



Technische vragen van het PAB over de Programma begroting 2025

De vragen zijn gerelateerd aan de bladzijden van de papieren versie van de Begroting 2025.

Inleiding (blz. 8 t/m 10)

1. Het percentage externe inhuur bedraagt 29,3%, wat aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (18,8%). Dit leidt tot hogere kosten, aangezien externe inhuur doorgaans duurder is (gemiddeld 30%) dan vaste personeelskosten. Welke acties en extra uitgaven worden ondernomen om het hoge percentage inhuur te reduceren?
2. Gezien de hogere kosten die gepaard gaan met externe inhuur, kan concreet worden aangegeven welk totaalbedrag van de personeelskosten naar verwachting aan inhuur zal worden besteed.
3. In de inleiding, onder het onderwerp "Uitdagingen op de arbeidsmarkt", wordt beschreven dat het streven is om het percentage externe inhuur te verlagen. Naar welk acceptabel percentage wordt gestreefd en wanneer wordt verwacht dit te bereiken?

Hoofdtakveld 0 Bestuur en Ondersteuning (blz. 11 t/m 24)

4. 02 Burgerzaken, blz. 15

Er staat vermeld wat de gemeente hiervoor gaat doen en de plannen worden uiteen gezet. Is bekend hoe onze inwoners de kwaliteit van de dienstverlening ervaren en kan dit worden uitgedrukt in een waardering (bijvoorbeeld een cijfer)? Is er een concreet doel, naast het afhandelen van minimaal 80% van de vragen en tijdig terugbellen? Naar welk doel wordt gestreefd?

5. 0.4 Overhead (ondersteuning organisatie), wat willen we bereiken, blz. 16

Er staat beschreven dat de focus ligt op het ontwikkelen van een adaptieve organisatie. Wanneer wordt verwacht dat dit proces afgerond is? In de paragrafen over Bedrijfsvoering (blz. 180 t/m 188) wordt niets meer vermeld over een adaptieve organisatie. Kan worden toegelicht wat hiermee precies wordt bedoeld?

6. 0.5 Lokale financiën, wat willen we bereiken, blz. 20

Er staat dat onze reservepositie op een solide niveau wordt gehandhaafd, met een solvabiliteit tussen de 30% en 70%, en voldoende weerstandsvermogen, met een weerstandsratio van minimaal 1. Het huidige weerstandsvermogen is begroot op een ratio van 2,08 per 1 januari 2025 (blz. 119). Het benodigde bedrag is 28.065.611 euro en het resultaat is 58.436.000 euro, een positief verschil van 30.370.389 euro. Wat is het uiteindelijke doel of streefdoel kijkend naar de ratio en geld?

7. 0.5 Lokale financiën, wat willen we bereiken, blz. 20

Er staat dat onze reservepositie op een solide niveau wordt gehandhaafd, met een solvabiliteit tussen de 30% en 70%. Wat wordt momenteel beschouwd als een solide niveau?



8. *Wat gaan we ervoor doen?* Blz. 20

Er staat dat de lokale lasten niet meer stijgen dan het landelijk gemiddelde (trendmatige verhoging OZB). Kan worden aangegeven wat de verwachte gemiddelde landelijke stijging van de OZB-verhoging is?

9. *Wat mag het kosten?* Blz. 22

Kan worden toegelicht welke lasten zijn opgenomen bij taakveld 05 Treasury, waar een nadelig bedrag van 715.000 euro is begroot? Opvallend is dat de realisatie in 2023 nadelig 1.119.000 euro bedroeg, en in 2024 is 1.301.000 euro begroot. Waar komt het grote verschil vandaan?

10. *Wat mag het kosten?* Blz. 22

Kan worden toegelicht waardoor de lasten bij taakveld 08 Overige baten en lasten dalen van 1.990.000 euro in 2024 naar 1.410.000 euro in 2025 en verder naar 178.000 euro in 2028?

11. De baten voor taakveld 05 Treasury zijn voor 2024 begroot op 496.000 euro en voor 2025 op 576.000 euro. Kan worden toegelicht waar de stijging van 80.000 euro door wordt veroorzaakt?

12. Bij taakveld 0.61 stijgen de baten OZB-woningen en niet-woningen met respectievelijk 227.000 en 128.000 euro. Wat betekent dit voor onze inwoners en ondernemers qua gemiddelde lastenverzwaring in 2025?

