

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Miriam Andringa-de Louw (0495-575541)	DJ-1869629
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Zaaknummer:
		1851636
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Begrotingswijziging 2023 naar aanleiding van prijsontwikkelingen.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. De begroting 2023 te wijzigen voor prijsontwikkelingen conform bijlage 1.
2. In te stemmen om de incidentele financiële effecten exploitatielasten van totaal € 3.045.657,- voor 2023 ten laste te brengen van de algemene reserve.
3. De investeringsbudgetten te verhogen conform bijgaand overzicht in bijlage 2.
4. In te stemmen om de structurele kapitaallasten ad € 53.497,- ten laste van het begrotingssaldo 2023 te brengen.
5. In te stemmen met het storten van een bedrag van € 456.976,- in de reserve Groen uit de Algemene reserve om de hogere lasten te dekken.

Inleiding

De begroting 2023-2026 is cijfermatig opgesteld in het 2e kwartaal van 2022. Na die tijd is de inflatie enorm toegenomen, vooral op energie en staal, maar inmiddels ook op loonkosten en daardoor op tal van producten en diensten. Daardoor zijn een aantal (investerings) budgetten niet meer realistisch. Hoewel we daarin nog niet volledig kunnen zijn, hebben we in dit voorstel een aantal zaken gebundeld om te voorkomen dat we met allemaal aparte voorstellen naar de raad moeten gaan.

Beoogd(e) doel(en)

De begroting 2023 aan te passen aan het huidige prijspeil en daarmee de uitvoering op niveau te houden.

Te behalen resultaten

n.v.t.

Weert, 10 november 2022	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:
- Beslissing d.d.: 13 december 2022

Nummer: 8

De secretaris,

Uit te voeren activiteiten

n.v.t.

Argumenten

De inflatie is toegenomen

De prijzen van diverse goederen en diensten zijn fors toegenomen door de stijging van grondstof- en inmiddels ook loonkosten. Het is niet altijd mogelijk de prijsafspraken te maken binnen de budgetten zoals ze in de begroting 2023 zijn toegekend. Per budget is gekeken wat nodig is om hetzelfde niveau van uitvoering te kunnen waarborgen, op basis van contractafspraken dan wel marktontwikkeling.

Noodzaak tot het verhogen van de budgetten uit het GRP

Bij het verhogen van de investeringsbudgetten vloeit de grootste financiële toename voort uit de projecten van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP). De looptijd van het GRP is op 2 juni 2021 door de gemeenteraad verlengd waardoor dit geldig is tot 1 januari 2024.

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Dit is de reden dat gemeenten vanuit de Wet milieubeheer en Waterwet zorgplichten toebedeeld hebben gekregen voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwatermaatregelen.

Om aan deze zorgplichten te voldoen moeten o.a. de projecten uit het GRP worden uitgevoerd die nu in bijlage 2 zijn opgenomen. Elk project heeft te maken met zijn of haar eigen aanleidingen en achtergronden waardoor de bijstellingen in percentages verschillen. Bij elk project wordt, als vanzelfsprekend, bekeken wat de meest doelmatige besteding is. Hierbij wordt invulling gegeven aan de eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die in het GRP zijn opgenomen. Een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte is hierbij een belangrijk speerpunt.

Kanttelingen en risico's

Niet alle ontwikkelingen zijn in beeld

In dit voorstel zijn de meest in het oog springende budgetverhogingen opgenomen, maar we pretenderen niet volledig te zijn. Bij de 1e tussenrapportage 2023 volgen zeker nog meer noodzakelijke verhogingen.

De inschattingen zijn gemaakt op basis van de nu (half december 2022) bekende gegevens, maar ontwikkelingen gaan nog steeds door wat tot nadere bijstellingen (positief of negatief) kan leiden.

Effecten in 2022

Ook in 2022 zijn er al prijsstijgingen door inflatie. Waar van toepassing zal dit in de jaarrekening 2022 worden verwerkt en toegelicht.

Wellicht vindt compensatie plaats vanuit het gemeentefonds

De verhoogde inflatie leidt normaal gesproken ook tot een verhoging van het accres in het gemeentefonds, die uiteindelijk dekking zou kunnen zijn voor deze verhoogde lasten. VNG communiceert al over besprekingen bij het rijk over mogelijke compensatie. Hierover wordt waarschijnlijk pas iets bekend bij de meicirculaire 2023.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële gevolgen vallen in 3 onderdelen uiteen:

- a. Verhoging van exploitatielasten (zoals kosten voor gas, elektriciteit, schoonmaak maar ook een diversiteit aan andere posten) heeft direct effect op het begrotingssaldo 2023 van afgerond € 3.045.657,-.
- b. De verhoging van de investeringsbudgetten heeft een structureel effect op de kapitaallasten van € 53.497,-.
- c. Voor de grootschalige rioleringsprojecten geldt een verdeelsleutel voor de kosten, 60 % van de kosten komen ten laste van de voorziening riolering, 30 % betreft infra, de hogere kapitaallasten komen ten laste van het begrotingssaldo en 10 % voor groen. Voor groen geldt dat hierop niet mag worden afgeschreven en is er sprake van een bestemmingsreserve. Om te zorgen dat deze toereikend is dient er € 456.976,- gestort te worden in de reserve groen ten laste van de algemene reserve.

We stellen voor de verhoging van de exploitatielasten in 2023 voorlopig als incidenteel te beschouwen en deze ten laste te brengen van de algemene reserve. Een structurele component van prijsontwikkelingen zal opnieuw ingeschat worden voor de meerjarenbegroting 2024-2027 en daarin verwerkt worden.

De eventuele compensatie van het rijk, welke we verwachten bij de meicirculaire, kan daar dan tegen afgezet worden. Consequenties zullen daarmee in het begrotingssaldo lopen van de meerjarenbegroting 2024-2027.

Overleg gevoerd met

Intern:

CMT

Business controllers (F&C)

Extern:

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Planning en uitvoering

Na akkoord van de raad worden de verhoogde budgetten verwerkt in de begroting 2023.

Evaluatie

Bij de tussenrapportages 2023 en in de jaarrekening 2023 wordt gerapporteerd over de realisatie op de budgetten en eventueel benodigde bijstellingen.

Bijlage(n)

Concept raadsvoorstel

Bijlage 1: Overzicht bijstellingen als gevolg van prijsstijging

Bijlage 2: Investeringsbudgetten die bijgesteld moeten worden als gevolg van hoge prijsbijstellingen

