

### Beantwoording technische vragen OP over uitbreiding van het aantal Boa's

De huidige formatie van de BOA's binnen de gemeente Papendrecht is gesteld op 6 FTE. In het kader van de duurzame ontwikkeling van het team en de doorstroom van een BOA naar de rol van coördinator, is voor de komende jaren de formatie uitgebreid naar 7 FTE. Dit betekent dat de uitbreiding naar 10 FTE een stijging van 3 FTE met zich meeneemt.

Een uitbreiding van de formatie met 3 FTE voor BOA's, neemt de volgende kosten met zich mee:

| Omschrijving                    | FS | Naam | Formatie ruimte | Kosten schaal op jaarbasis per FTE | Kosten           |
|---------------------------------|----|------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Toezichthouder en handhaver D 7 | 7  |      | 1,00            | € 69.551                           | € 69.551         |
| Toezichthouder en handhaver D 7 | 7  |      | 1,00            | € 69.551                           | € 69.551         |
| Toezichthouder en handhaver D 7 | 7  |      | 1,00            | € 69.551                           | € 69.551         |
| Materiele kosten                |    |      |                 |                                    | € 36.680         |
| ICT kosten                      |    |      |                 |                                    | € 52.000         |
| <b>Per jaar</b>                 |    |      | <b>3,00</b>     |                                    | <b>€ 297.333</b> |

Voor het meerjarenperspectief inclusief een indexatie komt het volgende plaatje naar voren:

| Jaar | Kosten incl indexatie 3% |
|------|--------------------------|
| 2026 | € 297.333                |
| 2027 | € 306.253                |
| 2028 | € 315.441                |
| 2029 | € 324.904                |
| 2030 | € 334.651                |

Dit betekent het volgende voor het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Papendrecht:

| Financieel meerjarenperspectief                         | 2025        | 2026        | 2027       | 2028       | 2029      | 2030      |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Structureel begrotingssaldo *)                          | € 1.356.000 | € 1.261.000 | € 772.000  | € 96.000   | € 323.000 | € 924.000 |
| Begrotingssaldo *)                                      | € 529.000   | € 1.634.000 | € 565.000  | € 33.000   | € 385.000 | € 781.000 |
| Netto effect septembercirculaire 2025                   | € 242.000   | € 46.000    | € -106.000 | € -7.000   | € -42.000 | € -76.000 |
| Structureel begrotingssaldo na septembercirculaire 2025 | € 1.598.000 | € 1.307.000 | € 666.000  | € 89.000   | € 281.000 | € 848.000 |
| Begrotingssaldo na septembercirculaire 2025             | € 771.000   | € 1.680.000 | € 459.000  | € 26.000   | € 343.000 | € 705.000 |
| Effecten BOA-uitbreiding naar 10 FTE                    |             | € 297.333   | € 306.253  | € 315.441  | € 324.904 | € 334.651 |
| Begrotingssaldo na mogelijke uitbreiding                |             | € 1.382.667 | € 152.747  | € -289.441 | € 18.096  | € 370.349 |
| Structureel begrotingssaldo na mogelijke uitbreiding    |             | € 1.009.667 | € 359.747  | € -226.441 | € -43.904 | € 513.349 |

Mocht dit de uitkomst zijn, dienen er inhoudelijke keuzes gemaakt te worden, om een bepaalde structurele ruimte in de meerjarenbegroting te creëren. Dit om voldoende ruimte te hebben om mogelijk ander nieuw beleid vorm te kunnen geven.