Hoofdtakveld 1 Veiligheid (blz. 26 t/m 28)

13. Het veiligheidsgevoel en de feedback van inwoners wijzen uit dat de zichtbaarheid van de handhaving als onvoldoende wordt ervaren. Opvallend is dat er in 2024 minder geld wordt uitgegeven aan openbare orde en veiligheid dan in 2025. Kan dit worden toegelicht?

14. Is uitbreiding van de handhaving mogelijk? En als dat het geval is, kan dan worden aangegeven welke financiële kosten hiermee gepaard gaan voor de gemeente? Bijvoorbeeld door uitbreiding met één of meer handhavers die specifiek in de gemeente worden ingezet.

15. Klopt het dat er in 2025 geen extra budget is opgenomen om de zichtbaarheid van handhaving op straat, in de wijken en bij de Meent te verbeteren?

16. Wat is de reden dat de begroting in 2026 hoger is dan in 2025 en daarna in 2028 weer lager? In 2025 is 2.025.000 euro begroot en in 2026 is dat 2.045.000 euro. Wat verklaart dit verschil?

17. Is het, met de komst van de AMV-opvanglocatie in gedachten, gepast om meer budget te reserveren om de rust rond het winkelcentrum te verbeteren, in combinatie met de andere taken van handhaving in onze gemeente?

18. Zijn er plannen om het aantal BOA's uit te breiden of hun bevoegdheden te vergroten om beter in te spelen op de toenemende veiligheidsuitdagingen?

19. Het aantal misdrijven (blz. 107) is gestegen volgens de grafiek (blz. 107). Wordt in de begroting rekening gehouden met deze stijging en welk bedrag wordt besteed om deze trend sinds 2020 te keren?



Hoofdtakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (blz. 30 t/m 34)

20. Op blz. 30 staat beschreven dat de gemeente projectmatig de openbare verlichting vervangt en conventionele verlichting aanpast naar duurzame LED-verlichting. Wordt er ook over nagedacht om accu's in lantaarnpalen te plaatsen en bovenop zonnepanelen te monteren?

Hoofdtakveld 3 Economie (blz. 36 t/m 37)

21. De lasten voor de gemeente voor Economische Ontwikkeling stijgen van 833.000 naar 1.191.000 euro. Waardoor wordt deze stijging van 358.000 euro veroorzaakt?

22. Voor 2024 was geen geld begroot voor de lasten van Fysieke Bedrijfsinfrastructuur. Voor 2025 is 35.000 euro begroot en ook voor de komende jaren. Waar is dit geld voor bestemd?

23. De baten voor Economische Ontwikkelingen stijgen van 955.000 euro naar 1.555.000 euro. Waar komt de stijging van 600.000 euro vandaan en wat gaat er met dit geld gebeuren?

24. Met betrekking tot vraag 12, op blz. 193 staat vermeld dat vanaf de begroting 2025 een actualisatie van de leges-inkomsten is becijferd op basis van voorgenomen bouwplannen en -projecten. Dit zou een extra inkomst van 550.000 euro opleveren. Waar komt de ontbrekende 50.000 euro vandaan?

25. Bij 3.4 Economische Promotie (wat mag het kosten) wordt bij de lasten een bedrag van 61.000 euro begroot en bij de baten 56.000 euro. Kan worden toegelicht hoe het kan dat het meer kost dan het opbrengt?

Hoofdtakveld 4 Onderwijs (blz. 40 t/m 42)

26. De lasten voor onderwijshuisvesting stijgen van 1.490.000 euro in 2024 naar 1.909.000 euro in 2025. Kan worden toegelicht waardoor deze stijging van 419.000 euro wordt veroorzaakt en waar het geld aan besteed zal worden?

27. De lasten voor onderwijsbeleid en leerlingenzaken stijgen van 1.964.000 euro in 2024 naar 2.266.000 euro in 2025. Kan worden toegelicht waardoor deze stijging van 302.000 euro wordt veroorzaakt en waar het geld aan besteed zal worden?

28. De baten voor onderwijsbeleid en leerlingenzaken stijgen van 744.000 euro in 2024 naar 1.045.000 euro in 2025. Kan worden toegelicht waardoor deze stijging van 301.000 euro wordt veroorzaakt?

Hoofdtakveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie (blz. 43 t/m 49)

29. Wat is de reden dat er geen lasten zijn opgenomen voor het behoud van cultureel erfgoed in de gemeente?

30. De lasten voor openbaar groen en (openlucht) recreatie stijgen in de begroting van 3.938.000 naar 4.237.000 euro. Dit is 299.000 euro meer dan begroot voor 2025 en 347.000 euro meer dan gerealiseerd in 2023. Waar is dit extra geld voor bestemd of welke plannen zijn hiervoor opgesteld?



31. In de rubriek "Wat gaan we ervoor doen" op blz. 44 wordt het uitvoeren van de interventie 'Stapjefitter' genoemd: activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders door middel van sport en beweging, leefstijlcoaching, budgetcoaching en diëtetiek. Welk budget is hiervoor gereserveerd?

32. Taakveld lasten 5.1 Sportbeleid en activering wordt voor 2025 68.000 euro meer begroot dan in 2024. Op blz. 208 en 209 worden deze uitgaven niet nader gespecificeerd, behalve de dekking coördinatie Brede Spuk met een bedrag van 60.000 euro. Kan worden toegelicht waar de resterende 68.000 euro aan wordt besteed?

Hoofdtakveld 6 Sociaal Domein (blz. 51 t/m 60)

33. Worden er in 2025 nieuwe initiatieven gefinancierd die armoedebestrijding in Papendrecht bevorderen? Zo ja, welke initiatieven?

34. De werkloosheid onder jongeren zonder werk en onderwijs is sinds 2018 (676 jongeren) en 2022 (688 jongeren) stabiel gebleven (blz. 93). Wat is er in de begroting opgenomen om jongeren aan het werk te helpen, gezien de grote tekorten op de arbeidsmarkt?

35. Het aantal voortijdige schoolverlaters is de afgelopen jaren gestegen, zoals blijkt uit de grafiek (blz. 84). Wat is er in de begroting opgenomen om de stijgende trend van 46 in 2019 naar 78 in 2023 te keren?

Hoofdtakveld 7 Volksgezondheid en Milieu (blz. 62 t/m 68)

36. De kosten voor afvalverwerking stijgen van 4.459.000 euro in 2024 naar 4.777.000 euro in de begroting van 2025. Kan worden toegelicht waardoor deze stijging van 318.000 euro wordt veroorzaakt en waaraan dit bedrag besteed zal worden?

37. Op blz. 62 wordt beschreven dat de nieuwe wettelijke taak suïcidepreventie zal worden uitgevoerd. Welk bedrag is hiervoor gereserveerd in de begroting voor 2025, en wat is de verwachting voor de komende begrotingsjaren?

38. Op blz. 63 wordt vermeld dat bij nieuwbouwprojecten een eis wordt gesteld dat minimaal 40 mm regenwater op eigen terrein wordt opgevangen om klimaatbestendig te bouwen. Kan dit worden opgenomen in koop- of huurcontracten van woningen?

39. Op blz. 64 wordt in samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland verbetering van de visstand beoogd om de ervaring van sportvissers te verrijken. Wordt er ook geld gereserveerd voor de verbetering van de visvijver in het Oostpolderpark?

Hoofdtakveld 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (blz. 70 t/m 74)

40. De totale lasten voor het taakveld dalen met 304.000 euro in de begroting van 2025 ten opzichte van 2024. Kan worden toegelicht waardoor deze daling wordt veroorzaakt?

41. Op blz. 73 staat vermeld dat samen met WK10, HVC en Stedin wijkuitvoeringsplannen voor een warmtenet worden opgestart in wijken met huurwoningen die met SAH-gelden (Subsidie



Aardgasvrije Huurwoningen) voor 2026 worden aangesloten. Welke kosten zijn hiervoor begroot voor 2025 en de daaropvolgende jaren?

42. De baten voor grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) waren in 2024 begroot op 2.845.000 euro en zijn voor 2025 begroot op 2.397.000 euro. Kan worden toegelicht waardoor deze baten met 448.000 euro lager worden begroot?

43. De baten voor wonen en bouwen zijn begroot op 2.239.000 euro, wat 703.000 euro hoger is dan in 2024. Kan worden toegelicht waardoor deze stijging wordt veroorzaakt?

44. Hoeveel is er begroot voor de ontwikkeling van betaalbare woningen in Papendrecht in 2025, met name voor starters en ouderen?

