Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 377602

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl

Gemeente Emmen

Aan de raad van de gemeente Emmen

team
Financiën

ons kenmerk	zaaknummer	bijlage	behandeld door	BSN
358090-2022	358090-2022		A.M. Bosma	

datum	telefoon	fax	e-mail
7 december 2022	14 0591		gemeente@emmen.nl

onderwerp
Berekening van het krediet exceptionele prijsstijgingen ad € 14,6 miljoen

Geachte leden van de raad,

Inleiding

In de Berap 2022-I/Kadernota 2023 is een krediet ad € 14.600.000 (met een daarbij horend budget aan kapitaallasten van € 270.000 voor 2022 en € 540.000 voor 2023 en verder) verwerkt voor exceptionele prijsstijgingen. Dit krediet is bepaald op basis van een berekening van extra benodigd krediet binnen diverse teams voor exceptionele prijsstijgingen.

De raad heeft de Berap 2022-I en de Kadernota 2023 vastgesteld waarmee het krediet en het bijbehorende kapitaallastenbudget is geaccordeerd. De raad is door middel van een raadsbrief d.d. 31 augustus 2022 geïnformeerd over de kaders gevraagd rondom het beroep op dit krediet.

Tijdens de behandeling van de begroting 2023 op 7 en 10 november jl. heeft de raad gevraagd om inzicht te geven in de achterliggende berekening van het krediet ad € 14.600.000.

Berekening

De berekening van het benodigde krediet is op detailniveau gemaakt met de kennis van dat moment (april/mei 2022). Gezien de snelle ontwikkelingen in de markt bestaat de kans dat de per deelkrediet daadwerkelijk benodigde bedragen afwijken van de destijds bekende ontwikkelingen. Ook kan het zijn dat er nog nieuwe deelkredieten bijkomen die destijds niet zijn meegenomen in de berekening. Over de daadwerkelijke inzet van het krediet zullen wij zoals eerder afgesproken aan de raad rapporteren in de P&C documenten.

De berekening van het benodigde krediet is op detailniveau gemaakt. Deze detailberekening kunnen wij niet in een raadsbrief met u delen. Dit omdat dit informatie bevat die van invloed kan zijn op geoffreerde prijzen bij aanbestedingen. In deze raadsbrief geven wij derhalve de berekening in grote lijnen weer zodat u kunt volgen wat de overwegingen van het college zijn geweest. De detailberekening zullen wij voor u ter inzage leggen bij de griffie.

Aan elk team dat te maken heeft met investeringskredieten is gevraagd naar de impact van de prijsstijgingen op de geraamde investeringskredieten. Daarbij is rekening gehouden met het deel van het risico dat voor rekening van de aannemer komt. In zijn algemeenheid is hier ongeveer 5% voor gehanteerd. De prijsstijging die voor rekening van de gemeente Emmen komt is per team verschillend ingeschat en bevindt zich tussen de 10 en 20%. De verhoging van de kredieten onderwijshuisvesting zijn reeds in de kadernota verwerkt. De kostenstijgingen bij team Automatisering kunnen binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.

Het totaaloverzicht is als volgt:

Team	huidig krediet	verhoging krediet (deel risico Emmen)	verhoging kap.last	dekking kap.last	effect op begroting
Onderwijshuisvesting	stijging kosten onderwijshuisvesting afzonderlijk meegenomen bij KN 2023				
Automatisering	kan kostenstijgingen opvangen binnen bestaande budgetten door inkoopvoordelen				
Projecten Openbare Ruimte	14.591.000	1.500.000	-55.000	26.000	-29.000
Programma Emmen Vernieuwt	22.829.000	4.600.000	-180.000	0	-180.000
Projectmanagementteam /Vastgoed en grondzaken	16.518.000	2.300.000	-81.600	0	€ -81.600
Beheer Openbare Ruimte	18.000.000	2.700.000	-97.200	0	-97.200
Overige	PM	3.500.000	-151.550	0	-151.550
	71.938.000	14.600.000	-565.350	26.000	-539.350
		meegenomen in Berap 2022-I		2022	**-270.000**
		meegenomen in de Kadernota 2023 (str.)		2023 ev	**-540.000**

Zoals hiervoor aangegeven ligt de detailberekening ter inzage bij de griffie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen
de gemeentesecretaris

M. Plantinga-Leenders

de burgemeester

H.F. van Oosterhout