voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 21 november 2022

Openbaar

Onderwerp	Handelingsperspectief/mandaat extreme prijsstijgingen 2023
Versienummer	1
Portefeuillehouder	P. Guldemond
Informant	Jan van Dijk
Afdeling	Concernstaf
Telefoon	(038) 498 2664
Email	J.van.Dijk@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel	10.1.1 We voeren een solide financieel beleid
Begroting wijzigen	Nee
Dekking ten laste van	n.v.t.

Bijlagen

1. Beslisnota handelingsperspectief prijsstijgingen in 2022 dd. 21 juni 2022.
2. Rapportage effecten extreme prijsstijgingen dd. 5 oktober 2022

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

Het college in 2023 mandaat te verlenen om besluiten te nemen tot kredietverhogingen tot en met een bedrag van € 250.000 als gevolg van extreme prijsontwikkelingen bij bestaande projecten.

Datum 21 november 2022

Toelichting op het voorstel

Inleiding
In de informatie ‘Rapportage effecten extreme prijsstijgingen’ van 5 oktober 2022 hebben we aangegeven in december 2022 met een voorstel te komen over het wel/niet doorzetten van de mandaatregeling in 2023 met betrekking tot de extreme prijsontwikkelingen. Gelet op het zeer beperkte gebruik van de mandaatregeling in 2022, het toepassen van beheersmaatregelen en het steeds meer aan de voorkant komen van de gevolgen van de prijsstijgingen, stellen we voor de mandaatregeling in 2023 bij hoge uitzondering toe te passen en bij het college neer te leggen. Alleen indien sprake is van ongewenste vertraging in de uitvoering van de projecten zal gebruik gemaakt worden van het mandaat. Het mandaat heeft betrekking op uitvoering van gemeentelijke projecten.

Beoogd effect
De mandaatregeling ‘handelingsperspectief prijsstijgingen in 2022’ in aangepaste vorm in 2023 voort te zetten. In voorkomende gevallen waarin de voortgang van een project in afwachting van een raadsbesluit vertraging oploopt krijgt het college mandaat om binnen bepaalde kaders besluiten te nemen tot kredietverhoging vanwege de prijsontwikkelingen.

Argumenten

1.1 Bij raadsbesluit van 11 juli 2022 is voor het jaar 2022 een tijdelijke mandaatregeling en handelingsperspectief vastgesteld ingeval de extreme prijsontwikkelingen leiden tot vertraging in de uitvoering van projecten omdat de budgetten en/of kredieten ontoereikend zijn. Onderdeel van het besluit is dat de directie (directeur financiën) mandaat heeft om bij overschrijding van een krediet tot en met een bedrag van € 250.000 te besluiten om de overschrijding te accepteren en hierover achteraf verantwoording aan de Raad af te leggen.
Tevens is in het handelingsperspectief aangegeven dat de organisatie eerst inzet op de beheersmaatregelen, zoals scope bijstellen, prioriteren, faseren, uitstellen, opvangen binnen programmabudget of kredietproject. Met deze maatregelen wordt getracht het effect van de hogere kostprijzen in 2022 te beperken. De eventueel toe te passen beheersmaatregel is sterk afhankelijk van de fase waarin een project verkeert. De fases, na vaststelling van een krediet, zijn te onderscheiden in – ontwerpfase, voorbereidingsfase, fase tot aanbesteding, aanbesteding en uitvoeringsfase.

1.2 Via de informatienota ‘Rapportage effecten extreme prijsstijgingen’ van 5 oktober 2022 hebben we de Raad geïnformeerd over het gebruik van de mandaatregeling en het handelingsperspectief . Onder andere door het toepassen van de beheersmaatregelen, lopende jaarcontracten, langere levertijden en afhankelijkheid van de fase waarin een project zich bevindt is het beroep op de mandaatregeling tot nu toe heel beperkt gebleven. Wel constateren we dat de prijsstijgingen bij de projecten steeds meer merkbaar worden en naar verwachting de komende tijd tot aanvullende budget- en kredietaanvragen zal leiden.

