

Kadernota 2015

Inhoudsopgave.

Hoofdstuk	Omschrijving	Pagina
1	Aanbiedingsnota	
	- Inleiding	3
	- Huidige financiële situatie	4
	- Bezuinigingen	5
	- Nieuw beleid	7
	- Nieuwe financiële situatie na nieuw beleid en bezuinigingen	7
	- Slot	8
2	Programma's	
	- Programma 0 Algemeen bestuur	11
	- Programma 1 Openbare orde en veiligheid	19
	- Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	23
	- Programma 3 Economische zaken	25
	- Programma 4 Onderwijs	29
	- Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn	35
	- Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	45
	- Programma 7 Volksgezondheid	55
	- Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	63
	- Programma 9 Algemeen	67
3	Bedrijfsvoering	
	- Algemeen	71
	- Nieuw beleid	76
	- Bezuinigingen	76
4	Algemene dekkingsmiddelen	
	- Algemene uitkering gemeentefonds	79
	- Gemeentelijke belastingen	79
	- Dividenden	81
	- Bezuinigingen	82
5	Algemene reserves vrij aanwendbaar	85
6	Uitgangspunten programmabegroting 2015 en verder	87
7	Voorstel aan raad	93
	Bijlagen :	
	Bijlage 1 Totaal financieel overzicht (incl. nieuw beleid en bezuinigingen)	97
	Bijlage 2 Aanvullend pakket bezuinigingsmaatregelen om tekorten 2017 en verder te kunnen opvangen (besluitvorming daarover in een later stadium)	101

Aan de gemeenteraad

Inleiding

Een nieuwe raad, een beleidsarme kadernota 2015, een concept toekomstvisie “de Kracht van Dronten”, een coalitie akkoord dat vertaald gaat worden in een collegeprogramma ende tijd schrijdt voort en vele ontwikkelingen vragen om keuzes. Sturen en beslissen is in deze tijd meer dan ooit nodig.

De besluitvorming over de kadernota is in de regel het moment voor de raad om de kaders te bepalen voor de begroting. Over de programmabegroting 2015 zal in november in een speciale begrotingsbehandeling besluitvorming moeten plaats vinden. Deze kadernota 2015 is opgesteld door het college in een fase van bijna afscheid nemen en met het besef dat een nieuwe raad hierover besluit. Een wat complexe bestuurlijke situatie, waarvoor geldt dat onze gemeentelijke kernwaarde “Dronten geeft je de ruimte “ zeker van toepassing is. We zitten dit jaar in een belangrijke fase van verandering waarbij de rol en functioneren van de gemeentelijke overheid, de kwaliteit en organisatie van onze dienstverlening, onze groeiambities, de samenwerking met de samenleving en met andere overheden, de invulling van nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein en de mogelijke positieve effecten van het herstel van de economie zorgen voor een ingewikkelde en boeiende context.

We zijn voortvarend met deskundige, enthousiaste en betrokken medewerkers en alle betrokkenen in het sociale domein ons aan het voorbereiden op onze nieuwe en gewijzigde taken in het kader van de nieuwe Jeugd wet, de AWBZ/WMO en de Participatiewet. Het wetgevingsproces en onze voorbereidingen lopen grotendeels parallel en op actuele keuzes op rijksniveau moeten we onze plannen tussentijds aanpassen. Vanwege de deadline van het van kracht worden van deze wetgeving op 1 januari 2015 is deze wijze van voorbereiding een noodzakelijke, onvermijdelijke en verstandige aanpak. Er zijn ook gemeenten die zich hebben verkeken op de importantie van de veranderingen in het sociale domein en zij zijn met grote inhaalslagen bezig met de kenmerken van een soort eindsprint. Wij beseffen dat onze procesaanpak degelijk en met grote inbreng en betrokkenheid van alle stakeholders plaats vindt, maar we moeten ook waken voor een mogelijk te hoge verwachting van de kwaliteit van alle zorgtaken en onze inzet om mensen aan werk te helpen. In onze gemeente zijn er ruim 40 aanbieders voor de jeugdzorg en werken we samen met partners vanuit het CJG en met de huisartsen. Er zijn in Dronten circa 1.900 jeugdigen die jaarlijks een vorm van hulp/zorg krijgen. Voor de zorg in kader AWBZ/WMO zijn voor het inkopen van diensten 35 aanbieders lokaal betrokken. Voor het bieden van werk en begeleiding daar naartoe zijn we afhankelijk van de werkgevers in onze gemeente en omliggende regiogemeenten. Het is onvermijdelijk bij een dergelijk ingrijpende verandering met ook nog behoorlijke bezuinigingen, dat er ongewenste niet te voorspellen negatieve effecten de samenleving zullen gaan beroeren. In de Toekomstvisie “De Kracht van Dronten” is niet voor niets het eerste krachtige veld een “vitale draagkrachtige samenleving” benoemd. Ondernemers, organisaties en inwoners kunnen elkaar helpen door goed samen te werken, eigen verantwoordelijk te nemen en kleuren daarmee in belangrijke mate de kwaliteit van onze samenleving in.

Het Dronter land is bepalend voor de identiteit van de gehele gemeente. De unieke ligging centraal in Nederland en in de directe nabijheid van de top regio, het stedelijk netwerk Zwolle, biedt kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen. De potentieel sterke recreatie- en evenementenfunctie in de Oostkant, de mogelijkheden voor nieuwe woonmilieus in het Hanzekwartier, Dronten West / Het Palet, de Graafschap en Bloemenzoom en de plannen voor verbetering van de infrastructuur op de vervoeras Alkmaar-Zwolle zijn belangrijk voor het versterken van onze identiteit en onze groeiambitie. Op milieugebied zijn de plannen

voor het opschalen van de windmolens en andere maatregelen voor een duurzaam Dronten ook belangrijk en kansrijk voor het versterken van de identiteit.

De vele ombuigingen / bezuinigingen die we hebben gerealiseerd de afgelopen jaren en de noodzaak om nieuwe mogelijkheden om te bezuinigen te bedenken vragen om nog indringender ons te beraden op het kunnen organiseren en in stand houden van een goed voorzieningenniveau. Op diverse beleidsterreinen neemt de druk toe om ruimte te maken voor nieuw beleid. Dronten groeit en de samenleving vraagt bijvoorbeeld ook om meer op te treden tegen ongewenste uitwassen zoals het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Efficiënter organiseren is een blijvend speerpunt, dit zal gecombineerd moeten worden met een meer fundamentele bezinning op de rolinvulling van de gemeente. We zien goede mogelijkheden om met meer inbreng van de samenleving de traditionele rollen van de gemeente anders te gaan organiseren met minder gemeentelijke organisatorische inbreng. De maatschappelijke initiatieven in Biddinghuizen en Swifterbant in het organiseren van maatschappelijke functies in multifunctionele centra zijn inspirerend. Veranderingen realiseren vraagt om loslaten, daadkracht, doorzettingsvermogen, leiderschap en omdenken. Wij zien goede mogelijkheden om nieuwe wegen in te slaan in het belang van de kwaliteit van onze samenleving.

In dit beeld is deze kadernota 2015 opgesteld. Het is de eerste die uw nieuwe raad behandelt. Zoals al is aangegeven is de economische situatie dusdanig dat uw pas aangetreden raad diverse lastige keuzes moet maken om de gemeentelijke financiën op orde te houden. Wij stellen voor om deze kadernota 2015 vast te stellen als zijnde een richtinggevend document dat als opmaat zal dienen voor het opstellen van de Programmabegroting 2015. Wij zullen in de programmabegroting 2015, die u in uw raad van november 2014 behandelt alle onderwerpen (nieuw beleid, bezuinigingen etc.) van deze kadernota 2015 verwerken. In de begrotingsvergadering van november 2014 maakt uw raad de definitieve keuzes voor het jaar 2015.

Huidige financiële situatie

Algemeen.

Het financiële meerjarenbeeld bij gemeenten in het algemeen is in Nederland op dit moment negatief. De gemeenten zitten allemaal met hetzelfde probleem, een tekort aan financiële middelen om het bestaande beleid voort te zetten. Dus tijd voor keuzes. Om verantwoorde keuzes te maken is inzicht in de huidige financiële situatie noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om op deze plaats in te gaan op de financiële onduidelijkheid voor wat betreft de financiële gevolgen van de economische situatie, de transitie van diverse rijkstaken en de stelling die wij als college innemen ten aanzien van de recessie effecten.

Effecten recessie.

