Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 609103
Zaaknummer: 791547

Houten, 21 februari 2023

gemeente Houten

Onderwerp:
Financiële bijstellingen in verband met inflatie

Beslispunten:
1. De volgende exploitatiebudgetten voor recentelijke aanbestedingen, waarover eind 2022 besluitvorming door het college heeft plaatsgevonden en waarover de raad reeds via een raadsinformatiebrief geïnformeerd is, als volgt te verhogen:
   - Uitkomst aanbesteding reguliere onkruidbeheersing € 74.000
   - Inkoop jeugdhulp en Wmo € 318.000;
2. De meerkosten in 2023 van € 1,5 miljoen van het nieuwe energiecontract beschikbaar te stellen uit:
   - Gereserveerd bedrag in begroting 2023: € 750.000
   - Inzet reserve straatverlichting: € 385.000
   - Inzet voorziening riolering: € 97.000
   - Contractuele verrekeningen bij huurders gemeentelijk vastgoed: € 231.000
   - Rijkscompensatie kleinverbruik: € 44.000;
3. Vanwege de hoge inflatie de investeringskredieten, waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden door de raad, voor meubilair inrichting gemeentehuis en ICT uitrusting personeel te verhogen met € 55.000 en € 6.700 en de als gevolg daarvan hogere kapitaallasten (€ 5.600) te verwerken in de meerjarenbegroting;
4. De investeringskredieten voor de aanschaf van meubilair voor de inrichting van het gemeentehuis vanwege de samenhang samen te voegen.

Samenvatting
Bij de behandeling van begroting 2023 is besproken dat het college een vinger aan de pols houdt bij de financiële ontwikkelingen in verband met de verwachte inflatie. Rondom een deel van de begroting is een bijstelling nodig en wordt daarom een verhoging van de beschikbare middelen gevraagd.

Aanleiding
De hoge inflatie zorgt voor problemen bij de inkoop. Op alle vlakken zijn de prijsstijgingen zichtbaar, niet alleen bij nieuwe contracten en aanbestedingen, maar ook prijsstijgingen bovenop bestaande contracten. De door de raad vastgestelde ambities en inhoudelijke kaders verhouden zich, door deze hoge inflatie, niet langer tot de middelen die hiervoor door de raad beschikbaar zijn gesteld in de begroting.

Deze prijsstijgingen hebben nu in de praktijk tot gevolg dat de raad inkoopopdrachten en verhoging van bestaande contracten moet accorderen, waar dit voorheen binnen de bevoegdheid van het college viel. Volgens de Financiële Verordening zijn financiële mutaties kleiner dan € 50.000 (incidenteel) of kleiner dan € 25.000 (structureel) gedelegeerd aan het college. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat wij genoodzaakt waren jullie over een tweetal onvermijdelijke prijsverhogingen te informeren per raadsinformatiebrief. Dit raadsvoorstel corrigeert vier bekende prijsstijgingen in de begroting. Door deze besluitvorming wordt voorkomen dat een overschrijding leidt tot onrechtmatigheid bij een accountantscontrole.

Beoogd effect
Bijstelling van een aantal budgetten zodat ambities gerealiseerd kunnen worden en uitgaven rechtmatig kunnen plaatsvinden.

Argumenten per beslispunt
1.1 Ophoging van budgetten is benodigd om uitgaven voor recentelijke aanbestedingen rechtmatig te kunnen doen.

Volgens de Financiële Verordening zijn financiële mutaties kleiner dan € 50.000 (incidenteel) of kleiner dan € 25.000 (structureel) gedelegeerd aan het college. Recentelijk hebben we vanwege de uitkomst van de aanbesteding voor de reguliere onkruidbeheersing en de indexatie van de tarieven voor jeugdhulp en Wmo als college

besluiten moeten nemen die deze kaders overschrijden. U bent hierover eerder geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. Het mandaat voor de budgetverhoging ligt echter bij de raad. Door ophoging van de budgetten kunnen de uitgaven hiervoor weer rechtmatig plaatsvinden.

