

Gemeenteraad

Weert, 18 januari 2023

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023 n.a.v. prijsontwikkelingen
Uw kenmerk: Commissie 10 januari 2023
Ons kenmerk: 1959360 / 1959365

Beste raadsleden,

Tijdens de commissie M&B van 10 januari 2023 zijn een aantal toezeggingen gedaan. De antwoorden zijn in deze brief gebundeld.

Verhoging budgetten gas en elektriciteit

In de bijlage treft u een gedetailleerd overzicht aan van de verhogingen op de budgetten voor gas en elektriciteit. Deze verhoging komt bovenop de 50% verhoging die al in de begroting is meegenomen.

Zelfleveringsmodel OM | nieuwe energie

Vanaf 1 januari 2023 nemen wij elektriciteit af van OM | nieuwe energie. Door deze samenwerking aan te gaan is er de mogelijkheid gekoppeld te worden aan lokale en regionale bronnen en stimuleren wij zo de opwek en ontwikkeling van nieuwe lokale/regionale hernieuwbare energie.

Wij zullen hierbij inkopen op de dagmarkt (EPEX) wat deze manier van stroom afnemen mogelijk maakt. De prijs van elektra wordt hierbij bepaald door vraag en aanbod. Dit betekent dat de afgeleide prijzen voor de Weertse elektriciteit marktconform zijn, echter hierdoor is vooraf niet bekend welke tarieven zullen gelden voor stroom. De tarieven worden dagelijks opnieuw vastgelegd. Wel is bekend dat door alle ontwikkelingen de prijs momenteel erg hoog is. Zo zijn de huidige marktprijzen circa 2,5 keer zo hoog ten opzichte van 2022.

Gas wordt vanaf 1 januari 2023 afgenomen van Vattenfall. De tarieven voor 2023 zijn vastgeklikt en wijzigen dus niet meer.

Aanbesteding Moesel fase 1

Grootschalige rioolvervanging Moesel fase 1 is aanbesteed. De formele opdracht is verstrekt op 20 juni 2022. In zeer bijzondere omstandigheden zou het volgens de bepalingen van het contract kunnen dat de aannemer recht heeft op indexatie. Hierover vindt nog overleg plaats met de aannemer.

Het werk is nog niet gestart i.v.m. leverantieproblemen van diverse materialen. De belanghebbenden zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

Jaarlast rioolfonds

Op dit moment heeft de aanpassing geen gevolgen voor de rioolheffing en kunnen de kosten worden gedekt vanuit de voorziening.

Op basis van berekeningen die worden gedaan bij het opstellen van het GRP wordt bepaald hoe hoog de rioolheffing moet zijn om alle kosten te dekken. Momenteel is het zo dat niet alle projecten conform de tijdsplanning uit het GRP zijn uitgevoerd. Dit betekent ook dat daarop minder uitgaven zijn geweest. Vandaar ook dat de gevraagde bijstelling geen gevolgen heeft voor de rioolheffing.

Daarnaast is het altijd zo dat er projecten met over- maar ook onderschrijdingen zijn. Bij het opstellen van het nieuwe GRP / Waterprogramma wordt gekeken wat er daadwerkelijk is uitgevoerd en wat hiervan de werkelijke kosten zijn geweest, wat op dat moment de grootte van de voorziening is, wat we in de toekomst nog allemaal moeten doen, wat de ambities zijn etc., etc. Op basis van al deze informatie vindt opnieuw een doorrekening plaats van de kosten en is er dus ook zicht op de hoogte van de toekomstige rioolheffing en de ontwikkeling daarvan in de toekomst.

Saneringskosten rioolrecht

Bodemsaneringen zijn niet meegenomen in de kostendekkingsberekeningen van het GRP. Dit is niet meegenomen omdat ten tijde van het opstellen van het GRP niet exact bekend was waar en in welke omvang er gesaneerd moet worden. Als bodemsaneringen vervolgens wel vanuit het GRP worden gefinancierd, dan is de voorziening in de toekomst niet meer toereikend om alle kosten voor riolering te betalen.

Vanuit de voorschriften BBV mogen de kosten voor bodemsanering niet worden geactiveerd. Deze moeten behandeld worden als een verlies, onafhankelijk of de kosten verbonden zijn aan investeringen of aan bestaande activa.

Gezien het voorgaande wordt gevraagd om de sanering te financieren vanuit de algemene reserve en niet vanuit het GRP.

Bij het opstellen van het nieuwe GRP / Waterprogramma kan er voor worden gekozen om de saneringskosten bij GRP-projecten op een andere manier te financieren. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Deze worden t.z.t. aan de raad voorgelegd.