De afgelopen jaren hebben wij ingespeeld op de financiële consequenties van de recessie. In 2012 heeft dit geleid tot een ombuigingsronde. Op dat moment voldoende. Maar niet voor de komende jaren. In 2013 zijn wij daarom gestart met een nieuwe bezuinigingsronde. De raad is hierover in februari 2014 geïnformeerd. De tijd dringt tot het nemen van besluiten. Met de voorbereiding van de opties waarop bezuinigd kan gaan worden kon niet gewacht worden tot na de verkiezingen. In dit licht heeft het oude college, in nauwe samenwerking met het ambtelijk apparaat, de voorbereiding opgepakt. De in deze kadernota 2015 voorliggende opties voor bezuinigen zijn door het oude college behandeld en voor kennisgeving aangenomen. Voor een uitgebreide toelichting op de bezuinigingen verwijzen wij u naar het kopje "Bezuinigingen" verderop in deze aanbiedingsnota en de programma's. De meest recente berichtgeving omtrent de ontwikkelingen aangaande de economie geven ons een beetje hoop. Er zijn deskundigen die aangeven dat de komende jaren sprake zal zijn van een licht economisch herstel.

Effecten van de transities in het sociaal domein

Vanaf 2015 krijgen gemeenten een omvangrijk takenpakket overgedragen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de gehele Jeugdzorg, een groot aantal taken uit de AWBZ wordt overgedragen naar de Wmo en er komt in 2015 een nieuwe participatiewet. De verwachting is dat de gemeente als meest nabije overheid mensen beter, eerder en slimmer kan helpen tegen fors minder kosten. De transitie gaat dan ook gepaard met forse bezuinigingen. Het gemeentelijk uitgangspunt is dat de overdracht van de nieuwe taken in het sociaal domein budgettair neutraal verloopt. Door deze overdracht van taken en de aanname van een efficiëntere uitvoering staat de gemeente de komende jaren voor een grote opdracht. Ondanks dat nog niet alles duidelijk is rondom de transities, is de voorbereiding in volle gang. Uw raad heeft hiervoor in de programmabegroting 2014 middelen beschikbaar gesteld. In programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk en in programma 7 Volksgezondheid wordt uitgebreid ingegaan op deze transities.

Huidig financieel beeld.

Het financiële startpunt van de gemeente Dronten voor deze kadernota 2015, rekening is als volgt.

-/- = is voordeel

	2015	2016	2017	2018	2019
Financiële stand (conform 4 ^e financiële rapportage 2013)	808.000	1.536.000	1.949.000	2.631.000	2.631.000
Tussentijdse ontwikkelingen : - Amendement onderhoud softbalsport	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financieel startpunt kadernota 2015	805.000	1.533.000	1.946.000	2.628.000	2.628.000

Bezuinigingen.

Zoals al eerder is aangegeven zijn de bezuinigingsvoorstellen een belangrijk onderdeel van deze kadernota 2015. Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk om tot een financieel sluitend meerjarenbeeld te komen. De huidige financiële stand van zaken is maatgevend voor het bepalen van de hoogte van het bedrag waarvoor bezuinigingsvoorstellen zijn voorbereid. Onze financiële positie is de laatste jaren zo aan verandering onderhevig dat wij de kanttekening plaatsen of het verstandig is om nu al keuzes te maken voor de jaren 2017 en verder. Het financiële beeld is dusdanig onzeker dat de kans bestaat dat wij op dit moment besluiten tot ingrijpende maatregelen die op termijn misschien niet nodig zijn. De kans op kapitaalvernietiging is daarbij groot. Wij zijn wel van mening dat stilzitten geen optie is dus de bezuinigingsvoorstellen vanaf 2017 zijn wel gemaakt. Wij stellen echter voor om hierover nog geen besluiten te nemen. Ons voorstel is het huidige financieel meerjarenbeeld van onze gemeente nauwlettend in de gaten te houden en te actualiseren op basis van de laatste ontwikkelingen. Mocht het in de loop van 2015 er nog net zo voorstaan als nu het geval is dan kunt u alsnog beslissen om de hier voorbereide aanvullende bezuinigingen door te voeren. Het totaal aan bezuinigingsvoorstellen is hoger dan nodig. Op deze manier ontstaat er keuzeruimte voor uw raad.

De voorstellen bezuinigingen zijn in het verdere verloop van deze kadernota 2015 opgesplitst in:

- Bezuinigingen waartoe wij voorstellen om bij deze kadernota een richtinggevend besluit te nemen.
- Bezuinigingen waartoe wij voorstellen om nog niet over te besluiten in afwachting van de financiële ontwikkelingen.

Alle bezuinigingsvoorstellen zijn nader uitgewerkt in de programma's in deze kadernota.

Bij bezuinigingsvoorstellen betrokken partijen zijn gevraagd om een reactie en mee te denken in mogelijke alternatieven. De ontvangen reacties worden bij deze kadernota 2015 ter inzage gelegd. Daarnaast treft u in bijlage 1 een financieel overzicht aan waarin de diverse bezuinigingsvoorstellen 2015-2016 zijn verwerkt. In bijlage 2 zijn de bezuinigingsvoorstellen 2017-2019 opgenomen (in afwachting financieel beeld). De voorstellen die wij u doen voor 2015 en 2016 (structureel doorwerkend) kunnen op korte termijn doorgevoerd of geïmplementeerd worden.

Voorgesteld wordt onder andere een bezuiniging plaats te laten vinden op de personele inzet. In het hoofdstuk bedrijfsvoering van deze kadernota treft u een nadere uitwerking aan van de wijze waarop de personele taakstelling vanaf 2016 kan worden ingevuld. Van het bestuur vragen we om instemming met de richting die daar is beschreven. Op de verschillende taakvelden is nader onderzoek nodig. Het omdenken dat in de organisatie is gestart vraagt om meer kracht vanuit de samenleving maar ook 'loslaten' van college en raad. Op pagina 72 – 76 zijn onderstaande taakvelden uitgewerkt:

Sport	Cultuur en welzijn
Subsidies	Leerlingenvervoer
Onderwijshuisvesting	Maatschappelijk vastgoed
Vergunningen in de APV	Omgevingsvergunning – toetsing constructies
Veiligheidsbeleid/rampen & crisis organisatie	Grondverkoop
Openbare ruimte	Citymarketing
Economie - accountmanagement	

Aangezien er een knip is in de voorstellen bezuinigingen waartoe wij u adviseren om straks bij de programmabegroting (november in raad) een standpunt in te nemen en voorstellen die op termijn genomen kunnen worden (indien noodzakelijk) is het financieel meerjarenbeeld niet sluitend. Dit is afwijkend van wat wij nastreven. De voorgestelde werkwijze en de reden waarom wij dit voorstellen is besproken met de provincie in het kader van het financieel toezicht. De provincie heeft aangegeven dat zij, gezien de huidige economische situatie, kan instemmen met een op termijn niet sluitend meerjarenbeeld onder voorwaarde dat er wel bezuinigingsopties zijn voorbereid om op termijn weer tot een sluitend meerjarenbeeld te komen.

Schematisch kunnen wij het bovenstaande als volgt weergeven:

- = voordeel

	2015	2016	2017	2018	2019
Bezuinigingen die worden opgenomen in de programmabegroting 2015.	-1.371.000	-1.856.000	-1.882.000	-1.882.000	-1.882.000
Bezuinigingen waartoe wij voorstellen om nog niet over te besluiten in afwachting van de financiële ontwikkelingen	0	0	-503.000	-1.111.000	-1.191.000
Totaal aan voorstellen	-1.371.000	-1.856.000	-2.385.000	-2.993.000	-3.073.000

Nieuw beleid.

Het is reeds geruime tijd bekend dat de gemeenten als gevolg van de recessie terughoudend zullen moeten omgaan met het entameren van nieuw beleid dat een extra beslag legt op financiële middelen. De afgelopen jaren is er binnen de gemeente Dronten ook terughoudend mee omgegaan. Tegelijkertijd moeten wij ook constateren dat de wereld niet stilstaat en dat wij ook moeten inspelen op bepaalde ontwikkelingen, ook al leggen deze een extra beslag op middelen. Voor het jaar 2015 stellen wij in deze kadernota voor om de volgende middelen beschikbaar te stellen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	1.248.000	95.000	10.000	10.000	0
Structureel	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Totaal nieuw beleid.	1.408.000	255.000	170.000	170.000	170.000

- = voordeel

De middelen voor het nieuwe beleid zullen worden besteed aan :

- Tegengaan identiteitsfraude (€ 17.500 eenmalig).
- Formatie publiekszaken (€ 80.000 structureel).
- Aanpak (georganiseerde) criminaliteit (€ 80.000 structureel).
- Sociaal Economische Agenda (SEA) (€ 100.000 eenmalig).
- Van Eiland naar Wijland – “Drieslag, Wisentbos, Wisentweg” (€ 400.000 eenmalig).
- Oostkantvisie (€ 150.000 eenmalig (voor 2 jaren)).
- Actieplan centrum Dronten (€ 500.000 eenmalig).
- Hanzekwartier planvorming voormalig Agrifirm terrein (€ 125.000 eenmalig (voor 4 jaren)).
- Tijdelijke recreatieve inrichting Hanzekwartier (vm terrein Agrifirm) (€ 70.000 eenmalig)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de programma's in deze kadernota en bijlage 1. Het hiervoor genoemde is natuurlijk niet al het nieuwe beleid voor 2015 en verder. Voor veel nieuwe ontwikkelingen die ook in 2015 plaatsvinden zijn al middelen (menskracht en geld) beschikbaar. Wij denken dan aan de ontwikkelingen rondom de transities, de VTH-taken (veiligheid, toezicht en handhaving), het windbeleid, de ontsluiting van Dronten (passage), recreatie en grondexploitaties.

