

Aan
De commissie wijk, verkeer en beheer
De commissie RO
Afschrift aan

Notitie

Datum
20-10-2008
Ons kenmerk

Opsteller
MF
Bijlage

Onderwerp
Annotatie programmabegroting 2009-2012, Commissie
Wijk, Verkeer en Beheer en Commissie Ruimtelijke
Ordening

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 RO & WVB worden de programma's Wijkzaken & Beheer van de Stad, Veiligheid en Ruimtelijke Ordening & Verkeer en Vervoer 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.

Aandachtspunten per programma

Programma Veiligheid (pag. 59 – 67)

Overige relevante stukken o.a.:

- Programma Veiligheid 2007-2010;
- Politiebegroting 2009;

Het programmaplan Veiligheid 2007-2010 "Delft – Veilige stad om te wonen, werken en recreëren" geeft uitvoering aan de doelstellingen op het gebied van het Veiligheidsbeleid. Het programmaplan is op 6 december 2007 in de commissie WVB besproken. In het plan zijn de doelen, kaders en prioriteiten van het veiligheidsbeleid opgenomen als ook de activiteiten voor het jaar 2008. De activiteiten in het programmaplan worden jaarlijks bijgesteld op basis van evaluaties en ontwikkelingen die zich voordoen. Uit de begroting is deze actualisatie nog niet goed op te maken.

Gevraagd kan worden om de jaarlijkse bijstelling van het veiligheidsplan duidelijker op hoofdlijnen in de begroting op te nemen, zodat helder is welke nieuwe activiteiten in dat kader worden ondernomen en welke accentwijzigingen worden voorgesteld.

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid staat niet op zichzelf en hangt nauw samen de beleidsinzet van het Rijk, regionale overheden en de in ontwikkeling zijnde veiligheidsregio's. De doelstellingen van programma Veiligheid zijn voor een deel een afgeleide hiervan. In het begrotingshoofdstuk wordt op verschillende plaatsen gerefereerd naar rijksbeleid en regionaal beleid, maar een overzicht van hoe het één samenhangt met het ander ontbreekt.

Gevraagd kan worden om inzichtelijk te maken wat de beleidsinzet van andere relevante partijen (overheden, politie en brandweer) is, hoe deze samenhangt met het gemeentelijk veiligheidsbeleid en of deze samenhang in de volgende programmabegroting inzichtelijk gemaakt kan worden. Met andere woorden: welke "speelruimte" heeft de gemeente daadwerkelijk en waar kan het met name het verschil maken.

Over de regionalisering van de brandweer is in de begroting opgenomen dat het onderwerp in 2009 de aandacht van het college vraagt (pag. 61).
Gevraagd kan wat de betreffende aandachtspunten precies zijn.

Het kabinet trekt in het kader van de wijkaanpak in 2009 € 16 miljoen extra uit voor 500 extra wijkagenten (oplopend tot €35,6 miljoen in 2012). Deze middelen worden in onder de politiekorpsen verdeeld.

Gevraagd kan worden of al duidelijk is waar deze extra wijkagenten ingezet worden, hoe het besluitvormingstraject verder verloopt en in hoeverre Delft hiervan kan meeprofiteren.

De diverse mutaties op bestaand beleid zouden in het vervolg uitgebreider toegelicht kunnen worden, zoals de structurele verhoging van de bijdrage aan de hulpverleningsregio Haaglanden van € 131.000 (pag. 64).

Casus meetbaarheid van de begroting

Programma Veiligheid (pag. 50 – 67)

Het programma Veiligheid zet in op een daling van de criminaliteit en het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burger. Om dit te bereiken is een belangrijke regierol voor de gemeente weggelegd. Concreet zijn de doelstellingen voor 2010:

- 80% van de bewoners voelt zich veilig in Delft in 2010;
 - Er is 25% minder criminaliteit in 2010 ten opzichte van 2002.
 - Het versterken van de regierol van de gemeente en het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking, zowel intern als met externe partijen.
- Voor de eerste twee doelstellingen zijn concrete kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. Het kwantificeren van de derde doelstelling ligt minder voor de hand.

Gevraagd kan worden op welke manier het college de doelstelling "versterking van de regierol" wil meten en evalueren.

Programma Wijkzaken en beheer van de Stad

Het programma wijkzaken en beheer van de stad bestaat uit drie deelprogramma's:

- Samenwerken in de wijken;
- Beheer van de stad;
- Beheer van de stad – reiniging.

