

Datum :: 10 mei 2023
Tijd / locatie :: 16.00 – 17.30 Suze Groenewegzaal
COR-leden :: M. Biljoen (VZ); T. Roskam; F. Elbay;
P. Lansink Bastemeijer; J. Rozema.

Griffie
Van: Evert Peterse
Telefoon: 06 30 8814 89
E-mail: ep.peterse@griffie.rotterdam.nl

Welkom allemaal bij dit verantwoordingsgesprek met wethouder Karremans inzake de jaarrekening 2022. Wethouder Karremans is binnen het college verantwoordelijk voor Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit.

De verwachting is, dat dit verantwoordingsgesprek ongeveer 1 uur zal duren.

Naast wethouder Karremans heet ik ook de ambtelijke ondersteuning van de wethouder welkom.

Doel van dit verantwoordingsgesprek is om een beeld te krijgen of we als Gemeente in control zijn. We lichten daarom enkele onderwerpen uit uw portefeuille. Dit om een gevoel te krijgen hoe u stuurt en of u in control bent.

Algemeen:

Het gaat het met u en hoe bevalt het wethouderschap u? U bent heel 2022 verantwoordelijk geweest voor de onderdelen Handhaving en Buitenruimte. Mobiliteit is er met het nieuwe college bij gekomen. Is dat correct? Op 24 mei 2022 ben u ook gehoord. In het gesprek destijds is er veel aandacht geweest voor het gevoerde en te voeren beleid. Het gesprek van vandaag zal meer ingaan op de financiën.

Riolering:

Vraag 1a:

Zoals aangegeven tijdens de hoorzitting op 24 mei 2022 beschikt u over een dashboard welke via de staven van extra informatie wordt voorzien, inmiddels deels door uzelf aangepast. Daarnaast gaf u aan dat er mogelijk een financieel knelpunt zou kunnen ontstaan op de inkoop van materialen als de contracten hierop aflopen.

U gaf in de hoorzitting destijds ook aan dat er vooral een probleem ontstaat als we de targets jaar op jaar niet halen en dat er een taskforce voor is opgericht. In 2022 was het resultaat 32,7 km en lijkt het jaar op jaar niet halen van de targets een feit te worden (2021 is 31,3 km). Graag uw reactie.

Wat gaat u eraan doen?

Vraag 1b:

Gemiddeld is het aantal km tot nu toe 32, dit betekent de komende drie jaar 45 km per jaar

Blijft de 200km wel staan?

Zo ja, wat gaat u eraan doen, ook gezien de gegeven argumenten (Het oppakken van rioolwerkzaamheden samen met andere onderhoudsprojecten en bijvoorbeeld de energietransitie vraagt meer voorbereidingstijd dan gedacht.) waarom de afgelopen twee jaar de productie niet gehaald is?

**Vraag 1c:**

In het GRP 2021-2025 staat op pagina 55:

Toelichting lasten en investeringen Kapitaallasten van investeringen:

Vervangingsinvesteringen voor gemalen en persleidingen en investeringen voor maatregelen in het kader van de zorgplichten hemelwater, grondwater en afvalwater worden geactiveerd.

De investeringen worden geactiveerd en afgeschreven over een periode van 30 jaar, tegen een rentepercentage van 1,75 procent.

Bron: https://rotterdam.notubiz.nl/document/9422425/1/s20bb016815_1_39408_tds

Jaarlijks worden op basis van de BBV-richtlijnen de verschillende interne rentepercentages berekend. Voor het begrotingsjaar 2022 was de omslagrente investeringen vastgesteld op 1,50%

Wat gebeurt er met het verschil en waar kunnen wij dat terugvinden?

Vraag 1d:

JV 2021

Programma	Gevoteerd	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Raming 2021	Afwijking Realisatie - Raming 2021	Restant krediet
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025	98.512	0	12.224	16.125	-3.901	86.288 ⓘ

JV 2022

Programma	Gevoteerd	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Raming 2022	Afwijking Realisatie - Raming 2022	Restant krediet
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025	98.512	12.224	11.696	17.956	-6.260	74.592 ⓘ

jaar	realisatie	km	prijs per km
2021	12224	31,3	€ 390,54
2022	11696	32,7	€ 357,68
			€ 374,11 gemiddeld

Hoe komt het dat de prijs per km is gedaald in 2022?

