

Toelichting maatregelen waar niet voor gekozen is

Achterstandenbeleid

We hebben besloten om niet te bezuinigen op achterstandenbeleid (m.n. gericht op achterstanden in taalontwikkeling) omdat we laaggeletterdheid juist zien toenemen met alle ongewenste gevolgen van dien voor het succesvol afronden van een opleiding, zelfredzaamheid en het vinden van een betaalde baan.

Kwantificering: voor taal- en onderwijsachterstand betreft het € 82.000,- voor 2020 en € 251.000,- per jaar vanaf 2021.

Onderwijshuisvesting

En daarnaast bezuinigen we niet op huisvesting voor scholen. Goede onderwijsvoorzieningen zijn een zeer belangrijke *asset* voor het economisch vestigingsklimaat en dus voor het verdienvermogen van de stad. Daarnaast zijn alle cijfers en ontwikkelingen die nu beschikbaar en gaande zijn, zoals de verstedelijking en woningbouw (meer woningen en mensen en schoolgaande kinderen), de nu al volle scholen in de regiogemeenten en de alsmaar stijgende leerlingenprognoses in Rijswijk er juist op wijzen dat we hier eerder moeten bijschakelen. Denk bijvoorbeeld aan Rijswijk buiten waar de scholen al behoorlijk vol zitten en momenteel geen (onder voorwaarden zoals broertjes/zusjes etc uitgezonderd) leerlingen meer aannemen.

Kwantificering: zie de investering in Buitenrijck op pag. 41 en 154 van de voorliggende begroting. Daarnaast voor het integraal huisvestingsplan € 10.000,- per jaar.

Stadsbeheer

Bij vorige bezuinigingsrondes is vaak bezuinigd op stadsbeheer en investeringen getemporeerd. Hierdoor hebben we over de afgelopen tien jaar achterstanden opgelopen in de openbare ruimte, op sommige plekken heel fors, zoals openbare verlichting en groenbeheer. Omdat het basismotto van het college 'de basis op orde' is en we deze achterstanden moeten wegwerken, is hier verder niet meer op bezuinigd dan nu voor 2020 is ingeboekt.

Kwantificering: zie de gespecificeerde investeringsbedragen op pag. 68 en 69 van de voorliggende begroting.

Ruimte

Het verdienvermogen van de stad zit voor een groot deel in woningen. De ontwikkeling van dit verdienvermogen willen we niet aantasten. Daarom bezuinigen we niet op de ruimtelijke plannen en processen. Deze geven niet alleen een oplossing voor de hoge woningnood - nu en in de toekomst - maar geven ook invulling aan andere belangrijke opgaven zoals het verbeteren van de leefomgeving door meer voorzieningen, betere inrichting openbare ruimte en vergroening; het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers; en klimaatadaptatie zoals het voorkomen van hittestress en wateroverlast.

Kwantificering: voor 2020 en 2021 is voor In de Bogaard e.o. en het Havengebied € 180.000,- aan ontwikkelkosten begroot, met daaraan gekoppeld € 80.000,- kostenverhaal (netto € 100.000).

Economie & werken

Bezuinigingen op het kleinste programma van de begroting (Economie & Werken) is zeer onwenselijk omdat we op het gebied van werkgelegenheid en economische ontwikkeling grote opgaven hebben. De werkgelegenheid in Rijswijk daalt de laatste jaren, er is veel leegstand in kantoren en detailhandel en er is een grote behoefte aan een sterke positionering van o.a. de Plaspoelpolder en Oud-Rijswijk.

Het team accountmanagers is pas net op volle capaciteit en het beleidskader Economische Visie van Rijswijk is gedateerd. We bezuinigen wel op dit programma, overigens zeer tegen de wens van lokale stakeholders, op de verduurzaming van de bedrijventerreinen. We gaan hier nu geen eigen programma voor ontwikkelen (waarvoor we subsidie vanuit de MRDH toegekend hadden gekregen), maar richten ons op het faciliteren van ondernemersinitiatieven.

Kwantificering: op het programma economie zijn maatregelen mogelijk rondom economische aangelegenheden, acquisitie en promotie voor een totaalbedrag van € 150.000,- per jaar.