Deelprogramma samenwerken in de wijken (pag. 67 – 74)

Het vaststellen van de nota "samenwerking in de wijken" over de doorontwikkeling van het wijkgericht werken staat onder voorbehoud geagendeerd voor 2008 (pag. 67).

Gevraagd kan worden wanneer het college denkt de nota wijkgericht werken naar de Raad te sturen en waar het voorbehoud vanaf hangt.

Om de problemen in de aandachtswijken structureel op te pakken ontwikkelt de gemeente samen met de partners wijkontwikkelingsplannen op basis van een wijkanalyse en werkt ze meerjarige investeringsprogramma's uit. De wijkbudgetten worden ondermeer gevoed uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV II). Het ISV II loopt af in 2009 (pag. 73) en de besluitvorming over ISV III is nog gaande.

Gevraagd kan worden of het aflopen van het ISV II in 2009 nog gevolgen heeft voor de ambities op het gebied van de doorontwikkeling van het wijkgericht werken en de opstelling van de meerjaren investeringsplannen voor aandachtswijken in het bijzonder.

In de nota "Ruimte voor Spelen 2007-2010" is een investeringsbedrag van in totaal € 400.000 opgenomen voor het realiseren van een grote, centrale speelvoorziening per wijk in de periode 2008 t/m 2011 (€ 100.000 per jaar). Dit bedrag is niet als zodanig terug te vinden in de programmabegroting. In de investeringsreeks op pagina 74 is uitsluitend een bedrag van € 200.000 over de jaren 2010 en 2011 terug te vinden.

Gevraagd kan worden waar dit verschil vandaan komt en of het gevolgen heeft voor het realiseren van een grote centrale speelvoorziening per wijk.

Casus meetbaarheid van de begroting

Deelprogramma samenwerken in de wijken

Er zijn vier doelstellingen geformuleerd voor het deelprogramma Samenwerken in de wijken. De doelstellingen, activiteiten en daarbij behorende middelen voor nieuw beleid zijn overzichtelijk weergegeven in tabelvorm. De voortgangsindicatoren zijn daarentegen niet gekoppeld aan de doelstellingen, waardoor de voortgang vervolgens lastig te bepalen is. De lezer wordt soms verwezen naar een onderliggende nota voor het bepalen van de voortgang van bepaalde activiteiten.

Ook zijn voortgangsindicatoren niet altijd informatief. Voorbeelden hiervan zijn de indicatoren voor de frequentie inzet bureau bemiddeling en mediation ("meer dan in 2008") en de gebruikte indicatoren voor het onderhoud van de speelplekken ("In uitvoering").

Gevraagd kan worden om bij de begroting 2010 de voortgangsindicatoren te koppelen aan de betreffende doelstelling, alle relevante informatie in de begroting op te nemen en bij voortgangsindicatoren geen verwijzingen naar onderliggende nota's op te nemen zodat een overzichtelijk geheel ontstaat.

Deelprogramma Beheer van de Stad (pag. 74 – 83)

Er is 2,5 fte extra formatie in de begroting opgenomen om de kwaliteit van het vegen in stand te kunnen houden (pag. 80). Verwacht zou worden dat de kwaliteit zou stijgen als gevolg van de extra inzet.

Gevraagd kan worden hoe het één zich met het ander verhoudt.

Naast het op orde hebben van de feitelijke kwaliteit van de openbare ruimte, heeft de gemeente zich ook ten doel gesteld om de beeldkwaliteit (de beleving van de kwaliteit) op een bepaald gewenst niveau te brengen ("A", "B" of "C"). Het ambitieniveau van de diverse wijken wordt vastgesteld door B&W. Via een beeldkwaliteitssysteem wordt het kwaliteitsniveau van de wijken in kaart gebracht.

Gevraagd kan worden wat verstaan moet worden onder "A", "B" en "C".

Tevens kan gevraagd worden wat de vastgestelde kwaliteit van de verschillende wijken is, in hoeverre de diverse wijken afwijken van de gewenste beeldkwaliteit, welke activiteiten worden ondernomen in 2009 om de in de kwaliteit van de openbare ruimte in de diverse wijken op peil te krijgen en welke middelen hiermee gemoeid zijn.

