

Aan de gemeenteraad

Datum	02-12-2024
Behandeld door	B.L. Liang / M. Penders
Ons kenmerk	
Doorkiesnummer	
Onderwerp	Beantwoording technische vragen Concernrapportage 2024

Geachte mevrouw, heer,

Hieronder treft u de beantwoording van de gestelde technisch vragen over de concernrapportage 2024 uit de oordeelsvormende raadsvergadering van donderdag 21 november 2024 aan. Deze brief volstaan we met een korte, technische beantwoording.

I. Door de fractie van SGP zijn onderstaande technische vragen gesteld over de Concernrapportage 2024.

Vraag 1a

Er wordt aangegeven dat er voor een aantal grote projecten vergunningen zijn aangevraagd en hier staan meer legesinkomsten tegenover, € 1,5 miljoen voordelig. Kan aangegeven worden over welke projecten dit precies gaat?

Antwoord vraag 1a:

Dit betreft de volgende projecten:

- *Poldermolen 8 (65 appartementen)*
- *Westeind 35-39 (herontwikkeling)*
- *Kraaihoek*
- *Toren M*
- *Paal BV (nieuw bedrijvenpand)*
- *De Heus Bedrijven BV (uitbreiding opslaghal)*
- *Sterflat (verwijderen borstwering en balustrades en het plaatsen van nieuwe)*

Vraag 1b

Mede in het licht van het feit dat bij de begroting is aangegeven meerjarig rekening wordt gehouden met hogere legesinkomsten uit grote projecten. Als je dat in de begroting kijkt, dan gaat dit eigenlijk over andere bedragen of lagere bedragen van € 550.000 tot € 350.000 vanaf 2028. Hoe kan het bedrag dit jaar zoveel hoger ligt en kan de afbouw worden verklaard voor de komende jaren hoe realistisch is die verwachting precies.

Antwoord vraag 1b:

Voor de aankomende jaren worden, op basis van de woningbouwprognose, aanvragen voor vergunningen verwacht voor de projecten Veerweg/Vondellaan, P.C. Hooftlaan 180, Veerpromenade en Rembrandtlaan. Hier zit een afbouw in, omdat de planning van projecten in de toekomst nog niet concreet zijn.

Vraag 2

Er wordt aangegeven dat de stelpost Nieuw Beleid niet wordt ingezet in 2024 en derhalve vrij kan vallen. Dat gaat om een voordeel van € 100.000. In de afgelopen jaren is vrij consequent dat die stelpost ofwel vrijgevalen in de concernrapportage ofwel bij de jaarrekening vrijgevalen. Wat is nu de toegevoegde waarde van deze post is in de begroting? En zou dit niet een makkelijke winst zijn om dit gewoon voortaan niet meer op te nemen, maar als er incidenteel nieuw beleid moet worden ontwikkeld, daar een apart bedrag voor te vragen.

Antwoord vraag 2:

Deze stelpost is een afspraak met de gemeenteraad dat als financiële ruimte ingezet kan worden voor initiatieven vanuit raad en college. De suggestie is meegenomen voor de ombuigingencatalogus.

Vraag 3

In de ingekomen stukken (D.03 RIB Verkoop Veerpromenade 3-11) wordt duidelijk gemaakt dat twee panden inmiddels zijn verkocht. Klopt het dat die opbrengsten nog niet zijn verwerkt in de concernrapportage

Antwoord vraag 3:

Ja, dat klopt. De opbrengsten worden pas verantwoord wanneer deze definitief binnen zijn.

Vraag 4a

In de concernrapportage 2024 is vermeld dat een bedrag voor het bouwen en verfraaiing van trafohuisjes vrijvalt. Kan er aangegeven worden in welke mate Stedin achterloopt en wat er wordt gedaan om dit te voorkomen dat, door het achterlopen van het realiseren van trafohuisjes, te veel druk op het elektriciteitsnet ontstaat?

Antwoord vraag 4a:

Stedin heeft aangegeven dat in hun hele verzorgingsgebied circa 10.000 trafo-huisjes worden geplaatst. Voor Papendrecht is als indicatie 67 stuks aangegeven. De planning loopt tot 2050. Het merendeel voor Papendrecht wordt verwacht na 2026 en een kleiner deel na 2030. Stedin begint in die wijken waar op dit moment de netbelasting en spanningsklachten het hoogst zijn. Stedin en de gemeente Papendrecht starten in december 2024 om de eerste locatie binnen Papendrecht aan te pakken.

Meer informatie over de planning en netcongestie is te vinden op de website van Stedin via de onderstaande link. Hier is ook een kaart in te zien van de geplande investeringen per gemeente.
<https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/beschikbare-netcapaciteit/congestie-en-congestiemanagement/provincie-zuid-holland>

Vraag 4b

Kan er worden toegelicht wat er gedaan wordt met het budget voor verfraaiing van trafohuisjes?

Antwoord vraag 4b:

Bij het inpassen van de trafohuisjes wordt rekening gehouden met een goede toevoeging in de omgeving door bijvoorbeeld het gebruik van groen, schilderwerk en bepaalde steensoorten.