1.3 Bij de begroting 2023 is een incidentele stelpost van € 2,5 miljoen opgenomen om eventuele budget- en/of kredietverhogingen vanwege de prijsstijgingen op te vangen. (Deels is de stelpost nodig om de verwachte nadelen op de directe energiekosten van de gemeente op te vangen.) Ingeval een budget- of kredietoverschrijding structureel doorwerkt (bijvoorbeeld in de vorm van hogere kapitaallasten) dan kan dit uit de beschikbare structurele begrotingsruimte worden gedekt. Indien de

beschikbaar gestelde stelpost ontoereikend is dan zal een voorstel aan de Raad worden voorgelegd voor aanvullende middelen.

1.4 Gelet op het beperkte beroep op de mandaatregeling tot nu toe, het steeds meer aan de voorkant komen van de effecten van de prijsontwikkelingen (afhankelijk van de fase van een project), het besluit om in de begroting 2023 een stelpost prijsontwikkelingen op te nemen en het zoveel mogelijk voorkomen van vertraging in de uitvoering van de projecten, stellen we voor de mandaatregeling in 2023 bij het college neer te leggen.

*De **mandaatregeling** geldt voor het jaar 2023 met een maximumbedrag van € 250.000 per project als gevolg van kredietoverschrijdingen vanwege prijsstijgingen. Tevens geldt dat het totaal van de stelpost van € 2,5 miljoen niet mag worden overschreden. Indien het totaalbudget ontoereikend is dan kan het college een verzoek tot verhoging van de stelpost aan de raad voor leggen. Het college legt achteraf bij de beleidsrapportage en/of jaarrekening verantwoording af over de inzet van de stelpost.*

Bij overschrijdingen boven de € 250.000 bij projecten is vooraf goedkeuring van de raad nodig.
Voor de overige begrotingsposten geldt het volgende:
Voor de grondexploitaties hanteren we het bestaande kader. In januari 2012 is de nota fundamentele wijzigingen behandeld in de raad. In de nota is de manier van informeren van de raad over afwijkingen in het resultaat van de grondexploitaties met een bedrag groter dan € 250.000 toegelicht.
Voor de budgetten op de programmabegroting geldt de volgende werkwijze:

a. Voor zover sprake is van (niet te beïnvloeden) directe energielasten komen de extra kosten ten laste van de stelpost van € 2,5 miljoen en vindt verantwoording in beleidsrapportage of jaarrekening plaats.
b. Indien sprake is budgetoverschrijdingen vanwege extreme prijsstijgingen (zoals bouw en infra) dan wordt in eerste instantie afgewogen hoe de uitvoering binnen het beschikbare budget of onderhoudsreserve kan plaatsvinden (faseren/uitstellen). Indien dit tot problemen leidt dan dient bij de beleidsrapportages een aanvraag voor budgetverruiming te worden ingediend. Na honorering van de budgetaanvraag kan de uitvoering opgepakt worden.

Risico's
Overschrijding van het beschikbare budget in de stelpost. Indien daar sprake van is dan legt het college vooraf een voorstel tot budgetverhoging aan de raad voor.

Financiën
Bij de begroting 2023 is een stelpost van € 2,5 miljoen opgenomen om de gevolgen van extreme prijsstijgingen op te vangen. Deels bestemd voor de dekking van hogere directe energiekosten van de gemeente en deels bestemd voor nadelige effecten van de prijsontwikkelingen op kredieten en budgetten.

Communicatie
Niet van toepassing.

Vervolg
Bij de eerste beleidsrapportage van 2023 rapporteren wij over de inzet van de mandaatregeling en de algehele stand van zaken omtrent de gevolgen van de prijsontwikkelingen.

Zwolle

Datum 21 november 2022

Openbaarheid
Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer