

Aan
De commissie Bestuur en Werk
Afschrift aan

Notitie

Datum
20-10-2008
Ons kenmerk
Opsteller
MF
PB
Bijlage

Onderwerp

Annotatie programmabegroting 2009-2012, Commissie
Bestuur en Werk

Inleiding

Op 29 augustus jl. is de programmabegroting 2009-2012 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 30 oktober 2008 vindt de commissiebehandeling plaats van de diverse programma's.

In de commissie Bestuur en Werk worden de programma's Dienstverlening, Arbeidsmarkt, Participatie & Inkomen en Bestuur & Organisatie behandeld. Deze notitie bevat mogelijke aandachtspunten voor deze behandeling. De aandachtspunten zijn met name gericht op de leesbaarheid, consistentie ("SMART"-proof) en volledigheid van het begrotingshoofdstuk.

De annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting. Fracties kunnen de genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng bij de programmabegroting.

Overige relevante stukken, onder andere:

- (gewijzigde) Parkeerverordening Delft 2009 en technische wijziging van de Parkeerverordening 2008 (RIS);
- Belasting- en legesverordeningen 2009 (in bezit/RIS);
- Najaarsrapportage 2008: conform het ordevoorstel beleidscyclus beschikbaar tijdens de begrotingsbehandeling, inhoudelijke bespreking van de Najaarsrapportage 2008 vindt plaats in de commissie BestWe van 18 november a.s. waarna raadsbehandeling op 27 november 2008 is voorzien (op RIS geplaatst);
- Septembecirculaire Gemeentefonds dd 19-09-2008, Ministerie van Binnenlandse Zaken; wordt ter kennisname aan gemeenteraden toegezonden (RIS);
- Brief Vereniging Eigen Huis dd 10-10-2008 aan college en gemeenteraad van Delft: resultaten onderzoek bouwleges (ter kennisname; RIS).

Aandachtspunten per programma

Programma Dienstverlening (pag. 8-14)

De toelichting op de begrote stortingen en onttrekkingen in reserves in 2009 en verdere jaren is summier en daarnaast zijn de begrote bedragen uit dit deelprogramma ook niet één op één aan te sluiten met het financiële

overzicht uit het Meerjarenplan Dienstverlening dat het college in september 2008 ter kennisname naar de commissie Bestuur en Werk heeft gezonden. *Overwogen kan worden om het college te vragen nadere helderheid te verschaffen op bovenstaande punten.*

Casus meetbaarheid van de begroting (pag. 8)

Aan de doelstelling van dit programma om in 2010, het einde van deze bestuursperiode, 70% van de klantcontacten op een voor de klant logische, snelle, juiste wijze direct in een Klant Contact Centrum af te handelen wordt enerzijds geen doelstelling voor het jaar 2009 gekoppeld, anderzijds wordt geen melding gemaakt op welk niveau dit percentage zich heeft bevonden tijdens een nulmeting, hetgeen de oordeelsvorming door de gemeenteraad over het ambitieniveau op de dienstverlening bemoeilijkt.

Programma Arbeidsmarkt, Inkomen en participatie (pag. 97-103)

Casus meetbaarheid van de begroting (pag. 100)

Bij dit programma is een aantal opmerkingen te maken over de indicatoren. Het percentage jongeren zonder startkwalificatie in beeld, zegt slechts indirect iets over het in het college-akkoord te bereiken doel. Verder is het "aantal toegekende aanvragen" geen doelstelling op zich, maar slechts een kengetal en derhalve geen indicator voor de realisatie van beoogde maatschappelijke effecten.

Bij een aantal andere indicatoren moet halverwege de bestuursperiode nog een nulmeting worden opgesteld, hetgeen de afwegingen door de raad over de begroting 2009 bemoeilijkt.

De weergegeven percentages SW-medewerkers zijn overigens goede voorbeelden van meetbare doelen.

Programma Bestuur en Organisatie (pag. 166-183)

Het college zet in op het terugdringen van administratieve regeldruk (pag. 167). Het project "Omgaan met regeldruk" is in 2008 van start gegaan. Eind 2009 moet het project afgerond zijn met een aantoonbare administratieve lastenvermindering. *Gevraagd kan worden wat de stand van zaken van het project is en welke concrete stappen in 2009 gezet worden om de gewenste vermindering van de regeldruk te realiseren.*

In het overzicht met Nieuw Beleid bij dit programma is in het staatje op pagina 169 onder de noemer "capaciteit griffie" een bedrag van € 180.000 opgenomen. Dit bedrag heeft echter deels betrekking op de nieuw beleid-post Versterken vakteam BPS (€ 35.000). Dat hoort elders te worden geboekt. De inhoudelijke toelichting voor de beide posten is op pagina 170 van de begroting opgenomen. Na vaststelling van de begroting zal dit technisch worden gecorrigeerd.

Voor de zomer is de koersnota, die de weg schetst naar de Stadsvisie voor Delft, in de commissie Bestuur en Werk besproken. De discussie met de bewoners zou na de zomer opgestart worden. In het investeringsplan is een bedrag van € 225.000 opgenomen, waarvan € 70.000 in 2009 om deze stadsvisie vorm te geven (pag. 171).

Gevraagd kan worden wat de stand van zaken is met betrekking tot het opstarten van de discussie met bewoners.

Europees beleid staat niet op zichzelf, maar maakt een integraal onderdeel uit van het gemeentelijke beleid (deelprogramma internationaal beleid, pag. 178-182).

Gevraagd kan worden om in de volgende begroting bij het deelprogramma Internationaal Beleid de link met andere beleidsterreinen inzichtelijker te maken. In deze begroting zou bijvoorbeeld een overzicht gegeven kunnen worden van de subsidieprojecten waar dat jaar op ingezet wordt, aan welk beleidsterrein de middelen ten goede komen en op welke manier deze bijdragen aan het betreffende beleidsterrein.

Casus meetbaarheid van de begroting

Deelprogramma communicatie (pag. 172-174)

Het college zet in op het verbeteren van de in- en externe communicatie. Om dit te bereiken zijn drie doelstellingen geformuleerd:

- Delft is herkenbaar, betrouwbaar en toegankelijk;
- Delft stemt de communicatiekanalen af op de gebruiker;
- Delft bedient de Delftenaren efficiënt door de organisatie communicatiever te maken.

In de begroting zijn de doelstellingen van het programma en de activiteiten op een heldere manier weergegeven. In het deelprogramma ontbreken nog wel de voortgangsindicatoren ("hoe staat het ermee"). Voor de financiën ("wat kost het?") wordt verwezen naar een niet bestaand deelprogramma.

Gevraagd kan worden om in de volgende begroting ook de voortgangsindicatoren en het financieel beslag van het deelprogramma communicatie op te nemen, zodat een overzichtelijk geheel van de (financiële) voortgang van de beleidsinzet ontstaat.