

Aan de gemeenteraad

datum 18 oktober 2018
behandeld door K. de Willigen
ons kenmerk
doorkiesnummer
Onderwerp Beantwoording
technische vragen
Begroting 2020

Geachte mevrouw, heer,

In de voorbereiding op de raadsbehandeling van de Begroting 2020 heeft een aantal fracties schriftelijk vragen gesteld. Waar deze technisch van aard zijn, worden deze beantwoord. Politiek-bestuurlijke vragen kunnen gesteld worden in de Commissie Algemeen Bestuurlijke en financiële Zaken (ABZ) of tijdens de daaropvolgende raadsbehandeling.

Technische vragen van de SGP-fractie.

Algemeen:

1. Het is niet duidelijk wat het college nu financieel doet aan het collegeprogramma. Graag een specificatie.

Antwoord:

Coalitie akkoord: Taakveld	2020	2021	2022	2023
Overhead (participatie)	55.000	55.000	55.000	55.000
Overhead (zomerevent)	30.000	0	0	0
Overhead (duurzaam)	100.000	0	0	0
Overhead (Sterk in de regio)	90.000	90.000	90.000	90.000
Milieubeheer	130.000	130.000	130.000	130.000
Overige baten en lasten (Nieuw beleid)	-100.000	150.000	175.000	200.000
Economische promotie	70.000	0	0	0
Openbaar groen	50.000	0	0	0
Wijkteams	170.000	130.000	85.000	0

2. Waar kunnen we het bedrag (€15.000) vinden dat voor 2020 gereserveerd is voor bestuurlijke vernieuwing?

Antwoord:

Dit budget is opgenomen onder taakveld 0.1 Bestuur.

Paragrafen

3. Het risico overig is veel hoger dan vorig jaar (2,4 mln vs nu 11,6 mln). Graag een specifieke duiding. Paragrafen, pag. 4.

Antwoord:

Dit is het gevolg van toegenomen risico op schadeclaims zoals toegelicht bij de jaarrekening 2018

4. Klopt dat de taakstellingen alleen als risico zijn ingeboekt? Zo nee, hoe is het dan ingeboekt?
Paragrafen, Pag. 4.

Antwoord:

Nee, de taakstellingen zijn ook financieel verwerkt binnen de stelposten. Wij verwijzen u hiervoor naar pagina 12 van de financiële begroting

5. Wat is de reden dat de gemeente meerjarig verwacht fors meer te gaan lenen? Zie netto schuldquote. Begroting paragrafen, pag. 6.

Antwoord:

De netto schuldquote wordt bepaald door schulden af te zetten tegen het totaal aan verwachte inkomsten in de begroting. De toename van de quote wordt niet zo zeer veroorzaakt door oplopende schulden, maar doordat baten in de begroting meerjarig teruglopen.

Financiële begroting:

6. Graag zien we een specificatie voor de afwijkingen op het onderdeel 0.1 Bestuur. pag. 5.

Antwoord:

Verschillen taakveld 0.1 Bestuur:	2020	2021	2022	2023
Gemeenteraad	-29.603	-29.603	-29.603	-29.603
Raadscommissies	0	0	0	0
College van burgemeester en wethouders	18.065	18.065	18.065	18.065
Burgercontacten speerpunt participatie	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
GR Drechtsteden	838.000	1.068.000	1.218.000	1.498.000
Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Bestuursondersteuning raad	-15.000	0	0	-5.000
Griffie	4.645	4.645	4.645	4.645
Totaal verschillen	791.107	1.036.107	1.186.107	1.461.107

7. Hoe is de grote toename in totale baten en lasten te verklaren m.b.t. 2020? pag. 10-11.

Antwoord:

Grote verschillen in lasten en baten hebben betrekking op de hoofdtaakvelden: Sociaal domein en Ruimtelijke ordening (grondexploitatie). Daarnaast is de algemene uitkering (baten) aangepast en verschillen de mutatie reserves van jaar tot jaar.

8. Met welk doel houden we de komende jaren de reserve bedrijfsvoering in stand? Zie pag. 14.

Antwoord:

Voor deze reserve, ooit gevormd uit de opbrengsten van het vakantiehuisje, is door de Raad gevraagd een "passende" besteding hiervoor te vinden. De, onder andere door het personeel, ingediende suggesties zijn geïnventariseerd, maar hebben tot op heden nog niet geleid tot een gerichte inzet van deze middelen.

9. Welke verklaring(en) is er voor het grote tekort op de begroting dat de komende jaren ontstaat?

Antwoord:

Oplopende kosten in het sociaal domein is hoofdoorzaak van de oplopende tekorten.

Technische vragen D66:

Vraag 1 Direct maar dé vraag

FB, DM, P, alle pagina's

Zijn er in de begroting opzettelijk posten niet toegelicht en/of ondergebracht bij andere posten, of anderszins verborgen, met het doel iets voor de gemeenteraad minder of niet te laten opvallen?

Met andere woorden: Is opzettelijk minder transparantie gegeven dan mogelijk was?

(Wij zijn ons ervan bewust dat dit een politieke vraag is, dat er hier dus geen antwoord op zal komen en dat elk antwoord door de portefeuillehouder niet vrijblijvend is. We stellen hem toch alvast hier, om in de commissie de wethouder de mogelijkheid te geven een voorbereid en zeer helder antwoord te geven, te weten 'ja', 'nee' of 'niet dat ik weet'. Omdat in onze vraag het woord 'opzettelijk' is meegenomen, is het ook mogelijk om de vraag in klare taal te beantwoorden).

