



Programmabegroting 2015 – 2018

4 november 2014

[+ aangevuld met sheet 3 t/m 9]

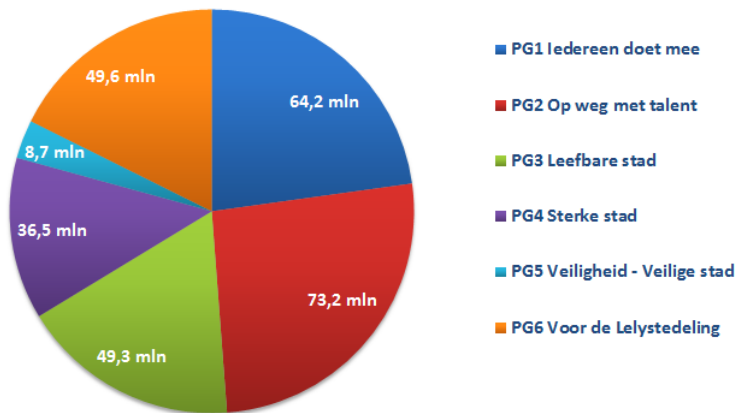
Inleiding Portefeuillehouder Financiën



Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018.

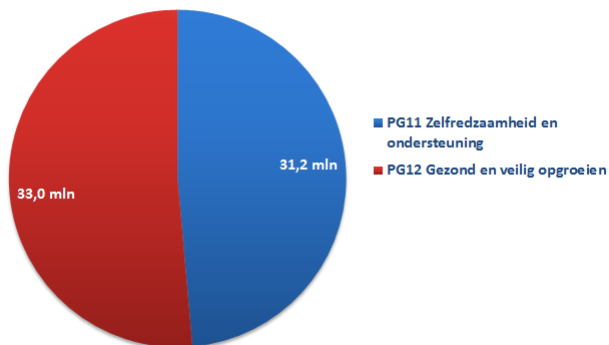
Ontwerp- programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 - 2018
Indicatie lasten na voorgestelde bijstellingen



Programma 1 Iedereen doet mee

PG1 Iedereen doet mee
Indicatie lasten na voorgestelde bijstellingen



Grove duiding inhoud subprogramma's

P1.1 Zelfredzaamheid en ondersteuning

Maatschappelijke dienstverlening	€ 2,3
Voorzieningen gehandicapten	€ 3,3
MFA's	€ 4,2
Voorzieningen huishoudelijke ondersteuning	€ 5,9
Decentralisatie Wmo 2015	€ 9,8

P1.2 Gezond en veilig opgroeien

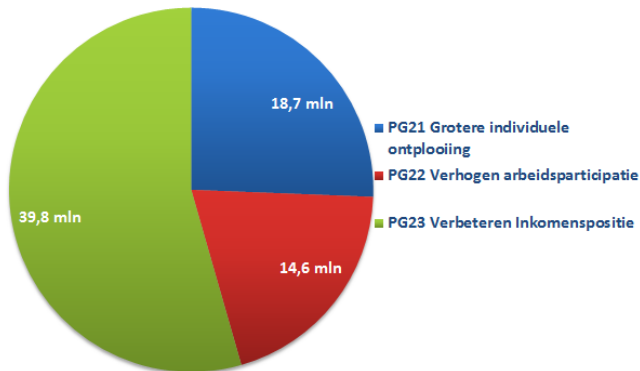
Jeugdgezondheidszorg	€ 1,6
Jeugd- en jongerenwerk, jeugd algemeen	€ 1,9
Decentralisatie jeugdzorg	€ 29,9

bedrag in mln.