Casus meetbaarheid van de begroting

Het deelprogramma Beheer van de Stad

Het deelprogramma Beheer van de Stad heeft 6 doelstellingen. De doelstellingen, activiteiten en daarbij behorende middelen voor nieuw beleid zijn overzichtelijk weergegeven in tabelvorm. De voortgangsindicatoren zijn gekoppeld aan de doelstellingen en daardoor goed te herleiden.

De gekozen indicatoren geven daarentegen een minder goed beeld van de daadwerkelijke voortgang. Zo geven de voortgangsindicatoren voor de doelstelling "beeldkwaliteit openbare ruimte op gewenst niveau" alleen het gewenste niveau weer en niet het huidige niveau en de streefdatum waarop men het gewenste niveau wil behalen.

De indicatoren van de doelstelling "verbetering beheer en onderhoud openbare ruimte" blijven over de jaren 2009 e.v. gelijk en laten geen verbetering zien. Tegelijkertijd zet de gemeente in op het verminderen van het aantal meldingen over gebreken, maar deze indicator is vervolgens niet opgenomen.

Gevraagd kan worden om de voortgangsindicatoren beter aan te laten sluiten op de doelstellingen en de informatiewaarde van de doelstellingen te verbeteren.

Programma Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer (pag. 129 – 141)

Deelprogramma Ruimtelijke Ordening (pag. 129 – 135)

Geen specifieke opmerkingen.

Deelprogramma Verkeer en Vervoer (135 – 141)

Casus Meetbaarheid van de begroting

Deelprogramma Verkeer en Vervoer (pag. 135 – 141)

Het deelprogramma Verkeer en Vervoer heeft twee doelstellingen:

Het borgen en verbeteren van de leefbaarheid en de bereikbaarheid en het borgen en verbeteren van de verkeersveiligheid.

Het uitvoeren van de gemaakte keuzes in het Fietsactieplan II (FAP II) en het lokaal verkeers- en vervoerplan (LVVP) zijn voor 2009 belangrijke activiteiten om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en te borgen. Welke activiteiten voor 2009 in hoofdlijnen worden uitgevoerd en de mate waarin deze bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid worden niet goed duidelijk uit de toelichting. De voortgangsindicatoren zijn niet gekoppeld aan de doelstellingen en weinig informatief, waardoor niet duidelijk is op te maken in hoeverre de gemeente op koers is.

Gevraagd kan worden om in de volgende begroting de koppeling tussen doelstellingen, activiteiten en voortgangsindicatoren beter op te nemen zodat een de raad een goed beeld kan vormen over de voortgang van het ingezette beleid, de inzet voor 2009 en eventuele mee- of tegenvallers.

Tevens kan gevraagd worden om in de volgende begroting de voortgangsindicatoren uit de relevante onderliggende nota's over te nemen (zie bijvoorbeeld de doelstellingen uit het Fietsactieplan II) om de voortgang bij de begroting te kunnen volgen.

Programma Ontwikkelen, grond en vastgoed (pag. 141-165)

Voor de grote projecten die met name op dit programma voorkomen is het van belang dat de raad ook tussentijds op gezette tijden over de stand van zaken op dat moment wordt geïnformeerd en niet enkel in het geval er mogelijke afwijkingen optreden.

Geadviseerd wordt afspraken te maken met het college over de wijze van terugkoppeling over bepaalde grote projecten – ook bij de overige programma's. Hierbij kan worden gedacht aan een voortgangsrapportage, die bijvoorbeeld tweemaal per jaar aan de raad wordt aangeboden, ingebed in de planning & control-cyclus.

Voorbeelden van dergelijke projecten kunnen zijn de reconstructie van de St. Sebastiaansbrug en de aanleg van tramlijn 19.

Voor de tramlijn 19 is in de begroting onder andere een bedrag van € 10,3 miljoen in de periode 2008-2012 opgenomen om diverse kosten te kunnen dekken (pag. 82-83).

In de kadernota 2009-2012 is met betrekking tot de Sebastiaansbrug opgenomen, dat in de meerjarenbegroting rekening gehouden moet worden met een financiële tegenvaller van € 7,3 miljoen. In de begroting is een aantal posten p.m. ingeboekt vanwege de aanbesteding die momenteel plaatsvindt (pag. 82).

Gevraagd kan worden wanneer de Raad geïnformeerd wordt over de uitkomst van de aanbesteding.