Antwoord:

Nee.

Vraag 2 Geld voor nieuw beleid

FB, pag. 3, DM, pag. 5

In de Begroting staat in DM onder collegeactieprogramma: "Nieuwe wensen kunnen en mogen, maar we zetten staande middelen in om deze te bekostigen."

Bij Algemeen staat vermeld dat in 2020 € 100.000 voor nieuw beleid wordt ingezet.

Op pagina 12 zien we onder de tabel Opgenomen stelposten met toelichting de feitelijke financiële vraag: Geef oplopend: 250.000, 275.000 en 300.000 euro voor nieuw beleid.

Vorig jaar, bij de Begroting 2019, stelde de D66-fractie ook een vraag over dit onderwerp. Toen was het antwoord, dat er sprake was van 100.000 euro voor nieuw beleid en dat het overige deel (tot 3 ton) "globaal het structureel voordelig begrotingsresultaat is, dat kan worden ingezet voor invulling van bestuurlijke prioriteiten." Los van de vraag wat wij daarvan vinden, is er nu geen sprake meer van meerjarige financiële begrotingsruimte. Dat leidt tot onze technische vragen:

- a) Wordt met het vaststellen van deze begroting voor het eerst aan de gemeenteraad gevraagd deze middelen voor 2021 en verder vrij te maken voor nieuw beleid? Zo nee, met welk besluit is hiermee eerder ingestemd?
- b) Waar in de begroting vinden wij expliciet de vraag, plus de legitimatie en argumentatie voor het vrijmaken van deze middelen?

Antwoord:

- a) Nee, bij besluitvorming stelt de raad alleen de eerstkomende jaarschijf vast; in dit geval 2020. De jaren 2021 – 2023 geven een prognose van de meerjarige ontwikkelingen.
- b) Het vrijmaken van deze middelen is onderdeel van het collegeactieprogramma.

Vraag 3 Bezuinigingen en ombuigingen, kaderstelling gemeenteraad

FB, pag. 4

Hier staat dat de gemeenteraad op twee momenten 'actief betrokken' wordt bij het ombuigingsproces. Er staat: "Het eerste moment is beeldvorming kort na het eerste kwartaal 2020."

Gezien het besluit inzake Bestuurlijke Vernieuwing om volledig politiek-vrije vergaderingen in de beeldvormende fase te houden, is onze vraag: Is er voorafgaand aan de kaderbrief voor de gemeenteraad mogelijkheid politiek inbreng te leveren en eventuele (politiek gekleurde) suggesties te doen m.b.t. de ombuigingsvoorstellen? Zo nee, dan volstaat het woord nee. Zo ja, in welke vergadervorm?

Antwoord:

Zoals aangegeven wordt de raad in het eerste kwartaal 2020 betrokken bij het ombuigingsproces. Wij stellen voor om hierbij de beeldvormende en opiniërende fase te combineren. In die zin is het dan ook mogelijk om eventueel politiek gekleurde suggesties te doen m.b.t. de ombuigingsvoorstellen.

Vraag 4 Oplpend tekort 'Overige baten en lasten'

FB, pag. 5 en 7

Het bedrag onder Bestuur loopt bij Overige baten en lasten op van +€ 426.000, via ruim - €1 miljoen, naar uiteindelijk - € 3 miljoen structureel in 2023.

Graag een nadere toelichting én uitsplitsing van de jaren 2021 e.v. Waarin zijn deze posten onder te verdelen? Graag in ieder geval de loon en prijscompensatie apart plus nieuw beleid apart.

Antwoord:

x € 1.000

	2020	2021	2022	2023
Stelpost inflatie	325	-649	-1.077	-1.833
Stelpost volumegroei sociaal domein (SDD)	0	-300	-600	-900
Nieuw beleid	100	-150	-175	-200
Totaal	425	-1.099	-1.852	-2.933

Vraag 5, Verkeer en Vervoer Bomen Veerdam

FB, pag. 7, 15

Hier staat dat het voornemen is om de bomen aan de Veerdam pas in 2023 te vervangen.

Enkele jaren geleden heeft een afgebroken grote tak een auto volledig verwoest (toen raakte niemand gewond), waarna onderzoek uitwees dat de bomen ziek zijn en niet meer beter worden.

- Is het verantwoord dat de bomen op de Veerdam nog tot 2023 blijven staan?
- Waarom worden de bomen niet direct gekapt als er toch geen ontkomen aan is?

Antwoord:

- Op basis van de recente inspecties is vervangen op korte termijn nog niet nodig, de levensverwachting is drie tot vier jaar met verwachte aanpak 2023. Deze aanpak is verantwoord.
- Om het verlies van deze monumentale bomenlaan zo lang mogelijk uit te stellen.

Vraag 6, Begraafplaats

FB, pag. 9

Er staat dat er voor de begraafplaats extra budget nodig is (€ 71.000) voor inhuur van personeel, zo te zien structureel. Wij kunnen ons vanuit de rondleiding enkele maanden geleden niet herinneren of dit destijds is besproken, dus graag antwoord op de vraag: Waar komt dit door?

