

Bijlage 5: Ombuigingencatalogus op nummervolgorde

Ombuiging 1:**Verlagen budget onderzoek art 213a GW**

Meer begrotingsrisico

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC / concerncontroller
Budgetomvang:	€ 10.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Nee
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit bedrag is in de Begroting 2021 afgeschaald naar het absolute minimum van € 10.000. Het is een in de wet opgenomen onderzoeksbudget. We kunnen het feitelijk zien als een budget voor de raad/concerncontroller om specifieke doelmatigheidsonderzoeken in te zetten. Het wordt afgeraden verder af te ramen naar een lager bedrag.

De kanttekening hierbij is dat het budget niet wordt gebruikt.

Ombuiging 2:**Afschaffen niet-zakelijke maaltijden college**

Overhead & Organisatie

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 10.000 (zakelijk) + € 2.000 (niet-zakelijk)

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 2.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het verlagen van het budget door maaltijden voor het college tijdens collegevergaderingen af te schaffen.

Ombuiging 3:**Onderzoeken verdergaande intergemeentelijke samenwerking**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Bij deze ombuiging gaat het om gebruik maken van zich voordoende kansen. Dit is op de eerste plaats afhankelijk van de uitkomsten van de Strategische visie.

Daarnaast heeft dit voorstel raakvlakken met andere voorstellen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken m.b.t. het gebruik maken van minder maatwerk, OZHZ-taken en andere taken die meer in samenwerking kunnen worden gedaan. Eventuele ombuigingsvoorstellen en bedragen zijn bij die separate andere voorstellen opgenomen.

Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de regionale verbonden partijen (en de Servicegemeente Dordrecht).

Dit voorstel levert (op dit moment) geen ombuigingsbedrag op.

Ombuiging 4:**Minder prominent in de regio (alleen volgen)**

Regionale samenwerking

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middel (maatregel is korte termijn, effect is middellange termijn)
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja (regio)

Toelichting:

Het voorstel betreft de keuze om een meer volgende rol aan te nemen in de regionale samenwerking, wat in strijd is met het recent aangenomen standpunt om proactiever te zijn. Dit zou betekenen dat de gemeente minder maatwerkoplossingen vraagt en meer uniforme oplossingen accepteert, wat kostenbesparend kan zijn.

Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de regionale verbonden partijen (en de Servicegemeente Dordrecht).

Ombuiging 5:**Verlaging budget fractieondersteuning**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	Griffie
Budgetomvang:	€ 20.250

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 3.038
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

De werkwijze is dat alle fracties naar rato van de omvang van de fractie een bijdrage krijgen. In de praktijk blijkt dat ieder jaar budget overblijft dat wordt teruggestort. Er is sprake van structurele onderuitputting.

Het voorstel is om een korting van 15% op het ondersteuningsbudget voor de fracties door te voeren.

Ombuiging 6:**Selectieve participatie - aansluiten bij initiatieven samenleving**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 50.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 25.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Ja, afhankelijk van de situatie
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel is om het participatiebudget als een integraal onderdeel van de beleidsvorming te beschouwen, wat betekent dat het budget direct wordt gekoppeld aan beleidsontwikkelingen. Dit zou leiden tot minder afhankelijkheid van externe ondersteuning.

Het maatschappelijke effect hiervan kan zijn dat er minder betrokkenheid is van inwoners en maatschappelijke partners, omdat de middelen en ondersteuning voor participatie mogelijk worden verminderd. Hierdoor kan de verbinding tussen de gemeente en de samenleving verzwakken.

Ombuiging 7:**Aantal wethouders verlagen**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 780.300

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja, minimumaantal wethouders is 2
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel betreft een verlaging van het aantal wethouders binnen de wettelijke norm. Het minimumaantal wethouders is 2 voor alle gemeenten. De maximale formatie voor een gemeente van onze grootte is 4,6 fte.

Een vermindering van het aantal wethouders kan ook leiden tot besparingen in de ondersteunende dienstverlening. De (integrale) kosten van een wethouder bedragen ongeveer € 125.000. De indirecte effecten in de organisatie zijn moeilijk te kwantificeren.

Bij een te vergaande vermindering van het aantal wethouders bestaat het risico dat de portefeuilles te omvangrijk worden.

De realisatie van dit voorstel zou kunnen ingaan bij de nieuwe collegeperiode in 2026. Het blijft een ambtelijk aangegeven mogelijkheid, waarbij de uiteindelijke keuze afhangt van het onderhandelingsproces bij de vorming van de coalitie.

Ombuiging 8:**Verlagen budget cursussen en opleidingen college**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 30.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 7.500 (2026, 2028, 2029 en 2030)
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel betreft het verlagen van het budget voor cursussen en opleidingen van collegeleden. Dit is gezien de uitputting van het budget ook mogelijk. In het jaar van, maar zeker na de verkiezingen, is meestal een grotere behoefte aan opleiding en training. In dat jaar dient het budget dus hoger te zijn dan de andere jaren. Voorstel ombuiging is gebaseerd op 25% voor 2026, 2028, 2029 en 2030. In het jaar na de collegevorming (2027) stellen wij geen vermindering van het budget voor.

Het voorstel gaat om het minder geld beschikbaar stellen voor cursussen en opleidingen.

Ombuiging 9:**Afschaffen diner burgemeester, politie, OOV en boa's**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	VVTH
Budgetomvang:	€ 1.400

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 1.400
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel betreft het afschaffen van het jaarlijkse etentje met burgemeester, politie, medewerkers OOV en boa's.

Het diner is bedoeld om meer verbinding te krijgen tussen de boa's en de wijkagenten, als blijk van waardering en elkaar op een wat meer informele manier te ontmoeten.

Ombuiging 10:**Minder (raads)vergaderingen**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	Griffie
Budgetomvang:	€ 40.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Minder vergaderen betekent minder begeleiding tijdens de vergadering door ambtenaren, maar ook lagere facilitaire kosten zoals beveiliging en energiekosten gebouw.

Risico langere doorlooptijd besluitvorming, bij minder beeldvormende sessies wordt de pijler onder bestuurlijke vernieuwing weggehaald, langere vergaderingen en minder gelegenheid voor inwoners en maatschappelijk partners om inspraak te hebben in de besluitvorming.

Gezien de lange termijnplanning van onderwerpen en het volgen van de cyclus volgens het BOB-principe, ligt het niet voor de hand om het aantal raadsvergaderingen te verminderen. Uiteindelijk blijft het een keuze van de raad zelf of dit een mogelijkheid is.

Ombuiging 11:**Verminderen bijdrage Groeiagenda**

Regionale samenwerking

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 527.061

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting

Het voorstel betreft verminderen van de samenwerking met de Groeiagenda, die gericht is op de gezamenlijke groei van de Drechtsteden. Dit zou een negatief effect hebben op de groei en potentie van Papendrecht, en de gemeente zou meer geïsoleerd raken in de regio. Hierdoor zou Papendrecht zijn verbinding met de groeipotentie en de brede welvaart, zoals die nu wordt nagestreefd in de zeven Drechtsteden, verliezen. Dit zou ook de samenwerking met andere overheden en regionale partners bemoeilijken. De koers van andere gemeenten in de samenwerking van ONS is 15% tot 20% van de budgetomvang om te buigen. Dit zou voor Papendrecht betekenen dat als gekozen wordt voor het meegaan in deze koers we tot €100.000 kunnen ombuigen.

Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de regionale verbonden partijen (en de Servicegemeente Dordrecht). De stappen voor de implementatie daarvan zijn voorzien voor de zomer van 2025.

Ombuiging 12:**Beperking aantal rekenkameronderzoeken**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	Griffie
Budgetomvang:	€ 33.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Met het huidige budget is een frequentie mogelijk van ongeveer 1 onderzoek per jaar. De raad heeft in ieder geval de mogelijkheid om 1 onderwerp per jaar door externen te laten onderzoeken. De ambtelijke inzet blijft hiermee relatief beperkt.

Wij zien geen mogelijkheid om verder om te buigen.

Overigens kan de raad op elk moment vanuit het budgetrecht geredeneerd beslissen om meer onderzoeken te laten uitvoeren.

Ombuiging 13:**Inzetten reserve taakmutaties**

Financieel technisch

Taakveld:	0.10 Mutaties reserves
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 200.000 (inbegrepen in de reserves)

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 40.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S (5 jaar)
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het inzetten van de reserve taakmutaties Rijksstromen, die is gevormd uit middelen die de gemeente de afgelopen jaren voor het sociaal domein heeft ontvangen. Deze middelen zijn onder andere ontvangen voor de transformatie van het sociaal domein, kinderopvang en beschermd wonen.

Meerdere ombuigingsvoorstellen raken het sociaal domein. Dit kan de ruimte beperken om de gewenste transformatiedoelstellingen te realiseren. Het inzetten van de reserve is bedoeld om innovatie en transformatie in het sociaal domein te stimuleren en om andere ombuigingen of ontwikkelingen in het sociaal domein soepeler te laten verlopen. Met deze ombuiging wordt de reserve in 5 jaar afgeraamd.

Ombuiging 14:**Strategisch vastgoedbeheer (verkoop of verhuur vastgoed)**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Onlangs is een aantal panden verkocht conform het strategisch vastgoedbeheer. Met het oog op een MFA komen wellicht meerdere panden vrij. Daarmee samenhangend is een onderzoek naar verduurzaming en wellicht verdere afstoting van panden. Op dit moment is de omgeving van het vastgoed te veel in beweging om hier een ombuigingsbedrag bij op te nemen.

Ombuiging 15:**Verlagen budget arbeidsvoorwaarden**

Financieel technisch

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 20.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 5.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het gaat hier om het budget voor kerstpakketten. Op basis van de uitgaven afgelopen jaren kan het budget structureel verlaagd worden met het voorgestelde bedrag. Hier kan spelen dat er sprake is van cumulatieve negatieve effecten voor het personeel, waardoor het werkplezier en de werkgeversrelatie met de werknemer afneemt.

In dit voorstel krijgt ingehuurd personeel geen (volledig) kerstpakket.

Ombuiging 16:**Stoppen versnapering medewerkers**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	DVL/FAC
Budgetomvang:	€ 10.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 10.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het stoppen van uitgaven aan koekjes en fruit vanuit het cateringbudget.

Het afschaffen van de fruitlevering, die momenteel twee keer per week plaatsvindt als onderdeel van goed werkgeverschap, kan leiden tot enige weerstand onder het personeel. Het zal echter ook tijd besparen voor de bodes die nu belast zijn met het verdelen van het fruit over alle afdelingen.

Ombuiging 17:**Versoberen van het communicatiebudget**

Meer risicovol begroten

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 63.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 7.500
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Vooralsnog wordt een bezuiniging voorgesteld van € 7.500/jaar (beperken externe fotografen).

Om tot een verdere ombuiging te komen moet het geheel aan communicatiebudgetten worden beschouwd. Dit vergt nader onderzoek waarbij de effectiviteit van de inzet van middelen en formatie een belangrijk aandachtspunt is.

Beperking van de communicatiefunctie beïnvloedt met name de verbinding tussen lokale overheid en samenleving.

Onvoldoende budget voor externe communicatie legt extra druk op de medewerkers en de organisatie.

Ombuiging 18:**Verlagen structureel inhuurbudget**

Meer begrotingsrisico / financieel technisch

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 1.292.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 335.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het verlagen van het structurele inhuurbudget, aangezien inhuur als incidenteel kan worden beschouwd. Het benodigde budget voor inhuur kan jaarlijks bij de Perspectiefnota worden bepaald, waardoor een structurele claim op het inhuurbudget vervalt. Dit betekent dat elk jaar het inhuurbudget moet worden aangevraagd, wat invloed heeft op de uitvoeringskracht van de organisatie.

Het effect op personeel en organisatie is dat er jaarlijks bij de Perspectiefnota budget voor inhuur moet worden aangevraagd bij de raad, wat meer controle en sturing in de inhuur vereist. Het risico is dat minder beschikbaar budget voor inhuur gevolgen kan hebben voor de uitvoering van gemeentelijke activiteiten en taken.

Het bovenstaande sluit ook aan bij de wens van de raad om de inhuur naar beneden te brengen naar het landelijk gemiddelde.

Ombuiging 19:**Slimmer omgaan met energieverbruik gemeentehuis**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	DVL/FAC
Budgetomvang:	€ PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het energieverbruik van het gemeentehuis verminderen door compacter te werken. Op woensdagen en vrijdagen wordt slechts op één verdieping in het gemeentehuis gewerkt, waarbij op vrijdagen alleen thuis wordt gewerkt en het gemeentehuis gesloten kan worden, behalve voor essentiële medewerkers zoals boa's. Dit bespaart energie, bevordert onderlinge contacten tussen medewerkers en past binnen de doelstelling van integraal werken. Een benadering van het bedrag dat hiermee is om te buigen, vergt nader onderzoek.

Het personeel moet zich aanpassen aan deze nieuwe werkwijze. Een risico is dat de dienstverlening op vrijdagen meer op afstand komt te staan. Het is belangrijk om te bekijken hoe deze ombuiging zich verhoudt tot de openingstijden en het gebruik van de bibliotheek.

Ombuiging 20:**Pagina gemeentenieuws beperken tot wettelijke verplichting**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 45.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	2026: € 25.000
	2027: € 25.000
	2028: € 23.000
	2029: € 22.000
	2030: € 21.000

Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Gemeenten zijn verplicht het gemeentenieuws in een digitaal gemeentebblad te publiceren. Bij verlaging van het budget is het risico dat er minder geld beschikbaar is voor publicaties in het gemeentenieuws. Uitgangspunt hierbij is wat volgens het wettelijke kader moet en geen andere publicaties.

Een risico kan zijn dat mogelijk een aantal inwoners zonder digitale toegang informatie mist. Het in stand houden van de lokale pers is een bestuurlijk aandachtspunt. Ook kan het zijn dat dit een minder positief effect heeft op de lokale bladen, omdat zij een kostendrager deels missen. Bij dit voorstel is er een relatie met het "Versoberen van gemeentelijke communicatie".

Ombuiging 21:**Budget organisatieontwikkeling verlagen**

Financieel technisch

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 100.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 25.000 (2026 en 2027)
Structureel (s) /incidenteel (i):	I
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het gedeeltelijk korten op het budget voor organisatieontwikkeling in 2026 en 2027 door gebruik te maken van gereserveerde middelen voor de implementatie van de Omgevingswet (omdat vanuit het Rijk hiervoor middelen beschikbaar zijn gesteld is het mogelijk om de kosten van opleiding en overige noodzakelijke investeringen ten laste te brengen van de budgetten Omgevingswet).

Hoewel dit financieel haalbaar is, brengt het risico's met zich mee voor de organisatieontwikkeling, zoals beperkte mogelijkheden voor personeelstrainingen, wat kan leiden tot een gebrek aan motivatie en een verminderde leercultuur.

Door het verlagen van het budget kan de voortgang van de organisatieontwikkeling stagneren en de aantrekkelijkheid van het werkgeverschap verminderen. Verdere bezuinigingen zijn niet wenselijk, omdat ze op lange termijn een negatieve impact kunnen hebben op de cultuur en ontwikkeling binnen de organisatie.

Het voorstel betreft hier dus het tijdelijk verlagen van het budget organisatieontwikkeling, omdat voor een deel gebruik wordt gemaakt van de gelden in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.

Ombuiging 22:**Regionale project portfolio verlagen**

Regionale samenwerking

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de regionale verbonden partijen (en de Servicegemeente Dordrecht). De budgetten worden hierin meegenomen. Het gaat om projecten en innovatieve ideeën die op ICT-gebied in de producten portfolio zijn opgenomen.

Ombuiging 23:**Verlagen lokale ICT-budget**

Overhead

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Op dit moment zien we geen realistische mogelijkheden om het ICT-budget lokaal te verlagen.