Nieuwe financiële situatie na nieuw beleid ,bezuinigingen en inzet algemene reserve vrij aanwendbaar.

In het voorstaande hebben wij in het kort aangegeven wat er in de volgende hoofdstukken van deze kadernota is uitgewerkt. De jaren 2015 en 2016 hebben wij sluitend gemaakt door middel van de inzet van de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Het totale financiële beeld rekening houdende met hetgeen voorgesteld wordt aan nieuw beleid en aan bezuinigingen is in het kort in de volgende tabel per jaar aangegeven.

	2015	2016	2017	2018	2019
Financiële stand (conform 4 ^e financiële rapportage 2013)	808.000	1.536.000	1.949.000	2.631.000	2.631.000
Tussentijdse ontwikkelingen : - Amendement onderhoud softbalsport	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Startpunt kadernota 2015	805.000	1.533.000	1.946.000	2.628.000	2.628.000
Bezuinigingen die worden	-1.371.000	-1.855.000	-1.882.000	-1.882.000	-1.882.000

- = voordeel

opgenomen in de program- mabegroting 2015					
Subtotaal	-566.000	-322.000	64.000	746.000	746.000
Voorgesteld nieuw beleid	1.408.000	255.000	170.000	170.000	160.000
Subtotaal	842.000	-67.000	234.000	916.000	906.000
Mutatie vanuit de algemene reserve vrij aanwendbaar	-842.000	67.000	0	0	0
Financieel eindbeeld Kadernota 2015	0	0	234.000	916.000	906.000

Zoals eerder al is aangegeven is er geen sprake van een structureel sluitend meerjarenbeeld. Wel hebben wij aanvullende bezuinigingsvoorstellen voorbereid om, indien nodig, op een later tijdstip tot een sluitend meerjarenbeeld te kunnen komen. Het aanvullende bezuinigingspakket omvat een bezuinigingsvolume van :

	2015	2016	2017	2018	2019
Aanvullend bezuinigingspakket	0	0	-503.000	-1.111.000	-1.191.000

- = voordeel

Slot

Terugkijkend op het afgelopen jaren moeten wij constateren dat er veel is gebeurd in de gemeente Dronten. Er is hard gewerkt aan het realiseren van de ambities, zoals verwoord in het collegeprogramma en de toekomstvisie, van de gemeente. Dronten als groeigemeente staat er op het merendeel van de terreinen goed voor. Dit in een tijd dat het economisch niet voor de wind gaat. Ook Dronten voelt de effecten van deze tijd. Soms heeft dit tot gevolg dat wij de ambities op onderdelen moeten bijstellen of temporiseren. Dit alles in een tijd dat er veel op de gemeente afkomt en de rol van de overheid aan het veranderen is. Een uitdagende tijd waar op diverse terreinen veel onzekerheden bestaan.

Een van de onzekerheden zijn de gemeentefinanciën.

De afgelopen jaren is er veel energie gestopt in het financieel gezond houden van onze gemeente. De burgers en instellingen hebben dit onder vonden. Toch blijkt dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om ook in de toekomst te komen tot een sluitend meerjarenbeeld. Na doorvoeren van de voorgestelde bezuinigingen denken wij dat onze gemeente ruimte heeft voor de toekomst.

Programma's

Programma: 0 Algemeen bestuur

Algemene omschrijving

Het programma omvat het openbaar bestuur, de communicatie met de inwoners, de gemeentelijke basisadministratie en de interne en externe dienstverlening.



Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Project verbetering dienstverlening (met o.a. het voormalige EGEMi-project).

Sinds 2010 is het Programma Verbetering Dienstverlening volop aan de slag om de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en instellingen in Dronten op een hoger plan te tillen. Jaarlijks wordt de voortgang van het programma gepresenteerd en gerapporteerd aan de gemeenteraad. Tevens wordt jaarlijks het Jaarprogramma Dienstverlening voor het daaropvolgende jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd en worden middelen opgevraagd uit een daarvoor door de Raad ingestelde bestemmingsreserve. In het Meerjarenprogramma “Koersen op Dienstverlening”, door de Raad in 2010 vastgesteld, werden de toenmalig bekende programmakosten in beeld gebracht. Het programma duurt minimaal tot en met 2015. Het jaar 2015 komt met name in het teken te staan van de verdere implementatie van het KCC, naast de projecten zoals genoemd in het Jaarprogramma Dienstverlening 2015. De burgers, bedrijven en instellingen zullen we bijvoorbeeld in hoge mate op afspraak gaan bedienen, archieven in belangrijke mate worden gedigitaliseerd; lopende zaken van klantencontacten zichtbaar voor medewerkers en burgers door de ingebruikname van een zaakstelsel en klantcontactstelsel en wordt de klanttevredenheid voor de kanalen balie, telefonie en digital loket continue gemeten, om continue verbetering van de dienstverlening mogelijk te maken.

Samenwerkingen.

Wij blijven ons inzetten om op inhoud en bedrijfsvoering samen te werken met gemeenten op de lijn West-Oost. Op basis van inhoudelijke relatiepatronen (onderzoek Atlas gemeenten) en vanwege kansen om meer bestuurskracht te genereren om onze economische en ruimtelijke belangen invulling te geven hebben wij in 2013 gekozen voor een accent verlegging naar de regio Zwolle en omgeving. We willen de goede samenwerkingen in Flevoland continueren en de samenwerkingen richting het oosten versterken. Deze keuze is met instemming van uw raad gemaakt in het kader van de mogelijke opschaling van provincies waarbij uw raad ook heeft uitgesproken voor behoud van Flevoland te zijn. Echter in het geval dat onverhoopt Flevoland wordt opgeheven koersen we op een indeling van Dronten bij de provincie Overijssel. Besluitvorming op rijksniveau hierover is in de loop van 2014 te verwachten.

Voor de nieuwe taken in het sociaal domein zullen we voor de taken Jeugdwet en AWBZ/WMO de samenwerking blijven richten op de gemeenten in Flevoland. Voor de Participatiewet wordt onderzocht, met inschakeling van Hogeschool Windesheim, of voor de werkgeversdienstverlening samenwerking op het niveau van regionale platforms arbeidsmarkten (RPA's) beter aangesloten kan worden bij de subregio Zwolle. Voor het ontwikkelen van onze economie neemt Dronten vooral actief deel in de regio Zwolle op het terrein van Agro & Food en duurzaamheid. Op het gebied van infrastructuur is de ontwikkeling van de bypass bij Kampen, met de aansluiting op het Drontenmeer en de mogelijkheden voor verbetering van het verkeersknelpunt Roggebot van groot belang. Op het gebied van de bedrijfsvoering wordt aan nieuwe samenwerkingsmogelijkheden gewerkt voor taken in de bedrijfsvoering (ICT, PSA en inkoop) en op het gebied van WABO taken. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt hier concreter op ingegaan.

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- Duurzaamheid.

Doelen programma
Nieuw beleid :
- Tegengaan identiteitsfraude
- Beleidsmedewerker publiekszaken
Bezuigingen :
- Formatie wethouders
- Lentepotje college
- Onderzoeksbudget college (213a onderzoeken)
- Citymarketing, promotie en representatie
- Bedrijfskantine
- Bezuiniging verbonden partij Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG)

Nieuw beleid:

Tegengaan identiteitsfraude

In 2012 werd in Nederland ruim 600.000 keer identiteitsfraude gepleegd, waarbij in 350.000 gevallen sprake was van financiële schade voor de burger (bron: Onderzoek PWC i.o.v. Ministerie van BZK, mei 2013). Het Ministerie van BZK heeft een campagne gelanceerd voor gemeenten om hun burgers beter te informeren en te instrueren ter voorkoming van identiteitsfraude. Te pas en te onpas worden kopieën gevraagd aan burgers van hun identiteitsbewijs voor zaken als het huren van een auto, het afsluiten van een verzekering, het overnachten in een hotel of camping tot aan het lidmaatschap van een sportvereniging. Met het afgeven van een kopie van een identiteitskaart, krijgt de verzoeker veel meer informatie van de burger dan nodig is voor de transactie. De combinatie van al deze gegevens die op een identiteitsbewijs staan, vormen in veel gevallen de oorsprong tot identiteitsfraude. We overwegen daarom om alle klanten die een reisdocument (paspoort of ID-kaart) of rijbewijs aanvragen, te voorzien van een speciaal hiervoor ontworpen hoesje, zodat bij kopiering van de identiteitsbewijzen zaken als burgerservicenummers niet meer zichtbaar zijn. Dit voornemen past naadloos in ons streven naar een betere dienstverlening, een verhoogde informatiebeveiliging en zet Dronten onder haar burgers zichtbaar op de kaart.

Indicatie kosten nieuw beleid :

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	17.500	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Beleidsmedewerker Publiekszaken

De gemeentelijke dienstverlening is de afgelopen jaren sterk verbeterd, zoals jaarlijks aan u wordt gepresenteerd bij de vaststelling van het Jaarprogramma Dienstverlening. Maar die verbetering gaat niet van zelf. Het afgelopen jaar heeft de coördinator Publiekszaken, door het tijdelijk kunnen inhuren na instemming van u van een projectleider Verkiezingen en implementatie BRP (Basisregistratie Personen, de opvolger van de GBA), zich volledig kunnen focussen op de optimalisatie van de kanalen balie en telefonie. Dit heeft geleid tot zichtbare verbetering in de dienstverlening, maar ook eerdere realisatie van de ombuiging van 1,3 fte in frontofficetaken. Het resultaat 2014 is meegenomen in de taakstelling die wij hebben op de bedrijfsvoering. Om voldoende aandacht te geven aan de verdere verbetering van de kanalen telefonie en balie, de doorontwikkeling van het KCC en extra efficiency, is het noodzakelijk om naast de coördinator Publiekszaken, die zich hoofdzakelijk gaat bezighouden met de coördinatie van de balie en telefonie en de doorontwikkeling daarbinnen, ook een beleidsmedewerker Publiekszaken aan te stellen die zich volledig kan gaan richten op projecten als de Verkiezingen, implementatie BRP, gemeentelijke verordeningen op grond van de BRP, audits op het gebied van de BRP; beveiligingsplannen en andere projecten. Wij vragen dan ook bij deze kadernota om een formatie-uitbreiding van 1 fte voor de structurele verbetering van de dienstverlening te kunnen continueren en verder uit te bouwen.

Indicatie kosten nieuw beleid :

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezuinigingen :

1. Formatie wethouders

Algemeen.

In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Dit is een natuurlijk moment om te bezien in hoeverre de wethouders formatie aangepast zou moeten worden. Op dit moment staat de formatie van de wethouders op 3,8 fte. Een afname naar 3 wethouders zou een bezuiniging betekenen van 0,8 fte (€ 80.000). Op deze wijze zou bestuurlijk bijgedragen kunnen worden aan de bezuinigingen. Relevante vraag hierbij is of dit een werkbare constructie is in een tijd en omgeving dat er steeds meer taken (denk bijvoorbeeld aan de transities op het sociaal domein) op de gemeente afkomen.

Maatschappelijk effect.

Het maatschappelijk en organisatorisch effect is dat er meer gestuurd moet worden op hoofdlijnen en dat ondersteuning in ambtelijke zin anders georganiseerd kan worden.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

2. Lentepotje collegeAlgemeen.

In de begroting is een structureel budget beschikbaar voor het college, het zogenaamde lentepotje. Afgelopen jaren (2012/2013) is dit budget ingezet voor het jubileum van Dronten. Voorgesteld wordt dit budget te laten vervallen in het kader van de bezuinigingen.

Maatschappelijk effect.

Het college heeft (buiten de subsidiebudgetten en de stelpost onvoorzien) geen budget meer om incidenteel budget voor maatschappelijke initiatieven beschikbaar te stellen.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

3. Onderzoeksbudget college (213a onderzoeken)

Algemeen.

In de begroting is een structureel onderzoeksbudget voor het college opgenomen. Voorgesteld wordt dit onderzoeksbudget met ingang van 2015 te verlagen tot € 9.000 zodat er nog 1 onderzoek per 2 jaar verricht kan worden. Een onderzoek neemt ongeveer 6 maanden in beslag en zal in het 4^e kwartaal/1^e kwartaal worden uitgevoerd, zodat de kosten van gemiddeld 18.000 euro per onderzoek over 2 jaar worden verdeeld.

Maatschappelijk effect.

Bij dit voorstel is geen sprake van een direct maatschappelijk effect.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

4. Citymarketing, promotie en representatie

Algemeen.

Voor promotie en representatie is jaarlijks een budget van € 58.700 beschikbaar. We stellen voor dit bedrag in het kader van de bezuinigingen met 10% te verlagen.

Maatschappelijk effect.

Geen.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870

Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

5. Bedrijfskantine

Algemeen.

Het huidige catering contract loop af in maart 2016. Dit is een natuurlijk moment de kantine te sluiten. Als werkgever zijn wij slechts verplicht een gelegenheid voor het lunchen aan te bieden. De koffieautomaten worden wel in tact gelaten zodat iedereen in het geval van vergadering zijn eigen koffie voorziening kan regelen. Lunches worden per gebeurtenis beoordeeld en extern ingehuurd.

Maatschappelijk effect.

Geen, dit betreft een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

6. Bezuiniging verbonden partij Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG)

Algemeen.

De effecten van het regeerakkoord en de gevolgen van de recessie noodzaken alle gemeenten tot bezuinigingen. Wij zijn van mening dat ook de direct aan de gemeente gelieerde partijen (zgn. verbonden partijen) een aandeel in deze bezuinigingen moeten leveren. Wij stellen voor een bezuiniging door te voeren van 2% op de gemeentelijke bijdrage ingaande 2016, en afhankelijk van de financiële situatie deze bezuiniging in de

jaren 2017 en 2018 te verhogen met 2% per jaar. Dit voorstel is voorgelegd aan het bestuur van de VNG. Om een besparing binnen deze gemeenschappelijke regeling te realiseren zullen de deelnemers gezamenlijk tot overeenstemming dienen te komen.

Maatschappelijk effect.

Van een bezuiniging op de VNG verwachten wij, mede gezien het percentage, geen maatschappelijk effect.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-1.000	-2.000	-2.000

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

Programma: 1 Openbare orde en veiligheid

Algemene omschrijving

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampbestrijding.



Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn :

Veiligheidsvraagstukken.

De aanpak met betrekking tot woninginbraken blijft aandacht vragen. Waar nodig worden bewonersavonden georganiseerd. Er zijn adviseurs voor het keurmerk veilig wonen. De inzet van inwoners bij de lokale veiligheid is dermate belangrijk dat Burgernet structureel wordt gepromoot. Daarnaast is er blijvend aandacht voor het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit (o.a. door toepassing en gebruikmaking van de uitbreidingsmogelijkheden van de Wet Bibob). Er wordt een nieuwe Veiligheidsmonitor uitgevoerd ter voorbereiding voor de actualisatie van het Integrale veiligheidsbeleid (IVB) en de sturing op nieuwe cijfers. Ook zal in 2015 vorm en richting worden gegeven aan het IVB 2016-2019.

Crisis en rampenbestrijding.

In 2015 zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden van de nieuwe organisatie Bevolkingszorg. Afhankelijk van de gerealiseerde acties in 2014 worden nieuwe acties bepaald in 2015.

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- Implementatie nieuwe organisatie Bevolkingszorg
- Opzetten intergemeentelijke samenwerking piketfuncties
- Diverse activiteiten (o.a. keurmerk veilig wonen, keurmerk veilig ondernemen, burgernet, veiligheidskrant, bestrijding vandalisme, aanpak woninginbraken)

Doelen programma

Nieuw beleid :

- Aanpak (georganiseerde) criminaliteit en toegenomen taken openbare orde en veiligheid

Bezuinigingen :
- Bezuiniging verbonden partij Veiligheidsregio
- Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Nieuw beleid:

Aanpak (georganiseerde) criminaliteit en toegenomen taken openbare orde en veiligheid.

