

Technische vragen van het PAB bij de jaarrekening 2023 (versie die wij 8 juni 2024 kregen)

1. Bladzijde 62 Niet-sporters. In twee jaar tijd is het beeld t.o.v. Nederland verslechterd. Is het bekend waar dit door komt? Waarom hebben we hier in Papendrecht zoveel meer niet-sporters?
2. Bladzijde 63 Stapje Fitter. Hoe groot is de groep statushouders in Papendrecht? Hoeveel van hen doen mee aan dit project? Zijn de kosten verantwoord gezien 11 deelnemers? Het gaat om 11 cursisten. Bij de vermelding van successen of het overstappen naar een andere activiteit lijkt de relatie met het aantal van 11 niet te kloppen?
3. Bladzijde 73 PuurPapendrecht. Er wordt een viertal successen genoemd (samenbrengen, lokale initiatieven steunen, buurt wordt beter, informatiebron lokale partijen). Op grond van welke statistieken (kwalitatief en kwantitatief) zijn deze successen gebaseerd?
4. Bladzijde 74 Maatregelen en verder onder 1a. Welke statistieken heeft Suppod over de vroegtijdige signalering? Wat is er aan duurdere zorg voorkomen? Wat houdt versterken doelgroep in?
5. Bladzijde 77 onder 2a in het blok "Wat hebben we daarvoor gedaan?" De laatste zin over indicatoren en kentallen. Zijn deze nu al bekend? Zo ja, op welke plek kunnen wij die vinden?
6. Bladzijde 78 onder 2c. In de LTA zien we niet wanneer de zorgroutes aan de raad voorgelegd worden. Wanneer kunnen we deze dossiers verwachten?
7. Bladzijde 104 onder 1c. Eerst geeft men als reden voor het niet behalen van de taakstelling in de tweede helft van 2023 het tekort aan woningen. Vervolgens zou de reden zijn dat de IND te weinig statushouders aan onze gemeente koppelt. Dit spreekt elkaar tegen. Onze gemeente heeft te weinig woningen om alle statushouders te vestigen, maar ook de IND koppelt te weinig statushouders aan Papendrecht. Klopt het dat dit elkaar tegenspreekt? Hoe zit het nu precies?
8. Bladzijde 115 risiconummer 5. GRVRZHZ: deeltijdsrichtlijnen. Kunnen we dit probleem pareren door te wijzen op het subsidiariteitsbeginsel (een afspraak binnen de EU).
9. Bladzijde 123 laatste alinea. Is een voedselbos i.v.m. de PFAS-problematiek nog een goed initiatief te noemen?
10. Bladzijde 160 onderaan over de inhuur van personeel. Wordt een deel van de inhuur betaald met het overschot van de onder uitputting salarisbudget? Hoe is de verhouding van de inhuur tussen inhuur voor regulier werk en inhuur voor specialistische zaken waar wij geen mensen voor hebben?
11. Bladzijde 174. Een raadslid moet uiteraard niet alle tabellen gaan doorrekenen, maar hier viel toch iets op. In de tabel Afwijkingen ten opzichte van de Primaire begroting 2023 zijn de getallen onder Totaal volgens ons ontstaan door het verschil te nemen van de getallen uit de eerste kolom en derde kolom van de bovenste tabel (bijvoorbeeld $-3115 - -3392 = 277$). Doe je dat voor Algemene Dekkingsmiddelen dan zou er 6152 moeten staan i.p.v. 4134 (in de

jaarrekening 2022 op bladzijde 161 staat ook een ander dan verwacht getal 9104 i.p.v. 8104. Wat zit hierachter?

12.0.2 Burgerzaken (Dienstverlening)

Blz. 21, punt 1b. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doorlopend blijven uitbreiden van de eerstelijns vragen in FAQ's ter afhandeling bij de telefooncentrale. Het streven is minimaal 80% van de vragen eerstelijns af te handelen. Investeren in bereikbaarheid van medewerkers is essentieel, evenals het openstellen van agenda's.

Vraag: Is de dienstverlening geanalyseerd? Zo ja wat is de uitkomst van de analyse. Wordt de gestelde doelstelling om minimaal 80% van de vragen eerstelijns af te handelen behaald? Wat is het resultaat? Zo nee, wat is de reden dat dit niet is geanalyseerd of behaald wordt?

