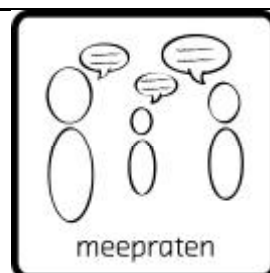


## RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

**Datum:** 17 mei 2011.  
**Deelsessie:** 20.15 – 21.15 uur kamer van Lelystad.  
**Doel:** Beeldvorming.  
**Onderwerp:** **Bijsturingmaatregelen Programmabegroting 2011.**



**Toelichting:**

De jaarrekening 2010 sluit met een fors negatief resultaat. Door de doorwerking daarvan zal bij ongewijzigd beleid begrotingsjaar 2011 met een negatief resultaat sluiten van ca. 3 miljoen euro. De oorzaak daarvan ligt in tegenvallers bij het parkeren in het Stadshart, de leges voor de bouwvergunningen, het aantal uitkeringsgerechtigden en de OZB.

Om dit te voorkomen stelt het college een negental bijsturingmaatregelen voor die samen 3 miljoen euro opleveren, te weten:

- het aanvragen van een incidenteel hogere bijdrage WWB;
- het voordeliger inkopen van hulpmiddelen WMO;
- het voordeliger inkopen van andere zaken door samenwerking met andere overheidsinstellingen;
- niet versneld geluidreducerend asfalt aanbrengen op de radialen;
- niet toekennen van prijscompensatie op uitvoeringsbudgetten voor de 2<sup>e</sup> helft van 2011;
- het goedkoper uitvoeren van de kwaliteitsverbetering openbare ruimte Schor – Kwelder;
- het goedkoper aanleggen van diverse fietspaden (Bronsweg, Hoefslag, Edelhertweg, Zuigerplasbos);
- het geheel inzetten van het budget voor personele calamiteiten;
- het deels inzetten van het budget college onvoorzien.

Tijdens deze beeldvormende bespreking ligt het college de noodzaak van de bijsturing en de daarvoor gekozen maatregelen nader toe.

**Behandeling:**

De sessie is gericht op het overbrengen van informatie naar de raadsleden en andere belangstellenden. Zowel raadsleden als belangstellenden kunnen vragen stellen en mee discussiëren.

**Genodigden:**

Raadsleden, het college en overige belangstellenden.

**Programma:**

- Inleiding door de voorzitter.
- Toelichting door het college.
- Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
- Afsluiting door de voorzitter.

**Achterliggende stukken:**

Raadsvoorstel bijsturingmaatregelen programmabegroting 2011.

**Toelichting** : wethouder Ruud Luchtenveld.  
**Voorzitter** : raadslid Emiel van der Herberg.  
**Griffier** : Jaap Woltjer.

**Contactadres:** [griffie@lelystad.nl](mailto:griffie@lelystad.nl) 0320 – 278 417.

|                            |  |                      |   |
|----------------------------|--|----------------------|---|
| <b>Onderwerp</b>           | <b>Begrotingswijziging programmabegroting 2011: bijsturingsmaatregelen</b>                     |                      |   |
| <b>Portefeuillehouder</b>  | Luchtenveld  | <b>Openbaar</b>      |   |
| <b>Portefeuille</b>        | Financien, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie                                    |                      |   |
| <b>Programma Jaar</b>      | 2011   |                      |   |
| <b>Programma</b>           | 2.6 Voor de Lelystedeling  |                      |   |
| <b>Programma Onderdeel</b> | 2.6.3 Financiën  |                      |   |
| <b>Aan</b>                 |  | <b>Bijlagen</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> Begrotingswijziging |
|                            | College-raad   |                      | <input checked="" type="checkbox"/> Raadsvoorstel       |
| Registratie                | <br>B11-13722 |                      | <input type="checkbox"/> Openbare bekendmaking vereist  |
|                            |  |                      | <input type="checkbox"/> Anders, nl.:                   |
| Steller                    | J.W. van Dijk  | Datum                | 13 april 2011   |
| Doorkiesnummer             | 0320-278174  | Ingekomen brief d.d. |   |
| Afdeling                   | CS   | Afkomstig van        |   |