De aanpak van (georganiseerde) criminaliteit is een landelijk speerpunt. De gemeente Dronten wil zoveel mogelijk voorkomen dat criminele activiteiten gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld afgifte van vergunningen op het gebied van de Drank- en horecawet. Om dit te voorkomen is er beleid op grond van de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) van kracht binnen Dronten. De Wet Bibob is uitgebreid sinds 2013 en er zijn meer mogelijkheden om de wet toe te passen zoals bij evenementen, grondtransacties en milieu. Met de huidige capaciteit is het niet mogelijk de wet bibob op andere gebieden toe te passen terwijl behoefte is om aan de voorkant criminaliteit tegen te gaan. Toepassen van de Wet Bibob is zeer arbeidsintensief door de onderzoekmethode die hieraan ten grondslag ligt. Om uitbreiding van de wet te kunnen realiseren is uitbreiding van formatie nodig. Ook is uitbreiding van formatie nodig om de handhaving die voortkomt uit toepassing van deze wet te kunnen oppakken. Daarnaast is de gemeente Dronten aangesloten bij het hennepprotocol. De Flevolandse gemeenten hebben afgesproken bestuursrechtelijk op te treden wanneer een hennepkwekerij is aangetroffen in een pand. De andere partners zoals politie, sociale recherche, woningbouwverenigingen hebben ook een aandeel in de keten. Voor het bestuursrechtelijk optreden is geen formatie voor beschikbaar gesteld en deze taak wordt nu dan ook (bijna) niet uitgevoerd. Het gaat hier om formatie van toezicht ter plaatse en bestuursrechtelijke handhaving. Door gebrek aan formatie wordt het criminelen makkelijker gemaakt om zich in Dronten te vestigen. Naast het hiervoor staande worden er de laatste jaren steeds meer taken in het kader van de openbare orde overgedragen naar de gemeente. Om hier inhoud aan te geven is een uitbreiding in formatie noodzakelijk. Gevraagd wordt een uitbreiding van 0,5 fte bibob en 0,2 fte toezicht en 0,3 fte handhaving.

Indicatie kosten nieuw beleid :

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezuinigingen :

1. Bezuiniging verbonden partij Veiligheidsregio

Algemeen.

De effecten van het regeerakkoord en de gevolgen van de recessie noodzaken alle gemeenten tot bezuinigingen. Wij zijn van mening dat ook de direct aan de gemeente gelieerde partijen (zgn. verbonden partijen) een aandeel in deze bezuinigingen moeten leveren. Binnen de veiligheidsregio is al een bezuinigingsvoorstel vastgesteld van 4% vanaf 2016.

Maatschappelijk effect.

Afhankelijk van de wijze waarop de Veiligheidsregio de bezuiniging vorm geeft kan dit een maatschappelijk effect hebben.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-46.180	-46.180	-46.180	-46.180
Indicatie bezuinigin- gen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Algemeen.

Voor crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn gelden opgenomen in de begroting om te komen tot een piketregeling voor meerdere functies. De verwachting is dat de opgenomen bedragen hiervoor toereikend zullen zijn. Bovendien wordt waar mogelijk samenwerking gezocht binnen en tussen Veiligheidsregio's. Om deze reden kan de post met 20.000 euro worden verlaagd.

Maatschappelijk effect.

Het effect is dat er met de financiële middelen misschien keuzes gemaakt moeten worden welke functies er al dan niet op piket gezet moeten worden. Consequentie is dat de crisisorganisatie hierdoor mogelijk langzamer op gang komt dan wanneer de functies allemaal op hard piket waren gezet.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Indicatie bezuinigin- gen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Algemene omschrijving

Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water)-wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen, openbare verlichting en gladheidbestrijding. Daarnaast het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid



Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn :

Passage Dronten N-23.

De passage Dronten wordt in 2014 voorbereid. De planning is er op gericht vanuit de provincie (opdrachtgever) dat e.e.a. in 2015 aanbesteding gereed is en in 2016 kan worden aangelegd. Het streven is realisatie en oplevering in 2017.

Ontwikkeling stationsomgeving.

De stationsomgeving is afgerond, behoudens de problematiek met het fietsparkeren. Er wordt gewerkt aan een oplossing, in afstemming met Prorail, om te komen tot uitbreiding van de stallingscapaciteit. De voorkeur van het college gaat uit naar een uitbreiding aan de oostzijde van De Noord.

Parkeren.

In het verlengde van de parkeervisie en de afronding van het centrumplan dienen op de locatie Steenberg en De Helling/De Noord nog de nodige parkeervoorzieningen aangebracht te worden. De locatie Steenberg kent nu nog een bouwrijpsituatie met tijdelijke verharding. De wens van het college is te komen tot een definitieve stedenbouwkundige inrichting, welke past bij de kwaliteit van het centrumgebied.

Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP)

In 2014 zal een aanzet worden gemaakt met een herzien GVVP. De financiële kaders vanuit de BDU zijn bepaald. Speerpunten binnen het te herziene GVVP op dit moment is het fietsbeleid (routes, kwaliteit stallen), parkeren centrumgebieden en openbaar vervoer (voor zover binnen de invloedsmogelijkheden van de gemeente)

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- Geen.

Doelen programma
Nieuw beleid :
- Geen.
Bezuinigingen :
- Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud wegen

Nieuw beleid:

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat bevat op dit moment, mede gelet op de financiële situatie van de gemeente, geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen :

1. Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud wegen					
<u>Algemeen.</u> In het beleid- en beheerplan wegen, dat in 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad, is het kwaliteitsniveau voor wegenverharding vastgesteld op CROW-niveau (scenario 2). Er is in dit beleidsplan ook een scenario 3 beschreven waarbij het kwaliteitsniveau van de verharding 'laag' is m.u.v. het centrum, de voetpaden en vrij liggende fietspaden. Er is een besparing op groot onderhoud (€ 186.000) en rehabilitatie (€ 5.000 vanaf 2016) maar klein onderhoud neemt toe (€ 50.000). Daarnaast kan er een klein bedrag bezuinigd worden op de verkeersborden (€ 2.000 structureel) en eenmalig op de onkruidbestrijding verhardingen (€ 10.000 in 2015). <u>Maatschappelijk effect.</u> De grens van kapitaalvernietiging wordt opgezocht maar wordt bij het lage kwaliteitsniveau net niet overschreden. We moeten wel rekening houden met een toename van klachten over de kwaliteit van de bestrating (aanzienlijke hoogte verschillen/ oneffenheden, spoorvorming en schades) en een risico op schadeclaims.					
Indicatie opbrengst bezuiniging:					
	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-148.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0
Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart.					

Programma: 3 Economische zaken

Algemene omschrijving

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen.



Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn :

- binnen de regio Zwolle inzetten op verdere samenwerking en het onderdeel Agro & Food hoog op de agenda houden met een prominente rol voor de CAH Vilentum;
- verdiepen van de samenwerking met het bedrijfsleven met behulp van de Sociaal Economische Agenda (SEA) en de daaronder ressorterende kerngroepen;
- opgestarte samenwerking met ondernemers in de Oostkant doorzetten en vergroten;
- voortzetten van het programma Actieplan Centrum;
- continue verbeteren van de (primaire) dienstverlening.

Dit alles met als doel het scheppen en in standhouden van een goed ondernemersklimaat.

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- Geen.

Doelen programma

Nieuw beleid :

- Sociaal Economische Agenda
- Van Eiland naar WijLand – ‘Drieslag, Wisentbos, Wisentweg’
- Oostkantvisie
- Actieplan Centrum

Bezuinigingen :

- Geen.

Nieuw beleid:

Sociaal Economische Agenda

Na een succesvolle start van de 5 kerngroepen in 2013 met de uitvoering en uitwerking van de opdrachten wordt dit in 2014 bestendigd. Aan de factor arbeidsparticipatie wordt, met het oog op de transitie opgave, in 2014 extra aandacht besteed door de oprichting van een 6^{de} kerngroep.

De kerngroep Bedrijventerreinen voert de actiepunten uit die zijn gericht op schone, hele en veilige bedrijventerreinen waarvoor ook in 2015 behoefte is aan geld om de status van de bedrijventerreinen kwalitatief te verbeteren. De kerngroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt is de enige kerngroep die beschikt over een structureel budget, welk wel voor een deel wordt wegbezuinigd. De overige kerngroepen; Dynamiek in de Landbouw, Bedrijventerreinen, Ondernemersacademie (voorheen Startende Ondernemers) en Wervingskracht, beschikken daar niet over. Voor uitvoering van de programma's is er in ook in 2015 budget nodig om de acties van 2013 en 2014 een goed vervolg te geven. Wij vragen u in deze kadernota een bedrag van € 100.000. Waar mogelijk worden de gelden ingezet om arbeidsparticipatie te realiseren. De afgelopen jaren is het geld succesvol ingezet voor het opknappen van bedrijfsterreinen, organisatie van de ondernemersacademie en diverse onderzoeken. In deze lijn verwachten we soortgelijke investeringen.

Met name op de ondersteuning voor individuele ondernemers verwachten we de komende tijd de nodige extra inzet, vanwege het (deels) wegvallen van andere partijen als bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel (KvK).

Aangezien fysieke ingrepen kostbaarder zijn dan advieswerk is een verdeling 70% bedrijventerreinen en 3 maal 10% voor de overige kerngroepen op dit moment realistisch.

