

Aan
Commissie EMCR

Notitie

Datum
20-10-2008
Opsteller
EMG
Bijlage

Onderwerp
Annotatie begrotingsbehandeling commissie EMCR

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 EMCR worden de programma's *Milieu en duurzame ontwikkeling, Kennisstad en economie, Cultuur en binnenstad* 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

- Brief Vermeercentrum d.d. 18-9-2008 inzake een verzoek aan de raad om financiële steun te bieden;
- Uitkomsten gesprek met de heer Bartels, Theater de Veste, over onder meer een oplopend exploitatietekort van het theater;
- Meerjarenbeleidsplan DOK 2008-2011 (reeds in bezit).

Programma Milieu en duurzame ontwikkeling (blz. 87-96)

Vóór het reces ontving de raad een brief van het college met de mededeling dat de raad in het najaar een raadsvoorstel terzake het warmtebedrijf tegemoet kan zien. Voor de doelstelling CO2 reductie wordt in de begroting niet naar het warmtebedrijf gerefereerd.

De commissie kan vragen naar de stand van zaken met betrekking tot het warmtebedrijf. Is het warmtebedrijf nog opgenomen als middel om tot de gewenste CO2-reductie te komen? Zo ja, in welke omvang draagt het warmtebedrijf bij in deze doelstelling?

NB In de annotatie voor de commissie WIJZO wordt eveneens op het warmtebedrijf ingegaan.

Casus meetbaarheid van de begroting

1. Het programma geeft helder de externe en interne ontwikkelingen weer. Vervolgens wordt een aantal doelstellingen genoemd die in 2009 dienen te worden gerealiseerd. Met name de doelstellingen *Externe Veiligheid*, *Gemeentelijke interne milieuzorg* en *Milieu en Ruimtelijke Ordening* worden niet nader gedefinieerd en geconcretiseerd.

De commissie kan hierop een toelichting vragen.

2. Er wordt aangegeven dat er diverse projecten uit het plan van aanpak luchtkwaliteit worden uitgevoerd.

De commissie kan vragen welke specifieke maatregelen worden in 2009 genomen m.b.t. doorstromingsmaatregelen op de binnenstadsring, schonere openbaar vervoer en herinrichting verkeersstructuur TU-Noord.

3. Vergroten van natuurwaarden in Delft en omgeving. Als doelstelling wordt genoemd een aantal ontbrekende schakels in de ecologische structuur te realiseren via herinrichting en beheer, het uitbouwen van de stad – land relaties, etc.

Niet wordt genoemd welke de ontbrekende schakels zijn en welke doelstellingen in dat kader in 2009 worden gerealiseerd. De commissie zou hierop een toelichting kunnen vragen.

Met betrekking tot de herijking van het waterplan kan de commissie vragen welke specifieke maatregelen in 2009 worden genomen om te voldoen aan de doelstelling om 25% meer open water te realiseren. Wanneer dient deze algemene doelstelling gerealiseerd te zijn?

Programma Kennisstad en economie (blz. 104-112)

De begroting biedt weinig inzicht in de ontwikkelingen voor 2009. Gesteld wordt dat voor de middellange termijn structureel een bedrag van € 1,25 mln. nodig is.

De commissie kan een korte toelichting van het college vragen.

Tevens kan de commissie het college vragen of er al zicht is op de wijze waarop de additionele middelen voor de middellange termijn worden gegenereerd.

In het programma worden diverse doelstellingen genoemd die onderling samenhangen. De genoemde doelstellingen zijn algemeen van aard.

De commissie kan het college vragen of er prioriteiten gelden voor 2009, die vervolgens in de aangekondigde uitvoeringsnota economie 2009 kunnen worden opgenomen.

Casus meetbaarheid van de begroting

De in het programma opgenomen doelstellingen veelal een meerjarig karakter kennen. Er wordt aangekondigd dat onder meer voor de profilering van Delft dat er projecten uit de nota Stadsmarketing worden uitgevoerd. Uit de begroting is niet op te maken welke dit zijn en welke resultaten er mee moeten worden geboekt in 2009.

Ditzelfde geldt voor het realiseren van een kwalitatief hoogstaand woon- en leefklimaat voor de hoger opgeleide kenniswerker, en het revitaliseren en herstructureren van bedrijfsterrein. Niet duidelijk is welke specifieke activiteiten in 2009 worden uitgevoerd die aan deze doelstelling bijdragen en wat de kosten van die activiteiten zijn.

De commissie kan het college vragen hierop een toelichting te geven en hier nader op in te gaan in de beleidsdocumenten van de reguliere planning en control-cyclus.

Programma Cultuur en binnenstad (blz. 113-128)

Kunst en cultuur

Bij dit programmaonderdeel kan desgewenst de brief van Stichting Vermeercentrum d.d. 18-9-2008 worden betrokken, alsmede de uitkomsten van het gesprek met de heer Bartels, Theater de Veste.

In de brief van de Stichting Vermeercentrum wordt de raad verzocht om een financiële bijdrage aan het Vermeercentrum, zodat deze instelling voor de toekomst een gezonde financiële basis heeft.

De heer Bartels meldde de commissie EMCR dat het exploitatietekort de komende jaren zal oplopen. Hij vroeg hiervoor de aandacht van de commissie.

Voor 2009 wordt het zogenoemde cultuurbeleidsplan aangekondigd, vergezeld van een bijpassend financieel kader. Het cultuurbeleidsplan zal aangeven welke concrete stappen worden ondernomen om de recent vastgestelde nota cultuurvisie uit te voeren.

De commissie kan het college vragen wanneer het cultureel beleidsplan wordt aangeboden.

In de brief van het college d.d. 26-6-2008 inzake de stand van zaken cultuurjaar staat dat het eerste weekend eind februari/begin maart met het thema Delft Ontluikt nog onder voorbehoud is.

De commissie kan vragen of er inmiddels meer bekend is over dit eerste weekend in het kader van het Delfts Cultuurjaar. Daarnaast kan de commissie het college vragen of er zicht op bijdragen van derden is.

Naar aanleiding van de commissiebehandeling van het voorstel met betrekking tot de huisvesting van Erfgoed Delft in Museumfabriek de Porceleynse Fles is afgesproken dat dit project in de afgesproken vorm doorgaat indien er via fondswerving € 10 miljoen of meer wordt binnengehaald.

De commissie kan vragen of er al inzicht is in deze fondsenwerving van derden.

Binnenstad

De gemeente stelt zich tot doel een sterk regisserende rol vanuit het binnenstadmanagement op zich te nemen. Om deze regierol van de gemeente te definiëren en vast te leggen wordt een binnenstadsvisie geformuleerd.

De commissie kan het college vragen wanneer deze binnenstadsvisie wordt aangeboden.

Bij de commissiebehandeling van de Strategienota Economie en Uitvoeringsnota Economie is er door sprekers gewezen op de (on)bereikbaarheid van de stad vanwege grote (bouw)projecten in de nabije toekomst, zoals de start van het Spoorzone project en de renovatie (en de daarmee gepaard gaande tijdelijke afsluiting) van de Sint Sebastiaansbrug. Het college heeft in dat kader een toezegging gedaan zich te beraden op een aangepast LVVP voor de komende vijf jaren.

De commissie kan het college vragen of hij voornemens is een aangepast LVVP op te stellen, en zo ja, wanneer deze gereed is.