PvdA GroenLinks vragen VJN 2023

Toerisme Keten Ruimte 2.b
Dit jaar is het Hanzejaar. In heel 2023 worden er diverse evenementen en activiteiten georganiseerd om Hattem als Hanzestad te vieren. Samen met andere Hanzesteden wordt in december 'Kleur de Hanze' georganiseerd, waarin een week lang het stadhuis op een creatieve wijze wordt verlicht. Ook wordt gewerkt aan een Hanzemuurschildering: een blijvend kunstzinnig icoon wat heden en verleden samenbrengt. De activiteiten vragen een bijstelling van de begroting met een bedrag € 20.500 (N)
Vraag 1a: Is er een specificatie van deze ogenschijnlijk nauwkeurige begroting?
Ja die is er, het gaat om de volgende projecten en bedragen:

- 5.500 EUR voor Kleur de Hanze project. In december vindt er in alle 9 Hanzesteden het project Kleur de Hanze plaats. Dit is een lichtkunstwerk, waarbij er een kleurplaat wordt geprojecteerd op een gebouw, in ons geval het Stadhuis. De kleurplaten kunnen door inwoners worden ingekleurd en ingezonden, en die gaan dan meedraaien in de projectie.
- 15.000 EUR voor de Hanze muurschildering. Dit is een muurschildering van een historisch tafereel, gelinkt aan de Hanze- en stadsgeschiedenis van Hattem. De schildering komt op de zijgevel van het Aparthotel. Voor de muurschildering is subsidie aangevraagd, waardoor de kans bestaat dat niet het volledige budget nodig is.

Nu hoorde ik op de radio Hattem in Hattem Aktueel dat in oktober ook e.e.a. wordt georganiseerd.
Vraag 1b: Gaat het om de kosten van dat evenement?
Nee, het gaat om de kosten voor Kleur de Hanze en de Hanze muurschildering. Het evenement in oktober waar u naar verwijst is 24u Hanze, die wordt anders gefinancierd. De projecten zijn allemaal in het kader van het Hanzejaar ontstaan.

Vraag 1c: Of zijn er 2 evenementen? Graag iets meer duidelijkheid hierover.
Zie antwoorden hiervoor

Economische zaken: Keten Ruimte 2.b
Wij zijn gesprekspartners voor ondernemers over revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen. Inzet is een duurzame samenhang en organisatie (park- management). De totale jaarlijkse kosten vanaf 2024 bedragen € 10.000 (N).

Vraag 2a: Betekent revitalisering o.a. dat het gebied schoon gehouden wordt?
Nee. Het betekent het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen op het bedrijfsterrein Netelhorst.

Vraag 2b: Gaarne een uitleg Hou U dat ziet? Welke industrie terreinen? Wat wordt er voor dat geld door wie gedaan en welke positieve verwachting heeft de gemeente van deze investering?
Het gaat om bedrijfsterrein Netelhorst. Het is een relatief verouderd bedrijfsterrein dat we willen revitaliseren om toekomstbestendig te zijn. Er wordt gewerkt aan onder andere verduurzaming en het vergroenen van de openbare ruimte. We werken hierbij samen met ter plekke gevestigde bedrijven.

Vraag 2c: Is het een opstap op een bepaald Budget of gaat het van 0€ naar €10.000?
Het benodigd budget staat nu niet in de begroting en we verwachten structureel 10.000 euro per jaar nodig te hebben voor de activiteiten als genoemd onder het kopje economie.

Vraag 2d: Hoe moeten we dit zien in relatie tot het H2O beheer?
Dit heeft geen relatie, want H2O bedrijventerrein heeft een eigen parkmanagement dat bekostigd wordt door de aldaar gevestigde bedrijven.