Raadslid Sijben heeft hier nog een aanvullende vraag gesteld via mail: "Hebben meerdere projecten te maken gehad met vervuilde grond en hoe zijn de evt. saneringskosten gefinancierd?"

Het is zo dat in meerdere projecten saneringen hebben plaatsgevonden. Destijds zijn deze kosten vanuit het beschikbaar gestelde krediet gefinancierd. Dit krediet was afkomstig vanuit het GRP waarbij een jaarlijkse bijdrage van weginfra en groen van toepassing was. Later, bijvoorbeeld bij het project "Aanpak wateroverlast Boshoven", hebben we echter geconstateerd dat saneringskosten niet zijn opgenomen in de kostendekkingsberekening

van het GRP. Tevens bleek op dat moment dat deze kosten volgens de voorschriften BBV niet mogen worden geactiveerd.

Om het op de juiste manier te doen wordt daarom nu gevraagd om de sanering te financieren vanuit de algemene reserve.

Reservering groen vanuit rioleringsprojecten

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag door raadslid Van den Bergh nog het volgende: Voor de grootschalige rioleringsprojecten geldt een verdeelsleutel voor de kosten:

- Riolering: 60% (structureel) ten laste van de voorziening GRP (voor de begroting is dit budgettair neutraal)
- Infra: 30 % (structureel) de hogere kapitaallasten komen ten laste van het begrotingssaldo
- Groen: 10 % (incidenteel) Ten laste van het begrotingssaldo (groen kun je niet meerjarig afschrijven, dat moet in 1x, er is sprake van een bestemmingsreserve)

Zoals weergegeven in de tabel betreft het de projecten:

- Grootschalige rioolvervanging Moesel fase 1
- Gebiedsgerichte aanpak BiestMinde (= Biest fase 1)
- Rioolvervanging Dr. Schaepmanstraat e.o.
- Grootschalige rioolvervanging Moesel fase 2
- Gebiedsgerichte aanpak riolering Biest fase 2

Met een gezamenlijk totaalbedrag van € -4.569.759
 $10\% \times €4.569.759 = €456.976$

Om te zorgen dat deze de bestemmingsreserve groen toereikend is, dient er € 456.976,- gestort te worden in deze reserve ten laste van de algemene reserve.

Met vriendelijke groet,

Miriam Andringa
Afdelingshoofd Financiën & Control

Bijlagen: Details prijsbijstellingen Gas en Elektriciteit

Details prijsbijstellingen Gas en Elektriciteit

Gas		92%
Taakveld cd	Spec omschrijving	Prijsaanpassing
IV-T03	Dr. Kuyperstr/PvL	61.596
IV-T52	<i>Maaslandln. Sporthal Aan deBron</i>	64.461
IV-T52	<i>Burg.Smeijersweg sporthal</i>	35.811
IV-T52	<i>Geurtsvenweg 1 zwembad</i>	300.812
IV-T52	<i>Overige sporthallen</i>	68.401
Totaal IV-T52		469.485
IV-T54	Museum	14.681
IV-T55	Kapellen	7.879
IV-T56	Wilhelminasingel Bibliotheek	5.944
IV-T04	Stadhuis en Gemeentewerf	79.490
Totaal gas		639.076

Eindtotaal

Electriciteit		92%
Taakveld	Spec omschrijving	Prijsaanpassing
IV-T03	Dr. Kuyperstr/Dr. Schaepmanstr./ PvL	86.503
IV-T04	Stadhuis en Gemeentewerf	143.030
IV-T52	<i>Maaslandln. Sporthal Aan deBron</i>	88.811
IV-T52	<i>Parklaan 1a sportterrein Hockey</i>	32.945
IV-T52	<i>Vrakkerveld 2 sporthal Boshoven</i>	37.959
IV-T52	<i>Geurtsvenweg 1 zwembad</i>	143.243
	<i>Overige sporthallen</i>	84.157
Totaal IV-T52		387.115
IV-T54	Museum	14.971
IV-T55	Kapellen en molens	5.459
IV-T57	Vastgoed Openbaar groen	10.262
IV-T72	Riolering	158.533
IV-T33	Weekmarkt	31.562
IV-T34	Kermissen	127.416
IV-T56	Wilhelminasingel Bibliotheek	8.595
IV-T53	Volksfeesten	4.057
IV-T21	<i>Openbare verlichting</i>	360.027
IV-T21	<i>Verkeersregelingen/Kunstwerken/fonte</i>	42.102
Totaal IV-T21		402.130
IV-T22	<i>Bewaakte fietsenstalling</i>	1.723
IV-T22	<i>Parkeren</i>	71.144
Totaal IV-T22		72.867
IV-T23	Recreatieve havens	4.400
Totaal elektriciteit		1.456.901