



Betreft: Begroting 2022-2026 - Technische vragen

Van: D66-fractie

Datum: 5 oktober 2021

Geacht college,

Hierbij treft u de vragen aan van de D66-fractie over de Begroting 2022. We geven vragen als volgt aan: deel van de begroting, DM, P, FN, paginanummer, onderwerp en vraag.

Wij zien de antwoorden graag tegemoet.

Vriendelijke groet,
Trijntje van Es

Vraag 1

DM, pag. 6, Financiële (on)zekerheid gemeente

Punt 3 hier stelt: "Waar mogelijk minder ingrijpende maatregelen treffen bij organisaties en instellingen waar wordt omgebogen. Dit wordt ook gedaan met incidentele middelen."

De D66-fractie is blij met elk bedrag aan kunst, cultuur, sport, maar voor inwoners is het lastig te volgen als wordt bezuinigd en belastingen flink worden verhoogd en tegelijkertijd er extra geld wordt uitgegeven aan voorzieningen. Het verschil tussen incidenteel en structureel geld is voor veel mensen niet duidelijk. Daarnaast is in de beeldvorming 'cadeautjes geven' richting verkiezingen, en tegelijkertijd structureel bezuinigen niet direct ethisch verantwoord in onze optiek. Voor nu de technische vraag:

Welke incidentele middelen staan op de planning (dan wel worden voorzien, dan wel worden of zijn besproken of geopperd) om uit te keren of toe te zeggen in het komende half jaar?

Vraag 2

DM, pag. 11, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2a. Het opleveren van een verduurzamingsplan voor het gemeentelijk vastgoed, afgestemd op het toekomstperspectief van de panden, wordt hier genoemd.

Is bekend wanneer dit plan klaar is en zal bij dat plan al een indicatie worden gegeven van het tijdspad en de kosten?

Vraag 3

DM, pag. 13-14 ICT

Als het gaat om digitale veiligheid van onze systemen (en gegevens van onze inwoners) welk deel ligt dan bij de regio Drechtsteden en welk deel moet lokaal worden ingevuld/bewaakt? Hoe zit het met bevoegdheden- en verantwoordelijkhedenverdeling tussen regionaal en lokaal?

Vraag 4

DM, pag. 19 Openbare orde en veiligheid

- a) Er wordt onder 1a. een nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan genoemd. Veiligheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid en privacy en staat daarmee vaak op gespannen voet. Worden vrijheid en privacy in relatie tot veiligheid meegenomen in het Integrale Veiligheidsplan? En wanneer krijgt dit plan zijn beslag?
- b) Wij lezen niet in hoeverre de aanbevelingen uit het RKC-rapport Toezicht en handhaving in Papendrecht uit 2017 zijn uitgevoerd, worden ingevuld op dit moment. Wat is hierover te melden en worden de aanbevelingen meegenomen en wat daarmee wordt gedaan ook meegenomen in het op te stellen Integraal Veiligheidsplan?

Vraag 5

DM, pag. 23, Verkeer, vervoer en waterstaat

Wanneer wordt het in 1c. en 4a. genoemde Mobiliteitsplan (met daaraan gekoppeld het ontwikkelplan fietsstructuur) opgesteld?

Vraag 6

DM, pag. 32 Onderwijshuisvesting

Onder 1b. staat gemeld dat er een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs komt dat loopt tot 2032. Zal hierin de verduurzaming en doorvoeren van energietransitie in schoolgebouwen, plus raming kosten, worden meegenomen?

Vraag 7

DM, pag. 34 Onderwijs

Als gekeken wordt naar de score van Papendrecht op verzuim versus voortijdig schoolverlaters, dan zien we dat het verzuim relatief laag is, maar het percentage voortijdig schoolverlaters hoog. Dit is vaker ter sprake gekomen. Is over de oorzaak hiervan iets bekend en wordt actief door of met scholen gekeken hoe dit percentage naar beneden kan?