Programma 2 Op weg met talent



PG2 Op weg met talent
Indicatie lasten na voorgestelde bijstellingen



Grove duiding inhoud subprogramma's

P2.1 Grotere individuele ontplooiing

Activiteit	Bedrag in mln.
Sportbedrijf (en sport algemeen)	€ 4,0
Voortijdig schoolverlaten, leerlingenvervoer e.d	€ 2,5
Onderwijshuisvesting, kapitaallasten, onderhoud e.d	€ 9,0

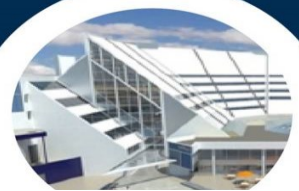
P2.2 Verhogen arbeidsparticipatie

Activiteit	Bedrag in mln.
Decentralisatie participatiewet (re-integratie en WSW)	€ 11,9

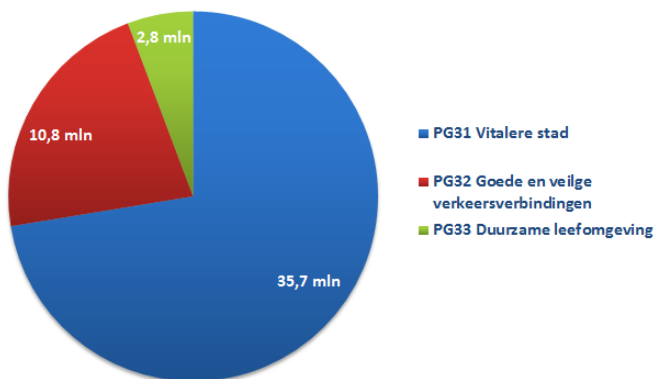
P2.3 Verbeteren Inkomenspositie

Activiteit	Bedrag in mln.
Inkomensondersteuning	€ 3,5
Bijstandsuitkeringen	€ 36,0

Programma 3 Leefbare stad



PG3 Leefbare stad
Indicatie lasten na voorgestelde bijstellingen



Grove duiding inhoud subprogramma's

P3.1 Vitalere stad

Activiteit	Bedrag in mln.
Netheid en beleving, openbare verlichting	€ 3,0
Onderhoud groen	€ 5,0
Afvalstoffen	€ 7,0
Onderhoud wegen	€ 8,3

P3.2 Goede en veilige verkeersverbindingen

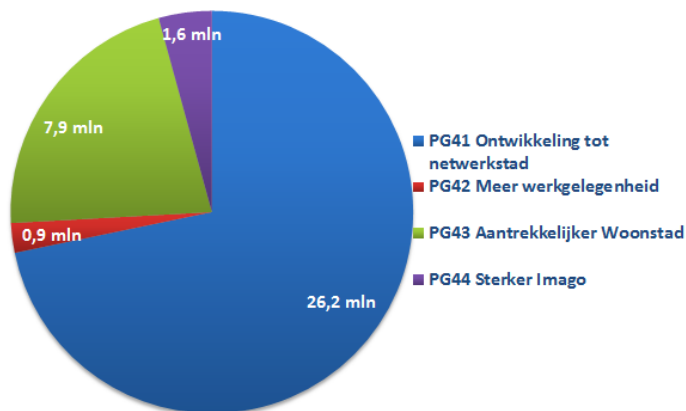
Activiteit	Bedrag in mln.
Gladheidsbestrijding, verkeersmeubilair e.d.	€ 0,8
Verkeer, collectief vervoer	€ 3,0
Parkeren, parkeergarages	€ 6,3

P3.3 Duurzame leefomgeving

Activiteit	Bedrag in mln.
Bouwtoezicht, omgevingsdienst	€ 1,6

Programma 4 Sterke stad

PG4 Sterke stad
Indicatie lasten na voorgestelde bijstellingen



Grove duiding inhoud subprogramma's

P4.1 Ontwikkeling tot netwerkstad

Uitvoering Wet ruimtelijke ordening	€ 1,7
Grondbedrijf*	€ 22,5

P4.2 Meer werkgelegenheid

Acquisitie, accountmanagement e.d.	€ 0,7
------------------------------------	-------

P4.3 Aantrekkelijker Woonstad

Cultuur algemeen, Agora e.d.	€ 1,6
Kunstzinnige vorming	€ 1,7
Cultuurgebouwen	€ 1,9
Bibliotheek	€ 2,0

