

Motie 'Realistisch prognosticeren kun je leren'

Indiener: Charlotte Brand (PvdA)

Agendapunt 7.3. Raadsvoorstel Voortgangsrapportage Grote Projecten 2023

De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 5 april 2023

Constaterende dat:

- Onze bouwopgave groot is, maar het de afgelopen jaren niet lukte om het aantal geprognosticeerde kavels uit te geven in onze stad:

<i>Jaartal</i>	<i>Prognose</i>	<i>Uitgifte kavels</i>	<i>% Realisatie prognose</i>
2019	1300	900	69%
2020	1600	1250	78%
2021	1550	1330	86%
2022	1550	170	11%

- Als redenen voor het niet behalen van de prognoses door het college wordt verwezen naar vertragingen in de planontwikkeling, terughoudendheid van marktpartijen door onder meer stijgende (bouw)kosten, (hypotheek)rente en krapte op de arbeidsmarkt;
- De mogelijke consequenties van het stikstofbeleid (koop stikstofrechten) nog niet eens genoemd zijn als mogelijke vertragende factor bij de uitgifte van kavels en de woningbouw maar het zeer aannemelijk is dat dit ook komende periode een negatieve rol gaat spelen bij de realisatie van de uitgifte van kavels en de woningbouw;
- De verwachting aannemelijk is dat bovengenoemde oorzaken voor het niet halen van de prognoses in elk geval ook bij de VGP van 2023 en mogelijk ook in latere jaren een rol blijven spelen en ze structureler van aard zijn dan onvoorziene omstandigheden.

Overwegende dat:

- Sturing en controle vanuit de raad wenselijk is bij de totstandkoming van projecten en processen op basis van beleidsdoelen en financiële randvoorwaarden, inclusief risicoanalyse;¹
- Aangezien de uitgifte achterblijft bij de prognose, dit direct financieel effect heeft op de VGP en daarmee op de gemeentelijke financiën;
- Het tekort op de VG voor 2022 31,5 miljoen euro bedraagt en dat het college voorstelt dit bedrag te onttrekken aan de saldireserve;

¹Rapportage Grote Projecten (VGP) 213a onderzoek, 9 februari 2021.



PvdA Nijmegen

- Dat daarnaast als gevolg van de negatieve grondopbrengstenontwikkeling er nog eens 31,6 miljoen euro moet worden gehaald uit de saldireserve;
- Dat bovenstaande negatieve consequenties nog eens benadrukken dat een goede prognose van essentieel belang is om te voorkomen dat het tekort nog verder oploopt en de raad zich op een later moment voor een voldongen feit geplaatst ziet;
- Het realistisch prognosticeren helpend is voor het inzicht en de sturingsmogelijkheden van de raad zodat er tijdiger kan worden gestuurd, of aangepast, indien dat nodig is.

Roept het college op:

1. De raad scenario's voor te leggen van de prognose op basis van de VGP 2023 en vooruitlopend op de VGP 2024. Het gaat hierbij onder andere om de effecten die genoemd worden als factoren waardoor de prognoses geen realiteit worden zoals stikstofvertragingen, stijgende (bouw)kosten, oplopende (hypotheek)rente en krapte op de arbeidsmarkt.
2. Bij bovenstaande ook te kijken naar foutmarges in de prognoses. Indien de foutmarge meer dan 15% afwijkt, de raad tijdig mee te nemen zodat zij op tijd aan mogelijke sturingsknoppen kan draaien.
3. Deze scenario's zo spoedig mogelijk maar uiterlijk te doen toekomen aan de raad bij het eerstvolgende halfjaarbericht in september 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA
CJM Brand

GroenLinks

Stadspartij Nijmegen

D66

PvdD

SP

VVD

GewoonNijmegen.NU

ODV