Indicatie kosten nieuw beleid :

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	100.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Van Eiland naar WijLand – 'Drieslag, Wisentbos, Wisentweg'

De uitvoering van de aanbevelingen die voort zijn gekomen uit het ontwikkelprogramma 'Van Eiland naar WijLand' is in volle gang. Ter aanvulling van het ontwikkelprogramma is de gemeente momenteel bezig met een inventarisatie van de wensen en eisen van stakeholders in het gebied. Er is een kerngroep opgezet die fungeert als denktank en verbindend element tussen verschillende stakeholders. Daarnaast hebben de gemeente en de kerngroep de taak om stakeholders met gezamenlijke behoefte te categoriseren in werkgroepen. Er gaat bijvoorbeeld een werkgroep infrastructuur, Wisentbos en onderwijs ontstaan. Uit elke werkgroep zullen enkele ruimtelijke ingrepen en voorstellen voortkomen die bijdragen aan de uitstraling, leefbaarheid en het vestigingsklimaat van het gebied. Gedacht kan worden aan het opwaarderen van de infrastructuur, ingrepen in het openbaar gebied en opzetten van een marketingstrategie voor 'Hét agrarisch centrum voor innovatie en onderwijs van Nederland'. Concreet resulteert dit bijvoorbeeld in het aanleggen van een rotonde, aangepaste bushalte aan de Gildepenningdreef, nieuwe verbindingroutes voor langzaam verkeer, snelheidsremmende maatregelen en verlichting langs de Wisentweg. De realisatie van dergelijke voorstellen kan deels of volledig voor rekening komen van de gemeente. Wij vragen in de kadernota een éénmalige investering van € 400.000 aan voor uitvoering van het bovenstaande.

Indicatie kosten nieuw beleid :

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	400.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Oostkantvisie

Het uitvoeringsprogramma van de oostkantvisie is in 2013 vastgesteld. Ondanks dat onze rol bij deze gebiedsontwikkeling met name faciliterend is, is gebleken dat de vorm van cofinanciering in 2013 en 2014 succesvol is. Een voorbeeld van een succesvol initiatief die wij met behulp van een eenmalige bijdrage ondersteund hebben is de initiatiefgroep van het Torenbosje. Zij creëren hiermee door hun inzet, bijdrage en samenwerking met andere partijen meerwaarde voor het gebied. Dit soort initiatieven willen wij ook in de toekomst verder stimuleren. Om die reden stellen we voor dit te continueren. De inzet van deze gelden vergroot de zelfredzaamheid van ondernemers en initiatiefgroepen in het gebied. De meest succesvolle financiële ondersteuning tot nu toe heeft geleid tot de versnelde realisatie van het Torenbosje. Een mooie nieuwe verpooslocatie tussen Dronten en de randmeren. Voor 2015 verwachten we de inzet van middelen met name voor initiatieven op het gebied van verbinden (aanvullende fietsrouteringen in het gebied) en aanvullende programma's in het gebied, bv kunstroutes en (kunst)manifestaties. Het ligt tevens in de lijn der verwachtingen dat het provinciale programma Nieuwe natuur vanuit initiatiefnemers bij ons tot aanvullende aanvragen kan leiden.

Indicatie kosten nieuw beleid :

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	75.000	75.000	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Actieplan Centrum

Het Actieplan Centrum wordt een uitvoeringsprogramma voor het stadscentrum Dronten van de verschillende partijen. De ondernemers (winkeliers en horeca), De Meerpaal, vastgoedeigenaren en de gemeente willen met de samenwerking een impuls geven aan de vitaliteit van het centrum.

Dit zal naast de verdere uitvoering van de parkeervisie ook nog andere ingrepen in de fysieke omgeving vergen. De alom gewenste aanpassing van het plein De Rede en realisatie van WIFI in het stadscentrum zijn daarvan de duidelijkste voorbeelden. Wij vragen in de kadernota een bedrag van € 500.000 aan voor uitvoering van het gemeentelijk deel van het uitvoeringsprogramma met name voor de aanpassingen in de fysieke omgeving. Met de besteding aan met name het plein De Rede wordt de aantrekkelijkheid van het centrum als verblijfsplek verder vergroot, welke weer bijdraagt aan een verbeterd vestigingsklimaat voor (nieuwe) detailhandel en horeca.

Het bedrag is uit te splitsen naar € 350.000 voor de herinrichting plein De Rede, waarbij gedacht kan worden aan waterornamenten, groen- en zitelementen. Dit in lijn met schetsen/ideeën vanuit de raadsfracties en anderen. Het resterende deel (€ 150.000) is onder meer nodig voor herinrichting locatie Steenberg, opstartkosten instellen ondernemersfonds en realisatie WIFI.

Indicatie kosten nieuw beleid :

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	500.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Bezuinigingen :

Voor het programma Economische zaken doen wij geen bezuinigingsvoorstellen.

Programma: 4 Onderwijs

Algemene omschrijving

De samenleving is in beweging. Het passend onderwijs gaat van start en de invulling van de jeugdhulp komt in 2015 naar de gemeente toe. Het onderwijs speelt in beide ontwikkelingen een belangrijke rol.

Passend onderwijs ondersteunt de Dronter jeugd bij het opgroeien. De scholen bieden ieder kind wat het nodig heeft, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Goed onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente.

Gemeente en onderwijs werken al jaren succesvol samen om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Deze samenwerking wordt de komende jaren alleen nog maar hechter.



Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn :

Passend onderwijs en jeugdhulp

Het onderwijs biedt vanaf schooljaar 2014-2015 passend onderwijs aan iedere leerling. De invulling van passend onderwijs sluit aan op de transformatie van de jeugdhulp. Gemeente, onderwijs en partners jeugd werken nauw samen om iedere jongere de ondersteuning te bieden die nodig is. Het onderwijs heeft hierbij een belangrijke signaleringsfunctie en fungeert als toegangspoort tot het preventieve aanbod en de jeugdhulp.

Activiteitencoördinator jeugd

In 2014 zijn twee Activiteitencoördinatoren jeugd aangesteld. Deze coördinatoren brengen het cursusaanbod voor jongeren in kaart dat via de scholen wordt aangeboden. Zij gaan in gesprek met scholen en aanbieders en analyseren vraag en aanbod. In mei brengen zij advies uit aan de gemeente Dronten. Doel van dit alles is om het aanbod aan cursussen zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Aangezien het onderwijs in de transformatie van de jeugdhulp een belangrijke signalerings- en toegangsfunctie heeft, verwachten we dat een efficiënt cursusaanbod inzet van zwaardere vormen van jeugdhulp vermindert. De Activiteitencoördinatoren richten zich daarnaast ook op de doorontwikkeling van de brede school in onze gemeente.

Leerlingenvervoer

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de schoolgang van kinderen. De gemeente kan ouders onder bepaalde voorwaarden hierbij (financieel) te ondersteunen in het geval ouders het vervoer naar en van school niet zelf kunnen organiseren. Verder is het van belang dat eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen voorop staan. “Openbaar vervoer waar het kan, aangepast vervoer waar het moet” is hierbij het motto.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de aanvraagprocedure voor het leerlingenvervoer gedigitaliseerd, waardoor ouders sneller dan voorheen het besluit op de aanvraag ontvangen.

Leerplicht / RMC

Leerplicht / RMC is een belangrijke partner voor zowel de jeugdhulp als het passend onderwijs. Zowel met het primair als voortgezet onderwijs worden de afspraken rondom schoolverzuim herzien en verstevigd. Leerplicht / RMC is bovendien deelnemer aan de ondersteuningsteams, waarin de onderwijszorg en jeugdhulp wordt toegekend.

Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs

Met ingang van 1 januari 2015 is de nieuwe regelgeving onderhoud primair onderwijs een feit.

In de loop van het jaar zal de veranderende taakverdeling van schoolbesturen en gemeente wat betreft de verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen juridisch en financieel verder worden vormgegeven.

Onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid

Als onderdeel van het accommodatiebeleid (programma: 9) volgt er een uitwerkingsplan voor de scholen in Dronten-Centrum en de bijbehorende accommodaties voor het bewegingsonderwijs.

Onderwijshuisvesting VMBO

Aan het eind van dit jaar zal de huisvesting voor het Centrum Beroepsonderwijs Dronten (CBO) in het Hanzekwartier worden opgeleverd. De samenwerking van het Ichthus en Almere College en van het MBO Landstede in het CBO betekent een verrijking van het onderwijs aanbod in Dronten.

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- Geen.

Doelen programma
Nieuw beleid :
- Geen.
Bezuinigingen :
- Onderwijsbegeleiding
- Beroepenmarkt On Tour (BOT)
- Peuterspeelzaalwerk

Nieuw beleid:

Het programma Onderwijs bevat op dit moment, mede gelet op de financiële situatie van de gemeente, geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen :

1. Onderwijsbegeleiding

Algemeen.