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

**Voorgesteld besluit:**

De raad voor te stellen

1. Kennis te nemen van de financiële ontwikkelingen van 3 miljoen negatief in 2011:
  - a. Hogere lasten parkeren stadshart
  - b. Lagere baten leges bouwvergunningen
  - c. Hogere lasten uitkeringsgerechtigden
  - d. Lagere baten OZB
2. De volgende bijsturingsmaatregelen vast te stellen:
  - a. Het aanvragen van een incidenteel hogere bijdrage WWB op basis van bovengemiddelde stijging aantal uitkeringsgerechtigden in 2010
  - b. Het voordeliger inkopen van hulpmiddelen WMO
  - c. Andere zaken ook voordeliger inkopen door samenwerking met andere overheidsinstellingen
  - d. Niet versneld geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de radialen
  - e. Niet toekennen van prijscompensatie op uitvoeringsbudgetten voor de tweede helft van 2011 (exclusief subsidies)
  - f. Het goedkoper uitvoeren van de kwaliteitsverbetering openbare ruimte Schor-Kwelder
  - g. Het goedkoper aanleggen van diverse fietspaden (Bronsweg, Hoefslag, Edelhertweg, Zuigerplasbos)
  - h. Het geheel inzetten van het budget voor personele calamiteiten
  - i. Het deels inzetten van het budget college onvoorzien

3. De begroting op basis van deze ontwikkelingen en maatregelen conform te wijzigen.

#### **Aanleiding en context:**

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 bij 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.

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 en de resultaten van de eerste maanden wordt het saldo van begrotingsjaar 2011 ingeschat op € 3.000.000 negatief, als er niet wordt ingegrepen. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze prognose gezien de beperkte omvang van de voorliggende gegevens met de nodige voorzichtigheid moet worden beschouwd.

#### **Beoogd effect:**

Ontwikkelingen in de begroting verwerken en het voorziene tekort over 2011 terug te reduceren.

#### **Argumenten:**

##### *1.1 Anticiperen op de ontwikkelingen*

De begroting van de gemeente wordt bepaald door zowel dingen binnen de gemeentelijke invloedssfeer als ook zaken daarbuiten. De ontwikkelingen uit 2010 die doorlopen in 2011 zijn zaken merendeels buiten onze invloedssfeer, maar waar wel adequaat financieel op gereageerd moet worden.

##### *1.2 Huishoudboekje op orde houden*

Wanneer zaken buiten onze invloedssfeer leiden tot meer kosten of minder inkomsten, is het verstandig maatregelen te treffen binnen onze invloedssfeer om toch met onze beschikbare middelen uit te komen.

#### **Financiële aspecten:**

Dit voorstel leidt tot wijzigingen van de begroting 2011.

De inschatting is dat continuering van het huidige beleid leidt tot een negatief resultaat in 2011 van €3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Hogere lasten parkeren stadshart     | -500         |
| 2. Lagere baten leges bouwvergunningen  | -900         |
| 3. Hogere lasten uitkeringsgerechtigden | -1.100       |
| 4. Lagere baten OZB                     | -500         |
| <b>Totaal</b>                           | <b>3.000</b> |

Ondanks dat deze prognose is gebaseerd op zeer beperkte gegevens over slechts de eerste maanden van het jaar, is het beeld dermate zorgelijk dat geadviseerd wordt in te grijpen. Hierbij moet worden bedacht dat ingrepen in het lopende boekjaar slechts beperkt mogelijk zijn, aangezien de meeste verplichting al zijn aangegaan.

Het te verwachten tekort kan worden gereduceerd door in te grijpen met de volgende maatregelen:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Aanvragen incidenteel hogere bijdrage WWB op basis van bovengemiddelde stijging aantal uitkeringsgerechtigden in 2010 | 800          |
| 2. Voordeliger inkopen hulpmiddelen WMO  | 250          |
| 3. Andere zaken ook voordeliger inkopen door samenwerking met andere overheidsinstellingen                               | 70           |
| 4. Niet versneld geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de radialen  | 700          |
| 5. Niet toekennen van prijscompensatie op uitvoeringsbudgetten voor de tweede helft van 2011 (exclusief subsidies)       | 450          |
| 6. Het goedkoper uitvoeren van de kwaliteitsverbetering openbare ruimte Schor-Kwelder                                    | 300          |
| 7. Het goedkoper aanleggen van diverse fietspaden (Bronsweg, Hoefslag, Edelhertweg, Zuigerplasbos)                       | 100          |
| 8. Het aframes post personele calamiteiten   | 275          |
| 9. Het aframes post college onvoorzien   | 55           |
| <b>Totaal</b>  | <b>3.000</b> |

Nadere toelichting op bovenstaande voorgestelde maatregelen:

Ad. 1 Deze aanvraag is ondertussen al ingediend en wordt kansrijk geacht.