Vraag 8

DM, pag. 35 en 42 Sport, cultuur en recreatie

Duidelijk is dat meerdere doelen tegelijkertijd worden nagestreefd binnen sportbeleid. Op pagina 42 zien we in Papendrecht 54,4% van de inwoners niet sport. Landelijk is dat 49,3%. Dat zou dus beter kunnen.

- a) In hoeverre wordt al gebruik gemaakt van de buurtsportcoach-regeling (van waaruit fondsen kunnen worden aangevraagd en vooral ook de verbinding tussen sport, gezondheid, welzijn etc. kan worden verankerd.)?
- b) Als we op dit gebied meer zouden willen, wat is daar dan voor nodig in mensen en middelen (voor zover technisch te beantwoorden uiteraard)?

Vraag 9

DM, pag. 37 Cultuur

- a) Wat wordt bedoeld met onder punt 3 Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven?
- b) Zijn er straks grote verschillen denkbaar tussen basisscholen met betrekking tot kinderen kennis laten maken met kunst en cultuur (waaronder muziek en theater)? Hoe groot is de invloed hierop van scholen en derhalve van schoolkeuze door de ouders?

Vraag 10

DM, pag. 38 Musea

Hier staat: Faciliteren van initiatieven met betrekking tot de culturele identiteit van Papendrecht.

Het woord *van* fascineert ons en het enkelvoud *identiteit*. Blijkbaar is het beeld niet *meerdere identiteiten* naast elkaar *in* Papendrecht, maar *één* identiteit *van* Papendrecht. In de optiek van de D66-fractie doet taal ertoe, dus graag een toelichting op deze keuze.

Vraag 11

DM, pag. 41 Openbaar groen

Onder 2b. wordt gesteld dat de ontwikkeling van de bloemrijke vegetaties een aantal jaren nodig heeft. De D66-fractie krijgt hier regelmatig vragen over: wanneer zou (bij benadering) de vegetatie maximaal divers moeten zijn?

Vraag 12

DM, pag. 43 ev. Participatie

De D66-fractie heeft zoals bekend een kritische houding naar participatie, in de zin dat wij twijfels hebben over de representativiteit van de participerende groep. Uit onderzoek blijkt ook dat representativiteit vaak een probleem is. Gevaar is dat een zeer kleine en homogene groep onevenredig veel invloed kan krijgen op beleid. Nu de vraag:

Wat is onderzocht en bekend over de samenstelling van de groepen die participeerden in Papendrecht (het noemen van inspanningen is niet nodig, graag uitsluitend resultaten en feiten als die er zijn).

Vraag 13

DM, pag. 60 Begraafplaats

Bij punt 1d. staat onderzoek naar herinrichting van de begraafplaats.

- a) Wat is de aanleiding?
- b) Kunnen hier inwoners bij participeren en zo ja, in welk stadium en hoe? Dit lijkt ons een uitgelezen onderwerp waar inwoners met allerlei achtergronden voorkeuren hebben en graag meedenken.

Vraag 14

DM, pag. 65 Wonen en bouwen

- a) Lopen we 'op schema' als het gaat om bouwen van woningen en de afspraken die we regionaal hebben gemaakt als Papendrechtse m.b.t. de regionale groeiagenda?
- b) Voldoen we aan de mix sociale woningbouw, middensegment, hoger segment, als we de nog uit te voeren bouwplannen hierin meenemen? (Eerder had Papendrecht een vrij evenwichtige mix).

Vraag 15

DM, pag. 68, Gemeentelijke lasten afval

De cijfers op deze pagina spreken voor zich.

Hoe ver staat het met uitvoering van de D66-motie voor differentiatie van tarieven bij afval voor eenpersoonshuishouden, tweepersoonshuishoudens en meerpersoonshuishouden? Wanneer komt het voorstel naar de raad?