Structurele subsidie voor onderwijsbegeleiding, ad € 31.000 op jaarbasis, vanaf 2017 stopzetten (is geen wettelijke taak). De middelen worden gebruikt voor inzet van een orthopedagoog in de zorgteams van de basisscholen. Volgens afspraak met de scholen betaalt de gemeente circa 1/3 van het totaalbedrag van de jaarlijkse inzet. Gemeente is niet verantwoordelijk voor zorgteams op school, maar heeft in het kader van de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de transformatie jeugdhulp groot belang bij goed functionerende zorgteams.

Maatschappelijk effect.

De orthopedagoog is een belangrijke schakel tussen onderwijs en zorg. Als gemeente zetten we flink in op preventie, vroeg signalering en het bieden van tijdelijke ondersteuning om zo te voorkomen dat kinderen op latere leeftijd zwaardere en duurdere vormen van zorg nodig hebben (vanaf 2015 verantwoordelijkheid gemeente). We hebben het onderwijs hard nodig om de transformatie van de jeugdhulp goed en binnen de financiële kaders uit te voeren. De komende periode gaan we met het onderwijs in gesprek om de mogelijkheden voor een andere invulling of financiering van de onderwijsbegeleiding te onderzoeken.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-31.000	-31.000	-31.000

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

2. Beroepenmarkt On Tour (BOT)

Algemeen.

Vanuit de SEA kerngroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt wordt sinds drie jaar de Beroepenmarkt On Tour (BOT) georganiseerd. De BOT wordt georganiseerd door gemeente, onderwijs en bedrijfsleven en is bedoeld voor tweede- en derdejaars leerlingen van het Ichthus- en Almere College. Het ROC van Flevoland levert haar bijdrage door een afvaardiging van leerlingen te sturen als begeleiders van groepen leerlingen. Docenten en leerlingen krijgen de gelegenheid om een bezoek te brengen aan het bedrijfsleven. De gemeente heeft zowel in financiële- als in praktische zin bijgedragen aan de opzet van de BOT. Wij stellen voor het concept over te dragen aan het onderwijs en bedrijfsleven in de hoop dat de BOT blijft voortbestaan. Dit voortbestaan zal dan naar verwachting in een versoerde versie zijn.

Maatschappelijk effect.

De BOT is in 2012, 2013 en 2014 georganiseerd en wordt door alle deelnemers als zeer positief ervaren. Doordat het concept inmiddels deel uit maakt van het onderwijsprogramma van beide scholen zal de bezuiniging zowel bij het onderwijs als het bedrijfsleven veel weerstand oproepen.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Indicatie bezuinigin- gen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

3. Peuterspeelzaalwerk

Algemeen.

Gefaseerd een bedrag van € 50.000 te bezuinigen op de subsidie aan peuterspeelzalen (PSZ). De peuterspeelzalen (PSZ) maken deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin en zijn een belangrijke schakel in de zorgstructuur, omdat een groot deel van de peuters een PSZ bezoekt. Medewerkers zijn getraind in het signaleren van taal- of ontwikkelingsachterstanden en het toe leiden naar een ondersteunend programma. Onderzoek toont aan dat kinderen die op jonge leeftijd worden ondersteund zich beter ontwikkelen. Hierdoor is vaak op latere leeftijd minder inzet van zwaardere (en duurdere) vormen van zorg nodig (vanaf 2015 verantwoordelijkheid gemeente). De komende periode gaan we in gesprek met de peuterspeelzalen om mogelijkheden te zoeken deze bezuiniging te realiseren.

Maatschappelijk effect.

Met het oog op de transitie jeugdzorg is het van groot belang de signalerings- en toeleiding functie in stand te houden. Deze kan in kwaliteit (minder invulling) of bereik (minder peuters in PSZ) aangetast worden door een bezuiniging.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-10.000	-20.000	-20.000

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

Programma: 5 Cultuur, recreatie en welzijn

Algemene omschrijving

Het programma bevat het ontwikkelen, in stand houden en beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie en sport. Ook bevat het programma de aanleg en het beheer van openbaar groen.



Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn :

Voorzieningen.

De aanwezigheid van voorzieningen is belangrijk voor de kwaliteit en de aantrekkingskracht van de woonkernen in de gemeente.

Wat de voorzieningen van programma 5 betreft is er, mede onder de druk van verminderde financiële armslag, een ontwikkeling op gang gekomen waarbij de overheid niet langer de partij is die alles regelt. De overheid is soms een partij die stimuleert en faciliteert en soms niet meer dan één van de deelnemers in een samenwerkingsverband. We willen het initiatief niet van anderen overnemen en we vragen burgers vaker wat zij zelf kunnen bijdragen. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat van sommige voorzieningen de beschikbaarheid of het karakter zal wijzigen. Ook is het mogelijk dat voorzieningen worden beëindigd. Zeker wanneer het laatste het geval is, zullen wij nagaan wat de gevolgen voor onze burgers zijn en waar mogelijk overgangsmaatregelen treffen.

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- In 2014 is de sportnota 2014-2017 "Samen in Beweging" vastgesteld. De drie belangrijkste pijlers van het sportbeleid zijn: Ontspanning en Ontmoeting, Volksgezondheid en Citymarketing. De gemeente neemt op het speelveld van sport meerdere hoedanigheden in. Zo kan de gemeente medespeler, begeleider, scheidsrechter, toeschouwer of organisator zijn. In de uitwerking van het sportbeleid vervullen de buurtsportcoaches een belangrijke rol in.
- Ontwikkeling MFG Swifterbant; Voor de ontwikkeling van het Woonservicegebied Swifterbant zal 2015 voor een groot deel in het teken staan van de planologische procedure. Daarnaast zullen parallel hieraan de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie worden opgepakt. Het streven is om in de 2e helft van 2015 de feitelijke bouwactiviteiten op de locatie Hoeksteen op te starten.
- Ontwikkeling fase 2 MFG Biddinghuizen; in 2014 is in beeld gebracht op welke wijze fase 2 vorm gegeven kan worden. In 2015 wordt besluitvorming en uitwerking van deze plannen voor gestaan.
- Realisatie replica Pioniersbarak in combinatie met herinrichting dierenpark
- Zowel voor het bibliotheekwerk als voor het behoud van erfgoed heeft de rijksoverheid

nieuwe wetgeving aangekondigd die in de loop van 2015 van kracht moet worden. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij waar nodig ons beleid aanpassen.

Doelen programma

Nieuw beleid :

- Geen nieuw beleid.

Bezuinigingen :

- Bibliotheek
- Zwembaden
- Buitensport.
- Speelplaatsen
- Bezuiniging verbonden partij Nieuw Land erfgoedcentrum
- Vrije tijd cultuuronderwijs (muzieklessen, dans, drama etc.)
- Inrichting theaterzalen Meerpaal.
- VVV- activiteiten
- Onderhoud openbaar groen
- Dorpsbossen.

Nieuw beleid:

Het programma Cultuur, recreatie en welzijn bevat op dit moment, mede gelet op de financiële situatie van de gemeente, geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen :

1. Bibliotheek

Algemeen.

De gemeente Dronten heeft drie vestigingen van FlevoMeer Bibliotheek, een centrale vestiging in Dronten die voldoet aan de certificeringseisen voor openbare bibliotheken en kleine nevenvestigingen in Biddinghuizen en Swifterbant. Wij stellen voor om de vestigingen in de kernen Biddinghuizen en Swifterbant te vervangen door een serviceloket in combinatie met digitale dienstverlening (digitale bibliotheek). Het is mogelijk om voor Biddinghuizen en Swifterbant verschillende oplossingen te kiezen, zodat rekening kan worden gehouden met het nieuwe Educatief Centrum in Biddinghuizen. Hierdoor is het mogelijk om de subsidie aan FlevoMeer Bibliotheek te verlagen.

Maatschappelijk effect

De wijzigingen leiden tot een andere vorm van beschikbaarheid van bibliotheekwerk in de kleine kernen. Het is nog niet duidelijk of de digitale bibliotheek in de toekomst een voldoende alternatief kan zijn voor alle functies van de fysieke bibliotheek. De samenwerking van FlevoMeer met scholen en andere partijen in Biddinghuizen en Swifterbant zou kunnen verminderen.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-25.000	-50.000	-50.000

Portefeuillehouder: A. van Amerongen.

2. ZwembadenAlgemeen.

In de drie kernen van Dronten zijn zwembaden gevestigd. In Dronten het binnenbad Overboord. Biddinghuizen en Swifterbant beschikken beide over een buitenzwembad (De Alk en De Abelen). De exploitatie van deze zwembaden wordt verzorgd door Optisport. De gemeente Dronten verstrekt Optisport een jaarlijkse bijdrage. Verder maakt de gemeente Dronten kosten voor (groot) onderhoud. In 2015 zal er een toekomstvisie zijn geschreven over de toekomst van zwembaden in de gemeente (notitie gepland in 2014).

