

Echt ruimte maken voor duurzaamheid, cultuur en lagere lasten.

CDA
Delft



ChristenUnie - SGP

I. ALTERNATIEVE VOORSTELLEN CDA, Stadsbelangen, CU/SGP

1. Duurzaamheid

1.1. Meer duurzame energie

Duurzame energie is een belangrijk uitgangspunt voor het duurzaam maken van de samenleving. Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP vinden dat de gemeente hier een belangrijke voorbeeldfunctie moet vervullen. Daarom stellen die fracties voor om op bijvoorbeeld sporthallen en/of scholen of andere publieke gebouwen zonnepanelen aan te brengen. Die gebouwen worden dan voorzien van duurzame energie zoals dat bijv. in Rotterdam ook gebeurt. Een zonnepaneel kost tussen € 400 en € 600 per m². In totaal wordt hiervoor € 550.000 uit getrokken. Met dit bedrag kan een oppervlakte van tenminste 800 m² dak met zonnepanelen worden bebouwd. Dat levert een energiebesparing op van meer dan 100.000 kWh per jaar, een hoeveelheid die gelijk staat aan het gemiddelde verbruik van ongeveer 50 gezinnen. Ten overvloede merken de fracties op dat die energiebesparing per jaar ca € 18.000 oplevert. Maar voorzichtigheidshalve wordt die structurele inkomst buiten beschouwing gelaten.

1.2. Beter schoonhouden van de stad

Delft kan schoner. De Delftse inwoners en toeristen geven dat aan. Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP vinden dat daarvoor een extra inspanning moet worden geleverd. Zij stellen voor in 2009 en 2010 één extra veegmachine en 3 extra bezemauto's in te zetten. Daarbij zijn 7 medewerk(st)ers nodig. Dat kost € 355.000 per jaar. Daarna kan worden bekeken of de stad met deze extra inspanning schoner is geworden. Zo ja, dan kan worden besloten om deze post voor de jaren vanaf 2011 structureel in te boeken.

2. Infrastructuur echt aanpakken

2.1. Sebastiaansbrug

De Sebastiaansbrug moet gerenoveerd worden. Dat zou volgens de planning vanaf januari 2010 ca. 14 maanden moeten duren. Tijdens die renovatie zal de Sebastiaansbrug volledig worden afgesloten. Voor de toegang naar het winkelgebied, met name in het zuiden van de binnenstad betekent dat een enorme hinder. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid van het TU/TNO gebied vanuit het station en de binnenstad. Het renoveren en afsluiten van de Sebastiaansbrug gedurende een zo kort mogelijke periode is dus van essentieel belang voor

de bereikbaarheid en de economie van de binnenstad. Een slechte bereikbaarheid van de binnenstad heeft negatieve gevolgen voor de aantallen bezoekers, de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Vele (grotere) infrastructurele werken worden in een korte(re) tijd afgerond. Dat moet bij de Sebastiaansbrug ook kunnen om zo de overlast en hinder met alle negatieve gevolgen in de tijd te beperken. Daarom trekken het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP extra geld uit om de renovatie van de Sebastiaansbrug al af te ronden vóór december 2010 in plaats van maart 2011. Hier is € 600.000 mee gemoeid.

2.2. Meer veiligheid voor voetgangers en fietsers

Er zijn nog altijd wegen waarin zich (potentiële) verkeersonveilige situaties voordoen. Met name bij punten waar veel wordt overgestoken, komen dan regelmatig gevaarlijke situaties voor. Hierbij valt onder andere te denken aan de Derde Wereld Dreef, waar de weg een druk overstekpunt van fietsers en voetganger kruist. Langz(a)am(er) rijden zou daar wenselijk zijn. Voor dit soort plekken stellen het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP voor om een extra verkeersdrempel in de weg aan te brengen om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Na het aanleggen van een drempel zijn meteen de effecten daarvan te zien.

Het op deze wijze veiliger maken van één weg kost ca. € 20.000. In 2009 kunnen 5 plekken op deze manier veiliger worden gemaakt.