Antwoord:

Inhuur vindt plaats in plaats van inzet met eigen personeel. De loonkosten zijn hierdoor lager.

Vraag 7, Maaibeleid

FB, pag. 12

Zijn er in verband met de eikenprocessierups (preventieve) maatregelen genomen? Heeft dit ook invloed op het maaibeleid?

Antwoord:

De afgelopen jaren zijn inderdaad preventieve maatregelen uitgevoerd. De maatregelen hebben geen invloed op het maaibeleid.

Vraag 8, Onderwijshuisvesting

FB, pag. 15

Hier wordt een bedrag van € 133.000 als last opgevoerd, terwijl bij de toelichting staat dat het bedrag niet nodig is voor tijdelijke huisvesting en vrijvalt. Is het dan niet feitelijk een baat in plaats van een last?

Antwoord:

Het bedrag van € 133.000 is inderdaad in de tabel onjuist opgevoerd. Dit had -/- € 133.000 moeten zijn.

Vraag 9, Onderwijshuisvesting

FB, pag. 15

We zien dat er niet wordt geanticipeerd op nieuwbouw of verbouw van de gebouwen voor voortgezet onderwijs.

- a) Betekent dit dat er tot en met 2023 in ieder geval geen ruimte in de begroting is, tenzij die ruimte wordt gemaakt door bezuinigingen of ombuigingen? Wij stellen deze vraag omdat we voor de scholen in dat geval praten over (extra) kapitaallasten van miljoenen en er toch al aanzienlijke ombuigingen nodig zijn vanaf 2020 om de begroting sluitend te houden.
- b) Hoeveel wordt jaarlijks aan kapitaallasten uitgegeven aan huisvesting voortgezet onderwijs en hoeveel krijgt de gemeente Papendrecht hiervoor in de algemene middelen volgens de fictieve begroting?

Antwoord:

- a) Op dit moment zijn in de meerjarenbegroting geen middelen opgenomen voor de (ver)nieuwbouw VO. In november komt een gemeentelijke visie en routekaart huisvesting VO ter behandeling naar uw raad. Onderdeel hiervan zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de technische staat van de huidige VO-gebouwen en de te verwachte globale kosten van renovatie en nieuwbouw.
- b) Jaarlijks bedragen de kapitaallasten huisvesting voortgezet onderwijs € 95.000. Het gemeentefonds is vrij besteedbaar. Een deelbudget in het gemeentefonds is dus niet bedoeld als kader voor hetzij minimale hetzij maximale uitgaven, maar alleen ter informatie. Het ministerie van BZK geeft gezien de eerste zin geen informatie prijs over fictieve budgetten.

Vraag 10, Structureel begrotingsresultaat

FB, pag. 17

Als wij hier het saldo begroting 2020 optellen bij de incidentele baten en daar de incidentele lasten vanaf trekken, klopt de uitkomst niet. Zien wij het verkeerd? Graag een toelichting.

Antwoord:

Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door aan het begrotingssaldo de incidentele lasten toe te voegen en door de incidentele baten in mindering te brengen. Hierdoor ontstaat een saldo uitsluitend gebaseerd op structurele baten en lasten.

Structureel begrotingsresultaat (* € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Saldo begroting 2020	892	-692	-3.068	-3.675
Incidentele lasten	2.422	736	510	305
Incidentele baten	1.724	590	664	344
Structureel begrotingssaldo 2020	1.590	-546	-3.222	-3.714

Vraag 11, Investeringsprogramma 2020-2023

FB, pag. 19

Gesteld wordt na de tabel, dat aangezien het hier reguliere werkzaamheden betreft, er geen aanleiding is tot kaderstelling vooraf (?) door de raad. Ook staat vermeld dat investeringen, in verband met heroverwegingen, soms worden uitgesteld.

Kan elk uitstel van investeringen/vervangingen door het college plaatsvinden met in achtname van eerder genomen kader stellende besluiten door de gemeenteraad? Met andere woorden: bij uitstel en een raadsbesluit elkaar nooit?

Antwoord:

Nee, bij besluitvorming op de begroting stelt de raad alleen de eerstkomende jaarschijf vast; in dit geval 2020. Voor de jaren 2021 – 2023 wordt een doorkijk gegeven naar toekomstige investeringen. Wordt in het lopende jaar (2020) geschoven met investeringen zal dit tussentijds met rapportages (Kaderbrief en/of Concernrapportages) aan de raad worden voorgelegd.

Vraag 12, Economie

FB, pag. 24

In 2020 staat eenmalig een hoger bedrag genoemd bij economische promotie, nl. € 141.000 in plaats van € 71.000. Ten bate waarvan wordt het verschil van € 70.000 euro ingezet?

Antwoord:

In 2020 is zoals aangegeven in het collegeactieprogramma rekening gehouden met een incidenteel budget voor de organisatie van een zomerevenement (zie toelichting pag 7).

Vraag 13, Weerstandvermogen

P, pag. 6

- a) Zowel de netto schuldquote als de solvabiliteitsratio laten een trend zien die de verkeerde kant op gaat en zonder ingrijpen na 2023 echt onvoldoende zal zijn. Wij lezen geen voorgenomen maatregelen door het college. Klopt het dat het college geen plannen heeft deze trend te keren?
- b) De structurele exploitatieruimte is vanaf 2021 onvoldoende. Ons beeld is dat dit betekent dat er onvoldoende ruimte is om structurele tegenvallers op te vangen of nieuw beleid in te vullen. Toch laat het college het bedrag voor nieuw beleid oplopen tot uiteindelijk 3 ton. Als dat wordt bewaarheid, zou dit een nog grotere noodzaak tot ombuigen op andere posten betekenen. Klopt dat?