Wist u dat 200 km maal 374,11 (x 1000) precies € 74.8 mio is?

Wordt de voortgang in km echt in het werk gemeten of is dit een financiële afgeleide?

Vraag 1e:



Op pagina 57 van het GRP 2021-2025 staat uitgelegd dat de investeringen, de daarvoor aangegane leningen en de te innen gelden een geheel vormen, noem het een business case.

Is de businesscase houdbaar?

Zo nee wat gaat u daaraan doen?

Zeven grote stadsprojecten:

Vraag 2a

In het jaarverslag 2022:

Programma	Gevoteerd	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Raming 2022	Afwijking Realisatie - Raming 2022	Restant krediet
Bestaande stad	2.156.812	655.265	123.206	261.882	-138.676	1.378.341
Zeven Stadsprojecten	93.000	9.828	9.431	11.907	-2.476	73.741

Doel krediet: Dit krediet wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de zeven stadsprojecten (Hofbogenpark, Alexanderplein, Schouwburgplein, Groene Long (Hofplein en Westblaak), Rijnhavenpark, Getijdenpark Feyenoord City en Maashavenpark). De stadsprojecten zijn integrale projecten die door middel van een investering in de buitenruimte een vliegwieleffect beogen op de woningbouw, werkgelegenheid, maatschappelijke voorzieningen, klimaatadaptatie, samen leven en het economisch herstel van Rotterdam na de coronacrisis. Het netto investeringskrediet van € 38,9 mln. is het eerste van een reeks investeringskredieten waarvan de intentie is dat jaarlijks in het investeringsvoorstel zal worden opgevoerd, om de totale voorgenomen investering van € 233 mln. in de 7 stadsprojecten financieel mogelijk te maken.

Verantwoording: De Stadsprojecten bevinden zich in de voorbereidingsfase. Realisatie is lager uitgevallen dan geraamd omdat voor een aantal projecten minder uren zijn besteed aan de voorbereiding van het ontwerp dan op voorhand verwacht.

Details	Initieel bedrag	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022
Realisatie	19.259	9.828	9.431
Bijdragen van derden	346	0	346
Netto investering (Rotterdams geld)	18.913	9.828	9.085

In de collegebrief over de voortgang van de Stadsprojecten staat het volgende:

<https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/ef3fa76a-4000-4a69-905f-8a849c4eb3e2?documentId=e6b112c3-c81a-4a4e-a628-122b1b596bc3&agendaItemId=c3b2e89e-033e-49cc-8dbd-b07ab597478c>

Programma- en voorbereidingskosten 16,7 miljoen

Omdat het alles studieprojecten zijn, lijkt het alsof er een overschrijding van voorbereidingskosten is. Realisatie van € 19.3 mio versus een raming van € 16.7 mio
Is deze aanname correct? Kunt u dit toelichten?

Vraag 2b

gegeven de negatieve bijstelling van de GREX van bv Rijnhavenpark (€27,2 miljoen) hoe gaat het met het beoogde vliegwieleffect van deze investeringen en zijn ze gegeven de huidige ontwikkelingen nog te verantwoorden? Graag bij verantwoording inzicht in vliegwieleffect van investering op relevante grondexploitatie.



Vraag 2c

Cofinanciering is een financieel element bij de stadsprojecten waar we rekening moeten houden. Kunt u aangeven hoe we dit tijdens de gehele looptijd we gaan administreren en monitoren. Graag bij de beantwoording aandacht voor hoe de individuele projecten zich tot elkaar verhouden.

Vraag 3

overbesteding openbare ruimte

‘De conditie van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte vereist intensiever beheer en onderhoud om deze veilig en beschikbaar te houden. Dit resulteert tezamen met significante prijsstijgingen in een forse overbesteding.’

Graag een toelichting op intensiever, was dit bij planvorming/inrichting niet meegenomen? Is deze afwijking te herleiden naar specifieke inrichtingen zoals bijvoorbeeld de Coolsingel?

Vraag 4:

Bent u voor uw gevoel in control?

Zo nee, wat gaat u doen om beter in control te komen? (welke voorstellen kunnen we verwachten?)