Onderwerp: voorstel 4e periodieke begrotingswijziging 2023

Technische vraag
De fractie OGP heeft ter voorbereiding van de commissie van 28-11-2023 o.a. de volgende (technische) vraag gesteld:

VRAAG 3
Er is een overschrijding op inhuur vanwege aanvullende werkzaamheden, onder meer leidingstraat warmtenet. Kunnen deze kosten worden verhaald bij betrokken partij?
ANTWOORD
De kosten betreffen totale activiteiten omtrent erfpacht, onder meer ook met betrekking tot aankoop en uitgifte via erfpacht van Harnaschpolder Zuid 2. De kosten van erfpacht worden meerjarig verrekend met de canonopbrengst.

Opmerking in commissie
Aanvullend heeft OGP tijdens de commissievergadering van 28-11-2023 de volgende opmerking gemaakt:

In het voorstel staat dat extra werk te maken heeft met Warmtenet.
Bij de technische vragen is er over door gevraagd (welke werkzaamheden heeft gemeente dan met Warmtenet?) en dat wordt gesteld dat het extra werk te maken heeft met Harnaschpolder.
Dit antwoord wordt niet begrepen.
Wethouder wist het ook niet en geeft aan het op te helderen vóór de raadsvergadering.

Hieronder de oorspronkelijke toelichting uit het voorstel en de technische beantwoording:

Mutatieoverzicht tbv Periodieke Begrotingswijziging IV 2023				Exploitatie		
omschrijving	Fcl	Ecl	Taak	2023		Incid/
				Lasten	Baten	struct.
Overschrijding op inhuur vanwege aanvullende werkzaamheden, onder meer leidingenstraat potentiéle warmtenet.	603002	35101		36.100		i

Reactie
De verwarring begrijpen we. Bij de beantwoording van de technische vragen ter voorbereiding van de commissievergadering van 28 november jl. is al gesteld dat de kosten de totale activiteiten omtrent erfpacht betreffen. Abusievelijk is aanvankelijk het project warmtenet als voorbeeld genoemd. Om volledige inzicht te geven zijn de activiteiten met betrekking tot erfpacht in onderstaand schema weergegeven:

Verdeling erfpacht per project (q1 t/m q3)	aandeel (%)
eenmalige reductie erfpacht 6%	38%
Onderhandelingen uitgifte erfpacht HH-C2 (Harnaschpolder)	25%
Overdracht erfpachtrechten Sionsdreef 5	12%
Gesprekken aangaande opstalrecht Korte Buurt 16 (koffiehuis / Berkman)	9%
erfpachtuitgifte Maaslandse Dam 19	8%
erfpacht in TotalLink	5%
Algemeen	3%
Totaal	100%

Zoals in het schema te zien is de verklaring van de budgetoverschrijding vooral vanwege de werkzaamheden voor doorvoering van een eenmalige reductie van erfpacht. Het college heeft enkele erfpachters met een erfpachtcanon die jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van de CPI (consumentenprijsindex) een eenmalige reductie van 6% gegeven op de canon van 2023. Dit is gedaan vanwege de ongekend hoge inflatie, wat voor sommige erfpachters zou resulteren in een erfpachtcanon toename van 14,33%. Deze extra inzet was niet voorzien. De extra besteedde ambtelijke uren zijn voorts ingezet voor berekeningen, interne afstemmingen en verantwoording, het opstellen van een collegebesluit, en communicatie met erfpachters.