Ad. 2 Deze aanbesteding heeft ondertussen al plaatsgehad en het resultaat is behaald.

Ad. 3 Zowel bestuurlijk als op directieniveau worden de gesprekken over samenwerking geïntensiveerd. Het moet mogelijk zijn om dit bedrag te besparen op inkoop.

Ad. 4 Uit de nota geluidsbeleid vloeit voort dat dit niet versneld aangelegd hoeft te worden

Ad. 5 De gemeentelijke organisatie moet het met uitvoeringsbudgetten doen zonder prijscompensatie.

Ad. 6 en 7. Deze projecten kunnen goedkoper uitgevoerd worden doordat ze profiteren van het economische tij en redelijk ruim geraamd waren.

Ad. 8 Er is minder ruimte om personele calamiteiten te ondersteunen.

Ad. 9 Er is minder ruimte voor onvoorziene dingen.

**Kanttekeningen:**

**Communicatie:**

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

Extern: er wordt een persbericht uitgedaan om de burgers te informeren.

Over de voortgang van de begroting 2011 wordt in de bestuursrapportage 2011 gerapporteerd.

## Begrotingswijziging

|        |  |
|--------|--|
| Nummer |  |
|--------|--|

### A: door steller in te vullen

|   |   |
|---|---|
| <b>Beknopte toelichting</b><br>(maximaal 10 regels) | <p>We krijgen nu al signalen dat we afstevenen op 3 miljoen tekort dit jaar. Dit vloeit voort uit extra lasten uit:- parkeren stadshart (-500), leges bouwvergunningen (-900), uitkeringsgerechtigden (-1.100) OZB ontvangsten (-500).</p> <p>Het college ziet kans om op dit nu al te voorziene tekort in te spelen door:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Het aanvragen van een incidenteel hogere bijdrage WWB op basis van bovengemiddelde stijging aantal uitkeringsgerechtigden in 2010 (800)</li> <li>Het voordeliger inkopen van hulpmiddelen WMO (250)</li> <li>Andere zaken ook voordeliger inkopen door samenwerking met andere overheidsinstellingen (70)</li> <li>Niet versneld geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de radialen (700)</li> <li>Niet toekennen van prijscompensatie op uitvoeringsbudgetten voor de tweede helft van 2011 (exclusief subsidies) (450)</li> <li>Het goedkoper uitvoeren van de kwaliteitsverbetering openbare ruimte Schor-Kwelder (300)</li> <li>Het goedkoper aanleggen van diverse fietspaden (Bronsweg, Hoefslag, Edelhertweg, Zuigerplasbos) (100)</li> <li>Het aframen post personele calamiteiten (275)</li> <li>Het aframen post college onvoorzien (55)</li> </ol> |
| <b>Bedrag</b>                                       | -3000 + 3.000 = 0   |
| <b>Dekking ten laste van</b>                        | Te dekken tekorten uit bovenstaande toelichting   |
| <b>Voordeel ten gunste van</b>                      |   |

### B: door team FZ-ADM in te vullen

| Programma  | Kosten<br>soort | Primitieve<br>begroting | Eerdere<br>voorstellen | Gevolgen<br>voorstel | Nieuwe<br>raming |
|--|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Uitgaven</b>  |                 |                         |                        |                      |                  |
| 1. Parkeren Stadshart (meer kosten)                      | 434325          |                         |                        | € 500.000            |                  |
| 2. Leges Bouwvergunningen (minder inkomsten)             | 834175          |                         |                        | € 900.000            |                  |
| 3. Uitkeringsgerechtigden (meer kosten)                  | 442020          |                         |                        | € 1.100.000          |                  |
| 4. OZB (minder inkomsten)                                | 840050          |                         |                        | <u>€ 500.000</u>     |                  |
| <b>Totaal</b>  |                 |                         |                        | <b>3.000.000</b>     |                  |
| <b>Dekking</b>   |                 |                         |                        |                      |                  |
| b. Algemene uitkering ( meer inkomsten)                  | 841000          |                         |                        | € 800.000            |                  |
| c. WMO aanbestedingsvoordeel ( minder kosten)            | 434475          |                         |                        | € 250.000            |                  |
| d. Bedrijfsvoering (minder kosten door inkoopvoordelen)  | 400100          |                         |                        | € 70.000             |                  |
| e. Radialen (vrijval uit reserve)                        | 860200          |                         |                        | € 700.000            |                  |
| f. Prijscompensatie ( minder kosten)                     | 434325          |                         |                        | € 450.000            |                  |
| g. Vrijval onderbesteding kwaliteitsverbetering Openbare | 434325          |                         |                        | € 300.000            |                  |