Antwoord:

- a) De solvabiliteitsratio en netto schuldquote worden mede bepaald door de verwachte negatieve resultaten voor de jaren 2021 t/m 2023. Besluitvorming over de noodzakelijke ombuigingen zullen volstaan om beide kengetallen positief te ontwikkelen.
- b) Wij streven naar een sluitende meerjarenbegroting inclusief ombuigingen maar ook inclusief ruimte voor nieuw beleid.

Vraag 14, Riolering

P, pag. 9

Hier staat dat Operatie Steenbreek een belangrijke rol speelt om bewoners en bedrijven te bewegen hun tuin klimaatbestendig te maken. Op een eerdere vraag van ons hierover, werd geantwoord dat het niet wordt bijgehouden/gemeten of er méér of minder vierkante meters betegelde tuinen komen. Wat laten gegevens van gemonitorde waterpeilen in Papendrecht zien? Wordt het beter, of wordt het slechter?

Antwoord:

De droge zomerperiode heeft invloed op het waterpeil dat te meten is. De gemiddelde daling in deze periode was ca. 10 cm wat grotendeels herstelt in de winterperiode. Er is nog sprake van een beperkt watertekort.

Vraag 15, Activiteiten 2021 en 2022

P, pag. 15 en 16

Er staat een bedrag van € 660.000 voor de renovatie van twee sportvelden van de korfbalvereniging.

- a) Is hiertoe al een raadsbesluit geweest? Zo nee, wanneer krijgen wij dat besluit voorgelegd?
- b) Idem, met betrekking tot een bedrag van € 75.000 voor een sportveld voor De Lage Waard in 2022. Waarom moet de gemeente daaraan bijdragen?
- c) Wat was destijds ook alweer het bedrag dat voor voetbalvelden werd vrijgemaakt?
- d) Waarom is het zo dat bijvoorbeeld AV Passaat zelf het enorme bedrag voor vervanging van de atletiekbaan betaalt en daarvoor reserveert en andere sportclubs blijkbaar een schenking van de gemeenschap kunnen verwachten?
- e) Wat zijn de criteria die worden gehanteerd en is het al dan niet hebben van voldoende eigen vermogen één van de criteria?

Antwoord:

- a) Nee, hiertoe is geen raadsbesluit geweest. Zie ook antwoord vraag 11.
- b) Nee, hiertoe is geen raadsbesluit geweest. Zie ook antwoord vraag 11. Het bedrag van € 75.000 is overigens gereserveerd voor het grasveld Sportpark Slobbengors en het grasveld bij de Lage Waard. Dit laatste natuurgrasveld ligt in park Noordhoekse Wiel en is voor een ieder te gebruiken. In het verleden zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het openbare karakter van het grasveld. De gemeente draagt zorg voor het jaarlijkse onderhoud en renovatie.
- c) Wij veronderstellen dat hier bedoeld wordt het realiseren van twee Xtragravelden bij v.v. Papendrecht en één Xtragraveld bij v.v. Drechtstreek, waarvoor in 2013 een investeringskrediet van € 750.000 beschikbaar is gesteld.
- d) Op grond van de samenwerkingsovereenkomst dd. 1 juni 2001 tussen de gemeente Papendrecht, Sliedrecht en de atletiekverenigingen uit deze twee gemeenten, hebben de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht bijna € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een atletiekvoorziening in de Oostpolder. Bovendien heeft de gemeente Papendrecht de grond ingebracht. Het atletiekcomplex is voor een symbolisch bedrag van fl. 1 in gebruik gegeven. Het beheer en onderhoud is hierbij geheel aan de Atletiekvereniging Passaat overgedragen.
- e) Het criterium dat wordt gehanteerd, is hetgeen is afgesproken in de huur of samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de betreffende sportvereniging. Het eigen vermogen van de betreffende vereniging is voor de gemeente alleen van belang om te kunnen beoordelen in hoeverre de vereniging aan zijn toekomstige financiële verplichtingen kan voldoen.

Vraag 16, OZB

P, pag. 25

Papendrecht staat op de ranglijst van meerpersoonshuishoudens op de 73^{ste} plaats van alle gemeenten.

- a) Op welke plaats staat Papendrecht als er wordt gekeken naar eenpersoonshuishoudens (wij hebben het beeld dat we dan veel slechter scoren)?
- b) Kan gesteld worden dat bij gelijkblijvende totale inkomsten, in Papendrecht eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens subsidiëren?

Antwoord:

- a) Eenpersoonshuishoudens krijgen in de coeloatlas geen rangnummer.
- b) Papendrecht hanteert geen tarieven voor eenpersoonshuishoudens, Er is hierdoor geen koppeling aan het verbruik/genot.

Vraag 17, Stadsecoloog vs. nieuwbouw

In vervolg op onze vraag bij de Begroting 2019 vorig jaar, over inzet van de stadsecoloog en 'verticaal groen' aan gebouwen, de volgende vraag:

- a) Is inmiddels de stadsecoloog betrokken bij vragen omtrent het samengaan van 'groen en grijs', ofwel van groen als onderdeel van nieuwbouwappartementen?
- b) Is de visie op bebouwing A-locaties Papendrecht en het meenemen van groen in combinatie met grijs al afgerond?

