

Schriftelijke vragen n.a.v. Forum Bezuinigingen 2015-2017, d.d. 19 december 2013

Burgerbelang Zutphen Warnsveld :

1. De verlaging van de dotatie aan de reserve voor de vervanging van onze sportaccommodaties. Hoe betrouwbaar is de gemeente? Net een flinke verhoging naar de sportverenigingen doorgevoerd en nu worden de gemaakte afspraken eenzijdig gebroken. Wij willen dan ook van het college horen welke accommodaties de komende jaren vervangen moeten worden en waar onderhoud gepleegd moet worden? Hoeveel geld er uitgetrokken is om de velden bij de Warnsveldse Boys volgens afspraak volgend jaar te vervangen?

Antwoord: zie bijgaand vervangingschema Sportaccommodaties.

2. Waarom heeft het college besloten de negatieve effecten van het herfstakkoord niet nu al mee te nemen in dit voorstel (blz. 3)? Is de kans nu niet heel reëel dat wij binnenkort ons weer moeten buigen over bezuinigingsvoorstellen voor 2014 en later?

Antwoord: Het herfstakkoord pakt voor gemeenten positief uit in de Algemene Uitkering. Dit is bevestigd in de decembercirculaire van het Rijk. De hogere bijdrage in de Algemene Uitkering is verwerkt in het bezuinigingsdocument als onderdeel van het dekkingsvoorstel in de jaarschijven 2015-2017.

3. Ook hebben wij vragen over het verlagen van het onderhoudsniveau voor onze openbare ruimte, de halvering van ontwikkelingssamenwerking, het maximaliseren van de leges, het aantasten van de reserves Wwb/Wmo en het verhogen van de OZB. Deze vragen zullen wij bewaren voor later omdat de tijd nu te kort is om een gedegen antwoord te krijgen.

Antwoord: -

4. Wat wij van het college willen horen is, op welke terreinen wij onze wettelijke bodem (blz. 7) hebben bereikt? De discussie over niet-wettelijke taken willen wij graag in de vervolgsessies met de raad en het college aankaarten en bespreken.

Antwoord: Bij de Kerntakendiscussie in 2011 is een volledig overzicht gegeven van de wettelijke en niet wettelijke taken. Binnen de wettelijke taken is soms ook nog de vrijheid om hier meer of minder in te doen. Ook dat was in het overzicht aangegeven. De discussie over niet-wettelijke taken zal uiteraard opnieuw gevoerd gaan worden bij de behandeling van de voorjaarsnota. Ook de uitkomst van de strategische visie kan leiden tot keuzes over wat de gemeente nog wel of juist niet moet gaan doen. Er komen dus gelegenheden waarop die discussie gevoerd gaat worden.

5. Aan grondexploitaties en aan onze vaste activa wordt rente toegekend. De rentevoet is door het college weer verlaagd. Onze vraag is dan ook wat de financiële gevolgen per jaar zijn als de rente met 1% stijgt?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de stand van de reserves en de waarde van de activa. Het zijn geen werkelijke rentekosten maar toegerekende rentekosten.

Bij de begroting wordt de omslagpercentage berekend, hierin wordt berekend welk percentage nodig is voor de totale rentekosten. Stijgt de rente van 3% naar 4% dan stijgt de toevoeging aan de reserves en voorzieningen met ongeveer € 695.000 en daalt mutatie aan het rente egalisatiefonds met ongeveer € 695.000.

6. Wat zijn de gevolgen voor de minima als wij het variabel deel van de kwijtschelding afschaffen?
Antwoord: Het heeft gevolgen voor het minimele, een aantal burgers zullen hierdoor voor financiële ondersteuning naar Het Plein gaan. Wij leggen meer verantwoordelijkheid bij de burger voor het aanleveren van de hoeveelheid variabel afval. Ook bij deze doelgroep proberen wij een stukje bewustwording te krijgen voor het scheiden van afval.

7. Het verlagen van de kosten voor inspecties gastoudergezinnen en peuterspeelzalen is een wettelijke taak. Welke gevolgen kan dit hebben voor de onze jeugd en de controle op hun welzijn?

