

BESLUIT

Datum: donderdag 27 maart 2025

Zaaknummer: 2025-0010498

De raadsvergadering papendrecht van de gemeente Papendrecht,
gelezen het voorstel inzake Nieuwe Programma-indeling Begroting,

besluit:

1. In te stemmen met de nieuwe opzet voor de programmabegroting.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2025,

griffier



M.A.J.R. Hermans

voorzitter



M.J.M. van Driel

Bijlage 1 – Uitwerking nieuwe programma

1 - Bestuur
1.1 Bestuur en Regio
0.1 Bestuur
1.2 Dienstverlening
0.2 Burgerzaken
1.3 Belastingen
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
1.4 Algemene baten en lasten
0.5 Treasury
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.5 Bedrijfsvoering
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
2 - Veiligheid
2.1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
1.2 Openbare Orde en Veiligheid

3 - Fysieke leefomgeving

3.1 Openbare ruimte

2.1 Verkeer en Vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.2 Verkeer

2.2 Parkeren

2.5 Openbaar Vervoer

3.3 Economie

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

3.4 Milieu en klimaat

7.4 Milieubeheer

3.5 Wonen en bouwen

8.1 Ruimte en leefomgeving

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.3 Wonen en bouwen

3.6 Begraafplaatsen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

3.7 Riolering en afval

7.2 Riolering

7.3 Afval

4. Samenleving

4.1 Werk en Inkomen

- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.4 WSW en beschut werk
- 6.5 Arbeidsparticipatie

4.2 Zorg 18+

- 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
- 6.711 Huishoudelijk hulp (Wmo)
- 6.712 Begeleiding (Wmo)
- 6.713 Dagbesteding (Wmo)
- 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
- 6.791 PGB Wmo
- 6.811 Beschermd wonen (Wmo)
- 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
- 6.91 Coördinatie en beleid Wmo

4.3 Jeugdzorg

- 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
- 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
- 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
- 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
- 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
- 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
- 6.792 PGB Jeugd
- 6.821 Jeugdbescherming
- 6.822 Jeugdreclassering
- 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

4.4 Welzijn

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorziening Wmo
- 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd
- 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening integraal

4.5 Onderwijs

- 4.1 Openbaar onderwijs
- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.6 Sport

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties

4.7 Cultuur

- 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en cultuurparticipatie
- 5.4 Musea
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 5.6 Media

4.8 Volksgezondheid

- 7.1 Volksgezondheid

Nieuwe programma indeling

1 - Bestuur
1.1 Bestuur en Regio
1.2 Dienstverlening
1.3 Belastingen
1.4 Algemene baten en lasten
1.5 Bedrijfsvoering
2 - Veiligheid
2.1 Veiligheid
3 - Fysieke leefomgeving
3.1 Openbare ruimte
3.2 Verkeer
3.3 Economie
3.4 Milieu en klimaat
3.5 Wonen en bouwen
3.6 Begraafplaatsen
3.7 Riolering en afval
4. Samenleving
4.1 Werk en Inkomen
4.2 Zorg 18+
4.3 Jeugdzorg
4.4 Welzijn
4.5 Onderwijs
4.6 Sport
4.7 Cultuur
4.8 Volksgezondheid

Voorbeeld inhoudelijke indeling

[Nr. Programma]

Algemene inleiding

[- Kernboodschap van de programma]

Ontwikkelingen

[- Kernontwikkelingen in de programma]
[- Nog nader te verkennen of onzekere onderdelen (risico's)]
[- Benoemen van mogelijk nieuw beleid]
[- Financiële impact]

Streefwaarden en beleidsindicatoren

[- makkelijk beschikbare en recente informatie]
[- beïnvloedbaar en te koppelen met beleid]

Betrokken verbonden partijen

[- Overzicht van GR'en]
[- Eventueel belangrijke (subsidie-)partners]

Relevante beleidsnota

[- Overzicht van belangrijkste beleidsnota]
[- Incl. koppeling/link naar de beleidsnota]

Inzet reserves

[- Overzicht van inzet reserves per programma]

[Nr. Deelprogramma]

Algemene inleiding

[- Kernboodschap van de deelprogramma]

Wat willen we bereiken?

[- Doelstellingen, zo veel mogelijk SMART formuleren]

Wat gaan we daarvoor doen?

[- Maatregelen om de doelstellingen te bereiken]

Wat mag het kosten?