Ombuiging 24:**Deel formatie bekostigen uit projectbudgetten**

Financieel technisch

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	SBOC / gehele organisatie
Budgetomvang:	€ Totale formatieomvang

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 180.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Deze ombuiging betreft het bekostigen van een deel van de formatie (overheadkosten) uit projectbudgetten. In andere woorden betreft het hier het toedelen van werkzaamheden aan projecten die door functies worden uitgevoerd die als overhead worden gezien (indirecte uren). Het effect van deze ombuiging is dat een deel van de formatiekosten niet op de begroting drukt, maar op projecten, met als gevolg dat deze mogelijk meer kosten. Hierdoor ontstaat een zuiverder beeld van de overheadkosten. Werkzaamheden aan projecten ten laste laten komen van projecten.

Om de orde van grootte te duiden kunnen we ervan uitgaan dat als we 1% van de werkzaamheden projectmatig wegzetten dit tot een besparing van circa € 180.000 leidt. Dit lijkt ook een realiseerbaar percentage. Als we dit voorstel volgen begroten we meer op risico, op het moment dat er geen projecten (of minder projecten) zijn.

Ombuiging 25:**Vrijval stelpost groei Algemene Uitkering voor loonstijging/inflatie**

Financieel technisch

Meer begrotingsrisico

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 200.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 200.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Beperkt
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het vrijvallen van de stelpost groei Algemene Uitkering voor loonstijging/inflatie waartoe in de kaderbrief 2022 is besloten. Tot nu toe is deze stelpost niet of beperkt ingezet, waardoor het effect minimaal is. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering, en eventuele financiële tegenvallers kunnen incidenteel worden opgevangen. Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is minimaal, aangezien de betreffende stelpost beperkt is ingezet.

De impact op personeel en organisatie is eveneens gering, en eventuele financiële tegenvallers kunnen incidenteel worden opgevangen.

Ombuiging 26:**Vrijval stelpost salaris bij directieteam (teamleider
concernteam)**

Financieel technisch

Meer begrotingsrisico

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 124.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 124.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het vrijvallen van de stelpost salaris die onder het directieteam was geplaatst. Een belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling was het verkleinen van het management. In het kader daarvan is mede als gevolg van het vertrek van de teamleider een concernteam (BB) verdeeld over de andere twee concernteams (SBOC en JIF). Dit is in eerste instantie als een proefperiode ingezet, waardoor de budgettaire ruimte als stelpost is omschreven in het geval de samenvoeging niet het gewenste succes zou brengen. Inmiddels weten we dat de samenvoeging een permanent karakter heeft.

Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is er niet of nauwelijks. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering.

Ombuiging 27:**Vrijval stelpost salaris**

Financieel technisch

Meer begrotingsrisico

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 92.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 92.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het vrijvallen van een stelpost salaris die was opgenomen als gevolg van de organisatieontwikkeling binnen BOR voor de beheer domeinen. Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is er niet of nauwelijks. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering.

Ombuiging 28:**Vrijval stelpost buiten salarisadministratie**

Financieel technisch

Meer begrotingsrisico

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 100.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 100.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het vrij laten vallen van de stelpost buiten salarisadministratie. Dit betreft een stelpost die was opgenomen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Wij voldoen als organisatie aan de normen die hiervoor zijn, en wij betalen dat uit de reguliere formatie.

Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is er niet of nauwelijks. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering.

Ombuiging 29:**Vrijval stelpost urenverkoop /-koop**

Financieel technisch

Meer begrotingsrisico

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 50.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 50.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het vrijvallen van de stelpost urenverkoop/-koop aangezien deze in de afgelopen jaren niet is ingezet.

Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is er niet of nauwelijks. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering.

Ombuiging 30:**Onderuitputting budgetten sociaal domein**

Financieel technisch

Taakveld:	Diversen
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 77.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het corrigeren van enkele budgetten waar structurele onderbesteding is geconstateerd en waarvan wordt verwacht dat deze ruimte in de toekomst niet nodig zal zijn. Dit omvat onder andere personeelslasten (taakveld 0.4 vanwege overdracht uitvoering leerlingenvervoer), openbare orde en veiligheid, en woonruimteverdeling. Door deze correcties komt er minder ruimte voor planvorming, incidentele activiteiten en projecten buiten de vastgestelde beleidskaders.

Het risico betreft een grotere kans op overschrijding.

Ombuiging 31:**Onderzoeken minder ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€ n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

In de vorige ombuigingsronde betrof dit: Minder ondersteuning culturele groepen (WMO-raad, Culturele raad).

Het voorstel betreft nu nog het afbouwen van de ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein door een ambtelijke secretaris en een contactambtenaar van MO. Deze afbouw betekent niet dat volledige functies verdwijnen, maar wel dat de Adviesraad mogelijk meer zelfstandig moet opereren en minder nauw contact zal hebben met de gemeente.

Hoeveel het hierdoor mogelijke financiële ombuigingsbedrag bedraagt, vergt nader onderzoek. De effecten van deze ombuiging zijn dat er meer capaciteit vrijkomt voor andere taken binnen de organisatie. Een risico is dat als de Adviesraad niet goed functioneert, dit de invulling van wettelijke taken op basis van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet kan beïnvloeden. De samenwerking tussen de Adviesraad en de gemeente kan minder hecht worden, wat de kwaliteit van de adviezen kan verminderen. Daarnaast kan het verdwijnen van de ambtelijke secretaris leiden tot organisatorische uitdagingen voor de Adviesraad, zoals het plannen van vergaderingen en het opstellen van agenda's. Voor de realisatie moeten de verordening worden aangepast en nieuwe afspraken met de Adviesraad worden gemaakt.

Ombuiging 32:**Onderzoek onderdelen of werkzaamheden buitendienst in de markt te zetten**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	WO
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel is om te onderzoeken of onderdelen of werkzaamheden van de buitendienst efficiënter door de markt uitgevoerd kunnen worden. Dit onderzoek richt zich met name op de meer standaard werkzaamheden. Op dit moment zijn al delen van de standaard werkzaamheden uitbesteed.

De risico's hiervan zijn onder andere hogere kosten door het inhuren van aannemers, minder flexibiliteit in de uitvoering door een overspannen arbeidsmarkt, en mogelijk lagere kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Overigens is bij de bouw van het nieuwe pand van de gemeentewerf uitgegaan van de huidige formatie, de voertuigen en het overige materieel.

Ombuiging 33:**Opleidingsbudget verlagen**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 215.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Door het verlagen van het opleidingsbudget zijn minder middelen beschikbaar voor het opleiden van personeel.

De afgelopen jaren is de formatieomvang gegroeid, waarbij het opleidingsbudget niet is meegegroeid. Landelijk wordt uitgegaan van een opleidingsbudget van 2% van de loonsom. Dat zou bij ons dus een budget van circa € 360.000 betekenen. Wij zitten derhalve ruim onder het landelijke percentage.

Verder inkrimpen van het budget heeft een directe impact op de kwaliteit van het werk. De noodzakelijke vakkennis kan niet op peil worden gehouden. Daarnaast kan minder goed ingespeeld worden op veranderingen in de uitvoering van werk door bijvoorbeeld wetswijzigingen en andere ontwikkelingen.

Verlaging van het opleidingsbudget vinden wij risicovol; zeker ook vanuit het oogpunt van goed en aantrekkelijk werkgeverschap en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op de langere termijn leidt invoering hiervan tot meer kosten.

Ombuiging 34:**Verlagen omvang formatie management**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 880.000 (teamleiders)

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel uit de vorige ombuigingsronde betreft het op basis van onderzoek verkleinen van het aantal leidinggevende functies. Vanaf 2021/2022 is het aantal leidinggevend sterk verminderd. Hiermee is een besparing gerealiseerd van € 360.000.

Het aantal leidinggevend (DT-leden en teamleiders) is op hoofdlijnen adequaat. Bij enkele onderdelen bestaat al de wens om onder de teamleiders met coördinerende functies te werken, omdat de omvang van het team (te) groot is. Dit is ook een logisch gevolg van de groei van het aantal medewerkers de afgelopen jaren in combinatie met inkrimping van het aantal leidinggevend.

Een verdere inkrimping van het management is dan ook niet verantwoord.

Ombuiging 35:**28 – 36 uur inzet bij vacatures**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Voor het zittende personeel is inleveren van formatieuren / salaris (juridisch) geen optie. In deze complexe tijd wat betreft werving lijkt het niet raadzaam bij werving uit te gaan van dienstverbanden van maximaal 32 uur wat het oorspronkelijke voorstel was.

Medewerkers hebben vaak maatwerkeisen wat betreft het aantal uren dat men wil werken. Om daarbij aan te sluiten is het veel meer voor de hand liggend om bij vacatures met een bandbreedte aan formatie-uren te gaan werken. Daarbij wordt gedacht aan een bandbreedte van 28 tot 36 uur. In dat geval ontstaan mogelijkheden om het organisatiebelang en het individuele belang te combineren. Op de langere termijn levert dit geen besparing op, omdat het aantal uren werk dat er ligt niet verandert.

Ombuiging 36:**Meer gebruikmaken standaard oplossingen VNG**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 0

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit voorstel betreft het meer gebruikmaken van de standaard oplossingen van de VNG. De afgelopen jaren is het nog niet gelukt meer met standaard oplossingen te werken. Het accepteren van minder maatwerk is ook een leerproces, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Vaak wordt als risico gezien dat het specifieke lokale element geen plek kan krijgen.

We zien het werken met standaard oplossingen nog steeds als een technische mogelijkheid om de formatiekosten naar beneden te brengen. Vooral bij grote tijdrovende oplossingen voor vraagstukken zou het toepassen van standaard oplossingen kunnen worden verkend.

Het voorstel is om te onderzoeken als onderdeel van de totale bedrijfsvoering, of door slimmer te werken via het toepassen van standaard oplossingen voor vraagstukken, urenwinst kan worden geboekt zonder de relevante bestuurlijke aspecten uit het oog te verliezen.

Ombuiging 37:**Afschaffen vrijdagavondopenstelling**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	DVL/FAC
Budgetomvang:	€ 7.200

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 7.200
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het afschaffen van de vrijdagavondopenstelling, wat kosten voor de inhuur van beveiliging zal besparen. In plaats daarvan zal de balie op vrijdag eerder openen, namelijk om 8:30 uur in plaats van 12:30 uur, gelijk aan de openingstijden op maandag, dinsdag en donderdag. De avondopenstelling op woensdag blijft behouden.

Dit voorstel kan enige weerstand oproepen bij inwoners, maar heeft een positief effect op het personeel binnen DVL/FAC. Het afschaffen van de avondopenstelling vermindert de druk van het rondkrijgen van roosters en verbetert de werk-privébalans, vooral omdat vrijdagmiddag vaak het begin van het weekend markeert. De wijziging kan vrijwel direct worden gerealiseerd.

Ombuiging 38:**Maximaal toerekenen van kosten aan specifieke uitkeringen**

Overhead / organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

De gemeente Papendrecht heeft momenteel meer dan 30 specifieke uitkeringen, waarvoor verantwoording plaatsvindt via de SISA bij de jaarrekening. De mogelijkheid om kosten die nu al worden doorbelast uit te breiden ten laste van de SPUK binnen de regels van elke specifieke regeling vereist nader onderzoek en kan mogelijk vanaf 2027 tot een financieel voordeel leiden, hoewel dit voordeel nu nog niet in te schatten is.

Er is een risico dat de accountant geen goedkeurende verklaring afgeeft, omdat er interpretaties nodig zijn om meer kosten toe te rekenen aan de specifieke uitkering, wat mogelijk niet door de accountant wordt geaccepteerd. Voor de realisatie moeten de businesscontroller en de vakinhoudelijke beleidsmedewerker per regeling een nadere analyse maken, wat tijd en afstemming met de accountant vergt.

Ombuiging 39:**Gebouwenbeheer uitbesteden**

Overhead / organisatie

Taakveld:	0.4 overhead
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

In de vorige ombuigronde is aangegeven dat het uitbesteden van gebouwenbeheer niet wenselijk gevonden is. Om dit voorstel te vullen is nader onderzoek, d.m.v. een businesscase nodig. De SGD beheert momenteel al enkele onderdelen van gebouwen voor Papendrecht. In het verleden is aangeboden om ook voor andere gebouwen het beheer te verzorgen.

Ombuiging 40:**Meer regionaal doorpakken en minder maatwerk**Regionale samenwerking

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der borg
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft minder kiezen voor maatwerk oplossingen en kiezen voor operational excellence. Het effect van deze ombuiging is dat we meer gebruik moeten maken van de geüniformeerde oplossingen vanuit de regio (producten en diensten van de SGD). Dit moet leiden tot het betalen van een eerlijke prijs, verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering. Zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie moet dan leren omgaan met oplossingen die wellicht minder goed passend zijn dan specifieke maatwerkoplossingen. Verscherping op de rollen vanuit opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en sturing op vraag en aanbod & kwaliteit aan de partners, door bestuur en management.

Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de Servicegemeente Dordrecht. De eerste financiële berekeningen worden in het 1e halfjaar van 2025 verwacht.

Het risico is dat de acceptatie voor regionale oplossingen minder groot is dan voor maatwerkoplossingen.

Ombuiging 41:**Minder budget voor teambuilding/ personeelsfeest**

Overhead en organisatie

Taakveld:	0.4 Overhead
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 41.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 20.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja, medewerkers

BEDRIJFSVOERING

Toelichting:

Het voorstel betreft het korten van het budget voor teambuilding/personeelsfeest. Het risico kan zijn dat er sprake is van cumulatieve negatieve effecten voor het personeel, waardoor het werkplezier afneemt en de relatie met de werknemer verslechtert.

Technisch is deze ombuiging mogelijk, waarbij wel de opmerking is dat bij halvering van het budget feitelijk geen afdelingsuitjes of teambuildingsactiviteiten meer mogelijk zijn, maar nog slechts 1 of 2 gezamenlijke bijeenkomsten.

Ombuiging 42:**Uitvoering lokale heffingen door andere partijen**

Regionale samenwerking

Taakveld:	0.61 OZB
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Op dit moment voert de Servicegemeente Dordrecht, onderdeel belastingen, het opleggen, innen, debiteurenbeheer en kwijtschelding van de lokale heffingen uit. Dit voorstel betreft het onderzoeken wat de kosten zullen zijn indien dit wordt uitbesteed bij een andere partij. Te denken valt daarbij aan de BSR en SVHW. Het risico van het opnieuw inrichten van systemen met nieuwe partijen kan leiden tot vertraging in uitvoering. Ook zal de samenwerking binnen de Drechtsteden verder uitgehold worden en betekent dit verlies aan gezamenlijke kracht.

Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de Servicegemeente Dordrecht.

Ombuiging 43:**OZB verhogen naar landelijk gemiddelde**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	0.61 OZB Woningen 0.62 OZB Niet-Woningen
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 9.211.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 370.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB) in Papendrecht naar het landelijk gemiddelde op basis van prijspeil 2025. Momenteel liggen de woonlasten in Papendrecht onder het Nederlandse gemiddelde. Door de OZB-opbrengsten te verhogen, kan de gemeente meer ruimte creëren om uitgaven te dekken. Dit voorstel heeft invloed op de belastingdruk van de gemeente en vereist zorgvuldige communicatie met inwoners en ondernemers om draagvlak te verkrijgen.

Het belangrijkste risico is het gebrek aan politiek en maatschappelijk draagvlak. De structurele ruimte voor de OZB-verhoging wordt bepaald op basis van de gemiddelde tarieven voor afval- en rioolheffing en de gemiddelde woonlasten per huishouden in Nederland.