P4.4 Sterker Imago

Publieksvoorlichting, communicatie, internet etc	€ 0,8
Citymarketing	€ 0,6

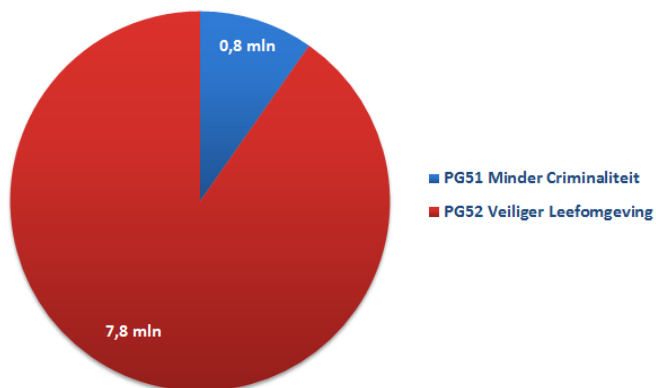
bedrag in mln.

gemeente
Lelystad

7

Programma 5 Veilige stad

PG5 Veilige stad
Indicatie lasten na voorgestelde bijstellingen



Grove duiding inhoud subprogramma's

P5.1 Minder criminaliteit

Sociale veiligheid	€ 0,5
--------------------	-------

P5.2 Veiliger Leefomgeving

Regionale brandweer	€ 4,9
Wabo	€ 0,8

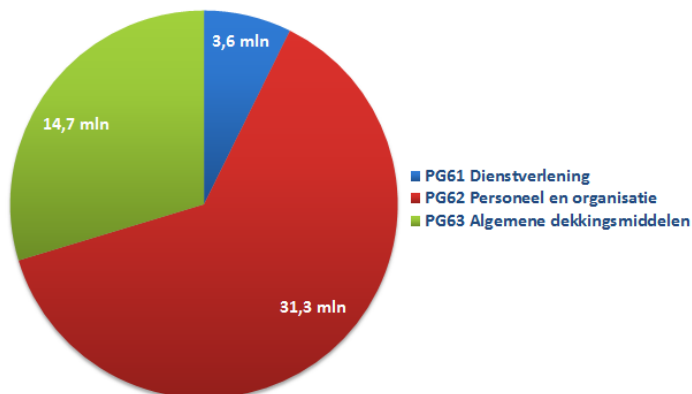
bedrag in mln.

gemeente
Lelystad

8

Programma 6 Voor de Lelystedeling

PG6 Voor de Lelystedeling
Indicatie lasten na voorgestelde bijstellingen



Grove duiding inhoud subprogramma's

P6.1 Dienstverlening

Klant contactcentrum, dienstverlening, burgerlijke stand e.d € 2,5

P6.2 Personeel en organisatie

B&W, Gemeenteraad € 2,9
Gemeentelijke bedrijfsgebouwen € 4,9
Bedrijfsvoering € 16,8

P6.3 Algemene dekkingsmiddelen

Rentelasten € 7,7
Uitvoering wet WOZ, heffen belastingen e.d. € 1,0
Storting in transitiefonds € 2,0

bedrag in mln.

gemeente
Lelystad

9

Burgerparticipatie



Raadsprogramma 2014-2018:

‘We gaan de Lelystadse bevolking vragen aan welke rollen en taken van de gemeente zij prioriteit wenst te geven en welke activiteiten een tandje minder mogen.’

gemeente
Lelystad

Burgerparticipatie tijdens traject



- Burgerpeiling (www.lelystad.nl)
- Stadstafels
- Speeddates 13 september 2014
- Introductie cursus gemeentebegroting



Burgerparticipatie in de toekomst



- Begroting 2015: meeweten
- Begroting 2016: invloed
- Begroting 2017: meer invloed
- Begroting 2018: zelfde als in 2017 tenzij de evaluatie tot een andere uitkomst leidt.



Uitkomsten burgerparticipatie (1)



Burgerpeiling: wel bezuinigen toestaan op:

- Stads promotie
- Duurzame ontwikkeling
- Cultuur
- Sport
- Stadsontwikkeling

Uitkomsten burgerparticipatie (2)



Burgerpeiling: geen bezuinigingen toestaan op:

- Zorg
- Onderwijs
- Veiligheid
- Economie
- Welzijn

Uitkomsten burgerparticipatie (3)



Stadstafels: wat is belangrijk om te blijven doen?

