

## Beantwoording raadsvraag met betrekking tot de voornomen verschuiving van ontwikkeling naar beheer (commissie bestuur 31 mei 2007).

De raadsleden constateren dat het beleid van de coalitie om een verschuiving te bewerkstelligen van ontwikkeling naar beheer, niet in de cijfers van de jaarrekening 2006 tot uitdrukking komt.

### Antwoord.

De raad heeft zich uitgesproken voor de ombuiging van ontwikkeling naar beheer. Hoewel de wens van de Raad al enkele jaren leeft, heeft pas in 2006 - met de vaststelling van het coalitieakkoord - ook in financiële zin deze wens tot ombuiging in structurele zin gestalte gekregen. Ook is begin 2006, op basis van het amendement nummer 46 (raadsbehandeling begroting 2006 in november 2005), een aanzienlijk incidenteel en structureel bedrag vrijgemaakt voor beheer. De structurele financiële effecten van beide besluiten zullen pas in de loop van de komende jaren in volle omvang zichtbaar worden in de jaarrekening. Dit te meer daar de inzet op ontwikkeling (projecten e.d.) weliswaar kan verminderen, maar de effecten hiervan in financiële zin (investeringen in de stad) pas na enkele jaren zichtbaar worden. Reeds lopende en in gang gezette ontwikkelingen kunnen immers – ook om financiële redenen niet meer worden gestopt.

Onderstaande tabel geeft de fasering aan in het op niveau brengen van de onderhoudsbudgetten. Daaruit blijkt dat pas met ingang van de begroting 2007 de eerste financiële effecten van de verschuiving van ontwikkeling naar beheer daadwerkelijk merkbaar worden.

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)			
	2007	2008	2008	2010
Achterstallig onderhoud (norm)		5.000 n	8.000 n	11.000 n
Achterstallig onderhoud (inhalen)	700 n	1.400 n	2.100 n	2.800 n
Achterstallig onderhoud sport en onderwijs	150 n	300 n	450 n	600 n
Totaal	850 n	6.700 n	10.550 n	14.400 n

In 2006 zijn er natuurlijk – naast de hierboven genoemde ombuigingen - al wel (beleidsmatige) zaken opgepakt om de ombuiging in de komende jaren mogelijk te maken. De belangrijkste op het terrein van vermindering van “ontwikkeling” zijn:

- In 2006 is de eerste nota optimalisatie en kostenvermindering projecten aan de Raad aangeboden. Bestaande projecten en programma's zijn daarin tegen het licht gehouden. Hoewel het financieel effect van de genomen maatregelen niet direct zichtbaar wordt, zullen op termijn een aantal ontwikkelingen worden bijgesteld. Medio 2007 volgt een tweede screening van alle lopende grondexploitaties.
- De in 2006 vastgestelde nota Grondbeleid houdt een fundamentele bijstelling in van het grondbeleid. Van het in 2002 vastgestelde actieve (en risicovolle) grondbeleid is afgestapt. Het grondbeleid wordt terughoudender en uitsluitend dienend aan de bestuurlijke vastgestelde prioriteiten. Dit neemt niet weg dat de komende periode nog ‘afgerekend’ dient te worden met de effecten van deze actieve periode (bijv. Amcor)
- Naar aanleiding van de raadsenquête Vastgoed zijn een aantal maatregelen genomen om de risico's in bestaande grondexploitaties beheersbaar te maken. Het positioneren van de planeconomie als projectcontrol (geen ‘onderaannemer’ meer van deelprojecten), de start van het invoeren van risicomanagement (opstellen van risico-analyses en nemen van maatregelen op grond daarvan) en de hiervoor genoemde optimalisering / kostenreductie-slagen zijn daar voorbeelden van.
- Er wordt volop gewerkt aan de voorbereiding om het onderhoud van de openbare buitenruimte in de stad op het gewenste niveau te brengen.

Het uitsluitend toerekenen van de lasten/baten van programma 9 aan ontwikkeling en programma 10 aan beheer is o.i. een te grofmazige benadering; nuancering achten wij voor een heldere discussie noodzakelijk. In de jaarrekening 2006 ten opzichte van 2005 is de onderstaande cijfermatige verschuiving van ontwikkeling naar beheer waar te nemen. Wij hebben ons hierbij gericht op de programma's 8, 9 en 10.

Binnen deze programma's hebben wij een splitsing aangebracht tussen beheer en ontwikkelingszaken.

	Rek 2005		Rek 2006		
	Ontw.	Beheer	Ontw.	Beheer	
Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit	15	1.943	15	4.359	Per saldo hogere kosten van parkeren
Programma 9 Stedelijke ontwikkeling	1148	3719	4430	88-	Daling door verkoop verspreide woningen
Programma 10 Duurzaam beheer en onderhoud	0	28167	0	52.859	Hogere kosten riolering en inzamelen afvalstoffen
Totaal	1.163	33.829	4.445	57.130	

Uit deze tabel blijkt dat de beheersuitgaven in absolute zin sterker zijn toegenomen dan de ontwikkeluitgaven (zie ook bijgaande bijlage voor een uitsplitsing van deze tabel)