Ombuiging 44:**Tegeltax instellen en betalen voor dichttegelen tuin**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	0.64 Belastingen overig
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	Geen

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

In de kaderbrief 2022 is dit voorstel destijds niet overgenomen.

Er heeft een verkenning met de belastingdienst plaatsgevonden. Het is lastig vast te stellen hoeveel verharding er is in Papendrecht. De complexiteit bij het doorvoeren van het voorstel is dat de mutatiegraad hoog is en tegeltax gevoelig voor bezwaar is.

De financiële voordelen van dit voorstel zijn er niet of nauwelijks. Dus in het kader van de ombuigingen is het een minder relevant voorstel.

Ombuiging 45:**Invoeren hondenbelasting**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	0.64 Belasting overig
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 0

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 120.000 (netto opbrengsten)
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft de herinvoering van hondenbelasting in de gemeente Papendrecht, een maatregel die vaak onpopulair is bij het publiek. Voor de afschaffing leverde de hondenbelasting aanzienlijke inkomsten op, terwijl de kosten relatief laag waren. Door de herinvoering kan de gemeente extra inkomsten genereren voor andere bestedingen. In overleg met de belastingdienst is tot het mogelijke ombuigingsbedrag gekomen. Uiteraard kan de hoogte van het bedrag variëren afhankelijk van bestuurlijke keuzes. Dit voorstel vraagt wel om een incidentele investering voor het actualiseren van gegevens en het inrichten van het systeem.

Het belangrijkste risico is het gebrek aan draagvlak, wat zorgvuldige communicatie met inwoners vereist. De herinvoering kan de belastingdruk in Papendrecht verhogen en vraagt extra inzet voor handhaving en systeembeheer.

Ombuiging 46:**Stoppen budget nieuw beleid**

Meer op risico

Taakveld:	0.8 Overige baten en lasten
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 100.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 100.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het vrijvallen van het structurele budget voor nieuw beleid, aangezien dit budget in de afgelopen jaren nauwelijks is ingezet. Dit budget is bedoeld om meer bewegingsvrijheid te bieden voor het ontwikkelen van nieuw beleid zonder oud beleid teniet te doen. De bestemming van het budget is gelijk verdeeld tussen de raad en het college. Het versoberen van dit budget beperkt de bewegingsruimte voor nieuw beleid van zowel het college als de raad.

Het risico is dat eventuele nieuwe initiatieven vanuit de raad en het college gedekt moeten worden door ergens anders ruimte in de begroting te zoeken.

Ombuiging 47:**Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1%**

Financieel technisch

Taakveld:	Alle
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 15.700.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 157.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het verlagen van de beïnvloedbare activiteitenbudgetten met 1%. Dit betekent dat er minder financiële ruimte is voor de uitvoering van activiteiten, ongeacht de inhoud. Dit kan leiden tot een besparing, maar ook tot beperkingen in de uitvoering van activiteiten.

Het effect op personeel en organisatie is dat activiteiten met minder financiële ruimte moeten worden uitgevoerd. Het risico is dat activiteiten op een lager niveau (goedkoper) uitgevoerd moeten worden, prioriteiten moeten worden gesteld of gefaseerd moeten worden, of dat onderdelen van activiteiten niet meer uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft invloed op de beïnvloedbare exploitatiebudgetten en andere ombuigingsvoorstellen.

Het betreft hier een financieel technisch voorstel dat kan, maar feitelijk het hanteren van de kaasschaafmethode inhoudt. Zie in dat kader ook het voorstel de stelpost inflatiecorrectie te verlagen, dat eenzelfde karakter heeft.

Ombuiging 48:**Verlagen post onvoorzien**

Financieel technisch

Taakveld:	0.8 Overige baten en lasten
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 50.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 40.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja, hoogte post is onbepaald
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het verlagen van de post onvoorzien in de begroting, die momenteel structureel is vastgesteld op een bepaald bedrag per jaar. Deze post is bedoeld om onvoorziene tegenvallers te dekken en is evenredig verdeeld tussen de gemeenteraad en het college. Door deze post te verlagen, wordt de begroting meer op risico gebaseerd, wat betekent dat incidentele tegenvallers moeilijker binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Het belangrijkste risico is dat de post onvoorzien nog slechts onvoorziene tegenvallers van geringe omvang kan opvangen.

Ombuiging 49:**Stelpost inflatiecorrectie verlagen**

Meer begroten op risico

Taakveld:	0.8 Overige baten en lasten
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 410.000 (2026) tot € 716.000 (2029)

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 240.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	I werkt structureel door
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het verlagen van de stelpost voor indexatie van budgetten. Er wordt 1 jaar geen inflatiecorrectie toegepast. Dit betekent een structureel voordeel van € 240.000.

Daardoor is er minder financiële ruimte voor eventuele extra indexatie en wordt de begroting met meer risico opgesteld. Dit kan leiden tot keuzes binnen activiteiten, zoals het uitvoeren van activiteiten op een lager niveau, het faseren van prioriteiten, of het schrappen van onderdelen.

Het voorstel (in de categorie "kaasschaaf") kan per direct worden doorgevoerd evenals het voorstel "Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1%".

Ombuiging 50:**Windmolens plaatsen**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	0.8 Overige baten en lasten
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het laten plaatsen van windmolens door derden, waarbij deze partijen de grond huren of kopen voor de exploitatie van de windmolens. Dit zou leiden tot meer inkomsten voor de gemeente.

Er is eerder naar de haalbaarheid gekeken. Toen is gebleken dat dit voorstel niet haalbaar is, c.q. niets oplevert.

Er zijn geen personele effecten, maar een risico is dat de grond niet meer beschikbaar is voor andere gemeentelijke ontwikkelingen, zoals bouwprojecten. Dit heeft invloed op hoofdtakveld 8. De realisatie vereist het beschikbaar stellen van ruimte.

Ombuiging 51:**Taakstelling Veiligheidsregio ZHZ**

Regionale samenwerking

Taakveld:	1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	VVTH
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

In het kader van de regionale bestuursopdracht is ook een onderzoek gaande naar ombuigingsmogelijkheden bij de VRZHZ. Het is niet zinvol om daarnaast nog een lokale ombuigingsvraag bij VRZHZ neer te leggen.

Ombuiging 52:**Afschaffen activiteiten jaarwisseling**

Overhead en organisatie

Taakveld:	1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	VVTH
Budgetomvang:	€ 46.000 + € 30.000 (personeelsinzet)

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 46.000 + € 30.000 (verminderen inzet personeel) = € 76.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het afschaffen van activiteiten rond de jaarwisseling, inclusief het jongerenfeest, de deelname aan de vuurwerkshow, en de handhaving van vuurwerkoverlast. Dit kan leiden tot teleurstelling onder inwoners, vooral jongeren, en mogelijk meer vernielingen en vuurwerkoverlast. Ook de communicatie over deze activiteiten en vuurwerkrijke zones zou stoppen, wat kan resulteren in meer meldingen bij de gemeente en politie.

Voor het personeel betekent dit dat er geen uren meer besteed hoeven te worden aan de voorbereiding, communicatie en evaluatie van deze activiteiten. Echter, het risico bestaat dat de afschaffing van deze activiteiten leidt tot meer vernielingen tijdens de nieuwjaarsnacht en een toename van vuurwerkoverlast. Bovendien zou de gemeente niet meer deelnemen aan de gezamenlijke vuurwerkshow met de gemeente Dordrecht.

Naast de directe kosten van de activiteiten jaarwisseling (€ 46.000) worden ook nog aanpalende kosten gemaakt, naar schatting ter grootte van € 30.000, om de vergunningen, de communicatie, etc. te regelen. Deze kosten zitten versnipperd in andere budgetten. Daarnaast wordt een afzonderlijk voorstel gedaan voor het Verminderen toezicht jaarwisseling.

Ombuiging 53:**Verminderen toezicht jaarwisseling**

Overhead en organisatie

Taakveld:	1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	VVTH
Budgetomvang:	€ 20.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 10.000 (2026) t/m 20.000 (2030)
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het geleidelijk afbouwen van het toezicht tijdens de jaarwisseling. Het afbouwen kan alleen plaatsvinden als er in het voorgaande jaar geen grote incidenten zijn geweest. Het afbouwen van toezicht kan leiden tot meer vuurwerkafstekingen in vuurwerkvrije zones en een toename van klachten van inwoners.

Voor het personeel betekent dit dat er minder tijd besteed hoeft te worden aan de voorbereiding van het toezicht, zoals briefings en debriefings tijdens de nieuwjaarsnacht. De risico's van verminderd toezicht zijn onder andere meer vernielingen, meer meldingen van vuurwerkoverlast en het afsteken van vuurwerk in vuurwerkvrije zones.

Ombuiging 54:**Verlagen budget flexibel cameratoezicht**

Overhead en organisatie

Taakveld:	1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	VVTH
Budgetomvang:	€ 20.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 15.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het verlagen van het budget voor flexibel cameratoezicht, aangezien dit budget sinds de beschikbaarheid slechts één keer is gebruikt. Er wordt geen maatschappelijk effect verwacht van deze verlaging, en er is geen impact op personeel of organisatie.

Ombuiging 55:**Afschaffen tweejaarlijkse veiligheidsdag inwoners**

Overhead / organisatie

Taakveld:	1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	VVTH
Budgetomvang:	€ 20.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 20.000 (in 2026, 2028, 2030)
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het afschaffen van de tweejaarlijkse veiligheidsdag voor inwoners. Het afschaffen van deze veiligheidsdag betekent dat minder aandacht wordt besteed aan veiligheid in de woonomgeving samen met veiligheidspartners, ondanks het succes van de veiligheidsdag in 2024. Het afschaffen van de veiligheidsdag vermindert de benodigde capaciteit voor de organisatie, maar brengt risico's met zich mee. Het betrekken van inwoners bij veiligheidsthema's is cruciaal voor het vergroten van het veiligheidsgevoel in de samenleving. Zonder de veiligheidsdag kan dit gevoel afnemen, wat zichtbaar kan worden in de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor. Dit kan leiden tot de noodzaak van extra projecten om het veiligheidsgevoel te herstellen, wat extra kosten met zich meebrengt.

Ombuiging 56:**Inkrimpen formatie boa's**

Overhead / organisatie

Taakveld:	1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	VVTH
Budgetomvang:	PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel betreft het inkrimpen van de formatie van boa's (naar 2 fte). Dit heeft gevolgen voor de inzet op de Integrale Wijkaanpak en ondermijning. De extra formatie is specifiek toebedeeld om deze twee zaken op te pakken. De overige onderwerpen zoals b.v. meldingen, jeugdoverlast, vluchtelingenlocaties, parkeren, DOR & DOL-controles (digitale opkopersloket), Drank en horecacontroles, fietswrakken, hondenoverlast, evenementen etc. zouden dan over de twee blijvende fte verdeeld moeten worden

Het risico van het inkrimpen kan zijn dat veel van deze taken niet/half uitgevoerd kunnen worden. De meldingen en klachten zullen kunnen toenemen. Met de huidige bezetting moeten we al stevig prioriteren en al veel keuzes maken.

Met twee fte's wordt de kwetsbaarheid in formatie verhoogd, denk bijvoorbeeld aan de jaarlijks verplichte opleidingen, verlof, verzuim en de avonddiensten. We zullen meer dagen hebben waarop er geen enkele toezichthouder aanwezig is. Landelijk is de trend dat toezicht in de gemeenten wordt uitgebreid vanwege toenemende en complexer wordende taken, ontlasting van de politie en maatschappelijke ontwikkelingen. Een inkrimping van de capaciteit zou haaks hierop staan.

Ombuiging 57:**Minder regels, minder handhaven**

Overhead / organisatie

Taakveld:	1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	VVTH
Budgetomvang:	PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

De regels zijn vaak vastgelegd in wet- en regelgeving. Daarnaast ligt er een VTH-beleid (2023-2027). Dit beleid schetst het kader waarbinnen het team VTH de taken binnen het omgevingsrecht uitvoert. In dit beleid is een risico en prioritering vastgelegd voor handhaven.

Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid om meer activiteiten vergunningsvrij te maken. Door meer vergunningsvrij te maken zullen de handhavingszaken iets afnemen.

Belangrijk om te realiseren is dat door het stellen van minder regels of het meer vergunningsvrij maken dit effect zal hebben op o.a. de omvang van de inkomsten, maar ook minder inzet. Wel blijft de gemeente verantwoordelijk voor het handhaven van de regelgeving. Tot nog toe is er geen duidelijk beeld wat de impact op handhaving zal zijn van deze nieuwe wetgeving.

Minder handhaven kan leiden tot meer procedures vanwege het niet in behandeling nemen van een handhavingsverzoek en een mogelijke toename van veiligheidsrisico's.

Ombuiging 58:**Aframen budget brandkranen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	WO
Budgetomvang:	€ 43.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 5.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit budget is voor het onderhoud aan en aanpassen/ ophogen van brandkranen. Uit de besteding van de afgelopen jaren blijkt dat het aantal aanpassingen/ ophogingen beperkt is waardoor budget resteert.

Ombuiging 59:**Onderzoek onderhoud wegen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 2.146.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Ja (gedeeltelijk)
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Ombuiging is vastgesteld in 2020 en in kaderbrief 2022 besloten. De kern van het besluit is om de wegkwaliteit naar C niveau te laten dalen. Het huidige budget is onvoldoende om kwaliteitsniveau C te handhaven. Geadviseerd wordt om terughoudend te zijn met verdere ombuigingen. Als verdere ombuigingen worden doorgevoerd zal de kwaliteit van de wegen (versneld) dalen.

Er is een aantal m2 verharding die wij ieder jaar moeten aanpakken om dit in de markt gedaan te krijgen. De kostprijs stijgt, hetgeen niet past bij de gemeentelijke ombuigingen. Gevolg is dat wij niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Op dit moment loopt een kwaliteitsonderzoek wegen met bijbehorende rapportage. Dit verwachten wij in kwartaal 2 2025.

Ombuiging 60:**Vermindering onderhoud openbare verlichting**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 533.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Ja (gedeeltelijk)
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

De ombuiging is vastgesteld in 2020 en is uitgevoerd. Het ging om het aframen met € 30.000 per jaar. Hiermee kan niet meer (zo snel) op meldingen van inwoners over donkere plekken etc. worden gereageerd.

Gezien de prijsontwikkeling van energie worden geen verdere ombuigingen voorgesteld.

Ombuiging 61:**Versnellen vervanging openbare verlichting**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 155.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 5.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Verbonden partij

Toelichting:

Deze ombuiging, die is vastgesteld in kaderbrief 2022, maakt dat grote ombuigingen hier niet voor de hand liggen. Deze post dient te worden samengenomen met de extra investering om te vervangen. Onder de werkzaamheden valt het verhelpen van kleine verbeteringen (donkere plekken, bijplaatsen lichtmasten) die na melding van bewoners als onvoldoende zijn beoordeeld. Dit vindt niet meer plaats.

Naast de aanvullend voorgestelde ombuiging stellen wij, gezien de prijsontwikkeling van energie en netwerkkosten, geen verdere ombuigingen voor OVL.

Ombuiging 62:**Automatisering openbare verlichting**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 302.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 10.000 oplopend tot € 20.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Papendrecht heeft 65% van haar openbare verlichting (OVL) omgezet naar LED met behulp van extra investeringen. Het doel is om tegen 2030 alle verlichting in LED te hebben. Momenteel wordt de verlichting standaard gedimd tussen 23:00 en 6:00. Er wordt overwogen om connectiviteit toe te voegen aan de verlichting, waardoor verdere aanpassingen zoals effectief dimmen mogelijk worden.

De maatschappelijke impact van deze aanpassingen is beperkt, maar er is extra inzet nodig van Bureau OVL voor het beheer van het systeem, wat de jaarlijkse beheerkosten zal verhogen. Er zijn risico's verbonden aan de jaarlijkse kosten van het managementsysteem en de noodzaak van informatieveiligheid. Verdere marktverkenning is noodzakelijk om de beste oplossing te vinden.

