

CDA

Vragen concept-begroting 2024

1.

Voorstel

1. De begroting 2024 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.
3. De volgende investeringskredieten 2024 vast te stellen:

Waarom is punt 3 opgenomen, wat is de reden/bedoeling hiervan? Door de vaststelling van de begroting (punt 1) zijn deze kredieten toch al vastgesteld? Zo nee, waarom niet? Wat is er anders dan bij voorgaande begrotingen?

Antwoord:

Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 231 in het vraag en antwoord document. Deze is op 7-11 aan u beschikbaar gesteld.

2.

RENTE KAPITAALLASTEN

In de begroting 2024 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 0.8%. De renteomslag wordt in principe bepaald door alle te betalen rentes van geldleningen e.d. te delen door alle boekwaardes van investeringen.

De kapitaallasten van investeringen op de prioriteitenlijst worden ook berekend met dit omslagpercentage van 0.8%. Informatie bij de BNG wijst echter uit dat de rente voor langlopende leningen met een looptijd van meer dan 20 jaar die de gemeente af moet sluiten op dit moment ongeveer 4 % bedraagt. De kapitaallasten op de prioriteitenlijst zijn alleen daarom al 3,2% van € 27.493.000 is € 879.776,-- uiteindelijk in 2027 te laag. Deze nieuwe rentes zorgen ervoor dat de omslagrente over **alle** investeringen in de begroting tot dit bedrag hoger wordt.

Voorstel is dan ook om bij de prioriteiten te rekenen met een rentepercentage van 4%.

Graag een reactie op het bovenstaande, en hierbij ook de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen betrekken.

Antwoord:

Vooropgesteld, het is en blijft lastig om de hoogte van de rente te voorspellen. Op dit moment geeft de Nederlandse Waterschapsbank (BNG was helaas niet bereikbaar) voor een lineaire leningen met een looptijd van 20 jaar met stortingsdatum 1-7-2024, een indicatief rentepercentage van 3,6% af. De rente blijft onderhevig aan diverse factoren. Zo zijn de rentes voor de Nederlandse publieke sector sinds begin vorige week fors gedaald, in lijn met dalingen van de kapitaalmarktrentes. Lange publieke sector rentes staan daardoor op het niveau van medio september, waardoor de renteschok van vorige maand is teruggedraaid. De rentedaling wordt veroorzaakt door de vrees voor recessie zowel in Amerika als in Europa. Een verdere afkoeling van de economie zal waarschijnlijk voor nog meer neerwaartse druk op rentes zorgen. In de begroting is rekening gehouden met het aantrekken van lineaire leningen in 2024 en 2025 van 30 en 20 miljoen euro, met een looptijd van 20 jaar tegen een rente van 3,25%. Rentevooruitzichten blijven echter onzeker. Bij risicomanagement is daarom een renterisico opgenomen van € 300.000 (verwezen wordt naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).

In de renteomslag voor de toerekening van de rente van de gerealiseerde investeringen en de nog te realiseren investeringen (=nog (gedeeltelijk) te realiseren investeringskredieten waar toe besloten is, en de prioriteiten- en vervangingsinvesteringen) is ook de rente voor de nieuwe leningen opgenomen. Omgerekend naar de verwachte boekwaardes aan het begin van het jaar levert dit het gemiddelde rentepercentage van 0,8%.

Gemeente Weert kent geen projectfinanciering, waarbij een lening specifiek voor een project wordt aangetrokken. Weert past het principe van totaal financiering toe. Dat houdt in dat er geen verband is tussen de financieringsmiddelen en de activa die daarmee zijn verkregen. Het BBV schrijft voor dat bij totaal financiering alle rente omgeslagen wordt naar alle investeringen.

3.

Welke no-regret klimaatadaptatiemaatregelen wil het college in 2024 uitvoeren?

Antwoord:

Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 224 in het vraag antwoord document. Deze is op 31-10 aan u beschikbaar gesteld.

4.

Welke projecten staan op het programma voor de stelpost knelpunten weginfrastructuur?

Antwoord: voor de stelpost knelpunten weginfrastructuur zijn op dit moment de onderstaande locaties in voorbereiding.

- Ringbaan-Oost – Edisonlaan – Molenakkerdreef
- Ringbaan Zuid – Maaseikerweg (koppeling met project Ringbaan-Zuid – Johan Willem Frisolaan
- Fietsverbinding Boshoven – Eindhovenseweg

Voor de uitvoering van de projecten wordt u separaat geïnformeerd.

5.

In de begroting 2023 staan de meerjarige prioriteiten aantrekkelijk werkgeverschap (€ 150.000) en arbeidsmarktbenadering (€ 100.000). Waaraan is dit geld in 2023 besteed en wat zijn de resultaten? Waaraan wil het college dit geld in 2024 besteden?

Antwoord:

Het geld is besteed aan de profilering van Gemeente Weert als aantrekkelijk werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers. Concreet heeft dit geresulteerd in de arbeidsmarktcampagne "krijg het voor elkaar" (krijghetvoorelkaar.nl), een pilot met een recruiter om werving en selectie de aandacht te geven die het behoeft, een nieuwe gesprekscyclus (in wording) en extra structurele activiteiten binnen de werknemersreis in het kader van binden en boeien. Deze elementen blijven investering vragen naar de toekomst toe (structureel inbedden recruitment bij succes pilot, structurele activiteiten in kader van binden en boeien aandacht blijven geven en op basis van nieuwe inzichten aanpassen/verrijken).