|               |  |        |  |  |                  |
|---------------|--|--------|--|--|------------------|
|               | Ruimte Schor-Kwelder -<br>doorschuifbudgetten  |        |  |  |                  |
| h.            | Vrijval onderbesteding uitvoering<br>diverse fietspaden (Bronsweg,<br>Hoefslag, Edelhertweg en<br>Zuigerplasbos) - doorschuifbudgetten | 434325 |  |  | 100.000          |
| i.            | Personele calamiteiten   | 400100 |  |  | 275.000          |
| j.            | College onvoorzien   | 400100 |  |  | <u>55.000</u>    |
| <b>Totaal</b> |  |        |  |  | <b>3.000.000</b> |

K = Kapitaallasten

P = Personeelskosten

O = Overige kosten

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lelystad in zijn openbare vergadering

van d.d. ....

De griffier,

De voorzitter,

## Voorstel aan de raad

Nummer:

Datum:

Punt ... van de agenda voor de vergadering van

Portefeuille: Financien, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie  
Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling  
Programma onderdeel: 2.6.3 Financiën

Steller: J.W. van Dijk  
Afdeling: CS  
Telefoon: 0320-278174  
E-mail: jw.van.dijk@lelystad.nl

### Onderwerp:

Begrotingswijziging programmabegroting 2011: bijsturingsmaatregelen

#### **Voorgesteld besluit:**

1. Kennis te nemen van de financiële ontwikkelingen van 3 miljoen negatief in 2011:
  - a. Hogere lasten parkeren stadshart
  - b. Lagere baten leges bouwvergunningen
  - c. Hogere lasten uitkeringsgerechtigden
  - d. Lagere baten OZB
2. De volgende bijsturingsmaatregelen vast te stellen:
  - a. Het aanvragen van een incidenteel hogere bijdrage WWB op basis van bovengemiddelde stijging aantal uitkeringsgerechtigden in 2010
  - b. Het voordeliger inkopen van hulpmiddelen WMO
  - c. Andere zaken ook voordeliger inkopen door samenwerking met andere overheidsinstellingen
  - d. Niet versneld geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de radialen
  - e. Niet toekennen van prijscompensatie op uitvoeringsbudgetten voor de tweede helft van 2011 (exclusief subsidies)
  - f. Het goedkoper uitvoeren van de kwaliteitsverbetering openbare ruimte Schor-Kwelder
  - g. Het goedkoper aanleggen van diverse fietspaden (Bronsweg, Hoefslag, Edelhertweg, Zuigerplasbos)
  - h. Het geheel inzetten van het budget voor personele calamiteiten
  - i. Het deels inzetten van het budget college onvoorzien
3. De begroting op basis van deze ontwikkelingen en maatregelen conform te wijzigen.

#### **Aanleiding en context:**

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 bij 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.

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 en de resultaten van de eerste maanden wordt het saldo van begrotingsjaar 2011 ingeschat op € 3.000.000 negatief, als er niet wordt ingegrepen. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze prognose gezien de beperkte omvang van de voorliggende gegevens met de nodige voorzichtigheid moet worden beschouwd.

#### **Beoogd effect:**

Ontwikkelingen in de begroting verwerken en het voorziene tekort over 2011 terug te reduceren.

#### **Argumenten:**

##### *1.1 Anticiperen op de ontwikkelingen*

De begroting van de gemeente wordt bepaald door zowel dingen binnen de gemeentelijke invloedssfeer als ook zaken daarbuiten. De ontwikkelingen uit 2010 die doorlopen in 2011 zijn zaken merendeels buiten onze invloedssfeer, maar waar wel adequaat financieel op gereageerd moet worden.

##### *1.2 Huishoudboekje op orde houden*

Wanneer zaken buiten onze invloedssfeer leiden tot meer kosten of minder inkomsten, is het verstandig maatregelen te treffen binnen onze invloedssfeer om toch met onze beschikbare middelen uit te komen.

#### **Financiële aspecten:**

Dit voorstel leidt tot wijzigingen van de begroting 2011.