Ombuiging 63:**Vermindering onderhoud verkeersregelininstallaties**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 60.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het ombuigingsvoorstel is in 2020/2021 door vermindering van budget met € 5.000 uitgevoerd. Verder ombuigingen zijn niet mogelijk.

Ombuiging 64:**Vermindering onderhoud straatreiniging**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 317.300

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

De ombuiging is doorgevoerd in begroting 2021. Kosten worden voor een deel ten laste gebracht van de rioolheffing. Verdere besparingen zijn niet mogelijk.

Ombuiging 65:**Taakstelling taakveld Verkeer en Vervoer**

Meer risicovol begroten

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Ombuigingsmaatregel 2022, á €10.000 (verkeersmaatregelen Wijkonderhoud) is gerealiseerd. Verdere ombuigingen zijn niet te realiseren, omdat de wettelijke taak dan in het geding is.

Ombuiging 66:**Taakstelling materieel gemeentewerf (lease of koop of anders)**

Overhead en organisatie

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	WO
Budgetomvang:	€ 145.881

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft de investering in volledig elektrische voertuigen en voertuigen op HVO-brandstof om de gemeentelijke doelstelling van CO₂-neutraliteit in 2030 te bereiken. Door optimalisatie zijn twee voertuigen minder nodig. De resterende voertuigen moeten vervangen worden om het werk uitvoerbaar te houden. De markt voor deze voertuigen is overspannen, wat leidt tot hogere aanschafkosten en kapitaallasten.

Het maximale is gedaan, bezuinigingen zijn niet meer mogelijk.

Ombuiging 67:**Verwijderen pollers centrumgebied**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 41.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 19.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit voorstel betreft het verwijderen van de pollers in het centrumgebied, waardoor het gebied vanaf de Markt openbaar toegankelijk wordt voor de bevoorrading van winkels. Dit zal leiden tot een grotere verkeersdoorstroming, maar kan ook voor meer onduidelijkheid zorgen bij bewoners en leveranciers vanwege het gebrek aan onderscheid in materiaalkleurstelling.

Het onderhoud aan de pollers, dat momenteel door derden wordt uitgevoerd, zal worden beëindigd, wat het toezicht en de aansturing door de gemeente vermindert. Er is een risico dat ongewenst verkeer door het centrumgebied rijdt en de huidige bebording negeert, wat kan leiden tot meer vermenging van winkelend publiek tijdens winkeltijden. Voor de realisatie is een eenmalige investering nodig om de pollers te verwijderen, wat op de middellange termijn een financieel effect zal hebben.

Ombuiging 68:**Afwaarderen beeldkwaliteit centrum (van A naar B)**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer / 5.7 Groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Arno Janssen / Wendy Renzen
Team:	BOR / WO
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 10.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit voorstel betreft het afwaarderen van de beeldkwaliteit van het centrumgebied van A naar B. Dit betekent dat het regulier onderhoud minder intensief zal plaatsvinden, waardoor kleine verzakkingen of oneffenheden in het straatwerk toegestaan zijn en het vegen van de verharding minder frequent zal gebeuren. Het groenonderhoud zal hiermee aansluiten op het regime van de woonstraten.

Het effect op personeel en organisatie is dat de werkwijze en planning worden aangepast aan het beschikbare budget. Er zijn risico's, zoals een afname van de kwaliteit en uitstraling van het straatbeeld en mogelijke kosten voor contractwijzigingen. Een nadere analyse is noodzakelijk vanwege het integrale onderhoud en de capaciteit.

Ombuiging 69:**Leges heffen voor gemeentelijke werkzaamheden ondersteunend bij evenementen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR / WO
Budgetomvang:	Geen

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 50.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel betreft het doorberekenen van de kosten voor het beoordelen van verkeersplannen en het aanbrengen van hekwerken/afzettingen bij evenementen aan de aanvrager, los van de verstrekte vergunning vanuit VVTH.

Het risico is dat initiatiefnemers van evenementen deze leges mogelijk niet voorzien, wat kan leiden tot bezwaren. Voor de realisatie moet het proces inzichtelijk worden gemaakt, zodat de faciliterende kosten direct bij de aanvraag worden verwerkt. De exacte bedragen voor deze bijstelling moeten nog inzichtelijk worden gemaakt.

Het risico is dat dit via de subsidiekant moet worden gecompenseerd.

Ombuiging 70:**Verminderen areaal straatmeubilair**

Beheer openbare orde

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	WO / BOR
Budgetomvang:	€ 41.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 8.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit voorstel betreft het verminderen van straatmeubilair (zoals palen, banken, afvalbakken en fietsenrekken) binnen de gemeente met 20%. Dit maakt de openbare ruimte overzichtelijker en vermindert obstakels, wat een positief effect heeft op de veroudering van de gemeente. Minder straatmeubilair betekent ook minder noodzakelijk onderhoud, zowel regulier als op basis van meldingen, wat de werkdruk voor het onderhoudspersoneel verlaagt.

Ombuiging 71:**Baggeren jachthaven**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 250.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	Schatting v.a. 2027 € 1.000 (kapitaallasten)
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

In 2026 staat het baggeren van de jachthaven op de planning. De diepte voor deze haven is gemeentelijk vastgesteld op –4.00 NAP om de toegankelijkheid van deze haven te borgen. Met de ombuiging wordt een concessie gedaan aan de aanlegdiepte tot – 3.50 NAP. De ombuiging betreft een vermindering van financieringskosten door verlaging van de eenmalige investering. Het risico is dat de aangepaste waterdiepte niet toereikend is voor de huidige en toekomstige scheepvaart in de jachthaven.

Ombuiging 72:**Abri's en fietsenstallingen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 29.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 29.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Geen

Maatschappelijk effect:**Effect op personeel:****Specifieke doelgroep:**

Toelichting:

Het beheer en onderhoud van de DRIS bij bushaltes is in 2024 komen te vervallen. Deze zijn volledig overgegaan naar de Provincie. Het budget komt daardoor te vervallen. De fietsnietjes bij deze stallingen vallen onder straatmeubilair.

Ombuiging 73:**Concessies uitgeven voor laadpalen**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Een concessie uitgeven voor de openbare laadinfrastructuur (laadpalen) voor onze gemeente is voor nu niet relevant. We hanteren, conform de Integrale laadvisie Papendrecht uit 2022, het open markt model. In 2025 staat een herijking van de Integrale laadvisie op de rol en daar wordt de afweging gemaakt welk model voor de toekomst van de laadinfra binnen Papendrecht het meest geschikt is.

Ombuiging 74:**Geen overdekte fietsenstalling of een betaalde overdekte fietsenstalling**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Een mogelijkheid is om te stoppen met een overdekte fietsenstalling. Dit lijkt geen realistisch voorstel gezien de populariteit van de voorziening. Datzelfde geldt overigens voor de invoering van betaling voor overdekt fietsparkeren.

Ombuiging 75:**1 uur gratis parkeren i.p.v. 2 uur**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja na 2027
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja, winkelend publiek

Toelichting:

Het voorstel betreft het terugbrengen van de gratis parkeertijd in de parkeergarages Meent en Overtoom van twee uur naar één uur, met als doel meer inkomsten uit parkeergelden te genereren. Momenteel wordt het gratis parkeren bekostigd door de BIZ (winkeliers en vastgoedeigenaren) en drie supermarkten (Lidl, Jumbo, Dirk v.d. Broek). Onderzoek uit 2020 heeft echter aangetoond dat deze ombuiging exploitatie technisch niet mogelijk is en pas na 2027 kan worden doorgevoerd vanwege lopende afspraken met de BIZ. Indien er na de huidige looptijd geen nieuwe BIZ wordt ingesteld, vervalt het gratis parkeren van twee uur sowieso.

Het maatschappelijk effect van het terugbrengen van de gratis parkeertijd naar één uur zou beperkt zijn, maar kan door inwoners als een achteruitgang van het centrum worden gezien. Veel bezoekers verblijven korter dan een uur, waardoor de meerwaarde van extra opbrengsten beperkt is. Indien het gratis parkeren helemaal verdwijnt, kan dit leiden tot een lagere waardering van het centrum, lagere bezoekersaantallen en een toename van straatparkeren.

Ombuiging 76:**Parkeertarieven vergunningen omhoog op straat en in garages**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 52.502

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 6.000 (2026) tot € 38.000 (2030)
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het verhogen van de tarieven voor abonnementen, vergunningen en ontheffingen voor parkeren binnen de gereguleerde zone, inclusief een verhoging van de bezoekerskaarten (kraskaarten) voor parkeren in de blauwe zone. De huidige tarieven lijken niet marktconform en er zijn kansen om deze te verhogen. De tarieven voor parkeren in de garages worden jaarlijks met 20% verhoogd, vergunningen en ontheffingen voor bewoners met 10%, en voor werknemers met 15%. Voor bezoekerskaarten wordt een jaarlijkse verhoging van 15% voorgesteld. Deze verhogingen kunnen leiden tot extra meldingen en personele inzet, en mogelijk een afname van abonnementen en vergunningen, wat weer kan leiden tot meer straatparkeren.

De begrote inkomsten stijgen van € 52.502 in 2024 naar € 90.712 in 2030. Voor de realisatie is een juridische en financiële beleidstoets nodig, evenals interne wijzigingen en communicatie over de nieuwe tarieven. Het is belangrijk om jaarlijks bij te sturen via de legesverordening om negatieve effecten te voorkomen.

Ombuiging 77:**Verwijderen gemeentelijke roltrappen centrumgebied**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 12.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 12.000 (optie 1)
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het bovenstaande voorstel betreft het verwijderen van de roltrappen in het centrumgebied bij de Lidl (optie 1) of het handhaven van alleen de opgaande roltrap (optie 2). Uitgegaan is van optie 1. Dit betekent dat bewoners gebruik moeten maken van de trappen of de lift in de parkeergarages, terwijl de schoonmaakkosten blijven bestaan.

Het jaarlijkse onderhoud en de keuring door derden zullen niet meer nodig zijn, wat het budgetbeheer en de toezichhoudende rol van de organisatie vermindert. Er is echter medewerking van winkeliers nodig, en de toegankelijkheid voor mindervaliden kan een risico vormen, aangezien zij afhankelijk zijn van de liften. Voor het verwijderen van de roltrappen is een eenmalige investering nodig om deze om te bouwen naar een betonnen trap, wat op de middellange tot lange termijn een positief financieel effect zal hebben.

Ombuiging 78:**Verkoop parkeerplaatsen Parkeergarage de Waalburcht**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	Opbrengsten € 11.400/jaar (€ 40,29 / parkeerplek / maand)

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	2026: € 116.200 2027: € 112.400 2028: € 108.600 2029 e.v: -/- € 11.400
Structureel (s) /incidenteel (i):	I
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft de verkoop van ongeveer 24 parkeerplaatsen in een parkeergarage, waarbij de gemeente momenteel lid is van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij verkoop vervalt de verhuur en ontvangt de gemeente een eenmalige inkomstenstroom uit de verkoop. Indicatief is rekening gehouden met € 15.000 per parkeerplaats, te realiseren in 3 jaar. De exacte taxatie dient door taxateur gedaan te worden.

Ombuiging 79:**Invoeren betaald straatparkeren**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Betaald straatparkeren is onderdeel van het onderzoek programma Parkeren. In 2025 wordt het programma Parkeren Papendrecht opgesteld. Het fiscaal maken van (straat) parkeren is één van de punten die hierin terugkomen. Logischerwijs werken we van grof naar fijn, dus van Omgevingsvisie (parkeervisie) naar parkeerprogramma en hierop vooruitlopend acteren is prematuur.

Ombuiging 80:**Botenhuis jachthaven geschikt maken voor horeca**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	2.3 Recreatieve havens
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit is een oud voorstel uit de ombuigingsronde van 2020 en betrof het verlevendigen van het jachthavengebied door het gebouw waarin de watersportvereniging is gehuisvest te transformeren tot horeca.

Het betreft geen realistisch ombuigingsvoorstel omdat de watersportvereniging nog steeds hier een actief onderkomen heeft en de transformatie tot horeca forse ruimtelijke en financiële impulsen zou vereisen.

Ombuiging 81:**Camperplaatsen betaald**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	3.1 Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	Geen

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het doel van dit voorstel betreft het genereren van inkomsten uit toeristenbelasting.

Dit voorstel betreft geen ombuiging omdat:

- De ruimte voor de realisatie van geschikte en aantrekkelijke camperplaatsen ontbreekt.
- De inkomsten uit enkel toeristenbelasting slechts € 2,34 (prijspeil 2024) per nacht betreft.
- Het realiseren van een geschikte camperplaats met bijbehorende voorzieningen (water elektra, sanitair) zorgt voor een onrendabele business case waarbij de realisatie en exploitatiekosten naar verwachting niet in verhouding staan tot de inkomsten.
- In de directe nabijheid (Alblasserdam direct nabij Kinderdijk) bevindt zich al een concurrerende camperplaats. Die inclusief toeristenbelasting € 18,50 kost. In relatie tot het vorige punt en de eventuele realisatiemogelijkheden van slechts een zeer beperkt aantal plaatsen is het zeer onwaarschijnlijk dat kosten opwegen tegen de baten.
- Naar verwachting is het ruimtelijk en maatschappelijk draagvlak voor een dergelijke voorziening zeer beperkt.

Ombuiging 82:**Verminderen budget ondernemersborrel Business & Bites**

Economie

Taakveld:	3.1 Economische ontwikkeling (M/z 3.4 Economische promotie)
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 20.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 10.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het bezuinigen op de jaarlijkse ondernemersborrel, georganiseerd door de gemeente Papendrecht, die samenvalt met de Dag van de Ondernemer en de uitreiking van de Ondernemersawards. Deze borrel, bekend als Business & Bites, trekt jaarlijks ongeveer 120 gasten en is een traditie geworden. De bezuiniging kan betekenen dat de borrel met een beperkter budget wordt georganiseerd.

De bezuiniging kan direct worden doorgevoerd zonder verdere voorbereidingen.

Ombuiging 83:**Verlagen budget Papendrecht Promotie**

Economie

Taakveld:	3.1 Economische ontwikkeling (M/z 3.4 Economische promotie)
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 50.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 10.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het beperken van de activiteiten van de stichting Papendrecht Promotie, die zich richt op de marketing van Papendrecht en het ondernemersklimaat. De stichting, gerund door lokale ondernemers, verzorgt citymarketingactiviteiten zoals de Uit agenda, Koop Lokaal campagne, en de Ondernemersaward. Het bezuinigen op de middelen kan ertoe leiden dat minder reserve wordt opgebouwd voor de medewerker, die zij in dienst hebben uit het doelgroepenregister en die zij bij het (ooit) beëindigen van de Stichting moeten laten gaan.

Jaarlijks wordt € 20.000 gereserveerd voor activiteiten van Papendrecht Verrast in Business. Het bezuinigen op deze middelen leidt tot minder overschot op dat budget, dat in de reserve werd opgebouwd. Met de Stichting Papendrecht Promotie onderhoudt de gemeente een subsidierelatie. De subsidie van € 31.500 staat hier los van.

Ombuiging 84:**Bijdrage stichting BIZ centrum stoppen**

Economie

Taakveld:	3.1 Economische ontwikkeling (M/z 3.4 Economische promotie)
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 89.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 89.000 (2028 e.v.)
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het stoppen of beperken van de activiteiten van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum, waarmee ondernemers en vastgoedeigenaren via gemeentebelastingen middelen ophalen voor de stichting BIZ. Deze middelen worden gebruikt voor het verbeteren van samenwerking, kwaliteit, uitstraling en beleving in het winkelgebied, zoals het eerste twee uur gratis parkeren, de aanstelling van de centrummanager, kerstversiering en evenementen. Tijdens de huidige BIZ-looptijd kunnen de tarieven niet worden aangepast, maar bij een nieuwe BIZ kan de gemeente andere voorwaarden hanteren.

