

Voorstel aan de raad

Nummer:

Datum:

Punt ... van de agenda voor de vergadering van

Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie

Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling

Programma onderdeel: 2.6.3 Financiën

Steller: D. Steert

Afdeling: CS

Telefoon: 8771

E-mail: d.Steert@lelystad.nl

Onderwerp:

Vaststellen Kadernota 2012 - 2015

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het financieel perspectief van de kadernota 2012 – 2015.
2. Kennis te nemen van de financiële positie en in 2011 al maatregelen te treffen om binnen de begroting te blijven, dit middels een separaat voorgesteld besluit aan de raad aan te bieden.
3. In 2012 een bedrag van € 6.614.000 uit de volgende bestemmingsreserves te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve om deze weer op gewenst minimaal niveau te krijgen:
 - Algemene reserve Grondbedrijf (€ 2.300.000)
 - Reserve Erfpachtgronden (€ 681.000)
 - Reserve Omala (€ 1.500.000)
 - Reserve Ontwikkeling Stad (€ 2.133.000)
4. De raming van de algemene uitkering in 2012 te verhogen met een bedrag van € 2.900.000, in 2013 met een bedrag van € 4.700.000, in 2014 met een bedrag van € 6.000.000 en in 2015 met een bedrag van € 6.500.000.
5. Het percentage looncompensatie voor 2012 vast te stellen op 0%.
6. Het percentage sociale lasten voor 2012 vast te stellen op 0,99% en dit te vertalen in de budgetten sociale lasten in de begroting.
7. Het percentage prijsontwikkeling voor 2012 vast te stellen op 1,5% maar de begroting hier niet op aan te passen.
8. Het percentage inflatiecorrectie voor gesubsidieerde instellingen voor 2012 vast te stellen op 0,5% en dit voor 2012 te vertalen in de in de begroting opgenomen subsidiebudgetten.
9. Vanaf 2012 structureel een bedrag van € 336.000 beschikbaar te stellen voor de inflatiecorrectie sociale lasten.
10. Voor 2012 en 2013 een bedrag van € 126.000 per jaar en voor 2014 en 2015 een bedrag van € 123.000 beschikbaar te stellen voor de inflatiecorrectie van de subsidie aan gesubsidieerde instellingen.
11. Het interne rentepercentage ongewijzigd vast te stellen op 4,25%.
12. Kennis te nemen van de invulling van de diverse taakstellingen en de realisatie inclusief de besparing op de bijbehorende uitvoeringskosten te betrekken bij het meerjarenperspectief.
13. De in het strategisch meerjaren investeringsplan genoemde jaarlijkse extra op te nemen kapitaallasten, gezien de huidige financiële positie, niet nu toe te kennen.
14. Voor nieuwe investeringen individuele dekkingsvoorstellen tegemoet te zien.
15. In 2012 € 28.000 en vanaf 2013 € 29.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de antidiscriminatie.
16. In 2012, 2013 en 2014 € 16.000 beschikbaar te stellen voor de verlenging van het integratiebeleid 2011 – 2014.
17. Vanaf 2012 € 10.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van Agenda 22.
18. Vanaf 2012 € 55.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van het vrijwilligersbeleid.
19. GOL facilitair aan te sluiten bij Stichting Welzijn en daarmee structureel € 20.000 te besparen.



20. Eenmalig € 54.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een woonvoorzieningen voor chronisch verslaafde dak- en thuislozen.
21. Structureel € 150.000 beschikbaar te stellen voor het in stand houden van het werk van de gezinscoaches in Lelystad.
22. Voor 2012 eenmalig € 600.000 extra beschikbaar te stellen ter dekking van het tekort op de Wmo verstrekkingen. Voor 2013 t/m 2015 structureel € 1.270.000 extra beschikbaar te stellen voor de Wmo verstrekkingen.
23. Vanaf 2012 structureel € 15.000 te bezuinigen op de gemeentelijke studiebijdrage.
24. Vanaf 2012 structureel € 31.000 te bezuinigen op logopedie primair onderwijs.
25. Vanaf 2012 structureel € 52.000 te bezuinigen op schoolbegeleiding.
26. Vanaf 2012 structureel € 60.000 te bezuinigen door het beperken van de busbegeleiding van het leerlingenvervoer.
27. In 2012 een bedrag van € 697.000 beschikbaar te stellen in het kader van de exploitatie IHP 2011-2020.
28. In 2013 een bedrag van € 706.000, in 2014 een bedrag van € 670.000 en in 2015 een bedrag van € 170.000 te reserveren in het kader van de exploitatie IHP 2011-2020.
29. In 2012 een bedrag van € 16.000 beschikbaar te stellen ter dekking van kapitaallasten IHP 2011-2020.
30. In 2013 een bedrag van € 139.000, in 2014 een bedrag van € 205.000 en in 2015 een bedrag van € 234.000 te reserveren ter dekking van kapitaallasten IHP 2011-2020.
31. De sportvelden (voetbal en hockey) budgettair neutraal aan te leggen en te dekken binnen de bestaande budgetten voor: breedtesport, vervoer schoolzwemmen, subsidieregelingen investering sportaccommodaties en deskundige technische leiding.
32. Perspectief B.V. en Concern voor Werk N.V. te laten fuseren en daarmee in 2012 € 27.000, in 2013 € 54.000 en vanaf 2014 € 80.000 te besparen.
33. In 2012 incidenteel € 75.000 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de op handen zijnde nieuwe wet "Werken naar Vermogen".
34. In 2012 € 1.807.000 en vanaf 2013 structureel € 1.559.000 beschikbaar te stellen voor de actualisatie van de uitkeringslast.
35. In 2012 en 2013 € 1.600.000 beschikbaar te stellen als investering in de uitvoeringskosten participatiebudget.
36. In 2012 € 2.000.000, in 2013 € 3.000.000, in 2014 € 2.000.000 en in 2015 € 1.000.000 te besparen op de uitvoeringskosten Participatiebudget.
37. Vanaf 2012 structureel € 200.000 beschikbaar te stellen voor schuldhulpverlening.
38. Vanaf 2012 structureel € 70.000 te besparen door het toepassen van het "interpolis concept?".
39. In 2012 incidenteel een bedrag van € 200.000 te besparen op Dagelijks Onderhoud Openbare Ruimte.
40. In 2012 € 100.000 en vanaf 2013 structureel € 152.000 beschikbaar te stellen voor algemeen toezicht.
41. In 2012 € 192.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een calamiteitenhelling/lanceerhelling Bataviahaven en dit bedrag te dekken uit de Reserve Ontwikkeling Stad.
42. In 2012 € 65.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van stimulering bewonersinitiatieven.
43. In 2012 incidenteel € 220.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Flevolandse RUD en hierdoor vanaf 2015 structureel € 50.000 te besparen op de exploitatiekosten van de Flevolandse RUD.
44. In 2013 € 200.000 beschikbaar te stellen voor het Natuuractiviteitencentrum.
45. In 2013 € 1.500.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de Torenavalkweg en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen.
46. € 44.000 te bezuinigen op (technische) ondersteuning vanuit de gemeente bij evenementen van Evenementen Coördinatie commissie Lelystad (ECL).
47. In 2012 € 436.000 beschikbaar te stellen voor citymarketing en hiervan € 100.000 te dekken uit de ROS. In 2013, 2014 en 2015 voor citymarketing een bedrag van € 336.000 beschikbaar te stellen.
48. Met ingang van 2012 structureel opnemen van € 37.000 aan de lastenkant en € 18.000 aan de batenkant in de begroting ten behoeve van de Batavia Werf.
49. Voor 2012 het bijbehorend krediet van € 394.000 beschikbaar te stellen.
50. Incidenteel voor een periode van drie jaar vanaf 2012 een bedrag van jaarlijks € 360.000 toe te kennen voor frictiekosten personeel.
51. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de externe opslag van fysieke archieven.



52. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor ICT ondersteuning.
53. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 4.000 te besparen op representatieve bijeenkomsten.
54. Incidenteel voor 2012 een bedrag van € 140.000 te besparen op inkoop en aanbestedingen.
55. Structureel vanaf 2013 een bedrag van € 828.000 beschikbaar te stellen als jaarlijkse storting in de voorziening grootonderhoud gemeentelijke gebouwen.
56. Daarnaast incidenteel in 2012 een bedrag van € 200.000 te besparen op het dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen.
57. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen voor aanpassing van de vergoeding van leden van de raad en rekenkamer.
58. Vanaf 2012 structureel de totale OZB ontvangst voor wat betreft eigenaren niet-woningen te verlagen met een bedrag van € 66.000, in verband met de aanpassing van de verwachte groei van het areaal.
59. Vanaf 2012 structureel het gebruikersdeel van de OZB niet-woningen te verlagen met € 480.000 en tegelijkertijd structureel vanaf 2012 het eigenaarsdeel van de OZB niet-woningen te verhogen met € 480.000 ter verlegging van het leegstandsrisico.
60. In de tariefstelling in de tarievennota 2012, conform beslispunten 58 en 59, tot uitdrukking te laten komen:
 - de correctie van de stijging van het areaal niet-woningen;
 - de verlaging OZB tarieven van gebruikers niet-woningen en de verhoging OZB tarieven van eigenaren van niet-woningen
61. Over te gaan tot het invoeren van toeristenbelasting vanaf 1 januari 2012.
62. De tarieven toeristenbelasting jaarlijks vast te stellen via de tarievennota.
63. Structureel vanaf 2012 een opbrengst toeristenbelasting in te boeken van jaarlijks € 130.000.
64. Voor de invordering, verwerking en handhaving structureel jaarlijks vanaf 2012 een bedrag van € 29.000 beschikbaar te stellen.
65. Vanaf 2012 en volgende jaren de rioolheffing niet meer te baseren op het waterverbruik maar aan te sluiten bij de afvalstoffenheffing via de systematiek van één- en meerpersoonshuishoudens. Met ingang van 2012 de bijbehorende tarieven door de raad vast te laten stellen via de tarievennota.

Aanleiding en context:

Het eerste onderdeel van de jaarlijkse begrotingscyclus wordt gevormd door de Kadernota. Hierin bepaalt het bestuur de richting van de te varen koers in 2012 en verder.

Zoals ook al beschreven in het coalitieakkoord 2010 – 2014 en de Programmabegroting 2011 – 2014 maakt de huidige economische situatie dat de overheid voor grote budgettaire uitdagingen komt te staan. Ook in het licht van het negatieve rekeningresultaat 2010, waarvan de structurele effecten doorwerken in 2011, ligt de nadruk van deze Kadernota meer dan voorgaande jaren op de in te vullen politiek bestuurlijke bezuinigingsopgave.

Deze bezuinigingsopgave vertaalt zich in twee bewegingen:

1. Scherpere definiëring verantwoordelijkheid gemeente
2. Ontwikkeling regiegemeente en uitvoering door maatschappelijk middenveld, marktpartijen en burgers

Beoogd effect:

De Kadernota 2012 – 2015 richt zich op de toekomstige begrotingsomvang en geeft inzicht in de noodzakelijke begrotingswijzigingen, zodat bij het opstellen van de begroting voortgegaan kan worden op een bestuurlijk vastgesteld kader.

Argumenten:

1.1. Voorstellen sluiten aan bij bestuurlijke visie en leiden tot een sluitende meerjarenbegroting.

De economische ontwikkeling dwingt de gemeente tot het nemen van forse maatregelen als het gaat om de uit te voeren taken en de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd moeten Lelystedelingen zich thuis blijven voelen in onze stad. Ze moeten er met enthousiasme, in geborgenheid en in zo groot



mogelijke vrijheid kunnen leven. Echte vrijheid gaat samen met het besef van verantwoordelijkheid voor anderen, de gemeenschap en de omgeving waarin men leeft. Een zo groot mogelijke vrijheid voor de inwoners kan alleen bestaan als er ook een grote mate van verdraagzaamheid bestaat van inwoners ten opzichte van elkaar en van de overheid ten opzichte van inwoners. Dat staat geschreven in het Coalitieprogramma "samen verder werken". De maatregelen die aan de raad voorgesteld worden, zijn door het college in het licht van deze visie beoordeeld. Ook leiden ze tot een sluitende meerjarenbegroting.

Financiële aspecten:

De voorstellen in de Kadernota leiden tot kaderstellende besluiten om de programmabegroting 2012 aan te passen. Het financieel effect van deze voorstellen is dat de financiële kaders voor 2012 licht positief zijn (€ 784.000) en vanaf 2013 ruim positief (van 3,4 in 2013 oplopend tot ruim 6 miljoen euro in 2015).

Kanttekeningen:

Communicatie en Voortgang:

De voortgang en verdere ontwikkeling van het perspectief wordt vertaald in de programmabegroting 2012-2015 en/of separate raadsbrieven.

Lelystad,

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,





Raadsbesluit

Nummer:

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d.

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van het financieel perspectief van de kadernota 2012 – 2015.
2. Kennis te nemen van de financiële positie en in 2011 al maatregelen te treffen om binnen de begroting te blijven, dit middels een separaat voorgesteld besluit aan de raad aan te bieden.
3. In 2012 een bedrag van € 6.614.000 uit de volgende bestemmingsreserves te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve om deze weer op gewenst minimaal niveau te krijgen:
 - Algemene reserve Grondbedrijf (€ 2.300.000)
 - Reserve Erfpachtgronden (€ 681.000)
 - Reserve Omala (€ 1.500.000)
 - Reserve Ontwikkeling Stad (€ 2.133.000)
4. De raming van de algemene uitkering in 2012 te verhogen met een bedrag van € 2.900.000, in 2013 met een bedrag van € 4.700.000, in 2014 met een bedrag van € 6.000.000 en in 2015 met een bedrag van € 6.500.000.
5. Het percentage looncompensatie voor 2012 vast te stellen op 0%.
6. Het percentage sociale lasten voor 2012 vast te stellen op 0,99% en dit te vertalen in de budgetten sociale lasten in de begroting.
7. Het percentage prijsontwikkeling voor 2012 vast te stellen op 1,5% maar de begroting hier niet op aan te passen.
8. Het percentage inflatiecorrectie voor gesubsidieerde instellingen voor 2012 vast te stellen op 0,5% en dit voor 2012 te vertalen in de in de begroting opgenomen subsidiebudgetten.
9. Vanaf 2012 structureel een bedrag van € 336.000 beschikbaar te stellen voor de inflatiecorrectie sociale lasten.
10. Voor 2012 en 2013 een bedrag van € 126.000 per jaar en voor 2014 en 2015 een bedrag van € 123.000 beschikbaar te stellen voor de inflatiecorrectie van de subsidie aan gesubsidieerde instellingen.
11. Het interne rentepercentage ongewijzigd vast te stellen op 4,25%.
12. Kennis te nemen van de invulling van de diverse taakstellingen en de realisatie inclusief de besparing op de bijbehorende uitvoeringskosten te betrekken bij het meerjarenperspectief.
13. De in het strategisch meerjaren investeringsplan genoemde jaarlijkse extra op te nemen kapitaallasten, gezien de huidige financiële positie, niet nu toe te kennen.
14. Voor nieuwe investeringen individuele dekkingsvoorstellen tegemoet te zien.
15. In 2012 € 28.000 en vanaf 2013 € 29.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de antidiscriminatie.
16. In 2012, 2013 en 2014 € 16.000 beschikbaar te stellen voor de verlenging van het integratiebeleid 2011 – 2014.
17. Vanaf 2012 € 10.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van Agenda 22.
18. Vanaf 2012 € 55.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van het vrijwilligersbeleid.
19. GOL facilitair aan te sluiten bij Stichting Welzijn en daarmee structureel € 20.000 te besparen.
20. Eenmalig € 54.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een woonvoorzieningen voor chronisch verslaafde dak- en thuislozen.
21. Structureel € 150.000 beschikbaar te stellen voor het in stand houden van het werk van de gezinscoaches in Lelystad.
22. Voor 2012 eenmalig € 600.000 extra beschikbaar te stellen ter dekking van het tekort op de Wmo verstrekkingen. Voor 2013 t/m 2015 structureel € 1.270.000 extra beschikbaar te stellen voor de Wmo verstrekkingen.
23. Vanaf 2012 structureel € 15.000 te bezuinigen op de gemeentelijke studiebijdrage.
24. Vanaf 2012 structureel € 31.000 te bezuinigen op logopedie primair onderwijs.
25. Vanaf 2012 structureel € 52.000 te bezuinigen op schoolbegeleiding.
26. Vanaf 2012 structureel € 60.000 te bezuinigen door het beperken van de busbegeleiding van het leerlingenvervoer.
27. In 2012 een bedrag van € 697.000 beschikbaar te stellen in het kader van de exploitatie IHP



- 2011-2020.
28. In 2013 een bedrag van € 706.000, in 2014 een bedrag van € 670.000 en in 2015 een bedrag van € 170.000 te reserveren in het kader van de exploitatie IHP 2011-2020.
 29. In 2012 een bedrag van € 16.000 beschikbaar te stellen ter dekking van kapitaallasten IHP 2011-2020.
 30. In 2013 een bedrag van € 139.000, in 2014 een bedrag van € 205.000 en in 2015 een bedrag van € 234.000 te reserveren ter dekking van kapitaallasten IHP 2011-2020.
 31. De sportvelden (voetbal en hockey) budgettair neutraal aan te leggen en te dekken binnen de bestaande budgetten voor: breedtesport, vervoer schoolzwemmen, subsidieregelingen investering sportaccommodaties en deskundige technische leiding.
 32. Perspectief B.V. en Concern voor Werk N.V. te laten fuseren en daarmee in 2012 €27.000, in 2013 €54.000 en vanaf 2014 €80.000 te besparen.
 33. In 2012 incidenteel € 75.000 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de op handen zijnde nieuwe wet "Werken naar Vermogen".
 34. In 2012 € 1.807.000 en vanaf 2013 structureel € 1.559.000 beschikbaar te stellen voor de actualisatie van de uitkeringslast.
 35. In 2012 en 2013 € 1.600.000 beschikbaar te stellen als investering in de uitvoeringskosten participatiebudget.
 36. In 2012 € 2.000.000, in 2013 € 3.000.000, in 2014 € 2.000.000 en in 2015 € 1.000.000 te besparen op de uitvoeringskosten Participatiebudget.
 37. Vanaf 2012 structureel € 200.000 beschikbaar te stellen voor schuldhulpverlening.
 38. Vanaf 2012 structureel € 70.000 te besparen door het toepassen van het "interpolis concept?".
 39. In 2012 incidenteel een bedrag van € 200.000 te besparen op Dagelijks Onderhoud Openbare Ruimte.
 40. In 2012 € 100.000 en vanaf 2013 structureel € 152.000 beschikbaar te stellen voor algemeen toezicht.
 41. In 2012 € 192.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een calamiteitenhelling/lanceerhelling Bataviahaven en dit bedrag te dekken uit de Reserve Ontwikkeling Stad.
 42. In 2012 € 65.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van stimulering bewonersinitiatieven.
 43. In 2012 incidenteel € 220.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Flevolandse RUD en hierdoor vanaf 2015 structureel € 50.000 te besparen op de exploitatiekosten van de Flevolandse RUD.
 44. In 2013 € 200.000 beschikbaar te stellen voor het Natuuractiviteitencentrum.
 45. In 2013 € 1.500.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de Torenvalkweg en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen.
 46. € 44.000 te bezuinigen op (technische) ondersteuning vanuit de gemeente bij evenementen van Evenementen Coördinatie commissie Lelystad (ECL).
 47. In 2012 €436.000 beschikbaar te stellen voor citymarketing en hiervan € 100.000 te dekken uit de ROS. In 2013, 2014 en 2015 voor citymarketing een bedrag van € 336.000 beschikbaar te stellen.
 48. Met ingang van 2012 structureel opnemen van € 37.000 aan de lastenkant en € 18.000 aan de batenkant in de begroting ten behoeve van de Batavia Werf.
 49. Voor 2012 het bijbehorend krediet van € 394.000 beschikbaar te stellen.
 50. Incidenteel voor een periode van drie jaar vanaf 2012 een bedrag van jaarlijks € 360.000 toe te kennen voor frictiekosten personeel.
 51. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de externe opslag van fysieke archieven.
 52. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor ICT ondersteuning.
 53. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 4.000 te besparen op representatieve bijeenkomsten.
 54. Incidenteel voor 2012 een bedrag van € 140.000 te besparen op inkoop en aanbestedingen.
 55. Structureel vanaf 2013 een bedrag van € 828.000 beschikbaar te stellen als jaarlijkse storting in de voorziening grootonderhoud gemeentelijke gebouwen.
 56. Daarnaast incidenteel in 2012 een bedrag van € 200.000 te besparen op het dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen.
 57. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen voor aanpassing van de vergoeding van leden van de raad en rekenkamer.
 58. Vanaf 2012 structureel de totale OZB ontvangst voor wat betreft eigenaren niet-woningen te verlagen met een bedrag van € 66.000, in verband met de aanpassing van de verwachte groei van het areaal.
 59. Vanaf 2012 structureel het gebruikersdeel van de OZB niet-woningen te verlagen met € 480.000 en tegelijkertijd structureel vanaf 2012 het eigenaarsdeel van de OZB niet-woningen te verhogen met € 480.000 ter verlegging van het leegstandsrisico.




60. In de tariefstelling in de tarievennota 2012, conform beslispunten 58 en 59, tot uitdrukking te laten komen:
- de correctie van de stijging van het areaal niet-woningen;
 - de verlaging OZB tarieven van gebruikers niet-woningen en de verhoging OZB tarieven van eigenaren van niet-woningen
61. Over te gaan tot het invoeren van toeristenbelasting vanaf 1 januari 2012.
62. De tarieven toeristenbelasting jaarlijks vast te stellen via de tarievennota.
63. Structureel vanaf 2012 een opbrengst toeristenbelasting in te boeken van jaarlijks € 130.000.
64. Voor de invordering, verwerking en handhaving structureel jaarlijks vanaf 2012 een bedrag van € 29.000 beschikbaar te stellen.
65. Vanaf 2012 en volgende jaren de rioolheffing niet meer te baseren op het waterverbruik maar aan te sluiten bij de afvalstoffenheffing via de systematiek van één- en meerpersoonshuishoudens. Met ingang van 2012 de bijbehorende tarieven door de raad vast te laten stellen via de tarievennota.

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,

Onderwerp	Kadernota 2012 - 2015		
Portefeuillehouder	Luchtenveld	Openbaar	
Portefeuille	Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie		
Programma Jaar	2011		
Programma	2.6 Voor de Lelystedeling		
Programma Onderdeel	2.6.3 Financiën		
Aan		Bijlagen	<input type="checkbox"/> Begrotingswijziging
	College-raad		<input checked="" type="checkbox"/> Raadsvoorstel
			<input checked="" type="checkbox"/> Openbare bekendmaking vereist
Registratie	 B11-13378		<input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl.: Kadernota 2012 - 2015
Steller	D. Steert	Datum	5 april 2011
Doorkiesnummer	8771	Ingekomen brief d.d.	
Afdeling	CS	Afkomstig van	

Parafen					
Afdelingshoofd	Medeparaaf Naam: Afd.:	Medeparaaf Naam: Afd.:		Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur	
Besproken in directie		<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja, zie bijgevoegde opmerking		
AKKOORD			Besluit via A-procedure		
Horselenberg			Conform	Gewijzigd	Aangehouden
De Jager			Datum besluit:		
Jacobs			Besluit via B-procedure		
Luchtenveld			Conform	Gewijzigd	Aangehouden
Fackeldey			Datum besluit:		
Jansen			Agendanummer:		

Voorgesteld besluit:

De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van het financieel perspectief van de kadernota 2012 – 2015.
2. Kennis te nemen van de financiële positie en in 2011 al maatregelen te treffen om binnen de begroting te blijven, dit middels een separaat voorgesteld besluit aan de raad aan te bieden.
3. In 2012 een bedrag van € 6.614.000 uit bestemmingsreserves te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve om deze weer op gewenst minimaal niveau te krijgen.
4. De raming van de algemene uitkering in 2012 te verhogen met een bedrag van € 2.900.000, in 2013 met een bedrag van € 4.700.000, in 2014 met een bedrag van € 6.000.000 en in 2015 met een bedrag van € 6.500.000.
5. Het percentage looncompensatie voor 2012 vast te stellen op 0%.
6. Het percentage sociale lasten voor 2012 vast te stellen op 0,99% en dit te vertalen in de budgetten sociale lasten in de begroting.
7. Het percentage prijsontwikkeling voor 2012 vast te stellen op 1,5% maar de begroting hier niet op aan te passen.
8. Het percentage inflatiecorrectie voor gesubsidieerde instellingen voor 2012 vast te stellen op 0,5% en dit voor 2012 te vertalen in de in de begroting opgenomen subsidiebudgetten.
9. Vanaf 2012 structureel een bedrag van € 336.000 beschikbaar te stellen voor de inflatiecorrectie sociale lasten.

10. Voor 2012 en 2013 een bedrag van € 126.000 per jaar en voor 2014 en 2015 een bedrag van € 123.000 beschikbaar te stellen voor de inflatiecorrectie van de subsidie aan gesubsidieerde instellingen.
11. Het interne rentepercentage ongewijzigd vast te stellen op 4,25%.
12. Kennis te nemen van de invulling van de diverse taakstellingen en de realisatie inclusief de besparing op de bijbehorende uitvoeringskosten te betrekken bij het meerjarenperspectief.
13. Gezien de huidige financiële positie wordt voorgesteld om de in het strategisch meerjaren investeringsplan genoemde jaarlijkse extra op te nemen kapitaallasten niet nu toe te kennen.
14. Voor nieuwe investeringen individuele dekkingsvoorstellen tegemoet te zien.
15. In 2012 € 28.000 en vanaf 2013 € 29.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de antidiscriminatie.
16. In 2012, 2013 en 2014 € 16.000 beschikbaar te stellen voor de verlenging van het integratiebeleid 2011 – 2014.
17. Vanaf 2012 € 10.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van Agenda 22.
18. Vanaf 2012 € 55.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van het vrijwilligersbeleid.
19. GOL facilitair aan te sluiten bij Stichting Welzijn en daarmee structureel € 20.000 te besparen.
20. Eenmalig € 54.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een woonvoorzieningen voor chronisch verslaafde dak- en thuislozen.
21. Structureel € 150.000 beschikbaar te stellen voor het in stand houden van het werk van de gezinscoaches in Lelystad.
22. Voor 2012 eenmalig € 600.000 extra beschikbaar te stellen ter dekking van het tekort op de Wmo verstrekkingen. Voor 2013 t/m 2015 structureel € 1.270.000 extra beschikbaar te stellen voor de Wmo verstrekkingen.
23. Vanaf 2012 structureel € 15.000 te bezuinigen op de gemeentelijke studiebijdrage.
24. Vanaf 2012 structureel € 31.000 te bezuinigen op logopedie primair onderwijs.
25. Vanaf 2012 structureel € 52.000 te bezuinigen op schoolbegeleiding.
26. Vanaf 2012 structureel € 60.000 te bezuinigen door het beperken van de busbegeleiding van het leerlingenvervoer.
27. In 2012 een bedrag van € 697.000 beschikbaar te stellen in het kader van de exploitatie IHP 2011-2020.
28. In 2013 een bedrag van € 706.000, in 2014 een bedrag van € 670.000 en in 2015 een bedrag van € 170.000 te reserveren in het kader van de exploitatie IHP 2011-2020.
29. In 2012 een bedrag van € 16.000 beschikbaar te stellen ter dekking van kapitaallasten IHP 2011-2020.
30. In 2013 een bedrag van € 139.000, in 2014 een bedrag van € 205.000 en in 2015 een bedrag van € 234.000 te reserveren ter dekking van kapitaallasten IHP 2011-2020.
31. Deze sportvelden budgettair neutraal aan te leggen en te dekken binnen de bestaande budgetten voor: breedtesport, vervoer schoolzwemmen, subsidieregelingen investering sportaccommodaties en deskundige technische leiding.
32. Perspectief B.V. en Concern voor Werk N.V. te laten fuseren en daarmee in 2012 € 27.000, in 2013 € 54.000 en vanaf 2014 € 80.000 te besparen.
33. In 2012 incidenteel € 75.000 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de op handen zijnde nieuwe wet "Werken naar Vermogen".
34. In 2012 € 1.807.000 en vanaf 2013 structureel € 1.559.000 beschikbaar te stellen voor de actualisatie van de uitkeringslast.
35. In 2012 en 2013 € 1.600.000 beschikbaar te stellen als investering in de uitvoeringskosten participatiebudget.
36. In 2012 € 2.000.000, in 2013 € 3.000.000, in 2014 € 2.000.000 en in 2015 € 1.000.000 te besparen op de uitvoeringskosten Participatiebudget.
37. Vanaf 2012 structureel € 200.000 beschikbaar te stellen voor schuldhulpverlening.
38. Vanaf 2012 structureel € 70.000 te besparen door het toepassen van het "interpolis concept? .
39. In 2012 incidenteel een bedrag van € 200.000 te besparen op Dagelijks Onderhoud Openbare Ruimte.
40. In 2012 € 100.000 en vanaf 2013 structureel € 152.000 beschikbaar te stellen voor algemeen toezicht.
41. In 2012 € 192.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een calamiteitenhelling/ lanceerhelling Bataviahaven en dit bedrag te dekken uit de Reserve Ontwikkeling Stad.
42. In 2012 € 65.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van stimulering bewonersinitiatieven.
43. In 2012 incidenteel € 220.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Flevolandse RUD en hierdoor vanaf 2015 structureel € 50.000 te besparen op de exploitatiekosten van de Flevolandse RUD.
44. In 2013 € 200.000 beschikbaar te stellen voor het Natuuractiviteitencentrum.

