Technische vragen Partij voor de Dieren begroting 2024

1. In de programmabegroting staat: “We geven uitvoering aan de doelen van het Biodiversiteitsplan, dat in 2023 is vastgesteld inclusief uitvoeringsagenda.” (p27) Waar kunnen we het bedrag vinden dat gereserveerd is voor het biodiversiteitsplan?"
   Antwoord: Het budget voor biodiversiteit bedraagt €190.200.

2. Hoeveel is er begroot voor het laten grazen van schapen in Zutphen? Waar kunnen we dat in de begroting terugvinden?"
   Antwoord: er is geen separate begroting voor het laten grazen van schapen en het regulier maaien van de bermen. De beheerkosten van de schapen vallen grotendeels weg tegenover het niet hoeven maaien van de bermen.

3. Product 560 betreft openbaar groen en (openlucht)recreatie. Kan dit product nader uitgesplitst worden? Wij zijn benieuwd welk percentage van de begrote bedragen bestemd zijn voor het versterken van de ecologische waarde van de groene omgeving?"
   Antwoord: in deze bedragen is nu (nog) niet voorzien in het versterken van de ecologische waarde. Niet anders dat er al sinds jaar en dag geleidelijk aan de beheermethodes zijn aangepast, zoals bijvoorbeeld het gefaseerde maaien, het maaien en afvoeren in plaats van het klepelen van de bermen. Ook bij de herplanting van bomen en beplanting heeft een geleidelijke verschuiving plaatsgevonden door het toepassen van andere soorten met een hogere ecologische waarde. Met het vaststellen van het biodiversiteitsplan wordt ook nadrukkelijk extra middelen gevraagd om hierin te kunnen investeren.

4. Subsidies: In het programma zien we dat verschillende organisaties meerdere subsidies ontvangen uit verschillende subsidiepotten. Maar een overzicht van het totale subsidiebedrag dat een organisatie ontvangt, wordt niet gegeven. Is daar een reden voor en kan zo’n overzicht alsnog toegevoegd worden?"
   Antwoord: subsidies worden aan het einde van het kalenderjaar verstrekt op basis van de binnengekomen aanvragen. In de begroting zijn deze gebudgetteerde subsidies opgenomen per programma en zijn de, naar verwachting, relevante instellingen ter inzicht toegevoegd. In de jaarstukken wordt de werkelijke subsidielast per programma per instelling toegelicht.

5. Op pagina 48 staat: “We profileren ons als Hanzestad en bouwen voort op het succes van het Hanzejaar in 2023.” Hoe meten we het succes van Hanzejaar 2023? Is er berekend wat de investeringen daarin hebben opgeleverd?"
   Antwoord: het is dit moment nog te vroeg om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag. In 2024 wordt de inzet voor het Hanzejaar 2023 geëvalueerd. Dan maken we onder meer een 0-meting van het Hanze-gerelateerde aanbod eind 2022 en meten we dat aanbod vervolgens opnieuw. Ook meten we dan het aantal betrokken en/of bereikte partners. En zetten we ons digitaal inwonerspanel in.

6. Er worden op verschillende plaatsen in de begroting ambities verwoord zonder dat daar meetbare criteria bij staan. Het maakt het niet makkelijk voor de raad om de ambities te toetsen op haalbaarheid of ze financieel te kwantificeren. Zijn deze alsnog ontvangen? (Zie bijlage Criteria voor een korte lijst)"
   Antwoord: de gemeente Zutphen werkt er met de Auditcommissie onder aansturing van het college hard aan om de financiële producten te verbeteren. Juist om zowel de kaderstellende als de controlerende rol van de raad te versterken. Daarbij proberen wij de impact en het effect van de investeringen steeds beter meetbaar te maken. In deze begroting is daarin

weer een stap gemaakt ten opzichte van de vorige. De inhoud van een criteria en hoe meetbaar deze is betreft een politieke vraag. Wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen.

7. Bij de doelen van product 211 mobiliteit op pagina 19 staat “we stimuleren MaaS (mobility as a service). Wat houdt dat in?"
   Antwoord: Mobility as a service betekend dat gedeelde mobiliteit ondersteund wordt, bijvoorbeeld deelauto's.

8. We gaan onderzoeken hoe we natuur- en milieueducatie verder vorm kunnen geven. Samen met partners zoals bijvoorbeeld De Kaardebol, ZutphenEnergie, scholen, IVN, Bomenstichting” pagina 29 product 560. Wat is hiervoor begroot? Is dit de subsidie voor de Kaardebol?"
   Antwoord: In het 1e deel van 2024 brengen we in kaart wat er op het gebied van NME al in Zutphen gebeurd. Er is nog geen budget opgenomen voor de begroting 2024; een voorstel voor het uitwerken passend pakket aan educatieve activiteiten samen met scholen, organisaties, vrijwilligers en bedrijven volgt in 2024. De subsidie voor de Kaardebol zoals die nu in de begroting opgenomen is, is bedoeld voor de partijen die nu vanuit de Kaardebol opereren. Tevens verwijzen wij naar de beantwoording van de door u gestelde vragen die morgen behandeld worden in het college.