Op de huidige website van H2O staat toch ook al wat hierboven in de voorjaarsnota staat.
Faciliteiten – H2O (bedrijvenparkh2o.nl)
Overgenomen van de H2O site: Parkmanagement
Om een bedrijvenpark te creëren en te behouden dat goed wordt onderhouden en schoon en veilig is, is parkmanagement actief. Als u een bedrijfskavel koopt, wordt u als juridisch eigenaar automatisch lid van de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark

Hattemerbroek U.A. (CoVer). Deze samenwerking leidt niet alleen tot kostenvoordelen, maar neemt u ook werk uit handen, zodat u zich volledig op uw bedrijfsvoering kunt richten.
Einde citaat H2O site.
Vanuit de zwerfvuilbrigadiers is onze fractie hebben we H2O gevraagd via de mail of ze al het bouwafval, vooral piepschuim, uit de sloten op het Hattemse H2O konden verwijderen. Zelf hadden we al zakken vol zwerfvuil geruimd. Maar het was gewoon geen doen. Gelijk een antwoord gehad van H2O waarvan wij als zwerfvuilbrigadiers zeiden “hier gaat niets gebeuren”.
En inderdaad: Nu een paar maand later hebben we nooit meer een reactie gehad.
Vraag 2E: Aansluitend op 2b. Wat gaan we krijgen voor die 10.000€?
Zie antwoord op vraag 2b

Zwerfvuilbrigadiers in relatie tot Mooi Schoon: Keten Ruimte 2.b
Mooi Schoon subsidieert de gemeente via de ROVA waarvan o.a. support aan de Zwerfvuilbrigades betaald wordt.
Vraag 3: Onze fractie wil deze zwerfvuil brigade support minimaal continueren. Is daar in de begroting rekening mee gehouden? Zo nee, welke aanpassingen zouden wij voor moeten stellen?
In 2023 zijn er in de begroting geen middelen opgenomen voor de actie Mooi Schoon (ROVA, €14.000) waar o.a. de Zwerfvuilbrigade mee ondersteund wordt. Ook voor de lopende uitgaven is in gemeentelijke begroting geen apart budget opgenomen. Lopende kosten betreffen: middelen voor het ondersteunen van applicaties (bijhouden van verzamellocatie), het verwerken van afval (toegang tot openbare vuilstortcontainers), het organiseren van bijeenkomsten en het beschikbaar stellen of vervangen van knijpers, hesjes en handschoenen. Deze ondersteuning wordt als minimaal gezien. Het is wenselijk het werk van de Zwerfvuilbrigade te blijven ondersteunen en voor deze kosten dekking te vinden in de lopende begroting. In de Najaarsnota kan aangegeven worden waar deze dekking thuishoort. Voor de begroting van 2024 en de jaren daarna kan heroverwogen worden om de Mooi Schoon campagne, inclusief de ondersteuning aan de Zwerfvuilbrigade, opnieuw te steunen (€14-17.000 per jaar).

Onderhoud Groen Keten Ruimte 2.c
Voor enkele werkzaamheden dient het onderhoud voor uitgevoerd te worden. Dit geldt onder andere name het onderhoud op de Bleek en de Stadswallen. In het regulier geraamde budget voor groenonderhoud zijn deze bedragen niet opgenomen. In de voorjaarsnota wordt € 40.510 (N) bijgeraamd.
Vraag 4a: Welk deel is voor de Bleek en welk deel voor de Stadswallen? Wat is de onderliggende calculatie?
Voor De Bleek zijn de onderhoudskosten geraamd op € 9.832,00, voor de Stadswallen is dit €14.650,-. Het resterende deel, €16.028,- komt ten laste van inventarisatie en onderhoud van overig groen waar de gemeente verantwoordelijkheden in heeft.
Vraag 4b: Is de nieuwe aanleg zo veel arbeidsintensiever?
De nieuwe inrichting van De Bleek kent veel meer groen dan in de oude situatie. Er zijn 26 nieuwe bomen, 150 m haag en 1000 m2 heesters aangeplant. Hiermee dragen we, in overeenstemming met de Groenvisie, bij aan biodiversiteit en tevens aan de klimaatadaptatie en het terugdringen van hittestress op warme dagen. In de eerste jaren na aanplant is het onderhoud over het algemeen arbeidsintensiever, maar voor De Bleek geldt dat met name de hoeveelheid groen bijdraagt aan een verhoging van de onderhoudskosten.
Voor de Stadswallen geldt dat hier met de herinrichting veel meer ander soortig groen is aangebracht. Met de herinrichting zijn er op tal van locaties rond de stad verschillende vaste planten en heesters aangeplant en bloemmengsels ingezaaid. Ook hier dragen we, in overeenstemming met de Groenvisie, bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Dergelijke beplanting vraagt andersoortig onderhoud volgens een eigen onderhoudsregime. De onderhoudskosten die zijn opgenomen in de voorjaarsnota voor het groen op de Stadswallen zijn voor het eerste jaar. De verwachting is dat deze kostenpost de komende jaren afneemt doordat het onderhoud minder arbeidsintensief wordt wanneer het groen een volwaardige omvang heeft gekregen.
Vraag 4c: Is er voor Het Veen of in de begroting 2024 een nog hogere kosten behoefte?
De eerste nieuwe delen van ’t Veen komen in 2024 in beheer en onderhoud van de gemeente. De reguliere onderhoudsbudgetten zullen hierop worden aangepast in de begroting 2024.