45. In 2013 € 1.500.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de Torenvalkweg en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen.
46. € 44.000 te bezuinigen op (technische) ondersteuning vanuit de gemeente bij evenementen van Evenementen Coördinatie commissie Lelystad (ECL).
47. In 2012 €436.000 beschikbaar te stellen voor citymarketing en hiervan € 100.000 te dekken uit de ROS. In 2013, 2014 en 2015 voor citymarketing een bedrag van € 336.000 beschikbaar te stellen.
48. Met ingang van 2012 structureel opnemen van € 37.000 aan de lastenkant en € 18.000 aan de batenkant in de begroting ten behoeve van de Batavia Werf.
49. Voor 2012 het bijbehorend krediet van € 394.000 beschikbaar te stellen.
50. Incidenteel voor een periode van drie jaar vanaf 2012 een bedrag van jaarlijks € 360.000 toe te kennen voor frictiekosten personeel.
51. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de externe opslag van fysieke archieven.
52. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor ICT ondersteuning.
53. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 4.000 te besparen op representatieve bijeenkomsten.
54. Incidenteel voor 2012 een bedrag van € 140.000 te besparen op inkoop en aanbestedingen.
55. Structureel vanaf 2013 een bedrag van € 828.000 beschikbaar te stellen als jaarlijkse storting in de voorziening grootonderhoud gemeentelijke gebouwen.
56. Daarnaast incidenteel in 2012 een bedrag van € 200.000 te besparen op het dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen.
57. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen voor aanpassing van de vergoeding van leden van de raad en rekenkamer.
58. Vanaf 2012 structureel de totale OZB ontvangst voor wat betreft eigenaren niet-woningen te verlagen met een bedrag van € 66.000, in verband met de aanpassing van de verwachte groei van het areaal.
59. Vanaf 2012 structureel het gebruikersdeel van de OZB niet-woningen te verlagen met € 480.000 en tegelijkertijd structureel vanaf 2012 het eigenaarsdeel van de OZB niet-woningen te verhogen met € 480.000 ter verlegging van het leegstandsrisico.
60. Beide bovengenoemde voorstellen tot uitdrukking laten komen in de tariefstelling in de tarievennota 2012.
61. Over te gaan tot het invoeren van toeristenbelasting vanaf 1 januari 2012.
62. De tarieven toeristenbelasting jaarlijks vast te stellen via de tarievennota.
63. Structureel vanaf 2012 een opbrengst toeristenbelasting in te boeken van jaarlijks € 130.000.
64. Voor de invordering, verwerking en handhaving structureel jaarlijks vanaf 2012 een bedrag van € 29.000 beschikbaar te stellen.
65. Vanaf 2012 en volgende jaren de rioolheffing niet meer te baseren op het waterverbruik maar aan te sluiten bij de afvalstoffenheffing via de systematiek van één- en meerpersoonshuishoudens. Met ingang van 2012 de bijbehorende tarieven door de raad vast te laten stellen via de tarievennota.

Aanleiding en context:

Het eerste onderdeel van de jaarlijkse begrotingscyclus wordt gevormd door de Kadernota. Hierin bepaalt het bestuur de richting van de te varen koers in 2012 en verder.

Zoals ook al beschreven in het coalitieakkoord 2010 – 2014 en de Programmabegroting 2011 – 2014 maakt de huidige economische situatie dat de overheid voor grote budgettaire uitdagingen komt te staan. Ook in het licht van het negatieve rekeningresultaat 2010, waarvan de structurele effecten doorwerken in 2011, ligt de nadruk van deze Kadernota meer dan voorgaande jaren op de in te vullen politiek bestuurlijke bezuinigingsopgave.

Deze bezuinigingsopgave vertaalt zich in twee bewegingen:

1. Scherpere definiëring verantwoordelijkheid gemeente
2. Ontwikkeling regiegemeente en uitvoering door maatschappelijk middenveld, marktpartijen en burgers

Beoogd effect:

De Kadernota 2012 – 2015 richt zich op de toekomstige begrotingsomvang en geeft inzicht in de noodzakelijke begrotingswijzigingen, zodat bij het opstellen van de begroting voortgegaan kan worden op een bestuurlijk vastgesteld kader.

Argumenten:

1.1 De raad is bevoegd

De raad is kaderstellend en geeft door middel van vaststelling van de beslispunten uit de kadernota financieel en inhoudelijk richting. Het college kan op basis daarvan de programmabegroting 2012-2015 voorbereiden en in november ter vaststelling aan de raad voorleggen.

1.2 Voorstellen sluiten aan bij de bestuurlijke visie en leiden tot een sluitende meerjarenbegroting

De economische ontwikkeling dwingt de gemeente tot het nemen van forse maatregelen als het gaat om de uit te voeren taken en de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd moeten Lelystedelingen zich thuis blijven voelen in onze stad. Ze moeten er met enthousiasme, in geborgenheid en in zo groot mogelijke vrijheid kunnen leven. Echte vrijheid gaat samen met het besef van verantwoordelijkheid voor anderen, de gemeenschap en de omgeving waarin men leeft. Een zo groot mogelijke vrijheid voor de inwoners kan alleen bestaan als er ook een grote mate van verdraagzaamheid bestaat van inwoners ten opzichte van elkaar en van de overheid ten opzichte van inwoners. Dat stond geschreven in het Coalitieprogramma "samen verder werken". De maatregelen die aan de raad voorgesteld worden, zijn in het licht van deze visie beoordeeld. Ook zullen ze leiden tot een sluitende meerjarenbegroting.

Financiële aspecten:

De voorstellen in de Kadernota leiden tot kaderstellende besluiten om de programmabegroting 2012 aan te passen. Het financieel effect van deze voorstellen is dat de financiële kaders voor 2012 licht positief zijn (€ 784.000) en vanaf 2013 ruim positief (van 3,4 in 2013 oplopend tot ruim 6 miljoen euro in 2015).

Kanttekeningen:

Communicatie:

Intern: na vaststelling door het college en raad worden de afdelingshoofden geïnformeerd.

Extern: er vindt donderdag 21 april een persmoment plaats.

De voortgang en verdere ontwikkeling van het perspectief wordt vertaald in de programmabegroting 2012-2015 en/of separate raadsbrieven.

Inhoudsopgave Kadernota 2012

LEESWIJZER	2
SAMENVATTING.....	3
1. BESTUURLIJKE BOODSCHAP	4
2. FINANCIËN.....	23
2.1 FINANCIEEL PERSPECTIEF	23
2.2 FINANCIËLE POSITIE	25
2.3 OVERIGE ACTUALISATIES.....	27
2.4 INTERN RENTEPERCENTAGE	30
2.5 STAND VAN ZAKEN TAAKSTELLINGEN.....	31
2.6 MEERJAREN INVESTERINGSPLAN	36
3. DE VOORSTELLEN	37
3.1 IEDEREEN DOET MEE	37
4.1.1 BETROKKENHEID EN PARTICIPATIE	38
4.1.2 BIEDEN VAN ZORG.....	41
4.2 OP WEG MET TALENT.....	43
4.2.1 GOEDE SCHOOLLOOPBAAN VOOR IEDEREEN.....	43
4.2.2 MEER SPORT EN RECREATIE.....	46
4.2.3 VERHOGEN ARBEIDSPARTICIPATIE EN BIEDEN VAN INKOMENSONDERSTEUNING.....	48
4.3 LEEFBARE STAD.....	52
4.3.1 WIJKONTWIKKELING EN – BEHEER.....	53
4.3.2 OPTIMALISEREN STEDELIJK VERKEER EN VERVOER.....	56
4.3.3 VERSTERKEN DUURZAAMHEID.....	56
4.4 STERKE STAD	57
4.4.1 WERKEN AAN DE BASIS	57
4.4.2 KWALITEIT AANBOD VERSTERKEN.....	58
4.4.3 IMAGO VERSTERKEN.....	60
4.4.4 VERBETEREN REGIONALE BEREIKBAARHEID.....	62
4.5 VEILIGE STAD.....	63
4.6 VOOR DE LELYSTEDELING	64
4.6.1 GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING: MENSGERICHT, HELDER, EFFECTIEF EN EFFICIËNT	64
4.6.2 GEMEENTELIJKE ORGANISATIE.....	65
4.6.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	68
BIJLAGE 1. OVERZICHT RESERVES.....	71
BIJLAGE 2. RESULTATEN LELYSTADPANEL	72

Getracht is deze Kadernota helder en logisch op te bouwen, zodat makkelijk te volgen is waar het college voor staat, hoe de gemeente er financieel voor staat en tot welke keuzes in de toekomst dat zou moeten leiden. Deze kadernota bevat de volgende onderdelen:

Samenvatting

Hier vindt u een financieel totaaloverzicht. Het totaaloverzicht vertrekt vanaf de meerjarenprogrammabegroting 2011, gaat via de gerealiseerde taakstellingen naar het nieuwe beginpunt van de Kadernota 2012-2015. Achtereenvolgens zijn hierin opgenomen de voorstellen per programma. Tenslotte de nieuwe eindstand van de Kadernota ten behoeve van de programmabegroting 2012 die later dit jaar aan u wordt voorgelegd.

Bestuurlijke boodschap

In dit onderdeel beschrijft het college waar het voor staat, welke redenering en logica gevolgd zijn bij het maken van keuzes voor 2012 en verder.

Financiën

In dit onderdeel wordt vooral ingezoomd op het financieel perspectief en de financiële positie van de gemeente Lelystad. Naast het rekeningresultaat 2010 wordt ook ingegaan op de verwachtingen voor 2011. Verder van belang zijn een aantal actuele ontwikkelingen betreffende het gemeentefonds, belastingen en loon- en prijscompensaties. Tenslotte wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van het interne rentepercentage, de realisatie van eerder geraamde taakstellingen en het Meerjareninvesteringsplan (MIP).

Inhoudelijke voorstellen

In dit laatste deel tenslotte wordt aangegeven welke beleidsmatige wijzigingen voorgesteld worden. Per subprogramma wordt kort aangegeven wat de gemeente Lelystad te doen staat, gevolgd door een concreet voorstel voor beleidsintensivering of –extensivering.

De bijlagen betreffen een aanvullende toelichting op zaken waar in de Kadernota zelf op in is gegaan. Het gaat dan om de achterliggende stukken van de enquête aan het Lelystadpanel over de bezuinigingen (vragenlijst en analyse) en een totaaloverzicht van de huidige stand van zaken van de reserves.

Samenvatting

Tabel: Overzicht middelen

Bedragen x € 1.000

	Begroting	Meerjarenraming			
	2012	2013	2014	2015	
Eindstand begroting 2011 - 2014	50	50	50	50	
Vrije ruimte in begroting	1.524	2.281	4.573	4.573	
Stand van zaken realisatie taakstellingen	189	303	-1.370	-1.370	
Beginstand Kadernota 2012 - 2015	1.763	2.634	3.253	3.253	
Voorgestelde wijzigingen					
Exploitatie					
<u>1. Iedereen telt mee</u>					
Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen	-600	-1.270	-1.270	-1.270	
Agenda 22	-10	-10	-10	-10	
Gezinscoach	-150	-150	-150	-150	
Uitvoering w et gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen	-28	-29	-29	-29	
Versterking vrijw illigersw erk	-55	-55	-55	-55	
Aansluiting GOL facilitair bij Stichting Welzijn	20	20	20	20	
Verlenging integratiebeleid 2011-2014	-16	-16	-16		
Beschermde w oonvoorziening verlaafde dak- en thuislozen	-54				
Totaal 1. Iedereen telt mee	-893	-1.510	-1.510	-1.494	
<u>2. Op weg met talent</u>					
Gemeentelijke studiebijdrage	15	15	15	15	
Logopedie primair onderwijs	31	31	31	31	
Schoolbegeleiding	52	52	52	52	
Schuldhelpverlening	-200	-200	-200	-200	
Uitvoeringskosten Participatiebudget- investering	-1.600	-1.600			
Uitvoeringskosten Participatiebudget- besparing	2.000	3.000	2.000	1.000	
Actualisatie uitkeringslast Wet Werk en Bijstand (WWB)	-1.807	-1.559	-1.559	-1.559	
IHP 2011-2020	-713	-845	-875	-405	
Beperken busbegeleiding leerlingenvervoer	60	60	60	60	
Fusie BV Perspectief en Concern voor Werk NV	27	54	80	80	
Implementatie nieuw e w et "Werken naar vermogen"	-75				
Totaal 2. Op weg met talent	-2.210	-992	-396	-926	
<u>3. Leefbare stad</u>					
Algemeen toezicht	-100	-152	-152	-152	
Invoering Regionale Uitvoeringsdienst	-220			50	
Aanleg calamiteitenhelling/ lanceerhelling Bataviahaven	-192				
Groot onderhoud en Dagelijks Onderhoud Openbare Ruimte	200				
Toepassen Interpolis concept	70	70	70	70	
Aanleg calamiteitenhelling/ lanceerhelling [Dekking uit ROS]	192				
Bew onersinitiatieven	-65				
Totaal 3. Leefbare stad	-115	-82	-82	-32	
<u>4. Sterke stad</u>					
Citymarketing	-436	-336	-336	-336	
Natuuractiviteitencentrum		-1.700			
Natuuractiviteitencentrum [Dekking uit Reserve Bovenw ijs]		1.500			
Structurele lasten en baten Batavia Werf	-19	-19	-19	-19	
Ondersteuning evenementen ECL	44	44	44	44	
Citymarketing [Gedeeltelijke dekking uit ROS]	100				
Totaal 4. Sterke stad	-311	-511	-311	-311	
<u>6. Voor de Lelystedeling</u>					
Externe opslag archiefbescheiden	-30	-30	-30	-30	
Fricriebudget personeelsmobiliteit	-369	-369	-361		
ICT-ondersteuning	-150	-150	-150	-150	
Toeristenbelasting	101	101	101	101	
Versobering representatieve bijeenkomsten	4	4	4	4	
Bezuiniging materiele budgetten SPP	299	1.039	1.039	1.039	
Inflatiecorrectie gesubsidieerde instellingen	-126	-126	-123	-123	
Budgetten Raad en Rekenkamer	-17	-17	-17	-17	
Te dekken rekeningresultaat 2010	-6.614				
Aanvullen AR vanuit bestemde reserves	6.614				
Inkoop en aanbestedingsvoordelen	140				
OZB-correctie toename areaal niet w oningen	-66	-66	-66	-66	
Inflatiecorrectie sociale lasten	-336	-336	-336	-336	
Actualisatie algemene uitkering	2.900	4.700	6.000	6.500	
Groot onderhoud en Dagelijks Onderhoud Gebouwen	200	-828	-828	-828	
Totaal 6. Voor de Lelystedeling	2.550	3.922	5.233	6.094	
Totaal Exploitatie	-979	827	2.934	3.331	
Totaal wijzigingen	-979	827	2.934	3.331	
Eindstand Kadernota 2012 - 2015	784	3.461	6.187	6.584	

1. Bestuurlijke boodschap

En op dat moment
in Lelystad: een
korte beschouwing
over de stad

De toekomst begon gisteren

Lelystedelingen moeten zich thuis blijven voelen in onze stad. Ze moeten er met enthousiasme, in geborgenheid en in zo groot mogelijke vrijheid kunnen leven. Echte vrijheid gaat samen met het besef van verantwoordelijkheid voor anderen, de gemeenschap en de omgeving waarin men leeft. Een zo groot mogelijke vrijheid voor de inwoners kan alleen bestaan als er ook een grote mate van verdraagzaamheid bestaat van inwoners ten opzichte van elkaar en van de overheid ten opzichte van inwoners. Dat schreven we in het Coalitieprogramma "samen verder werken".

De bekende trendwatcher Adijedj Bakas beschrijft in maart 2005 in zijn boek een aantal – naar zijn oordeel - megatrends in Nederland. Megatrend 4 luidt volgens hem: van overheidscontrole naar het einde van de verzorgingsstaat. In de 21^e eeuw verschuift het primaat weer naar de burger. Megatrend 5 luidt: van een corporatieve democratie naar een aandeelhoudersdemocratie. De burger is aandeelhouder van Nederland en ontleent daar rechten aan.¹ Dat was nog voor de economische crisis. Sindsdien is er veel geschreven. De crisis heeft de trends versneld, maar niet veroorzaakt. De crisis werkt stevig door in de gemeentefinanciën. Want weliswaar lijkt de hoogte van de algemene uitkering mee te vallen de komende jaren maar van de specifieke uitkeringen (de decentralisatie-uitkeringen) lijkt de hoogte fors tegen te vallen. Die financiële situatie bepaalt de focus in deze bestuurlijke boodschap bij de Kadernota 2012-2015. Het college wil met deze kadernota een robuuste koers uitzetten, waarbij we ons laten leiden door de maatschappelijke werkelijkheid tegen de achtergrond van de economische en financiële werkelijkheid. Het zijn de trends van Bakas die ons, geplaatst in de context van vandaag, kunnen helpen om antwoord te geven op de vraag wat Lelystad de komende jaren nodig heeft. Daarover gaat het college graag met uw gemeenteraad in discussie.

Geen toekomst zonder verleden.

De economische crisis is uiteraard ook niet aan Lelystad voorbij gegaan. Het heeft zijn effect op de Lelystadse samenleving maar heeft ook direct grote gevolgen voor de gemeente en de gemeentefinanciën. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat de rijksbijdrage aan gemeenten fors wordt verlaagd. Vele gemeenten zullen genoodzaakt zijn om door deze verlaging te bezuinigen. De uitgaven van de gemeente Lelystad zullen eveneens kritisch moeten worden bezien. De woningbouwproductie- en daarmee bijvoorbeeld de bouwleges - is gedaald tot ongeveer 400 woningen, het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen van 1573 in januari 2010 naar 1823 in januari 2011 en daarmee steeg de uitkeringslast en zo zijn er meer voorbeelden. Doet Lelystad het daarmee slecht? Nee, de woningbouwproductie is niet stil gevallen, qua uitkeringen realiseren we nog steeds een relatief grote uitstroom, zijn we naar verwachting de komende jaren weer voordeelgemeente, de financiële positie is (nog) gezond, de stad ligt er netjes bij en de maatschappelijke infrastructuur functioneert. Maar het is wel zaak dat zo te houden. De economische crisis is nog niet over en van rijkswege zijn direct of indirect aanzienlijke kortingen op de inkomsten te verwachten. Het rijk is voornemens taken te decentraliseren zonder daar voldoende extra middelen voor beschikbaar te stellen. Voorbeelden van taken die waarschijnlijk naar de gemeenten komen, zijn de integrale aanpak van de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs. Ook het decentralisatiedossier "één regeling onderkant arbeidsmarkt" heeft als gevolg dat de noodzakelijke capaciteit door de gemeente zelf bekostigd moet worden, aangezien er naar verwachting beperkt middelen overgeheveld zullen worden. De algemene uitkering vanuit het Rijk ontwikkelt zich weliswaar positiever dan dat bij de begroting 2011 is ingeschat, maar doordat de komende jaren in de algemene uitkering geen

¹ Adijedj Bakas, megatrends Nederland, maart 2005, scriptum

prijscompensatie meer wordt vergoed loopt de algemene uitkering niet meer in de pas met de externe prijsontwikkelingen.

Daarom is het van belang het financiële huishoudboekje op orde te hebben. Daarvoor zijn in het coalitieakkoord 2 randvoorwaarden geformuleerd: het sluitend maken van de begroting mag niet ten koste gaan van Effectief Sociaal Beleid (=dat sociaal beleid dat daadwerkelijk bijdraagt aan de vooraf geformuleerde output of outcome en bijdraagt aan actieve deelname van Lelystedelingen) en mag niet leiden tot Lastenverhoging (=verhoging van lasten voor de inwoners door toedoen van de gemeente, waarbij de inwoner geen keuzevrijheid heeft). Om die reden is in het coalitieakkoord een bezuinigingstaakstelling van € 10.000.000 structureel afgesproken. Deze kadernota geeft invulling aan die bezuiniging en plaatst die in het perspectief van de eerder geformuleerde vraag: wat heeft Lelystad nodig?

De toekomst in vier V's

Vertrouwen als vertrekpunt

Vertrouwen is een voorwaarde voor sociale samenhang. Wie vertrouwen geeft, krijgt dat terug. Dat vraagt iets van ons handelen: controle is goed, vertrouwen is beter. Maar ook er op vertrouwen dat niet alleen de overheid de samenleving runt. De Britse premier Cameron heeft een vergezicht geschetst dat hem voor het "nieuwe Engeland: voor ogen staat.² De Big Society; de overheid is niet zaligmakend, de markt ook niet. Het zal dus moeten komen van het maatschappelijk middenveld. Die moeten we het vertrouwen geven dat het op zijn wijze maatschappelijke problemen oplost. Maar dan moeten we ook accepteren dat dat niet op onze manier gebeurt. We moeten ons laten onderdompelen in een creatieve inzet van lokale initiatieven.

Verantwoordelijkheid als ordeningsprincipe

Over de verantwoordelijke samenleving is veel geschreven. De stad moet verleid worden haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. De kern is dat we verantwoordelijkheid daar leggen waar die ook daadwerkelijk uitgeoefend kan worden. Dus: dicht bij de burger. Dus: - in de termen van het huidige kabinet – je gaat er over – of je gaat er niet over. En dus is een kernvraag voor de gemeente: gaan we er over? Als het antwoord nee is, dan vraagt dat om beperking. Waarbij het adagium is: geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid, maar ook geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid.

Verandering is een gegeven, wat ooit was, was ooit

De stad is niet meer wat ze ooit was. De stad is, evenals het leven dat zich er in afspeelt, complexer geworden. De stad is continu in beweging, zuigt in versneld tempo ontwikkelingen in zich op. De stad is een collage van verschillende weefsels, verschillende leefwijzen en sociale groepen; ze is een matrix van steeds wisselende structuren en relaties³. Lelystad verandert sneller dan dat de gemeente er beleid op kan maken. En dat is goed. Door te luisteren – zoals ook bij deze kadernota de resultaten van een peiling onder inwoners betrokken zijn, door ruimte te bieden en door te faciliteren steunen we de stad.

Vangnet voor wie valt

Een vangnet is letterlijk te definiëren als een regeling waardoor iemand die wordt bedreigd met (financiële) ondergang of algehele armoede op het nippertje gered kan worden. Een vangnet maakt vertrouwen en verantwoordelijkheid mogelijk, immers alleen dan mag de gemeente – die in haar opdracht een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de zwakkeren in de samenleving – om los te laten. Net als aan de trapeze. Loslaten, er op vertrouwen dat je opgevangen wordt, maar ook zeker weten dat een misser niet fataal is. Tegelijkertijd moet het vangnet ook een basis kunnen

² Naar een analyse in Vrij Nederland van 12 maart 2011

³ De stad, Mieke Dings et. Al, januari 2006, 010 publishers

zijn om weer mee te gaan doen of te kunnen blijven doen. Waar mogelijk vormt het vangnet ook de ondergrond voor de springplank naar boven.

*Wat de toekomst betreft, onze taak is niet om haar te voorspellen, maar om haar mogelijk te maken*⁴

We beschouwen de trends in onze stad en haar toekomst vanuit drie domeinen:

- Het fysieke domein: de stad (waarin opgenomen de programma's leefbare stad en sterke stad)
- Het sociale domein: de mensen en de stad (waarin opgenomen de programma's iedereen doet mee, op weg met talent en veilige stad)
- Het overheidsdomein: de gemeente en de mensenstad waarin opgenomen het programma voor de Lelystedeling)

Die toekomst is alleen te realiseren als de financiële basis op orde is. Daar staan we dan ook eerst bij stil.

Zonder sluitend huishoudboekje geen gezonde toekomst

Bij de presentatie van de eerste begroting van dit college (voor 2011) kondigden wij reeds aan dat we bij de kadernota in het voorjaar 2011 een nadere uitwerking van ons beleid zouden presenteren. Belangrijk onderdeel daarvan is het structureel bezuinigen van € 10 mln. waarvan ongeveer de helft zal worden gerealiseerd door doorontwikkeling en afslanking van de gemeentelijke organisatie. Dit is een operatie die veel van onze organisatie en de daarin werkzame mensen vraagt. Het is ook een operatie die zijn weerslag zal hebben op Lelystad. Vandaar dat we het Lelystadpanel gevraagd hebben hoe de inwoners van Lelystad denken over de bezuinigingen. Per domein geven we een korte reflectie op het voorgesteld beleid in relatie tot de uitkomsten van het Lelystadpanel. Er zijn ook zo'n 200 concrete suggesties opgenomen. Het voert in de kadernota te ver op alle concreet te reageren, maar ze worden wel degelijk meegenomen bij de verdere uitwerkingen van de bezuinigingen.

Niet alleen dwingen herhaalde financiële tegenvallers en rijksbezuinigingen ons tot beperking, ook onze hiervoor omschreven visie op de kerntaken van de gemeente en de rol van de gemeentelijke overheid in de samenleving dient o.i. te leiden tot die afslanking. Ook van samenwerkingsverbanden en gemeentelijke instellingen vragen wij in 2012 een bezuiniging van aanvankelijk 3% en een hoger percentage in latere jaren.

Bij de behandeling van de wensen voor nieuw beleid hebben we eerst het opvangen van financiële tegenvallers, zoals omschreven in de jaarrekening 2010 prioriteit gegeven. De jaarrekening 2010 is in concept aan de Rekening commissie aangeboden. De onvermijdelijke, ook ten aanzien van 2011, (crisisgerelateerde) tegenvallers hebben wij willen opvangen door bezuinigingen en door het weer op niveau brengen van de Algemene Reserve. Gelet op de omvang van de tegenvallers in 2010 was het onvermijdelijk daarbij ook enkele bestemde reserves te betrekken. Wij stellen uw raad dan ook voor prioriteit te geven aan het op orde brengen van het huishoudboekje in 2011 (waarvoor wij u een begrotingswijziging zullen aanbieden) en 2012. Tegelijkertijd zijn we gelukkig dat het niettemin mogelijk lijkt om toch voor 2012 en zeker voor de jaren daarna nieuw beleid financieel te faciliteren, soms zelfs zonder dat daarvoor nadrukkelijk 1 op 1 oud beleid moet worden geschrappt.

Terughoudendheid en zorgvuldige afweging bij de uiteindelijke vaststelling van de begrotingen blijft echter geboden. We zeilen scherp aan de wind en dat brengt altijd risico met zich mee. Daar staat tegenover dat we een flink weerstandsvermogen hebben en de Algemene Reserve weer op niveau brengen.

Daarnaast stellen we u voor een aantal "lekkages" die blijken uit de rekeningen van 2009 en 2010 te repareren. Tevens zullen we maatregelen moeten nemen om het dreigende negatieve rekeningsaldo over 2011 te beperken. Immers, de gevolgen van de economische crisis werken ook in 2011 naar verwachting nog door. Zonder maatregelen zullen deze leiden tot afwijkingen van de door de raad in november 2010 vastgestelde begroting (bouwleges, aantal uitkeringsgerechtigden, e.d.) Dat betekent dat we hebben gekeken naar uitgaven die nog wel door sturing van college kunnen worden

⁴ Antoine de Saint-Exupéry

voorkomen of beperkt. Daarvoor dienen we een verzamelvoorstel met een begrotingswijziging op de begroting 2011 in, dat uiterlijk per 1 juli aanstaande effect moet sorteren.

Mede op aandringen (motie) van uw raad presenteerden we onlangs een andere aanpak om de parkeerexploitaties in control en sluitend te maken voor Kust en Stadshart.

De onlangs in beeld gekomen mindere belastingopbrengsten als gevolg van leegstand hebben ons niet alleen gebracht tot een voorstel voor bijstelling van het tarief over 2011, maar ook tot een voorstel voor enerzijds het verhogen van het eigenarendeel en anderzijds het verlagen van het gebruikersdeel voor niet-woningen vanaf 2012. Dit voorkomt niet alleen nieuwe financiële tegenvallers, maar bevordert o.i. ook verhuur van leegstaande winkels en andere bedrijfspanden.

We hebben pijnlijke maatregelen genomen/ voorgesteld die de grens van effectief sociaal beleid opzoeken.

Zomerstad

*In de stad staan de huizen
Zwaar te zuchten in de zon
Oude huizen, nieuwe huizen
Wolkenkrabbers van beton.*

*O die stad, die stad van stenen
Blokken stenen in de zon,
Blokken, blokken aan je benen
Ik wil naar de horizon.*

*Ik wil meer dan wat plantsoenen
Of een afgepast gazon,
Ik wil lopen naar het groene
Land voorbij de horizon*

Het fysieke domein

Niet alleen de overheid maar ook de burgers zijn verantwoordelijk voor de stad. Van aandeelhouders van de stad mag je verwachten dat ze zorg hebben voor de stad. Op het schaalniveau van de wijk moeten we de ruimte voor eigen initiatief, burger- en verantwoordelijkheidszin scheppen. Dat betekent dat burgers nauw betrokken zullen worden bij het onderhoud van de stad. In de visie op wijkgericht werken is uitgangspunt om het fysieke deel van de werkzaamheden in de openbare ruimte, de zogenoemde melddesk-activiteiten, met de serviceteams wijkgericht uit te voeren. De serviceteams worden toegerust met een tweetal wijkconsulenten voor de optimale afwikkeling van de bewonersvragen/ -meldingen. Het wijkserviceteam bestaat uit medewerkers met ervaring op het gebied van groen, verharding en schone leefomgeving. Enkele medewerkers worden in alle wijken ingezet. Dat zijn bijvoorbeeld de specialisten voor de speeltoestellen. Een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden in de wijk wordt door de gemeente zelf via het wijkserviceteam

uitgevoerd. Daarnaast worden er aannemers ingezet voor het verrichten van (groot)onderhoudswerkzaamheden in opdracht van de gemeente. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk planmatig of projectmatig uitgevoerd, maar soms bestaan de werkzaamheden uit het afhandelen van een incidentele melding van een bewoner.

Het streven is altijd om bewoners zo goed mogelijk en bij voorkeur vooraf te betrekken of te informeren over maatregelen. Dat kan in de vorm van een brief, een informatiebijeenkomst, een strooikaartje of een algemene bekendmaking via de krant of de website.

Wij hebben als doelstelling 'het verbeteren van de leefomgeving'. Daarbij willen wij mensen stimuleren om samen met de gemeente hun woonomgeving te verbeteren. Dit geldt voor het onderhoud maar ook zeker voor de veiligheid. Wij willen de betrokkenheid van bewoners bij hun directe leefomgeving vergroten, zodat zij zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan. De ervaring leert dat mensen zich verantwoordelijk blijven voelen voor wat ze zelf tot stand hebben gebracht. De sociale cohesie in de wijk draagt er toe bij dat de inwoners ook elkaar kunnen en mogen aanspreken op gedrag. Samen het zwerfvuil ter hand nemen of samen de overlast door van hondenpoep aanpakken. Wij halen de drukte uit de wijk en geven de frontwerkers in de wijk ruim baan. Deze zullen vanuit de MFA's (light) aanspreekbaar zijn. Via het Klantencontactnummer kunnen de inwoners hun klachten

doorgeven als het gaat om kleine gebreken in de wijken, zoals een verstopte kolk, een gat in de weg of verlichting die niet werkt. Er worden integrale wijkteams gevormd waarbij een verbinding gelegd wordt tussen fysieke- en sociale aspecten.

