



ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht
T.a.v. mevrouw Margreet van Driel
Markt 22
3351 PB Papendrecht

Papendrecht 4 oktober 2023
Onderwerp Technische vragen bij de Begroting Papendrecht 2024

Geachte mevrouw van Driel,

Deze week heeft onze fractie de Begroting (2024-2028) 'Samen maken we Papendrecht' doorgenomen en besloten de volgende technische vragen te stellen.

Vraag 1: Technische vraag

Op blz. 140 lezen we dat de reserve bedrijfsvoering jaarlijks voor € 27.000 wordt onttrokken ten gunste van het begrotingsresultaat. De begroting 2024 laat een positief begrotingsresultaat zien van € 1,5 miljoen (blz. 128).

Kan in financieel technische zin worden geconcludeerd, dat de onttrekking van € 27.000 uit de reserve bedrijfsvoering niet noodzakelijk is om een sluitende begroting te kunnen maken?

Graag beantwoorden met ja of nee.

Vraag 2: Technische vraag

Op blz. 148 bij de geplande investeringen lezen we onder andere:

(Onderaan de pagina) Op basis van nieuwe leerlingenprognoses is het mogelijk dat het investeringskrediet Tijdelijke Huisvesting De Lage Waard (DLW) niet meer nodig is. Bij de perspectiefnota 2024-2029 wordt op basis van nieuwe prognoses gekeken of het investeringskrediet bijgesteld moet worden of dat het investeringskrediet afgeraamd kan worden.

Uit eerdere beantwoording van technische vragen n.a.v. de Perspectiefnota lezen we:

Omdat de locatie Vijzellaan na deze aanpassingen geen reservecapaciteit meer heeft is afgesproken dat DLW de aanvraag (nog) niet intrekt en dat de prognoses van eind 2023 worden afgewacht voordat er een keus wordt gemaakt over de aanvraag voor uitbreiding.

Als eind 2023 blijkt dat DLW het investeringskrediet niet meer nodig heeft, is het dan mogelijk om eerder dan bij de raadsbehandeling van de perspectiefnota 2024-2029 het krediet af te ramen?

Zo ja wanneer dan en hoe?

Als het investeringskrediet van 2 mln. euro niet nodig blijkt te zijn, wat levert dit dan voor de exploitatiebegroting qua bedrag op?

Vraag 3: Technische vraag

Op blz.147 wordt de Leningenportefeuille weergegeven. In 2025 wordt aan nieuwe aan te trekken leningen € 8 miljoen geraamd.

Op blz. 148 zien we het meerjarig investeringsprogramma en in 2025 wordt € 4,9 miljoen aan investeringen geraamd.

Waarom wordt in 2025 € 8 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken, terwijl slechts € 4,9 miljoen wordt geïnvesteerd?

Vraag 4: Technische vraag

Op blz. 146 wordt de stand en het verloop van de voorzieningen weergegeven.

Wat opvalt is dat de voorzieningen personele verplichtingen, liquidatie GR Logopedische Dienst KS, bovenwettelijk verlof en verplichting woningen Markt Woonkracht10 geen begrote mutaties laten zien. Kan per genoemde voorziening worden aangegeven of deze kan vrijvallen?

Zo nee, graag aangeven waarom niet?

Vraag 5: Technische vraag

Op blz. 146 zien we dat de begrote onttrekkingen uit de Bestemmingsreserve kapitaalslasten fors oploopt van € 501.000 in 2024, naar € 751.000 in 2025 en € 851.000 in 2026 en 2027 en naar € 857.000 in 2028.

Wordt de stijging van de begrote onttrekking kapitaalslasten veroorzaakt door het verkapitaliseren van investeringen genoemd op blz. 148?

Als het antwoord nee is, welke investeringen veroorzaken dan deze stijging?

Vraag 6: Technische vraag

Op blz. 143 (bij de vierde bullet) staat onder andere:

Om de werkzaamheden voor Jeugd en Onderwijs op het verplichte kwaliteitsniveau te krijgen is er vanaf 2024 tot en met 2026 incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld.

Voldoet de gemeente op dit moment niet aan het verplichte kwaliteitsniveau?

Vraag beantwoorden met ja of nee.

Vraag 7: Technische vraag

Op blz. 13 lezen we onder andere:

Op dit moment is het een zekerheid dat we met de huidige personeelsbezetting de bestuurlijke ambities niet in de volle omvang kunnen realiseren.

Hoeveel personeel, uitgedrukt in fte's, komt de organisatie tekort, waardoor de bestuurlijke ambities niet in volle omvang kunnen worden gerealiseerd?

