

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 26 juni 2025

Zaaknummer: 2025-0050019

Jaarstukken 2024

Bevoegde portefeuillehouder: Wendy Renzen-van Leeuwen

Betrokken portefeuillehouder(s): Arno Janssen; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Fatale termijn:

Vóór 15 juli 2025 dienen de jaarstukken 2024 vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Dit in verband met het tijdig indienen aan de Toezichthouder van de Provincie Zuid-Holland.

Gevraagd besluit

1. Het Complex Land van Matena af te sluiten en het resterende deel onder te brengen bij de materiële vaste activa.
2. De Jaarstukken 2024 inclusief reservemutaties vast te stellen.
3. Het resultaat jaarrekening 2024 € 2.834.000 te storten in de algemene reserve.
4. Voor het budget Gazprom energiesubsidie € 30.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
5. Voor het budget Land van Matena € 450.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
6. Voor het budget haalbaarheid MFA € 65.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
7. Voor het budget mobiliteit HUB € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
8. Voor het budget strategische visie € 125.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
9. Voor het budget alleenverdienersproblematiek € 41.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
10. Voor het budget digitalisering bouwbesluiten € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
11. Voor het budget Drechtmaps € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
12. Voor het budget degeneratie € 1.100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
13. De winstneming grondexploitatie van € 559.000 te storten in de risicoreserve grondexploitatie ten laste van de algemene reserve.
14. Een bedrag van € 1.067.000 uit de risicoreserve grondexploitatie te onttrekken ten gunste van de algemene reserve.
15. Een bedrag van € 408.000 te storten in de risicoreserve grondexploitatie ten laste van de algemene reserve.
16. Een bestemmingsreserve Land van Matena te vormen.
17. Het budget Land van Matena € 450.000 ten behoeve van de dekking van materiële vast activa te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Land van Matena.
18. Een bedrag van € 22.000 te storten in de egaliseringsreserve grafrechten ten laste van de algemene reserve.
19. Het niet gelabelde resultaat € 918.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen ten laste van de algemene reserve.

Inhoud

Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2024. De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen en de jaarrekening (de programmarekening en de balans). Met deze stukken wordt verantwoording afgelegd over het in het begrotingsjaar 2024 uitgevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 2,8 miljoen.

De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening.

In bijlage 2 van de jaarrekening wordt het voorstel over de bestemming van het rekeningresultaat 2024 nader toegelicht. Deze bijlage is als een apart document toegevoegd aan dit voorstel.

Beoogd effect

Door het raadsbesluit worden de jaarstukken 2024 vastgesteld en wordt kwijting verleend aan het college van burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid in 2024. Door het raadsbesluit wordt het jaarrekeningresultaat definitief bestemd.

Argumenten

1.1 Afsluiten GREX land van Matena

Het grondexploitatie complex Land van Matena is bijna voltooid. De resterende werkzaamheden rondom het complex zijn afhankelijk van de aanleg van het warmtenet en kunnen daarom (nog) niet worden uitgevoerd. Omdat er geen gronden in exploitatie zijn in dit complex wordt deze Grex, in afstemming met de accountant, voortijdig afgesloten.

2.1 Het college legt verantwoording af over het begrotingsjaar 2024

Met deze stukken legt het college verantwoording af over het begrotingsjaar 2024 gevoerde beleid en daarmee verbonden financiën.

2.2 De vastgestelde jaarstukken moeten tijdig aangeboden worden aan de provincie

De jaarstukken 2024 moeten voor 15 juli 2025 zijn vastgesteld en aan de provincie Zuid-Holland zijn aangeboden.

16.1 Raadsbevoegdheid instellen reserves

In verband met de specifieke uitgaven voor de resterende werkzaamheden met betrekking tot o.a. de aanleg van het warmtenet in Land van Matena is een nieuwe bestemmingsreserve nodig. De bevoegdheid voor het instellen van een (bestemmings)reserve ligt bij de raad.

Kanttekeningen

geen

Financiën

We hebben dit jaar een positief resultaat van € 2,8 miljoen. Ten opzichte van het begrote resultaat bij de Concernrapportage 2024 is het resultaat € 0,1 miljoen lager. Het betreft op hoofdlijnen een voordeel op de volgende onderdelen: Beschermd wonen (€ 0,7 miljoen), kabels en leidingen (€ 0,5 miljoen), stelpost indexatie (€ 0,4 miljoen), Inkomensregelingen (0,5 miljoen), Omgevingswet (0,4 miljoen). En op hoofdlijnen een nadeel op de volgende onderdelen: door lagere onttrekkingen uit de reserves (€ 1,9 miljoen) en een hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders (0,7 miljoen).

Uitvoering

Na vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad zullen de stukken voor 15 juli worden aangeboden aan de provincie Zuid-Holland.

Communicatie & participatie

De jaarstukken 2024 worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Duurzaamheid & ecologie

Niet van toepassing.

ICT

Niet van toepassing.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. Jaarstukken 2024 - Definitief
2. Bijlage Resultaatbestemmingen 2024

Niet digitale bijlagen