De verschillende partijen zetten in op het stepped-care systeem. Eigen kracht eerst: kijk wat de klant/zorgvrager of zijn omgeving zelf kan. Opbouwen en versterken van het sociaal netwerk: familie nauwer bij de hulpvraag betrekken. Inzet en werven van vrijwilligers. Inzet algemene voorzieningen: dienstverlening en arrangementen; en pas, als dit alles niet mogelijk is, bepalen welke individuele, professionele hulp of zorg nodig is. De teams gaan nadrukkelijk werken vanuit de methodiek gericht op de eigen kracht van mensen en deze ook actief uitdragen in de eigen organisatie waarvoor zij werken.

Lelystad kent een lange traditie van stadsplanning en –ontwikkeling. Daarbij lag de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties in belangrijke mate bij de overheid die daarvoor de regie voerde op de projectontwikkeling. Dat moet anders. De verantwoordelijkheid voor de woonomgeving kan in belangrijke mate bij bewoners zelf liggen. (Collectief) Particulier opdrachtgeverschap is hierbij een belangrijk instrument. Om dit goed te kunnen faciliteren is het van belang het proces van het flexibiliseren van bestemmingsplannen voort te zetten. Waar nog wel projecten ontwikkeld worden is het van belang ons als overheid te beperken tot het formuleren van kaderstellende randvoorwaarden op hoofdlijnen. Dat betekent dat drastisch ingegrepen wordt op de inzet van de gemeente bij de voorbereiding van plannen. Lelystad heeft hierbij de ambitie om procentueel de laagste voorbereidingskosten te realiseren. Dit plan waarbij slimmer werken en effectiever sturen de kernelementen vormen, wordt op dit ogenblik verder uitgewerkt.

Lelystad heeft een groei-doelstelling van 400 woningen per jaar, zo is begin 2011 aan de gemeenteraad voorgelegd. Om vestigers van buiten aan te trekken is Lelystad afhankelijk van de zogenaamde Urban Sprawl: de geleidelijke uitschuif van de bevolking van de grote steden naar omliggende regio's. Naarmate het inkomen stijgt, ontstaat een grotere vraag naar een comfortabele woning en een comfortabele woonomgeving. Als het autobezit toeneemt en infrastructuur verbetert, kunnen mensen op grotere afstand van hun werk wonen. Op den duur worden deze nieuwe woonsteden vaak zelf kernen van werkgelegenheidsgroei. Bekend is dat het – gepercipieerde – voorzieningenniveau hier een rol bij speelt. De vraag of de partner van de eigenaar c.q. directeur in een potentiële vestigingsplaats zou willen wonen is belangrijker dan we vaak denken. Iedere zichzelf respecterende stad profileert zich als toeristisch aantrekkelijk. Juist toerisme biedt de mogelijkheid om de stad positief in het nieuws te krijgen. Bovendien zijn bezoekers potentiële ambassadeurs. Is dit ook Lelystad? En die ambassadeurs zijn belangrijk. Want die vertellen thuis over de stad. Ze draagt er aan bij dat Lelystad als potentiële vestigingslocatie voor wonen en/of werken op het netvlies kan komen.

Kortom Lelystad wil een aantrekkelijke stad zijn voor niet-inwoners. Om die reden heeft het College voorgesteld door te blijven gaan met citymarketing, zij het in afgeslankte vorm. Maar wel op afstand, in regie dus. Omdat het geen lastenverhoging voor inwoners betreft en de gemeente wel in financieel zwaar weer verkeert, achten we invoering van toeristenbelasting aanvaardbaar om in de stad en promotie daarvan te kunnen blijven investeren.

Binnen **het fysieke domein** (Leefbare stad & Sterke stad) zetten we binnen de periode 2012 – 2015 in op:

Ruimtescheppende voorstellen: een bedrag van €2.2 mln. in 2012 oplopend tot €10.3 mln. in 2015.

Ruimtevragende voorstellen: een bedrag van €0.7 mln. in 2012 oplopend tot €2.4 mln. in 2015.

Zie voor een specificatie de samenvattingstabel aan het einde van deze bestuurlijke boodschap.

En de burger zelf.....

In de top-10 waarop niet bezuinigd mag worden speelt de openbare ruimte een belangrijke rol. (groenonderhoud, speelplekken). Kennelijk een onderwerp dat burgers belangrijk vinden. Toch ontkomen we er niet aan om ook hier op te bezuinigen. Maar er staat wel wat tegenover, door met name het werk anders te organiseren hoeft dat niet ten koste te gaan van het beleefde kwaliteitsniveau. Burgers kunnen zelf daar mede verantwoordelijkheid in nemen: “samen aan het werk zetten” zoals een suggestie uit het Lelystadpanel luidde. De invoering van toeristenbelasting wordt door 63% gesteund. De bezuiniging van zo'n 30% op city-marketing en op evenementen wordt door zo'n 47% gedeeld.

Het sociale domein

In het sociale domein gaat het om de dunne lijn tussen helpen – ‘uit handen nemen’ – en op weg helpen.⁵ Het is juist in dit domein dat de transitie van de nachtwakersstaat (zo rond 1850) naar de verzorgingsstaat (19^e en 20^e eeuw) naar de participatiestaat vorm krijgt. Het betekent bijvoorbeeld dat – daar waar de werkloosheid oploopt – het van belang blijft om kansen te scheppen voor werkzoekenden. Hier geldt: eerst investeren en dan bezuinigen. Het inzetten van participatiemiddelen op re-integratietrajecten met een aangetoond rendement leidt tot het doelmatiger inzetten van de re-integratiemiddelen. Hiervoor willen we 1,6 miljoen per jaar inzetten gedurende drie jaar met ingang van 2011. Van dit bedrag kunnen 300 mensen op een re-integratie traject worden gezet. Uitgaande van een aangetoonde duurzame uitstroom van 25 procent zijn dit 75 klanten per jaar. Dit betekent een besparing van 9 mln. euro op de uitkeringslast tot en met 2015. Daarmee komt het rendement uit op 4,2 mln. euro over de periode 2011-2015. In procenten uitgedrukt een netto rendement van ca 90%.

In het sociale domein speelt het vangnet een belangrijke rol. Ook daarbij is eerst de vraag wie verantwoordelijk is voor het vangnet – welke maatschappelijke partners kunnen er op aangesproken worden. We werken in de wijk nauw samen met onze partners. We stemmen de definitie van de wijk of het gebied ook met hen af. Zo ontstaan multidisciplinaire teams, de gebiedsregisseur (Centrada), de wijkagent (politie), de medewerker van de Stichting Welzijn Lelystad en de medewerker (al dan niet virtueel) van het CJG, de wijkspportmedewerker, de gezinscoaches, de wijkverpleegkundige etc. Het aantal beschikbare uren en de intensiteit hangen af van het gezamenlijke beeld van de wijk. Waar nodig wordt er gecoördineerd door partijen opgetreden om ook de problematiek achter de voordeur aan te pakken. De gemeente heeft nog wel de regie in de keten, regie op de uitvoering ligt bij de gezamenlijke partners in de stad. Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het principe zoals Winsemius dat tijdens het VNG-congres 2009 formuleerde: ‘Niet helpen, maar ruimte en rugdekking geven’. Dit betekent een wezenlijk andere manier van werken. De gemeente trekt zich dus ook ten dele terug uit de wijk. Beleidsmatig bewegen we in de volgende richting: een effectieve invulling geven aan het wijkgericht werken. Dat wil zeggen het versterken van het welzijnswerk in de wijken. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de essentie van de Wmo gedachte. Hierbij valt aan het volgende te denken: bevorderen eigen verantwoordelijkheid, versterken vrijwilligerswerk, stimuleren nabuurschap, bieden van een passend welzijnsaanbod en het voorkomen van zorgvraag door het bieden van ondersteuning indien nodig. Dat vereist van de maatschappelijke partners extra inzet voor management, coördinatie van wijkteams, opbouwwerkers, programmamanagement mfa's en vrijwilligerswerk . De gemeente kan hierin ondersteunen door haar medewerkers, met al hun kennis en vaardigheden in te zetten in het maatschappelijk middenveld.

Maar ook inhoudelijk maken we scherpe keuzes. Zo vinden we dat armoedebeleid en schuldhulpverlening belangrijke elementen van het vangnet zijn. Gezien de financiële situatie brengen we die wel terug tot financieel verantwoorde proporties. Behalve een versobering van het budget bijzondere bijstand zorgen we er ook voor dat de schuldhulpverlening niet langer gefinancierd wordt met incidentele middelen, maar structureel in de begroting wordt opgenomen.

⁵ Mensen maken de stad, handreiking voor G-32 wethouders

Versobering van het bijzondere bijstandsbeleid en tegelijkertijd oog houden voor de doelmatigheid van het beleid is ons credo. Het armoedebeleid wordt op hoofdlijnen niet gewijzigd, maar versoberd. Alle maatregelen in spoor 1 gericht op preventie van armoede blijven in stand. In spoor 2 leiden de maatregelen tot een vermindering van bijdragen en vergoedingen. Totaal verwacht financieel effect: 479.000 euro vermindering uitgaven. Het succesvolle armoedebeleid wordt zo wel in stand gehouden.

Op het gebied van de Wmo ontstaat bij ongewijzigd beleid een groot tekort op de Wmo voorzieningen. Dit tekort wordt op basis van de huidige cijfers ingeschat op 1,7 miljoen euro op jaarbasis. Daarnaast valt in 2012 een deel van de provinciale dekking van (in 2011 nog) € 257.000 voor het Wmo vervoer weg. Onlangs heeft het college voorstellen gedaan om het verstrekkingenpakket meer in lijn te brengen met de rijksbijdrage. Uw raad heeft echter besloten slechts ten dele onze voorstellen te volgen. Daardoor blijft een zware financiële druk op meerjarenbegroting. Deze is verwerkt in de kadernota. Er is inmiddels door uw raad besloten om enerzijds het verstrekkingenpakket te versoberen en anderzijds € 1.270.000 extra te reserveren voor het in stand houden van het (versoberde) verstrekkingenpakket.

Voor de volgende gebieden zijn maatregelen vastgesteld. Het pakket van woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen wordt versoberd. Ook worden de eigen bijdragen voor diverse voorzieningen verhoogd. Hiermee wordt het tekort teruggedrongen tot € 1,27 miljoen per jaar inclusief € 257.000 weggevalen vervoerskosten. Overigens past hierbij nog wel een kanttekening : het gebruik van de WMO-voorzieningen zal in de toekomst vanwege vergrijzing groeien. Daardoor komen de budgetten opnieuw onder druk te staan en lijkt herbezinning op het verstrekkingenpakket in de toekomst onvermijdelijk .

Binnen **het sociale domein** (iedereen doet mee, Op weg met talent en Veiligheid) zetten we binnen de periode 2012 – 2015 in op:

Ruimtescheppende voorstellen: een bedrag van €2.7 mln. in 2012 oplopend tot €11.6 mln. in 2015.

Ruimtevrage voorstellen: een bedrag van €5.3 mln. in 2012 oplopend tot €18.9 mln. in 2015.

Zie voor een specificatie de samenvattingtabel aan het einde van deze bestuurlijke boodschap.

En de burger zelf.....

Een op de vier panelleden vindt zelfs dat meer geld besteed zou moeten worden aan huishoudelijke zorg en gehandicaptenvoorzieningen. De door de raad genomen besluiten met betrekking tot de Wmo doen hier recht aan. Minder geld voor inburgering en integratie evenals voor buurtcentra en sociale activiteiten komt ook overeen met de voorgestelde bezuinigingen. Daarbij aantekend dat het niet voortzetten van incidenteel gefinancierde activiteiten – binnen dit domein een aanzienlijk aandeel – ook ervaren zal worden als het bezuinigen op activiteiten. De bezuinigingen op amateurkunst, cultuureducatie en podiumkunsten zoals voorgesteld door het lelystadpanel wordt door het College niet overgenomen. Deze voorzieningen zijn al – vergeleken met referentiesteden – beperkt van omvang. Wel geldt hiervoor uiteraard ook de generieke korting van 3 %

Het overheidsdomein

Binnen het overheidsdomein is het van belang scherp te definiëren waar de gemeente nog verantwoordelijk voor wil zijn. Wat is de rol van de overheid in de samenleving. Die verandert. Mensen hebben veel te hoge verwachtingen van elkaar, de samenleving en de overheid.⁶ Dat vraagt voor de rol van de overheid in ieder geval om het managen van die verwachtingen. Maar het vraagt ook om het stimuleren van “stadsburgerschap”. Praktisch, dicht bij huis. Een samenleving die moet leren voor het oplossen van (haar) problemen niet altijd of in de eerste plaats naar de overheid, maar ook vooral

⁶ De onbeholpen samenleving, Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp

naar elkaar te kijken. In het sociale en fysieke domein is beschreven wat daarvan de consequenties zijn in termen van bezuinigingen. Maar het heeft ook consequenties voor de directe taken van de overheid.

Zoals aangekondigd bij de begroting 2011 hebben we een artikel 213a onderzoek uitgevoerd naar het eventueel uitbesteden van het beheer van gemeentelijke- en onderwijsgebouwen. Gebouwenbeheer is geen primaire overheidstaak. We willen die verantwoordelijkheid daar neerleggen waar die het meest efficiënt uitgevoerd kan worden. Uitgangspunt is dat het uitplaatsen van het gebouwenbeheer - zeker na enkele jaren - financieel voordeel moet opleveren.

De aandeelhoudersdemocratie vraagt ook van de gemeente een andere manier van werken. De gemeentelijke organisatie maakt een turbulente tijd door. Vanuit het landelijke project "Overheid heeft antwoord" wordt een uniformering van het eerste overheidsportaal naar de burger nagestreefd. Er wordt ingezet op een maximale bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle gemeentelijke producten voor burgers en bedrijven. Kernbegrippen zijn hierbij digitalisering en klantgerichtheid. Deze worden ondersteund door de verdere ontwikkeling van medewerker en management en "Het Nieuwe Werken" in het stadhuis.

Diverse maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen beïnvloeden nu en in de toekomst het personeel en organisatie beleid van de gemeentelijke organisatie. De belangrijkste ontwikkeling op dit moment is de forse bezuiniging die noodzakelijk is. Dat leidt tot vermindering van taken en mede daardoor ook tot vermindering van de formatie de komende jaren. Zie ook totaaloverzicht met betrekking tot de stand van zaken van de taakstellingen in hoofdstuk 2.5. Door het invoeren van een selectieve vacaturestop in het voorjaar van 2010 is een aanvang gemaakt met deze krimp. Het streven is erop gericht om gedwongen ontslagen te voorkomen. Dat betekent dat vooral het natuurlijk verloop ruimte moet bieden om de noodzakelijke krimp te kunnen realiseren. De inhoudelijke keuzes die in deze kadernota worden gemaakt bepalen echter welke functies de komende jaren boventallig worden. Dat zijn uiteraard niet altijd dezelfde functies die door natuurlijk verloop ontstaan. Dat betekent dat sterk moet worden ingezet op de interne mobiliteit om medewerkers succesvol te herplaatsen. Herplaatsing van reeds ingewerkt personeel komt de continuïteit van de bedrijfsvoering ten goede. Het college beoogt zoveel als mogelijk de komende jaren deze medewerkers om- of bij te scholen voor functies die nu of op termijn vacant zullen worden. Om dit proces te faciliteren wordt een concernbrede strategische personeelsplanning opgezet.

In deze kadernota zijn voor de uitvoering en begeleiding van dit proces frictiekosten opgenomen. In de praktijk blijkt dat door interne mobiliteit niet in alle gevallen een oplossing kan worden geboden voor het vervullen van vacatures die ingevuld moeten worden. Het extern werven zal in deze situaties ruimte moeten krijgen. Het is mede daarom dat het college heeft besloten om een tweetal mogelijkheden te bieden aan het personeel die kunnen bijdragen aan de krimp van de ambtelijke capaciteit zodat eerder deze ruimte ontstaat. Ook wordt ingezet op de regionale samenwerking binnen Flevoland omdat deze mogelijkheden kan bieden bij het uitwisselen van personeel en het gezamenlijk inzetten van personeel voor specifieke gebieden. De krimp die nu wordt ingezet heeft ook een risico omdat, mede door de vergrijzing, binnen 10 jaar tegen de 70% van het huidige personeelsbestand is uitgestroomd. Binden en boeien van medewerkers blijft, ondanks de krimp die nu noodzakelijk is, daarom van groot belang de komende jaren.

In het gerenoveerde stadhuis gaat worden gewerkt volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Deze wijze van werken ondersteunt de samenwerking binnen de organisatie en de resultaatgerichte wijze van werken. Ook deze verandering in werkwijze is een uitdaging voor de komende periode. Het college is zich ervan bewust dat de komende jaren veel wordt gevergd van de medewerkers van de gemeente Lelystad: wijzigingen in het takenpakket van de gemeente, het vervallen en wijzigen van functies en de noodzakelijke mobiliteit naar andere functies binnen of ook buiten de organisatie. Het college wil zich dan ook inzetten voor het binden en boeien van medewerkers die nodig zijn om het brede takenpakket van de gemeente nu en ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren. Daarvoor

dient de gemeente een aantrekkelijke werkgever te zijn. Het college zal zich dan ook blijven inzetten voor het faciliteren van een prettige werkomgeving voor alle huidige en toekomstige medewerkers.

En de burger zelf...

Over bezuinigingen op de dienstverlening worden geen specifieke uitspraken gedaan. Wel wordt er een heel aantal concrete suggesties gedaan voor het vergroten van de doelmatigheid. Samenwerking en digitalisering komen daar relatief vaak in voor. Dat sluit aan bij de hier beschreven beleidslijn.

Binnen **het overheidsdomein** (Voor de Lelystedeling) zetten we binnen de periode 2012 – 2015 in op:

Ruimtescheppende voorstellen: een bedrag van €11.2 mln in 2012 oplopend tot €37.3 mln. in 2015.

Ruimtevragende voorstellen: een bedrag van €7.5 mln. in 2012 oplopend tot €12.9 mln. in 2015.

Zie voor een specificatie de samenvattingtabel aan het einde van deze bestuurlijke boodschap.

In de tabellen op de volgende bladzijdes wordt per programma inzichtelijk gemaakt op welke terreinen het college voorstelt minder dan wel meer te gaan ondernemen. Enerzijds betreffen dit invullingen van reeds geraamde taakstellingen en aanvullende bezuinigingen (positieve bedragen) en anderzijds betreffen dit nieuwe aanvragen (negatieve bedragen). Niet zichtbaar in deze tabellen, maar niet minder belangrijk is dat ook inspanningen worden geleverd om tot een lagere budgetaanvraag in deze kadernota te hoeven komen door doeltreffender uitvoering van beleid (bijvoorbeeld schuldhelpverlening). Ook maatregelen ter voorkoming van overschrijdingen door open einde regelingen (bijvoorbeeld op het gebied van armoedebeleid) staan op de actielijst van het college.

Tabel: Overzicht bezuinigingen programma 1: Iedereen doet mee

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we minder	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Invulling taakstelling personeel					
Welzijn sport, zorg en cultuur	Verminderen beleid op terreinen w elzijn, zorg, cultuur en sport			75	75
Totaal				75	75
Invulling taakstelling Centrum voor Jeugd en Gezin					
Centrum voor Jeugd en Gezin	De taakstelling w ordt ingevuld door doelmatigheidsmaatregelen. Daarnaast w ordt ingestoken op een verschuiving van verantwoordelijkheden naar ouders en het onderw ijsveld (zie Hoofdstuk 2.5).	364	364	364	364
Totaal		364	364	364	364
Nieuwe bezuinigingsvoorstellen					
Aansluiten GOL facilitair bij Stichting Welzijn	Het Gehandicapten Overleg Lelystad (GOL) facilitair samen te laten w erken met Stichting Welzijn Lelystad.	20	20	20	20
Totaal		20	20	20	20
Totaal		384	384	459	459

Tabel: Overzicht aanvragen programma 1: Iedereen doet mee

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we meer	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Nieuwe aanvragen					
Verlenging integratiebeleid	Huisvesting van allochtone zelforganisaties in de MFA's en schoolproject Change Angels.	-16	-16	-16	
Agenda 22	Het continueren van Agenda 22 activiteiten.	-10	-10	-10	-10
Uitvoering wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	Deze voorziening verleent onafhankelijke bijstand bij de afw ikkeling van klachten betreffende ongelijke behandeling. Het betreft een w ettelijke taak op basis van de w et 'gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen.	-28	-29	-29	-29
Versterking vrijwilligerswerk	Continueren van een makelaarsfunctie voor de verplichte maatschappelijke stages; meer ondersteuning voor vrijw illigers organisaties; intensivering vrijw illigers steunpunt.	-55	-55	-55	-55
Beschermde woonvoorziening dak en thuislozen	Realiseren van een specifieke w oonvoorziening voor de groep (ex) verslaafden met psychiatrische problematiek die veel extra begeleiding nodig heeft.	-54			
Gezins coach	De gezinscoaches zijn de afgelopen jaren gefinancierd met incidenteel en tijdelijke middelen. Het betreft een belangrijke vorm van jeugdhulpverlening die gericht is op gezinsveranderingsprocessen.	-150	-150	-150	-150
Aanpassing pakket individuele WMO voorzieningen	Het in stand houden van het afgeslankte verstrekkingenpakket.	-600	-1.270	-1.270	-1.270
Totaal		-913	-1.530	-1.530	-1.514
Totaal		-913	-1.530	-1.530	-1.514

Tabel: Overzicht bezuinigingen programma 2: Op Weg Met Talent

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we minder	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Invulling taakstelling personeel					
Inburgering	Vervallen van specifiek beleid integratie en inburgering. Nieuw komersbeleid valt geheel weg.	67	67	67	67
Totaal		67	67	67	67
Nieuwe bezuinigingsvoorstellen					
Gemeentelijke Studiebijdrage	Beperking maximale bijdrage in het kader van de gemeentelijke studiebijdrage regeling.	15	15	15	15
Logopedie primair onderwijs	Beperking uitvoering logopedie tot wettelijke taak, namelijk het logopedisch screenen van alle kleuters.	31	31	31	31
Schoolbegeleiding	Het structurele budget voor schoolbegeleiding te verlagen door met het deel onderwijsadvisering en -beleid te stoppen.	52	52	52	52
Beperking busbegeleiding leerlingenvervoer	Door een andere werkwijze de bepaling of begeleiding echt noodzakelijk aanpassen en efficiënter indelen van bussen.	60	60	60	60
Fusie Perspectief BV en Concern voor Werk	Door Perspectief BV en Concern voor Werk NV te laten fuseren ontstaat er een efficiëntere uitvoering van de gemeentelijke taken.	27	54	80	80
Besparing uitvoeringskosten participatiebudget	Het betreft de begrote besparing op de uitkeringslast als gevolg van de investering van € 1.600.000 in 2012 en 2013. Deze investering staat in de volgende tabel gepresenteerd en heeft als doel jaarlijks 75 klanten extra te begeleiden naar werk.	2.000	3.000	2.000	1.000
Totaal		2.185	3.212	2.238	1.238
Totaal		2.252	3.279	2.305	1.305

Tabel: Overzicht aanvragen programma 2: Op Weg Met Talent

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we meer	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Nieuwe aanvragen					
IHP 2011 - 2020	Dit bedrag is opgebouwd uit: 1. Dekking exploitatielasten onderw ijshuisvesting die in het IHP 2011 - 2020 zijn voorzien voor de periode 2012 - 2015. 2. Dekking kapitaallasten IHP en 3. Een besparing op het voorbereidingskrediet VO.	-713	-845	-875	-405
Implementatie wet 'Wet Werken naar Vermogen'	De op handen zijnde wet "Werken naar Vermogen" moet worden geïmplementeerd. Deze stelselwijziging gaat gepaard met een substantiele uitbreiding van de wettelijke gemeentelijke taken.	-75			
Schuldhelpverlening	Door de enorme toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is het huidige structurele budget onvoldoende. De nota schuldhulpverlening is onlangs door het college vastgesteld.	-200	-200	-200	-200
Actualisatie uitkeringslast WWB	Het betreft de actualisatie van de uitkeringslast 2012 en verder, naar aanleiding van de realisatiecijfers 2010 en de prognose 2011.	-1.807	-1.559	-1.559	-1.559
Investering uitvoeringskosten participatiebudget	Het betreft de begrote investering op de uitvoeringskosten van het participatiebudget. Het doel van deze investering is jaarlijks 75 klanten extra te begeleiden naar werk. En daarmee de in de vorige tabel begrote besparing te realiseren.	-1.600	-1.600		
Totaal		-4.395	-4.204	-2.634	-2.164
Totaal		-4.395	-4.204	-2.634	-2.164

Tabel: Overzicht bezuinigingen programma 3: Leefbare Stad

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we minder	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
Activiteiten					
Invulling taakstelling personeel					
Duurzaamheid en Milieu	Stoppen met natuurvoorlichting en educatie (burgervoorlichting, schoolbiologie door IVN, boomfeestdag en dag van het park).	21	21	21	21
	Minder beleidsontwikkeling en -advisering ecologie		21	21	21
	Verminderen beleidsproductie milieubeleid	67	67	67	67
Beheer en Onderhoud	Niet meer ingaan op ad-hoc klachten over bijvoorbeeld zw erfafval, scheve palen en overhangende takken, maar meenemen bij structureel onderhoud.	14	14	154	154
	Dagelijks onderhoud beperken tot het voorkomen van schadeclaims en gevaarlijke situaties in gebieden waar groot onderhoud zou moeten plaats vinden.		64	64	64
	Geen vervanging speeltoestellen en valondergronden in het dagelijks onderhoud. Deze zaken zolang verwijderen en pas vervangen bij het Groot Onderhoud.			32	32
	Minder optreden tegen illegaal in gebruik genomen gemeentelijke grond.	52	52	52	52
	Verlagen frequentie monitoren kwaliteit openbare ruimte.			65	65
	Minder inzet tijdens beleid en adviesfase in groot onderhoud.	3	3	3	3
	Minder toezicht dagelijks onderhoud, minder preventieve controles kunstwerken RWA.	3	3	3	3
	Minder toezicht groot onderhoud rioolgemalen.	3	3	3	3
Toezicht en Handhaving	Afschaffen steekproefgewijs toezicht op bouwvergunningen voor kleine bouwwerken.		52	52	52
	Verminderen toezicht op bouwvergunningen voor middelgrote en grote bouwwerken (steekproef constructies, verlagen steekproef voorschriften in relatie tot gezondheid en energiezuinigheid).		26	26	26
	Verminderen steekproef toetsing constructieve tekeningen en berekeningen bouwvergunningen aan bouwvoorschriften			30	30
	Bij illegale bouwwerken niet langer actief handhaven, maar passief handhaven en bij beoordelen van bouwvergunningen de steekproef en diepgang verlagen.			80	80
	Verminderen van het houden van opsporing en toezicht op werkzaamheden in de bodem zonder de vereiste vergunning/ melding zoals vereist volgens het Besluit bodemkwaliteit.		21	21	21
	Minder toezicht groot onderhoud			4	4
Verlichting	Meer taken uitbesteden aan aannemer (onderhoudswerkzaamheden en klachtenafhandeling).	8	8	8	8

Tabel: Overzicht bezuinigingen programma 3: Leefbare Stad (vervolg)

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we minder	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Beleid en Advisering	Verlagen van het niveau van kw aliteitsmanagement door afschaffen van ISO- certificering en klantmonitoring		26	26	26
	Afschaffen van extra juridische beoordeling van dossiers op het gebied van handhaving en (WABO) vergunningen, vooruitlopend op besluitvorming.	12	12	12	12
Opdracht geverschap	Toepassing vernieuw de contractvorm			30	30
	Wijziging contractvorm van standaard bestek naar design & construct			10	10
Projecten	Minder projecten	18	18	18	18
	Minder inhuur vanuit de flexibele schil			56	56
Geo informatie	Verminderen beleidsontw ikkeling geo- infrastructuur	36	36	36	36
Gronddepot	Niet aanhouden gemeentelijk gronddepot			32	32
Afval	Verminderen toezicht door handhavers			44	44
Burgerparticipatie	Minder inzet burgerparticipatie bij reguliere groot onderhoudprojecten.	1	1	1	1
Wijkgericht werken	Nieuw e visie op w ijkgericht w erken. Uitgangspunten: voor reguliere zaken w ordt verw ezen naar het KCC, uitvoering van maatschappelijke activiteiten door maatschappelijke partners, minder inzet nodig voor ondersteuning w ijkinitiatieven door de bezuiniging op de participatie- en snelw erkbudgetten.	431	431	517	517
Totaal		669	878	1.487	1.487
Invulling taakstelling fysieke leefomgeving					
Taakstelling fysieke leefomgeving	Er kan € 400.000 van deze taakstelling w orden ingevuld door efficiency maatregelen. Het resterende deel w ordt behaald door bezuinigingen op schoonmaak en bladacties, stoppen met gratis strooizout en een aanpassing van de beoogde technische staat van de verharding (meer basis, minder extra). Ook zien w e dierenw eides niet meer als taak van de gemeente.	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal		1.000	1.000	1.000	1.000
Nieuwe bezuinigingsvoorstellen					
Toepassing interpolis concept en Dagelijks onderhoud	Op het gebied van vergunningen het 'interpolis concept' toe te passen.	70	70	70	70
	Besparing op Groot Onderhoud en Dagelijks Onderhoud.	200			
Totaal		270	70	70	70
Totaal		1.939	1.948	2.557	2.557