Water
Riolering en waterzuivering Keten Ruimte 2.c

Maaien bermen en waterkanten
De jaarlijkse kosten voor het maaien van bermen zijn te laag begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de basis dienstverlening onvoldoende in de DVO met de ROVA is opgenomen. Bij de jaarlijkse nacalculatie worden deze kosten alsnog in rekening gebracht conform de gemaakte afspraken.
Met de ROVA is afgesproken dat deze kosten aan de DVO worden toegevoegd, dit heeft een effect van € 60.000 (N).
€60.000 is een flinke opstap en structureel.
Vraag 5: Wat is nu het jaarlijkse budget/resultaat? Graag 2021-2022-2023- en verder

Jaarlijks was er een begroting gemaakt van €50.000,00 voor de maaiwerkzaamheden. Hieronder valt ook het vegen en grof tuin- en schoon puinafval. De begroting was niet gebaseerd op het DVO van de Rova. Dit is inmiddels aangepast en vandaar ook de verhoging.

Opmerking: Beetje vreemd dat dit onder het kopje water en riolering en waterzuivering valt.
Achterliggende overweging: Vanuit natuur en milieu optiek wil je juist minder beheer doen. De rapportage over de kwaliteit van het groen vragen ook niet naar meer investeringen. Die zitten op of boven de gestelde norm.

2.1 Financiële positie Keten Ondersteuning
Het financieel perspectief van de bijstellingen laat een meerjarig tekort zien. Enerzijds veroorzaakt door de structurele doorwerking van de bijstellingen in de voorjaarsnota 2023, anderzijds door ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de uitkering uit het gemeentefonds zoals die wordt bijgesteld in de meicirculaire niet is verwerkt.
Ook van belang: de indexatie van de gemeentelijke leges, heffingen en belastingen (denk aan onroerende-zaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en begraafrechten) en een mogelijke aanpassing van de tarieven bouwleges, wordt in de begrotingsvoorbereiding nader uitgewerkt.
De meerjarenraming 2024-2027 is als volgt opgebouwd:

Raming	Meerjarenbegroting				
	2023	2024	2025	2026	*2027*
Saldo begroting 2023	**264.500 V**	**922.700 V**	**1.841.200 V**	**641.600 V**	***641.600 V***
Totaal lasten exploitatie	-133.595 N	-505.783 N	-727.931 N	-227.346 N	*-446.524 N*
Totaal dekkingsmiddelen uit reserves	198.980 V	-130.375 N	16.000 V	16.000 V	*16.000 V*
Saldo exploitatie bijstellingen	**65.385 V**	**-636.158 N**	**-711.931 N**	**-211.346 N**	***-450.524 N***
Saldo begroting 2023	**329.885 V**	**286.542 V**	**1.129.269 V**	**430.254 V**	***191.076 V***

Vraag 6a: Kunt U bij de financiële positie aangeven wat de positie echt is?
Ja er zijn bijstellingen waardoor het voordelig saldo terugloopt maar het is nog steeds voordelig!
Wij denken “het ziet er goed uit” maar hoe kijkt U daar nu naar?
Vraag 6b: Wat is de status van het doorvoeren van “Zero Based Budgetting”?
Vraag 6c: Wat is nu de status van wat U een tijd schetste als “het ravijn van 2026”?

In de ARI ‘Uitkomsten Meicirculaire gemeentefonds 2023, op hoofdlijnen’ wordt toegelicht dat de financiële positie na de meicirculaire verder verbeterd. Wel met de kanttekening dat de extra inkomsten niet betekent dat er veel vrije bestedingsruimte ontstaat. Taakmutaties en vooral in de latere jaren, de loon- en prijsindexatie zorgen ervoor dat de lasten ook toenemen.
Het voornemen om te gaan begroting volgens de methode Zero Based Budgetting is ongewijzigd.