13.0.3 Beheer overige gebouwen en gronden,

Blz. 23, punt 2a Maatregelen

In 2023 is hard gewerkt aan een verduurzamingsplan voor ons gemeentelijk vastgoed. We kijken pragmatisch naar verduurzaming door geen maatregelen te nemen bij gebouwen die op kortere termijn op de nominatie voor sloop staan. Het goed uitwerken van het plan vraagt meer onderzoek dan enige tijd geleden werd gedacht.

Vraag: Wanneer staat gepland om het onderzoek uit te voeren en welke kosten brengt dit met zich mee? Zijn deze kosten inmiddels opgenomen in de begroting?

14. Blz 24, punt 2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het is de bedoeling om op termijn het planmatig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen in beheerssystemen onder te brengen.

Vraag: Binnen welke termijn staat gepland om de gemeentelijke gebouwen in een beheerssysteem onder te brengen. Hier zullen ongetwijfeld investeringen mee gemoeid gaan. Zijn deze inmiddels begroot en opgenomen in de begroting?

15. Blz. 27, punt 2d Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er is een interne pilot geweest om dit vorm te geven. Deze was gericht op de verbeelding van de vergroening van Papendrecht (opgestart in 2023).

Vraag: Wat is het resultaat geweest van de pilot en wordt de ontwikkeling Digital Twin Papendrecht verder uitgerold? Zijn de uitgaven die hiervoor benodigd zijn begroot?

16. Blz 29, punt 5b Wat hebben we daarvoor gedaan?

Borgen risicomanagement en uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen/ gegevensverwerkingen en systemen in de vorm van DPIA's (Data Protection Impact Assessment) en BRA's (Basis Risico Analyse). In 2023 hebben we 5 Risicoanalyses en 4 DPIA's uitgevoerd (waarvan enkele nog niet volledig zijn afgerond).

Vraag: Wat is nu de status ten aanzien van de afronding van de analyses en wat zijn de uitkomsten?

17.Blz. 29 punt 5C Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er is in 2023 een project "Basis op Orde" opgestart waarbij de kritische processen worden opgetekend. Zodra deze processen inzichtelijk zijn kunnen waar nodig maatregelen worden getroffen om risico's af te zwakken. Gezien de grote capaciteitsbelasting die dit project met zich meebrengt wordt gekeken hoe we dit in 2024 voort kunnen zetten.

Vraag: Wat is de status van het project en wordt het voortgezet? Wanneer is het afgerond?

18.Blz. 33, 0.64 Belasting en overig, punt 1a.

Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van.

Vraag: Heeft de efficiency toetst plaatsgevonden en wat is het resultaat? Welk doel is bepaald?

19.Blz. 42 punt 2j/3d Wat hebben we daarvoor gedaan?

Door capaciteitsgebrek is het implementatietraject stil komen te liggen.

Vraag: Wat is het plan, wanneer wordt het implementatietraject opgestart en is het plan om geïmplementeerd te hebben? Wat is het doel dat bereikt moet worden?

20.Blz. 70 Wat heeft het gekost?

Lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie nadelig resultaat van 127k

Vraag: Wat is de oorzaak dat er een nadelig verschil is ontstaan ten opzichte van de begroting?

Technische vragen van het PAB bij de Perspectiefnota 2024-2029

1. Bladzijde 10, alinea die begint met "Ook de VNG adviseert....."
Wat houden de adviezen van de VNG t.a.v. de manier van begroten precies in? Welke adviezen daarvan nemen wij over?
2. Bladzijde 13, vierde alinea beginnend met "De actieagenda...".
In de laatste zin staat (extra) inspanningen van verschillende partijen....
Er wordt als voorbeeld Sterk Papendrecht genoemd. Welke andere partijen zijn hier ook belangrijk?
3. Bladzijde 17 Regio Deal. Aan welke twee projecten doet Papendrecht mee?
4. Bladzijde 19 Informatiemanagement.....
Leiden de genoemde verschuivingen in de uitvoeringsagenda ertoe dat de onze gemeente (of de Drechtsteden) op het gebied van ICT een tijd kwetsbaarder is voor aanvallen van buiten?
5. Bladzijde 20 P&C-Cyclus
Wij hebben een paar keer eerder gevraagd om naast de drie W-vragen ook

informatie op te nemen zoals: Wanneer moet het doel bereikt zijn; gaat het om een te behalen doel in fasen en hoe zit dat dan in de tijd; is een doel 100% behaald of is er onderweg e.e.a. bijgesteld e.d. Voor de begroting en de jaarrekening is het uiteraard verschillend.
Wat is er in de praktijk waar te maken op dit gebied?