

RAADSINFORMATIEBRIEF

		Datum	: 6 oktober 2022
		Zaaknummer	:
Van	: College van burgemeester en wethouders		
Aan	: de leden van de gemeenteraad		
Onderwerp	: Effecten investeringsomvang voorgenomen nieuw beleid		
Verantwoordelijke portefeuillehouder: C.J.A. van Dorst MBA			

Inleiding

Voor de raadsvergadering van november en december a.s. worden diverse voorstellen aangeboden waarbij budget gevraagd worden voor investeringen die al geruime tijd onderdeel uitmaken van het voorgenomen nieuw beleid. Nu de plannen van uitwerking concreet zijn, blijkt dat het tot op heden geschatte investeringsbedrag ontoereikend is. De lasten waarmee rekening is gehouden in de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn dus te laag.

Wij vinden het belangrijk om u over deze ontwikkelingen te informeren en daarmee inzicht te geven in de effecten op de investeringsomvang van voorgenomen beleid.

Inhoud

Jaarlijks bij het opstellen van de kadernota (medio maart) wordt ook een actualisatie gemaakt van het geschatte investeringsbedrag dat gemoeid is met onderwerpen die opgenomen zijn op basis van het voorgenomen nieuw beleid. De jaarlijkse lasten (kapitaallasten en eventuele overige reguliere exploitatielasten) van deze investeringsbedragen worden verwerkt binnen de stelpost nieuw beleid. Deze lasten maken dus onderdeel uit van de in de meerjarenbegroting gepresenteerde structurele uitkomsten, voor zover de afronding van de investering gepland binnen de jaarschijven van deze meerjarenbegroting. Op dit moment zijn dat de jaren 2023-2026. Omdat nu al bekend is dat niet al het voorgenomen nieuw beleid wordt afgerond in deze periode hebben wij in de aanbiedingsnota bij de begroting een doorkijk gegeven van de jaarlijkse lasten van investeringsbedragen van voorgenomen nieuw beleid dat in de periode 2027-2029 wordt afgerond. In totaal bedragen deze lasten in 2029 € 1,5 miljoen.

Zoals bekend is de situatie na maart jl. natuurlijk, o.a. door de oorlog in Oekraïne, heel erg veranderd. Zo hebben we te maken met een forse inflatie en er is schaarste op diverse markten. Als gevolg hiervan worden we geconfronteerd met hogere prijzen van grondstoffen en uitvoeringskosten (stijging lonen/schaarste arbeidsmarkt) die we nodig hebben om de geplande investeringen te kunnen uitvoeren. Dat nu, na een concrete uitwerking van de plannen voor enkele investeringen, blijkt dat het benodigde budget voor de betreffende investeringen hoger uitkomt is dan ook geen verrassing. Eind juli jl. hebben wij uw raad geïnformeerd over hoe wij omgaan met verzoeken bij compensatie hogere prijzen. Ook in de aanbiedingsnota bij de meerjarenbegroting 2023-2026 hebben wij aangegeven dat wij verwachten dat naast de druk op de reguliere exploitatiekosten de huidige situatie ook investeringsbedragen hoger kunnen uitvallen. Reden ook om uw raad bij de begroting voor te stellen de extra compensatie binnen de gemeentefondsuitkering voor de gestegen prijzen af te zonderen in een stelpost.

Graag gaan we bij de commissievergadering van 20 oktober a.s. met uw raad in gesprek over deze ontwikkeling en wat dit betekent voor het financiële meerjarenperspectief. Bij deze raadsinformatiebrief treft u 2 bijlagen aan. In de 1^e bijlage schetsen wij een beeld van wat de huidige inzichten kunnen betekenen voor ons toekomstperspectief. Bijlage 2 geeft een overzicht van het voorgenomen nieuw beleid met de bijbehorende investeringsramingen.

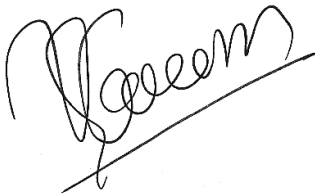
Bijlagen:

1. Toelichting op financiële effecten voorgenomen beleid op basis van huidige inzichten;
2. Overzicht voorgenomen nieuw beleid met bijbehorende investeringsramingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,



ir. J.C. Slagboom



A.J. Moerkerke

Bijlage 1. Toelichting op financiële effecten voorgenomen beleid op basis van huidige inzichten

In deze bijlage schetsen wij een beeld van wat de huidige inzichten kunnen betekenen voor ons toekomstperspectief.