Het wegvallen of inperken van de steun voor de BIZ kan leiden tot het beeld dat de gemeente niet inzet op het versterken van het winkelcentrum, wat risico's met zich meebrengt voor de beeldvorming en samenwerking met partners. Dit kan ook leiden tot een hogere werkdruk bij team economie, omdat de centrummanager een deel van het accountmanagement verzorgt. Het risico bestaat dat een nieuwe BIZ geen doorgang vindt, wat de samenwerking met externe partners en de financiering van het gratis parkeren beïnvloedt. Voor de realisatie van dit voorstel is het wachten tot de huidige BIZ afloopt en is het onderzoeken van een ondernemersfonds voor de hele gemeente nodig.

Ombuiging 85:**Realisatie horecagelegenheid Vondelpark**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	3.1 Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Nee
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het realiseren van een horecagelegenheid in het Vondelpark om inkomsten te verhogen. Dit zou gebeuren door grond te verhuren of verkopen voor exploitatie, en door leges te innen van een terras.

De ruimtelijke ontwikkeling van een horecagelegenheid vraagt om projectcapaciteit en vergunningsverlening, en vergroot de vastgoedportefeuille van het team vastgoed. Risico's zijn onder andere lange doorlooptijden, het ontbreken van een exploitant, een onzekere businesscase, en de twijfelachtige locatie die mogelijk in strijd is met economisch en vastgoedbeleid. Dit kan leiden tot hogere kosten voor realisatie, exploitatie en onderhoud. Een haalbaarheidsstudie naar wenselijkheid, kansrijkheid en geschiktheid van de locatie is nodig. Op dit moment is een dergelijke realisatie in strijd met de omgevingsvisie.

Ombuiging 86:**Weekmarkt afschaffen**

Economie

Taakveld:	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	VVTH
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel betreft het afschaffen van de weekmarkt. De weekmarkt is een belangrijk onderdeel voor de economie en de vitaliteit. Beide speerpunten in de visie van het college. De verwachting is dat het afschaffen van de weekmarkt niet tot een grote kostenbesparing leidt, om deze reden is de ombuiging niet verder uitgewerkt. Zie ook de ombuiging over verhogen tarieven marktgelden. Dit voorstel is complex vanwege de relatie met de ondernemers, het levendige karakter van het centrum en de kosten voor het opruimen van de markt. Het is een bestuurlijke afweging om een onderzoek te starten. Als de weekmarkt wordt afgeschaft, heeft dit gevolgen voor de inzet van personeel, zoals de marktmeester, het opruimen van de markt en de vergunningverlening.

Ombuiging 87:**Verhogen marktgelden**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	VVTH
Budgetomvang:	Vaste standplaatsen € 13.000, weekmarkt € 21.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel betreft het verhogen van de marktgelden en de gebruiksvergoeding van standplaatsen. Dit kan leiden tot het intrekken van vergunningen, wat de vitaliteit van het centrum kan beïnvloeden. Het risico bestaat dat minder standplaatsen verhuurd worden, wat de markt kan doen 'leeglopen' en de kern minder levendig maakt.

De realisatie omvat het aanpassen van de Marktgeldverordening door de raad en de gebruiksvergoeding door het college.

De marktgelden en gebruiksvergoeding worden jaarlijks al verhoogd volgens de inflatiecorrectie van de gemeente, wat voor 2025 2,5% is.

Ombuiging 88:**Stopzetten opdracht DEAL Drecht Cities**Regionale samenwerking

Taakveld:	3.4 Economische promotie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 50.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het beëindigen van de samenwerking met Stichting DEAL Drecht Cities, die verantwoordelijk is voor economische promotie en acquisitie in de regio Drechtsteden. Papendrecht zou hiermee uit een regionale samenwerking stappen die momenteel ter discussie staat vanwege herstructurering van uitvoeringsorganisaties. De lokale toegevoegde waarde van DEAL is beperkt, aangezien de bedrijventerreinen vol zitten en acquisitie zelden nodig is. Deze samenwerking is onderdeel van de rapportage Common Eye.

De maatschappelijke impact van deze ombuiging is lokaal beperkt, maar regionaal minder duidelijk. Het beëindigen van de relatie met DEAL kan de positie van Papendrecht in regionaal economisch beleid verzwakken. Er wordt geadviseerd af te wachten hoe de herstructurering van invloed is op de budgetten voor DEAL en de juridische consequenties van het stopzetten van het contract te onderzoeken.

Ombuiging 89:**Verhogen toeristenbelasting naar landelijk gemiddelde**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	3.4 Economische promotie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	JIF
Budgetomvang:	€ 56.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	2026: € 10.000 2027: € 20.000 2028 e.v.: € 28.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het verhogen van de toeristenbelasting in Papendrecht naar het landelijk gemiddelde (dat in 2024 op EUR 2,34 per persoon per nacht lag). Momenteel ligt de toeristenbelasting in Papendrecht onder het Nederlandse gemiddelde. Door de belasting te verhogen, kan de gemeente extra inkomsten genereren voor andere bestedingen. Dit voorstel heeft geen directe invloed op personeel en organisatie, maar vereist zorgvuldige communicatie met ondernemers om draagvlak te verkrijgen. Het belangrijkste risico is het gebrek aan politiek en maatschappelijk draagvlak. Vanuit ondernemers kan er bezwaar komen tegen dit voorstel.

Ombuiging 90:**Verminderen uren bewegingsonderwijs Oostpolderhal**

Zorg voor kwetsbaren

Taakveld:	4.1 Openbaar basisonderwijs
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 213.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Nee
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

We zitten in Papendrecht al op de wettelijke ondergrens van het bewegingsonderwijs. Wanneer we dit nog verder terugdringen, voldoen we niet meer aan onze wettelijke taak.

Ombuiging 91:**Onderzoek aanpak frisser maken schoolgebouwen**

Zorg voor kwetsbaren

Taakveld:	4.2 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 9.670.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	I
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Beperkt
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het gebruik van de subsidieregeling van het Rijk (Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting) die in 2025 wordt geopend. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt een subsidie van circa € 6 miljoen verwacht. Dit betekent dat schoolgebouwen frisser gemaakt kunnen worden met minder gemeentelijke middelen, mits deze werkwijze verplicht wordt gesteld voor schoolbesturen.

De voorgestelde ombuiging vereist minder overleg, wat leidt tot meer effectiviteit en efficiëntie in het realiseren van een frisser binnenmilieu. Echter, de ombuiging kan niet worden doorgevoerd zonder medewerking van schoolbesturen. Voor de realisatie is vooral beleidsinzet aan de voorkant nodig en afhankelijkheid van een positieve beschikking van een het Rijk en medewerking van schoolbesturen.

De subsidie aanpak moet nog nader worden onderzocht.

Ombuiging 92:**Onderzoek decentralisatie onderwijshuisvesting**

Zorg voor kwetsbaren

Taakveld:	4.2 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het decentraliseren van het taakveld onderwijshuisvesting naar de schoolbesturen. Dit betekent dat de aansturing en verantwoording meer bij de schoolbesturen komen te liggen, waardoor minder en andere inzet nodig is vanuit de gemeente. Aan de voorkant zal er afstemming met de schoolbesturen plaatsvinden, en de uitvoering wordt naar de schoolbesturen verplaatst, wat kan leiden tot efficiënter werken en minder bureaucratie. Wel moet er een contramal worden opgezet in de vorm van een accounthouder.

De risico's van deze ombuiging moeten inzichtelijk worden gemaakt door onderzoek. Op het taakveld onderwijs kunnen mogelijk efficiencyvoordelen worden behaald. Voor de realisatie is het noodzakelijk om een onderzoek uit te zetten naar de decentralisatie van de onderwijshuisvesting.

Ombuiging 93:**Verlagen budget leerlingenvervoer**

Zorg voor kwetsbaren

Taakveld:	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 460.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 20.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het inboeken van een structureel voordeel van € 20.000 op basis van de laatste realisatiejaren voor leerlingenvervoer. Daarnaast is er een voorstel gedaan om de verordening van leerlingenvervoer te vernieuwen om verdere besparingen te realiseren.

Er bestaat een risico dat de begroting aan het einde van het jaar wordt overschreden als er meer aanvragen komen. Goede monitoring is essentieel om dit risico te verkleinen en ervoor te zorgen dat de kosten binnen de begroting blijven.

Ombuiging 94:**Strakkere criteria voor leerlingenvervoer / aanpassen kilometergrens / aanbesteding**

Zorg voor kwetsbaren

Taakveld:	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 460.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Onderzoek
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het aanscherpen van de criteria voor leerlingenvervoer, zoals het aanpassen van de kilometergrens en de aanbesteding. De nieuwe modelverordening van de VNG, gepubliceerd in mei 2024, richt zich op de verbetering van de kwaliteit en bekostiging van het leerlingenvervoer. Voorbeelden hiervan zijn een centrale opstapplaats, bekostiging van elektrische fietsen en het eerder stimuleren van zelfstandigheid. Dit kan leiden tot minder leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer en biedt kansen om het werkproces te verbeteren, zoals het afgeven van meerjarige beschikkingen voor kinderen met een blijvende handicap.

Het effect van deze ombuiging moet nog worden onderzocht en hangt af van de specifieke maatregelen die worden genomen. Mogelijke maatschappelijke effecten zijn dat minder kinderen gebruik kunnen maken van het leerlingenvervoer of dat minder ouders recht hebben op een bijdrage voor eigen vervoer of openbaar vervoer. De nieuwe verordening vraagt om inzet van de Beleidsadviseur Onderwijs en afstemming met verschillende partijen, zoals andere gemeenten, de wethouder, Stroomlijn en JKC.

Het risico is dat het versmallen van de criteria voor leerlingenvervoer kan leiden tot hogere kosten bij aangepast vervoer of jeugdhulpvervoer. Dit kan een drempel vormen voor inclusiever onderwijs. De ombuiging heeft geen direct effect op andere taken of ombuigingen. In 2025 zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijke wijzigingen binnen het leerlingenvervoer en de effecten daarvan, waarna de verordening in 2026 kan worden aangepast.

Ombuiging 95:**Taakstelling taakveld Sport**

Meer begrotingsrisico / financieel technisch

Taakveld:	5.1 Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	MO
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	
Termijn:	
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Bij vorige ombuigingsronde is dit bedrag opgevoerd als 'algemene bezuiniging' op budgetten Sport.

Ombuiging 96:**Onderzoek afstoten onderdelen Recreatie en Cultuur Holding BV**

Sport

Taakveld:	5.2 Sportaccommodaties (+ Cultuur)
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 2.500.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee, Ja voor bewegingsonderwijs
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Onderzoek
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het afstoten van zowel het Theater als het Sportcentrum van RCH, wat momenteel een 'Overheids B.V.' is. Dit zou betekenen dat er geen theatervoorstellingen meer zijn in Papendrecht, en het multifunctionele gebruik van MFA-Cultuur zou afnemen. Daarnaast zouden binnensportverenigingen en bewegingsonderwijs geen onderdak meer hebben, wat een wettelijke taak is. Het theater is ook deelnemer aan het Cultuurplatform, wat deels voortkomt uit een eerdere bezuinigingsronde.

Het afstoten zou ongeveer 1000 productieve uren per jaar vrijspelen, maar de gemeente zou de huurinkomsten verliezen terwijl de panden nog niet zijn afgeschreven. Bovendien zou de gemeente niet meer voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor bewegingsonderwijs. Het voorstel vraagt om een zorgvuldige afweging van de financiële en maatschappelijke gevolgen, evenals de impact op de betrokken verenigingen en gebruikers.

In feite is hier sprake van twee afzonderlijke voorstellen. In de uitwerking worden het sportcentrum c.s. en het theater ook als afzonderlijke onderzoeken beschouwd en uitgewerkt. De holding staat daar in feite boven.

Ombuiging 97:**Onderzoek naar één sportpark (bundeling sportactiviteiten)**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	MO
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S & I
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja, beperkt
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het bundelen van de activiteiten van Sportpark Slobbengors en Sportpark Oostpolder. De sportparken hebben beide onvoldoende uitbreidingscapaciteit om de bundeling aan te kunnen. Bundeling betekent praktisch dat beide sportparken zouden moeten verhuizen. Ruimtelijk is 'ten noorden van de A15' dan de enige reële optie. Ervan uitgaande dat verhuizen betekent dat alle huidige activiteiten worden verhuisd, is er geen groot direct risico.

Een bijkomend effect van het bundelen en verhuizen is dat het mogelijkheden biedt voor herontwikkeling van de vrijgekomen gronden, wat als potentiële inkomstenbron kan worden gezien.

Bij dit voorstel is het de inzet synergievoordelen te behalen bij de verenigingen op de beide sportparken. Daarnaast worden kostbare locaties vrijgespeeld. Uiteraard vraagt dit nog veel voorbereiding en onderzoek om nut en voordelen helder te krijgen. Nadeel is wel dat recent investeringen zijn gedaan door verenigingen.

Dit vereist een gedegen onderzoek in een businesscase waarin ook de mogelijkheden worden meegenomen die ontstaan op de vrijkomende locaties in geval van verhuizing sportactiviteiten.

Ombuiging 98:**Sluiten/verkoop buitenbad**

Sport

Taakveld:	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	MO
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S (sluiten) / i (verkoop)
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	ja

Toelichting:

Het voorstel vereist onderzoek naar de mogelijkheden om het buitenzwembad af te stoten (sluiten of verkopen). Dit heeft gevolgen voor de exploitatie van de Recreatie & Cultuur Holding. Zonder onderzoek is daar geen goede uitspraak over te doen.

Ombuiging 99:**Verkoop binnenzwembad (als onderdeel van het Sportcentrum)**

Sport

Taakveld:	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	GROV / MO
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Beperkt
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel om het zwembad als onderdeel van het Sportcentrum te verkopen, wordt als technisch onrealistisch beschouwd omdat het zwembad niet los te koppelen is van het Sportcentrum.

Bovendien zijn er geen voorbeelden van zelfstandige winstgevendende zwembaden zonder gemeentelijke subsidies, wat betekent dat de verkoop waarschijnlijk zal leiden tot hogere prijzen voor bezoekers. Dit kan resulteren in verminderde sportactiviteiten. Daarnaast heeft de verkoop invloed op de organisatie en het personeel van de Recreatie- en Cultuurholding B.V., en kan het stoppen met het zwembad als kapitaalvernietiging worden gezien.

Dit voorstel is beperkt realistisch. Wel kan een tariefsverhoging worden onderzocht.

Verder onderzoek in een businesscase is noodzakelijk, vooral gezien de bouwkundige en installatietechnische problemen die investeringen vereisen. Bij verkoop moet rekening worden gehouden met nieuwe eisen voor verduurzaming en energiebesparing, wat de verkoopprijs kan beïnvloeden. Er zijn ook zorgen over de continuïteit van zwemonderwijs afspraken met scholen en de financiële gevolgen van het wegvallen van inkomsten uit het buitenbad, wat een belangrijke inkomstenbron is bij goed weer.

Helder is dat hier een gedegen onderzoek vereist is, voordat een voorstel kan worden gedaan.

Ombuiging 100:**Schrappen budget festiviteiten onderwijs**

Cultuur

Taakveld:	5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 1.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 1.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het budget van Festiviteiten Onderwijs, dat bestemd is voor de Adoptie van het Oorlogsmonument. Dit project, waarbij leerlingen van groep 7 en 8 een oorlogsmonument adopteren, leert kinderen over de (lokale) geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de traditie van herdenken. Het afschaffen van deze jaarlijkse traditie zou negatieve maatschappelijke effecten hebben, zoals minder aandacht voor de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en minder contactmomenten tussen het onderwijs en de gemeente.