Tabel: Overzicht aanvragen programma 3: Leefbare Stad

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we meer	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Nieuwe aanvragen					
Algemeen toezicht	Toezicht op en handhaving van de APV levert een bijdrage aan de verbetering van veiligheid en bevordert de leefbaarheid in de wijken.	-100	-152	-152	-152
Bewoners initiatieven	Het stimuleren van bewonersinitiatieven (inzet van bewonersbudget).	-65			
Helling/lanceerplatform Bataviahaven	De aanleg van een lanceerplatform Bataviahaven is onontkoombaar en helpt met het binnenhalen van zeilwedstrijden en evenementen (Royal Heiner Academy). Aanpassen van de calamiteitenhelling verhoogt de veiligheid. Bedrag wordt gedekt uit de Reserve Ontwikkeling Stad: (€ 192.000 in 2012).				
Uitvoerings-Dienst	De oprichting van een RUD is verplicht gesteld door het Rijk en moet vóór 31-12-2012 zijn gerealiseerd.	-200			50
Totaal		-365	-152	-152	-102
Totaal		-365	-152	-152	-102

Tabel: Overzicht bezuinigingen programma 4: Sterke Stad

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we minder	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Invulling taakstelling personeel					
Acquisitie	Minder acquisitie om nieuwe bedrijven aan te trekken.	70	70	70	70
Wonen	Vermindering beleidsproductie woningbouw en volkshuisvestingsbeleid (inclusief minder monitoren).			75	75
Projecten	Minder projecten	47	94	94	94
Evenementen	Stoppen technische facilitering evenementen	32	32	32	32
	Minder technische facilitering evenementen	42	42	42	42
Grondbedrijf	Minder vaak uitvoeren van herzieningen en actualisaties.				
Stedenbouw	Minder stedenbouw kundige tekeningen, grondverkopentekeningen, presentaties, kavelpoorten.				31
Totaal		191	238	313	344
Nieuwe bezuinigingsvoorstellen					
Ondersteuning evenementen ECL	Vanuit de gemeente wordt ondersteuning geleverd aan de Evenementen Commissie Lelystad (ECL) bij evenementen. Deze ondersteuning voor technische voorzieningen wordt teruggebracht.	44	44	44	44
Totaal		44	44	44	44
Totaal		235	282	357	388

Tabel: Overzicht aanvragen programma 4: Sterke Stad

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we meer	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Nieuwe aanvragen					
Natuuractiviteiten centrum	De totale investering van Staatsbosbeheer in het NAC bedraagt 6.1 mln. De gemeente is gevraagd om de aanpassingen van de Torenavalkweg voor haar rekening te nemen. De kosten hiervan bedragen 1.5 mln en er wordt voorgesteld dit bedrag te dekken ten laste van de Reserve Bovenwijkse voorzieningen. Resteert vervolgens nog een bijdrage van € 200.000 om het resterende tekort te dekken.		-200		
Citymarketing	Continueren en mogelijk intensiveren Citymarketing. Toeristische informatievoorziening, woonacquisitie, promotie gebied Batavia en dergelijke. In 2012 wordt € 100.000 gedekt uit de Reserve Ontwikkeling Stad.	-336	-336	-336	-336
Structurele lasten Bataviawerf	Het betreft de structurele lasten en baten van de Batavia Werf die vanwege het BBV opgenomen moeten worden in de gemeentelijke begroting.	-19	-19	-19	-19
Totaal		-355	-555	-355	-355
Totaal		-355	-555	-355	-355

Tabel: Overzicht bezuinigingen programma 5: Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we minder	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Invulling taakstelling personeel					
Externe communicatie	Minder communicatie ondersteuning bestuur, verkeer en vervoer, stedelijk beheer en crisiscommunicatie.		19	19	19
Totaal			19	19	19
Invulling taakstelling veiligheidsregio					
Veiligheidsregio	Structurele efficiëntie taakstelling van 3%. De veiligheidsregio heeft inmiddels een onderzoek gestart om een hogere taakstelling te realiseren in de jaren daarna die tevens op draagvlak kan rekenen bij de deelnemende gemeenten. Uitgegaan wordt dat de resultaten daarvan aansluiten bij de in deze taakstelling opgenomen bedragen.	113	188	217	217
Totaal		113	188	217	217
Totaal		113	207	236	236

Tabel: Overzicht bezuinigingen programma 6: Voor de Lelystedeling

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we minder	Begroting	Meerjarenraming			
		2012	2013	2014	2015	
Activiteiten						
Invulling taakstelling personeel						
Bedrijfsvoering	Rechtmatigheidscontrole: stoppen herinrichting processen.	21	21	21	21	
	Rechtmatigheidscontrole: 2e lijn terugbrengen tot minimum.			35	35	
	Financieel personeelsbeheer verminderen.			29	29	
	Arbo- advisering aan medewerkers zoals werkplek onderzoek verminderen.			49	49	
	Rechtspositieondersteuning medewerkers verminderen		32	32	32	
	Vakafdelingen moeten zelf weer kleiner aansprakelijkstellingen afhandelen.	19	19	19	19	
	Stoppen met interne audits ISO	22	22	22	22	
	Verminderen ondersteuning procesbeschrijven.	35	35	35	35	
	Stoppen ondersteuning afdelingsplannen.	21	21	21	21	
	Stoppen onderzoek effectiviteit conform 213A	49	49	49	49	
	Minder controladvies voor afdeling.	35	35	35	35	
	Op advies van accountant wordt optimalisatie van de bedrijfsvoering nagestreeft. Deze taak wordt minder ambitieus ingevuld.		26	26	26	
	Dienstverlening	Minder afhandelen bezwaarschriften	80	80	80	80
		Verlagen ambities programma dienstverlening	38	38	38	38
Minder capaciteit balie				46	46	
Minder telefonisten			42	84	84	
Gebouwenbeheer	Minder snel oplossen van klachten		23	23	23	
	Looptijd groot onderhoud verlengen		39	39	39	
	Minder projectinzet		23	23	23	
ICT	Niet meer uitvoeren van werkzaamheden onderhoud configuratie database en stoppen met ondersteunen en uitvoeren verhuizingen.			52	52	
	Minder ICT advies (operationele ICT- handboeken, projectondersteuning).		70	70	70	
	Stoppen met ondersteuning van Amicis en de doorontwikkeling van het nieuwe CRM, minder inzet van het beheer en ondersteuning van projecten.			19	19	
	Niet meer uitvoeren distributie van alle gewijzigde en nieuwe applicaties (inclusief updates gekoppeld aan wetgeving zoals Key to burgerzaken, software voor belasting, werk, inkomen en zorg.			65	65	
Financiële administratie	Minder inzet op vernieuwing van administratieve processen.	67	67	67	67	
	Minder accounthouders.	32	78	78	78	
Heffingen	Rioolheffing volgens systematiek en aan te sluiten bij de afvalstoffenheffing.	21	21	21	21	
Bestuurlijke advisering	Minder ondersteuning college bij het onderhouden van de bestuurlijke relaties in de regio en eventuele contacten op rijksniveau.	26	26	26	26	
Bestuurs ondersteuning	Minder ondersteuning door bureau agenda door stoppen met redactionele aanpassingen, raad en college dienen digitaal te vergaderen, stukken van burgers niet meer kopiëren.		23	23	23	
DIV	Minder aansturing	75	75	75	75	
Service desk	Minder inzet servicedesk	8	8	8	8	
Totaal		550	872	1.209	1.209	

Tabel: Overzicht bezuinigingen programma 6: Voor de Lelystedeling (vervolg)

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we minder	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Invoering taakstelling gesubsidieerde instellingen					
Taakstelling gesubsidieerde instellingen	De taakstelling wordt naast doelmatigheidsoplossingen ingevuld door vermindering van de consultatiebureaus, spreiding van de ouderenactiviteiten, het laten vallen van professionele coördinatie buurtbemiddeling het stoppen van het dagtrainingscentrum, het stoppen van noodopvang asielzoekers (overgenomen door het rijk) en maatregelen betreffende de contributie en publieksactiviteiten.	590	628	800	800
Totaal		590	628	800	800
Nieuwe bezuinigingsvoorstellen					
Versobering representatieve bijeenkomsten	Representatieve bijeenkomsten zoals veteranendag en de lintjesregen een soberder karakter geven. Activiteiten worden uitgevoerd tegen lagere kosten.	4	4	4	4
Materiele budgetten Strategische Personeel planning	Dit betreft de aan de in de strategische personeelsplanning verbonden 'bijvangsten'. Met het niet langer uitvoeren van bepaalde taken wordt niet alleen bezuinigd op personeelskosten, maar ook op materiele, aan deze activiteit behorende, budgetten.	299	1.039	1.039	1.039
Inkoop en aanbestedings voordelen	Voordelen die behaald worden bij het beter slimmer inkopen en aanbesteden.	140			
Toeristen belasting	Over te gaan tot het invoeren van toeristenbelasting.	101	101	101	101
Aanvullen AR vanuit bestemde reserves	De Algemene Reserve wordt aangevuld, vanuit vrijvallen bestemde reserves (zie hoofdstuk 2.2 voor een specificatie).	6.614			
Actualisatie algemene uitkering	De raming van de algemene uitkering kan verhoogd worden (zie hoofdstuk 2.3 voor een specificatie)	2.900	4.700	6.000	6.500
Totaal		10.058	5.844	7.144	7.644
Totaal		11.198	7.344	9.153	9.653

Tabel: Overzicht aanvragen programma 6: Voor de Lelystedeling

Bedragen x € 1.000

Onderwerp:	Wat doen we meer	Begroting	Meerjarenraming		
		2012	2013	2014	2015
	Activiteiten				
Nieuwe aanvragen					
Friktiekosten personeels mobiliteit	Als gevolg van de strategische personeelsplanning krimpt de ambtelijke organisatie. Werknemers moeten w orden begeleid bij hun mobiliteit en dat proces w ordt gefaciliteerd met deze aanvraag.	-369	-369	-361	
Externe opslag archiefbescheiden	Op basis van artikel 3 van de archiefw et 1995 moeten de fysieke archieven w orden opgeslagen. Hier is binnen de huidige middelen geen ruimte voor (in het nieuwe stadhuis).	-30	-30	-30	-30
ICT-ondersteuning	Voor het realiseren van de ambities en het beheren van bestaande omgevingen is een sterke ICT organisatie nodig die de vraag maximaal kan faciliteren.	-150	-150	-150	-150
Groot onderhoud en Dagelijks onderhoud	In 2012 incidenteel een bedrag van €200.000 te besparen op het dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouw en en vanaf 2013 structureel een bedrag beschikbaar te stellen als jaarlijkse storting in de voorziening grootonderhoud gemeentelijke gebouw en.	200	-828	-828	-828
Budgetten Raad en Rekenkamer	Actualisatie van de vergoeding voor Raad en Rekenkamer zoals vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken.	-17	-17	-17	-17
OZB correctie toename areaal niet woningen	Vanaf 2012 structureel de totale OZB ontvangst voor w at betreft eigenaren niet- w oningen te verlagen in verband met de aanpassing van de verw achte groei van het areaal.	-66	-66	-66	-66
Inflatiecorrectie gesubsidieerde instellingen	Op basis van de ontw ikkelingen in de loon- en prijscompensatie w ordt het percentage inflatiecorrectie voor subsidies 0,5% in 2012.	-126	-126	-123	-123
Rekeningresultaat 2010	Verw erking van het negatieve rekeningresultaat 2010 vindt plaats in 2012.	-6.614			
Inflatiecorrectie sociale lasten	De sociale lasten stijgen in tegenstelling tot de lonen w el. Het percentage sociale lasten voor 2012 dient met 0,99% verhoogd te worden.	-336	-336	-336	-336
Totaal		-7.508	-1.922	-1.911	-1.550
Totaal		-7.508	-1.922	-1.911	-1.550

2. Financiën

2.1 Financieel perspectief

Zoals in de bestuurlijke boodschap reeds is aangestipt hebben de naweeën van de economische crisis en de ontwikkelingen vanuit het rijk grote effecten op het financieel perspectief van de gemeente Lelystad. We lichten ze hieronder nader toe.

Economische crisis

Lelystad heeft nog steeds last van de gevolgen van de financiële en economische crisis. Hoewel er weer sprake is van licht herstel door met name een stijgende export, moet rekening gehouden worden met na-ijlende effecten van de crisis. De crisis bereikt de burgers met een vertraging en dat geldt ook voor het herstel. Als de economie zicht herstelt, neemt de werkloosheid pas na enige tijd af en ook de lonen stijgen pas later.

De economische crisis veroorzaakt ook nog steeds een stagnatie in de ontwikkeling en verkoop van nieuwe woningen. In 2010 zijn in totaal nog 400 woningen opgeleverd. De verkoop van kavels is in vergelijking met 2009 goed verlopen door met name de mogelijkheid van uitgestelde betaling. Als gevolg van de crisis dient wel het meerjarenbouwprogramma aangepast te worden. Het college heeft de gemeenteraad voorgelegd de jaarproductie voor de komende jaren te verlagen van 650 naar 400 woningen.

Hoewel het aantal arbeidsplaatsen in Lelystad gegroeid is naar meer dan 30.000 loopt het aantal uitkeringsgerechtigden nog steeds op. De groei van het aantal klanten trekt ook in de nabije toekomst nog een zware wissel op de financiën van de gemeente. Daarbij komt een korting op het werkdeel van het participatiebudget, dat kan oplopen tot 2/3 vermindering van het huidige budget en er is een verhoogde instroom van Wajongers en WSW-ers die een beroep gaan doen op hetzelfde participatiebudget.

Ontwikkelingen rijk

Terwijl de economie voorzichtig oprabbelt, moet de overheid ingrijpend bezuinigen. De afgelopen jaren hebben de overheidsuitgaven de scherpe kantjes afgehaald van de economische crisis. Nu moet daarvoor de prijs worden betaald: de sterk opgelopen staatsschuld en het omvangrijke begrotingstekort moeten weer worden weggewerkt.

In het regeerakkoord is de normeringsystematiek voor het gemeentefonds weer ingevoerd (samen de trap op, samen de trap af). Door het (her)invoeren van de normeringsystematiek werken de bezuinigingen vanuit het regeerakkoord door op het gemeentefonds. De verwachting voor 2012 is dat men op de nullijn gaat zitten zonder prijscompensatie.

In de programmabegroting 2011-2014 is rekening gehouden met de volumekorting van 10% zoals deze werd verwoord in de voorstellen op rijksniveau van de ambtelijke heroverwegingswerkgroepen in 2010. Alhoewel in het regeerakkoord geen sprake meer is van een volume korting, acht het college toch - gezien de bovenstaande ontwikkelingen – behoedzaamheid geboden.

Het college beveelt aan om de bezuinigingsopgave voor de jaren 2013 – 2015 te koppelen aan verdere ontwikkelingen, zoals economische groei, meer inzicht in financiële gevolgen, risico's van decentralisatiedossiers en de uitkomst van het lopende onderzoek naar de verdeling van de clusters in het gemeentefonds (meicirculaire 2012). Op basis hiervan kan later eventueel het structurele bezuinigingsbedrag nader bezien worden en indien nodig een nieuw bedrag (volgens de gehanteerde systematiek) worden vastgesteld.

Verder voert de VNG sinds januari gesprekken met het rijk over de decentralisatieagenda. Op het maatschappelijk beleidsveld betekent deze decentralisatie (met name de decentralisatiedossiers: Eén regeling onderkant arbeidsmarkt, AWBZ, Jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs) dat de gemeente meer taken moet doen met minder geld. Het bestuur en de commissies van de VNG

hebben op 6 april 2011 de resultaten van de onderhandelingen over het bestuursakkoord besproken. Gemeenschappelijk is geconcludeerd dat er veel steun is voor het bereikte resultaat. Er is nog een belangrijk geschilpunt over de sociale werkvoorziening. Op dit moment van schrijven vindt hierover overleg plaats met het kabinet en daarom kunnen we over de uitkomst hiervan geen duidelijkheid scheppen. De indruk bestaat wel dat de effecten van dit akkoord door het verschuiven van de invoeringsdata bij de begroting van 2013 en verder een nadrukkelijke rol zullen spelen.

Tenslotte speelt voor Lelystad nog een andere punt dat van belang is: de ICL-bijdrage. Lelystad is ooit gebouwd voor minimaal 80.000 inwoners. Lelystad ontvangt jaarlijks een financiële tegemoetkoming in de bovenmatige kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte en stedelijke voorzieningen. Dit betekent dat er een koppeling is tussen deze middelen en het volume uitgaven van het beheer van de openbare ruimte. Afgesproken is dat er een herijking van deze middelen plaatsvindt bij het bereiken van 80.000 inwoners.

Conclusie

Het Rijk bezuinigt en Lelystad zal minder geld uit het gemeentefonds ontvangen. Bovendien zijn in Lelystad bouwprojecten vertraagd, legesinkomsten verminderd en het beroep op de bijstand neemt nog steeds toe. Dit leidt ertoe dat we moeten komen tot bezuinigingen en besparingen, zelfs al in 2011. En er is geen "misschien valt het mee". We moeten keuzes maken.

Voorgesteld besluit aan de raad:

1. Kennis te nemen van het financieel perspectief van de kadernota 2012 – 2015.

2.2 Financiële positie

De economische crisis heeft in 2009 en 2010 haar sporen in de financiële huishouding van de gemeente Lelystad achtergelaten. De rekeningresultaten van deze jaren zijn in tegenstelling tot hetgeen in de voorgaande jaren gebruikelijk was negatief, waarbij de oorzaken – zoals ook wordt bevestigd in de accountantsrapporten – grotendeels buiten de invloedssfeer van de gemeente zijn gelegen. Voorbeelden zijn bijstellingen in de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds en diverse rijksvergoedingen, en tegenvallers bij de uitkeringslasten en legesinkomsten.

In het coalitieakkoord zijn doelstellingen geformuleerd voor het vormen van een structurele financiële buffer (streefcijfer € 10 mln.) om deze tegenvallende resultaten op te vangen. In de Programmabegroting 2011 – 2014 is hiermee een begin gemaakt. Hierdoor is de gemeente in staat geweest een deel van de nadelige effecten op de financiële positie op te vangen.

Echter, de nadelige effecten zijn groter dan het vrij besteedbare weerstandsvermogen kan compenseren. Het nadelig resultaat van 2009 en een eerste prognose van het resultaat van 2010 waren ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2011 – 2014 gelijk aan de omvang van de Algemene reserve. Om vanaf deze stand weer op het door de raad vastgestelde niveau te komen, is binnen de begrotingsjaren 2011, 2012 en 2013 een extra dotatie aan de Algemene Reserve opgenomen.

Naar nu blijkt komt het feitelijke resultaat van 2010 uit op € 9.614.000 negatief. Omdat bij het opstellen van de halfjaarrapportage 2010 al een negatief rekeningresultaat voorzien werd is er hiervoor op dat moment al een bedrag van € 3.000.000 gestort in de Algemene Reserve ter afdekking van dit tekort. Daarmee resteert er nog een verlies van € 6.614.000 waarvoor een oplossing gezocht moet worden.

Afgezien van de doorwerking van het negatieve resultaat van 2010 zal bij ongewijzigd beleid ook begrotingsjaar 2011 met een negatief resultaat sluiten. Op basis van een extrapolatie van de effecten zoals beschreven in de analyse van de jaarrekening 2010 wordt het saldo van begrotingsjaar 2011 ingeschat op € 3.000.000 negatief. Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten voor het parkeren stadshart en uitkeringen en lagere baten van leges bouwvergunningen en Onroerende zaakbelasting (OZB). Het college kiest ervoor niet af te wachten tot de bestuurlijke tussenrapportage, maar nu al bij te sturen en maatregelen door te voeren om het te verwachten tekort terug te brengen naar nul.

De volgende maatregelen worden door middel van een separate begrotingswijziging aan u voorgelegd:

- Het aanvragen van een incidenteel hogere bijdrage WWB op basis van bovengemiddelde stijging aantal uitkeringsgerechtigden in 2010;
- Het goedkoper inkopen van hulpmiddelen WMO;
- Andere zaken ook goedkoper inkopen door samenwerking met andere overheidsinstellingen;
- Niet versneld geluidsreducerend asfalt aanbrengen;
- Niet toekennen van prijscompensatie op uitvoeringsbudgetten voor de tweede helft van 2011 (exclusief subsidies);
- Het goedkoper uitvoeren van de kwaliteitsverbetering openbare ruimte Schor-Kwelder;
- Het goedkoper aanleggen van diverse fietspaden (Bronsweg, Hoefslag, Edelhertweg, Zuigerplasbos);
- Het aframes post personele calamiteiten;
- Het aframes post college onvoorzien.

Het totale te dekken tekort, voortvloeiend uit het rekeningresultaat 2010 bedraagt dus € 6.614.000. Voorgesteld wordt om van het rekeningresultaat 2010 een bedrag van € 6.614.000 te dekken uit een onttrekking aan bestemde reserves. Uit de bestemde reserves is een selectie gemaakt op basis van

een analyse van het bestaan van reeds aangegane verplichtingen of besluitvorming. Als er geen onttrekkingen dan wel geplande onttrekkingen zijn dan kan het geld worden onttrokken ten gunste van de Algemene Reserve.

De vrijval uit bestemde reserves betreft:

Tabel: Vrijval bestemde reserves

Bedragen x € 1000,-

Algemene Reserve Grondbedrijf	2.300
Reserve erfpachtgronden	681
Reserve Omala	1.500
Reserve Ontwikkeling Stad	2.133
Totaal:	6.614

Voorgesteld besluit aan de raad:

2. Kennis te nemen van de financiële positie en in 2011 al maatregelen te treffen om binnen de begroting te blijven, dit middels een separaat voorgesteld besluit aan de raad aan te bieden.
3. In 2012 een bedrag van € 6.614.000 uit bestemmingsreserves te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve om deze weer op gewenst minimaal niveau te krijgen.

2.3 Overige actualisaties

Ontwikkeling Algemene Uitkering

De algemene uitkering kan positief worden bijgesteld ten opzichte van de verwachtingen in de begroting 2011 – 2014 op basis van de informatie in de decembercirculaire 2010. Er is wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de uitkomsten van de berekening en het meerjarenperspectief.

Inflatie

De algemene uitkering wordt niet langer aangevuld voor inflatoire ontwikkelingen. Dit betekent dat gemeenten zelf de effecten van prijsstijgingen en de loonontwikkelingen moeten opvangen. De begroting van Lelystad wordt tegen constante prijzen nominaal geraamd. Er wordt geen rekening gehouden met inflatie. Dit is geen probleem omdat normaal gesproken inkomsten zoals leges en lokale heffingen jaarlijks verhoogd worden met de inflatie. De financiële gevolgen worden daarnaast vertaald via een inflatiecorrectie van de prijsgevoelige budgetten. Voor 2012 is het voorstel om deze inflatiecorrectie niet toe te passen in de zin van een doelmatigheidsbesparing voor de jaarschijf 2012 (zie ook de toelichting onder het kopje 'Compensaties en Indexaties' hieronder).

De omvang van de financiële gevolgen zijn enigszins beperkt door de "trap op- trap af" systematiek maar worden vooral zichtbaar en hebben vooral effect in het meerjarenperspectief. Uiteindelijk zullen de hogere uitgaven van het Rijk weer meetellen in de ontwikkeling van het accres.

Decentralisatie taken

Het rijk is voornemens taken te decentraliseren zonder daar extra middelen voor beschikbaar te stellen. Een voorbeeld van een taak die waarschijnlijk naar de gemeenten komt, is de integrale aanpak van de jeugdzorg. Hiervoor worden naar verwachting beperkt middelen overgeheveld waardoor gemeenten noodzakelijke capaciteit zelf moeten bekostigen. In het verleden werden middelen toegevoegd aan de algemene uitkering om de uitvoering te kunnen bekostigen. Deze vorm van bezuinigen volgt niet uit de berekening en is ook niet vertaald in de opname van stelposten in het meerjarenperspectief.

Ontwikkeling reële economie

De economie heeft over 2010 een groei laten zien van 1,7% terwijl er met een half procent groei werd gerekend. Verder economisch herstel zal een positieve uitwerking op de hoogte van het gemeentefonds hebben.

De uitkomsten laten het volgende beeld zien:

Tabel: Ontwikkeling Algemene Uitkering

Bedragen x € 1.000,-

Algemene Uitkering	2012	2013	2014	2015
Begroting	86.671	83.900	81.136	81.136
Bijgesteld de Algemene uitkering	89.571	88.600	87.136	87.636
Totaal mutatie Algemene uitkering	2.900	4.700	6.000	6.500

Voorgesteld besluit aan de raad:

4. De raming van de algemene uitkering in 2012 te verhogen met een bedrag van € 2.900.000, in 2013 met een bedrag van € 4.700.000, in 2014 met een bedrag van € 6.000.000 en in 2015 met een bedrag van € 6.500.000.

Compensaties, indexaties

Looncompensatie

De looncompensatie is een jaarlijks terugkerende inschatting van de mogelijke CAO ontwikkelingen en ontwikkelingen in de werkgeverslasten (sociale lasten). De CAO partijen komen in juni 2011 bijeen voor de onderhandelingen over een nieuwe gemeente CAO. De verwachting is dat hieruit voor de salarissen een nullijn volgt, zoals deze ook aangegeven is door het kabinet. Mogelijke andere uitkomsten vanuit de onderhandelingen zullen worden verwerkt in de begroting in het najaar.

Tabel: Loonontwikkeling

1. Loonontwikkeling	2012	2013	2014	2015
Inschatting ontwikkeling looncompensatie	0,00%			
Reeds in begroting	0,00%			
Verschil	0,00%			

Voorgesteld besluit aan de raad:

5. Het percentage looncompensatie voor 2012 vast te stellen op 0%.

Sociale lasten

De sociale lasten stijgen in tegenstelling tot de lonen daarentegen wel. De tijdelijke verhoging van pensioenpremies wordt in ieder geval voor 2011 gehandhaafd. De verwachting is dat ook in 2012 de verhoging van kracht blijft. Daarnaast stijgt elk jaar de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet.

Tabel: Sociale lasten

2. Sociale lasten	2012	2013	2014	2015
Inschatting ontwikkeling sociale lasten	23,00%			
Reeds in begroting	22,01%			
Verschil	0,99%			

Voorgesteld besluit aan de raad:

6. Het percentage sociale lasten voor 2012 vast te stellen op 0,99% en dit te vertalen in de budgetten sociale lasten in de begroting.

Prijscompensatie

Voor de zogenaamde 'prijsgevoelige budgetten' wordt jaarlijks bekeken wat de landelijke prijsontwikkelingen zijn. Basis hiervoor is de publicatie "uitgebreide kerngegevens" van het Centraal Plan bureau (CPB) van maart 2011, waarin wordt uitgegaan van een inflatiecorrectie voor 2012 van 1,5%. De Gemeente Lelystad volgt in deze de ramingen van het CPB.

Tabel: Prijsontwikkeling

3. Prijsontwikkeling	2012	2013	2014	2015
Voorgesteld ontwikkeling prijscompensatie	1,50%			
Reeds in begroting	0,00%			
Verschil	1,50%			

Voorgesteld besluit aan de raad:

7. Het percentage prijsontwikkeling voor 2012 vast te stellen op 1,5% maar de begroting hier niet op aan te passen.

Inflatiecorrectie gesubsidieerde instellingen

Bij de prijsontwikkeling wordt ook gekeken naar de gesubsidieerde instellingen. Het indexeringspercentage voor gesubsidieerde instellingen bestaat uit een gewogen gemiddelde van twee keer looncompensatie en één keer prijscompensatie gedeeld door drie. Op basis van de ontwikkelingen in de loon- en prijscompensatie wordt het percentage inflatiecorrectie voor subsidies 0,5% voor 2012.

Tabel: Indexering budgetten gesubsidieerde instellingen

4. Indexering budgetten gesubsidieerde instellingen	2012	2013	2014	2015
Voorgesteld ontwikkeling compensatie subsidies:	0,50%			
Reeds in begroting	0,00%			
Verschil	0,50%			

Voorgesteld besluit aan de raad:

8. Het percentage inflatiecorrectie voor gesubsidieerde instellingen voor 2012 vast te stellen op 0,5% en dit voor 2012 te vertalen in de in de begroting opgenomen subsidiebudgetten.

Onderstaande tabel is een samenvatting van de vier beschreven inflatieontwikkelingen. Voor zowel de loon- als de prijscompensatie heeft dat geen budgettair effect. Voor de inflatiecorrectie van de sociale lasten en die van de subsidies voor gesubsidieerde instellingen is dat wel het geval. De financiële vertaling van die correcties is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel: Loon- en prijscompensatie

Loon en prijscompensatie				
	2012	2013	2014	2015
<i>Benodigd budget</i>				
1. Looncompensatie	-	-	-	-
2. Sociale lasten	-336	-336	-336	-336
3. Prijscompensatie	-	-	-	-
4. Aanvullende indexering a.g.v. subsidie	-126	-126	-123	-123
Totaal benodigd budget	-462	-462	-459	-459
Reeds opgenomen in begroting				
Bijstelling begroting	462	462	459	459

Voorgesteld besluit aan de raad:

9. Vanaf 2012 structureel een bedrag van € 336.000 beschikbaar te stellen voor de inflatiecorrectie sociale lasten.

10. Voor 2012 en 2013 een bedrag van € 126.000 per jaar en voor 2014 en 2015 een bedrag van € 123.000 beschikbaar te stellen voor de inflatiecorrectie van de subsidie aan gesubsidieerde instellingen.

2.4 Intern rentepercentage

Tabel: Berekening intern rentepercentage

Intern rentepercentage	2007	2008	2009	2010	2011
Gemiddelde 10 jaars rente (periode 2007 - 2011)	4.33%	4.36%	4.03%	3.79%	4.05%
10 jaars fixe lening (2011)					3.86%
Gemiddeld rentepercentage					4.07%

Bronnen 2010: de Nederlandse Bank 2007 – 2010; Bronnen 2010: gemiddelde prognoses van onder andere ING Rabobank en ABN AMRO, Fixe lening: Nederlandsche Waterschapsbank

Als methode om jaarlijks een reële marktrente vast te stellen wordt een voortschrijdend gemiddelde genomen van historische gegevens die 4 jaar teruggaan en een vooruitblik van 1 jaar.