9. Hoe moeten we een aantal posten met negatieve getallen lezen? Bijvoorbeeld (product 920) over belastingen."
   Antwoord: de negatieve getallen betreffen baten. De belastingen op product 920 zijn belastingen die wij als gemeente opleggen zoals de OZB.

10. P79 Is een negatieve onttrekking aan reserves een storting? Indien dat zo is, wordt er 5.626.000 euro toegevoegd aan de reserves in vijf jaar (van 2022 tot en met 2027)? Had de Raad hier kaders voor gesteld? [Als dit te lastig is om schriftelijk te beantwoorden dan stellen we vraag 9 en 10 tijdens het vragenuur.]"
    Antwoord: vraag 10 is beantwoord tijdens het vragenuur.

11. Product 562 Toerisme en recreatie: Er wordt 3 ton over meerdere jaren extra uitgegeven. Kan deze toename nader toegelicht worden, waar gaat die verhoging naar toe?"
    Antwoord: wij komen uit op een totale verhoging van € 206.000,- i.p.v. op € 300.000,-. Hiervan gaat € € 160.000 (jaarlijks structureel) naar Stichting Zutphen Promotie. De reguliere gemeentelijke indexatie in 2023 is onvoldoende voor het in stand houden van de basistaken van Stichting Zutphen Promotie. Om de slagkracht van de organisatie te behouden zetten we in op het aanpassen van het budget door structurele compensatie van de gestegen kosten. Ook zijn deze middelen bestemd voor het versterken en doorzetten van evenementen en activiteiten. Dit alles verwerken we in de meerjarige afspraken met Stichting Zutphen Promotie. Daarnaast is € 46.000 extra bestemd voor Stichting Achterhoek Toerisme. Doel daarvan is om weer volledig aan te kunnen haken bij de toeristische samenwerking in de Regio Achterhoek.

12. Wat zijn de gevolgen voor de programmabegroting wanneer Het Rijk negatief besluit over de ‘Regiodeal Regio Stedendriehoek? (P9)"
    Antwoord: wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen.

13. P10. Aan wat voor een soort afspraken met de media moeten we denken? Is het de bedoeling dat we ze gaan betalen voor de diensten die ze leveren?"

Antwoord: We kopen momenteel één pagina per week, de bekende gemeentepagina in Contact. Hierop delen we nieuws en informatie vanuit de gemeente. We zijn in overleg met de redactie van Contact over de mogelijkheden om een tweede betaalde pagina af te nemen, waarop we meer informatie vanuit de gemeente kunnen delen. We denken dan aan informatie over de gemeenteraad: dat sluit ook goed op het feit dat er op korte termijn een communicatieadviseur voor de gemeenteraad in dienst zal treden. Verder kan gedacht worden aan extra artikelen rondom verkiezingen of meer achtergrond rondom belangrijke gebeurtenissen in de gemeente. Indien hier meer duidelijkheid over is informeren wij de gemeenteraad hierover.
De onafhankelijke positie die de vrije pers in Nederland heeft, blijft voor ons een uitgangspunt. Het inkopen van extra ruimte mag uiteraard niet in de weg staan van kritische verslaglegging ook en juist over de gemeente die tevens opdrachtgever is.

14. Bij product 003 Burgerzaken (p14), is de raming in 2023 ‘1.370.000 en in 2027 2.126.000 Hoe wordt deze toename verklaard?"
    Antwoord: dit is gekoppeld aan de baten, dit heeft er mee te maken dat het vernieuwen van paspoorten en identiteitskaarten in bepaalde jaren pieken kent doordat de geldigheidsduur een aantal jaren geleden van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan.

15. In de programmabegroting wordt het uitbaggeren en uitdiepen van de industriehaven aan elkaar gekoppeld, maar wij willen graag weten hoeveel extra wordt begroot voor het uitdiepen van de industriehaven, dus het gedeelte dat bovenop het bedrag komt voor het uitbaggeren?"
    Antwoord: voor het uitdiepen van de Industriehaven is nog geen begroting omdat we nog niet weten of dat ook inderdaad wordt uitgevoerd.

16. P27 Wat is het recyclepercentage van 2022 en 2023 (tot nu toe)?
    Antwoord: het scheidingspercentage voor 2022 is 64% van hetgeen is aangeboden. Voor de eerste twee kwartalen van 2023 is dit percentage 66%.

17. P31 ten opzichte van welk jaar is de 55% minder uitstoot dat als doel is geformuleerd?
    Antwoord: het gaat hier om een afname van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Dit is overeenkomstig de aangescherpte doelstelling van het Nationale Klimaatakkoord en Europese afspraken.