De inschatting is dat continuering van het huidige beleid leidt tot een negatief resultaat in 2011 van € 3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Hogere lasten parkeren stadshart     | -500         |
| 2. Lagere baten leges bouwvergunningen  | -900         |
| 3. Hogere lasten uitkeringsgerechtigden | -1.100       |
| 4. Lagere baten OZB                     | -500         |
| <b>Totaal</b>                           | <b>3.000</b> |

Ondanks dat deze prognose is gebaseerd op zeer beperkte gegevens over slechts de eerste maanden van het jaar, is het beeld dermate zorgelijk dat geadviseerd wordt in te grijpen. Hierbij moet worden bedacht dat ingrepen in het lopende boekjaar slechts beperkt mogelijk zijn, aangezien de meeste verplichting al zijn aangegaan.

Het te verwachten tekort kan worden gereduceerd door in te grijpen met de volgende maatregelen:

|  |     |
|--|-----|
| 1. Aanvragen incidenteel hogere bijdrage WWB op basis van bovengemiddelde stijging aantal uitkeringsgerechtigden in 2010 | 800 |
| 2. Voordeliger inkopen hulpmiddelen WMO  | 250 |
| 3. Andere zaken ook voordeliger inkopen door samenwerking met andere overheidsinstellingen                               | 70  |
| 4. Niet versneld geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de radialen  | 700 |
| 5. Niet toekennen van prijscompensatie op uitvoeringsbudgetten voor de tweede helft van 2011 (exclusief subsidies)       | 450 |





|  |              |
|--|--------------|
| 6. Het goedkoper uitvoeren van de kwaliteitsverbetering openbare ruimte Schor-Kwelder              | 300          |
| 7. Het goedkoper aanleggen van diverse fietspaden (Bronsweg, Hoefslag, Edelhertweg, Zuigerplasbos) | 100          |
| 8. Het aframen post personele calamiteiten   | 275          |
| 9. Het aframen post college onvoorzien   | 55           |
| <b>Totaal</b>  | <b>3.000</b> |

Nadere toelichting op bovenstaande voorgestelde maatregelen:

Ad. 1 Deze aanvraag is ondertussen al ingediend.

Ad. 2 Deze aanbesteding heeft ondertussen al plaats gehad en het resultaat is behaald.

Ad. 3 Zowel bestuurlijk als op directieniveau worden de gesprekken over samenwerking geïntensiveerd. Het moet mogelijk zijn om dit bedrag te besparen op inkoop.

Ad. 4 Uit de nota geluidsbeleid vloeit voort dat dit niet versneld aangelegd hoeft te worden

Ad. 5 De gemeentelijke organisatie moet het met uitvoeringsbudgetten doen zonder prijscompensatie.

Ad. 6 en 7. Deze projecten kunnen goedkoper uitgevoerd worden doordat ze profiteren van het economische tij en redelijk ruim geraamd waren.

Ad. 8 Er is minder ruimte om personele calamiteiten te ondersteunen.

Ad. 9 Er is minder ruimte voor onvoorziene dingen.

**Kanttekeningen:**

**Communicatie en Voortgang:**

Over de voortgang van de begroting 2011 wordt in de bestuursrapportage 2011 nader gerapporteerd.

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 de financiële ontwikkelingen van 3 miljoen negatief in 2011:
  - a. Hogere lasten parkeren stadshart
  - b. Lagere baten leges bouwvergunningen
  - c. Hogere lasten uitkeringsgerechtigden
  - d. Lagere baten OZB
2. De volgende bijsturingsmaatregelen vast te stellen:
  - a. Het aanvragen van een incidenteel hogere bijdrage WWB op basis van bovengemiddelde stijging aantal uitkeringsgerechtigden in 2010
  - b. Het voordeliger inkopen van hulpmiddelen WMO
  - c. Andere zaken ook voordeliger inkopen door samenwerking met andere overheidsinstellingen
  - d. Niet versneld geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de radialen
  - e. Niet toekennen van prijscompensatie op uitvoeringsbudgetten voor de tweede helft van 2011 (exclusief subsidies)
  - f. Het goedkoper uitvoeren van de kwaliteitsverbetering openbare ruimte Schor-Kwelder
  - g. Het goedkoper aanleggen van diverse fietspaden (Bronsweg, Hoefslag, Edelhertweg, Zuigerplasbos)
  - h. Het geheel inzetten van het budget voor personele calamiteiten
  - i. Het deels inzetten van het budget college onvoorzien
3. De begroting op basis van deze ontwikkelingen en maatregelen conform te wijzigen.

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,