Antwoord:

- a) De expertise stadsecologie wordt betrokken bij verschillende planfasen.
- b) In het actieprogramma van het college is opgenomen dat groen een zwaarder accent krijgt in de planontwikkeling. Dit is een doorlopend proces.

Vraag 18, Abonnementen Parkeergarage De Meent

Vorig jaar stelde de D66-fractie bij de Begroting 2019 de vraag: Is al bekend hoe en met welk doel de Abonnementen parkeergarage wordt opgepakt (hoeveel werknemersabonnementen/ hoeveel auto's minder op straat/minder parkeeruren op straat door werknemers)? Het antwoord was toen: "Het algemene doel is overlast in de centrumranden te verminderen. Concrete aantallen zijn niet benoemd." De vraag nu is: hoe staat het daar nu mee? Wat is in de tussentijd bereikt?

Antwoord:

Parkeer abonnementen worden verstrekt voor de Overtoom. Hier is nog een beperkt aantal beschikbaar. Abonnementen voor De Meent worden op dit moment niet voorgestaan vanwege de toegenomen bezetting in De Meent (hier is op dit moment geen structurele ruimte). Parkeerdrukmetingen uit 2019 geven aan dat net als voorgaande jaren in beperkte mate overloop plaatsvindt uit de gereguleerde centrumzone naar de nabij gelegen centrumranden.

Vraag 19, Afval

FB, pag. 9

Zoals te zien is in de beleidsindicatoren, scoort Papendrecht ouderwets slecht op afvalscheiding. VANG is niet ingevoerd in Papendrecht. Op pagina 9 van de FB staat dat de kosten voor afval toenemen.

Hoe hoog was de boete vorig jaar en is deze naar verwachting dit jaar en volgend jaar?

Antwoord:

De afvalbelasting bedroeg vorig jaar ca € 100.000. Dit jaar verwachten we ca € 230.000

Zo ook voor 2020

Vraag 20, Participatie

DM, pag. 4

Er staat in de laatste alinea "Wij hebben goed geluisterd naar de nuancerende opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de behandeling daarvan (collegeactieprogramma) in de gemeenteraad. Dat betekent dat op onderdelen de ambitie wordt getemperd."

Kan in een eenvoudige opsomming worden aangegeven op welke concrete punten de ambitie wordt getemperd?

Antwoord:

Deze opsomming is opgenomen in het raadsvoorstel. De tekst luidt: "Bij raadsbehandeling van de kaderbrief heeft de raad haar zienswijze gegeven op dit collegeactieprogramma met bijbehorende budgetvraag. Mede op basis van deze zienswijzen is gekozen de budgetvraag bij het speerpunt participatie met € 40.000 en speerpunt kwetsbaren met € 30.000 naar beneden bij te stellen. Dit doen we door de inwonertop niet te organiseren en de extra middelen voor communicatie, burgercontacten en informatievoorziening taakstellend te verlagen."

Vraag 21, Sport

DM, pag. 36

Genoemd wordt *Actualiseren Sport op Koers*, bij voorgenomen acties. Daarnaast blijkt uit de indicatoren dat Papendrecht een hoger percentage niet-sporters heeft dan landelijk gemiddeld.

- a) Wat zijn de laatste inzichten met betrekking tot de oorzaken van minder/meer sportdeelname in Papendrecht? (wat was de laatste Rib hierover? In het zoekstelsel van IBabs vinden wij niets terug)
- b) Wanneer kunnen wij de actualisering van Sport op Koers verwachten?

Antwoord:

a. Volwassenen.

In de collegeperiode 2010-2018 heeft een grote nadruk gelegen op het terugleggen van de verantwoordelijkheden bij de samenleving. Zo werd in deze periode het standpunt ingenomen dat het monitoren en stimuleren van sportactiviteiten voor volwassenen geen gemeentelijk taak is.

In 2019 zijn aan de gemeente Papendrecht middelen toegekend voor het aanstellen van buurtsportcoaches. In de activiteitenplannen is onder de noemer 'Stapje fitter' ruimte opgenomen voor het – vanuit de invalshoek gezondheid – bevorderen van sportactiviteiten voor mensen voor wie sport en bewegen geen vanzelfsprekendheid is.

Jeugd

Jaarlijks wordt in het verslag van de subsidiebundel een overzicht opgenomen waarin de aantallen jeugdleden tot en met 17 jaar per sportvereniging worden vermeld. Het aantal jeugdleden laat een dalende tendens zien, die globaal parallel loopt met de dalende leerlingenaantallen op de Papendrechtse scholen. Daarnaast coördineert de medewerker sport en bewegen jaarlijks sportstimuleringsactiviteiten waaraan de deelname ook licht terugloopt.

b). Het streven is erop gericht om in het voorjaar van 2020 met de beeldvorming rond de actualisering van Sport op Koers te starten.

Vraag 20, Media

Journalistieke media worden in de documenten niet genoemd. Bij de behandeling van de kaderbrief is door de portefeuillehouder op 18 juli 2019 toegezegd dat de uitkomsten van de bijeenkomst met journalisten in Papendrecht, in een raadsvoorstel wordt uitgewerkt. Wanneer kunnen wij dat raadsvoorstel verwachten?