Antwoord: Onze beschrijving van de zoekrichting was nogal summier, waardoor mogelijk onduidelijkheid ontstaat. Het is niet reëel om minder inspecties uit te laten voeren dan we in het afgelopen jaar (2013) hebben gedaan. We zitten al op het wettelijk minimum. Minder zou gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de kinderen. Het bezuinigingsvoorstel kent 2 componenten;

- Doordat we in 2013 al naar het wettelijk minimum zijn gegaan, hebben we circa € 10.000,- bespaard ten opzichte van de begroting 2013. Het lijkt reëel deze besparing structureel in te boeken.*
- Daarnaast is het voorstel om in 2014 te starten met het heffen van leges bij de gastouder/het kinderdagverblijf voor de eerste inspectie van de opvang door de gastouder/het kinderdagverblijf. Naar verwachting kan dit circa € 10.000,- per jaar opleveren.*

De totale besparing per jaar zou daarmee uit komen op circa € 20.000,- ten opzichte van de huidige begroting. Hiermee verandert er voor de kinderen in Zutphen niets ten opzichte van het huidige niveau van de inspectie. Wel betekent het voor de gastouders en houders van kinderdagverblijven dat zij leges moeten betalen voor de eerste inspectie. Dit betekent extra kosten voor hen.

Groen Links :

1. Het college geeft aan dat de besteding van budgetten aan ontwikkelingssamenwerking onvoldoende effectief is, en dat dat een van de redenen is om hier geen geld meer aan te besteden. Onze vraag: hoe kan het dat de besteding onvoldoende effectief is? En zijn er mogelijkheden te bedenken om het geld wel effectief te besteden, als onze raad beslist niet te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking? Voorstel: geeft elk jaar aan een grote actie, voor bijvoorbeeld een ramp. Indien eind van het jaar zich nog geen gelegenheid heeft voorgedaan, geef dan aan Serieuus Request.

Antwoord: Het beleid van de gemeente is erop gericht om organisaties te ondersteunen die het bewustzijn van de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking bij burgers, bedrijven en instellingen vergroten. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is derhalve niet bedoeld voor organisaties die rechtstreeks ontwikkelingshulp in hulpbehoevende gebieden leveren.

Afgelopen jaren is deze scheiding enigszins vertroebeld en is bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan kleine projecten in kleine dorpen. Daarvan wordt niet in alle gevallen de besteding verantwoord of wordt het structurele effect niet gemeten.

Het standpunt van het College is dat Zutphen terug moet naar het oorspronkelijke uitgangspunt waarbij vooral in het vergroten de bewustwording wordt geïnvesteerd. Ingeschat wordt dat dit met de helft van het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking gerealiseerd kan worden.

2. Graag een cijfermatige onderbouwing van de uitleg van de wethouder over het budget voor incidentele cultuursubsidies, inclusief overzicht van de doelen die afgelopen periode een bijdrage ontvingen uit dit budget.

Antwoord: zie bijgaand overzicht van incidentele subsidies voor 2014.

3. Graag een nadere toelichting op de uitspraken van de wethouder rond de €10 miljoen indirect. Wat wordt hiervan betaald?

Antwoord: De totale overheadkosten ad € 10.433.300 bestaan uit een viertal onderdelen (zie pagina 32 van bijlagenboek bij Strategische Agenda 2014):

- *€ 6.435.200 salarissen van directie, alle afdelingshoofden en alle teamleiders, alsmede de salariskosten van vrijwel geheel afdeling Bedrijfsvoering, omdat deze afdeling maar voor een klein deel aan producten is toe te rekenen.*
- *€ 944.200 personele kosten, denk aan opleidingsbudget, vervoerplan, arbo, medische ondersteuning, bedrijfshulpverlening, bedrijfszorgpakketten, vakliteratuur, overige kosten, zoals kosten van afscheid.*
- *€ 1.070.500 huisvestingskosten voor zover niet toe te rekenen aan een product, dit betreft het nieuwe stadhuis en het pand van stadsbedrijven op de Revelhorst.*
- *€ 1.983.400 facilitaire kosten, voor het grootste deel is dat automatisering, daarnaast bodediensten, repro, salarisadministratie, juridische kosten, kosten van betalingsverkeer.*

4. In het bezuinigingsvoorstel is aangegeven dat de subsidie aan het Plattelandshuis per 2016 wordt stopgezet, terwijl het Plattelandshuis per eind 2013 ophoudt te bestaan. Hoe kan dit?
- Antwoord: Het budget van het Plattelandshuis wordt ingezet tbv de Visie op het buitengebied.*

PvdA :

1. Pag 9. Thema fysiek 'Wat moet er nog gebeuren om het verlagen onderhoudsniveau te brengen naar het in de KTD afgesproken niveau.

