De Connectie

NOTA VAN WIJZIGING

Besluit

1. De, in de ontwerp eerste bestuursrapportage 2023, voorgestelde compensatie voor autonome *prijsontwikkelingen 2022* ad. € 1,7 mln. wordt met € 457k verlaagd (S).

2. De, in de ontwerp eerste bestuursrapportage 2023, voorgestelde compensatie voor autonome *prijsontwikkelingen 2023* ad. € 748k wordt met € 230k verhoogd (S).

Toelichting

In de MJPB 2023-2026, ofwel de primitieve begroting 2023, zijn de materiële budgetten geïndexeerd op basis van de raming uit het Centraal Economisch plan (CEP) van het CPB van maart 2022. Op basis van deze raming bedroeg de indexatie voor autonome prijsontwikkelingen vanaf 2022 4,1% en voor autonome prijsontwikkelingen vanaf 2023 2,3%.

In de -ontwerp- eerste bestuursrapportage 2023 is voorgesteld om de autonome prijsontwikkelingen te corrigeren op basis van de meest recente raming uit het Sociaal Economisch plan (CEP) van het CPB van respectievelijk augustus 2022 en maart 2023. Hiermee is gehandeld naar de uitgangspunten voor de begroting zoals deze door het bestuur zijn vastgesteld.

Niettemin is geconstateerd dat per abuis niet de prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie is gehanteerd (IMOC), maar voor de inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de percentages tot voor kort gelijk op liepen. De prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie bedraagt 7,8% vanaf 2022 en 5,9% vanaf 2023.

Besluit

3. De bestemmingsreserve Prijsontwikkelingen in 2023 valt vrij voor € 769k, waarbij deze middelen terugvloeien naar de gemeenten (I).

Toelichting

Voorgaande heeft ook invloed op de toevoeging aan de bestemmingsreserve Prijsontwikkelingen waartoe het bestuur eind 2022 heeft besloten. Op basis van prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie had hier € 662k (3,7%-punt) aan moeten worden toegevoegd, in plaats van € 1,4 mln. (7,3%-punt). Het ligt in de rede het meerdere in 2023 incidenteel vrij te vallen waarbij deze middelen terug vloeien naar de gemeenten.

Besluit

4. De, in de MJPB 2023-2026, opgenomen compensatie voor bovengemiddelde prijsontwikkelingen bij ICT ad. € 574k en voor Microsoft licenties ad. € 472k worden gecorrigeerd naar € 0 (S).

Toelichting

In de MJPB 2023-2026 is De Connectie gecompenseerd voor bovengemiddelde kostenontwikkelingen bij ICT. Er is een wereldwijde bovengemiddelde stijging in ICT-kosten waarneembaar die structureel van aard lijkt te zijn. Leveranciers verhogen -veelal vanuit een monopolypositie- hun licentiekosten en ook hosting wordt duurder onder druk van gestegen energieprijzen. In de begroting is uitgegaan van een stijging van kosten van 3% ten opzichte van de prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie.

In de MJPB 2023-2026 is De Connectie eveneens gecompenseerd voor de structurele meerkosten bij ICT voor het gebruik van het E5 licentieprogramma van Microsoft Office. Uitbreiding naar deze functionaliteit is noodzakelijk om de informatie van de gemeentelijke organisaties en haar bewoners veilig te kunnen houden.

Nadere analyse heeft uitgewezen dat de meerkosten bij ICT, als gevolg van autonome prijsontwikkelingen, kunnen worden gedekt uit de bijgestelde ramingen van het CPB. Dit geldt ook voor de structurele meerkosten als gevolg van het gebruik van het E5 licentieprogramma van Microsoft Office. Het ligt derhalve in de rede om de begroting hiervoor te corrigeren.

In onderstaande tabel is de financiële impact van voornoemde wijzingen ten opzichte van de ontwerp 1e bestuursrapportage 2023 en de MJPB 2024-2027, per gemeente, weergeven.

	Begroting	meerjarenraming		
	2023	2024	2025	2026
Bedragen x 1.000 euro				
Gemeente Arnhem				
Autonome prijsontwikkelingen 2022	328	320	322	320
Autonome prijsontwikkelingen 2023	-165	-157	-152	-151
Vrijval bestemmingsreserve Prijsontwikkelingen	554	-	-	-
Bovengemiddelde prijsontwikkeling ICT	412	400	396	396
Prijsontwikkeling Microsoft licenties	339	339	339	339
Totaal incidenteel	**554**	**-**	**-**	**-**
Totaal structureel	**915**	**902**	**906**	**904**
Gemeente Renkum				
Autonome prijsontwikkelingen 2022	49	47	48	48
Autonome prijsontwikkelingen 2023	-25	-23	-23	-22
Vrijval bestemmingsreserve Prijsontwikkelingen	82	-	-	-
Bovengemiddelde prijsontwikkeling ICT	61	59	59	59
Prijsontwikkeling Microsoft licenties	50	50	50	50
Totaal incidenteel	**82**	**-**	**-**	**-**
Totaal structureel	**136**	**134**	**135**	**134**
Gemeente Rheden				
Autonome prijsontwikkelingen 2022	80	78	78	78
Autonome prijsontwikkelingen 2023	-40	-38	-37	-37
Vrijval bestemmingsreserve Prijsontwikkelingen	134	-	-	-
Bovengemiddelde prijsontwikkeling ICT	100	97	96	96
Prijsontwikkeling Microsoft licenties	82	82	82	82
Totaal incidenteel	**134**	**-**	**-**	**-**
Totaal structureel	**222**	**219**	**220**	**220**
Totaal				
Autonome prijsontwikkelingen 2022	457	445	448	445
Autonome prijsontwikkelingen 2023	-230	-219	-211	-210
Vrijval bestemmingsreserve Prijsontwikkelingen	769	-	-	-
Bovengemiddelde prijsontwikkeling ICT	574	557	551	551
Prijsontwikkeling Microsoft licenties	472	472	472	472
Totaal incidenteel	**769**	**-**	**-**	**-**
Totaal structureel	**1.273**	**1.255**	**1.260**	**1.258**