

Bijlage (geheim)

Financieel overzicht behorend bij het initiatiefvoorstel graffiti-verwijdering

1. Huidige uitgaven aan graffiti-bestrijding

Het initiatiefvoorstel Utrecht graffiti-vrij is financieel mogelijk binnen het bestaande gemeentelijke budget en de budgetten van enkele andere grote eigenaren en beheerders van vastgoed in Utrecht.

Op dit moment wordt er in de stad Utrecht door gemeente, woningcorporaties, scholenstichtingen en particulieren naar schatting minimaal EUR 700.000,= uitgegeven aan graffiti-verwijdering en aan het verwijderen van illegaal geplakte stickers en posters (zie overzicht onder).

Gemeentelijke begroting

De gemeente begroot voor 2011 een bedrag van EUR 427.000,- aan graffiti-verwijdering, het verwijderen van illegaal geplakte posters en stickers. Ten opzichte van de begroting van 2010 is dit EUR 90.000,- lager, omdat het college amendement A55/2009 op de begroting 2010 niet heeft willen uitvoeren.

Van de EUR 427.000,- gaat zo'n EUR 8.000,- naar het bestrijden van calamiteiten, zoals gelekke olie. Deze calamiteitenbestrijding gaat in dit voorstel niet mee. In de resterende EUR 419.000,- zit een afdracht aan het concern van EUR 127.000,- voor overheadkosten (30%!). Bij aanbesteding aan een commerciële partij wordt deze overhead fors kleiner. Daarin schuilt het eerste voordeel van de nieuwe aanpak. Het grootste deel van het budget kan worden benut voor aanbesteding van het werk aan een commerciële graffiti-verwijderaar. Voor de gemeentelijke organisatie blijft alleen de begeleiding van het contract over, in samenwerking met de partners. Op die begeleiding zal het concern natuurlijk nog wel overhead mogen rekenen.

Uitgaven van andere partijen

Naast de straatcontracten waarbij particulieren betalen voor graffiti-verwijdering zijn er een aantal grote vastgoed partijen die zelf contracten hebben met een verwijderaar. Sommigen hebben geen vast contract, maar geven ad hoc opdracht tot schoonmaak telkens wanneer bekladding zich voordoet.

Huidige uitgaven aan graffiti-bestrijding

Gemeente	EUR 419.000,00*
Particulieren	EUR 15.000,00**
Woningbouwcorporaties	EUR 100.000,00***
Winkelgebieden	EUR 50.000,00***
Universiteit en HvU	EUR 20.000,00***
Schoolbesturen	EUR 50.000,00****
Totale uitgaven	EUR 654.000,00

* Gebaseerd op begroting 2011, waarvan overhead gemeentelijke organisatie EUR 127.000,00 (30%)

** Gemiddelde van straatcontracten

*** Schatting gebaseerd op uitgaven van enkele van de partijen (Mitros, KSU, UU, enz.)

**** 30 gebouwen van de Katholieke Scholenstichting hebben een contract a EUR 300,00 per gebouw, incl. aangifte doen van graffiti. Maar dit was wel een bod van Graffiti-ex vanuit de verwachting dat alle 172 PO scholen mee zouden doen op grond van een initiatief van de werkgroep fysieke verbetering in en om de scholen. 172 scholen totaal in PO = EUR 50.000,00

2. Kosten nieuwe aanpak graffiti bestrijding

De aanbesteding van de graffitiverwijdering in de binnenstad en de woonwijken is afhankelijk van de definitie van de omvang van gebieden en locaties waar 24-uurs verwijdering gewenst is en waar wekelijkse of maandelijkse verwijdering gewenst is. Daarnaast moet bepaald worden met welke frequentie een schouw wordt uitgevoerd, die in het bijzonder nodig is om illegaal geplakte stickers en posters op te sporen.