3. Cultuur

3.1. Taptoe Delft

In december 2003 heeft de gemeenteraad van Delft besloten om de Taptoe een subsidie te geven van € 40.000. De burgertaptoe wordt sinds 1996 (toen Delft haar 750 jaar stadsrechten vierde) elke 2 jaar gehouden. Volgens dat besluit was de Taptoe een grote publiekstrekker is (40% van de bezoekers komen uit alle delen van het land) met een hoge kwaliteit van showkorpsen. Landelijk geniet dit evenement veel bekendheid. Veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in. De Taptoe is een belangrijk en waardevol evenement voor de uitstraling van de binnenstad van Delft. Om de Taptoe om de 2 jaar mogelijk te maken wordt elk jaar € 20.000 in begroting gereserveerd. In 2007 is dat nagelaten. Om de Taptoe toch in 2008 te kunnen laten plaatsvinden, heeft de Delftse gemeenteraad in 2007 moeten besluiten tot een eenmalige extra subsidie van € 20.000 in 2008, te dekken uit het beschikbare bedrag voor 2009. Om het systeem weer te herstellen en om de Taptoe in 2010 weer te kunnen laten plaats vinden, dient in de begroting van 2009 € 20.000 extra gereserveerd te worden. Tezamen met het nog in 2010 te reserveren bedrag van € 20.000, moet dat in 2010 de benodigde € 40.000 én een mooie Taptoe opleveren.

3.2. *Vermeercentrum*

Het cultureel erfgoed van Delft kent onder andere als een kernwaarde de schilder Vermeer. Het Vermeercentrum heeft na een financieel turbulent 2008 een doorstart gemaakt. Het is overgegaan naar een nieuwe stichting en op een duidelijk andere leest geschoeid met het gebruikmaken van de inzet van veel meer vrijwilligers.

Om het Vermeercentrum de tijd te gunnen in financieel rustiger vaarwater te komen is voor de jaren 2008-2010 een totaal bedrag vereist van € 281.000. Over de jaren 2008, 2009 en 2010 is dat bedrag te verdelen in respectievelijk € 120.000, € 95.000 en € 66.000. Dit is bedoeld ter dekking van het exploitatietekort. Voor 2008 kan financiering gevonden worden in de post onvoorzien. Dat betekent, dat voor de jaren 2009 en 2010 respectievelijk € 95.000 en € 66.000 moet worden begroot. Het CDA, Stadsbelangen en CU/SGP zijn van mening dat het Vermeercentrum de tijd tot en met 2010 moet krijgen om uiteindelijk zonder subsidie van de gemeente te kunnen functioneren. Jaarlijks moet wel het exploitatieresultaat worden gemonitord. Zo nodig zal bij een sterke negatieve afwijking daarvan ten opzichte van het budget de subsidie worden heroverwogen.

3.3. *Mooi weer spelen*

De Mooi Weer Spelen zoals het afgelopen jaar georganiseerd hebben niet helemaal beantwoord aan de verwachtingen van vele bezoekers. Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP stellen voor de Mooi Weer Spelen weer veel nauwer te laten aansluiten bij het historische karakter van de stad. Dat betekent dat die Spelen moeten plaatsvinden in de oude binnenstad met een programmering, die recht doet aan de sfeer en ambiance van de oude historische binnenstad. De 3 fracties willen alleen hiervoor extra gelden uittrekken. Daarom wordt deze post pm opgenomen.

4. Lagere lasten

De inwoners en bedrijven van de stad worden geconfronteerd met steeds hogere lasten, terwijl de komende tijden volgens alle prognoses niet al te rooskleurig zijn. Beperking van de lasten geeft de inwoners en bedrijven van Delft een extra steuntje.

De rioolkosten van Delft komen lager uit met ca. € 125.000. Die lagere kosten zouden moeten worden doorgegeven aan de inwoners en bedrijven door verlaging van het rioolrecht. Bij doorberekening van die lagere rioolrechten zouden die rechten niet met 4,25% (zijnde de gewogen gemiddelde van de loon- en prijsstijging, waarmee de gemeentelijke tarieven en belastingen worden verhoogd), maar slechts met 2,4% moeten stijgen. Om dat voordeel aan de inwoners en bedrijven van Delft te onthouden, stelt het College voor om de Onroerend Zaak Belasting ("OZB") méér dan 4,25% te verhogen. En

wel met een extra percentage van 0,69%, waarmee de OZB niet met 4,25%, maar met 4,94% wordt verhoogd. Volgens het College stijgt dan het gemiddelde van alle lokale lasten dan met 4,25%.

Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP vindt dit een sigaar uit eigen doos en stellen voor het lagere rioolrecht **niet** “te compenseren” met een extra verhoging van de OZB. Dat kost ca. € 170.000.

II. DEKKING VAN DE VOORSTELLEN

Voor alle hiervoor vermelde plannen is € 1.720.000 incidenteel en € 170.000 structureel nodig. In totaal € 1.890.000. Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP stellen voor dat als volgt te betalen.

1. Jongerenparticipatie

In de begroting wordt € 80.000 uitgetrokken voor “jongerenparticipatie”. Hierbij wordt onder andere een relatie gelegd met de jongerenraad en de omvorming daarvan tot een jongerenplatform. Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP hechten veel belang aan het betrekken van jongeren bij beleidsvorming. Maar het college geeft een magere onderbouwing voor de door haar voorgestelde uitgave van € 80.000. Wat daarvoor gedaan wordt, wanneer een en ander moet plaatsvinden en wat daarmee moet worden bereikt, is niet aangegeven. De drie fracties hechten aan een goed contact met de jongeren. Als een eerste aanzet daarvoor, vinden zij het uittrekken in de begroting van € 40.000 voor de jongerenparticipatie voorlopig voldoende.

2. Gemeentelijke actie "stoppen met roken"

Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP vinden dat roken moet worden tegengegaan. Landelijk zijn daartoe vele acties gestart en vele maatregelen genomen. Het meest recente voorbeeld is het verbod om te roken in de horeca. Het is twijfelachtig wat de toegevoegde waarde van de gemeentelijke acties aan al die landelijke acties en maatregelen is. Bovendien ontbreken duidelijk meetbare doelstellingen. Derhalve stellen de 3 fracties voor om deze post in de begroting te schrappen. Dat levert € 30.000 op over 2009 en 2010.

3. Plannen "ontmoetingen van burgers"

In de begroting wordt € 150.000 uitgetrokken voor “ontmoetingen van burgers”. Daarvoor wordt geen enkele onderbouwing gegeven. Wat daarvoor gedaan wordt, wanneer één en ander moet plaatsvinden en wat daarmee moet worden bereikt is niet aangegeven. Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP vinden dat zo'n wijze van begroten niet kan en zetten het bedrag van € 150.000 liever in voor veel concretere doelen.

4. Areaaluitbreiding Harnaschpolder

Voor 2009 en verder is voorzien een bedrag van € 250.000 structureel. Gezien het feit dat de eerste woningen pas in de zomer 2009 in de verkoop gaan, is het niet nodig het volledige bedrag in 2009 aan te wenden. Hier kan dus éénmalig € 100.000 worden bezuinigd.

5. Temporiseren vervanging minicontainers

In de begroting worden de minicontainers elke 10 jaar vervangen. De praktijk leert evenwel dat de minicontainers veel langer meegaan. Het op een veel langere periode vervangen van die containers levert € 74.000 op.

6. Subsidie speakers

Speakers krijgt al een subsidie van € 45.000 van de gemeente voor een aantal activiteiten, waarvan het nut ook door het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP wordt onderschreven. In de begroting wordt evenwel voorgesteld die subsidie nog eens met € 40.000 te verhogen. Dat moet gebeuren voor activiteiten die in feite tot de normale bedrijfsuitoefening en bedrijfsrisico van een horecaondernemer, zoals Speakers, behoren. Dat roept de vraag op waarom wel Speakers subsidiëren en andere ondernemers niet.

Om geen concurrentievervalsing in de hand te werken, wordt voorgesteld om de extra subsidie voor Speakers van € 40.000 structureel te schrappen.

7. Bacinol Expo/38 CC

Voor Bacinol Expo/38 CC wordt € 50.000 subsidie per jaar gereserveerd. De raad had op 8 november 2007 besloten om die subsidie aan Bacinol Expo/38 CC nog met één jaar te verlengen onder de voorwaarde, dat het college vóór 1 juni 2008 met een voorstel naar de raad moest komen met een onderbouwing van de subsidie aan Bacinol Expo/38 CC in Bacinol 2. Die onderbouwing is toen niet gegeven en ontbreekt ook in deze begroting. Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP stellen voor die subsidie (vooralsnog eenmalig) te schrappen.

