

Informerende nota aan de gemeenteraad

Onderwerp: Schriftelijke vragen CVO inzake mogelijke budgetoverschrijdingen.	
Vergadering d.d.: 23 februari 2023 (cie. S&B)	Agendapunt:
Portefeuillehouder: B. Engberts	
Behandelend team: Financiën	Kenmerk: 1088380

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen CVO

Aanleiding en achtergrond

Van het CVO is onderstaande vraag ontvangen:

“Tijdens de commissievergaderingen op 30-11 en 1-12 jl. zijn aanzienlijke budgetoverschrijdingen besproken welke niet eerder aan de raad zijn aangekondigd, waardoor de raad een onaangename verrassing heeft gekregen. Uit de beantwoording van de wethouder heb ik ook begrepen dat de cijfermatige budgetoverschrijding niet eerder bekend was. Los daarvan ben ik van mening dat deze gezien de prijsontwikkelingen van het afgelopen jaar, wel te voorzien was en daarom in een eerder stadium had kunnen worden gemeld aan de raad.

Zoals reeds mondeling aangegeven door mijn persoon verzoek ik het college om op korte termijn een overzicht aan de raad te doen toekomen van alle projecten, in de breedste zin van het woord, waarvoor door de raad een budget is vastgesteld en waarbij nu binnen alle redelijkheid en billijkheid een meer dan bijkomstige budgetoverschrijding te voorzien is.”

Boodschappen

We hebben de meerjaren investeringsplanning (MIP) uit de begroting 2023 als basis gepakt voor deze beoordeling van projecten.

In de begroting 2023 is in een overzicht opgenomen met de geplande investeringen in de periode 2023-2026.

Je kunt bij de MIP onderscheid maken tussen incidentele investeringen en investeringen uit beheerplannen.

De incidentele investeringen zijn per investering bekeken en beoordeeld op prijsontwikkeling. We verwachten daar op de volgende projecten redelijkerwijs een budgetoverschrijding:

- Nieuw IKC de Rank
- Openbare ruimte rondom Campus Wezep-Noord
- Uitvoering Klimaatbestendig-centrumplan Wezep
- Projecten M2A (ICT)
- Hart van Oosterwolde
- De Kamphal
- Brandweerkazerne Oldebroek (behandeling in raad februari).

Daarnaast kennen we investeringen die voortkomen uit vastgestelde beheerplannen. Beheerplannen worden opgesteld op basis van inschatting van het benodigde onderhoud, renovaties en vervangingen. Jaarlijks wordt beoordeeld of en welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De investeringen van met name in de openbare ruimte zijn daarmee moeilijk vooraf te specificeren. In algemene zin kun je stellen dat de algemene prijsindex van GWW (Grond, weg en waterbouw) 12,4% hoger is ten opzichte van de bedragen die zijn opgenomen in de begroting 2023. Dit is de prijsontwikkeling van het afgelopen jaar inclusief de verwachte prijsontwikkeling voor 2023.

Het budgetrecht is voor de gemeenteraad

Het college heeft de opdracht gekregen van de raad om de projecten uit te voeren en daarvoor een krediet gekregen. Zodra de overschrijdingen concreet zijn, zullen we wij de raad hierover informeren en met een voorstel komen voor het verhogen van het krediet of het maken van andere keuzes.

Investerings worden afgeschreven in de exploitatiebegroting

Investerings komen uiteindelijk in de vorm van jaarlijkse kapitaallasten terug in de exploitatiebegroting van de gemeente. Investerings kennen ook verschillende afschrijvingstermijnen. Deels kunnen eventuele hogere afschrijvingslasten worden opgevangen door bijvoorbeeld reserves (zoals bijvoorbeeld onderwijshuisvesting) of door heffingen (riolering). Het restant zou opgevangen kunnen worden door de stelpost inflatie (zie toelichting onder).

Grondprojecten

Eventuele tegenvallers binnen het grondbedrijf zijn afgelopen jaar al aangekondigd via de bestuursrapportages en worden op dit moment verwerkt in het MPG. Hierin worden ook de lopende grondexploitaties geactualiseerd. Op dit moment zijn die cijfers nog niet beschikbaar.

Inflatie binnen de huidige exploitatie

Ook binnen de reguliere exploitatie van de gemeente speelt de inflatie een rol. Op dit moment rekenen bijvoorbeeld veel bedrijven brandstof- en energietoeslagen, in die zin zijn dat incidentele kostenstijgingen. Maar op onderdelen zien we ook wel hogere indexaties van producten/diensten. Dit komt bijvoorbeeld ook door loonstijgingen uit cao's en bijvoorbeeld de stijging van het minimumloon. In de begroting wordt voor het jaar 2023 rekening gehouden met een prijsstijging van 2,4% en een loonstijging van 3,6% conform de door de raad vastgestelde kaders bij de perspectiefnota. In de praktijk is de toekomst onzeker en kan de inflatie nog verder stijgen of dalen. De afgelopen jaren zijn de budgetten in het kader van de bezuinigingen niet standaard geïndexeerd.

Compensatie vanuit het Rijk voor inflatie

Gezien de prijsontwikkeling zoals die zich dit jaar ontwikkelt, zal de opgenomen prijsstijging voor 2023 van 2,4% onvoldoende (kunnen) zijn. Hierover zijn door de raad zorgen geuit. Wij hebben inmiddels op dit risico kunnen anticiperen. Bij de septembercirculaire 2022 is er opnieuw sprake van een accresverhoging door een opwaartse bijstelling van de loon- en prijsindex. In vervolg daarop is een structurele stelpost van € 500.000 voor inflatie opzij gezet. Deze middelen kunnen ingezet worden als er op onderdelen in de begroting budgettekorten dreigen. De inflatie zal ook niet op alle onderdelen gelijk zijn.

Oldebroek, 24 januari 2023.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.