Antwoord: Er hoeft niets te gebeuren. De budgetten die we nu beschikbaar hebben voor het onderhoud van de openbare ruimte passen redelijkerwijs volgens daarvoor vastgestelde CROW normering bij het beoogde onderhoudsniveau. In een aantal gevallen zijn onze budgetten al lager dan de normering. Toch behalen we op veel plekken een hoger niveau dan de beoogde norm. De oorzaken hiervoor zijn:

- *Integrale benadering van het beheer van de OR, hierdoor is voordeel te behalen. Bijvoorbeeld het inzetten van dezelfde voertuigen voor verschillende doelen.*
- *De inzet van mensen via detachering valt tot nu toe mee, er is meer werk verzet dan in eerste instantie is verwacht.*
- *Burgerparticipatie; burgers onderhouden sommige delen van de openbare ruimte. Daarmee wordt op sommige plekken een beter beeld bereikt dan met alleen het basisonderhoud wat door de gemeente gepleegd zou worden.*
- *Tijd; na een paar jaar onderhouden op een lager niveau zie je soms pas de gevolgen in het beeld terug, we profiteren nu dus nog van het hogere onderhoudsniveau tot 2012.*
- *Geluk/meevallers; in beheer en onderhoud kun je soms met grote tegenvallers te maken hebben die de budgetten uitputten, dat hebben we de afgelopen 2 jaar niet echt meegemaakt.*

Bovenstaande leidt ook tot het nu voorliggende voorstel om naast de al gerealiseerde forse bezuinigingen nog eens €200.000,- op diverse uitvoerende budgetten te korten.

2. Zijn er in dit kader ook nog mogelijkheden om bijv. afschrijvingstermijnen van openbare verlichting te verlengen.

Antwoord: Nee, er staan in Zutphen een kleine 9.000 lichtmasten. Er zijn in totaal ruim 1.500 masten tussen de 30 en de 40 jaar oud (theoretisch de komende 10 jaar toe aan vervanging. Bijna 400 masten zijn ouder dan 40 jaar (zouden volgens geldende normen al vervangen moeten zijn. We laten dus al een gedeelte van de masten langer staan dan de regulier gestelde levensduur. Hiermee bespaar je kosten door investeringen uit te stellen, maar er zitten ook nadelen aan; het vergt wel regelmatig extra kosten in het incidenten bestrijden omdat individuele masten onderhoud en vervanging vergen wat soms duurder uit kan vallen dan reguliere geplande vervangingen van grotere arealen.

3. Thema sociaal & economie (pag 8): De tijdelijke huisvesting van de Mars wordt niet opgeheven, echter de dekking komt ergens anders vandaan. Dat is o.i. geen besparing maar een andere toerekening. Kan het projectbureau verhuizen en de aangesproken reserve vrijvallen?

Antwoord: de kosten voor huisvesting van De Mars wordt in 2013 uit de reserve Herinrichting De Mars gedekt. Het stoppen met de separate huisvesting betekent dat er niet meer aan de reserve wordt onttrokken. Dit geld kan ten gunste worden gebracht van de exploitatie van de gemeente.

4. Pag 12., Inzetten reserves: Zijn hier alternatieven voor te bedenken? Minder personele bezetting (Plein, gemeente) door niet opvangen natuurlijke verloop.

Antwoord: Het nu voorliggende pakket aan bezuinigingen is het resultaat van een zorgvuldig gelopen proces. Daarbij is mede rekening gehouden met de bezuinigingsrondes van de afgelopen jaren. Er ligt reeds een omvangrijke taakstelling op de personele bezetting van onze gemeente ter hoogte van ca. €3,4mln (omgerekend 54fte) en daarnaast het voorstel om aanvullend €0,6mln op personele kosten te bezuinigen in de periode vanaf 2017. Dit levert op enkele plekken nu reeds knellende situaties op waarbij niet meer aan de ambities, wensen en eisen van de Raad voldaan kan worden en we door de wettelijke bodem dreigen te zakken. Het nog verder uitkleden van het ambtelijk apparaat leidt ertoe dat ook een deel van de wettelijke taken niet meer uitgevoerd kan worden en Zutphen het risico loopt op boetes vanuit het ministerie. Ook zal er onvrede bij de Zutphense samenleving ontstaan over het door aanvullende personele bezuinigingen drastisch verlaagde dienstverleningsniveau.

5. Pag 16: Halveren post ontwikkelingssamenwerking. In de mondelinge toelichting is door wethouder gesteld dat effecten en meetbaarheid ervan niet goed in kaart te brengen zijn. Graag meer uitleg.

Antwoord: zie het antwoord op vraag 1 van GroenLinks.