Er zijn vele financieringsvormen op de kapitaalmarkt beschikbaar. Als basis voor de berekening gebruiken wij een fixe (=aflossingsvrije) lening met een looptijd van 10 jaar. Deze leningsvorm is de meest voorkomende lening in de markt, waardoor voor dit type lening voldoende tarieven en historische gegevens beschikbaar zijn. Daarbij past een looptijd van 10 jaar bij de gemiddelde looptijd van een groot deel van de activa en grondexploitaties. Het hanteren van deze financiering als basis voor de berekeningen past bij de wijze waarop de gemeente Lelystad is gefinancierd en de financieringsbehoefte voor de toekomst.

Op dit moment bedraagt het interne rentepercentage 4,25%. Het rentepercentage wordt alleen aangepast wanneer het verschil meer dan 0,25 % bedraagt, waarbij het gemiddelde rentepercentage naar boven wordt afgerond op 0,25 %. De uitkomst van de berekening is in 2011 4,07%. Hiermee is er geen aanleiding het interne rentepercentage aan te passen.

Voorgesteld besluit aan de raad:

11. Het interne rentepercentage ongewijzigd vast te stellen op 4,25%.

2.5 Stand van zaken taakstellingen

Bij de programmabegroting 2011-2014 heeft de gemeenteraad tot een aantal bezuinigingen besloten (en in de meerjarenbegroting verwerkt) die nog een nadere uitwerking behoeven, zogenaamde taakstellingen. Het gaat hier om de volgende onderwerpen:

1. Invulling taakstelling Fysieke leefomgeving
2. Invulling taakstelling Centrum Jeugd en Gezin
3. Invulling taakstelling Subsidie-instellingen
4. Invulling taakstelling Personeel
5. Invulling taakstelling Veiligheidsregio

Tabel: samenvatting taakstellingen

Bedragen x € 1.000

Taakstellingen opgenomen in Programmabegroting 2011 - 2014	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Begrote besparing op de fysieke leefomgeving (PB 2011 - 2014)	1.000	1.000	1.000	1.000
Stand van zaken realisatie taakstellingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo taakstelling fysieke leefomgeving	0	0	0	0
Begrote bezuiniging budgetten Centrum Jeugd en Gezin (PB 2011 - 2014)	250	250	439	439
Stand van zaken realisatie taakstellingen	364	364	364	364
Saldo taakstelling Centrum Jeugd en Gezin	114	114	-75	-75
Begrote bezuiniging op de gesubsidieerde instellingen (PB 2011 - 2014)	1.000	1.000	1.667	1.667
Stand van zaken realisatie taakstellingen	590	628	800	800
Saldo taakstelling gesubsidieerde instellingen	-410	-372	-867	-867
Begrote bezuiniging op personeel (PB 2011 - 2014)	1.428	2.207	4.806	4.806
Kadernota HRM	300	600	600	600
Herinrichting financiële functie/ aansluiting decade en beaufort	189	189	189	189
Overhead voortvloeiend verzelfstandiging primair openbaar onderwijs		204	408	408
Begrote bezuiniging op personeel (totaal)	1.917	3.200	6.003	6.003
Stand van zaken realisatie taakstellingen efficiency	725	1429	2206	2175
Stand van zaken realisatie taakstellingen takenreductie	1476	2074	3169	3200
Verminderen staffuncties	200	200	200	200
Stand van zaken realisatie realisatie taakstelling (totaal)	2.401	3.703	5.575	5.575
Saldo taakstelling personeel	484	503	-428	-428
Begrote bezuiniging op veiligheidsregio (PB 2011 - 2014)	130	130	217	217
Stand van zaken realisatie taakstellingen	113	188	217	217
Saldo taakstelling veiligheidsregio	-17	58	0	0
Totaal saldo taakstellingen	189	303	-1.370	-1.370

Dit totaal saldo taakstellingen wordt gebruikt voor de bepaling van de beginstand van deze Kadernota 2012 - 2015, zoals zichtbaar wordt bovenin de samenvattingstabel op bladzijde 3.

Ad 1. Taakstelling fysieke leefomgeving

Onderzocht moest worden of er besparingen te realiseren waren buiten de randvoorwaarden van het coalitieakkoord, met name in de fysieke leefomgeving. Dit leidde tot het volgende besluit:

Met ingang van 2012 € 1.000.000 structureel te besparen op de fysieke leefomgeving door efficiënter werken.

Tabel: stand van zaken taakstelling fysieke leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Taakstelling fysieke leefomgeving	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Begrote besparing op de fysieke leefomgeving (PB 2011 - 2014)	1.000	1.000	1.000	1.000
Stand van zaken realisatie taakstellingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Verschil	0	0	0	0

De taakstelling kan worden gerealiseerd en wordt ingevuld door onderstaande bezuinigingsmaatregelen:

Tabel: Opbouw realisatie fysieke taakstelling Bedragen x € 1.000

Bezuinigingsmaatregelen	
Nette en schone stad, bestaande uit:	
- Handhaving afvalbeleid	
- Schoonmaakactie	
- Nette en schone stad	
- Bladactie najaar	376
Stoppen natuurvoorlichting en educatie	50
Doorbeheermaatregelen	280
Reductie van speelaanleidingen en geen vervanging speeltoestellen	130
Sluiten dierenweides	80
Doelgroepenbeleid (o.a. trefpunt veilig naar school)	25
Stoppen gratis strooizout	10
Aanpassing beoogde technische staat verharding (meer basis, minder extra)	49
Totaal:	1.000

Het beperken van de uitgaven voor het beheer en (groot) onderhoud van de openbare ruimte is aan grenzen gebonden. De gemeente is op basis van diverse richtlijnen en regelingen, waaronder specifiek de ICL-voorwaarden, gehouden te voorzien in de financiering van een adequaat beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ten aanzien van deze kaders wordt door de provincie nauwlettend toezicht uitgeoefend op de begroting en rekening van de gemeente. Er vindt op dit moment nader overleg plaats met de provincie over de inzet van deze middelen en de beoogde invulling van de taakstelling. Bij de begroting wordt teruggekomen op de uitkomsten van deze discussies.

Ad 2. Taakstelling Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij de programmabegroting 2011 is besloten dat er als volgt bezuinigd wordt op de budgetten die naar het jeugdbeleid in het algemeen en naar het Centrum voor Jeugd en Gezin in het bijzonder gaan:

In 2011 € 100.000, in 2012 en 2013 € 250.000 en met ingang van 2014 € 439.000 structureel te bezuinigen op het centrum Jeugd en Gezin.

Onderzocht is op welke werkzaamheden bezuinigd kan worden zonder het sociaal effectieve beleid aan te tasten. De bezuinigingen worden o.a. ingevuld met doelmatigheidsmaatregelen, bijvoorbeeld door de tussenstructuur er zoveel mogelijk uit te halen (bezuiniging op projectleiders en overlegstructuren). Daarnaast wordt ingestoken op een verschuiving van verantwoordelijkheden naar de ouders en het onderwijsveld (dit betreft o.a. het Marietje Kesselsproject en de Eigen Krachtconferenties). Tot slot wordt het aanbod op een aantal punten versoerd zoals het verminderen van de capaciteit van het schoolmaatschappelijke werk en het terugbrengen van het aantal spreekuren. De raad zal binnenkort nader worden geïnformeerd over de invulling van het CJG inclusief de verwerkte bezuiniging.

Tabel: stand van zaken taakstelling Centrum Jeugd en Gezin

Bedragen x € 1.000

Taakstelling Centrum voor Jeugd en Gezin	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Begrote bezuiniging budgetten Centrum Jeugd en Gezin (PB 2011 - 2014)	250	250	439	439
Stand van zaken realisatie taakstellingen	364	364	364	364
Vershil	114	114	-75	-75

De taakstellingen 2012 en 2013 van € 250.000 worden ruimschoots gehaald. De taakstelling vanaf 2014 van € 439.000 wordt op € 75.000 na gehaald. Vanuit het perspectief van de doorontwikkeling van het CJG binnen de gehele jeugdzorg bestaat wellicht de mogelijkheid dit bedrag later alsnog in te kunnen vullen.

Ad 3. Taakstelling gesubsidieerde instellingen

In het coalitieakkoord is een taakstelling van € 1.000.000 opgenomen op de subsidiemiddelen die de “grote” maatschappelijke instellingen van de gemeente Lelystad ontvangen. Voor het bepalen van deze doelstelling is uitgegaan van een overzicht van de subsidieverleningen in 2009, waarbij een percentage van 3% werd voorgesteld. Bij de programmabegroting is besloten om deze doelstelling van 3% vanaf 2014 te verhogen naar 5%, wat is geformuleerd in het volgende besluit:

In 2012 en 2013 € 1.000.000 en met ingang van 2014 € 1.667.000 structureel te bezuinigen op de subsidieverstrekking maatschappelijke instellingen en verschillende bezuinigingsscenario's uit te werken en voor te leggen bij de kadernota 2012 – 2015.

Bij de uitwerking van de taakstelling in concrete verminderingen van de door de gemeente te verstrekken subsidies zijn een aantal knelpunten aan het licht gekomen. Ten eerste is voor het bepalen van de taakstelling van € 1.000.000 uitgegaan van 3% van alle subsidies aan instellingen, waaronder ook incidentele. Een reductie van 3% op de structurele subsidies levert daarmee minder op. Daarnaast is gebleken dat de instellingen niet in staat zijn de taakstelling op de subsidies in te vullen met alleen maar doelmatigheidsmaatregelen. Dit betekent dat de gemeente als opdrachtgever de overeengekomen prestaties neerwaarts moet bijstellen om de taakstelling volledig in te kunnen vullen. Dit vereist in een aantal gevallen een aanpassing van bestuurlijk vastgesteld beleid. Met deze restrictie is daar waar mogelijk het beëindigen van activiteiten onderdeel van de uitwerking.

Door intensief overleg met de instellingen is evengoed van de oorspronkelijke doelstelling een percentage van ca. 60% gerealiseerd.

Tabel: stand van zaken taakstelling gesubsidieerde instellingen

Bedragen x € 1.000

Taakstelling gesubsidieerde instellingen	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Begrote bezuiniging op de gesubsidieerde instellingen (PB 2011 - 2014)	1.000	1.000	1.667	1.667
Stand van zaken realisatie taakstellingen	590	628	800	800
Verschil	-410	-372	-867	-867

De taakstelling wordt naast doelmatigheidsoplossingen ingevuld door vermindering van de consultatiebureaus (van 5 naar 3), spreiding van de ouderenactiviteiten, het laten vervallen van de professionele coördinatie buurtbemiddeling, het stoppen van het dagtrainingscentrum (dagbesteding), het stoppen van de noodopvang van asielzoekers (het rijk heeft de verantwoordelijkheid overgenomen), maatregelen betreffende de contributie en de publieksactiviteiten van de bibliotheek en incidentele maatregelen door de Kubus.

Ad 4. Taakstelling Personeel

Door het college is in het coalitieakkoord een bezuiniging op personeel opgenomen, welke nog van een nadere uitwerking in te vervallen taken dient te worden voorzien. Het door de raad genomen besluit bij programmabegroting betreft de financiële opgave die aan de personeelsreductie is verbonden, en luidt als volgt:

In 2011 € 999.000, in 2012 € 1.428.000, in 2013 € 2.207.000 en vanaf 2014 € 4.806.000 te bezuinigen op personeel.

Deze taakstelling cumuleert met reeds in eerdere begrotingsjaren structureel in de begroting opgenomen taakstellingen. Gezien het feit dat deze allen een reductie van de personele kosten beogen, zijn deze integraal benaderd en uitgewerkt.

Tabel: stand van zaken taakstelling personeel

Bedragen x € 1.000

Taakstelling personeel	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Begrote bezuiniging op personeel (PB 2011 - 2014)	1.428	2.207	4.806	4.806
Kadernota HRM	300	600	600	600
Herinrichting financiële functie/ aansluiting decade en beaufort	189	189	189	189
Overhead voortvloeiend verzelfstandiging primair openbaar onderwijs		204	408	408
Totaal begrote taakstelling personeel	1.917	3.200	6.003	6.003
Stand van zaken realisatie taakstellingen efficiency	725	1.429	2.206	2.175
Stand van zaken realisatie taakstellingen takenreductie	1.476	2.074	3.169	3.200
Verminderen staffuncties	200	200	200	200
Totaal realisatie taakstelling personeel	2.401	3.703	5.575	5.575
Verschil	484	503	-428	-428

De in bovenstaande tabel gepresenteerde takenreductie staat nader uitgewerkt in de tabellen die gepresenteerd staan aan het einde van de bestuurlijke boodschap (hoofdstuk 1).

Uitgangspunt bij de vermindering van personele kosten is een realisatie via natuurlijk verloop. Hiertoe is een vacaturestop ingevoerd. Binnen deze kaders is de realisatie van de financiële taakstelling niet beïnvloedbaar, maar slechts een resultante van de vrijvallende loonsom uit vacatures. Bij de berekening van deze realisatie is in de basis uitgegaan van leeftijdsgerelateerde uitstroom, wat gezien de gemiddelde leeftijd van de Lelystadse ambtenaar in de komende jaren een aanzienlijk deel van de vacatures zal veroorzaken. Daarboven is een inschatting gemaakt van regulier natuurlijk verloop. Gezien de huidige beperkte omvang van de intergemeentelijke arbeidsmarkt is hier terughoudend mee omgegaan.

Een reductie van de personele omvang zoals beoogd met de vastgestelde hoogte van de taakstellingen kan zeker niet door middel van alleen efficiencymaatregelen worden opgevangen. Om werkdruk en productiekwaliteit binnen aanvaardbare grenzen te houden is aan de invulling van de taakstelling een tweetal inventarisaties verbonden: efficiencymaatregelen en taakreductiemaatregelen.

De efficiencymaatregelen resulteren niet in een aanpassing van de bestuurlijk overeengekomen output van de organisatie. Deze zijn daarom onverkort in de berekeningen opgenomen. Voor wat betreft de taakreductiemaatregelen is door de organisatie op afdelingsniveau een breed en gedifferentieerd voorstel aan het college voorgelegd, waarbinnen een keuze is gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de in de inventarisatie opgenomen risico's en maatschappelijke effecten. De optelsom van de financiële effecten van de efficiencymaatregelen en door het college gesteunde taakreductiemaatregelen is op hoofdlijnen in evenwicht met de organisatiebrede taakstelling en de formatievermindering door natuurlijk verloop. Dit betekent echter niet dat op afdelings-, team- en functieniveau dit evenwicht er ook is: er zullen medewerkers vertrekken waarvan de taken blijven, en er zullen taken verdwijnen waarvan de medewerkers de organisatie niet verlaten. Dit betekent dat

rekening houdend met kennis, kunde, aanleg, talent en ambitie een omvangrijke interne mobiliteit op gang zal moeten worden gebracht.

De taakreductie betreft een veelvoud van taken, waarop een verminderde inzet wordt gepleegd of welke geheel wegvallen. De taakreducties zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

- a. Geen overheidstaak;
- b. Gevolg van economische crisis (uitval van de vraag);
- c. Inleveren op kwaliteit;
- d. Slimmer werken.

Inhoudelijk zien we dat vooral op de volgende gebieden minder of geen taken uitgevoerd gaan worden in de toekomst:

- o Interne bedrijfsvoering;
- o Beheer en onderhoud van de gebouwen en de openbare ruimte;
- o Vergunningverlening toezicht en handhaving;
- o Minder plannen.

Aan de taakreducties is naast de formatie ook uitvoeringsbudget gekoppeld. Deze lopen op van 3 ton in 2012 tot iets meer dan een miljoen in 2015. De bijbehorende uitvoeringskosten worden financieel verwerkt in programma 6 (hoofdstuk 4.6) en worden zo betrokken bij het meerjarenperspectief. De taakstelling wordt meerjarig in zijn geheel gerealiseerd.

Ad. 5 Veiligheidsregio

De rapportage over de realisatie van de taakstelling op de veiligheidsregio is opgenomen in de tekst van programma 5.

Tabel: stand van zaken taakstelling veiligheidsregio

Bedragen x € 1.000

Taakstelling veiligheidsregio	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Begrote bezuiniging op veiligheidsregio (PB 2011 - 2014)	130	130	217	217
Stand van zaken realisatie taakstellingen	113	188	217	217
Verschil	-17	58	0	0

Voorgesteld besluit aan de raad:

12. Kennis te nemen van de invulling van de diverse taakstellingen en de realisatie inclusief de besparing op de bijbehorende uitvoeringskosten te betrekken bij het meerjarenperspectief.

2.6 Meerjaren investeringsplan

In de programmabegroting 2011 – 2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van treasury en activabeheer. Als uitvloeisel daarvan is voor het investeringsprogramma aangegeven dat een tweetal zaken onderzocht zouden worden en de resultaten hiervan betrokken zou worden bij deze Kadernota 2012 – 2015. Als eerste is de volgende opdracht geformuleerd:

Onderzoek in hoeverre begrotingsruimte kan worden gevonden voor het realiseren van een gemiddeld investeringsniveau van € 15.000.000.

Het bedrag van € 15.000.000 is genomen als historisch gemiddelde, passend bij een gemiddelde stad van Lelystadse omvang. Het kunnen realiseren van een dergelijk investeringsvolume vraagt – rekening houdende met de renteomslag en gemiddelde afschrijvingstermijnen – een jaarlijks met een bedrag van € 1 mln. stijgende ruimte voor kapitaallasten.. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente is het op dit moment niet mogelijk gebleken een dergelijk volume in de begroting te kunnen dekken. Een direct gevolg hiervan is dat slechts de investeringen, waarvan de kapitaallasten reeds in de begroting verwerkt zijn, doorgang kunnen vinden. Nieuwe investeringen waarover de besluitvorming nog moet plaatsvinden, zullen individueel van een dekkingsvoorstel moeten worden voorzien. Zie bijvoorbeeld het voorstel in het kader van het IHP 2011-2020 in paragraaf 4.2.1.

Als tweede opdracht is het volgende geformuleerd:

Welke uitbreidingen- afgestemd met de noodzakelijke strategische investeringsplanning voor de stad- mogelijk zijn binnen het blikveld van het meerjaren investeringsplan.

Het blikveld van het meerjaren investeringsplan bestrijkt de jaren die in de Kadernota 2012 – 2015 worden geraamd. Voor deze jaren kan de beschikbare capaciteit in beeld worden gebracht.

De gedachte achter de bovenstaande opdracht is dat binnen het investeringsvolume van € 15.000.000 een afweging dient te worden gemaakt in de planning en omvang van de investeringen uit het Strategisch meerjaren investeringsplan. Binnen het blikveld van deze Kadernota ontbreken de middelen voor een algemeen gefinancierd investeringsvolume, wat bovenstaande afweging onmogelijk maakt. Dit betekent dat bij een ongewijzigd financieel perspectief in de komende jaren investeringen zoals opgenomen in het strategisch meerjaren investeringsplan individueel van een dekkingsvoorstel moeten worden voorzien en niet gezamenlijk in relatie tot het gemiddelde investeringsniveau in een integrale afweging kunnen worden opgenomen.

Voorgesteld besluit aan de raad:

13. Gezien de huidige financiële positie wordt voorgesteld om de in het strategisch meerjaren investeringsplan genoemde jaarlijkse extra op te nemen kapitaallasten niet nu toe te kennen.

14. Voor nieuwe investeringen individuele dekkingsvoorstellen tegemoet te zien.

3. De voorstellen

3.1 Iedereen doet mee

Tabel: Overzicht middelen

Bedragen x € 1.000

P1 Iedereen telt mee	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Exploitatie	-18.824	-18.688	-18.082	-18.082
Reserves	1.069	944	944	944
Endstand begroting 2011 - 2014	-17.754	-17.744	-17.138	-17.138
Voorgestelde wijzigingen				
Exploitatie				
1.1 Betrokkenheid en participatie				
Uitvoering w et gemeentelijke antidiscrimatievoorzieningen	-28	-29	-29	-29
Verlenging integratiebeleid 2011-2014	-16	-16	-16	
Agenda 22	-10	-10	-10	-10
Versterking vrijwilligerswerk	-55	-55	-55	-55
Aansluiting GOL facilitair bij Stichting Welzijn	20	20	20	20
Totaal 1.1 Betrokkenheid en participatie	-89	-90	-90	-74
1.3 Bieden van zorg				
Beschermde woonvoorziening verslaafde dak- en thuislozen	-54			
Gezinscoach	-150	-150	-150	-150
Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen	-600	-1.270	-1.270	-1.270
Totaal 1.3 Bieden van zorg	-804	-1.420	-1.420	-1.420
Totaal Exploitatie	-893	-1.510	-1.510	-1.494
Totaal wijzigingen	-893	-1.510	-1.510	-1.494
Endstand Kadernota 2012 - 2015	-16.861	-16.234	-15.628	-15.644

Een van de speerpunten binnen het Wmo beleid en het collegeprogramma is het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie. We willen de eigen kracht van de bewoners beter benutten en het actief burgerschap stimuleren. Dit betekent dat eerst de eigen kracht, de eigen mogelijkheden en het eigen netwerk zoveel mogelijk worden gebruikt en versterkt. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheden om vrijwilligers (van buiten het eigen netwerk) in te zetten. Pas als dat niet voldoende is, wordt professionele ondersteuning en hulp ingezet. Het uitgangspunt is: eigen verantwoordelijkheid eerst maar daar waar nodig ondersteuning en een vangnet bieden.

Onze inzet is te komen tot een meer zorgzame samenleving waarin mensen meer met elkaar regelen en minder afhankelijk zijn van professionele zorg.

Dit is temeer nodig met het oog op de volgende ontwikkelingen:

- de zorgvraag zal als gevolg van de vergrijzing toenemen; het aantal 65-plussers in Lelystad zal in de komende 10 jaren toenemen van 8.000 naar 14.000, dus bijna een verdubbeling;
- er worden zorgtaken gedecentraliseerd zoals de jeugdzorg en delen van de AWBZ waarbij gekort wordt op het bijbehorende budget;

Aan de ene kant neemt de vraag toe, terwijl aan de andere kant (de financiële) middelen afnemen. Dit betekent dat we moeten werken aan een toekomst waarin we met minder middelen toch de nodige ondersteuning kunnen blijven geven. Het versterken van de eigen kracht, het vrijwilligerswerk, de mantelzorgondersteuning zijn hierbij belangrijke instrumenten. Maar ook een betere afstemming van welzijn en zorg en het zoeken naar nieuwe concepten voor welzijn en zorg. Zo kan bijvoorbeeld met gerichte welzijnsactiviteiten voor bepaalde groepen voorkomen worden dat er (duurdere) individuele begeleiding thuis nodig is.

In dit kader is het ook noodzakelijk bestaande structuren en samenwerkingsverbanden opnieuw onder de loep te nemen en te komen tot een duidelijke taakafbakening tussen gemeente en maatschappelijk middenveld. Het principe hierbij is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de algemene regie en het maatschappelijk middenveld verantwoordelijk is voor de uitvoering. Dit betekent dat er vanuit de regiefunctie duidelijke afspraken worden gemaakt met de partijen over het gewenste aanbod en de uitvoering hiervan. Dit betekent ook dat de gemeente zich voor wat betreft de uitvoering van welzijn en zorg “terugtrekt” uit de wijken. Daar staat tegenover dat het maatschappelijk middenveld zal worden versterkt door menskracht (inclusief de daarbij behorende kennis en vaardigheden) vanuit de gemeente over te hevelen naar het maatschappelijk middenveld. Met deze extra versterking kan dan de opgave die in de wijken ligt worden ingevuld.

In het collegeakkoord is een aantal taakstellingen opgenomen dat betrekking heeft op dit programma. Het gaat hierbij met name op de bezuinigingen op het budget voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en de algemene korting van 3% op de gesubsidieerde instellingen. In paragraaf 2.5 is aangegeven op welke wijze deze kortingen worden ingevuld. Ook heeft de taakstelling op personeel consequenties voor dit programma. Er zal onder andere worden bezuinigd op de beleids capaciteit voor welzijn en zorg. De gevolgen hiervan zullen beperkt blijven ervan uitgaande dat de maatschappelijke partners hun verantwoordelijkheid nemen en de gemeente zich meer gaat richten op de algemene regie. Ook wordt er bezuinigd op de personeelsformatie van de afdeling wijkgericht werken. Een deel van de resterende personeelsformatie zal worden ingezet om het maatschappelijk middenveld te versterken. De verwachting is dat met deze herschikking een efficiënte sociale infrastructuur gerealiseerd kan worden, waarmee adequaat ingespeeld kan worden op de vragen en problematiek in de verschillende gebieden/wijken.

In de komende periode zullen wij ons inzetten om het beleid op de verschillende onderdelen van de Wmo verder vorm te geven. Ook zullen wij ons voorbereiden op de decentralisatie van de jeugdzorg en een aantal AWBZ taken.

4.1.1 Betrokkenheid en participatie

De voorstellen:

Uitvoering wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	-29	S
---	------------	----------

Per 1 juli 2010 is de "wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen" van kracht geworden. Op grond van deze wet hebben alle gemeenten de verantwoordelijkheid hun ingezetenen toegang te bieden tot een antidiscriminatie voorziening. Deze voorziening verleent onafhankelijke bijstand bij de afwikkeling van klachten betreffende ongelijke behandeling. Ook dienen deze klachten door de voorziening te worden geregistreerd en de gemeente dient hierover jaarlijks aan de minister te rapporteren. In 2008 hebben de Flevolandse gemeenten verklaard Bureau Gelijke Behandeling Flevoland te erkennen als hun antidiscriminatie voorziening. Om de gemeenten tegemoet te komen in de verplichting tot klachtbehandeling en registratie stelt het Rijk jaarlijks een bedrag van ca. € 29.000 beschikbaar via het gemeentefonds. Het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland voert, naast de “verplichte” taken klachtbehandeling en registratie, de volgende aanvullende taken uit: monitoring, voorlichting, beleidsadvisering en preventie. Hiervoor is vanuit het integratiebeleid (zie voorstel verlenging nota integratiebeleid) op jaarbasis, naast het hiervoor genoemde bedrag, € 28.000 beschikbaar. Met de inzet van deze middelen wordt het terugdringen van discriminerende uitingen beoogd.

Voorgesteld besluit aan de raad:

15. In 2012 € 28.000 en vanaf 2013 € 29.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de antidiscriminatie.

Verlenging integratiebeleid 2011-2014

-16 I

Het college heeft onlangs de verlengde integratienota 2011-2014 vastgesteld en deze is inmiddels aan de raad voorgelegd. Hierin is rekening gehouden met de eerder vastgestelde structurele bezuinigingsopdracht van € 60.000. Er is, rekening houdend met deze bezuiniging, voor het integratiebeleid structureel € 299.000 beschikbaar en in 2011 nog eenmalig € 85.000. Het voorstel is om van dit eenmalige bedrag € 48.000 in te zetten in 2012, 2013 en 2014: € 6.000 per jaar voor de huisvesting van allochtone zelforganisaties in de MFA's en € 10.000 per jaar voor het schoolproject Change Angels dat in het kader van de vriendschapsband Lelystad - Lelydorp wordt uitgevoerd.

Van het structurele budget zullen, conform de verlengde nota integratiebeleid, diverse integratie bevorderende maatregelen worden uitgevoerd zoals interculturalisatie van zorg- en welzijnsinstellingen, werkzaamheden vluchtelingenwerk, aanvullende taken antidiscriminatie voorziening, taalonderhoud ter bevordering van participatie en emancipatie, ondersteuning van zelforganisaties (via het vrijwilligerswerk), overlegplatform Integratie Lelystad, aanpak schoolverzuim onder Roma en het faciliteren van bezoeken aan het Anne Frankhuis.

Met de genoemde activiteiten wordt de integratie bevorderd. Het integratiebeleid is gericht op participatie binnen de samenleving. Dit is een van de centrale thema's binnen het Programma 'iedereen doet mee'.

Voorgesteld besluit aan de raad:

16. In 2012, 2013 en 2014 € 16.000 beschikbaar te stellen voor de verlenging van het integratiebeleid 2011 – 2014.

Agenda 22

-10 S

Agenda 22 heeft als inzet dat mensen met een beperking zo normaal mogelijk mee kunnen blijven doen aan de maatschappij (inclusief beleid). Voorstel is om de activiteiten in het kader van Agenda 22 te continueren. Met ingang van 2012 zijn er geen middelen meer beschikbaar voor de uitvoering van Agenda 22. Deze middelen werden o.a. ingezet voor uitvoeringskosten, publicaties, voorlichtingen en bijeenkomsten op verschillende beleidsterreinen. In 2011 worden de thema's arbeid, toegankelijkheid openbare ruimte, passend onderwijs en vervoer aangepakt. De thema's voor 2012 worden eind 2011 op basis van actuele maatschappelijke ontwikkelingen nader bepaald. Binnen het Programma "Iedereen doet mee" zijn zelfredzaamheid en participatie centrale thema's. De activiteiten van Agenda 22 leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Voorgesteld besluit aan de raad:

17. Vanaf 2012 € 10.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van Agenda 22.

Versterking vrijwilligerswerk

-55 S

Het college heeft onlangs de verlengde nota vrijwilligerswerk 2011-2014 vastgesteld en deze is inmiddels aan de raad voorgelegd. Het beleid is gericht op het continueren en versterken van het vrijwilligerswerk:

- a. het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en het bemiddelen in vacatures;

- b. het betrekken, stimuleren en motiveren van jongeren tot vrijwilligerswerk middels maatschappelijke stage;
- c. het ondersteunen en stimuleren van initiatieven die tot doel hebben het vrijwilligerswerk te promoten en te stimuleren en de betrokkenheid van groepen vrijwilligers, waaronder allochtonen, te behouden en te vergroten;
- d. het stimuleren van ontwikkelingen in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen;
- e. het ondersteunen/stimuleren van "Zilveren Kracht";
- f. het stimuleren van mensen zonder werk tot het doen van vrijwilligerswerk.

Door het vervallen van specifieke subsidieregelingen voor allochtone zelforganisaties wordt er een groter beroep gedaan op het reguliere vrijwilligerswerk. De extra kosten hiervan kunnen worden gefinancierd vanuit het integratiebudget.