Wat blijkt nu uit de raadsvoorstellen voor de raad van november 2022?

Het totaalbedrag dat benodigd is om de investeringen uit te kunnen voeren wordt nu geraamd op een bedrag van € 22,1 miljoen. In de kadernota 2023-2026 (en dus ook de mjb 2023-2026) is rekening gehouden met een investeringsvolume van € 16,5 mln. Hierbij moet dan nog opgemerkt worden dat voor de verplaatsing van de velden van voetbalvereniging Kogelvangers in dit bedrag van € 16,5 mln. ook rekening was gehouden met de investering voor kleedkamers, kantine en overige ruimte. Een inschatting van het hiervoor benodigde investeringsbedrag ligt tussen de € 1 en € 1,4 mln.

De met deze investering gemoeide kapitaallasten bedragen € 1.242.000. Rekening was gehouden met een bedrag van € 910.000. Een extra last van € 332.000 die moet worden opgevangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting.

Wordt de stijging nu alleen veroorzaakt door de ontwikkeling van de prijsstijgingen?

Dit is wel een van de grote veroorzaker van de gestegen investeringskosten, maar niet de enige. Ter voorbereiding op de op te stellen raadsvoorstellen zijn voor de diverse onderwerpen bureaus in de hand genomen om op basis van de plannen die er zijn te komen tot een reële kostenindicatie. In de kostenopzet die zij hebben opgesteld is rekening gehouden met een kostenontwikkeling van 5 à 6% voor de periode tot en met realisering van de gebouwen e.d. Naast dat dit percentage beduidend hoger is dan wat bij de kadernota nog als uitgangspunt (ca. 2%) werd gehanteerd, worden deze percentage toegepast op de huidige prijzen in de markt. Deze zijn vaak al fors hoger dan de raming bij de kadernota. Verder was bij de ramingen in de kadernota rekening gehouden met een kostenontwikkeling tot het moment van start van de bouw. Een ander punt dat speelt is dat de ramingen in de kadernota globaal van aard zijn, omdat nog niet op detailniveau bekend is wat er precies allemaal moet plaatsvinden.

Wat betekent dit voor andere investering van voorgenomen nieuw beleid?

Met de kennis van nu is het makkelijk om te voorspellen dat de bedragen waarvan uitgegaan is in de kadernota te laag zijn. Wat de bedragen dan wel moeten zijn is moeilijker te voorspellen. Belangrijkste vraag hierbij is of de prijzen van de grondstoffen e.d. structureel op dit niveau blijven en jaarlijks met ca. 5 à 6% blijven stijgen of dat er toch een moment komt waarop sprake is van een bepaalde vorm van stabilisatie of mogelijk zelfs verlaging.

In de meerjarenbegroting 2023-2026 is naast de voorstellen voor november 2022 nog een totale investeringsvolume geraamd van € 72,6 mln. De totale kapitaallasten hiervan zijn nu berekend op ruim € 3,5 mln. (incl. het bedrag van € 1,5 mln. dat pas na 2026 als last in de begroting komt). In een scenario dat de investeringsbedragen een gelijk percentage stijgen met die van de voorstellen van november 2022 (ca. 35%) stijgt het investeringsvolume naar € 97,3 mln. De daarbij behorende kapitaallasten stijgen naar € 4,8 mln. (waarvan € 2,2 mln. na 2026). Een stijging van € 1,3 mln. (dit is excl. de € 332.000 van de voorstellen voor de raad van november).

Wat betekent dit voor investeringen waarvan het krediet al beschikbaar gesteld is?

Per 1 januari 2022 gold voor een aantal investeringen nog dat deze in uitvoering waren, dan wel nog gestart moesten worden. De nog uit te voeren werken hebben nog een investeringsvolume van ca. € 26,5 mln. Ook hiervoor geldt dat de beschikbaar gestelde kredieten mogelijk niet toereikend zijn. Zeker voor de zaken die nog moeten starten zal dit gelden (b.v. nieuw werkplekconcept gemeentehuis, fietspad Zevenbergen-Moerdijk, waterfront Moerdijk).

Voor deze categorie is het moeilijker een benadering te maken omdat een deel van de werkzaamheden al is gegund en wordt uitgevoerd, waarbij op dit moment niet het beeld is dat de kredieten fors moeten worden bijgesteld.

Wat betekent dit nu voor het toekomstperspectief voor de gemeentelijke begroting?