8. Temporiseren herinrichting Papsouwselaan

Voorgesteld wordt de Papsouwselaan in 2009 herin te richten. Toen de plannen daarvoor werden ontworpen, waren de problemen met de Sebastiaansbrug niet bekend. Nu duidelijk is dat de Sebastiaansbrug dicht moet, zal de Papsouwselaan in de omleiding routes een cruciale rol spelen. Het is dan ook logisch zowel vanuit het oogpunt van capaciteit als onderhoud om tot eind 2010 de herinrichting van de Papsouwselaan uit te stellen. De

investering daarin is € 3 miljoen. Gerekend met een rentevoordeel van ca. 5% levert dat een voordelig effect op van € 150.000 per jaar.

9. Delft tijdens bouw spoorzone

In de begroting wordt voorgesteld het reeds in 2008 ter beschikking gestelde bedrag van € 150.000 structureel te verhogen tot € 350.000 voor werkzaamheden die de gemeente moet doen voor de begeleiding van de Spoorzone. Het gaat vooral om de kosten van de eigen gemeentelijke organisatie. Onduidelijk is hoe dat zich verhoudt tot de rol van het OBS. Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP vinden dat het niet nodig is om binnen de gemeente heel veel activiteiten voor de Spoorzone te doen. Daarbij komt dat ingevolge een aantal nieuwe financiële afspraken met het Rijk én een andere risicoverdeling de regie van de Spoorzone nu vooral bij het Rijk is komen te liggen. Dat betekent een verlichting van de gemeentelijke taken. Schrappen levert € 200.000 structureel op

10. Sociaal programma Spoorzone

Het college stelt voor om € 15.000 structureel uit te trekken voor activiteiten van sociale, culturele en/of communicatieve aard rond het spoorzone gebied. Die kosten horen gewoon bij de business case van de Spoorzone en moeten binnen die budgetten worden genomen.

11. “Rust” in de beleidsontwikkeling

In deze periode moet de nadruk komen te liggen op de uitvoering van plannen. Daarom achten het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP het realistisch om binnen het totale ambtelijk apparaat van bijna 1300 fte's boven de gemaakte stappen nog een extra stapje te doen door een bezuiniging van 2 fte's aan de beleidskant. In 2009 zou dat kunnen worden ingevuld door het niet invullen van vacatures en/of niet inhuren van externe krachten. Voor 2010 kan dit structureel worden geformaliseerd. Dit levert € 140.000 op.

12. Sociale reserve

Deze staat in de begroting voor € 50.000. Er worden noch in 2008 en 2009 onttrekkingen uit deze reserve geraamd. De op die reserve betrekking hebbende lasten kunnen ook binnen de normale financiële kaders worden opgelost. Derhalve stellen het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP voor deze reserve op te heffen.

13. Reserve verandertraject WIZ

Deze heeft in de begroting een stand van € 335.000. Ook hier worden noch in 2008 en 2009 bestedingen uit of toevoegingen aan deze reserve voorzien. Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP stellen voor deze reserve met € 200.000 af te romen.

14. Reserve integratie gemeentelijk personeel

Deze heeft in de begroting een stand van € 395.000. In 2008 en 2009 zijn er geen bestedingen of toevoegingen. Het CDA, Stadsbelangen en CU/SGP stellen voor eventuele verdere kosten binnen de normale financiële kaders op te lossen. Daarmee kan deze reserve nuttiger worden besteed. Dat levert € 395.000 op.

15. Reserve WMO

In deze reserve zit per 1 januari 2008 € 2.499.000. Volgens de prognose van het college loopt dit op per eind 2009 tot € 2.705.000.

Het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP vinden dat het WMO goed is ingevoerd en dat het “WMO-gebouw” nu goed staat.

Maar een deel van de WMO reserve had in 2008 eigenlijk besteed moeten worden aan het programma van DOK. Want DOK heeft naast culturele ook sociale taken. Een deel van het DOK programma is bijvoorbeeld gewijd aan het tegengaan van laaggeletterdheid, het leren lezen van kinderen, het creëren van een ontmoetingplaats voor burgers, inburgering e.d. Dat zijn typisch zaken, die betaald hadden moeten worden uit de WMO reserve. Als dat gedaan zou zijn, betekent dat al in 2008 € 432.000 zou zijn vrijgespeeld. Om die zaken recht te trekken brengen de 3 partijen in 2009 dat bedrag alsnog ten laste van de WMO reserve en zetten zij die in voor hun voorstellen.