Groen

We hebben in vergelijking met benchmark gemeenten bovengemiddeld veel groen per inwoner, maar een van de laagste budgetten. Het vele groen behoort tot de identiteit van Rijswijk en dat moet goed onderhouden zijn. Daarom verschuiven we de focus binnen het groenbudget van groenontwikkeling naar groenbeheer. Dat betekent dat we het beheer beter kunnen doen, maar nauwelijks tot niets kunnen investeren in de kwaliteit van het bestaande groen. We zullen ons best moeten doen om ook geld van derden (subsidieverstrekkende partijen en projectontwikkelaars) te vergaren om te investeren in het Rijswijks groen.

Kwantificering: zie de gespecificeerde investeringsbedragen voor Openbaar Groen op pag. 68 en 69 van de voorliggende begroting.

Sociaal Domein

We hebben niet gekozen voor formatieve inkrimping op de WSP vanuit het belang de activeringsdoelstellingen te bereiken.

Kwantificering: formatieve inkrimping levert niet per direct een besparing op, op termijn is een bezuiniging mogelijk van tussen € 0 en € 60.000,-.

Lokale heffingen

We hebben er niet voor gekozen de OZB te verhogen (anders dan inflatiecorrectie) en ASH volledig kostendekkend te maken. De lastenstijging voor inwoners en bedrijven blijft daarom beperkt. Onderzocht is het scenario de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend te maken en daarnaast de OZB te verlagen. Voor dit scenario is niet gekozen omdat alle inwoners daarmee een flinke stijging van de afvalstoffenheffing krijgen, terwijl een groot deel van de verlaging van de OZB ten gunste van de woningcorporaties komt (lastenverschuiving).

Kwantificering: 1% extra verhoging van de OZB woningen levert € 60.000,- op. Het meer kostendekkend maken van de Afvalstoffenheffing kan tot maximaal € 1.400.000,- extra dekking leiden, hiervan is € 600.000,- (2020) oplopend naar € 900.000,- (2021 e.v.) verwerkt in de voorliggende begroting.

Generieke taakstellingen

We hebben besloten om geen generieke taakstellingen in de begroting te verwerken.

Dierenwelzijn

We hebben er niet voor gekozen te bezuinigen op dierenwelzijn.

Kwantificering: voor dierenwelzijn gaat het jaarlijks om € 32.000,-.

Parkeerreserve

In het verleden heeft de gemeenteraad het uitgangspunt vastgesteld dat de extra parkeerbaten ten gunste moeten komen van de automobilist. Wij hebben er niet voor gekozen de bestemmingsreserve parkeren vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Kwantificering: de parkeerreserve bevat per 31-12-2018 € 921.000,-. De begrote dotatie in 2019 is € 562.000,-, waardoor het verwachte eindsaldo 2019 € 1.483.000,- bedraagt.

NB: in de voorliggende begroting wordt voorgesteld kapitaallasten van investeringen in mobiliteit ten laste van de parkeerreserve te brengen. Bij een andere aanwending van de middelen in de parkeerreserve moet de dekking voor deze kapitaallasten elders gevonden worden. In de voorliggende begroting is voor 2020 een dotatie aan de parkeerreserve voorgesteld van € 866.000,- en een onttrekking van € 396.000,- (zie pag. 170). De voorgestelde onttrekking is ter dekking van de kapitaallasten van investeringen in mobiliteit. Dit is nader toegelicht in de beantwoording van de raadvragen, zie het antwoord op vraag 280 en de bijbehorende bijlage.

Temporiseren/versoberen investeringen

We hebben er niet voor gekozen de overige investeringen te temporiseren of versoberen. De vervangingsinvesteringen achten we noodzakelijk om de basis op orde te houden. Voor de overige investeringen is de opbrengst van temporiseren en versoberen afgewogen tegen wat daarvoor ingeleverd moet worden. Eventuele voordelen worden pas na het jaar van in gebruik name van de investering zichtbaar en het voordeel wordt via de kapitaallasten uitgesmeerd over de levensduur van de betreffende investeringen. Dat maakt de opbrengst te beperkt en we hebben hier daarom niet voor gekozen.

Kwantificering: in het investeringsplan in de begroting (pag. 151 e.v.) zijn voor alle individuele investeringen de begrote kapitaallasten gepresenteerd.