Vraag 16

P, pag. 72 Incidenteel weerstandsvermogen

In de begroting van vorig jaar stond in deze paragraaf gemeld: "Het college kiest ervoor, gezien de forse financiële opgave, nu geen bestedingsdoelen aan de geoormerkte Enecogelden te koppelen. (...) Het nu oormerken van de Enecogelden is niet opportuun." Deze alinea komt niet meer voor in de begroting 2022. Waarom is deze geschrapt en zijn er nu wel bestedingsdoelen gekoppeld aan de Enecogelden of is dat nu wel de bedoeling?

Vraag 17

P, pag. 73 Risico verbonden partijen

Als we kijken naar de begroting 2021 versus 2022 valt op dat bij SOj de bedragen enorm verschillen: Ingeschat risico in 2021 € 3,3 miljoen, met als Risico gemeente € 190.000; in 2022 is dat respectievelijk € 6,75 miljoen en € 6,75 miljoen (100%). Het totaal van Risico's verbonden partijen komt dan ook veel hoger uit voor 2022, namelijk ruim 10 miljoen, tegenover 3,5 miljoen vorig jaar. Komt dit door nieuwe begrotingsregels of heeft dit een andere oorzaak?

Vraag 19

P, pag. 86 ev. Geplande werkzaamheden 2022 en 2026

- a) Bij 2022 sportvelden staat renovatie van natuurgrasveld bij de Lage Waard. Wij dachten dat de velden eigendom zijn van De Lage Waard. Klopt dit niet of is dit een ander veld?
- b) Bij 2026 staat bij sportvelden: Vervanging kunstgras voetbalveld Sportpark Oostpolder voor 20.000 euro. Is dit bij vv Drechtstreek? En een vervanging van een kunstgrasveld is toch veel duurder? Graag verduidelijking wat hier wordt bedoeld.

Vraag 20

P, pag. 101, Lokale heffingen

Uit de tabel op pag. 101 bij gebonden heffingen blijkt dat de afvalstoffenheffing met zo'n € 359.000 stijgt (7,9%) in 2022 ten opzichte van 2021. Bij de afvalstoffenheffing mogen de geraamde baten de geraamde lasten niet overstijgen.

- a) Wat veroorzaakt deze forse stijging in de kosten voor het ophalen van afval?
- b) Wat zijn mogelijkheden om deze stijging te beperken?

(We zien bij a en b overigens een goed voorbeeld van hoe wij de toelichtingen in de P&C-cyclus anders willen. Wat er nu in de toelichting staat, weten we al en is technisch. Wat we zouden willen zien in de toelichting is, wat is de oorzaak van dalingen/stijgingen in bedragen. Kan dit alvast worden meegenomen bij "Wensen raad stukken P&C-cyclus".)

Vraag 21

P, pag. 116 GRDG&J ZHZ

In de tabel bij kerncijfers staat bij vreemd vermogen 2022 ruim 43 miljoen. Over de afgelopen jaren fluctueert dit bedrag enorm, wat is hiervan de oorzaak?

Vraag 22

FB, pag. 136 ev., Inleiding op de financiële begroting

Twee verzoeken, wellicht hier al toe te zeggen, anders meenemen in bespreking “Wensen raad stukken P&C-cyclus”:

- a) Kan het college de in artikel 8, lid 1, onder b tot en met e, BBV genoemde punten in de toekomst ook overzichtelijk in het programmaplan weergeven of op zijn minst bij elk programma verwijzen waar deze zaken te vinden zijn elders in de begroting?
- b) Is het, in lijn met artikel 8, lid 3, onder c, BBV mogelijk om in toekomstige begrotingen de raming van baten en lasten per programma ook op te nemen in het programmaplan?

Vraag 23

FB, pag. 136 Inleiding op de financiële begroting

In de tabel lijken de incidentele baten ten laste van het begrotingsresultaat gebracht te worden en de incidentele lasten ten bate van het begrotingsresultaat. Is dit juist?