Om welk bedrag gaat het en hoe kunnen we dit terugvinden in de begroting?

Als dit niet direct één-op-één is terug te vinden, kunt u dan (extracomptabel) een uitsplitsing naar taakveld geven van het genoemde bedrag?

Vraag 8: Technische vraag

Op blz. 25 lezen we streefwaarden voor o.a. de apparaatskosten, deze bedragen € 703,05 per inwoner. In 2023 was dit nog € 605,07. Een stijging van ruim 16% in 2024 t.o.v. 2023.

We vermoeden dat dit enerzijds komt door de inflatie, maar dat kan niet alleen de verklaring zijn, dus welke verklaringen zijn er nog meer?

Wordt de genoemde stijging door het gemeentefonds gecompenseerd?

En is het naast een eventuele compensatie door het gemeentefonds voor de begroting 2024 noodzakelijk geweest om andere inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld het verhogen van de OZB?

Indien sprake is geweest van het verhogen van de OZB, welk bedrag is hiermee gemoeid?

Vraag 9: Technische vraag

Op blz. 60 is een tabel te vinden met financiële kengetallen.

De structurele exploitatieruimte is 1,97%, dit is een verslechtering t.o.v. de programmabegroting 2023-2027. Toen werd nog uitgegaan van 4,15% voor begrotingsjaar 2024.

Welk bedrag hoort bij het genoemde percentage van 1,97%?

En welk bedrag bij de genoemde 4,15%?

Welke belangrijkste (in omvang van bedrag) raadsbesluiten liggen aan deze verslechtering ten grondslag?

Vraag 10: Technische vraag

Hoeveel kredietaanvragen zijn vanaf 1 mei 2022 tot 1 oktober 2023 aan de gemeenteraad gedaan?
Welke kredietaanvragen zijn er gedaan en met raadsvoorstellen geaccordeerd?

Wat zijn de jaarlijkse kapitaallasten per krediet en waar kunnen we dit terugvinden in de begroting?

Hoeveel (euro) is er daadwerkelijk uitgegeven?

Vraag 11: Technische vraag

Grondexploitatie. Wat wordt daar onder bedoeld? Nu ligt er braakliggend terrein, maar dat zou dan toch moeten renderen en meer geld moeten opbrengen? De woningen in Kraaihoek, die zouden in 2027 klaar zijn.

Waarom is daar geen grondexploitatie in opgenomen?

Op blz. 95 We lezen dat percelen ten noorden van de A15 nog niet zijn opgenomen.

Waarom niet? Wat is de bedoeling hiervan?

Gronden zijn aangeschaft met oog op ontwikkeling op afzienbare termijn, wat is 'afzienbare termijn'?

Vraag 12: Technische vraag

Bij blz. 87 en 88:

Waarom stijgen de heffing woonlasten en met name de afvalstoffenheffingen met 10,9% terwijl de gemeente verwacht dat inwoners nu 25 keer per jaar hun vuilniszakken in de ondergrondse bak gooien en er ook nog eens € 1,50 euro per keer voor moeten betalen?

Een voorbeeld.

Stel een tweepersoons huishouden zit nu op een vast tarief van € 360 en komt nu uit op € 312 dan komt dat uit op een verschil van € 48 (goedkoper).

Maar bij de kosten voor het gebruik van de ondergrondse restafval container betaalt dit huishouden € 1,50 per keer (ontgrendeling 60 liter). Bij 32 keer restafval weggooien komt dit tweepersoons huishouden al uit op € 48.

De vraag is of dit een realistische berekening is? Hoeveel restafval wordt een tweepersoons huishouden geacht per jaar weg te gooien in de restafvalcontainer?

En komt het tweepersoonshuishouden in dit voorbeeld dan toch niet duurder uit?

Vraag 13: Technische vraag

Blz. 36 onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bij Doelstelling nr.2 staat het volgende: We stimuleren een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Bij Indicatoren en streefwaarden lezen we dat het aantal jongeren van 15-27 jaar zonder werk en onderwijs per tienduizend inwoners in totaal het aantal van 679 belooft (telling uit 2020).

Wat doet de gemeente concreet om dit getal (van 679) naar beneden te brengen?

Vraag 14: Technische vraag

Bij blz. 154 Taakveld Sport, Cultuur en Recreatie.

De kosten voor Sportaccommodaties stijgen, maar de baten lopen achteruit.

Waarom lopen de baten niet in lijn met de lasten?

Wij danken u voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Fractie Onafhankelijk Papendrecht.