- Zorg en perspectief voor jeugd (onderwijs, stages, opvoedingsondersteuning)
- Aantrekkelijker maken van het stadshart
- Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers
- Schoon, heel en veilig
- Stimuleren zelforganisatie

Uitkomsten burgerparticipatie (4)



Stadstafels: wat zou de gemeente anders/niet meer moeten doen?

- Sport, cultuur en evenementen meer door inwoners
- Duurzaamheid gericht op stimuleren van de markt
- Instellingen voor sociaal cultureel werk en activering meer uitdagen
- Van organisatie naar organiseren, minder regels en efficiency

Afwegingskader college



gemeente
Lelystad

Afwegingskader - uitgangspunten



- We kijken nadrukkelijk naar wat de samenleving zelf (meer) kan doen. Van zorgen voor naar zorgen dat. *We zorgen er voor dat activiteiten kunnen plaatsvinden, zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers.*
- De rol van de gemeente en organisaties is ondersteunend en faciliterend.
- We kijken welke activiteiten wel/niet nuttig en/of nodig zijn in relatie tot WMO, jeugdhulp, onderwijs en veiligheid/openbare orde.
- We kijken of de activiteiten veel gericht kunnen worden ingezet voor juist die doelgroep die het nodig heeft en die niet via andere wegen worden bereikt.

gemeente
Lelystad

Afwegingskader - uitgangspunten



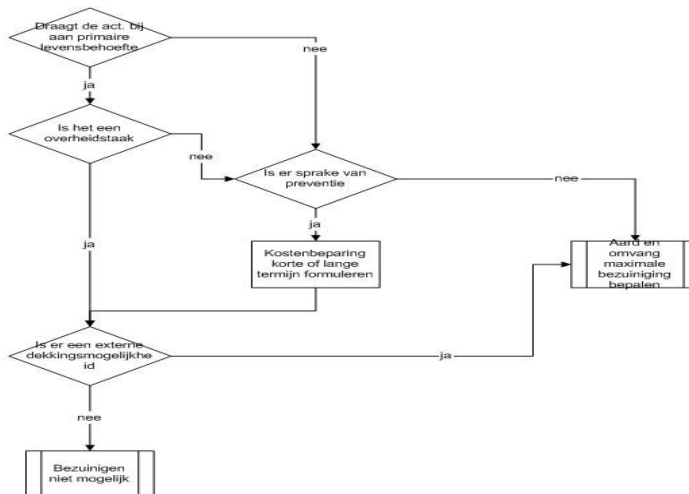
- Daarnaast bijdragen aan de aantrekkelijkheid voor wonen en werken van de stad als geheel.
- Preventie alleen indien dat leidt tot minder kosten of zekerstelling van inkomsten in de toekomst.
- Focus op gemeentelijke taken.
- Zoveel mogelijk beperken van lastenverzwaring.

gemeente
Lelystad

Meetlat: bezuinigen

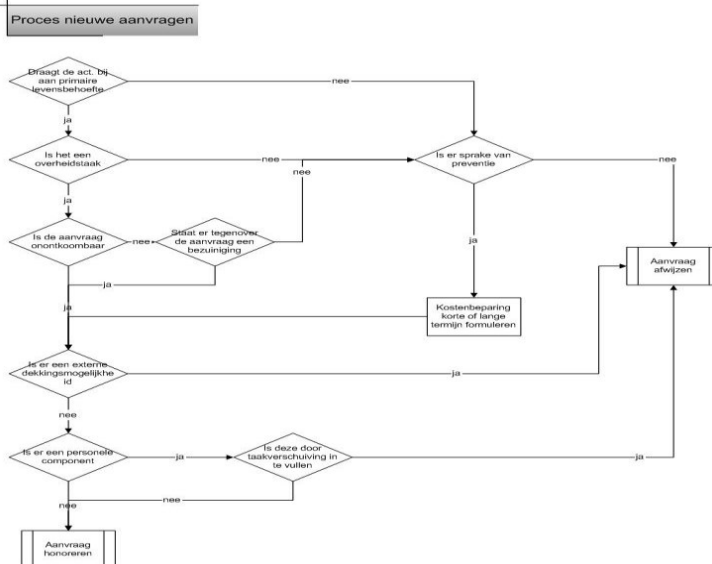


Proces wel bezuigen of niet



gemeente
Lelystad

Meetlat : nieuwe aanvragen



gemeente
Lelystad

Financiële uitgangspunten (Bron: raadsprogramma)