Antwoord: In de RIB Mediafonds van 14 mei 2019 is aangegeven hoe de bijeenkomst met de regionale media verlopen is. De RIB Mediafonds is daarmee het antwoord op de motie Mediafonds. U ontvangt daarom van ons geen raadsbesluit (waarnaar in de RIB derhalve onterecht werd verwezen). Wel komt een bespreknotitie naar de raad over de mogelijkheid tot het breder plaatsen van gemeentenuws als onafhankelijke inkomstenbron voor de (online) media.

Technische vragen Onafhankelijk Papendrecht

Begroting 2020 Doelstellingen & maatregelen

Blz.5: Hier staat o.a.: Wanneer relevant, zijn bij de maatregelen (o.a. bij taakveld Treasury, Openbaar groen en onderwijs en treasury en onderwijs) bijbehorende streefwaarden opgenomen.

Vraag 1a: Op welke pagina's kunnen wij de door u bedoelde streefwaarden vinden voor de onderdelen Treasury, Openbaar groen en onderwijs en treasury en onderwijs?

Vraag 1b: Wat is de beschrijving van de onder 1a bedoelde streefwaarden?

Vraag 1c: Wat is de reden waarom er geen streefwaarden zijn opgenomen die betrekking hebben op het sociaal domein?

Antwoord:

Op de pagina's 19, 34 en 41 treft u maatregelen en streefwaarden aan. Het gaat om:

- Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
- Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
- Ten aanzien van het absoluut verzuim en het vroegtijdig schoolverlaten streven wij naar waarden (in absolute aantallen) onder het landelijk gemiddelde
- Uitbreiding consistent, natuurvriendelijk maaibeheer met ingang van 2020 (circa 18% in 2018, streven is minimaal 30% aan het einde van de collegeperiode)
- Eerste stap zetten naar consistent, natuurvriendelijk beheer van bosplantsoenen (streven is deze collegeperiode minimaal 30% natuurvriendelijk te onderhouden, eind 2018 werd ongeveer 12% natuurvriendelijk onderhouden)

De streefwaarden die betrekking hebben op het sociaal domein vindt u vooral in het beleidsplan Sterk Papendrecht en het komende Beleidsplan Sociaal Domein.

Blz.5: Hier staat o.a.: Helaas zijn niet alle indicatoren geschikt als streefwaarde.

Vraag 2a: Welke indicatoren voor de beleidsterreinen Onderwijs, Werk en inkomen en Jeugd-en jeugdhulpverlening zoals te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl zijn niet geschikt als streefwaarden?

Vraag 2b: Waarom zijn de onder 2a genoemde indicatoren als streefwaarden niet geschikt?

Antwoord:

Wij hanteren de KPI test. Dat wil zeggen dat op basis van een checklist wordt bepaald of een indicator geschikt is om te worden gebruikt als streefwaarde. Dan gaat het bijvoorbeeld om zaken als beïnvloedbaarheid, meetbaarheid, relevantie en mogelijkheden tot aanzetten tot actie. De uitkomst van die kpi test geeft als beeld dat veel kpi's niet voldoen.

Blz. 12: hier staat o.a.: De doelstellingen op ICT gebied geformuleerd.

Vraag 3: Onlangs heeft de Rekenkamercommissie een rapport uitgebracht onder de titel "Grip op ICT". Het college heeft op 3 september jl. een bestuurlijke reactie verstuurd naar de Rekenkamercommissie waarin het college de aanbevelingen omarmt. Waarom lezen we in doelstellingen niets terug over bedoelde aanbevelingen?

Antwoord:

De aanname dat in de doelstelling niets terug te lezen is over de aanbevelingen wordt niet herkend. Ondanks het feit dat de besluitvorming in de raad nog moest plaatsvinden op het moment dat de begroting beschikbaar is gesteld, is alvast wel gepreludeerd op de mogelijk uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Zo is als maatregel 1a extra kennisontwikkeling opgenomen, hangt maatregel 3c sterk samen met het invullen van de functie van informatiemanager. Dit geldt ook voor maatregel 4a. Maatregel 6a gaat over uitbouwen initiatieven datagestuurde werken. Kortom, veel maatregelen zijn rechtstreeks gebaseerd op de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Overigens horen de aanbevelingen niet terug te komen bij doelstellingen, dit zit vooral op het niveau van de maatregelen, waar ze ook terug te vinden zijn.

Blz. 18: hier staat o.a.: Maatregel 1a: Efficiency in processen en maatregel 2a: Efficiency in processen

Vraag 4a: Wat is het verschil tussen maatregel 1a en 2a?

Vraag 4b: Hoe wordt gemeten of de efficiency van de genoemde maatregelen onder vraag 4a is gerealiseerd?

Vraag 4c: Wat is de doelstelling van de te realiseren efficiency uitgedrukt in geld?

Antwoord:

Er zit geen verschil tussen de maatregel 1a en 2a. Dit is een systematiek punt. Eenzelfde maatregel kan bijdragen aan verschillende doelstellingen. Rechtstreeks meten of uitdrukken in geld is hier lastig. Het gaat om een strakkere sturing op verbonden partijen door versteviging van het accountmanagement. Zoals ook verwoord in de Kaderbrief. Tekst uit de Kaderbrief: "Uit de organisatieonderzoeken blijkt dat wij gemeente breed de accounthoudersrol moeten versterken. Wij zien de accounthoudersrol als het opbouwen van een goede verbindende relatie met onze partners, maar ook als het inrichten van een zakelijke sturing ten aanzien van de gemaakte afspraken. Hierbij is tussentijds inzicht net zo belangrijk als inzicht op de formele rapportagemomenten."