6. Hoeveel synergievoordelen zijn er nog te behalen t.a.v. heffing lokale belastingen, ICT, e.d.

Antwoord: Momenteel wordt samenwerking op deze gebieden onderzocht. Daarbij is ons doel niet primair budgettair georiënteerd. Intergemeentelijke samenwerking biedt Zutphen en omliggende gemeenten de kans om taken efficiënter uit te kunnen voeren door schaalvergroting en expertise te bundelen. Doel is om op termijn met minder mensen een hogere kwaliteit van dienstverlening te creëren en de overheveling van extra taken aan te kunnen. De exacte omvang van de synergievoordelen zijn op dit moment nog niet in te schatten en zijn mede afhankelijk van de uitkomsten van lopende onderzoeken.

7. Is de maatschappelijke vraag aan bouwvergunningen en -toezicht in 2013 gelijk aan die vraag in 2007? Hoeveel fte zet de gemeente in op bouwvergunningen en handhaving gebouwen en hoeveel was dit voor de economische crisis in 2007? Liggen hier bezuinigingsmogelijkheden?
Antwoord: Het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van daaraan gerelateerd toezicht zijn binnen de gemeente Zutphen belegd bij team Vergunningen & Handhaving. Dit team verzorgt nagenoeg alle vergunningverlening. Sinds de komst van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) worden vergunningen op integrale wijze beoordeeld, en wordt ook het toezicht zo integraal mogelijk vormgegeven. Het is daarom niet eenduidig aan te geven welke formatie exact wordt ingezet voor welk deel van de wetgeving.
Met de inrichting van de organisatie is bij het verlenen van bouwvergunningen ook de beoordeling van aanvragen om monumentenvergunning en aanlegvergunning ondergebracht. Met de invulling van de bezuinigingstaakstelling zijn daarop alle bestaande vacatures bevroren. Bij de inrichting van de organisatie is vervolgens gekeken naar de feitelijke bezetting, in relatie tot de werkelijke hoeveelheid bouwaanvragen. Op basis van de vermindering van bouwaanvragen is de beoordeling van aanvragen om monumentenvergunning en aanlegvergunning ondergebracht bij de medewerkers bouw- en woningtoezicht. Daarmee is geanticipeerd op de gevolgen van de financiële crisis.
Specifiek voor het jaar 2007 heeft het college destijds besloten tot tijdelijke uitbreiding van de bouwplantoetsingscapaciteit. In die periode werd een groot aantal projecten behandeld, zoals Sutfene, Polbeek, Ziekenhuis en het NSC terrein. Hierop is, gedeeltelijk gelijktijdig en deels ook ná elkaar, over een periode van circa 1,5 jaar de capaciteit rondom bouwvergunningen en toezicht tijdelijk uitgebreid. Deze uitbreiding is na het uitbreken van de financiële crisis in zijn geheel teruggedraaid.
In 3 jaar tijd is de vaste formatie ingekrompen door bezuinigingen en de kerntakendiscussie met 4,8 fte. Dit is een vermindering met ruim 25%. Het gaat daarbij om vergunningverleners, toezichthouders en juridisch medewerkers/ handhavers. Op dit moment resteert er 13,73 fte voor de integrale activiteiten rondom bouwen, apv, openbare orde en ruimtelijke ordening, zoals (loket)informatie, vergunningverlening, toezicht, klantmanagement en juridische opvolging. Deze omvang past bij de maatschappelijke vraag en de gemeentelijke verantwoordelijkheid van vergunningverlening, toezicht en handhaving op een groot aantal rechtsgebieden.
8. Wanneer we zouden besluiten om de renovatie van de IJsselkade later uit te voeren, wat bespaart ons dat?
Antwoord: In directe zin levert het later uitvoeren van de renovatie de gemeente een jaarlijkse besparing op van €94.500,-. Het uitstellen van de renovatie kan de Provincie echter ertoe bewegen de co-financiering voor het programma RidS in te trekken. Ditzelfde geldt voor de co-financiering vanuit het Rijk in het kader van Ruimte voor de Rivier. Daarmee worden deze projecten voor Zutphen niet meer uitvoerbaar.
9. Hanzehof komt hier niet in beeld. Welke mogelijkheden om te besparen liggen daar nog? Liggen hier nog niet beschreven risico's?
Antwoord: In een memo van 11 december 2013 is aan de raad gemeld dat de Hanzehof aangeeft de opgelegde bezuinigingstaakstelling in dit seizoen en het volgend seizoen niet geheel te kunnen behalen. Daarnaast is een eenmalige investering nodig om daarna de bezuiniging wel te halen. De Hanzehof werkt aan een plan van aanpak om de maatregelen te effectueren. Nog meer bezuinigen zal leiden tot sluiting van de Hanzehof.