Het scenario is het budget voor Festiviteiten Onderwijs naar € 0,- verlagen, waarmee de Adoptie van het Oorlogsmonument wordt gestopt. Het behoud van deze traditie is belangrijk voor het historisch besef van leerlingen en de educatieve waarde die het biedt.

Ombuiging 101:**Stoppen met C.J.M. de Bruin waarderingprijs**

Cultuur

Taakveld:	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 4.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 4.000 (alleen 2026)
Structureel (s) /incidenteel (i):	I
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het stoppen met C.J.M de Bruin waarderingprijs. De Waarderingprijs is een cadeau van de gemeenteraad aan oud-burgemeester De Bruin.

Er is nog alleen in 2026 budget voor de waarderingprijs opgenomen. De ombuiging heeft dus een kortstondig incidenteel voordeel.

Ombuiging 102:**Onderzoek evenementen**

Overhead / organisatie

Taakveld:	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	SBOC / MO
Budgetomvang:	€ 31.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Er is een evenementenbudget. Van dit budget worden evenementen betaald zoals het afgelopen jaar de Tour de France Femmes.

Door dit budget te verlagen naar € 0 kunnen geen evenementen meer plaatsvinden tenzij hier buiten de begroting geld voor wordt verzocht bij de raad. Op dit moment wordt gewerkt aan een contourennotitie over evenementen.

We kennen een aantal risico's bij het afschaffen van het budget. Mocht er interesse zijn in een evenement kost dit extra inzet van personeel en de organisatie omdat er bij de raad om geld gevraagd moet worden omdat er geen budget binnen de begroting meer zal zijn. Daarnaast is het risico dat er geen evenementen meer in Papendrecht zullen zijn.

Ombuiging 103:**Bezuinigen collectie moderne kunst (Luigies)**

Cultuur

Taakveld:	5.4 Musea
Portefeuillehouder:	Jan Dirk van der Borg
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 20.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Nee
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Bezuinigen op de beheerskosten, verzekeringen en reparatiekosten is niet mogelijk. Er zijn meerjarenafspraken met het Dordt museum en we hebben de plicht om de collectie goed te beheren. Er is onderzoek gedaan naar de goedkoopste optie, die nu wordt uitgevoerd.

Ombuiging 104:**Verminderen onderhoud groen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 1.570.000 (2026)

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 140.000 oplopend tot € 205.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Ja (gedeeltelijk)
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Ombuiging is vastgesteld in 2020 en in kaderbrief 2022 besloten. Daar is besloten tot een ombuiging op groen met behoud van beeldkwaliteit. De begroting is budgettair afgeramd. Een deel van de kosten zijn ten laste gebracht van onderhoud openbare verlichting. Bij de Perspectiefnota 2023 is een bedrag van € 90.000 gecompenseerd met het doel verdere achteruitgang van de groenkwaliteit te beperken. Tevens zijn twee kredieten vervallen.

Het is mogelijk opnieuw te bezien of een bezuiniging in het groenonderhoud mogelijk is. Gedacht kan worden aan het terugbrengen van het kwaliteitsniveau van B naar C, groot onderhoud groen gedeeltelijk aframes. Na 2026 het gazononderhoud gedeeltelijk aframes en de post herinvoeren klepelmaaier (nadeel van € 10.000 omdat het een klein deel klepelmaaier betreft) maken de ombuigingen compleet. Een en ander dient uiteraard nader onderzocht te worden.

De voorstellen hebben effect op de medewerkers van Wijkonderhoud. De risico's kunnen zich voordoen door een toename van klein onderhoud. Deze aspecten moeten worden meegewogen in het uitwerken van het voorstel.

Ombuiging 105:**Drie jaar stoppen met vervangen van niet meer te handhaven bomen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 170.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 75.000 (2026, 2027 en 2028)
Structureel (s) /incidenteel (i):	I
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het bovenstaande voorstel betreft het tijdelijk uitstellen van de nieuwe aanplant van bomen ('inboet') na verwijdering, wat een besparing van ongeveer € 75.000 oplevert. Dit komt doordat herstel, aanschaf en nazorgkosten worden uitgesteld. Hoewel dit leidt tot minder bomen en mogelijk lagere onderhoudskosten op korte termijn, blijft vervanging op de lange termijn noodzakelijk. Voor ander groen, zoals heesters, is uitstel ongunstig vanwege hogere onkruidkosten.

Er zijn risico's zoals een negatief effect op ecosysteemdiensten (zoals verkoeling en waterafvoer) en biodiversiteit. Dit voorstel kan ook weinig maatschappelijke acceptatie vinden en heeft een negatief effect op duurzaamheidsdoelstellingen, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. Nader onderzoek en aanpassing van de begroting zijn nodig voor de realisatie.

Ombuiging 106:**Vervallen boominspecties en boomonderhoud bij particuliere monumentale en waardevolle bomen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 242.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 7.500
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit voorstel betreft het stopzetten van kosteloze inspecties en onderhoudsmaatregelen voor particuliere monumentale en waardevolle bomen. Eigenaren zullen voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze bomen. Dit bespaart kosten en verlaagt de werkdruk voor gemeentelijk personeel, waardoor middelen en capaciteit vrijkomen voor andere taken.

De gezondheid en veiligheid van de bomen hangen echter af van de betrokkenheid van de eigenaren, wat risico's met zich meebrengt, zoals verwaarlozing en veiligheidsproblemen. Het stoppen van gemeentelijke inspecties kan de kwaliteit van particuliere monumentale bomen verminderen, wat een negatief effect kan hebben op hun duurzaam behoud.

Ombuiging 107**Verminderen onderhoud baggeren en beschoeiingen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 136.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het ombuigingsvoorstel 'verminderen budget' met € 40.000 is in de vorige onderhoudsronde uitgevoerd. Een verdere ombuiging achten we niet realistisch.

Ombuiging 108:**Aanpassing beschoeiing**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 76.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 10.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee (beperkt)
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

In 2024 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de beschoeiingen, waarbij ook locaties voor natuurvriendelijke oevers zijn geïdentificeerd. Door deze oevers aan te leggen en rekening te houden met het meerjarig baggerplan, kunnen beschoeiing en baggerwerkzaamheden planmatig en integraal worden uitgevoerd.

De vergroting van ecologische zones en verbetering van de waterkwaliteit zijn positieve effecten van deze ombuiging. Het effect op personeel en organisatie is beperkt, aangezien het onderhoud meer natuur inclusief wordt. Er zijn echter risico's, zoals beperkte ruimte voor aanleg en mogelijke verschuiving van harde beschoeiingen en grond. De aanleg van natuurvriendelijke oevers zal projectmatig en op basis van kwaliteit plaatsvinden.

Ombuiging 109:**Waterfonteinen Marktpllein en Veerpromenade stoppen en beperken werking overige fonteinen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 7.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 2.500
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel is om de fonteinen op het Marktpllein en de Veerpromenade uit te schakelen. De bedoeling is dan het ornament/sculptuur te handhaven Dit vermindert de onderhoudskosten en voorkomt lekkageproblemen bij de parkeergarage.

Verder is het voorstel fonteinen in waterpartijen te laten bestaan voor de waterkwaliteit, maar deze nachts van 12 tot 6 uur uit te schakelen om kosten te besparen. Het risico is dat zich mogelijk klachten van burgers voordoen over het verlies van sfeer en aantrekkelijkheid in het centrum.

Ombuiging 110:**Versoberen onderhoud buitenkunstwerken**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 15.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	s
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Nee
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het budget is in 2023 verlaagd van € 18.750 naar € 15.000 per jaar. Dit bedrag is het minimale basisniveau om het noodzakelijke onderhoud nog te kunnen uitvoeren. Verdere bezuinigingen zouden leiden tot verwaarlozing van de kunstwerken, wat op termijn kan resulteren in hogere herstelkosten of zelfs het verwijderen van de kunstwerken.

Verdere bezuiniging kan negatieve impact hebben op het straatbeeld en de culturele waarde van de gemeente.

Ombuiging 111:**Adopteren van rotondes**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

In 2021 is toegelicht bij de behandeling van dit voorstel dat er geen belangstelling is bij hoveniers of andere (reclame) bedrijven. Naar verwachting is hier in Papendrecht geen opbrengst te realiseren, terwijl dat in sommige andere gemeenten wel het geval is.

Daarnaast heeft de gemeente de rotondes mooi ingericht, wat ook door externen geroemd wordt. Er wordt niet veel winst verwacht met het risico dat bij beëindiging de gemeente opnieuw moet inrichten.

Ombuiging 112:**Groen bij rotondes omvormen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR / WO
Budgetomvang:	€ 9.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 7.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit voorstel betreft het vervangen van het huidige groen op rotondes, dat veel onderhoud tegen onkruid vereist. Het plan is dit te vervangen door bosplantsoen. Het onderhoud hiervan is goedkoper en laat meer ruimte voor spontane natuurlijke processen, wat de biodiversiteit kan verhogen. Het beeld van de rotondes wordt minder voorspelbaar en vaak wat 'wilder'. Het vervangen van handmatig onderhoud kan de duurzame inzetbaarheid van personeel verbeteren en de benodigde uren voor groenonderhoud verminderen.

Ombuiging 113:**Geen inspectie van speeltoestellen bij scholen en verenigingen uitvoeren**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR / WO
Budgetomvang:	€ 6.500

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 1.500
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel betreft het stopzetten van de jaarlijkse externe inspectie van speeltoestellen bij scholen en verenigingen, die momenteel door de gemeente wordt uitgevoerd en bekostigd. Dit leidt tot een besparing en maakt duidelijk dat scholen en andere organisaties zelf volledig verantwoordelijk zijn voor het beheer en de zorgplicht van de speeltoestellen.

Er is een risico dat scholen en verenigingen deze verantwoordelijkheid niet voldoende oppakken, wat de veiligheid van spelende kinderen in gevaar kan brengen.

Ombuiging 114:**Het aantal te vervangen speelvoorzieningen verminderen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 110.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 11.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het bovenstaande voorstel is om speeltoestellen die niet meer te repareren zijn, niet te vervangen. Dit kan leiden tot een verlaging met maximaal 10%.

Het verminderen van het aantal speeltoestellen kan ertoe leiden dat kinderen minder buiten spelen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor hun gezondheid en ontwikkeling. Dit kan op lange termijn tot hogere maatschappelijke kosten leiden. Een besparing van meer dan 10% lijkt daarom niet acceptabel. De negatieve effecten kunnen mogelijk worden beperkt door op andere manieren een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren.

Ombuiging 115:**De Boomfeestdag schrappen**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 1.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 1.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het schrappen van de Boomfeestdag, een jaarlijkse activiteit waarbij scholen, bomen planten. De ombuiging leidt tot het stopzetten van de organisatie van deze activiteit. Het effect is dat het voorstel een besparing oplevert op uren en (materiaal)kosten, maar door het schrappen kan de betrokkenheid van de gemeenschap bij natuur en bomen verminderen.

Ombuiging 116:**Verlagen budget onderhoud JOP's**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Onderhoud groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 15.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 5.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft een vermindering van het budget voor aanpassingen in de openbare ruimte, waarbij het beschikbare budget voornamelijk wordt besteed aan onderhoud en reparatie als voorziening ter voorkoming van overlast door jongeren. Overlast kan toenemen. Een hangplek van beperkte kwaliteit / uitstraling kan worden ervaren als desinteresse. Het risico is versnelde achteruitgang van de voorziening, waardoor de onderhoudskosten uiteindelijk weer stijgen.

Ombuiging 117:**Familiecamping bij Papendrechtse Bos**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Zeer moeilijk
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het realiseren van een camping bij het Papendrechts bos ten noorden van de A15 om inkomsten te verhogen. Dit voorstel moet worden meegenomen in het onderzoek naar ruimtegebruik boven de A15. Dit zou gebeuren door grond te verhuren of verkopen voor exploitatie en toeristenbelasting te innen van overnachtende bezoekers.

De ruimtelijke ontwikkeling van een camping vraagt om projectcapaciteit en brengt risico's met zich mee, zoals lange doorlooptijden, het ontbreken van een exploitant, onzekere opbrengsten en de twijfelachtige locatie. Ruimtelijke haalbaarheid is ook onzeker. Een haalbaarheidsonderzoek naar wenselijkheid, kansrijkheid en financiële meerwaarde is nodig.

Ombuiging 118:**Stoppen met kinderboerderij en/of onderhoud**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	MO / WO
Budgetomvang:	

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel is feitelijk tweeledig. Het hoofdvoorstel is te onderzoeken of we kunnen stoppen met de kinderboerderij. Dit vereist een gedegen onderzoek waarbij de huidige kosten in beeld moeten worden gebracht en de situatie rondom de personeelsinzet goed moet worden uitgezocht. Ook zullen er zeker frictiekosten zijn die in beeld moeten worden gebracht.

Als het gevolg van het stoppen met de kinderboerderij zal ook een locatie vrijkomen waar verschillende mogelijkheden voor zijn om deze verder te ontwikkelen.

Kortom, onderzoek is nodig.

Los van het voorgaande beschreven onderzoek kunnen we ook bij het in stand houden van de kinderboerderij stoppen met onderhoud aan de kinderboerderij, zoals het verwijderen van risicovolle takken en het keuren van speeltoestellen. Dit onderhoud is essentieel voor de veiligheid op het terrein. De vrijgekomen uren kunnen worden ingezet op andere taken binnen het team.

Het stoppen van dit onderhoud brengt veiligheidsrisico's met zich mee. De kinderboerderij moet voortaan een aannemer inschakelen voor deze werkzaamheden.

Ombuiging 119:**Versoberen budget klimaatadaptatie**

Overhead / organisatie

Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 0

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Versobering is jaren geleden al uitgevoerd. Geen apart budget beschikbaar.

Ombuiging 120:**Stopzetten of afschalen integrale wijkaanpak**

Zorg voor kwetsbaren

Taakveld:	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 538.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	I en S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het financieel scenario voor de Integrale Wijkaanpak (IWA) gekozen voor het scenario van een wijkaanpak in Kraaihoek en Middenpolder. Onderdeel vormde uiteraard een begroting voor deze wijkaanpak. Deels betroffen deze middelen structurele investeringen om de basiscapaciteit op orde te brengen (o.a. in de eigen organisatie bij boa's en Suppod). Deels betreffen het incidentele middelen, die beschikbaar zijn tot en met 2026. Er zijn mogelijkheden om deze aanpak af te schalen of af te schaffen maar dit heeft ofwel een tijdelijk effect of het raakt qua capaciteit 'de basis op orde'.

Bij ombuiging op de tijdelijke middelen Integrale Wijkaanpak stopt dan als zodanig: voor een Integrale Wijkaanpak is een multidisciplinaire aanpak met een projectleider nodig. Als de ombuigingen ook de structurele middelen raken heeft dit een breder effect op de dienstverlening en ambtelijke capaciteit van onze eigen organisatie.

Dit vereist een onderzoek naar de incidentele en structurele middelen (het grootste deel is structureel) die worden ingezet. Er moet een helder financieel beeld worden geschetst.

Ombuiging 121:**PuurPapendrecht**

Overhead en organisatie

Taakveld:	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 18.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 18.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het stoppen met de website/toepassing PuurPapendrecht van Mijn Buurtje, die sinds 2018 wordt gebruikt voor burgerparticipatie, een sociale kaart, en als aanmeldplatform voor evenementen. Hoewel PuurPapendrecht ongeveer 2.000 gebruikers heeft, wordt de website niet intensief gebruikt. Er loopt momenteel een onderzoek naar de werking en het effect van PuurPapendrecht, en het advies is om de uitkomsten hiervan mee te nemen in de afwegingen rond dit ombuigingsvoorstel.