Blz. 18: hier staat o.a.: Als maatregel staat genoemd dat herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden.

Vraag 5a: Op welke wijze is de regio betrokken bij de ambtelijke en of bestuurlijke voorbereidingen tussen het Rijk, VNG en gemeenten met betrekking tot de herijking verdeling algemene uitkering in 2021?

Vraag 5b: Wat is voor u het beoordelingskader om kritisch te kijken naar regionale samenwerkingsverbanden?

Vraag 5c: Welke regionale samenwerkingsverbanden zijn voor de begroting 2020 relevant om kritisch naar te kijken?

Antwoord:

- a) Regionaal is sprake van een lobby sociaal domein.
- b) Hierbij is de Nota Verbonden Partijen 2017 van belang. Daarin is een sturingskader besproken.
- c) In de paragraaf Verbonden Partijen (p 32) wordt conform dit kader gewerkt. De kleurensystematiek maakt duidelijk of het relevant is wel of niet sterker te sturen op een bepaalde Verbonden Partij.

Blz. 16: hier staat o.a.: maatregel 1c: Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan.

Vraag 6a: Deze maatregel staat ook in de begroting 2019. Gaat deze maatregel in 2019 gerealiseerd worden?

Vraag 6b: Indien het antwoord op vraag 6a nee is wat is hiervan de reden?

Vraag 6a

Parkeer abonnementen worden verstrekt voor de Overtoom. Hier is nog een beperkt aantal beschikbaar. Abonnementen voor De Meent worden op dit moment niet voorgestaan vanwege de toegenomen bezetting in De Meent

Blz. 27: hier staat o.a.: maatregel 1d: Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam

Vraag 7: Op welke wijze wordt invulling gegeven aan deze maatregel?

Vraag 7

Een lobby met Provincie en Rijk wordt ingezet om te komen tot nader onderzoek.

Financiële begroting 2020

Blz.3 hier staat o.a.: ...opgenomen ombuigingen bij verbonden partijen. Bij de ombuigingen moet wel worden gerealiseerd dat deze financiële taakstellingen op onderdelen nog concreet ingevuld moeten worden en daarbij ook vanaf 2020 direct een financieel resultaat moeten opleveren. Bij de bepaling van het risicoprofiel en met het opvoeren van stelposten is hierop geanticipeerd.

Vraag 8: We ontvangen graag een overzicht van opgevoerde stelposten per verbonden partij.

Antwoord:

Wij verwijzen u naar blz 12 van de financiële begroting naar de tabel "Opgenomen stelposten met toelichting". In deze tabel is naast de taakstelling op de GRD en SOJ ook de volumeontwikkeling sociaal domein gekwantificeerd.

Blz. 6 hier staat o.a.: Treasury (taakveld 0.5) Ook dividendopbrengsten van deelnemingen vallen onder dit taakveld. De positieve bijstelling is het gevolg van verwacht hoger dividend van Eneco en Stedin

Vraag 9a: Hoeveel hoger dan verwacht is het dividend van Eneco?

Vraag 9b: Met welk bedrag aan dividend van Eneco is in eerste instantie rekening mee gehouden?

Antwoord:

- a. € 190.000
- b. € 273.000

Blz.7 hier staat o.a.: Ten opzichte van de meicirculaire laat de septembercirculaire een positiever meerjarenbeeld zien. Hierdoor valt de eerder verwachte korting de eerste jaren lager uit.

Vraag 10: We ontvangen graag een overzicht van de mutaties per taakveld ten opzichte van de meicirculaire, zodat we het positieve meerjarenbeeld goed kunnen volgen.

Antwoord:

Het gemeentefonds is vrij besteedbaar en wordt, hoewel in clusters verdeeld, niet gespecificeerd over taakvelden. Het is dus niet mogelijk de algemene uitkering in taakvelden "uit te drukken". Allocatie van de middelen berust bij de raad.

Blz. 8 hier staat o.a.: Wijkteams (taakveld 6.2) De doorontwikkeling van de afspraken met Sterk Papendrecht wordt gecontinueerd. De extra subsidie wordt in drie jaar afgebouwd. Daarnaast gaat het onder meer om een hoger lokaal budget middelen aan de voorkant voor jeugd.

Uit de tabel op blz. 5 valt te lezen dat de mutatie op taakveld 6.2. € - 253.000 ,- bedraagt. Uit te toelichting op blz. 8 lezen we dat aan de ene kant een afbouw is verwerkt, maar ook een ophoging van het lokale budget. De mutatie van - € 253.000,- lijkt daarmee een saldering te zijn.

Vraag 11a: Is onze conclusie juist, dat de € - 253.000 een saldering is van aan de ene kant de afbouw van de subsidie en aan de andere kant een ophoging van het lokale budget?

Vraag 11b: Indien het antwoord op 11a "ja" is, dan ontvangen willen we het bedrag weten van de afbouw van de subsidie en ophoging van het lokale budget.