II. Door de fractie van ChristenUnie zijn onderstaande technische vragen gesteld over de Concernrapportage 2024.

Vraag 5

In de inleiding staat: "Naar verwachting zullen niet alle budgetten in 2024 volledig worden uitgegeven, omdat er activiteiten doorlopen naar 2025. Hierbij speelt personeel en arbeidsmarkt, ziekteverzuim, verloop en kennis (expertise) een grote rol voor het niet volledig of langer uitvoeren van activiteiten."

Hoe kan er worden voorkomen dat deze zin elke keer weer terug komt? Met andere woorden, kunnen we wat dan betreft ook onze capaciteit, dus niet alleen onze euro's maar ook onze capaciteit realistisch begroten?

Antwoord vraag 5:

Realistisch begroten en plannen blijft het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting. Echter vooruitkijken blijft ook lastig want er kan van alles gebeuren in de tussentijd. We zullen niet kunnen

voorkomen dat er sommige activiteiten in enig jaar doorgeschoven moet worden naar een volgend jaar.

Vraag 6

Er staat op pagina 9 dat er een hogere dividend van Stedin wordt ontvangen. Dan staat er vervolgens achter ook voor de komende jaren wordt een hoger dividend vanuit Stedin verwacht. Dat is heel opmerkelijk, omdat we weten dat Stedin een enorme kapitaalsbehoefte heeft. Hoe realistisch is dit?

Antwoord vraag 6:

Dit is realistisch en ook op basis van prognose van Stedin. Bij de toetreding van de Staat in het aandelenkapitaal van Stedin is ook de dividenduitkeringspercentage aangepast en dat leidt tot een hogere dividend uitkering.

Vraag 7

Een post waar ook vorig jaar aandacht voor gevraagd betreft de post huuropbrengsten, die lager zijn als dat begroot waren. Vorig jaar is hier ook een vraag over gesteld en toen gaf de portefeuillehouder aan dat voor 2023 incidenteel was, maar dat voor 2024 structureel zou zijn. Uiteindelijk zien we toch weer een lager bedrag staan. Hoe kan dit?

Antwoord vraag 7:

In de concernrapportage wordt verwezen naar lagere huuropbrengsten door leegstand van de plintlocatie Den Briel (incidenteel) en door verkoop van de panden Veerpromenade 1 t/m 13 (structureel).

Het verhuren van de plintlocatie via de makelaar was niet geheel succesvol geweest. De procedure voor verhuur bij meerdere gegadigden kost ook meer tijd. Inmiddels is een groot deel van de plintlocatie verhuurd. Vanaf 1 januari wordt de gehele plintlocatie verhuurd.

De huuropbrengsten met betrekking tot de Veerpromenade 1 t/m 13 worden in de volgende P&C-documenten structureel bijgesteld.

Vraag 8

In de concernrapportage lezen we dat er extra opbrengsten van € 1,5 miljoen voor omgevingsvergunningen, maar daar staat dat dit komt als verklaring dat er een aantal grote projecten vergunningen op aangevraagd zijn.

In de begroting van 2025 staat vervolgens weer dat meerjarig rekening wordt gehouden met hogere legesinkomsten. De legesinkomsten hebben een eenjarig verband met projecten. Hoe zit dat?

Antwoord vraag 8:

Op basis van de woningbouw voor de komende jaren (zie ook antwoord op vraag 1b) zijn de verwachte inkomsten uit legesvergunningen begroot.

III. Door de fractie van VVD zijn onderstaande technische vragen gesteld over de Concernrapportage 2024. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

Vraag 9

In de concernrapportage lezen we dat de huuropbrengsten lager worden geraamd. Wanneer is het zicht op dat de Plint volledig verhuurd is.

Antwoord vraag 9:

Zie antwoord bij vraag 7.

IV. Door de fractie van PAB zijn onderstaande technische vragen gesteld over de Concernrapportage 2024.

Vraag 10

In de concernrapportage lezen we dat de bestuursrapportages moeten komen van de Dienst gezondheid & Jeugd en de herfstbrief 2024 van de GR Sociaal. Kan worden aangegeven of we zoals in het verleden straks toch weer een paar tonnen van het positieve resultaat alsnog moeten inleveren?

Antwoord vraag 10:

De najaarsbrief GRS is nog niet vastgesteld. Het eerste beeld is een nagenoeg neutraal resultaat waarbij we rekening houden met een hogere vergoeding vanuit het Rijk voor de BUIG gelden. Met betrekking tot de dienst Gezondheid & Jeugd is de tweede bestuursrapportage 2024 behandeld in algemeen bestuur van 7 november 2024 (dus na datum concernrapportage gemeente Papendrecht). Voor de gemeente Papendrecht zien we een verwacht tekort van € 0,2 mln. Dit zal worden betrokken bij de jaarrekening 2024.

