

Retouradres : Centrale Staf, Postbus 78, 2600 ME Delft

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Datum
23-01-2007
Ons kenmerk
20226428
Uw brief van
18-12-2006
Uw kenmerk
DMB/2006/9496
Bijlage

Onderwerp
begroting 2007

Geacht college,

Op verzoek van de gemeenteraad van Delft gaat het college van B&W hierna in op de inhoudelijke opmerkingen die u naar aanleiding van uw onderzoek naar onze begroting 2007 hebt gemaakt.

Financiële positie.

Het college deelt uw tevredenheid over de voortgang van onze bezuinigingsoperatie. In onze 2^e beheersrapportage hebben wij geconstateerd dat ook de jaarschijf 2006 grotendeels is gerealiseerd. Een financiële risicobuffer, die wij aanhouden om eventuele tegenvallers in de realisatie van de taakstelling op te vangen, kan naar verwachting deels vrijvallen in de jaarrekening 2006.

In overeenstemming met uw verwachting zullen wij onze voorstellen voor invulling van de resterende taakstelling verwerken in de Kadernota 2008 die naar verwachting in juni van dit jaar in de Delftse gemeenteraad zal worden behandeld.

Weerstandsvermogen.

U stelt in uw brief dat wij in deze paragraaf uitsluitend aandacht besteden aan het incidentele weerstandsvermogen. U acht het vervolgens raadzaam dat wij ook de structurele ruimte in onze begroting benoemen.

Wij hebben in de begroting uiteraard de post onvoorzien opgenomen ad € 0,5 miljoen. Met ingang van de begroting 2007 voegen wij bovendien geen prijscompensatie meer toe aan het reservevermogen. Uit het aldus bespaarde bedrag hebben wij nog eens € 0,6 miljoen afgezonderd waaruit in voorkomende gevallen voorzieningen kunnen worden gevormd of versterkt. Deze zijn uiteraard ook bedoeld om risico's en verplichtingen op te vangen.

Hoewel beide genoemde posten een structureel karakter hebben, gebruiken wij ze uitsluitend om bij een eventuele structurele tegenvaller het eerste jaar te kunnen overbruggen.

Daarna wordt een structurele tegenvaller in het begrotingsbeeld verwerkt. In het financieel meerjarenbeeld in de Delftse begroting is dan ook altijd een post 'mee- en tegenvallers bestaand beleid' opgenomen met een structureel karakter.

Deze gedragslijn wordt in Delft reeds sinds jaar en dag gehanteerd en wij zien vooralsnog geen reden om daarin een wijziging aan te brengen.

Wat betreft de de precarioheffing op ondergrondse infrastructuur hebben wij begrepen dat het (demonstratie) kabinet voornemens is om deze per 1 januari 2008 af te schaffen. De benodigde compensatie voor de gemeenten is nog in onderzoek en zal volgens voornemen van het kabinet worden betrokken in de meicirculaire 2007.

Wij zullen daarom bij de begrotingsvoorbereiding 2008 de stand van zaken opnieuw beoordelen en eventueel maatregelen nemen.

Onderhoud kapitaalgoederen.

Uw constatering dat het onderhoud op de diverse kapitaalgoederen de nodige aandacht verdient onderschrijven wij. Dit onderwerp houdt onze aandacht en wij zullen daarvan verslag leggen in de gelijknamige paragrafen in begroting en jaarrekening.

Financiële begroting.

Uw verzoek om de incidentele baten en lasten in de begroting zichtbaar te maken zullen wij betrekken bij onze voorbereiding van de begroting 2008.

Paragraaf Grondbeleid

Uw verzoek om ons Meerjarenprogramma Vastgoed (MPV) aan u toe te zenden zullen wij uiteraard honoreren. Overigens wordt dit MPV in de gemeenteraad behandeld voorafgaand aan de jaarrekening en ligt het dus meer voor de hand om deze twee documenten gezamenlijk naar u toe te sturen. Inmiddels maken wij ook een tussentijds MPV dat het karakter heeft van een voortgangsrapportage en een actualisatie is van het MPV. Dit document treft u hierbij aan.

Uw observatie met betrekking tot het verloop van de algemene reserve Grondbedrijf is juist. Wij zien voor de komende jaren ook geen situatie ontstaan waarin structurele positieve saldi in ons grondbedrijf kunnen leiden tot een versterking van de reserve. Daarbij zijn wij ons uiteraard bewust van het feit dat de reserve ook geen negatiefstand kan kennen.

Dit is dan ook een van de redenen dat wij in de begroting 2007 maatregelen hebben genomen om de weerstandscapaciteit van de gemeente als geheel te versterken. Dit heeft geleid tot een verhoging van de algemene reserve met € 10 miljoen. Daarnaast nemen wij maatregelen om de sturing en beheersing van grote projecten te verbeteren en leggen wij daarover frequenter dan voorheen verantwoording af aan de gemeenteraad o.a. in de vorm van het bovengenoemde tMPV.

Datum:
06-02-2007
Oms kenmerk
20226428

Als zich bij dit alles onverhoopt nieuwe tegenvallers zouden voordoen, zullen wij uiteraard nieuwe maatregelen nemen om de Delftse financiële huishouding op orde te houden.

Wij hopen u met het bovenstaande naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

, secretaris