Om bovenstaande taken uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk het vrijwilligerssteunpunt uit te breiden. Dit kan grotendeels worden gerealiseerd door "overheveling" van menskracht vanuit de gemeente richting het maatschappelijk middenveld en de makelaarsfunctie te contineren. Het voorstel is om voor deze makelaarsfunctie vanaf 2012, net als in voorgaande jaren, middelen beschikbaar te stellen. Een makelaar zorgt voor het bemiddelen, matchen van maatschappelijke stagiaires en het ondersteunen van (vrijwilligers)organisaties bij het aanbieden van stageplaatsen. Dit wordt gezien als een belangrijk instrument om jongeren bij het vrijwilligerswerk te betrekken: zij zijn de vrijwilligers van de toekomst. Het versterken van het vrijwilligerswerk is een van de grootste speerpunten binnen het Wmo beleid en het programma "iedereen doet mee".

Voorgesteld besluit aan de raad:

18. Vanaf 2012 € 55.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van het vrijwilligersbeleid.

Aansluiting GOL facilitair bij Stichting Welzijn

20 S

Het Gehandicapten Overleg Lelystad (GOL) is een belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Het GOL houdt zich voornamelijk bezig met bewustwording en Agenda 22. Jaarlijks ontvangt het GOL een subsidie van € 86.000. Door facilitair samen te werken met Stichting Welzijn kan een financieel voordeel van € 20.000 behaald worden, bijvoorbeeld op de kosten van huisvesting, administratie en receptie. De samenwerking met Stichting Welzijn Lelystad heeft naast financiële ook inhoudelijke voordelen. Mensen die aankloppen bij het GOL met hulpvragen op het gebied van zorg kunnen bijvoorbeeld eenvoudig worden geholpen door het Steunpunt mantelzorg.

Voorgesteld besluit aan de raad:

19. GOL facilitair aan te sluiten bij Stichting Welzijn en daarmee structureel € 20.000 te besparen.

4.1.2 Bieden van zorg

De voorstellen:

Beschermd woonvoorziening verslaafde dak- en thuislozen

-54 I

Het gaat hierbij om de extra personele inzet vanuit de gemeente om te komen tot een dergelijke voorziening. In de Programmabegroting 2011-2014 is aangegeven dat wordt ingezet op het realiseren van een specifieke woonvoorziening voor de groep (ex) verslaafden met psychiatrische problematiek die veel extra begeleiding nodig heeft.

Doel hiervan is dat er een sluitende keten ontstaat van (maatschappelijke) opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen met meervoudige problemen in Lelystad. Kwetsbare mensen krijgen een permanente woonplek waar de juiste zorg en begeleiding wordt geboden. Hiermee wordt de overlast op straat teruggedrongen en de doorstroom vanuit de dag- en nachtopvang bevorderd.

De beschermd wonen voorziening wordt gerealiseerd door Iriszorg, die nu al een aantal begeleid wonen projecten in Lelystad heeft. Deze partij is de trekker. Het voornemen van Iriszorg is de voorziening te realiseren in 2011/2012. Dit houdt in dat de voorbereidingen dit jaar van start gaan en doorlopen in 2012. Gezien de gevoeligheid van de voorziening heeft de gemeente Lelystad een belangrijke rol bij de voorbereidingen (locatiekeuze, coördinatie, aanpassing bestemmingsplan, communicatie en afspraken over beheer van de omgeving). Hiervoor is extra personele inzet nodig.

Voorgesteld besluit aan de raad:

20. Eenmalig € 54.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een woonvoorzieningen voor chronisch verslaafde dak- en thuislozen.

Gezinscoach

-150 S

De gezinscoaches zijn in de afgelopen jaren gefinancierd met incidentele en tijdelijke middelen. Vanaf 1 januari 2012 zijn deze middelen niet meer beschikbaar. De gezinscoach is een vorm van hulpverlening voor jeugd vanaf 12 jaar. De aanpak is gericht op gezinsondersteuning om zo ook andere problematiek binnen het gezin te behandelen. Dit is een belangrijke vorm van jeugdhulpverlening die gericht is op gezinsveranderingsprocessen. De gezinscoaches werken nauw samen met Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, GGD, ambulante jeugdhulpverlening Welzijn Lelystad, VO scholen en ROC. De gezinscoach is een belangrijke schakel in de keten van jeugdhulpverlening. In 2010 zijn 160 gezinnen begeleid door een gezinscoach. Als deze vorm van hulpverlening weg valt, verdwijnt de systeemgerichte aanpak binnen het gezin die in de afgelopen jaren zo belangrijk is gebleken. Probleemjongeren zullen op meerdere plekken hulp gaan vragen en meerdere organisaties zullen zich dan gaan bezighouden met de problematiek binnen 1 gezin. Dit gaat ten koste van de samenhang en efficiency en per saldo zal de hulpverlening dan meer gaan kosten.

Voorgesteld besluit aan de raad:

21. Structureel € 150.000 beschikbaar te stellen voor het in stand houden van het werk van de gezinscoaches in Lelystad.

De uitgaven voor de Wmo verstrekkingen nemen toe terwijl de rijksvergoedingen hiervoor afnemen. Er ontstaat aldus bij ongewijzigd beleid een groot tekort op de individuele Wmo voorzieningen. Dit tekort wordt op basis van de huidige cijfers ingeschat op 1,7 miljoen euro op jaarbasis. Daarnaast valt er vanaf 2012 € 257.000 weg aan dekkingsmiddelen voor het Wmo vervoer. De raad heeft, gezien deze ontwikkelingen, onlangs een besluit genomen over de aanpassing van het verstrekkingenpakket. Er is besloten te bezuinigen op de woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Ook zullen de eigen bijdragen voor een aantal voorzieningen hoger worden. Dit zal naar verwachting in totaliteit € 770.000 opleveren. De aanpassingen zullen in de loop van 2011/2012 worden geëffectueerd.

De raad heeft, rekening houdend met de genoemde bezuinigingen, besloten structureel € 1.170.000 extra te reserveren voor de Wmo voorzieningen (€ 913.000 voor de individuele Wmo voorzieningen plus € 257.000 voor de wegvallende dekking voor het Wmo vervoer). Daarnaast is de verwachting dat de diverse amendementen leiden tot een extra tekort van € 100.000. Structureel is er aldus in totaliteit € 1.270.000 nodig voor het in stand houden van het afgeslankte verstrekkingenpakket.

De stand van de reserve was per 1 januari 2011 € 1.955.000. Hiermee kan het tekort in 2011 nog worden opgevangen en een deel van het tekort in 2012. Wij gaan er daarom vooralsnog vanuit dat in 2012 nog niet het hele bedrag van € 1.270.000 nodig is maar dat kan worden volstaan met een lager bedrag van € 600.000. Hierbij dient de kanttkening te worden gemaakt dat het gaat om open einde regelingen waardoor de uitgaven altijd wat moeilijk in te schatten zijn.

Voorgesteld besluit aan de raad:

22. Voor 2012 eenmalig € 600.000 extra beschikbaar te stellen ter dekking van het tekort op de Wmo verstrekkingen. Voor 2013 t/m 2015 structureel € 1.270.000 extra beschikbaar te stellen voor de Wmo verstrekkingen.

4.2 Op weg met talent

Tabel: Overzicht middelen

Bedragen x € 1.000

P2 Op weg met talent	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Exploitatie	-30.184	-30.158	-29.352	-29.352
Reserves	-107	-362	-562	-562
Endstand begroting 2011 - 2014	-30.291	-30.519	-29.914	-29.914
Voorgestelde wijzigingen				
Exploitatie				
<u>2.1 Goede schoolloopbaan voor ieder</u>				
Gemeentelijke studiebijdrage	15	15	15	15
Logopedie primair onderwijs	31	31	31	31
Schoolbegeleiding	52	52	52	52
Beperken busbegeleiding leerlingenvervoer	60	60	60	60
IHP 2011-2020	-713	-845	-875	-405
Totaal 2.1 Goede schoolloopbaan voor ieder	-555	-687	-717	-247
<u>2.4 Verhogen arbeidsparticipatie en bieden inkomstenondersteuning</u>				
Fusie BV Perspectief en Concern voor Werk NV	27	54	80	80
Implementatie nieuwe wet "Werken naar vermogen"	-75			
Actualisatie uitkeringslast Wet Werk en Bijstand (WWB)	-1807	-1559	-1559	-1559
Uitvoeringskosten Participatiebudget- investering	-1.600	-1.600		
Uitvoeringskosten Participatiebudget- besparing	2.000	3.000	2.000	1.000
Schuldhelpverlening	-200	-200	-200	-200
Totaal 2.4 Verhogen arbeidsparticipatie en bieden inkomste	-1.655	-305	321	-679
Totaal Exploitatie	-2.210	-992	-396	-926
Totaal wijzigingen	-2.210	-992	-396	-926
Endstand Kadernota 2012 - 2015	-28.081	-29.527	-29.518	-28.988

4.2.1 Goede schoolloopbaan voor iedereen

Wat staat ons te doen?

In de LEA (Lokaal Educatieve Agenda) "Presteren met Onderwijs", die door de raad is aangenomen op 11 januari 2011 zijn de kaders voor de komende periode bepaald in relatie tot de hele onderwijsketen. De centrale visie van de nota is om elke leerling de optimale kans te bieden op een succesvolle schoolloopbaan, die perspectief biedt voor zijn verdere ontwikkeling, en leidt tot een voor hem zo hoog mogelijk haalbare (start)kwalificatie op de arbeidsmarkt. Deze visie is uitgewerkt in een viertal speerpunten voor de jaren 2011-2014:

- Kwalitatief goed onderwijs;
- Horizontale samenwerking versterken;
- Verticale samenwerking versterken;
- Hoogwaardig aanbod en goede infrastructuur.

Het primair openbaar onderwijs is recent verzelfstandigd in Stichting SchOOL. De school voor zeer moeilijk lerende kinderen de Zevenster is ook onderdeel geworden van deze stichting. Met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is een bezuinigingsresultaat geboekt olopend tot € 934.000 vanaf 2015. Aanvullend is tevens een aanbestedingsvoordeel geboekt van € 200.000 op het leerlingenvervoer. In de komende periode zal ook de toekomstige positie van de praktijkschool de Steiger uitgewerkt moeten worden.

In de voorschoolse periode wordt ruim 60% van de doelgroep peuters met VVE bereikt. Om dit bereik te verhogen, en tevens de voorschoolse voorzieningen een kwaliteitsimpuls te geven, is met de Nota JongLeren, die door de raad is aangenomen op 9 maart 2011, ingezet op harmonisatie en integratie van de voorschoolse voorzieningen en te streven naar kindcentra. Ook het versterken van educatief partnerschap en de zorgstructuur 0-4 jaar heeft daarbij prioriteit.

In het gemeentelijke beleid op het gebied van de brede school zal nog in 2011, samen met de schooldirecties, een verdiepingsslag worden gemaakt. In 2011 en daarna ligt er een grote opgave als het gaat om het invoeren van passend onderwijs. De zorgplicht zal voor scholen vanaf half 2012 van kracht gaan. In Lelystad is er een relatief grote groep kinderen die nu nog op het speciaal onderwijs zit. Bijna de helft van de kinderen die daar nu nog als vanzelfsprekend opgevangen kan worden, moet straks passende begeleiding krijgen in het regulier onderwijs. Vanzelfsprekend is ook voor het speciaal onderwijs de impact van deze maatregel groot. Deze verandering gaat tegelijkertijd gepaard met forse bezuinigingen (circa € 300 miljoen landelijk) op het onderwijs. Dit maakt de opgave niet eenvoudiger.

De voorstellen:

Gemeentelijke studiebijdrage

15 S

Voorgesteld wordt een beperking van de maximale bijdrage in het kader van de gemeentelijke studiebijdrageregeling. De maximale bijdrage in de reiskosten voor de daarvoor in aanmerking komende 16- en 17 jarigen die een mbo-opleiding volgen die niet in Lelystad wordt gegeven, vaststellen op maximaal 50% van de kosten van de goedkoopste wijze van vervoer.

De beperking van de studiebijdrageregeling is een bezuinigingsmaatregel maar jongeren van minder draagkrachtige ouders kunnen toch aanspraak blijven maken op een reiskostenvergoeding en hoeven daardoor niet te kiezen voor het beëindigen van hun schoolloopbaan zonder startkwalificatie.

Voorgesteld besluit aan de raad:

23. Vanaf 2012 structureel € 15.000 te bezuinigen op de gemeentelijke studiebijdrage.

Logopedie primair onderwijs

31 S

Voorgesteld wordt te bezuinigen op logopedie bij het primair onderwijs. Er is een structureel budget voor de uitvoering van logopedie van € 131.000. Een deel van de uitvoering is een wettelijke taak van de gemeente, namelijk het logopedisch screenen van alle kleuters. De behandeling zelf valt echter niet onder de wettelijke taak. Daarom wordt voorgesteld om in gevallen waarbij de periode van verwijzing naar een zelfstandige logopedist en behandeling al voldoende is om achterstanden te laten ontstaan, niet langer te financieren, maar te laten bekostigen door de zorgverzekeringswet (Zvw).

Door logopedie worden onnodige ontwikkelingsachterstanden voorkomen door vroegtijdige signalering en (verwijzing naar) behandeling. Met dit voorstel wordt de wettelijke taak uitgevoerd, maar blijven de kosten daar waar ze horen, namelijk bij de zorgverzekeringswet en blijven de verantwoordelijkheden eveneens waar ze horen, namelijk bij de ouders waar het gaat om ingaan op een doorverwijzing.

Voorgesteld besluit aan de raad:

24. Vanaf 2012 structureel € 31.000 te bezuinigen op logopedie primair onderwijs.

Voorgesteld wordt een bezuiniging toe te passen op het budget van schoolbegeleiding van € 52.000. Er is een structureel budget voor de uitvoering van schoolbegeleiding van € 227.000. Schoolbegeleiding is onder te verdelen in leerlingenzorg en onderwijsadvisering en –beleid. Een deel van dit budget is voor de uitvoering voor leerlingenzorg (€ 175.000) en een deel is voor onderwijsadvisering en –beleid (systeembegeleiding). Het voorstel is gezien de geringe behoefte het deel onderwijsadvisering en -beleid te stoppen. In schooljaar 2009-2010 is er slechts 1 schoolbestuur geweest dat middelen voor het deel onderwijsadvisering en – beleid heeft aangevraagd.

Voorgesteld besluit aan de raad:

25. Vanaf 2012 structureel € 52.000 te bezuinigen op schoolbegeleiding.

Busbegeleiding wordt, waar noodzakelijk, ingezet tijdens vervoer van gehandicapte leerlingen die extra zorg (ook tijdens vervoer) nodig hebben. Ook wordt de veiligheid van deze leerlingen tijdens het vervoer gewaarborgd. Beperking of afschaffing van busbegeleiding kan (ernstige) gevolgen hebben voor het vervoer van deze kwetsbare leerlingen. Gehandicapte leerlingen of leerlingen met een andere beperking worden, wanneer dat absoluut noodzakelijk is, tijdens het vervoer begeleid. Door begeleiding alleen in te zetten wanneer deze absoluut noodzakelijk is en door een nog efficiëntere indeling van de bussen, zal naar verwachting minder personeel ingehuurd hoeven te worden (inschatting 2 fte), waardoor de lasten van het leerlingenvervoer met € 60.000 verlaagd kunnen worden.

Voorgesteld besluit aan de raad:

26. Vanaf 2012 structureel € 60.000 te bezuinigen door het beperken van de busbegeleiding van het leerlingenvervoer.

IHP 2011-2020

Het voorstel betreft de aanvraag van dekking voor de exploitatie- en investeringslasten onderwijshuisvesting die in het IHP 2011-2020 zijn voorzien voor de periode 2012-2015. De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor 'voldoende en adequate' huisvesting van de scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs op haar grondgebied. De voorgestelde investeringen zijn nodig, dan wel wenselijk om te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting.

De voorgestelde exploitatie-uitgaven zijn onvermijdelijke uitgaven als gevolg van reeds genomen besluiten. Goede huisvesting levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijshuisvesting maatregelen komen geheel ten laste van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het onderwijshuisvestingsbeleid valt onder het wettelijk verplichte 'op overeenstemming gerichte overleg' met de schoolbesturen.

Het niet goed uitvoeren van de gemeentelijke taken op dit gebied kan leiden tot juridische procedures en – in sommige gevallen - tot hogere uitgaven in de toekomst. Voor de investering brede schoolplein MFA light Boswijk is een EFRO subsidie aangevraagd waardoor de kosten in 2012 incidenteel € 36.000 lager uit kunnen vallen. Het gaat om een subsidie van maximaal 36% van de investering van € 100.000. Omdat het nog niet zeker is dat de subsidie wordt ontvangen is dit bedrag niet verwerkt in de aanvraag voor dekking kapitaallasten.

Vanwege de huidige financiële positie is voorgesteld om de jaarlijkse extra op te nemen kapitaallasten in het Meerjaren investeringsplan niet toe te kennen maar individuele dekkingsvoorstellen voor nieuwe investeringen in te dienen (zie par. 2.5). Derhalve wordt hierbij voorgesteld om als afzonderlijk besluit

extra middelen beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten van de investeringen uit het IHP 2011-2020.

Voorgesteld besluit aan de raad:

27. In 2012 een bedrag van € 697.000 beschikbaar te stellen in het kader van de exploitatie IHP 2011-2020.

28. In 2013 een bedrag van € 706.000, in 2014 een bedrag van € 670.000 en in 2015 een bedrag van € 170.000 te reserveren in het kader van de exploitatie IHP 2011-2020.

29. In 2012 een bedrag van € 16.000 beschikbaar te stellen ter dekking van kapitaallasten IHP 2011-2020.

30. In 2013 een bedrag van € 139.000, in 2014 een bedrag van € 205.000 en in 2015 een bedrag van € 234.000 te reserveren ter dekking van kapitaallasten IHP 2011-2020.

4.2.2 Meer sport en recreatie

Wat staat ons te doen?

Centraal in de kadernota sport 2009 – 2012, die door de raad is aangenomen op 2 oktober 2008, staan de volgende vijf speerpunten:

- Sportparticipatie verhogen
- Sport als doel verdiepen
- Sport als middel verbreden
- Sportverenigingen versterken
- Sportaccommodaties verbeteren.

Met het sportbedrijf is een nieuwe dienstverleningovereenkomst 2011-2014 afgesloten. Hierin zijn de prestatieafspraken voor de komende jaren met het sportbedrijf vastgelegd. Hierin is de bezuinigingstaakstelling 2012 (3%) opgenomen. Daarnaast is het sportbedrijf met nog eens 3% extra gekort voor de periode t/m 2014 waardoor de structurele bezuiniging op het budget Sportbedrijf 2012 ruim 6 % bedraagt. Op dit ogenblik is er sprake van een stevige maatschappelijke opgave op het gebied van een aantal specifieke sportaccommodaties (tennis, voetbal en hockey). Het uitwerkingplan tennis voorziet in een aantal scenario's die budgettair neutraal zijn. Bij de Najaarsnota 2010 is de opgave voor voetbal en hockey reeds deels inzichtelijk gemaakt.

De voorstellen:

Voorstellen sport

Op basis van het uitwerkingsplan veldvoetbal het (opnieuw) aanleggen en in gebruik nemen van een natuurgrasveld bij SV Lelystad '67 (SVL'67), een kunstgras voetbalveld bij VV Unicum en een kunstgras hockeyveld aanleggen bij Mixed Hockey Club Lelystad. Gezien de wachtlijsten bij twee van de drie voetbalverenigingen op stedelijk niveau is investeren in de kwaliteit en/of kwantiteit bij deze twee verenigingen onontkoombaar. De afgelopen vier jaar zijn wachtlijsten toegenomen en voldoet sportpark Schouw niet meer aan de planningsnorm en trainingscapaciteit en is daarmee de kwaliteit sterk onder druk komen te staan. De enige hockeyvereniging in deze stad heeft nu twee velden, meer dan 500 leden en heeft op dit moment al een planningsprobleem. Een extra veld is noodzakelijk om de huidige en toekomstige leden ruimte te bieden om te sporten. Op dit ogenblik begint er al een wachtlijst te ontstaan en vanaf volgend seizoen zal er een ledenstop moeten worden ingevoerd en moeten bestaande leden mogelijk afvloeien als er niets gebeurt.

Door bovenstaande investeringen kunnen wachtlijsten worden weggewerkt of voorkomen. Daarmee wordt bij Unicum en SVL'67 en MHCL een kwantitatief probleem opgelost. Bij Unicum kan nu ook door alle leden worden getraind op doordeweekse dagen doordat de kwantiteit en kwaliteit (kunstgras i.p.v. natuurgras) aansluit bij de noodzakelijke behoefte. De uitbreiding van een extra veld bij MHCL biedt de mogelijkheid om de groei, die de afgelopen jaren is ingezet, te realiseren op de huidige locatie. Dit leidt tot een hogere sportparticipatie, wat een speerpunt is binnen het gemeentelijk sportbeleid 2009-2012. Om dit te realiseren zullen middelen uit de bestaande begroting sport worden ingezet. Dit leidt tot een lager subsidieplafond voor ondersteuning van verenigingen en de beschikbare investeringssubsidie sportverenigingen. De velden zouden, bij een positief besluit, voor september 2011 (zomerstop) in gereedheid kunnen worden gebracht (SVL'67) of worden gerealiseerd (Unicum en MHCL).

Voorgesteld besluit aan de raad:

31. Deze sportvelden budgettair neutraal aan te leggen en te dekken binnen de bestaande budgetten voor: breedtesport, vervoer schoolzwemmen, subsidieregelingen investering sportaccommodaties en deskundige technische leiding.

4.2.3 Verhogen arbeidsparticipatie en bieden van inkomensondersteuning

Wat staat ons te doen?

Verhogen arbeidsparticipatie

Al in de programmabegroting 2011-2014 is het signaal afgegeven dat het aantal uitkeringsgerechtigden zou kunnen gaan stijgen. Dit is in duidelijke cijfers bewaarheid geworden. Tegelijkertijd worden de contouren van de Wet Werken naar Vermogen zichtbaar met nieuwe accenten op arbeidsparticipatie.

De sociaal maatschappelijke opgaven in de stad blijven onverminderd groot. Het werkloosheidspercentage en het percentage inwoners rond de armoedegrens vragen bij voortdurend extra inzet. Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2010 fors opgelopen. Voor de kosten inburgering en volwasseneneducatie heeft het college reeds besloten hoe deze binnen de rijksbudgetten gebracht gaan worden.

Er zijn drie productlijnen waarlangs we in Lelystad mensen begeleiden naar werk namelijk:

- Bestandskrimp en nieuwe instroom
- Zorgklanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- Jeugd en terugkeerders

Er komt een nieuwe regeling voor de onderkant van de sociale zekerheid, genaamd "Werken naar Vermogen". Hierbij komen een viertal regelingen voor een deel bij elkaar te weten WWB, WIJ, WAJONG en WSW. Dit betekent dat hier voorbereidingen voor getroffen moeten worden.

Deze nieuwe regeling gaat niet langer uit van volledige uitstroom maar van werken naar vermogen. De gemeente, als huidig 'eigenaar' van de WWB, zal hierdoor zijn klantbestand fors zien groeien. In de toekomst zal het gaan om drie groepen klanten: a) de reguliere uitstroom waarop snelle winst te behalen valt; b) de partiële uitstroom, oftewel de (veruit grootste) groep met inverdiencapaciteit, en; c) een groep die niet en/of nauwelijks arbeidsproductief is. Slechts voor een zeer beperkte groep mensen zal er op termijn een beschutte werkvoorzieningsplaats blijven.

Het nieuwe beleid zal niet alleen voor de gemeente vergaande consequenties hebben, maar ook voor de GR IJsselmeergroep. De omvorming naar een gemeentelijk werkbedrijf dat de plaatsingen bij reguliere werkgevers gaat organiseren, ligt hierdoor nog meer in de rede. In het kader van de regionale samenwerking blijft het werkbedrijf Lelystad binnen de gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep. Het arbeidsmarktbeleid regionaliseert en de samenwerking met Almere en Dronten op dit beleidsterrein wordt in dit licht bekeken waarbij nieuwe concepten voor lokale en regionale samenwerking zullen worden ontwikkeld. Het gemeentelijk werkbedrijf past uitstekend binnen deze ontwikkeling, waarbij lokaal gedaan wordt wat lokaal effectief is en regionaal optimaal gebruik kan worden gemaakt van schaalvoordelen en gedeelde overkoepelende bedrijven en diensten.

Het Rijk heeft tegelijkertijd grote bezuinigingen aangekondigd op de re-integratiemiddelen die beschikbaar worden gesteld. Zo laat de geplande ontwikkeling van het W-deel, tot en met 2015 een afname zien van 1,435 miljoen in 2010 naar 432 miljoen in 2015 (exclusief Wajong en WSW). De maatregelen voor de WSW moeten tot een besparing leiden van 100 miljoen in 2015 en 650 miljoen structureel.

De door het college vastgestelde overgangsnota "Tussen WWB en Wet "werken naar vermogen" dient, hangende het raadsbesluit, als onderlegger voor dit subprogramma van deze kadernota.

Het bieden van inkomensondersteuning

Het armoedebeleid in Lelystad is gebaseerd op twee sporen:

1. Armoedepreventie;
2. Inkomensondersteuning.

In de afgelopen periode is het armoedebeleid succesvol gebleken door het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan en het opzetten van het preventief beleid om (overerving van) armoede te voorkomen. Dit heeft financieel geleid van een onderuitputting naar een overschrijding van beschikbare middelen. Om te voorkomen dat er als gevolg van de succesvolle aanpak en in de tijd van laagconjunctuur extra middelen nodig zijn heeft het college, binnen de door de raad vastgestelde kaders, besluiten genomen om budgettair in de pas te blijven lopen. De vastgestelde aanpassingen voor een totaalbedrag van € 468.000- zijn ter kennisneming aan de raad beschikbaar gesteld.

Voor de schuldhelpverlening is de uitvoering deels gefinancierd met incidentele middelen die in 2012 wegvallen. Hier is sprake van een aanzienlijke beleidsopgave om op basis van scherpe keuzes ten aanzien van de doelgroep en de aanpak (preventief, curatief, nazorg) zo min mogelijk een beroep te hoeven doen op de algemene middelen. Op basis van de huidige aanpak en de incidentele financiering is er fors extra geld nodig voor de uitvoering als gevolg van een grotere vraag naar schuldhelpverlening. Het college heeft een aantal maatregelen in een beleidsnota uitgewerkt en deze aan de raad beschikbaar gesteld als onderlegger voor de besluitvorming bij de Kadernota 2012.

De voorstellen:

Fusie Perspectief B.V. en Concern voor Werk N.V.

27/ 54 I

80 S

Voorgesteld wordt om Perspectief B.V. en Concern voor Werk N.V. te fuseren. In vervolg op de ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid, waarbij specifiek gekeken wordt naar de nieuwe wet Werken naar Vermogen die de ontschotting van een aantal regelingen (zoals Wsw, WWB) voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt regelt, zullen stappen genomen worden om te komen tot een gemeentelijk werkbedrijf. Door het ombouwen van het regionaal georiënteerde Wsw-bedrijf Concern voor Werk, naar een gemeentelijk werkbedrijf Lelystad, ontstaat een perfect platform waarop klanten met een arbeidsbeperking ondergebracht kunnen worden in (semi)betaalde banen. Het ligt voor de hand om vergelijkbare organisaties en voorzieningen onder te brengen binnen dit werkbedrijf. Hierdoor zal een efficiëntere uitvoering van de gemeentelijke taken georganiseerd kunnen worden en door het delen van overhead een kostenbesparing gerealiseerd worden.

Voorgesteld besluit aan de raad:

32. Perspectief B.V. en Concern voor Werk N.V. te laten fuseren en daarmee in 2012 € 27.000, in 2013 € 54.000 en vanaf 2014 € 80.000 te besparen.

Implementatie nieuwe wet "Werken naar Vermogen"

-75 I

Het voorstel is extra capaciteit in te zetten voor de implementatie van de op handen zijnde nieuwe wet "Werken naar Vermogen". Het betreft de voorbereidingen die getroffen moeten worden voor de invoering van de wet, zowel in organisatorische zin – de inpassing van de werkzaamheden – als ook in inhoudelijke zin, dat wil zeggen de aard van de werkzaamheden en de bijbehorende (nieuwe) gemeentelijke producten. Hiervoor is een bedrag nodig, voorlopig begroot op € 75.000. De wet "Werken naar Vermogen" impliceert een omvangrijke stelselherziening in de sociale zekerheid in Nederland. Deze stelselwijziging gaat gepaard met een substantiële uitbreiding van de wettelijke, gemeentelijke taken. De tijdige implementatie van de nieuwe wetgeving is onontkoombaar. De uit te voeren taken behelzen:

- Het formuleren van een projectopdracht aan de organisatie;

- Het opzetten van een projectstructuur;
- Het redigeren van een plan van aanpak - inclusief een aan het politieke tempo getoetst tijdpad;
- Het bemensen van het implementatieteam;
- Het beschrijven van de noodzakelijke veranderagenda;
- Het uitvoeren van de veranderagenda.

De implementatie van de wet “Werken naar Vermogen” betekent als zodanig geen lastenverzwaring voor de burgers. Wel zal er te zijner tijd sprake zijn van wijzigingen in de inkomensvoorziening. Een niet tijdige invoering van de nieuwe wet betekent dat de gemeente niet kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. De financiële gevolgen van de invoering van genoemde wet zijn vooralsnog niet bekend.

Voorgesteld besluit aan de raad:

33. In 2012 incidenteel € 75.000 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de op handen zijnde nieuwe wet “Werken naar Vermogen”.

Actualisatie uitkeringslast

Naar aanleiding van de realisatiecijfers 2010 en de ontwikkelingen in 2011 wordt voorgesteld de uitkeringslast (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en BBZ) te actualiseren. De begroting wordt voor de wettelijke uitkeringslast geactualiseerd conform de laatste inzichten; uitgaande van een aantal uitkeringsgerechtigden van 1900 in 2012 en 1850 vanaf 2013. De impact van de nieuwe wet “Werken naar Vermogen” is momenteel nog onvoldoende duidelijk. Verwachting is wel dat het voor de gemeenten per saldo niet beter gaat worden. Bij halfjaarrapportage 2011 hopen we meer zicht te hebben op de impact van deze nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Fine tuning van de begroting voor 2012 en verder zal - indien mogelijk en nodig - plaatsvinden via de programmabegroting 2012. Dit voorstel moet in combinatie met het volgende voorstel beoordeeld worden. Wanneer het voorstel aangaande de uitvoeringskosten participatiebudget niet gehonoreerd wordt, dan is het benodigde bedrag van dit voorstel navenant hoger zoals aangegeven in de tabel van dit programma.

