

De leden van de Gemeenteraad  
Postbus 1  
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van College van B&W

Onderwerp **Slotwijziging 2022**

Datum 17 november 2022

Ons kenmerk U22.05468

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de Slotwijziging 2022: de laatste afwijkingenrapportage van het lopende begrotingsjaar. In deze slotwijziging verwerken we de administratieve begrotingswijzigingen, budgetoverhevelingen en afwijkingen groter dan € 100.000. Wij vinden het belangrijk om u actief belangrijke onderdelen onder de aandacht te brengen. In deze brief vindt u daarom een korte toelichting op twee afwijkingen in het kader van de grondexploitatie en een met betrekking tot de energielasten. U vindt ze ook terug in het overzicht 'Afwijkingen op de gevoteerde investeringen (Berkel Centrum Oost), Programma 7 (Oudeland) en in de toelichting op het Begrotingssaldo op pagina 6 (Energelasten).

#### Berkel Centrum Oost (bijstelling krediet van € 746.000)

Vanwege de bouwkostenstijging over de afgelopen maanden is de Standaard Systematiek Kostenraming (SSK-raming) geïndexeerd. Daarnaast bleken de uren voor externe engineering te ontbreken. Verder is de raming voor de aankoop van het KPN-gebouw gestegen door de huidige marktomstandigheden: om die reden hebben we een nieuwe taxatie is aangevraagd. Tot slot moet de bijdrage van de woningcorporatie 3B Wonen nog definitief worden gemaakt. Dit maakt dat we het krediet bijstellen met € 746.000. U bent hier eerder over geïnformeerd middels brief U22.03356.

#### Oudeland (meerkosten sanering € 1 miljoen)

De raming van de sanering van een perceel grond in Oudeland moet worden opgehoogd, omdat bij de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat de hoeveelheid vervuilde grond die naar een verwerker moet worden afgevoerd vele malen groter is dan voorzien (circa € 1 miljoen meerkosten). Naar verwachting zijn deze hogere kosten te dekken binnen de huidige grondexploitatie, mede omdat de kosten voor kabels en leidingen binnen project Oudeland lager uitvallen dan eerder geraamd.

### Energielasten

Onlangs ontving u brief (U22.05218) over de ondersteuning van inwoners tijdens de energie crisis. Aangezien dit een actueel thema is brengen we ook het onderwerp in de slotwijziging graag nog bij u onder de aandacht. Uit de mei- en septembercirculaires blijkt nu dat we in totaal voor 2022 € 1.880.000 ontvangen. Voor Lansingerland is de verwachting dat we in 2022 circa € 2.230.000 uitgeven (inclusief uitvoeringskosten). Er resteert dus een nadeel van € 350.000. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemeenten (VNG) toegezegd alle kosten te compenseren. Dit nadeel is nog niet verwerkt in de Slotwijziging. Het college wacht de berichtgeving hieromtrent af en informeert u hierover binnen de P&C cyclus.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met een vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Mickel Beckers  
Gemeentesecretaris



drs. Pieter van de Stadt  
Burgemeester

### **Bijlagen:**

- Raadsvoorstel Slotwijziging 2022 (BR2200109)
- Slotwijziging 2022 (T22.05941)