Het stoppen met PuurPapendrecht zou betekenen dat er geen sociale kaart of digitaal platform meer is voor burgerparticipatie en inwonersinitiatieven. Dit kan leiden tot teleurgestelde buurtverbinders en een verhoogde behoefte aan een alternatief platform, wat veel energie zou kosten om op te bouwen. In de participatiefase van de Samenlevingsvisie is gebleken dat inwoners en professionals behoefte hebben aan goede informatie over activiteiten en ondersteuning, wat PuurPapendrecht kan bieden.

Ombuiging 122:**Stoppen met PuurPapendrecht.nl en daarmee het ondersteunen van de buurtverbinders (vrijwilligers)**

Overhead en organisatie

Taakveld:	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ 3.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 3.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Dit voorstel betreft het stopzetten van de ondersteuning door het taakveld "Actief in je buurt" aan de vrijwilligers van PuurPapendrecht.nl, de buurtverbinders. Dit omvat het beëindigen van de vier jaarlijkse bijeenkomsten en het budget voor promotiemateriaal en gadgets.

De effecten van deze ombuiging zijn onder andere een verminderde bekendheid met buurtactiviteiten en voorzieningen, wat kan leiden tot minder verbinding en mogelijk meer eenzaamheid onder bewoners. Medewerkers van "Actief in je buurt" zullen stoppen met het ondersteunen van de buurtverbinders, en Papendrecht Verrast zou mogelijk een deel van deze taken moeten overnemen. Goede communicatie met bewoners en vrijwilligers is essentieel voor de realisatie van deze ombuiging.

Ombuiging 123:**Schrappen uitvoeringsbudget Wonen en zorg voor senioren**

Zorg voor kwetsbaren

Taakveld:	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk / Arno Janssen
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 10.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 10.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het schrappen van het uitvoeringsbudget van € 10.000 voor de actieagenda Wonen en zorg voor senioren 2024-2030. Dit budget is bedoeld voor de uitvoering van activiteiten zoals voorlichting aan senioren over veiligheid, geschikt wonen en vitaliteit, en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Het schrappen van dit budget zou betekenen dat er geen materieel budget is om de actieagenda uit te voeren, wat gevolgen heeft voor het preventief kunnen werken om kosten bij de Wmo en in de zorg te besparen.

Het niet adequaat inspelen op de gevolgen van de vergrijzing kan leiden tot hogere uitgaven bij de WMO en een verminderde kwaliteit van zorg en ondersteuning voor hulpbehoevende senioren. Bovendien kan het verlagen van het ambitieniveau nadelig werken in de samenwerking met partners zoals Woonkracht10, Rivas en Waardeburgh, die mogelijk ook hun ambitieniveau verlagen. Aangezien er voor deze € 10.000 nog geen verplichtingen zijn aangegaan, is deze ombuiging eenvoudig te realiseren, maar het ambitieniveau moet samen met partners opnieuw worden bepaald.

Ombuiging 124:**Onderzoek naar verzelfstandiging Support**

Overhead en organisatie

Taakveld:	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Bij de ombuigingen van 2022 is gekozen voor het scenario van een bezuiniging van € 7.500 op het activiteitenbudget van het Jeugd- en Jongerenwerk Support (JJW) . Door deze bezuiniging is het aanbod aan activiteiten, zoals sport en talentontwikkeling, ingeperkt. Er werd geprobeerd om partners zoals sportverenigingen en scholen activiteiten te laten overnemen, maar ook zij hadden te maken met bezuinigingen.

Bij veel gemeenten is sprake van verzelfstandiging van het jongerenwerk. Bij onze gemeente is een dergelijk onderzoek een aantal jaren geleden uitgevoerd. In het kader van de huidige ombuigingen is het relevant opnieuw onderzoek te doen naar verzelfstandiging van het jongerenwerk (Support).

Ombuiging 125:**Onderuitputting (oude) budget inburgering**

Meer begrotingsrisico / financieel technisch

Taakveld:	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 158.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het verder verlagen van het budget voor Stichting Vluchtelingenwerk, aangezien de gemeente achterloopt met de realisatie van de taakstelling op statushouders en er minder geld wordt uitgegeven. Dit staat los van de nieuwe middelen voor de Wet Inburgering. Feitelijk betekent dit dat we een grotere achterstand hebben die we de komende jaren moeten inlopen. Verlagen van het budget is daarmee in strijd.

Er bestaat een risico dat als de gemeente de taakstelling voor statushouders wel realiseert, de kosten voor Vluchtelingenwerk hoger uitvallen en er een tijdelijk tekort ontstaat. Daarnaast kan het verminderen van het budget leiden tot politieke risico's en maatschappelijke onrust, aangezien onvoldoende investering in de integratie van statushouders kan leiden tot uitsluiting en problemen met sociale cohesie.

Ombuiging 126:**Stoppen of verminderen lokale minimaregelingen**

Zorg voor kwetsbaren

Taakveld:	6.3 Inkomensregelingen
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 257.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

In dit lokale minimabeleid gaat het om wettelijk voorgeschreven verplichtingen. De ombuiging betreft het verminderen of stoppen van lokale minimaregelingen. Dit raakt ook de Stichting Leergeld Drechtsteden vanaf 2026. Sinds 2024 is Papendrecht lokaal verantwoordelijk voor de uitvoering van het SMS-kinderfonds en het Sport- en cultuurfonds 18+, die niet wettelijk verplicht zijn. De gemeenteraad kan ervoor kiezen deze regelingen te intensiveren of te versoberen. Een vermindering van de middelen zou betekenen dat de gemeente minder effectief kan inzetten op de bestrijding van armoede, wat kan leiden tot een toename van inkomensproblemen en armoede. Dit heeft gevolgen voor bestaansonzekerheid, kansengelijkheid, schulden, gezondheidsproblemen en veiligheidsincidenten. Een mogelijke besparing vereist nader onderzoek.

Het neerwaarts bijstellen van de middelen brengt risico's met zich mee. Versobering van de regelingen kan richting inwoners in armoede tot meer schulden leiden, die arbeidsintensiever en kostbaarder zijn om op te lossen. Daarnaast kan het effect op lange termijn zijn dat de gemeente in de beeldvorming bezuinigt op armoede, wat een prioriteit is van het college en de landelijke politiek. Dit kan ook leiden tot een toename van het aantal schuldtrajecten en een bredere impact op andere beleidsterreinen zoals gezondheid, zorg en ondersteuning.

Ombuiging 127:**Regionale minimaregelingen**

Zorg voor kwetsbaren

Taakveld:	6.3 Inkomensregelingen
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Onderzoek
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft de herziening van het minimabeleid, vastgesteld in 2022 na een uitgebreide analyse van de GR Sociaal. Het wettelijk minimum t.a.v. het minimabeleid is regionaal belegd. Dit ombuigingsvoorstel vraagt om nadere uitwerking in de vorm van een businesscase en is niet op korte termijn volledig te overzien. Het neerwaarts bijstellen van de middelen voor deze regelingen betekent minder inzet op de bestrijding van armoede, wat kan leiden tot een toename van inkomensproblemen en armoede. Dit heeft gevolgen voor bestaansonzekerheid, kansengelijkheid, schulden, gezondheidsproblemen en veiligheidsincidenten.

Deze ombuiging zal effect hebben op de SDD. Versoberen regeling richting inwoners in armoede kan tot meer schulden leiden, die arbeidsintensiever en kostbaarder zijn om op te lossen. Daarnaast kan het effect op lange termijn zijn dat de gemeente in de beeldvorming bezuinigt op armoede, wat een prioriteit is van het college en de landelijke politiek. Een businesscase moet duidelijk maken wat de exacte neveneffecten zijn. In die businesscase zal ook helderheid worden gegeven over welke regelingen met welke bedragen we het precies hebben en wat de mogelijkheden zijn daar eventueel bij om te buigen.

Ombuiging 128:**Ombuigingen WMO-naar-de-voorkant**

Regionale samenwerking

Taakveld:	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 10.020.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het realiseren van lagere kosten door te investeren in lokale (algemene) voorzieningen op het terrein van WMO-taken. Door deze investeringen kan de vraag naar duurdere maatwerkvoorzieningen worden gedempt. Dit omvat onder andere het afschaffen van lichte vormen van individuele begeleiding via zorgaanbieders en het aangaan van een subsidierelatie met Stichting Helpende Handen om aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning te dempen. Ook de continuering van ANWB-Automaatje en de uitwerking van de Thuisplusflat zijn onderdeel van dit voorstel.

Het risico is dat het beoogde effect niet altijd direct meetbaar is in een harde businesscase. Maatschappelijke baten, zoals het tegengaan van eenzaamheid, zijn moeilijker in cijfers uit te drukken maar essentieel voor het verminderen van de vraag naar voorzieningen. Dit voorstel kan bijdragen aan het stabiliseren of verlagen van de kosten op de lange termijn door efficiëntere inzet van zorg en welzijn.

Op dit moment wachten we ook op de uitkomsten van de regionale bestuursopdracht GR Sociaal.

Ombuiging 129:**Verhogen inkomsten Beschermd wonen en opvang**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	6.81a Beschermd wonen (WMO)
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€ 615.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Nee
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

De decentralisatie van Beschermd wonen brengt naast inhoudelijke ontwikkelingen (verantwoording voor woonruimte en begeleiding) ook een andere verdeling met zich mee; van centrumgemeente naar alle gemeenten, vanuit een historisch model naar een objectief model. Via een eerder ombuigingstraject zijn eerder besparingen (= hogere aflopende baat) ingeboekt. De huidige reeks loopt terug vanaf 2025 (inclusief een aanvullende verhoging van de baten via de Perspectiefnota 2023).

Mede door oplopende tekorten op vrouwopvang en hogere doorbelastingen apparaatskosten vanuit de centrumgemeente past het niet meer om het overschot op beschermd wonen verder op te hogen. Overigens heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden door het Rijk en is besluitvorming verder doorgeschoven.

Ombuiging 130:**Ombuigingen Jeugdhulp naar voren**

Regionale samenwerking

Taakveld:	6.82 Jeugdbescherming / Jeugdreclassering
Portefeuillehouder:	Jaco van Erk
Team:	MO
Budgetomvang:	€ n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Onderzoek
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft een ombuiging om de stijgende kosten van jeugdhulp te beheersen door te blijven investeren in lokale (algemene) voorzieningen. Dit moet helpen om de vraag naar duurdere jeugdzorg te dempen. In plaats van alleen te bezuinigen, wordt er gekeken naar efficiëntere manieren om hulp en voorzieningen overeind te houden. Dit omvat investeringen in initiatieven zoals de Autismepoli, praktijkondersteuning voor huisartsen jeugd, adviespunten voor scheiding en ouderschap, buurtgezinnen, Join-U's, en Samen Oplopen. In deze gaat het om de beweging die we als gemeente willen maken door te investeren aan de voorkant dat we gaan besparen aan de achterkant.

Het risico is dat de beoogde effecten niet altijd direct meetbaar zijn in een harde businesscase. Maatschappelijke baten, zoals het tegengaan van depressies, zijn moeilijker in cijfers uit te drukken maar essentieel voor het verminderen van de vraag naar voorzieningen. De verdere uitwerking van dit voorstel vraagt meer tijd en afstemming met partners zoals Sterk Papendrecht en de Serviceorganisatie Jeugd.

Deze ombuiging raakt aan de regionale opdracht van de DG&J. Echter staan we voor dit onderdeel lokaal aan de lat.

Ombuiging 131:**Verlenging afschrijvingstermijn riolering**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	7.2 Riolering
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	BOR
Budgetomvang:	€ Zie Water en Rioleringsplan

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

De verlenging van de afschrijvingstermijn riolering is in het nieuwe Water en Rioleringsplan opgenomen. Dit levert geen bezuiniging op.

Ombuiging 132:**Taakstelling Omgevingsdienst OZHZ**

Regionale samenwerking

Taakveld:	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	GROV / VVTH
Budgetomvang:	€ 826.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

**Relatie met andere voorstel
OZHZ**

Toelichting:

Het voorstel betreft het onderzoeken of de wettelijke taken van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) kostenefficiënter kunnen worden uitgevoerd en of er bespaard kan worden op de plustaken. OZHZ ontwikkelt momenteel voorstellen om efficiënter te werken, wat kan leiden tot een verlaging van het uurtarief. Vermindering van taken wordt niet als een reële optie gezien.

Dit voorstel hangt samen met de regionale bestuursopdracht om 5% op de bedrijfsvoering te besparen en doorkruist dit lokale voorstel.

Ombuiging 133:**Versoberen uitvoering duurzaamheidsagenda**

Overhead / organisatie

Taakveld:	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	SBOC
Budgetomvang:	€ 50.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 20.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft het versoberen van de duurzaamheidsagenda. Met de duurzaamheidsagenda worden o.a. activiteiten zoals communicatie, de Klimaatweek en watereducatie gefinancierd. Door subsidies van het klimaatakkoord en de aankomende Strategie Klimaatadaptie is versobering mogelijk zonder grote impact op de activiteiten. Het budget voor de Klimaatweek en andere duurzame activiteiten wordt kleiner, maar blijft bestaan. Communicatie naar inwoners zal meer gericht zijn op specifieke thema's in plaats van de gehele duurzaamheidsagenda. Het risico bestaat dat door de voortdurende ontwikkeling van het onderwerp een vergroting van het budget nodig kan zijn.

Ombuiging 134:**Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud Begraafplaats**

Beheer openbare ruimte

Taakveld:	7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Portefeuillehouder:	Arjan Kosten
Team:	WO
Budgetomvang:	€ 108.289

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 30.000
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het verlagen van het kwaliteitsniveau van het onderhoud op de begraafplaats, dat momenteel op A-niveau is vastgesteld. Dit betekent dat de begraafplaats een iets verwilderde uitstraling zal krijgen, wat waarschijnlijk niet gewaardeerd zal worden door de inwoners. Dit kan leiden tot een afname van interesse in begraven of het bijzetten van urnen, met mogelijke financiële gevolgen.

De verlaging van het onderhoudsniveau betekent dat er naar verwachting 0,3 fte minder nodig is en er minder externe inhuur nodig zal zijn.

Ombuiging 135:**Soepeler criteria voor verkoop snippergroen**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	8.1 Ruimte en leefomgeving
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 35.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	I
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het versoepelen van de criteria van het Uitgiftebeleid snippergrond, zodat meer verzoeken kunnen worden goedgekeurd en er meer grond kan worden verkocht. Dit zou leiden tot hogere inkomsten voor de gemeente. Echter, meer verkoop betekent ook meer inzet van grondzaken.

Er zijn risico's verbonden aan deze ombuiging, zoals de vermindering van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte door bijvoorbeeld de plaatsing van schuttingen. Verkochte grond wordt vaak verhard, wat negatieve gevolgen heeft voor klimaatadaptatie. Bovendien neemt de openbare ruimte af, wat beperkingen kan geven bij herinrichtingen. De opbrengsten zijn afhankelijk van de vraag, dus de inkomsten kunnen tegenvallen.

Een onderzoek naar criteria voor snippergroen kan worden overwogen.

Ombuiging 136:**Onderzoeken intensivering regionale samenwerking
ruimtelijke ordening**

Regionale samenwerking

Taakveld:	8.1 Ruimte en leefomgeving
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	VVTH
Budgetomvang:	€ PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit voorstel betreft een onderzoek naar intensivering van de regionale samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening. Momenteel wordt intensief samengewerkt met de regio Drechtsteden om het huidige planologische regime om te zetten naar een omgevingsplan. Hierbij werkt telkens één gemeente een thema uit, dat vervolgens door de andere zes Drechtstedengemeenten wordt overgenomen. Dit leidt tot vergelijkbare omgevingsplannen en helpt het tekort aan kennis en fte te verminderen. Het voorstel is om deze samenwerking te intensiveren door een gezamenlijk bureau op te richten voor de actualisering van omgevingsplannen, waardoor kennis en fte gebundeld worden. Een onderzoek naar de haalbaarheid van zo'n bureau is daarom wenselijk.