2.1 De looptijd van het bestaande energiecontract is verstreken
De geldigheidsduur van het bestaand energiecontract liep tot eind december 2022. Vanaf april 2022 heeft een inkoopconsortium voor gezamenlijke inkoop duurzame energielevering van 16 regiogemeenten het aanbestedingsproces voor energie uitgevoerd. Medio december 2022 heeft dit geleid tot nieuwe overeenkomsten voor gas- en elektriciteitslevering startend op 1 januari 2023.

2.2 Het nieuwe energiecontract leidt tot forse verhoging van de gas- en elektriciteitstarieven
De oorlog in Oekraïne en sanctionering geeft grote onzekerheid en schaarste van energielevering. Dit vertaalt zich tot buitenproportionele stijging van energietarieven. Voor het eerste contractjaar 2023 zijn de energietarieven voor het gehele jaar vastgelegd. Voor de jaren 2024 en 2025 staan de tarieven nog open. De verwachting is dat de prijzen voor 2024 en 2025 een forse daling laten zien.
De impact van deze tarieven op de elektriciteits- en gaskosten 2023, bij gelijkblijvend verbruik, zijn meerkosten van € 1,5 miljoen.

2.3 De meerkosten van het nieuwe energiecontract voor 2023 zijn met een aantal beschikbare dekkingsmogelijkheden op te vangen zonder dat het begrotingssaldo 2023 wordt beïnvloed.

De volgende dekkingsmogelijkheden zijn beschikbaar:

Gereserveerd bedrag in begroting 2023	-750.000
Inzet reserve straatverlichting	-385.000
Inzet egalisatievoorziening riolering	-97.000
Contractuele verrekening huurders gemeentelijk vastgoed	-231.000
Rijkscompensatie klein verbruik	-44.000
Dekkingstotaal	**-1.507.000**

In het collegeprogramma is ingespeeld op de gevolgen van de energiecrisis door een structurele stelpost voor de stijgende energiekosten op te nemen van € 750.000.
De exploitatiekosten van openbare verlichting en riolering nemen met € 385.000 resp. € 97.000 toe door de tariefstijging van energie. Voor deze beleidsvelden is de systematiek mee- en tegenvallers op te vangen binnen de reserves, zodat de nieuwe energietarieven geen inhoudelijke gevolgen hebben voor de beleidsvelden. De omvang van deze reserves is hiervoor vooralsnog voldoende.
Een deel van het energieverbruik wordt afgenomen door de huurders van het gemeentelijk vastgoed en conform de huurovereenkomsten met hen verrekend.
Tot slot zullen we op energieleveringen die aangemerkt worden als klein verbruik enige compensatie ontvangen van het Rijk. Het bedrag hiervoor hebben we gecalculeerd op € 44.000.

3.1 Deze kredieten zijn noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering
Er zijn dit moment investeringsprojecten waarover bestuurlijke besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden bij de vaststelling van de begroting en waarvan wij van mening zijn dat deze investeringen doorgang moeten blijven vinden voor een goede bedrijfsvoering.

3.2 Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad.
Goedkeuring van de raad is onder andere nodig voor het beschikbaar stellen van investeringskredieten. Om de voortgang in financiële zin mogelijk te maken vragen wij u extra budget per krediet beschikbaar te stellen waarmee het college kostenstijgingen kan dekken. We gaan uit van een extra kostenstijging van 7%.
De hogere kapitaallasten van deze investeringskredieten (circa € 5.600 per jaar) verwerken we in de meerjarenbegroting.