Voorgesteld besluit aan de raad:

34. In 2012 € 1.807.000 en vanaf 2013 structureel € 1.559.000 beschikbaar te stellen voor de actualisatie van de uitkeringslast.

Uitvoeringskosten Participatiebudget- investering & besparing

Er wordt voorgesteld om een investeringsproject (2011 t/m 2013) uit te voeren om het klantenbestand duurzaam af te doen nemen met 225 klanten. Het betreft een investering van € 1.600.000 per jaar (totaal € 4.8 mln.). Te financieren door een verschuiving van de in het participatiebudget opgenomen uitvoeringskosten naar de algemene middelen. De besparingen circa 9 miljoen komen ten goede van de algemene middelen. Nu: de middelen uit het werkdeel zijn met ingang van 2011 aanzienlijk gedaald. Met dit plan legt de gemeente zich daar niet bij neer, maar onderneemt actie om het succesvolle beleid voort te zetten.

Met deze investering wordt bereikt dat het klantenbestand van de gemeente Lelystad duurzaam daalt met 225 klanten. Zonder passende maatregelen – zoals een extra investering op de uitstroom van het bestand – zal de uitkeringslast die de afgelopen jaren sterk is gestegen, hoog blijven waardoor Lelystad voor een aantal jaren nadeel gemeente zal worden. Belangrijker nog is het feit dat WIZ met deze investering 225 mensen duurzaam onafhankelijk maakt van een uitkering. Jaarlijks worden 75 klanten extra begeleid naar werk, zodanig dat zij - langdurig tot permanent - geen beroep meer zullen doen op een uitkering. Dat betekent een afname van het klantenaantal van in totaal 225 klanten. De nadere onderbouwing van de aanpak is beschreven in de door het college vastgestelde overgangsnota "Tussen WWB en Wet "Werken naar Vermogen". Voor de gemeentelijke begroting betekent de uitvoering van dit plan een besparing van € 9 mln. bij een investeringslast van € 4,8 mln. (dit betekent een rendement van € 4,2 mln.). Een groeiend klantenbestand impliceert voor de (nabije) toekomst een permanente, zware, belasting op de begroting. Een last die enkel groter kan worden in de loop van de tijd omdat het risico dreigt dat een hele generatie van uitkeringsgerechtigden voor langere tijd een beroep zal doen op de sociale zekerheid.

Voorgesteld besluit aan de raad:

35. In 2012 en 2013 € 1.600.000 beschikbaar te stellen als investering in de uitvoeringskosten participatiebudget.
36. In 2012 € 2.000.000, in 2013 € 3.000.000, in 2014 € 2.000.000 en in 2015 € 1.000.000 te besparen op de uitvoeringskosten Participatiebudget.

Schuldhelpverlening

-200 S

Door de toename van het aantal meldingen, het wegvallen van de tijdelijke middelen per 1 januari 2012 en de nieuwe wet schuldhelpverlening is het voor de gemeente belangrijk om de schuldhelpverlening (preventie/ curatie en nazorg) onder de loep te nemen en uitgangspunten te formuleren waar deze helpverlening aan moet voldoen. De nota "Schuldhelpverlening Lelystad: Perspectief bieden aan mensen met schulden" geeft antwoord op de vraag van minimale inzet van middelen om toch zoveel mogelijk mensen met financiële problemen te bereiken. Naast het schuldhelpverleningstraject (curatie) wordt ook aandacht besteed aan preventie om in de toekomst het aantal mensen die schuldhelpverlening nodig hebben te verminderen. In de nota wordt een voorstel gedaan om € 250.000, in te zetten vanuit het werkdeel WIZ en € 200.000 in te zetten uit de Algemene middelen.

Voorgesteld besluit aan de raad:

37. Vanaf 2012 structureel € 200.000 beschikbaar te stellen voor schuldhelpverlening.

4.3 Leefbare stad

Tabel: Overzicht middelen

Bedragen x € 1.000

P3 leefbare stad	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Exploitatie	-35.251	-35.266	-35.288	-35.288
Reserves	174	103	-14	-14
Endstand begroting 2011 - 2014	-35.077	-35.162	-35.302	-35.302
Voorgestelde wijzigingen				
Exploitatie				
<u>3.1 Wijkontwikkeling en beheer</u>				
Toepassen Interpolis concept	70	70	70	70
Groot onderhoud en Dagelijks Onderhoud Openbare Ruimte	200			
Algemeen toezicht	-100	-152	-152	-152
Aanleg calamiteitenhelling/ lanceerhelling Bataviahaven	-192			
Aanleg calamiteitenhelling/ lanceerhelling [Dekking uit ROS]	192			
Bew onersinitiatieven	-65			
Totaal 3.1 Wijkontwikkeling en beheer	105	-82	-82	-82
<u>3.3 Versterken duurzaamheid</u>				
Invoering Regionale Uitvoeringsdienst	-220			50
Totaal 3.3 Versterken duurzaamheid	-220			50
Totaal Exploitatie	-115	-82	-82	-32
Totaal wijzigingen	-115	-82	-82	-32
Endstand Kadernota 2012 - 2015	-34.962	-35.080	-35.220	-35.270

In de 'oudere' buurten van de stad wordt een opeenstapeling van problematiek steeds meer zicht- en voelbaar, en met name:

- een dalende leefbaarheid;
- toename van het aantal sociaal kwetsbaren en vereenzaming;
- daling van de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners.

De herstructureringsopgave van wijken uit de jaren '70 en '80 is één van de grote en complexe opgaven waar Lelystad de komende jaren voor staat. Uitvoering daarvan dient een integrale plaats te krijgen binnen het nieuwe 'werken in de wijk'. Kwaliteit van beheer en onderhoud dienen we in nauwe samenwerking met Centrada (woningen en woonomgeving/openbare ruimte) vast te houden.

Tegelijkertijd zien we ons gesteld voor een omvangrijke bezuinigingsopgave die niet alleen doorwerking heeft gekregen in de omvang van het ambtelijk apparaat, maar zeer zeker ook in de fysieke leefomgeving zelf. We zien ons dan ook genoodzaakt een kwaliteit lager dan het basisscenario van het KSP te gaan hanteren en een bijstelling van de doelstellingen op het gebied van leefbaarheid te maken.

De voorstellen van de strategische personeelsplanning werken door op servicegerichtheid, handhaving en beeldkwaliteit. Zo zal met de wijkserviceteams effectiever ingespeeld kunnen worden op klachten, maar zal bijv. een scheefstaande paal niet eerder rechtgezet gaan worden dan bij de eerstkomende reguliere onderhoudsbeurt. Ook zal er door de aanpassingen in de werkwijzen minder ruimte zijn voor bewonersparticipatie, zowel vooraf als tijdens de uitvoering van werken. Ook de handhaving zal verminderd worden, waardoor de risico's (veiligheid, volkgezondheid en aansprakelijkheid) en normoverschrijdend gedrag toe zullen nemen. Ook de beleidsproductie op het gebied van milieu en ecologie wordt verminderd.

Naast de voorstellen op het gebied van personeel, zal ook invulling van de taakstelling van 1 miljoen op het gebied van de fysieke leefomgeving impact hebben op de kwaliteit van leefomgeving. Zo is het inmiddels duidelijk dat er niet meer dan € 400.000 aan efficiëntie voor de fysieke leefomgeving

gevonden kan worden. Er zijn voor het overige bedrag van € 600.000 maatregelen aangedragen die zeker zullen leiden tot een verdere daling van de leefbaarheid en de onderlinge betrokkenheid van bewoners. De doorwerking zal vooral plaatsvinden op het gebied van netheid en betrokkenheid. Zo staken we de schoonmaak- en bladacties, sluiten we de dierenweides, stoppen we met gratis strooizout en reduceren we het aantal speeltoestellen via het grootonderhoud.

Het budget voor continuering van handhaving en toezicht, uitgevoerd door Perspectief, in het stadshart en de oudere wijken bleek abusievelijk in de begroting 2011 geschrapt. In de begroting 2011 heeft Perspectief een oplossing gevonden in het interen op haar reserves. Om te voorkomen dat de veiligheid en leefbaarheid in de genoemde gebieden in gevaar komt stellen we voor om per 2012 de handhaving en het toezicht te continueren.

We geven prioriteit aan goed, toegankelijk openbaar vervoer voor de inwoners van Lelystad. De werkzaamheden voor een nieuwe concessie die per 1 september a.s. in moet gaan, zijn in volle gang. Naast een mogelijk aanbestedingsrisico is er ook onduidelijkheid over de mogelijke doorwerking van korting (15% à 20%) op het BDU budget van de provincie. Pas in mei is meer duidelijkheid te geven of er sprake zal zijn van negatieve effecten. Er zijn dan ook geen voorstellen voor verkeer- en vervoer opgenomen in de kadernota.

Met betrekking tot parkeren liet de jaarrekening een tekort zien van ca € 1 mln. Op basis van nader onderzoek en onderhandelingen met Bataviastad zijn reeds voorstellen aangedragen om tot een sluitende exploitatie te komen.

We verwachten dat de, wettelijk vereiste, oprichting van de Regionale Omgevingsdienst Flevoland (RUD – Flevoland) op langere termijn gaat renderen, maar dat de winst tussen 2013 en 2016 vereffend moet worden met opstartkosten en verbetering van kwaliteit.

4.3.1 Wijkontwikkeling en – beheer

De voorstellen:

Toepassen Interpolis concept vergunningverlening

70 S

Voorgesteld wordt om op de volgende taken het 'interpolis-concept' toe te passen, dat wil zeggen dat er uitgegaan wordt van het principe van vertrouwen in maatschappij en samenleving:

- wettelijke vergunningplicht 'omgevingsvergunning bouwen' voor kleine bouwwerken'
- wettelijke plicht toetsen aan Bouwbesluit van middelgrote en grote bouwplannen
- wettelijke plicht tot het houden van toezicht op middelgrote en grote bouwwerken
- wettelijke vergunningplicht in het kader van de Leegstandswet

Dit levert een structurele netto (dat wil zeggen na correctie voor wegvallen bouwleges) besparing op van € 70.000 per jaar. Maatschappelijke consequenties van deze bezuiniging zijn dat rechten van m.n. derde belanghebbenden ter discussie komen te staan en dat de gemeente niet voldoet aan rijkswetgeving. Er zijn minder lasten, doordat er voor bovengenoemde categorieën geen vergunning aangevraagd hoeft te worden en er hoeven dus geen bouwleges betaald te worden. Bij dit voorstel bestaan twee risico's: de minister zou een formele aanwijzing kunnen geven, omdat de gemeente in strijd met de Wabo handelt en de taak vervolgens over te dragen aan de provincie. Ook bestaat de kans op klachten/procedures van derde belanghebbenden.

Voorgesteld besluit aan de raad:

38. Vanaf 2012 structureel € 70.000 te besparen door het toepassen van het 'interpolis concept'.

Onlangs is het nieuwe geluidsbeleid vastgesteld. Het geluidreducerend asfalt (GRA) dat Lelystad sinds 2005 op een groot deel van haar dreven heeft aangelegd, blijkt een kortere levensduur te hebben dan eerder was verondersteld. We willen al in 2011 meer werk maken van het grootonderhoud door projecten eerder uit te voeren en daarmee in 2012 een besparing op het dagelijks onderhoud te realiseren van € 200.000. In het voorjaar 2011 zal een plan met betrekking tot de onderhoudsactiviteiten over de periode 2011 – 2015 aan u worden voorgelegd.

Voorgesteld besluit aan de raad:

39. In 2012 incidenteel een bedrag van € 200.000 te besparen op Dagelijks Onderhoud Openbare Ruimte.

Algemeen toezicht**-100 I****-152 S**

In het collegeprogramma is aangegeven dat ingezet wordt op voldoende toezicht op straat. Dit is uitgewerkt in het Jaarplan Veiligheid 2011. Perspectief B.V. is belast met uitvoering van algemeen toezicht. Het betreft een structurele activiteit (totale kosten € 340.672) die tot en met 2010 gedeeltelijk met structurele middelen en gedeeltelijk met incidentele middelen werd gefinancierd. De incidentele middelen betreffen € 152.000. Het voorstel betreft structurele verhoging van het budget met € 152.000 om bestaand beleid en activiteiten mogelijk te maken. Toezicht op en handhaving van APV levert een bijdrage aan verbetering van veiligheid en veiligheidsgevoel (minder overlast op straat) en bevordert de leefbaarheid in met name de kwetsbare delen van de stad en het stadscentrum. Toezicht op en handhaving van APV levert een bijdrage aan verbetering van veiligheid en veiligheidsgevoel (minder overlast op straat) Het toezicht en handhaving richt zich op terrassen en uitstallingen, overlastgevende personen, fout geparkeerde auto's en fietsen, straatmeubilair, verzamelen en verwerken van zwerf fietsen en kiss & ride zones bij scholen. De toezichthouders, waaronder 7 Buitengewoon Opsporing Ambtenaren, worden veelvuldig ingezet bij begeleiding van evenementen. De tijden van toezicht zijn maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur (op koopavonden tot 21.00 uur), alsmede op afspraak bij evenementen. Meer overlast op straat, dalende leefbaarheid, vooral in de oudere buurten van Lelystad. We verwachten nog mogelijk extra inkomsten vanwege een tekort in de berekeningssystematiek van de bestuurlijke boetes. Deze willen we inzetten voor het algemeen toezicht in 2012. We stellen dan ook voor deze eenmalig in 2012 ter beschikking te stellen en met ingang van 2013 een structureel bedrag van € 152.000 beschikbaar te stellen.

oorgesteld besluit aan de raad:

40. In 2012 € 100.000 en vanaf 2013 structureel € 152.000 beschikbaar te stellen voor algemeen toezicht.

Aanleg calamiteitenhelling/ lanceerhelling Bataviahaven**-192 I**

Het voorstel betreft het aanleggen van een "lanceerhelling" in de Bataviahaven om zo het "binnenhalen" van zeilwedstrijden en evenementen aanzienlijk te vergemakkelijken en vestiging van de Roy Heiner Academy te faciliteren (€ 108.000). Tevens wordt voorgesteld de bestaande calamiteitenhelling aan te passen om zo de veiligheid van de haven en de buitendijkse wateren van Lelystad te verhogen (€ 84.000). Dit voorstel is onontkoombaar in verband met afspraken met Roy Heiner Academy en indringend verzoek vanuit de Brandweer. Het binnenhalen van nieuwe evenementen (met name zeilwedstrijden) en het faciliteren van de vestiging van de Roy Heiner Academy draagt bij aan het programma Sterke stad (aan de sportdoelstelling "Lelystad

Watersportstad" en aan onderwijsdoelstellingen HBO onderwijs naar Lelystad te halen) en het programma Veiligheid.

Het niet realiseren verkleint de kans op nieuwe evenementen en realisatie van de exploitatiedoelstellingen voor de Bataviahaven en is strijdig met het "bidbook" dat de gemeente Lelystad heeft aangeboden aan de Roy Heiner Academy. Het niet aanpassen van de helling continueert de onveiligheid voor Brandweerpersoneel en vertraging in het uitrukken van calamiteitenvaartuigen.

Voorgesteld besluit aan de raad:

41. In 2012 € 192.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een calamiteitenhelling/ lanceerhelling Bataviahaven en dit bedrag te dekken uit de Reserve Ontwikkeling Stad.

Bewonersinitiatieven

-65 I

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor 2011, onder dezelfde voorwaarden als in 2008–2010, aan de G-31 gemeenten een budget van € 248.000 beschikbaar gesteld voor de stimulering van bewonersinitiatieven. In de veronderstelling dat het geen geormerkt geld betrof, heeft de raad op voorstel van het college in het najaar van 2010 besloten deze bijdrage van het rijk toe te voegen aan de algemene middelen. Het ministerie heeft echter aangegeven dat bovenstaande middelen conform afspraken met de Tweede Kamer rechtstreeks aan bewonersinitiatieven ten goede moeten komen. Om te voldoen aan de voorwaarden van het rijk en het bedrag van € 248.000 voor Lelystad te behouden is er voor gekozen het budget te verdelen over twee jaren en het reguliere participatiebudget voor 2011 en 2012 in te zetten als dekking. Het ministerie van BZK heeft aangegeven dat er geen bezwaren zijn tegen bovenstaande inzet van het bewonersbudget, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor verdeling van het budget. Met de inzet van het participatiebudget 2011 en 2012 à € 91.381 is een dekking gevonden van € 182.762. Het resterende bedrag ad € 65.000 wordt nu ten laste gebracht van de kadernota 2012.

Voorgesteld besluit aan de raad:

42. In 2012 € 65.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van stimulering bewonersinitiatieven.

4.3.2 Optimaliseren stedelijk verkeer en vervoer

Geen voorstellen binnen dit subprogramma

4.3.3 Versterken duurzaamheid

De voorstellen:

Invoering Regionale Uitvoeringsdienst

-220 I

Binnen de regio Flevoland is een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD-Flevoland) in oprichting. De RUD-Flevoland moet onderdeel gaan uitmaken van een landsdekkend systeem van RUD's. De oprichting van een RUD is verplicht gesteld door het rijk en moet vóór 31-12-2012 zijn gerealiseerd. Gevolg is dat in 2012 incidentele kosten gemaakt moeten worden om de oprichting van een Flevolandse RUD mogelijk te maken. De kosten voor de oprichting worden door de gezamenlijke partners provincie Flevoland, Almere, Zeewolde en Lelystad (18%) gedragen en naar rato verdeeld. Het doel van de op te richten Flevolandse RUD is te komen tot een efficiënte en doelgerichte uitvoering van de milieuregeling op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

De oprichting is bedoeld om het kwaliteitsniveau te verhogen, zodat voldaan wordt aan de wettelijke criteria die daarvoor zijn opgesteld. De Regionale uitvoeringsdienst moet daarnaast op termijn leiden tot synergievoordelen. Hoewel synergievoordelen leiden tot kostenbesparing, zal de "winst" tussen 2013 en 2016 moeten worden ingezet voor een vereffening van de opstartkosten en voor een verhoging van de kwaliteit om te kunnen voldoen aan de wettelijk opgelegde kwaliteitscriteria. Nadat in 2011 een bedrijfsplan zal zijn opgesteld, breekt in 2012 het moment aan waarop het echte "bouwen" aan een eigen RUD-organisatie ter hand kan worden genomen. In de aanloop tot 2012 wordt uitgegaan van de inzet van capaciteit, kennis en ervaring die aanwezig is binnen de provincie en de betrokken gemeenten (Almere, Zeewolde en Lelystad). De initiële kosten zullen worden gemaakt in 2012 en bestaan uit incidentele kosten op het gebied van personeel, huisvesting, organisatie, ICT en externe ondersteuning.

Het oprichten van een RUD is geen vrijwillige zaak. Het risico als we dit niet doen is dat er een aanwijzing te verwachten is van het rijk. Het rijk houdt constant een vinger aan de pols of de voortgang niet stagneert. Het uitgangspunt van de RUD is dat personeel wordt overgebracht naar de Flevolandse RUD op basis van "mens volgt werk". Het inderdieneffect is te verwachten vanaf 2015 en wordt geschat op een structurele besparing van 5% - 10% op de totale exploitatiekosten van de Flevolandse RUD.

Voorgesteld besluit aan de raad:

43. In 2012 incidenteel € 220.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Flevolandse RUD en hierdoor vanaf 2015 structureel € 50.000 te besparen op de exploitatiekosten van de Flevolandse RUD.

4.4 Sterke stad

Tabel: Overzicht middelen

Bedragen x € 1.000

P4 Sterke stad	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Exploitatie	-14.855	-13.350	-13.437	-13.437
Reserves	1.553	320	-8	-8
Endstand begroting 2011 - 2014	-13.302	-13.030	-13.445	-13.445
Voorgestelde wijzigingen				
Exploitatie				
<u>4.2 Kwaliteit aanbod versterken</u>				
Natuuractiviteitencentrum		-1.700		
Natuuractiviteitencentrum [Dekking uit Reserve Bovenw ijs]		1.500		
Totaal 4.2 Kwaliteit aanbod versterken		-200		
<u>4.4 Imago versterken</u>				
Ondersteuning evenementen ECL	44	44	44	44
Citymarketing	-436	-336	-336	-336
Citymarketing [Gedeeltelijke dekking uit ROS]	100			
Structurele lasten en baten Batavia Werf	-19	-19	-19	-19
Totaal 4.4 Imago versterken	-311	-311	-311	-311
Totaal Exploitatie	-311	-511	-311	-311
Totaal wijzigingen	-311	-511	-311	-311
Endstand Kadernota 2012 - 2015	-12.991	-12.519	-13.134	-13.134

4.4.1 Werken aan de basis

Wat staat ons te doen?

De positieve werkgelegenheidscijfers vasthouden door enerzijds bestaande werkgelegenheid voor Lelystad te behouden en anderzijds meer in te zetten op acquisitie op industrieel- logistieke werkgelegenheid. Dit blijft, zoals ook aangegeven in de programmabegroting 2011-2014 voor de komende jaren één van de belangrijkste doelstellingen.

Daarnaast blijven we inzetten op de strategische allianties in regionaal verband: de metropoolregio Amsterdam (MRA), Almere en Provincie Flevoland, om het commitment te behouden voor de voor Lelystad belangrijke strategische ruimtelijk- economische projecten: de ontwikkeling van de luchthaven en de ontwikkeling van de binnenhaven Flevokust.

De plannen voor de ontwikkeling van Lelystad Airport en binnenhaven Flevokust passen binnen de nieuwe regionaal- economische focus van het kabinet op luchtvaart en binnenvaart en versterken van de verstedelijkingsas Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad. Uitbreiding van de luchthaven en de ontwikkeling van het aangrenzende bedrijventerrein OMALA/ Larserknoop zijn belangrijk voor vergroting van de werkgelegenheid. Daarnaast dient Lelystad het accent te blijven leggen op de integrale ontwikkeling van werkgelegenheid/arbeidsmarkt, infrastructuur en onderwijs.

De bestaande activiteiten zoals nu opgenomen in de begroting van 'werken aan de basis' worden voortgezet, gelet op het economisch belang voor Lelystad. Wel is het zo dat in het licht van de komende bezuinigingen extra activiteiten in dit voor Lelystad belangrijke subprogramma nu niet voorgesteld worden.

Geen voorstellen binnen dit subprogramma

4.4.2 Kwaliteit aanbod versterken

Wat staat ons te doen?

De ruimtelijke ontwikkeling heeft tot doel een financieel gezonde stad te realiseren met de daarbij behorende voorzieningen en voldoende draagvlak. Deze doelstelling is uitgewerkt in het Structuurplan Lelystad 2015 met als belangrijke ontwikkelingspijlers: 80.000 inwoners, 32.000 voltijdse arbeidsplaatsen, de ontwikkeling van dynamische knooppunten (Stadshart, Kust, Larserknoop en Flevokust) en vitale woonwijken en een goede bereikbaarheid. Deze ambities blijven overeind. Wel is de woningbouwprogrammering aangepast aan de veranderde situatie op de woningmarkt. Dit is uitgewerkt in het Meerjaren WoningbouwProgramma 2011-2015. De woningbouwproductie is bijgesteld en er is een prioritering aangebracht in bouwlocaties.

Er is gekozen voor de juiste programmering en temporisering. Voorrang wordt gegeven aan de bouwlocaties in/aan de kust, Hanzepark, Stadshart en Warande (220 – 250 woningen per jaar). Er wordt verder gewerkt aan het creëren van een attractief stadscentrum volgens het eind 2009 door de raad vastgestelde model, waarbij de volgende stap zal zijn de ontwikkeling van het uitgaansgebied tussen Waag en Agora. Daarnaast wordt gelet op het voorkomen van leegstand en het bieden van zekerheid aan ondernemers en het versterken van de koopkracht in het centrum. Bezuinigingen in dit subprogramma uit de strategische personeelsplanning betreffen onder andere het minder uitvoeren van projecten op gebied van ruimtelijke planning, het minder vaak herzien en actualiseren van plannen en het minder vaak maken van bouwkundige tekeningen door het werken met een zogenaamde bouwveloppe.

Deze bezuinigingen passen binnen het concept van een terugtrekkende overheid en verschuiving van verantwoordelijkheid naar de burger, zoals geschetst in de bestuurlijke boodschap eerder in dit document. Een ruimtevragend voorstel in dit subprogramma is het Natuuractiviteitencentrum waarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en versterken van recreatieve en toeristische voorzieningen in Lelystad zoals opgenomen in de programmabegroting beoogd wordt.

De voorstellen:

Natuuractiviteitencentrum

Staatsbosbeheer werkt aan de ontwikkeling van een nieuw Natuuractiviteitencentrum (NAC) voor de Oostvaardersplassen. Dit centrum moet het huidige bezoekerscentrum vervangen en zorgen voor een groei van het aantal bezoekers naar 150.000 per jaar. Doelstelling van Staatsbosbeheer is om het nieuwe NAC in 2012 gerealiseerd te hebben. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Met de ontwikkeling van het nieuwe bezoekerscentrum wordt de recreatie bij de Oostvaardersplassen ook aan de Lelystadse kant ontwikkeld en zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de recreatie in Lelystad. Hiermee draagt deze ontwikkeling bij aan het programma Sterke Stad.

Mocht de realisatie van het Natuuractiviteitencentrum niet gefinancierd worden dan zal de realisatie vertragen tot na 2013 of in zijn geheel niet plaatsvinden. Hiermee lopen we de kans dat we als gemeente Lelystad de poort tot de Oostvaardersplassen verliezen aan Almere, waar recent een nieuw bezoekerscentrum is gerealiseerd. Dit zal mogelijk ook een negatief effect hebben op de recreatiebezoeken in Lelystad. De totale investering van Staatsbosbeheer in het NAC bedraagt 6,1 miljoen.

De gemeente is gevraagd om de aanpassingen van de Torenavalkweg voor haar rekening te nemen. De geraamde kosten hiervan bedragen € 1,5 miljoen. Na toekenning van subsidies resteert nog een tekort van € 600.000. Voorstel is dat Staatsbosbeheer, de provincie en de gemeente gezamenlijk dit

tekort afdekken. Van de gemeente wordt dus gevraagd 1/3 van het tekort met een maximum van € 200.000 bij te dragen.

Voorgesteld besluit aan de raad:

44. In 2013 € 200.000 beschikbaar te stellen voor het Natuuractiviteitencentrum.

45. In 2013 € 1.500.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de Torenavalkweg en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen.

4.4.3 Imago versterken

Wat staat ons te doen?

In 2009 is de stichting City Marketing Lelystad opgericht en is de nieuwe slogan 'Lelystad geeft lucht' ingevoerd. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar geworden, het imago van Lelystad is het afgelopen jaar licht verbeterd. Citymarketing staat aan de basis voor de doelen die we willen bereiken, te weten het realiseren van meer werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe inwoners. Voorwaarde hiervoor is een positieve naamsbekendheid zowel binnen als buiten de stad. Immers alleen dan zullen bedrijven en burgers Lelystad als mogelijke vestigingsplaats kunnen gaan overwegen. Binnen de stad doen we dat door het versterken van de positie van onze inwoners en bedrijven als ambassadeurs van onze stad en buiten de stad door op de juiste plaats en het juiste moment onze kwaliteiten over het voetlicht te brengen. Daarom wordt in dit subprogramma voorgesteld om de citymarketing activiteiten voort te zetten. Wel is in de programmabegroting 2011-2014 aangegeven dat effectieve citymarketing vraagt om een bundeling van krachten; de activiteiten die nu her en der plaatsvinden moeten samengevoegd worden, zodat ze elkaar kunnen versterken. De activiteiten op het gebied van woonacquisitie, toerisme en promotie moeten worden afgestemd en gestroomlijnd en waar mogelijk geïntegreerd worden met de citymarketing activiteiten. Daarnaast vindt u in dit subprogramma een voorstel om te besparen op de ondersteuning bij evenementen.

De voorstellen:

Ondersteuning evenementen ECL

44 S

Vanuit de gemeente wordt ondersteuning geleverd aan de Evenementen Coördinatie Commissie Lelystad (ECL) bij evenementen. Het gaat hier om ondersteuning voor technische voorzieningen zoals dranghekken, verkeersveiligheidsplannen etc. Voorgesteld wordt om het budget terug te brengen van € 124.000 naar € 80.000, een structurele besparing van € 44.000. Deze besparing komt bovenop de besparing die al gegenereerd is door de taakreductie in het kader van de taakstelling personeel.

Voorgesteld besluit aan de raad:

46. € 44.000 te bezuinigen op (technische) ondersteuning vanuit de gemeente bij evenementen van Evenementen Coördinatie commissie Lelystad (ECL).

Citymarketing

-336 S

De raad heeft aangegeven in 2011 - aan de hand van een evaluatie - een besluit te nemen over de continuering en mogelijke intensivering van de city marketing en deze in handen te leggen (te houden) van de Stichting City Marketing Lelystad (CML). De citymarketing van Lelystad is een proces geworden, met als doelstelling de stad te onderscheiden en nadrukkelijker te profileren. De principevraag is doorgaan of stoppen met citymarketing. Citymarketing heeft zich van simpele stadspromotie ontwikkeld tot een strategisch instrument dat steeds meer wordt ingezet voor de ontwikkeling van de stad en voor het inspelen op de behoeften van de doelgroepen.

Bij de korte termijn hoort ondermeer het introduceren van een slogan en het werken aan het trots maken van eigen inwoners. Voor de middellange termijn blijft deze warme marketing van toepassing, maar gaan we ook meer acteren naar buiten toe via het toerisme en de woonacquisitie: op de langere termijn extra aandacht voor de relatie tot de Metropool. Het uitgangspunt blijft: gezamenlijk met het bedrijfsleven werken aan een sterk en consistent imago, met als doel trotse inwoners en een toename van bewoners, bedrijven en bezoekers.