De ombuiging kan leiden tot lagere personeelskosten en hogere kwaliteit, aangezien momenteel één fte wordt ingehuurd voor het omzetten van het planologisch regime. Deze inhuur kan mogelijk vervallen als de kennis en kunde in één bureau worden ondergebracht. Een risico is dat de plaatselijke kennis van de medewerker ontbreekt als een regiomedewerker aan het Papendrechtse omgevingsplan werkt. De reikwijdte van dit effect is nog niet te overzien. Realisatie hangt af van een onderzoek naar de bereidheid tot intensivering van de regionale samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening.

Ombuiging 137:**Meer hoogbouw en verdichting voor optimaal resultaat
grondexploitatie**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	8.2 Grondexploitatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	I
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het verdichten van binnenstedelijke locaties door middel van hoogbouw of gestapelde woningen. Sloop en nieuwbouw zijn hierbij het meest efficiënt. Dit kan extra middelen genereren uit grondexploitatie, wat ruimte biedt voor andere investeringen en uitgaven. Daarnaast verhoogt de bouw van nieuwe woningen de waarde van de omgeving en leidt tot meer belastinginkomsten, wat positief bijdraagt aan de woningbouwopgave.

De ombuiging vereist aanzienlijke investeringen, wat op korte termijn druk op de begroting kan leggen. Risico's zijn onder andere hoge initiële kosten, meer druk op stedelijke systemen zoals het energienetwerk en verkeer, mogelijke bezwaren van burgers, en sociale risico's bij sloop/nieuwbouw. Het proces vraagt om een zorgvuldige aanpak en nadere onderzoeken om kosten en baten te verkennen. De financiële voordelen worden pas op lange termijn gerealiseerd, afhankelijk van verschillende factoren binnen gebiedsontwikkeling. Uiteraard hebben keuzes gevolgen voor de opbrengsten OZB en uitkering gemeentefonds.

Ombuiging 138:**Ontwikkelwinst uit de grondexploitatie inzetten ter dekking exploitatie-uitgaven**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	8.2 Grondexploitatie en 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het genereren van winstgevende grondexploitaties door alleen energie in te zetten waar kansen zijn en overige projecten aan de markt over te laten. Dit zorgt voor efficiënter werken en inzet op de bouwopgave.

Op termijn zijn minder projectleiders nodig omdat alleen nog maar wordt ingezet waar winst mogelijk is. De processen duren lang, waardoor het effect pas op lange termijn zichtbaar is. Deze ombuiging heeft invloed op alle activiteiten die met grondgebruik te maken hebben. Bij daadkrachtige inzet op ruimtelijke ontwikkelingen is deze ombuiging realiseerbaar. De maatregel betreft een ombuiging van financieel beleid en inzet op mogelijke grondexploitaties.

Het realiteitsgehalte van dit voorstel wordt als gering gezien.

Ombuiging 139:**Verlagen budget visievorming binnenstedelijke vernieuwing**

Meer begrotingsrisico / financieel technisch

Taakveld:	8.2 Grondexploitatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 65.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het verlagen van het budget voor binnenstedelijke vernieuwing. Dit kan leiden tot vertragingen in het uitwerken van programma's die nodig zijn om de ambities van de omgevingsvisie 2.0 te realiseren. Het gebrek aan budget kan ervoor zorgen dat er steeds opnieuw budget moet worden aangevraagd, wat tijd en middelen kost.

Het verlagen van dit budget heeft gevolgen voor personeel en organisatie. De lange termijneffecten zijn significant, aangezien de omgevingsvisie een handvat is voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Hoewel het verlagen van het budget een positief effect op de begroting heeft, kan het op lange termijn leiden tot meer risico's en extra werk. De afgelopen jaren is er weinig gebruik gemaakt van dit budget door onvoldoende ambtelijke capaciteit, maar er staan verschillende programma's op stapel die dit budget nodig hebben.

Ombuiging 140:**Uren grondexploitatie**

Meer begrotingsrisico / financieel technisch

Taakveld:	8.2 Grondexploitatie
Portefeuillehouder:	Wendy Renzen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 0

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Kort
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Nee
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit voorstel betreft toerekenen van geraamde uren aan de grondexploitatie complexen die actief zijn en die een voordeel in de normale exploitatie geven. Deze urenramingen zijn verwerkt in de lopende begroting en zijn afhankelijk van lopende actieve complexen. Hier is geen ombuiging mogelijk.

Ombuiging 141:**Bouwen in groen**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	I / S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het onderzoeken van de mogelijkheid om woningen te bouwen in groene gebieden, zoals parken en de groene structuur van Papendrecht. Positieve effecten zijn onder andere extra middelen uit grondexploitatie, wat ruimte biedt voor andere investeringen, en een verhoging van de waarde van de omgeving, wat leidt tot meer belastinginkomsten. Negatieve effecten zijn het onomkeerbare verlies van groenstructuur, aanzienlijke initiële bouwkosten, en mogelijke compensatiekosten voor het verlies van groen- of sportvoorzieningen. Op lange termijn kunnen investeringen in duurzaamheid kostenbesparingen opleveren, maar de stijging van het aantal inwoners kan ook de vraag naar gemeentelijke diensten verhogen.

De ombuiging vereist aanzienlijke investeringen en meer inzet van verschillende teams, wat op korte termijn druk op de begroting kan uitoefenen. Er zijn risico's zoals het niet passen binnen het huidige beleid, extra kosten voor compensatie van verloren groen, en een negatief effect op de fysieke en sociale leefomgeving. Minder groen kan leiden tot hogere gezondheidsrisico's voor burgers. Het proces vereist een zorgvuldige aanpak en aanpassing van visies, beleid en bestemmingsplannen, met verwachte financiële voordelen pas na vijf jaar.

Ombuiging 142:**Bouwen (Slobbengors, boven A15, Noordhoek)**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	I / S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het genereren van extra inkomsten door het bouwen op eigen grond. Dit kan extra middelen opleveren uit grondexploitatie, wat ruimte biedt voor andere investeringen en uitgaven. De bouw van nieuwe woningen kan de waarde van de omgeving verhogen en leiden tot meer belastinginkomsten voor de gemeente.

Aan de andere kant zijn de initiële kosten voor de bouw aanzienlijk, wat op korte termijn druk op de begroting kan leggen. Compensatiekosten voor het verlies van groen- of sportvoorzieningen kunnen extra financiële lasten met zich meebrengen. Het verminderen van groen heeft impact op de fysieke en sociale leefomgeving en vereist compensatie. Een zorgvuldige analyse van deze effecten is essentieel voor een succesvolle financiële ombuiging. Nader onderzoek in een businesscase is noodzakelijk om de haalbaarheid en meerwaarde te bepalen.

Ombuiging 143:**Verkoop eigen grond boven A15**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	n.v.t.

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	I
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft de verkoop van 8,95 hectare eigen grond boven de A15. Financieel gezien lijkt het behoud van de grond voor herontwikkeling gunstiger, omdat dit duurzame inkomsten op de lange termijn kan opleveren. De verkoop brengt beperkte baten en risico's met zich mee, zoals lage opbrengsten door verrekeningen en beperkingen op ontwikkeling, en het missen van toekomstige waardeverstijgingen en inkomsten uit herontwikkeling. Dit benadrukt de noodzaak van zorgvuldige financiële planning en haalbaarheidsonderzoek.

De verkoop van de grond heeft brede effecten, waaronder een beperking van toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijke negatieve sociale en milieueffecten, zoals vermindering van recreatieve en ecologische kwaliteit. Tot 2029 moet een extra ontwikkelfee worden betaald aan de voormalige eigenaar, wat de waarde van de grond verlaagt. Strategisch gezien is het wellicht voordeliger om de grond in bezit te houden voor toekomstige planontwikkeling. De verwachte opbrengst bij verkoop is € 737.768, maar na verrekening zal de netto-opbrengst tot 2029 negatief zijn. Nader onderzoek in een businesscase is noodzakelijk.

Ombuiging 144:**Volkstuinen opheffen**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	I / S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het terugbrengen van het aantal verhuringen van volkstuinen, zoals de gronden achter Westeind 206 en aan de Edelweisslaan, evenals de complexen van volkstuinverenigingen. De vrijkomende grond kan eventueel verkocht worden voor andere doeleinden, zoals woningbouw. Dit kan op termijn extra opbrengsten genereren, hoewel de verhuurinkomsten van ongeveer €10.000 per jaar aanvankelijk zullen wegvallen.

Het opzeggen van huurovereenkomsten vraagt aanzienlijke inzet van grondzaken en juridische ondersteuning. De periode tussen ontruiming en nieuw gebruik vereist onderhoud van het terrein. Risico's zijn onder andere lange ruimtelijke procedures en de mogelijkheid dat de grond niet ontwikkeld kan worden, wat leidt tot kosten zonder opbrengsten. Een gefaseerde aanpak, waarbij per complex de kansen worden bekeken, is waarschijnlijk beter haalbaar.

Ombuiging 145:**VastgoedGeoinformatie uitbesteden aan SGD of andere partij**

Overhead / Organisatie

Taakveld:	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder:	Margreet van Driel
Team:	BOR
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Middellang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Medewerkers Geoinformatie

Toelichting:

Dit is eerder in 2020 als ombuiging verwoord en onderzocht. Men heeft de ombuiging niet doorgevoerd. Het betrof een onderdeel waarbij het juist handig is om dat in huis te hebben, gezien de grote verwevenheid met andere teams. Uiteraard kan opnieuw worden overwogen een nader onderzoek uit te voeren. Waarschijnlijk zal echter geen voordeel worden behaald bij een eventuele overdracht naar een andere organisatie, omdat sprake zal zijn van frictiekosten.

Ombuiging 146:**Onderzoek afschaffen welstandsbeleid voor (delen van) de gemeente (bouwen)**

Overhead / organisatie

Taakveld:	8.3 Bouwen en wonen
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	VVTH
Budgetomvang:	€ PM

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel om het welstandsbeleid (gedeeltelijk) af te schaffen, zou betekenen dat meer activiteiten vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning. Dit kan leiden tot besparingen op advieskosten en uren, omdat minder aanvragen ter advisering aan de commissie ruimtelijke kwaliteit hoeven te worden voorgelegd.

Het afschaffen van het welstandsbeleid betekent dat er geen formatie meer nodig is voor het behandelen en beoordelen van aanvragen. Bouwwerkzaamheden worden met mindere kwaliteit uitgevoerd, wat kan leiden tot verloedering en het verloren gaan van beeldbepalende panden.

Ombuiging 147:**Ontwikkeling Johannes van der Madelaan (Land van Matena)**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€ 0

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	I/S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Het voorstel betreft de realisatie van 40 tot 60 woningen op drie kadastrale percelen aan de scheidslijn van het Land van Matena met het Dijklint, voorbij de Tiendzone. Deze gronden, momenteel verhuurd als ponyweides, zijn eigendom van de gemeente en onderdeel van het bestemmingsplan Land van Matena. Het plan behoudt de kavelstructuur en voorziet in een groene verbindingzone langs de Tiendweg Oost, wat het woningaanbod verruimt.

Dit voorstel levert extra OZB-inkomsten op en tevens structureel een hogere bijdrage uit het Gemeentefonds.

Het grootste risico zijn bezwaren van omwonenden en belanghebbenden, hoewel het risico op nadeelcompensatie beperkt lijkt.

Nader onderzoek is noodzakelijk.

Ombuiging 148:**Grond uitgeven in erfpacht**

Inkomsten verhogen

Taakveld:	8.3 Wonen en Bouwen
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ 0
Structureel (s) /incidenteel (i):	I
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Nee
Realiseerbaar:	Ja
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Ja
Effect op personeel:	Nee
Specifieke doelgroep:	Nee

Toelichting:

Dit voorstel betreft het uitgeven van gronden in erfpacht. Erfpacht is een instrument waarmee toekomstige waardeinstijging van de grond behouden blijft voor de gemeente. Het instrument wordt nog slechts in een klein aantal gemeenten toegepast. Introductie van het systeem is niet kosten-efficiënt, aangezien het voor de eerste tientallen jaren slechts over een beperkte hoeveelheid gronden toegepast kan worden. Het gros van de gronden in Papendrecht is immers reeds in privaat eigendom. Het optuigen en in stand houden van een erfpacht apparaat, weegt onvoldoende op tegen de meeropbrengsten in de toekomst over dit beperkt areaal. In dat opzicht is dit geen gewenste ombuiging. In Papendrecht is geen grond voor woningbouw in erfpacht uitgegeven.

Ombuiging 149:**Jachthaven dempen en/of inrichten t.b.v. woningbouw**

Inkomsten verhogen

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen**Portefeuillehouder:** Arno Janssen**Team:** GROV**Budgetomvang:**

Effect ombuiging:**Ombuigingsbedrag:** € 0**Structureel (s) /incidenteel (i):** S**Termijn:** Lang**Wettelijke taak:** Nee**Realiseerbaar:** Ja**Risico's:** Ja**Maatschappelijk effect:** Ja**Effect op personeel:** Nee**Specifieke doelgroep:** Ja

Toelichting:

Het voorstel betreft het dempen van de jachthaven en/of inrichten voor woningbouw. Het voorstel is niet uitgewerkt om een tweetal redenen:

1. Hoge kosten voor realisatie; het is een langdurig traject; inkomsten liggeld vallen weg.
2. Het dempen van de jachthaven levert (negatieve) gevolgen op voor botenbezitters.

Daarnaast wordt op dit moment duidelijk ingezet op recreatie en de verbinding met het water. Dit is onder andere opgenomen in de 5e tranche Regiodeal "Groenblauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling in de Alblasserwaard" (2024-2027) waarbinnen de jachthaven ook is opgenomen. Datzelfde geldt voor de Omgevingsvisie 2.0 waarin in paragraaf 4.3.2 "een levendig centrumgebied" de jachthaven als een belangrijk onderdeel van het centrum wordt benoemd, ook voor de toekomst. Het betreft hier de recreatieve en verblijfskwaliteit van de jachthaven in relatie tot het centrum en de gewenste groene verbinding met het centrum zelf.

Daarnaast wordt er onder andere in het nu in ontwikkeling zijnde Programma Centrum onderzocht waar mogelijk inbreidingslocaties zijn binnen het centrum inclusief de jachthaven wat ons als gemeente waarschijnlijk minder kostbare kansen tot verdichten biedt.

Ombuiging 150:**Meer taken onderbrengen bij OZHZ**

Regionale samenwerking

Taakveld:	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder:	Arno Janssen
Team:	GROV
Budgetomvang:	€

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag:	€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):	S
Termijn:	Lang
Wettelijke taak:	Ja
Realiseerbaar:	Afhankelijk van uitkomst businesscase
Risico's:	Ja
Maatschappelijk effect:	Nee
Effect op personeel:	Ja
Specifieke doelgroep:	Nee

**Relatie met andere voorstel
OZHZ**

Toelichting:

Het voorstel betreft het laten uitvoeren van meer taken door OZHZ, wat mogelijk tot kostenreductie kan leiden. Op 28 november 2024 is in het AB van OZHZ voorgesteld om per gemeente businesscases uit te werken. De opdracht is in onze gemeente uitgezet.

Als wordt besloten taken over te dragen aan OZHZ, heeft dit effect op het personeel dat deze taken nu uitvoert en de ondersteunende taken. Een risico is dat de invloed op de uitvoering van de overgedragen taken minder is en dat kennis uit de organisatie wegvloeit.