4.1 *Het beschikbaar stellen en wijzigen van kredieten is voorbehouden aan de raad*

Vanwege de inkoop-samenhang van de verschillende kredieten voor het meubilair voor de inrichting van het gemeentehuis stellen wij voor om deze samen te voegen en hiervoor één nieuw krediet beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om de volgende kredieten:

Naam krediet	Begroot bedrag	Aanvullende indexatie 2023	Nieuw kredietbedrag
Papierbakken/whiteboards/ophangrail	*17.312*	*1.212*	*18.524*
Inrichting kamer Burgemeester/wethouders/directie	*57.705*	*4.039*	*61.744*
Inrichting bestuursvleugel	*57.705*	*4.039*	*61.744*
Meubilair Raadszaal	*112.006*	*7.840*	*119.846*
Meubilair-werkkamers-kasten en vergadermeubilair	*364.215*	*25.495*	*389.710*
Meubilair en inrichting gemeente-ingang	*83.672*	*5.857*	*89.529*
Meubilair Leeskamer en vergadercentrum	*42.413*	*2.969*	*45.382*
Kabinets vergaderkamers tbv presentaties	*12.695*	*889*	*13.584*
Meubilair foyer	*31.161*	*2.181*	*33.342*
Totaal meubilair inrichting gemeentehuis	778.884	54.522	833.406
ICT uitrusting persoonlijk:laptop/surface/gsm's	95.830	6.708	102.538

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Ontwikkeling begrotingssaldo 2023

De volgende tabel geeft het huidige geraamde verloop van het begrotingssaldo weer, inclusief de mutaties in dit voorstel.

Overzicht ontwikkeling begrotingssaldo 2023 *(x € 1.000)*

	2023
Stand 7/7/2022	55
Collegeprogramma	-2.787
Begroting 2023-2026 (incl. meicirc.'22)	3.873
2e bestuursrapportage 2022	-53
Vastgestelde begroting	1.088
Voorgenomen raadsbesluiten	
1e berap-septembercirulaire'22	1.155
1e berap-decembercirulaire'22	-437
Indexering jeugd/wmo	-317
Uitkomst aanbesteding onkruidbeheersing	-74
WIL 1e wijziging 2023	-97
Geraamd saldo	**1.318**

We willen u er nadrukkelijk op attenderen dat er naar verwachting nog meer budgetten bijgesteld moeten gaan worden in verband met de hoge inflatie. Daardoor is er weinig ruimte voor andere voorstellen ten laste van het begrotingssaldo 2023, voordat de compensatie vanuit het Rijk bekend is. Deze compensatie volgt via de meicirculaire, het effect op begroting 2023 wordt verwerkt in de 2e Bestuursrapportage.

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 21 februari 2023
Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. Isabella

Bijlagen

Geen

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Sander Bos
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 609103

Onderwerp
Financiële bijstellingen in verband met inflatie

1. De volgende exploitatiebudgetten voor recentelijke aanbestedingen, waarover eind 2022 besluitvorming door het college heeft plaatsgevonden en waarover de raad reeds via een raadsinformatiebrief geïnformeerd is, als volgt te verhogen:
   - Uitkomst aanbesteding reguliere onkruidbeheersing € 74.000
   - Inkoop jeugdhulp en Wmo € 318.000;
2. De meerkosten in 2023 van € 1,5 miljoen van het nieuwe energiecontract beschikbaar te stellen uit:
   - Gereserveerd bedrag in begroting 2023: € 750.000
   - Inzet reserve straatverlichting: € 385.000
   - Inzet voorziening riolering: € 97.000
   - Contractuele verrekeningen bij huurders gemeentelijk vastgoed: € 231.000
   - Rijkscompensatie kleinverbruik: € 44.000;
3. Vanwege de hoge inflatie de investeringskredieten, waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden door de raad, voor meubilair inrichting gemeentehuis en ICT uitrusting personeel te verhogen met € 55.000 en € 6.700 en de als gevolg daarvan hogere kapitaallasten (€ 5.600) te verwerken in de meerjarenbegroting;
4. De investeringskredieten voor de aanschaf van meubilair voor de inrichting van het gemeentehuis vanwege de samenhang samen te voegen.

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2023 gelezen en besluit:

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 4 april 2023.

De raad van de gemeente Houten,	
de griffier,	de voorzitter,
{{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}}	{{?esl:Signer1:Capture:size(200,100)}}
C.M.S. Visser	G.P. Isabella