Antwoord:

11a. Zie beantwoording 11b.

11b. Zie onderstaande tabel (bedragen x € 1.000).

	2020	2021	2022	2023
Subsidie Sterk Papendrecht	170	130	85	0
Middelen aan de voorkant Jeugd	90	90	90	90
Overige mutaties	-7	-7	-7	-7
Totaal	253	213	168	83

Blz. 8 hier staat o.a.: De toename van de lasten is voornamelijk het gevolg van hogere bijdragen aan de SDD. Met de vrijval van stelposten WMO resteert echter op dit taakveld een positief saldo. Uit de tabel op blz. 5 valt te lezen dat de mutatie op dit taakveld € 438.000 meerjarig is. Uit de toelichting op blz. 8 lezen we dat aan de ene kant een hogere bijdrage is verwerkt, maar aan de andere kant een vrijval van stelposten.

Vraag 12a : Is onze conclusie juist dat de € 438.000,- een saldering is van aan de ene kant hogere bijdrage SDD en aan de andere kant een vrijval van stelposten?

Vraag 12b: Indien het antwoord op 12a "ja" is, dan ontvangen willen we het bedrag weten van de bijdrage SDD en vrijval van stelposten.

Vraag 12c: Als we de demografische ontwikkelingen volgen, dan worden inwoners ouder (we vergrijzen), dus het zorgverbruik van WMO zal toenemen. Hoe valt dan te verklaren dat voor de jaren 2020 tot en met 2023 een constante mutatie van € 438.000,- is verwerkt in de begroting, wij begrijpen dit niet, graag toelichten.

Antwoord:

- a) Ja, dat klopt.
- b) Het betreft een vrijval van de stelpost ontwikkelingen abonnementstarief WMO voor een bedrag van € 568.000 en een hogere bijdrage van € 130.000 aan de SDD.
- c) We hebben onder taakveld 0.8 overige baten en lasten voor verwachte volumegroei SDD een oplopende reeks opgenomen tot € 900.000 in 2023. Wij verwijzen u naar blz 12 van de financiële begroting naar de tabel "Opgenomen stelposten met toelichting".

Blz.22 hier staat o.a.: een geprognosticeerde balans met een negatieve balanspost vlottende activa van € 1,19 miljoen begroting 2021 en wordt voornamelijk veroorzaakt door negatieve voorraden/onderhanden werk.

Vraag 13a: Wat zijn de gevolgen of risico's deze negatieve balanspost voor 2021?

Vraag 13b: Moeten er maatregelen getroffen worden om deze gevolgen of risico's onder 13 a af te dekken of te beheersen?

Antwoord:

- a) Er zijn geen gevolgen en/of risico's op deze post. Het negatieve saldo betreft een positief resultaat van de grondexploitaties (hogere inkomsten dan lasten).
- b) Nee, zie beantwoording a.

Blz.22 hier staat o.a.: een tabel met de BBV indicatoren met daarin opgenomen: de apparaatskosten per inwoner bedraagt € 572,38

Vraag 14: In de begroting 2019 hebben we deze BBV indicator niet terug kunnen vinden, maar wat is het bedrag voor de apparaatskosten per inwoner in 2019?

Antwoord:

In 2019 was dit € 549,11.

BEGROTING 2020 vragen CDA

Doelstellingen en Maatregelen

Pag. 24 fietsgebruik stimuleren door een uitprobeeraanbod en een tweewielers regeling te faciliteren. Waar moet ik dan aan denken?

Antwoord:

Het uitprobeeraanbod is een regeling waarbij gratis elektrische fietsen geprobeerd kunnen worden. De tweewielers regeling houdt in dat woonwerk verkeer met de fiets wordt gestimuleerd ten opzichte van autogebruik.

Pag. 25

Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan. Wat zijn de onderzoeksvragen?

Antwoord:

Onderzoek naar mogelijkheid vindt plaats door middel van capaciteitsmetingen en gebruik.

Paragrafen

Pag. 38

Drechtwerk laat ten opzicht van eerdere meerjarenramingen positievere resultaten zien. De verwachting is echter dat na een tijdelijke daling de tekorten weer zullen toenemen? Hoe komt dat?

Antwoord:

De tekorten nemen toe door niet te beïnvloeden factoren, zoals stijgende salariskosten en afname van rijkssubsidie.

Financiële begroting

Pag. 7

Kosten fietsgarage in het centrum 61.000 euro. Zijn dit personeelskosten?

Antwoord:

Nee, dit zijn exploitatiekosten

Pag. 18

Logopedische dienst. Nog steeds in deze tijd frictiekosten voor twee mensen?

Antwoord:

Ja, dat klopt. Op korte termijn volgt een actualisering van de voorziening Liquidatie GR Logopedische Dienst.

Pag. 16 en 19

Bomen Veerdam.

In 2022 wordt de bestrating en beplanting aangepast. Kosten 500.000 euro

In 2023 worden de bomen vervangen waardoor de bestrating hersteld moet worden. Kosten 200.000 euro.

Totale kosten 700.000 euro. Is dit een logische volgorde?

Antwoord:

Eerst de bomen (zie investeringschema bladzijde 19 in 2022) daarna de straat met definitief herstel (zie incidentele baten en lasten in 2023), dit is de juiste volgorde.

Bij de benaming van het investeringskrediet is onterecht bestrating vermeld.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.