Structurele kosten

Er wordt gerekend met een netto aanbestedingssom voor graffitiverwijdering en het verwijderen van illegaal geplakte stickers en posters van EUR300.000,- (incl. BTW). In vergelijking met andere gemeenten wordt daarmee een bedrag ruime inschatting van de kosten genomen, rekening houdend met de ambitie om zowel de binnenstad als de meeste woonwijken, winkelgebieden en schoolgebouwen in de aanpak op te nemen. Daarbij wordt uitgegaan van een differentiatie naar de snelheid waarmee op meldingen wordt gereageerd die varieert per deelgebied.

Benchmarkgegevens van gemeenten met brede aanpak van snelle graffiti verwijdering

Breda (172.000 inwoners) heeft de relatief grote historische binnenstad en de belangrijke routes van en naar de binnenstad in een pilot in een keer grondig gereinigd à EUR 180.000,00. Het de bedoeling om in een jaarlijkse aanpak van verwijdering van graffiti binnen een week voort te zetten, à EUR 90.000,00. Utrecht heeft een historische binnenstad van vergelijkbare omvang.

Houten draagt EUR 22.750,00 bij aan een gezamenlijke aanpak met woningbouwcorporatie en winkelgebieden die in totaal EUR 38.000,00. Het gaat om gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte, woningen en winkelpuien, waarvoor een 24uurs services van graffiti verwijdering geldt. De uitvoering is in handen van een commerciële graffitiverwijderaar. Omgerekend naar Utrecht (zes keer zoveel inwoners) komt dat op EUR 228.000,00.

Nijmegen (164.000 inwoners) laat nu graffiti verwijderen aan gemeentelijke eigendommen en in winkelgebieden voor EUR 80.000,00 per jaar. Er wordt nu gewerkt aan een vernieuwing en uitbreiding van de aanpak in samenwerking met ondernemersverenigingen. Omgerekend naar Utrecht (twee keer zoveel inwoners) is dit EUR 160.000,00, (NB de Nijmeegse aanpak richt zich niet op woonwijken).

Alphen aan de Rijn (57 km², 28.500 woningen, 72.600 inwoners) hanteert een brede aanpak van snelle graffitiverwijdering die vergelijkbaar is met het initiatiefvoorstel en besteedt daar EUR 30.000,00 per jaar aan. De kosten zijn exclusief het meldpunt bij de gemeente dat daar wordt toegepast. Veel meldingen komen bij de verwijderaar terecht, die alle bekladdingen registreert. Doorvertaald naar Utrecht (100km², 132.000 woningen, 300.000 inwoners) dat twee keer of 4,5 keer zo groot gebied moet worden bestreken is dat EUR 120.000,00(voor de graffitiverwijdering).

Jaarlijkse kosten voor preventieve maatregelen (kleine aanpassingen aan inrichting, beplanting, enz.) EUR 50.000,00

De kosten voor het begeleiden en monitoren van het aanbesteedde werk wordt gerekend met een totaal van kosten voor ambtelijke begeleiding EUR100.000,-. Deze kosten zijn ambtelijk geschat op EUR 100.000,00, te vermeerderen met overhead (30%) voor concern is dat een kostenpost van EUR 130.000,00. In de samenwerking met andere partijen wordt een deel van dit werk ook gedaan door anderen (corporaties, universiteit). Uitgangspunt is dat driekwart van de werklust bij de gemeente ligt: EUR 75.000,00. De overhead

die daarop door het concern wordt berekend bedraagt EUR 25.000,00 (30%). Daarmee komen de totale kosten voor ambtelijke begeleiding dus op EUR 100.000,00.

Incidentele kosten nieuwe aanpak

Het invoeren van de nieuwe aanpak van Utrecht graffitivrij brengt eenmalige kosten met zich mee voor de gemeente Utrecht. Dit is een totaalbedrag van EUR 95.000,00.