De structurele uitkomst van de begroting is in 2026 € 1,2 mln. positief. In de aanbiedingsnota hebben we al aangegeven dat deze ruimte onvoldoende is om de toename van de toekomstige kapitaallasten op te vangen voor voorgenomen nieuw beleid (bij de begroting geschat op € 1,5 mln.). Het effect van de novembervoorstellen en de overige voorstellen voorgenomen nieuw beleid van totaal € 1,6 mln. komt nog boven op deze onvoldoende ruimte.

In de begroting is een bedrag van € 468.000 afgezonderd in een stelpost voor het (deels) opvangen van loon- en prijsstijgingen voor goederen en diensten. Dit omdat in de meicirculaire van het gemeentefonds rekening was gehouden met een hogere kostenontwikkeling ten opzichte van de eerdere raming in september 2021. In de onlangs ontvangen septembercirculaire 2022 is de verwachte kostenontwikkeling in dit kader wederom verhoogd. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van ruim € 700.000. Het ligt in de lijn van hetgeen wij hebben toegepast op basis van de meicirculaire om dit bedrag toe te voegen aan de genoemde stelpost. Overigens is het goed hier op te merken dat deze compensatie vanuit het rijk niet één-op-één gelijk is aan de werkelijke effecten binnen onze gemeente. Verder is het zo dat het ook niet alleen een compensatie is voor nieuwe investeringslasten, maar ook betrekking heeft op de reguliere budgetten in de exploitatie.

Bijlage 2: Overzicht voorgenomen nieuw beleid met bijbehorende investeringsramingen								
Onderwerp	jaar realisering	investeringsbedrag	investeringsraming begroting 23-26	verschil	structurele last investering	opgenomen last in meerjarenbegroting 23-26	verschil (extra last)	last investering na 2026
Raad november 2022								
-randweg Klundert	2025	7.104.000	4.300.000	2.804.000	413.400	258.000	155.400	
-sporthal Zevenbergen	2025	13.100.000	9.885.000	3.215.000	700.000	514.000	186.000	
-verplaatsing Kogelvangers*	2025	1.943.000	2.310.000	-367.000	129.000	138.600	-9.600	
extra benodigde dekking		22.147.000	16.495.000	5.652.000	1.242.400	910.600	331.800	
overigen:								
-MFA Zevenbergschen Hoek	2025		7.000.000			239.400		
-2 gymzalen Zevenbergen	2026/2027		4.560.000			238.800		
-afschaling N285	2026		2.400.000			72.000		72.000
-*kleedlokalen Kogelvangers	2025		367.000			9.600		
-nieuwbouw gemeenschapshuis W'stad	2028		2.052.000					107.730
-nieuwbouw school en gymzaal W'stad	2028		6.420.000					288.900
-brandweergarage Willemstad	?		750.000			33.750		
-vitale centra	?		3.382.000			197.841		
-verbeteren verkeersveiligheid	2024		835.000			49.373		
-aanpassing plein Langeweg N285/rotonde	2025		250.000			15.000		
-scholen Fijnaart	2027		9.575.000			215.438		215.438
-scholen Klundert	2029		8.845.000					398.025
-MFA D'ouwe School Noordhoek	2024		2.700.000			121.500		
-vervangende nieuwbouw Niervaert	2027		19.700.000			517.125		517.125
-vernieuwing kades waterfront Moerdijk	2023		2.670.000			120.150		
-herinrichting Doelstraat	2024		1.100.000			66.000		
totaal		97.292.040	72.606.000		2.578.529	1.895.977		1.599.218
								2.174.936
kapitaallasten overigen (2023-2029) obv kadernota						3.495.195		
herberekenende kapitaallasten obv effect raadsvoorstellen nov. (+ ca. 35%)						4.753.465		
verschil						1.258.270		
Reeds beschikbaar gestelde kredieten								
-nw werkplekconcept gem.huis			7.188.000					
-fietspad Zevenbergen-Moerdijk			2.400.000					
-overige fiets- en wandelpadenennetwerk			800.000					
-waterfront Moerdijk			8.016.000					
-vitale centra Klundert			1.200.000					
-uitvoering Groenbeheerplan			1.266.000					
-uitv. Wegen bg en schoolroutes			170.000					
-ontwikkelplan Fort Sabina (saldo)			133.000					
-uitv. Speelruimteplan			265.000					
-diverse vervangingsinvesteringen			5.050.000					
totaal			26.488.000					