45. Welke plannen zijn er om de woningnood onder starters en jonge gezinnen aan te pakken? Hoeveel geld wordt hiervoor gereserveerd om deze plannen te realiseren?

Algemene vragen over de begroting (blz. 199 t/m 202)

46. Op blz. 199 wordt de stelpost geraamde indexatie percentages van verbonden partijen toegelicht. Kan worden aangegeven welk percentage is toegepast?

47. Op blz. 200 staat dat er financiële ruimte wordt gecreëerd om in de toekomst noodzakelijke investeringen te kunnen waarborgen en uitvoeren. Kan worden aangegeven aan welke toekomstige investeringen wordt gedacht?

48. In aansluiting op de vorige vraag: wat gebeurt er met deze reservering als toekomstige investeringen niet nodig blijken te zijn?

49. In aansluiting op vraag 47: hoe komt het genoemde bedrag van 978.000 euro voor 2025 tot stand?

50. Wat is de oorzaak van de stijging van de bedragen voor structureel budget voor toekomstige investeringen, die oplopen van 978.000 euro in 2025 naar 1.993.000 euro in 2029? Wat is hiervan de reden?

Specifieke vragen over financiering en verbonden partijen (blz. 156 t/m 202)

51. Op blz. 156, in het meerjarenperspectief van grondexploitaties, staat dat vanaf 2025 wordt uitgegaan van een omslagrentepercentage van 0,5% bij zowel een positieve boekwaarde (inkomsten groter dan uitgaven) als bij een negatieve boekwaarde (uitgaven groter dan inkomsten). Wat betekent dit en wat zijn de mogelijke gevolgen voor de begroting in verhouding tot de realisatie?

52. Op blz. 200, onder "Dekking projecten energietransitie", wordt vermeld dat vanaf 2026 baten zijn opgenomen uit projecten met betrekking tot de uitwerking van de energietransitie door deelnemende partijen. Voor 2025 staat geen bedrag vermeld, terwijl voor de jaren 2026-2029 een bedrag van 100.000 euro is opgenomen. Is dit een vast overeengekomen bedrag (structureel voor de genoemde jaren)?



53. Aansluitend op vraag 52: kan de vermelde bijdrage van 100.000 euro in de komende jaren zowel positief als negatief worden bijgesteld?

54. In aansluiting op vragen 52 en 53: bestaat het risico dat deze bijdrage niet wordt gerealiseerd?

55. Op blz. 200, in het integraal huisvestingsplan onderwijs, wordt vermeld dat hiermee het financiële effect van de concrete investering op de meerjarenbegroting wordt gepresenteerd. Wat wordt hiermee bedoeld?

56. Op blz. 201, onder algemene reserve, staat dat er 100.000 euro is onttrokken aan de ENECO-gelden in de algemene reserve voor 2024. Waar is dit geld voor bestemd?

Paragrafen Lokale Heffingen (blz. 140 t/m 143)

57. Op blz. 140 wordt beschreven dat de ongebonden lokale heffingen zogenaamde zuivere belastingen zijn, waarvan de opbrengsten vrijelijk door de gemeenteraad kunnen worden ingezet. De totale belastingopbrengst stijgt van 18.151.000 euro in 2023 naar 20.353.000 euro in de begroting van 2025. Dit resulteert, zoals gesteld op blz. 143, in een stijging van de gemiddelde woonlasten in Papendrecht tussen de 9,6% en 13,6% ten opzichte van 2024. Is deze conclusie correct? Wat zal het effect op de begroting voor 2025 en de jaren daarna zijn als de lastenverhoging voor onze inwoners in 2025 wordt beperkt tot een stijging op basis van inflatiecorrectie?

Paragrafen Verbonden Partijen (blz. 178 t/m 179)

58. Op blz. 178-179 staat beschreven dat er voor 2025 een risico (rood) is door een gebrek aan personeel. Het wordt al krap wanneer drie medewerkers van het zwembad in de zomer van 2024 met pensioen gaan. Dit kan leiden tot het niet kunnen aanbieden van zwemlessen of het sluiten van het recreatie bad, wat de exploitatie van het Sportcentrum verder onder druk zet. Wat kunnen de financiële consequenties zijn voor de gemeente, en wat kan de gemeente doen om te voorkomen dat zwemlessen niet meer aangeboden kunnen worden?