Het gaat om:

- kosten van het voorbereiden van de tenderprocedure bedragen volgens het bureau aanbesteding EUR 15.000,00;
- als aanloop voor de nieuwe werkwijze incidentele kosten van de regievoering à EUR 30.000,00;
- herplaatsing personeel. Er is naar verwachting maar een zeer beperkt aantal van de medewerkers die niet intern herplaatst kunnen worden of die dat niet wensen. Indien dit personeel overgaat naar de commerciële graffitibestrijder, is mogelijk begeleiding van overgang naar andere arbeidsvoorwaarden nodig. In het meest verstrekende geval kan dit een kostenpost van EUR 235.000,00 betreffen, maar dat is niet reëel. Als stelpost nemen we EUR 50.000,00 op;
- versnelde afschrijving van het nu door de gemeente gebruikte materieel à EUR 175.000,00 moet als overnamesom door de graffitiverwijderaar worden gedragen.

Tot slot zijn er frictiekosten voor de begroting. Dit betreft de afbouw van de overhead die door het concern in rekening worden gebracht bij de dienst voor dit onderdeel van de begroting. Deze overhead bedraagt nu jaarlijks EUR 127.000,00, waarvan alleen de overhead op de regievoering overblijft (EUR 30.000,00). Onduidelijk is welke spelregels hiervoor gelden in geval van een beleidswijziging zoals in dit voorstel neergelegd. De kosten worden daarom niet aan het initiatiefvoorstel toegerekend.

Totale incidentele kosten EUR 95.000,00 (te verdelen over de looptijd van de eerste aanbesteding. Uitgaande van een looptijd in eerste instantie van vier jaar ongeveer EUR 25.000,00)

Kosten nieuwe aanpak (structuur en omslag incidentele kosten)	
Verwijdering graffiti en illegaal geplakte stickers	EUR 300.000,00 (incl. registratiesysteem)
Preventieve maatregelen	EUR 50.000,00
Ambtelijke begeleiding	EUR 100.000,00 (incl. overhead)
Omslag eenmalige kosten voorbereiding aanbesteding	EUR 25.000,00 (uitgaand van looptijd van vier jaar)
Totale jaarlijkse kosten	EUR 475.000,00

3. Dekking nieuwe aanpak

Bijdrage van de scholienstichtingen zou met EUR 25.000,00 gerekend kunnen worden (een voordeel van 50% ten opzichte van de huidige situatie indien alle scholen mee zouden doen met hun eigen schoolbrede aanpak).

Bijdrage van woningbouwcorporaties zou met EUR 75.000,00 gerekend kunnen worden (een voordeel van 25% ten opzichte van de huidige situatie).

Als bijdrage van winkelcentra (eigenaren, beheerders, huurders) zou met EUR 25.000,00 gerekend kunnen worden (een voordeel van 50% omdat het lastig is alle winkelgebieden mee te laten doen, maar wel belangrijk dat het gebeurt).

Met bijdragen van particulieren wordt niet gerekend.

Structurele uitgaven	Huidige versnipperde aanpak*	Nieuwe gezamenlijke aanpak**
Gemeente	EUR 419.000,00*	EUR 300.000,00
Particulieren	EUR 15.000,00**	EUR 0,00
Woningbouwcorporaties	EUR 100.000,00***	EUR 75.000,00
Winkelgebieden	EUR 50.000,00***	EUR 25.000,00
UU en HvU	EUR 20.000,00***	EUR 15.000,00
Schoolbesturen	EUR 50.000,00***	EUR 25.000,00
Totaal	EUR 700.000,00	EUR 475.000,00

* Voor toelichting zie tabel boven

** Dit is een voorstel van een mogelijke verdeling van de kosten over de verschillende partijen. Een andere onderlinge verdeling is denkbaar en kan in overleg bepaald worden.

Dit kan gedragen worden uit de gemeentelijke bijdrage ter grootte van het huidige budget aangevuld met een bijdrage van corporaties, schoolbesturen en winkelgebiedbeheer die lager is dan wat deze partijen momenteel uitgeven. Dit kostenvoordeel zal hen aanspreken om in deze gezamenlijke opdrachtverlening mee te doen.