[- Overzicht van de baten en lasten per programma]

Bijlage 2 - Matrix financiële vertaling nieuwe programma-indeling

	Huidig programma-indeling		Nieuwe Programma-indeling							
	Begroting 2025		1. Bestuur		2. Veiligheid		3. Fysieke Leefomgeving		4. Samenleving	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning	€ 19.713	€ 81.740	€ 19.713	€ 81.740	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.1 Bestuur	€ 3.649	€ -	€ 3.649	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.2 Burgerzaken	€ 1.118	€ 384	€ 1.118	€ 384	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.4 Overhead	€ 12.415	€ 744	€ 12.415	€ 744	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.5 Treasury	€ -715	€ 576	€ -715	€ 576	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.61 OZB woningen	€ 66	€ 5.888	€ 66	€ 5.888	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.62 OZB niet-woningen	€ 248	€ 3.323	€ 248	€ 3.323	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.63 Parkeerbelasting	€ -	€ 69	€ -	€ 69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.64 Belastingen overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	€ 134	€ 67.957	€ 134	€ 67.957	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.8 Overige baten en lasten	€ 1.410	€ -	€ 1.410	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.10 Mutaties reserves	€ -	€ 2.800	€ -	€ 2.800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ 1.386	€ -	€ 1.386	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1. Veiligheid	€ 5.220	€ -	€ -	€ -	€ 5.220	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ 3.195	€ -	€ -	€ -	€ 3.195	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2 Openbare orde en Veiligheid	€ 2.025	€ -	€ -	€ -	€ 2.025	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	€ 6.655	€ 966	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.655	€ 966	€ -	€ -
2.1 Verkeer en Vervoer	€ 4.963	€ 190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.963	€ 190	€ -	€ -
2.2 Parkeren	€ 1.185	€ 633	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.185	€ 633	€ -	€ -
2.3 Recreative havens	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.4 Economische havens	€ 312	€ 143	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 312	€ 143	€ -	€ -
2.5 Openbaar vervoer	€ 196	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 196	€ -	€ -	€ -
3. Economie	€ 1.737	€ 1.989	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.737	€ 1.989	€ -	€ -
3.1 Economische ontwikkeling	€ 1.191	€ 1.555	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.191	€ 1.555	€ -	€ -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	€ 35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35	€ -	€ -	€ -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	€ 451	€ 378	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 451	€ 378	€ -	€ -
3.4 Economische promotie	€ 61	€ 56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 61	€ 56	€ -	€ -
4. Onderwijs	€ 4.417	€ 1.068	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.417	€ 1.068
4.1 Openbaar basisonderwijs	€ 242	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 242	€ -
4.2 Onderwijshuisvesting	€ 1.909	€ 23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.909	€ 23
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 2.266	€ 1.045	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.266	€ 1.045

(bedragen x € 1.000)

Huidig programma-indeling			Nieuwe Programma-indeling					
Begroting 2025			1. Bestuur		2. Veiligheid		3. Fysieke Leefomgeving	
Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
€ 10.126	€ 1.308		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.237	€ 134
€ 416	€ 204		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.019	€ 861		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.762	€ 109		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 42	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 651	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 4.237	€ 134		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.237	€ 134
€ 46.572	€ 10.598		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 4.717	€ 954		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 822	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.876	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 542	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 13.056	€ 83		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.186	€ 8.896		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.200	€ 45		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.036	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.705	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.998	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.341	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 60	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 4.437	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 714	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.264	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 595	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 255	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 527	€ 620		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 120	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.018	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 104	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

(bedragen x € 1.000)

Huidig programma-indeling

Nieuwe Programma-indeling

	Begroting 2025		1. Bestuur		2. Veiligheid		3. Fysieke Leefomgeving		4. Samenleving	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
7.1 Volksgezondheid en Milieu	€ 11.291	€ 10.437	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.402	€ 9.993	€ 1.889	€ 444
7.1 Volksgezondheid	€ 1.889	€ 444	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.889	€ 444
7.2 Riolering	€ 2.326	€ 3.348	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.326	€ 3.348	€ -	€ -
7.3 Afval	€ 4.777	€ 6.092	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.777	€ 6.092	€ -	€ -
7.4 Milieubeheer	€ 1.814	€ 145	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.814	€ 145	€ -	€ -
7.5 Begraafplaats en crematoria	€ 485	€ 408	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 485	€ 408	€ -	€ -
8. Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke	€ 7.060	€ 4.686	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.060	€ 4.686	€ -	€ -
8.1 Ruimte en leefomgeving	€ 424	€ 51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 424	€ 51	€ -	€ -
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	€ 2.672	€ 2.397	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.672	€ 2.397	€ -	€ -
8.3 Wonen en bouwen	€ 3.965	€ 2.239	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.965	€ 2.239	€ -	€ -
Totaal	€ 112.792	€ 112.792	€ 19.713	€ 81.740	€ 5.220	€ -	€ 29.091	€ 17.768	€ 58.768	€ 13.283

(bedragen x € 1.000)

.