Vraag 11

In de concernrapportage lezen we dat projecten doorgeschoven gaan worden naar volgend jaar, met andere woorden we moeten ook niet denken dat die 2,9 miljoen dat 100% overgehouden wordt. Kunnen we van dit positieve resultaat gebruik maken om in iedere geval de inwoners nog niet lastig te vallen met ombuigingen in 2026?

Antwoord vraag 11:

Daar waar er sprake is van een structureel positief resultaat zal dit uiteraard de ombuiging positief beïnvloeden.

Vraag 12

In de concernrapportage lezen we dat er zorgen zijn op het Sportcentrum, ook met personeel wat moeilijk te vinden is, energiekosten die uiteraard steeds hoger worden. Is er nog ruimte voor het Sportcentrum om rondom ons heen te werven om meer huurders binnen te halen? Of is dat al op? Kunnen we meer rendement halen uit het sportcentrum?

Antwoord vraag 12:

Ja, er is ruimte voor meer gebruikers / huurders van buiten Papendrecht. Hierbij moet wel worden vermeld dat het sportcentrum – zeker in de avonden – tegen haar grenzen aanloopt, wat betreft ruimte.

Vraag 13

Op bladzijde 10 staat bij de mutaties reserves dat er gelabelde ENECO-reserve zijn en het label heet dan intensivering van energieakkoord en energietransitie. Geldt dit voor alle miljoenen van het ENECO-bedrag of zitten er ook bedragen bij voor andere zaken die voor alle inwoners straks gebruikt kunnen worden?

Antwoord vraag 13:

In de algemene reserve zit een label van ENECO-gelden. Hier is naast het label voor intensivering van energieakkoord en energietransitie geen ander label aan gekoppeld.

Vraag 14

Is het mogelijk om inwoners te stimuleren om minder restafval te produceren zonder dat er een extra rekening op de deurmat valt?

Antwoord vraag 14:

Waar in 2023 rekening is gehouden met 206 kg restafval per inwoner is er voor dit jaar rekening gehouden met 125 kg restafval per inwoner. Op dit moment verwachten wij in 2025 dat er 75 kg

restafval per inwoner wordt ingezameld. In de beantwoording van de technische vragen van de D66 is de “diftar-paradox” toegelicht. Voor dit jaar kan het tarief niet meer aangepast worden. Het resultaat voor 2024 is € 300.000 negatief zoals gerapporteerd.

V. Door de fractie van CDA zijn onderstaande technische vragen gesteld over de Concernrapportage 2024.

Vraag 15

De stelpost Structurele ruimte investeringen valt in de concernrapportage met € 900.000 vrij voor de huisvesting van de VO-scholen. Bij de volgende circulaire zal in 2025 diezelfde zin daar dan ook staan. De manier van begroten zou in ieder geval aangeven dat er € 900.000 wordt overgehouden bij de eerstvolgende circulaire. Kan deze post niet worden ingezet voor het structurele tekort?

Antwoord vraag 15:

Het betreft hier een incidentele vrijval van een structureel budget dat gespaard wordt voor de toekomstige investeringen. Het betreft hier de post “structureel budget toekomstige investeringen”. Gezien de investeringen die op de planning staan kan het budget niet worden ingezet voor het structurele tekort.

VI. Door de fractie van PvdA zijn onderstaande technische vragen gesteld over de Concernrapportage 2024. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

Vraag 16

In de concernrapportage lezen we dat het Sportcentrum te maken heeft met tegenvallende resultaten als gevolg van de verhoging van energiekosten en de losse kaartverkoop. Ik lees dat er is gestart met een evaluatie. Wat houdt deze evaluatie feitelijk in? Wat is precies de opdracht, wat wordt er geëvalueerd?

Antwoord vraag 16:

Met de evaluatie willen we de ‘lessons learned’ in beeld brengen over de periode dat sprake is van verzelfstandiging. De overkoepelende opdracht behelst niet een volledige analyse en duiding van het verleden, maar vooral een antwoord op de vraag of het construct wat er nu staat voldoet. Daarbij zijn de hiernavolgende – niet limitatieve – onderdelen in ieder geval van belang.

- a. Beoordelen startsituatie vanuit het verleden*
 - b. Beoordelen van de huidige governance en doen van suggesties voor de governance in de toekomst*
 - c. Bedrijfsmatig functioneren BV's*
 - d. Levensvatbaarheid verzelfstandigd construct*
-

Vraag 17

In de concernrapportage is een soort meevaller opgenomen en dat wordt geschaard onder het kopje snippergroen, € 25.000, een klein bedrag. Kunnen wij dat sowieso ook begroten? Want hebben we een lijst ergens staan waar allemaal snippergroen gewaarmerkt staat en hoe gaat dat? Is daar een bepaald beleid?

Antwoord vraag 17:

In de concernrapportage is een tegenvaller van € 25.000 opgenomen. De opbrengsten uit snippergroen is gebaseerd op de gemiddelde historische opbrengsten over de jaren heen. Incidenteel is er dit jaar minder snippergroen verkocht dan begroot. Dat verklaart deze eenmalige tegenvaller.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J.M. Ansems', with a stylized flourish at the end.

J.M. Ansems
Algemeen directeur