

Raadsinformatiebrief

Onderwerp : Beantwoording technische vragen Verbonden Partijen
Commissie – ontwerpbegroting Avres 2023

Datum : 7 juni

Zaaknummer : 1141841

Portefeuillehouder : Wethouder Piet Vat

Behandelend ambtenaar : Jacco Klootwijk

Beste meneer Buddingh,

Op 31 mei 2022 stelde u technische vragen over de ontwerpbegroting Avres 2023. Via deze raadsinformatiebrief worden uw vragen beantwoord.

Toelichting:

Vraag 1:

Kan de GR Avres een beter beeld schetsen van de risico's van een hogere inflatie dan waar Avres nu rekening mee houdt? Wat is bijvoorbeeld de impact van 1% extra inflatie op de begroting van Avres?

Antwoord:

De begrotingsomvang van Avres voor 2023 bedraagt afgerond € 79 mln (p16). Hiervan heeft € 0,6 mln betrekking op afschrijvingslasten. De overige posten (totaal € 78 mln) zijn inflatiegevoelig. 1% stijging veroorzaakt € 0,78 mln aan extra lasten. Naar verwachting zal het Rijk de directe gevolgen van de inflatie op de uitkeringen opvangen/compenseren. Daarnaast bij opdrachten die wij voor de markt uitvoeren, zoals de groenvoorziening, zal een inflatiecorrectie in de prijs worden doorberekend aan de klant. Indien de "compensatie van het Rijk" en die van de opdrachtgevers niet wordt meegeteld resteert aan inflatiegevoeligheid een bedrag van circa € 20 mln. Dit bedrag is **inclusief** het budget voor gemeentelijk minimabeleid van € 5,7 mln. De inflatie verbonden aan de uitgaven van het minimabeleid komt volledig voor rekening van de gemeenten en drukt niet ten laste van het begrotingsresultaat van Avres. De inflatie raakt de begroting van Avres voor € 14,3 mln (=€ 20,0mln minus € 5,7mln). Bij een inflatiecorrectie van 1%, betekent dat een impact van € 0,143 mln op de begroting van Avres. Het aandeel van de gemeente Molenlanden bedraagt volgens de huidige verdeelsleutel (p. 38) 20,36%. Uitgaande van deze verdeelsleutel vertaalt zicht dit voor Molenlanden naar een bedrag van afgerond € 29.000, (let wel, bij een inflatiecorrectie van 1%).

Deze berekening en daarmee de verdeelsleutel zal als gevolg van de herschikking van het gemeentefonds per 1 januari 2023 zeer waarschijnlijk wijzigen.

Risico. De begroting 2023 is opgesteld op basis van de gegevens van de septembercirculaire 2021. Op basis van de gegevens in de mei- en septembercirculaire is actualisatie van de begroting 2023 wenselijk.

Vraag 2:

Hoe schat Avres de risico's van de toenemende kapitaallasten in? In hoeverre is hier rekening mee gehouden bij de begroting voor 2023?

Antwoord:

De impact van een toename van de kapitaallasten is gering. Het jaarlijkse niveau van afschrijvingslasten bedraagt €0,6 mln. Kapitaalintensieve investeringen worden niet verwacht.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Molenlanden,
De secretaris, De burgemeester,

Leon Anink Theo Segers

CC: de leden van de gemeenteraad Molenlanden