18. P33 Is het stukje Zutphen (dat ook bij Noordveen hoort) aan de andere kant van het Twentekanaal (de kant van Eefde) ook meegenomen bij de transitieplannen?"
    Antwoord: de Transitievisie Warmte is opgesteld voor heel de gemeente Zutphen. Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in Noordveen wordt alleen gekeken naar het dichtbebouwde gebied, omdat een warmtenet niet rendabel is als woningen ver uit elkaar staan. Het stuk ten noorden van het Twentekanaal valt hier daarom buiten. Deze woningen zullen over moeten stappen op een individuele oplossing.

19. P78 De uitgaven aan minimabeleid (product 605)? en WMO subsidies en overig (product 624) stijgen in 2024 en dalen in 2025. Is er een technische verklaring voor de fluctuatie?"
    Antwoord: onder dit product vallen veel kostenplaatsen, waaronder Stichting Perspectief Zutphen, de thematafels dementie, eenzaamheid, gezondheid en de thematafel overig, de GGD, subsidies maatschappelijke dienstverlening, de kinderboerderij en Zutphen regenbooggemeente. De meeste uitgaves binnen product 624 zijn structureel maar sommige uitgaves worden incidenteel in het jaar 2024 verstrekt. Deze kosten worden voor het jaar 2025 en verder niet in de begroting meegenomen omdat deze kosten of eenmalig zijn of omdat er nog een structureel voorstel moet worden ontwikkeld.

20. Hoe actief is Zutphen met het bedingen van een zo hoog mogelijke rente wat betreft de algemene reserve? Met hoeveel rente op de algemene reserve wordt de komende jaren gerekend?"
    Antwoord: als gemeente Zutphen berekenen wij geen (fictieve) rente over de Algemene Reserve. De Algemene Reserve staat ook niet in liquide vorm bij een bank gestald. Het is een onderdeel van het eigen vermogen. Wij ontvangen rentes over de uitgezette liquide middelen (verplicht via schatkistbankieren) en leningen die de gemeente verstrekt aan woningbouwcorporaties, deelnemingen, verbonden partijen en overige partijen. De ontvangen rente vanuit de uitgezette liquide middelen via schatkistbankieren kunnen fluctueren per dag en bedragen halverwege oktober 2023 circa 3,9%. De leningen die we aan andere partijen verstrekken kenmerken zich door een vast rentepercentage of vaste opbouw hiervan.

21. Op pagina's 94 en 95 worden de kosten van huishoudens vergeleken met andere gemeenten. Waarom worden deze gemeenten vergeleken met Zutphen? Aangezien ze wat betreft omvang, bevolkingssamenstelling/ woningvoorraad, fysieke omgeving) afwijken van Zutphen. Zijn er gemeenten die op Zutphen lijken?"
    Antwoord: De gemeenten waarmee vergelijkt worden betreffen de gemeenten die participeren in de centrale belastingsamenwerking Tribuut. De gemeenten waarmee vergelijkt worden liggen dan ook in de omgeving van Zutphen. De vergelijkingen zijn gemaakt op kosten per eenpersoons en meerpersoons huishouden waardoor deze goed te vergelijken zijn.

22. P139 In de tabel 'Meerjarige incidentele baten en lasten per programma' staat bij Warmtenet €2.500.000. Waar komen de baten vandaan?"
    Antwoord: Er wordt samen met het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) een Warmtenetwerkbedrijf Zutphen (WNZu) b.v. opgericht. Meevallers (hogere winsten t.o.v. de vastgestelde businesscase) worden, met verrekening van eventuele tegenvallers in eerdere jaren, gereserveerd ter financiering van de onrendabele top van de uitbreiding van het Warmtenet Helbergen tot een maximum van de verkregen Gelderse Proeftuinen Subsidie (GPS) van € 4,1 miljoen. Meevallers boven deze reservering kunnen worden geherinvesteerd (met rendement) in de uitbreiding van Warmtenet Helbergen of worden uitgekeerd, naar keuze van de Aandeelhouders. De Exploitatiekosten worden berekend over een looptijd van 30 jaar. Hierover moeten nog besluiten genomen worden door het College en de Raad. De baten zijn het dividend dat we terugkrijgen over de aandelen, dit is voor een periode van 30 jaar.

23. In het programma staat "Ook de inrichting van groene schoolpleinen blijven we stimuleren; schoolpleinen worden toegankelijker en beweegvriendelijker gemaakt."(P47) Hoeveel geld is hiervoor begroot en waar kunnen we dit bedrag vinden?"
    Antwoord: in 2024 gaan we bezig met de visie op speelbeleid en bewegen in de openbare ruimte. De financiële uitwerking daarvan volgt in 2025.