Vraag 24

FB, pag. 136, DM, pag. 5

Op pagina 136 wordt vermeld dat gerekend wordt in de financiële begroting met inflatiepercentages van 1,3% voor loonontwikkeling en 1,4% voor prijsstijgingen. Op pagina 5 in de inleiding staat daarentegen dat de geharmoniseerde consumentenprijsindex naar verwachting 1,8% bedraagt in 2022. Vanwaar de keuze om te werken met lagere inflatiepercentages; hoe past dit bij realistisch begroten?

Vraag 25

FB, pag. 139, Tabel financiële ontwikkelingen

In de tabel staat bij 2022 Projectkosten huisvesting VO extra of hogere kosten van 100.000 euro. Dit staat niet toegelicht. Is dit (mede) bedoeld voor uitwerking van de PvE's? Graag een toelichting.

Vraag 26

FB, pag. 139, Tabel financiële ontwikkelingen

Er staat een structureel bedrag van 72.000 euro voor een zorgregisseur.

- a) Betreft dit de zorgregisseur jeugd? (zo nee, graag toelichting wat de taak wel is);
- b) Is deze mutatie op basis van een eerder genomen raadsbesluit?
- c) Waar is deze zorgregisseur in dienst?
- d) Als dit een zorgregisseur jeugd betreft, zou dit dan niet moeten worden toegerekend aan kosten betreffende (organisatie) jeugdzorg?

Vraag 27

FB, pag. 143 Tabel Specificatie Overhead

In de tabel is de post overig behoorlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar, naar 650.000 euro. Wat zijn de grootste posten hierbinnen?

Vraag 28

FB, pag. 143 Tabel Opgenomen stelposten

De post Structurele ruimte investeringen, is een nieuwe post en bedraagt 600.000 euro structureel. De toelichting zegt niets over de aanleiding.

- a) Wat is de aanleiding dit nu te doen, waar dat voorheen blijkbaar nooit nodig werd gevonden op deze manier?
- b) Waarom dit bedrag?

Vraag 29

FB, pag. 145 Stand en verloop van de reserves

De bestemmingsreserve kapitaallasten is in 2021 € 3,37 miljoen en eind 2022 € 5,9 miljoen en blijft daarna op het hogere niveau. Er staat als toelichting dat dit is om toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken en dat bij de ombuigingen is besloten om 3 miljoen uit de algemene reserve te halen en te storten in de reserve dekking kapitaallasten.

Wij kunnen dat exacte besluit niet vinden. Kan worden aangegeven waar dat raadsbesluit en toelichting verwoord staan? Wij nemen aan dat niet de Kaderbief bedoeld wordt, aangezien die niet wordt vastgesteld maar voor kennisgeving wordt aangenomen.

Vraag 30

FB, pag. 154 Indicatoren en streefwaarden

Deze tabel zegt zonder toelichting of vergelijking niets. De toelichtingen zoals vorig jaar, zijn hier nu niet opgenomen.

- a) Is te zeggen hoe de Papendrechtse werkelijkheid zich verhoudt tot landelijke benchmarks?
- b) Ten opzichte van de begroting van vorig jaar, zijn de apparaatskosten en de overhead iets gestegen. Wat is de oorzaak hiervan?

Vraag 31

FB, pag. 158 en DM, pag. 61 Meerjarig overzicht baten en lasten per taakveld

- a) Bij Afval valt op dat de lasten meerjarig nagenoeg gelijk blijven en de baten stijgen.
- b) Komt deze inschatting op basis van het huidige beleid of toekomstig beleid?
- c) Waardoor stijgen de baten naar verwachting uiteindelijk met een half miljoen euro tussen 2021 en 2025?
- d) De twee punten op pag. 61 waarbij Papendrecht wordt vergeleken met de rest van Nederland op het gebied van huishoudelijk restafval en percentage hernieuwbare energie, zijn extreem. Wanneer gaat dit significant verbeteren (zonder alle maatregelen te hoeven noemen)?