Stoppen met citymarketing zou tot gevolg hebben dat Lelystad de aansluiting mist met de andere concurrerende gemeenten. Onbekend maakt onbemind. Bewoners en bedrijven zijn eerder geneigd elders te investeren en krijgen onvoldoende prikkels om voor Lelystad (te blijven) kiezen. De betrouwbaarheid als overheid wordt niet sterker. Het bedrijfsleven zal Lelystad minder zien als een gezamenlijk product. Ook is er sprake van kapitaalsvernietiging. De noodzaak om citymarketing op één of ander wijze voort te zetten wordt onderschreven, maar tegelijkertijd is ook de realiteit dat de gemeente een forse bezuiniging moet invullen. Om dit dilemma op te lossen is gekozen voor een maximale bundeling met verwante taken. Na zorgvuldige afweging en overleg met partners is voorgesteld de volgende onderdelen te bundelen met citymarketing:

- toeristische informatievoorziening: van gemeente naar CML, inclusief formatie en middelen
- woonacquisitie: van gemeente en Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad naar CML, inclusief formatie en middelen
- promotie gebied Batavia: van Stichting Batavia Promotie naar CML, inclusief formatie en middelen

Door deze bundeling van taken en activiteiten kan CML de citymarketingtaak voor een veel lager bedrag verrichten en kan de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van citymarketing afnemen van € 700.000 in 2011, via € 436.000 in 2012 naar € 336.000 in 2013 en verder. Het bedrijfsleven wordt door de publiekprivate samenwerking ook een steeds belangrijker deelnemende partner en commerciële partijen worden ook door middel van deze bundeling in sterkere mate op hun verantwoordelijkheden voor een aantrekkelijk product "Lelystad" aangesproken.

Voorgesteld besluit aan de raad:

47. In 2012 €436.000 beschikbaar te stellen voor citymarketing en hiervan € 100.000 te dekken uit de ROS. In 2013, 2014 en 2015 voor citymarketing een bedrag van € 336.000 beschikbaar te stellen.

Structurele lasten en baten Batavia Werf

Voorgesteld wordt om de structurele lasten en baten van de Batavia Werf op te nemen in de begroting voor het jaar 2012 en verder. De opstallen en grond van de werf zijn eigendom van de gemeente. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de opstallen en de grond ondergebracht dienen te worden in de begroting van de algemene dienst. Nu zijn deze nog onderdeel van de grondexploitatie Kust. De aanstaande herbouw van de werf en de te sluiten huuroverkomst zijn redenen om de financiën rond het eigendom van de werf goed te regelen zodat voldaan wordt aan het BBV en de geldende financiële beleidskaders. Parallel aan bovenstaande wordt de herbouw van een deel van de werf geregeld. Het gaat daarbij om de opstallen die tijdens de brand in 2008 verloren zijn gegaan. In de herbouw wordt een directe verbinding tussen de werf en Batavia Stad opgenomen. Dit versterkt de uitwisseling van bezoekersstromen tussen Batavia Stad en de werf waardoor de werf haar exploitatie kan verbeteren. Rente over de grond, kapitaallasten van de werf, verzekering, onroerende zaak belasting, huurvergoeding en kapitaallasten van de brandmeldinstallatie worden opgenomen in de begroting. De structurele lasten hiervan bedragen ca. € 37.000 en de structurele baten ca. € 18.000 per jaar. Per saldo is dus een bedrag nodig van € 19.000 per jaar, vanaf 2012. Door dit voorstel worden de structurele lasten en baten opgenomen in de (meerjaren) begroting.

Voorgesteld besluit aan de raad:

48. Met ingang van 2012 structureel opnemen van € 37.000 aan de lastenkant en € 18.000 aan de batenkant in de begroting ten behoeve van de Batavia Werf.

49. Voor 2012 het bijbehorend krediet van € 394.000 beschikbaar te stellen.

4.4.4 Verbeteren regionale bereikbaarheid

Wat staat ons te doen?

We willen onze strategische ligging aan de rand van de Randstad te benutten om de werkgelegenheid te bevorderen, nieuwe inwoners aan te trekken en een aantrekkelijke plek te bieden voor toerisme. Daarom blijven we de reguliere inspanningen zoals ook vermeld in de programmabegroting 2011-2014 op dit gebied voortzetten. Vooral als het gaat om externe bereikbaarheid blijft onze inzet via de Stuurgroep Bereikbaarheid Zuidelijk Lelystad belangrijk. In het licht van de komende bezuinigingen worden nu geen extra activiteiten voorgesteld.

Geen voorstellen binnen dit subprogramma

4.5 Veilige stad

Tabel: Overzicht middelen

Bedragen x € 1.000

P5 Veiligheid - Veilige stad	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Exploitatie	-8.506	-8.339	-8.218	-8.218
Reserves	-	-	-	-
Endstand begroting 2011 - 2014	-8.506	-8.339	-8.218	-8.218
Voorgestelde wijzigingen				
Totaal wijzigingen				
Endstand Kadernota 2012 - 2015	-8.506	-8.339	-8.218	-8.218

Wat staat ons te doen?

Voortzetting van het beleid zoals in de programmabegroting 2011 is aangegeven zoals reguliere inspanningen met betrekking tot de sociale veiligheid in de wijk voortzetten met dezelfde inzet. Alert blijven op ontwikkelingen in de bestaande stad, vooral Jol/Galjoen/Punter, Kempenaar/Schouw, Zuiderzee/Atolwijk en Waterwijk/Boswijk (door korte lijnen en goede regie).

In de begroting 2011 is ten behoeve van het project nazorg ex-gedetineerden en aanpak veelplegers (dat in 2005 is gestart) incidenteel budget beschikbaar voor 2011. Op dat moment was immers nog niet bekend of er voor de periode na 2011 nog rijksmiddelen beschikbaar zouden worden gesteld. Naar een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt deze rijksbijdrage in 2012 niet gecontinueerd. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2012 geen middelen beschikbaar te stellen en de uitvoering van dit beleid te beëindigen. Dit betekent dat de coördinatie over nazorg ex-gedetineerden vervalt.

Voor de Veiligheidsregio is een taakstelling opgenomen die in de jaren 2012 – 2014 toeneemt (tabel in hoofdstuk 2.4). In de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio voor 2012 wordt uitgegaan van het realiseren van een structurele efficiëntietaakstelling van 3%. Dit komt overeen met de hoogte van de taakstelling in deze kadernota voor dat jaar. De Veiligheidsregio heeft inmiddels een onderzoek gestart om een hogere taakstelling te realiseren in de jaren daarna die tevens op draagvlak kan rekenen bij de deelnemende gemeenten. Uitgegaan wordt dat de resultaten daarvan aansluiten bij de taakstelling die in deze kadernota is opgenomen.

Geen voorstellen binnen dit programma

4.6 Voor de Lelystedeling

Tabel: Overzicht middelen

Bedragen x € 1.000

P6 Voor de Lelystedeling	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Exploitatie	107.105	105.160	103.921	103.921
Reserves	-492	135	146	146
Endstand begroting 2011 - 2014	106.613	105.294	104.066	104.066
Voorgestelde wijzigingen				
Exploitatie				
<u>6.2 Gemeentelijke organisatie</u>				
Frictiebudget personeelsmobiliteit	-369	-369	-361	
Externe opslag archiefbescheiden	-30	-30	-30	-30
ICT-ondersteuning	-150	-150	-150	-150
Versobering representatieve bijeenkomsten	4	4	4	4
Bezuiniging materiele budgetten SPP	299	1.039	1.039	1.039
Inkoop en aanbestedingsvoordelen	140			
Groot onderhoud en Dagelijks Onderhoud Gebouwen	200	-828	-828	-828
Totaal 6.2 Gemeentelijke organisatie	94	-334	-326	35
<u>6.3 Algemene dekkingsmiddelen</u>				
Budgetten Raad en Rekenkamer	-17	-17	-17	-17
OZB-correctie toename areaal niet woningen	-66	-66	-66	-66
Toeristenbelasting	101	101	101	101
Inflatiecorrectie gesubsidieerde instellingen	-126	-126	-123	-123
Te dekken rekeningresultaat 2010	-6.614			
Aanvullen AR vanuit bestemde reserves	6.614			
Inflatiecorrectie sociale lasten	-336	-336	-336	-336
Actualisatie algemene uitkering	2.900	4.700	6.000	6.500
Totaal 6.3 Algemene dekkingsmiddelen	2.456	4.256	5.559	6.059
Totaal Exploitatie	2.550	3.922	5.233	6.094
Totaal wijzigingen	2.550	3.922	5.233	6.094
Endstand Kadernota 2012 - 2015	104.064	101.373	98.834	97.972

4.6.1 Gemeentelijke dienstverlening: mensgericht, helder, effectief en efficiënt

Wat staat ons te doen?

In het bereiken van- en bij de dienstverlening aan inwoners/burgers staan de communicatiekanalen voorop. De standaard communicatiemiddelen (bijvoorbeeld het stadsblad en de gemeentelijke website) moeten op orde zijn en adequaat functioneren. Steeds meer zal er een verschuiving plaatsvinden van het fysieke kanaal naar het telefonische, maar vooral naar het digitale kanaal. Gemeente Lelystad heeft de laatste twee kanalen getypeerd als de preferente kanalen waarlangs communicatie en dienstverlening plaats moet gaan vinden. In het programma Dienstverlening zijn hiervoor afspraken gemaakt en zijn daarvoor in het verleden door de raad budgetten beschikbaar gesteld. In deze kadernota worden op dit terrein geen aanvullende voorstellen gedaan.

Geen voorstellen binnen dit subprogramma

4.6.2 Gemeentelijke organisatie

Wat staat ons te doen?

In het kader van de nieuwe overheid streven we naar een efficiënt handelende organisatie. Een organisatie die zich vooral toelegt op haar kerntaken. Daardoor ontstaat een kleine slagvaardige organisatie. Een organisatie die gaat werken volgens het 'Nieuwe Werken' principe. Met grote open werkruimtes gericht op samenwerken en integratie van de diverse vakgebieden. Een omgeving die papierarm zal zijn en waarin ICT ondersteuning en de digitale ontsluiting van documenten randvoorwaardelijk zijn voor het efficiënt en effectief kunnen functioneren van de organisatie. Een organisatie die zich vooral toelegt op haar kerntaken.

Taken die onder de verantwoordelijkheid van andere spelers in het veld kunnen vallen, worden daar naar toe overgeheveld. In de bestuurlijke inleiding reeds aangehaald leiden de macro economische ontwikkelingen tot noodzakelijke bezuinigingen. In de begroting 2011 – 2014 is daar op geanticipeerd door meerjarig een oplopende bezuiniging op personeel in te boeken in de vorm van een financiële taakstelling. De inhoudelijke invulling daarvan is onderdeel van deze kadernota en bestaat naast efficiencybesparingen uit de reductie van taken op de diverse werkgebieden van de gemeente Lelystad. In hoofdstuk 2 wordt daar onder het kopje 'Taakstellingen' nader op in gegaan.

De voorstellen:

Fricriebudget personeelsmobiliteit

-360 I

In deze kadernota worden voorstellen gedaan die leiden tot een forse krimp van de ambtelijke organisatie. Gevolg hiervan is dat medewerkers naar ander werk moeten worden begeleid. Dit voorstel is gericht op het faciliteren van dat proces. Het sluit daarbij aan op de aangenomen motie tijdens de behandeling van de programmabegroting 2011-2014 om voor de realisatie van de beoogde bezuinigingen op de personele kosten frictiekosten op te nemen in de kadernota van 2012 - 2015.

Het doel van dit voorstel is om alle medewerkers wiens functie, door het wegvallen van taken, geheel of gedeeltelijk is vervallen te herplaatsen, in- of extern, tijdelijk of permanent of met betrokken medewerkers afspraken te maken over het beëindigen van het dienstverband. Het risico van het niet beschikbaar hebben van frictiemiddelen is dat de beoogde bezuiniging van 5,4 mln. in 2014 niet wordt gerealiseerd omdat er dan geen middelen zijn om medewerkers van werk naar werk te begeleiden.

Voorgesteld besluit aan de raad:

50. Incidenteel voor een periode van drie jaar vanaf 2012 een bedrag van jaarlijks € 360.000 toe te kennen voor frictiekosten personeel.

Externe opslag archiefbescheiden

-30 S

In het kader van het nieuwe werken gaat de organisatie digitaal werken. Fysieke archieven moeten worden gedigitaliseerd maar mogen nog niet worden vernietigd. Voor de opslag van deze fysieke archiefbescheiden is geen ruimte meer in het nieuwe stadhuis. Hierdoor zullen de fysieke archieven extern opgeslagen moeten worden (wettelijke taak op grond van artikel 3 Archiefwet 1995). Structureel gaat het om € 30.000 per jaar, hier is binnen de huidige beschikbare middelen geen ruimte voor. De provinciale archiefinspectie oefent toezicht uit op de externe opslag en heeft hiervoor al toestemming gegeven.

In het kader van de samenwerking tussen de gemeente Lelystad en de Provincie Flevoland op facilitair gebied is onderzocht of gebruik gemaakt zou kunnen worden van de archiefruimten in het Provinciehuis. De uitkomst hiervan is negatief.

Voorgesteld besluit aan de raad:

51. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de externe opslag van fysieke archieven.

ICT- ondersteuning

-150 S

ICT is al, maar wordt in het licht van het 'Nieuwe Werken' steeds meer een bedrijfskritisch proces. Thema's als 'plaats en tijdsafhankelijk werken', 'goed werkgeverschap', '7*24-uur dienstverlening', '60% van burger via klantcontactcentrum beantwoorden', vermindering van administratieve lasten (meer digitaal werken) zullen door ICT tot stand gaan komen. Voor het realiseren van deze ambities en het beheren van bestaande omgevingen is een sterke ICT -organisatie nodig die deze vraag maximaal kan faciliteren. De ICT ondersteuning voor deze noodzakelijke kwaliteitsimpuls is de afgelopen twee jaar incidenteel gefinancierd. Gezien de opgave op dit terrein en de bijbehorende risico's die de organisatie loopt bij het onvoldoende invullen van dit terrein is structurele invulling van deze ondersteuning noodzakelijk.

Voorgesteld besluit aan de raad:

52. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor ICT ondersteuning.

Versobering representatieve bijeenkomsten

4 S

Jaarlijks wordt ca. € 35.000 uitgegeven aan representatieve bijeenkomsten zoals veteranen- dag en de lintjesregen (zgn. 'kabinetszaken'). Door deze bijeenkomsten een soberder karakter te geven, bijvoorbeeld door ze weer te laten plaatsvinden in het verbouwde stadhuis, moet het mogelijk zijn hier ruim 10% op te besparen. Het voorstel voorziet in een versobering van de bijeenkomsten, om de bijeenkomsten zelf in stand te houden en niet te kiezen voor het beperken van een aantal deelnemers, bijvoorbeeld een maximum aantal veteranen. Dit laatste zou weliswaar misschien tot hogere kostenbesparingen leiden, maar zou een ongewenst gebaar zijn richting de Lelystadse burgers. De maatschappelijke consequenties van het versoberen van de bijeenkomsten zijn beperkt. Activiteiten worden gewoon uitgevoerd, maar tegen lagere kosten.

Voorgesteld besluit aan de raad:

53. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 4.000 te besparen op representatieve bijeenkomsten.

Inkoop en aanbestedingsvoordelen

140 I

Op basis van een tweetal veronderstellingen kan worden aangenomen dat er in de komende jaren sprake zal zijn van aanbestedings- en inkoopvoordelen ten opzichte van de huidige budgetten in onze meerjarenbegroting. De eerste is dat er binnen onze eigen organisatie terreinen zijn waar efficiënter en strakker kan worden ingekocht en worden aanbesteed, zodat er voordelen gehaald kunnen worden

ten opzichte van de begroting. De tweede is dat door samenwerking met andere overheidsorganisaties schaalvergroting ontstaat waardoor inkoopvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Hoewel er een verwachting is van een meerjarig effect hier het voorstel om voor 2012 incidenteel een bedrag op te nemen van € 140.000.

Voorgesteld besluit aan de raad:

54. Incidenteel voor 2012 een bedrag van € 140.000 te besparen op inkoop en aanbestedingen.

Groot onderhoud gemeentelijke en onderwijsgebouwen

200 I -828 S

De jaarlijkse uitgaven van het groot onderhoud gemeentelijke en onderwijsgebouwen verschillen van jaar tot jaar. Door gebruik te maken van een groot onderhoudsvoorziening en de jaarlijkse storting daarin te baseren op de gemiddelde geplande benodigde uitgaven van de eerst komende tien jaar is de voorziening van voldoende niveau voor het noodzakelijke groot onderhoud.

De gevraagde stortingen in de voorziening worden aangevraagd vanaf 2013 en zijn zoals gezegd gebaseerd op de verwachte uitgaven voor de eerstkomende tien jaar. Gezien de onzekerheid van schattingen na die periode wordt daar nu geen rekening mee gehouden in het bepalen van de hoogte van de stortingen. Het effect is een degelijk onderhoudsprogramma voor de genoemde periode voor de gemeentelijke gebouwen (stadhuis, brandweerkazerne, Agora, Kubus, e.v.a.) en de scholen.

Bezuinigen op dit onderdeel leidt op een termijn van 2-3 jaar tot hogere lasten of discussie over de kwaliteit van het onderhoud aan de gebouwen. Bij een lager budget zullen keuzes gemaakt moeten worden, welk onderhoud het minste uitstel kan verdragen. Het is niet te voorspellen waar die keuze gemaakt zal worden, omdat de snelheid van het verval afhankelijk is van het onderdeel, het gebouw en de externe omstandigheden (weer, gebruik, etc). Het op deze wijze ramen en invullen van het grootonderhoud heeft gezien de druk op de jaarschijf 2012 geleid tot het opleggen van een taakstellende besparing op het dagelijks onderhoud in 2012 voor een bedrag van € 200.000.

Voorgesteld besluit aan de raad:

55. Structureel vanaf 2013 een bedrag van € 828.000 beschikbaar te stellen als jaarlijkse storting in de voorziening grootonderhoud gemeentelijke gebouwen.

56. Daarnaast incidenteel in 2012 een bedrag van € 200.000 te besparen op het dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen.

4.6.3 Algemene dekkingsmiddelen

Wat staat ons te doen?

Naast de genoemde bezuinigingen op de uitgaven moet er ook aandacht zijn voor het verhogen van de inkomsten in zijn algemeenheid. Refererend aan het coalitieakkoord moet dit passen binnen het kader van 'geen lastenverzwaring voor de inwoners van Lelystad'. Ondanks de druk op de gemeentelijke exploitatie als gevolg van de economische ontwikkelingen houdt dit in dat er geen sprake kan zijn van een verhoging van de lastendruk via een verhoging van bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting.

Daar komt nog bij dat te positief ingeschatte areaalgroei prognoses moeten worden bijgesteld met een mogelijke tariefsverlaging als gevolg. Daarom moet nadrukkelijk gekeken worden naar intensivering van die inkomstenstromen die geen lastenverzwaring van de inwoners van Lelystad tot gevolg hebben. Het benutten van de mogelijkheden binnen de uitkering uit het gemeentefonds is daar een voorbeeld van al is de invloed van de gemeente daarop beperkt. Andere mogelijkheid voor het verhogen van de inkomsten binnen de kaders van het coalitieakkoord is bijvoorbeeld de invoering van toeristenbelasting.

De voorstellen:

Budgetten Raad en Rekenkamer

-17 S

De vergoeding voor de Raad en Rekenkamer wordt vastgesteld door het ministerie van binnenlandse zaken. Door het ministerie is besloten om in 2010 en opnieuw in 2011 de vergoeding voor de raadsleden en de leden van de rekenkamer te verhogen. Vertaling daarvan naar de gemeente Lelystad betekent een structurele uitbreiding daarvoor van de budgetten voor raad en rekenkamer met in totaal € 17.000 per jaar.

Voorgesteld besluit aan de raad:

57. Structureel vanaf 2012 een bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen voor aanpassing van de vergoeding van leden van de raad en rekenkamer.

Belastingen

Onroerende zaak belasting (OZB)

-66 I

Voor 2012 is het voorstel een correctie door te voeren voor de stijging van het areaal niet-woningen. Het areaal wordt uitgedrukt in de financiële waarde van het vastgoed. Er was een toename van de totale waarden niet-woningen ingeschat van € 30 mln. Op basis van de huidige inzichten moet die verwachting naar beneden worden bijgesteld met € 15 mln. De begrote OZB opbrengst eigenaren niet-woningen daalt hierdoor structureel met een bedrag van € 66.000. De totale OZB opbrengst komt hiermee op € 19.787.000

Naast het voorstel voor de correctie in de verwachte areaalstijging niet-woningen is er ook het voorstel om de OZB tarieven voor gebruikers niet-woningen te verlagen met de verwachte leegstand en aan de andere kant de tarieven van eigenaren van niet-woningen te verhogen met hetzelfde bedrag. Dit leidt tot een aframing van jaarlijks € 480.000 in begrote OZB ontvangst gebruikers niet-woningen en een evenzo grote jaarlijkse bijraming van € 480.000 van de begrote OZB ontvangst eigenaren niet-woningen.

Tabel: Belastingen

Bedragen x € 1.000

Belastingen	2012	2013	2014	2015
Bijgestelde begroting	19.787	19.787	19.787	19.787
Huidige begroting	19.853	19.853	19.853	19.853
Bijstelling begroting	66-	66-	66-	66-

Voorgesteld besluit aan de raad:

58. Vanaf 2012 structureel de totale OZB ontvangst voor wat betreft eigenaren niet-woningen te verlagen met een bedrag van € 66.000, in verband met de aanpassing van de verwachte groei van het areaal.

59. Vanaf 2012 structureel het gebruikersdeel van de OZB niet-woningen te verlagen met € 480.000 en tegelijkertijd structureel vanaf 2012 het eigenaarsdeel van de OZB niet-woningen te verhogen met € 480.000 ter verlegging van het leegstandsrisico.

60. Beide bovengenoemde voorstellen tot uitdrukking laten komen in de tariefstelling in de tarievennota 2012.

Stand van zaken teruggave OZB

Het college heeft voorgesteld om de besparing die ontstaat door de taakoverdracht aan het Waterschap via de onroerende-zaakbelastingen terug te geven. Tijdens de begroting is door de gemeenteraad vastgesteld dat € 656.000 met de onroerende-zaakbelasting verrekend zal worden. Met ingang van belastingjaar 2011 is structureel € 292.000 verrekend, zijnde de transparante norm van 1,50%. De transparante norm voor 2012 bedraagt 1,33%. Doorrekening van dit percentage komt uit op € 257.000. Voor 2013 resteert daarmee nog een niet door te berekenen bedrag van € 107.000.

Tabel: niet doorberekenen indexaties OZB

Bedragen x € 1.000,-

Beginstand te verrekenen bedrag (PB 2011)	656
Verrekend in 2011	292
Verrekend in 2012	257
Te verrekenen na 2012	107

Toeristenbelasting**101 S**

Eén van de mogelijkheden inkomsten te vergroten zonder dat dit een lastenverzwaring voor de inwoner van Lelystad tot gevolg heeft is het invoeren van toeristenbelasting. Vele gemeenten hanteren (een vorm van) toeristenbelasting om belasting en gebruik van gemeenschappelijke faciliteiten door toeristen deels te kunnen dekken. Lelystad kent geen toeristenbelasting. Op basis van ervaringscijfers is een inschatting gemaakt van het aantal toeristen en het tarief is gebaseerd op benchmarkgegevens van andere gemeenten. Het invoeren van de toeristenbelasting levert niet alleen geld op maar de invordering, verwerking en handhaving ervan vraagt ook budgetruimte (0,4 fte). Per saldo is de inschatting dat er structureel jaarlijks een batig saldo is van € 101.000.

Voorgesteld besluit aan de raad:

61. Over te gaan tot het invoeren van toeristenbelasting vanaf 1 januari 2012.

62. De tarieven toeristenbelasting jaarlijks vast te stellen via de tarievennota.

63. Structureel vanaf 2012 een opbrengst toeristenbelasting in te boeken van jaarlijks € 130.000.

64. Voor de invordering, verwerking en handhaving structureel jaarlijks vanaf 2012 een bedrag van € 29.000 beschikbaar te stellen.

Rioolheffing

De taakstelling personeel is voor een bedrag van € 21.000 structureel ingevuld binnen de rioolheffing via het aanpassen van de heffingssystematiek van de rioolheffing. Het voorstel is de heffingssystematiek die nu gebaseerd is op het daadwerkelijk waterverbruik en die een voorlopige en een definitieve aanslag kent om te zetten in een systematiek die aansluit bij de systematiek van de afvalstoffenheffing. Een vast tarief rioolheffing voor éénpersoonshuishoudens en een vast tarief voor meerpersoonshuishoudens. De aanslag kan dan op het gecombineerde aanslagbiljet meeliften. Het systeem van een voorlopige aanslag gevolgd door een definitieve aanslag komt daarmee te vervallen. De totale ontvangst aan rioolheffing voor de gemeente wijzigt niet er is dan ook alleen sprake van een andere wijze van heffen en niet van een lastenverzwaring voor de inwoners van Lelystad. Indien niet tot deze heffingswijziging wordt besloten vervalt daarmee ook de genoemde invulling van de taakstelling.

Voorgesteld besluit aan de raad:

65. Vanaf 2012 en volgende jaren de rioolheffing niet meer te baseren op het waterverbruik maar aan te sluiten bij de afvalstoffenheffing via de systematiek van één- en meerpersoonshuishoudens. Met ingang van 2012 de bijbehorende tarieven door de raad vast te laten stellen via de tarievennota.

Bijlage 1. Overzicht Reserves

Tabel: Verloop reserves

Bedragen x € 1.000

Reserves	Werkelijke stand ultimo 2010	Begrote stand ultimo 2011	Begrote stand ultimo 2012	Begrote stand ultimo 2013	Begrote stand ultimo 2014	Begrote stand ultimo 2015
Algemene reserves						
<i>Algemene reserves</i>						
1000 Algemene reserve AD	4.275	6.190	7.882	8.346	8.360	8.360
1001 Algemene reserve GB	676					
Totaal Algemene reserves	4.951	6.190	7.882	8.346	8.360	8.360
Bestemde reserves						
<i>Bestemde reserves grondbedrijf</i>						
2016 Reserve Kust	4.734	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927
2017 Erfpachtgronden	681					
2018 Bovenw ijkse voorzieningen	3.506	3.506	3.506	2.006	2.006	2.006
2041 Exploitatierisico stadshart	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178
2043 Risico Grondexploitatie	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887
2045 Antwo ord van LLS vraag en aanbodkant	2.329					
2046 Grondexploitatierisico OMA LA	1.500					
<i>Bestemde reserves onderwijs</i>						
2078 Reserve OO	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
<i>Bestemde reserves overig</i>						
1002 Reserve bestemd resultaat t/m 2006	269					
1006 Reserve bestemd resultaat	2.215					
2014 Reserve ontw ikkeling stad	8.905	1.075	690	315	120	120
2021 Wet Werk en Bijstand -inkomense deel	2.712					
2034 Dekking kap.lasten Theater Agora	2.892					
2044 Reserve Hoofdw egenstructuur	117					
2054 Reserve speerpunten van Beleid	258	125				
2060 IPR/MKB regeling	1.000	500	250			
2063 Dienstverlening/Telefonie	1.102	700	300			
2066 Reserve Leader +	100	35	35	35	35	35
2083 Reserve WMO	1.955	670				
2086 Reserve Nuon (Comp dividend)	32.994	30.994	28.993	26.992	24.992	24.992
2087 Reserve Nuon (Vrij besteedbaar)		6.901	7.994	17.998	18.236	31.899
2088 Reserve Nuon (nog niet vrij te besteden)	28.219	22.695	22.695	13.239	13.239	
Totaal Bestemde reserves	109.975	86.615	83.877	79.999	78.042	78.466
Totaal reserves	114.926	92.805	91.759	88.345	86.402	86.826

Bijlage 2. Resultaten Lelystadpanel

minder geld krijgen, terwijl voor *Economie* juist meer beschikbaar zou worden gesteld.

Verder werden zesentwintig voorzieningen, diensten en taken die (mede) door de gemeente worden gefinancierd beoordeeld op de mogelijkheid om daarop te bezuinigen. Met voorsprong de meest gekozen drie terreinen waarop de gemeente kan bezuinigen wat de inwoners betreft zijn *inburgering en integratie, amateurkunst, cultuureducatie en podiumkunsten* en *evenementen*. Deze werden alle drie door bijna 60% van de respondenten genoemd. De terreinen die het minst vaak voor bezuinigingen worden aangemerkt zijn de *brandweer* en het *onderhoud van de openbare ruimte* (groenvoorzieningen/speelplekken, wegen, riolering, waterwerken e.d.).

De andere manier om de financiële positie van de gemeente te verbeteren is door de inkomsten te verhogen door belastingen en andere heffingen. Van de negen opties die op dat gebied aan de panelleden zijn voorgelegd wordt door de meeste mensen gekozen voor geld dat 'van buiten' komt: *invoering van toeristenbelasting*. Een goede tweede maatregel is verhoging van de *hondenbelasting*. Het minst in aanmerking komen *afvalstoffen, onroerende zaakbelasting* en *rioolbelasting*.

Beknopte onderzoeksverantwoording

In februari 2011 is de peiling over de bezuinigingen aan het LelyStadsPanel voorgelegd. Vanwege de korte doorlooptijd die het project mocht beslaan, is ervoor gekozen de panelleden die normaal gesproken met een papieren vragenlijst meedoen (circa een kwart), te benaderen met een brief met een inlogcode en het verzoek of ze ditmaal ook elektronisch zouden willen deelnemen. De verwerkingstijd voor papieren enquêteformulieren was eenvoudigweg te lang. In totaal hebben 1.054 panelleden meegewerkt aan het onderzoek; een respons van 65%.

Om de onderzoeksresultaten representatief te maken voor de inwoners van Lelystad is gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd en op de gemiddelde WOZ- waarden van het omliggende postcodegebied.

De uitgebreide onderzoeksverantwoording (OZV) kunt u vinden op de website van de gemeente Lelystad:

www.lelystad.nl/onderzoek