

MEMO

Voor : Gemeenteraad, Fractie VVD t.a.v. de heer Van Rossum

Van : Wethouder Bijderwieden

Datum : 27 juni 2025

Betreft: Technische vragen extra kredietaanvraag herinrichting Gemeentekantoor

Op maandag 23 juni heeft u technische vragen gesteld over het raadsvoorstel extra kredietaanvraag herinrichting Gemeentekantoor. Bijgaand treft u de door u gestelde vragen met bijbehorende beantwoording aan.

Vraag 1

'Vervallen' onderhoudskrediet

Eén van de constatering is dat een eerder beschikbaar onderhoudskrediet voor achterstallig onderhoud van € 300.000,-- niet is meegenomen.

Is gekeken of dit voor meer kredieten geldt? Wat is hiervan de uitkomst?

Dit is een op zichzelf staande situatie.

In het aanpassen van het MJOP is de afspraak inzet van het onderhoudskrediet voor dit project niet meegenomen. Dit is het enige project dat uit onderhoud en investeringen wordt gedekt. Er zijn geen andere projecten waarvoor dit geldt.

Vraag 2

Indexeringen

Een forse kostenpost wordt veroorzaakt door de indexeringen.

Met welke indexering t.o.v. krediet 2021 is gerekend toen het krediet in 2024 aan de raad werd aangeboden?

In het raadsvoorstel Herinrichting gemeentekantoor, waarover op 5 maart 2024 besluitvorming heeft plaatsgevonden, is hierover het volgende opgenomen:

In de afgelopen twee jaar zijn de bouwkosten weliswaar fors gestegen onder andere door de oorlog in Oekraïne. Een prijsstijging in de afgelopen 2 jaar van 20% is niet uitzonderlijk. Maar het nieuwe plan betreft de renovatie van de A- en de B-vleugel en beslaat minder m2 dan het plan van 2021. Het plan is van 3.410 m2 bvo terug gegaan naar 2.562 m2 bvo. Een reductie van 25% wat de prijsstijging neutraliseert.

In deze passage is niet benoemd wat de feitelijk indexatie was waarmee we geconfronteerd werden. Dit percentage betrof 15,6%, zoals benoemd in het raadsvoorstel Extra kredietaanvraag herinrichting gemeentekantoor.

Indexeringen

We zijn niet alleen bezig met het gemeentekantoor, maar werken ook aan bijvoorbeeld de verbouwing van het Raadhuis of grote ontwikkelingen in het openbaar gebied. Dit zijn projecten die in tijd doorschuiven als gevolg van wet- en regelgeving en daardoor ook mogelijk te maken krijgen met indexeringen.

Vraag 3a

Heeft het college een overzicht van lopende projecten, waar reeds een (uitvoerings)krediet voor is verleend, die te maken kunnen hebben met grote indexeringen? Zou ze deze willen delen met de gemeenteraad?

Bij investeringskredieten is de werkwijze als volgt: Op het moment dat het krediet wordt aangevraagd wordt er gekeken naar het moment dat de uitgaven gepland zijn. Vb. Er wordt een krediet aangevraagd voor 2028 en we hebben een raming beschikbaar prijspeil 2026. Het budget wordt dan met een aangenomen indexering met betrekking tot 2027 en 2028 aangevraagd.

De werkwijze is vervolgens dat eventuele vertragingen (en de bijbehorende prijsstijgingen) binnen het project moeten worden opgevangen. Dit is de verantwoording van de projectmanager. Het indexeren van kredieten is namelijk geen 'gratis' exercitie en er is ook niet per definitie dekking voor beschikbaar en in sommige gevallen is het ook goed te beheersen.

Op het moment dat projecten vertragen (of de inschatting van de indexatie wijkt af van de werkelijke inflatie) dan ontstaat er een financiële uitdaging. In de Kadernota 2026 hebben we hierover het volgende opgenomen:

6. Kredieten

In de tabel indexatie ontbreekt (net als in eerdere Kadernota's) een stelpost voor het indexeren van investeringen. Dit omdat kredieten in principe op het juiste prijspeil worden aangevraagd (er wordt een inschatting gemaakt van de inflatie). In de praktijk doen zich wel vertragingen voor, waardoor toegekende kredieten onder druk komen te staan vanuit de perspectief inflatie. Richting de Begroting 2026 brengen we nader in beeld in hoeverre hier sprake van is, zo nodig zullen we ophogingen doorvoeren in het MIP. Met name bij de projecten Sliedrecht Buiten, IKC Valkweg (en in mindere mate Raadhuis) gaat dit om aanzienlijke bedragen.

In de Jaarrekening wordt de vertraging concreet. In de JR2024 wordt er € 10,6 miljoen doorgeschoven van 2024 naar 2025 (zie pag. 197). Het is in eerste instantie aan projectmanagers om eventuele prijsstijgingen als gevolg van deze vertraging op te vangen. Bijna de helft van € 10,6 miljoen hangt samen met de Vogelbuurt. Voor de financiële herijking van dit project zie de Kadernota 2026.

Vraag 3b

Welke maatregelen neemt het college om dergelijke indexeringen in de toekomst te voorkomen dan wel te mitigeren?

Zie voor deze beantwoording 3a voor de aanpak die in de kadernota is opgesteld

Vraag 3c

Denkt het college ook aan andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere posten onvoorzien bij kredietaanvragen?

Het college is in gesprek met de financiële kolom om te bekijken hoe we meer grip kunnen krijgen op de uitvoering van projecten en daarmee samenhangende kosten.

Daarnaast is de organisatie bezig met een professionaliseringsslag op projectmanagement. O.a. met kwartaalrapportages om eerder en beter te kunnen sturen.

Informatievoorziening

Wij hebben behoefte aan goede monitoring van de uitvoering.

Vraag 4a

Op welke manier laat het college zich informeren over de voortgang van de (uitvoering van) grote projecten?

De primaire verantwoording vindt plaats richting de verantwoordelijk portefeuillehouder , of stuurgroep (met behulp van de structuur ambtelijk opdrachtgever en -nemer). Daarnaast lopen grote projecten mee in de reguliere P&C cyclus, in de begroting en jaarrekening via de paragraaf Grote projecten. Deze paragraaf is op verzoek van de raad uitgebreid, aanvullende suggesties hierop zijn welkom.

Aanvullend zijn we gestart met het Projecten Portfolio Grondzaken. Dit onder andere omdat als gevolg van de Koers 2030 de projecten portfolio (en de bijbehorende bedragen en risico's) groter worden.

Dit allemaal vanuit de door de raad gestelde kaders in het Handvest Actieve informatieplicht 2023.

Vraag 4b

Op welke manier wil het college de raad informeren over ontwikkelingen in de uitvoering bij dergelijke projecten?

Zie voor het antwoord de beantwoording van vraag 4a.

Specifiek voor het gemeentekantoor is het college voornemens u frequent een statusrapport toe te sturen.