- De begroting van de gemeente is meerjarig sluitend.
- De Rijksmiddelen voor de decentralisaties worden volledig voor die taken aangewend.
- Bij nieuwe structurele tegenvallers, kijken we allereerst naar besparingsmogelijkheden in bestaande gemeentelijke taken.
- Lokale lasten waar een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat worden kostendekkend gemaakt, waarbij de opbouw van de kosten scherp wordt bekeken en ongewenste maatschappelijke effecten worden vermeden.

gemeente
Lelystad

Afwegingskader – vertaling



Waar het college niet op heeft bezuinigd zijn:

- maatregelen die onderdeel zijn van (vroegtijdige/preventieve) zorg en sociaal vangnet
- huidige gemeentelijke taken die een directe relatie hebben met de toekomstige (gedecentraliseerde) taken

Voorbeelden hierbij zijn:

- Maatschappelijke dienstverlening/ouderenbeleid (€ 3,1 miljoen)
- Schuldhulpverlening en armoedebeleid (ruim € 3,5 miljoen)
- Preventief jongerenwerk: jeugdpreventiewerk, straathoekwerk, ambulante jeugdhulpverlening etc. (€ 470.000,-)

Afwegingskader – vertaling



En ook niet:

- Aantasten NUON reserve (€ 12 mio)
- Verhogen OZB, alleen inflatiecorrectie
- Rioolheffing uit de algemene middelen betalen of problemen naar de toekomst verplaatsen.
- Dit betekent: We kostendekkend maken rioolheffing.
+ € 16,47 per jaar voor éénpersoonshuishoudens en
+ € 55,47 per jaar voor meerpersoonshuishoudens.
Lelystad nog steeds in middenmoot Flevoland.

Afwegingskader – vertaling



Taakvelden/activiteiten waarop wordt voorgesteld een (beperkt) aantal taken te schrappen:

- Brede school
- Kunst en cultuur
- Sport
- Openbaar vervoer
- Citymarketing
- Dienstverlening

Afwegingskader - vertaling



Voorstel taakstelling budgetten

Er wordt een onderscheid gemaakt in drie categorieën taken/activiteiten “plus”(groen), “gewenste taken” (oranje) en nuttig/noodzakelijk (rood).

activiteit	Huidig budget	taakstelling	resterend
1. Programmabeheer MFA's	€ 69.930	€ 0,-	€ 69.930
2. Ouderenwerk /opbouwwerk	€ 398.823 ¹	+ € 62140,-	€ 460.963
3. Sociaal cultureel kinderwerk	€ 283.920	€ 283.920,-	€ 0
4. Welzijnswerk voor jongeren	€ 594.939	€ 235.329,-	€ 359.610
5. Pluspunt	€ 226.701 ²	+ € 12.139,-	€ 238.840
6. Combinatiefunctionarissen brede school	€ 601.084	€ 238.401	€ 362.683
7. activiteitenbudget brede school	€ 170.389	€ 85.195,-	€ 85.194
8. Buurtsportcoaches sportbedrijf	€ 262.868	€ 131.434,-	€ 131.434
9. sportsteunpunt	€ 75.000	€ 0	€ 75.000
10. cultuurscout	€ 50.000	€ 50.000	€ 0,-
11. activiteitenbudget community art proj.	€ 50.000	€ 50.000	€ 0,-
12. intendant amateurkunst	€ 50.000	€ 0	€ 50.000
TOTAAL	€ 2.833.654	€ 1.000.000	€ 1.833.654



Vragen?