16. Slotopmerking

Opgemerkt kan worden, dat voor de jaren 2010 e.v. de beleidsaanpassingen als gevolg van de dekkingen een behoorlijk positief resultaat opleveren. Daarvan kan te zijner tijd nader worden bekeken hoe dat ingezet kan worden, bijvoorbeeld voor verdergaande lastenverlaging, opvangen van tegenvallers of andere noodzakelijke programma's.

Overzicht alternatieve voorstellen en dekking.

ONDERWERP	2009	2010	2011	in € 2012	Programma	Pagina
Nieuw beleidsvoorstellen tegenbegroting						
1. Duurzaamheid						
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	550.000					
Vaker schoonhouden stad	355.000	355.000	pm	pm		
2. Infrastructuur						
Sebastiaansbrug sneller gerenoveerd	600.000					
Extra verkeersdrempels	100.000					
3. Cultuur						
Taptoe Delft	20.000					
Vermeercentrum	95.000	66.000				
Mooi weer spelen	pm					
Subtotaal 1 t/m 3 (incidenteel)	1.720.000	421.000	0	0		
4. Lagere lasten						
Lagere OZB (structureel)	170.000	170.000	170.000	170.000		
Totaal	1.890.000	591.000	170.000	170.000		
DEKING voorstellen tegenbegroting						
Beleidsombuigingen						
1. Jongerenparticipatie	40.000	40.000	40.000	40.000	Jeugd en onderwijs	pag. 47
2. Gemeentelijke actie "stoppen met roken"	30.000	30.000			Gezond en actief	pag. 31/32
3. Plannen "ontmoetingen met burgers"	150.000				Samenwerken in wijken	pag. 69,72
4. Areaal uitbreiding Harnaschpolder	100.000				Beheer van de Stad	pag. 80
5. Temporiseren vervanging minicontainers	74.000	74.000	74.000	74.000	Beheer van de stad, reiniging	pag. 84
6. Subsidie speakers	40.000	40.000	40.000	40.000	Kunst en Cultuur	pag. 116
7. Bacinol Expo	50.000				Kunst en Cultuur	pag. 120
8. Temporiseren Papsouwselaan	150.000	150.000			Poptahof	pag. 151
9. Delft tijdens bouw spoorzone	200.000	200.000	200.000	200.000	Spoorzone	pag. 162
10. Sociaal cultureel programma spoorzone	15.000	15.000	15.000	15.000	Spoorzone	pag. 162
Subtotaal 1 t/m 10	849.000	549.000	369.000	369.000		
11. Bezuiniging "rust in beleid"	140.000	140.000	140.000	140.000	Bestuur en organisatie	
	140.000	140.000	140.000	140.000		
Afromen vanuit reserves						
12. Sociale reserve	50.000					
13. Reserve verandertraject WIZ	200.000					
14. Reserve integratie gemeentelijk personeel	395.000					
15. Reserve WMO	300.000	132.000				
Totaal onttrekking uit reserves	945.000	132.000				
Totaal dekking	1.934.000	821.000	509.000	509.000		

Overzicht meerjarenbeeld Programmabegroting 2009-2012

Ontwikkeling financieel meerjarenbeeld 2009-2012	2.009	2.010	2.011	2.012
				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Saldo voorstel college programmabegroting 2009-2012	76	98	29	65
<i>Nieuw beleid tegenbegroting</i>				
Nieuw beleid structureel	-170	-170	-170	-170
Nieuw beleid incidenteel	-1.720	-421	pm	pm
Subtotaal aanvullend nieuw beleid	-1.890	-591	-170	-170
<i>Dekking nieuw beleid tegenbegroting</i>				
Beleidsombuigingen	849	549	369	369
Bezuinigingstaakstelling	140	140	140	140
Subtotaal dekking nieuw beleid	989	689	509	509
Saldo voor bestemming programma- begroting 2009-2012	-825	196	368	404
Mutaties reserves	945	132		
Saldo na bestemming programma- begroting 2009-2012	120	328	368	404