Maatschappelijk effect.

Sluiting van een of meerdere zwembaden zou een verschraving van het voorzieningenniveau betekenen. Het zwembad heeft naast een sociale functie (zinvolle vrijetijdsbesteding en sociaal ontmoetingspunt) ook een functie in het kader van de volksgezondheid. Sluiting van het zwembad betekent minder mogelijkheden om te bewegen. Tenslotte kan worden genoemd dat sluiting van de zwembaden een economisch effect heeft. Vrijwel alle oproepkrachten zijn afkomstig uit Swifterbant en Biddinghuizen. Mogelijk zal er weerstand zijn bij partijen in de woonkernen.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	pm	pm	Pm

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart.

3. Buitensport.

Algemeen.

In 2014 is het beheerplan buitensport vastgesteld door de gemeenteraad. beheer op dit punt is nu op orde en afgestemd op de vervangingstermijnen van de diverse onderdelen die zijn te onderscheiden in de buitensport. Bezuinigen kan door de vervangingstermijnen te verruimen. Voorgesteld wordt dit vanaf 2017 te gaan doen. Een eerste indicatie hiervan levert een besparing op van € 10.000. Gelet op het feit dat het hier om kapitaalslasten gaat, is het effect dus beperkt in financiële omvang.

Maatschappelijk effect.

Wij verwachten geen maatschappelijk effect met dit bezuinigingsvoorstel.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	-10.000	-10.000

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart.

4. Speelplaatsen

Algemeen.

In 2008 is het Speelruimteplan vastgesteld. Hierin is aangegeven hoeveel speelplaatsen er moeten zijn en wat de kwaliteit en functionaliteit moet zijn. Er is in dit plan vastgelegd om een vervangingstermijn voor speeltoestellen van gemiddeld 13 jaar aan te houden. Door deze termijn op te rekken naar gemiddeld 14 jaar kan er bezuinigd worden op het groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen. Ook is er te bezuinigen op het dagelijks onderhoud door de toepassing van duurzamere toestellen en meer in eigen beheer uit te voeren.

Maatschappelijk effect.

Het oprekken van de vervangingstermijn van 13 naar 14 jaar kan in een aantal gevallen betekenen dat speeltoestellen die eerder worden verwijderd uit oogpunt van veiligheid niet direct worden vervangen. Tevens zullen speeltoestellen er minder fraai uit gaan zien aan het eind van hun levensduur.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Indicatie bezuinigin- gen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart.

5. Bezuiniging verbonden partij Nieuw Land erfgoedcentrum

Algemeen.

De effecten van het regeerakkoord en de gevolgen van de recessie noodzaken alle gemeenten tot bezuinigingen. Wij zijn van mening dat ook de direct aan de gemeente gelieerde partijen (zgn. verbonden partijen) een aandeel in deze bezuinigingen moeten leveren. Wij stellen voor een bezuiniging door te voeren van 2% op de gemeentelijke bijdrage aan Nieuw Land Erfgoedcentrum ingaande 2016, en afhankelijk van de financiële situatie deze bezuiniging in de jaren 2017 en 2018 te verhogen met 2% per jaar. Dit voorstel is voorgelegd aan het bestuur van Nieuw land Erfgoedcentrum. Om een besparing binnen deze gemeenschappelijke regeling te realiseren zullen de deelnemers gezamenlijk tot overeenstemming dienen te komen.

Maatschappelijk effect.

Voor het Erfgoedcentrum betreft dit een bezuiniging op de kosten van taken en het beheer van de collecties en archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarpplaats in de provincie Flevoland, de archiefbewaarpplaatsen van de aangesloten gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland. Afhankelijk van de wijze waarop zij de bezuiniging vorm geven kan dit een maatschappelijk effect hebben. Gezien het percentage verwachten wij geen tot een minimaal effect.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-1.700	-3.300	-3.300

Portefeuillehouder: A. van Amerongen.

6. Vrije tijd cultuuronderwijsAlgemeen.

De Meerpaal CKV zorgt in Dronten voor een breed aanbod op het terrein van kunst- en cultuuronderwijs. Cultuureducatie kan onze inwoners een interessante vrije tijd besteding bieden, maar biedt ook ontwikkelingskansen en kansen voor maatschappelijke participatie. De Meerpaal CKV ontvangt een subsidie voor een deel van de kosten van het vrijetijdsonderwijs. Een ander deel van de kosten wordt gedekt door de bijdragen van deelnemers. Wij stellen voor om de subsidie te verlagen.

Maatschappelijk effect

Het verlagen van de subsidie voor De Meerpaal CKV heeft tot gevolg:

- Tariefstijgingen voor deelnemers;
- Terugloop van het aantal deelnemers (en mogelijk ontslag docenten);
- Vrije tijd cultuureducatie wordt iets voor de financieel draagkrachtigen;
- Minder gebruik van gebouw De Meerpaal (negatief voor de exploitatie);
- Minder samenwerking van partijen in de culturele sector;
- Minder ondersteuning van amateurkunst;
- Minder mogelijkheden voor maatschappelijke participatie in de gemeente;
- Dronten wordt minder aantrekkelijk als vestigingsplaats.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	.0	-100.000	-250.000	-250.000

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

7. Inrichting theaterzalen Meerpaal

Algemeen

Het gebouw De Meerpaal heeft twee theaterzalen, een grote zaal en een kleine zaal. Voor beide zalen geldt dat het niveau van de inrichting, inventaris en techniek te kwalificeren is als 'goed'. Hierdoor kunnen in de grote zaal omvangrijke voorstellingen worden geprogrammeerd, waar veel techniek voor nodig is. Tegelijk constateren we dat het aantal voorstellingen de laatste jaren is gedaald, dat het theater minder bezoekers trekt en dat de bezettingsgraad van de theaterzalen laag is. Daarom stellen wij voor om het niveau van de inrichting en techniek naar beneden bij te stellen. Hierdoor kan de subsidie aan De Meerpaal voor vervangingsinvesteringen en onderhoud worden verlaagd.

Maatschappelijk effect

Het verlagen van het niveau van theatertechniek zal de gebruiksmogelijkheden van de theaterzalen verminderen. De Meerpaal kan dan in de toekomst geen grote voorstellingen programmeren. Aan de andere kant dwingt dit De Meerpaal om de zalen, meer dan nu het geval is, in te zetten voor lokale partijen en lokale wensen, wat een positieve ontwikkeling zou kunnen zijn.

Een ander mogelijk effect is, dat door een beperkte theaterprogrammering Dronten minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-20.000	-40.000	-40.000

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

8. VVV- activiteiten

Algemeen.

Wij stellen voor de subsidie aan FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van VVV-activiteiten (informatie over toerisme en recreatie) in 2 fases af te bouwen. Voorstel is om met ingang van 2015 de activiteiten niet meer te subsidiëren, met uitzondering van de koppeling met de landelijke database (instandhouding informatie landelijke VVV). Vanaf 2017 ook de gemeentelijke subsidie voor de landelijke database stopzetten.

Maatschappelijk effect.

Er vinden geen VVV activiteiten meer plaats in Dronten, zoals verkoop VVV-bonnen en promotie van Dronten. De recreatieondernemers wordt gevraagd om vanaf 2017 een bijdrage te leveren voor het in stand houden van de landelijke database zodat toeristische informatie via de website beschikbaar blijft.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

9. Onderhoud openbaar groen

Algemeen.

Op openbaar groen is de afgelopen bezuinigingsronde fors bezuinigd door het kwaliteitsniveau van het onderhoud van het groen langs de hoofdstructuur, de wijken en de industrieterreinen te verlagen. Een verdere bezuiniging moet worden gezocht in het verlagen van de snoeifrequentie van de heesterbeplantingen in de woonwijken van kwaliteitsniveau B naar niveau C. Hierdoor worden de heestervakken niet meer 1 keer in de drie jaar, maar nog maar 1 keer in de vier jaar gesnoeid.

Maatschappelijk effect.

De consequentie van langer wachten met snoeien van de heestervakken is dat deze beplanting hoger en breder uitgroeit en voor overlast gaat zorgen. Tevens wordt het verjongen van de struiken met 1 jaar uitgesteld, waardoor de struiken minder vitaal worden. Het uitstellen van het snoeien van bodembedekkers leidt tot verkeersonveilige situaties (uitzichthoeken) en ongewenste overlast door vergroeiing over de verharding (te smalle voetpaden).

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart.

10. Dorpsbossen.Algemeen.

Door het beheer en onderhoud van de ruiterroutes die door de dorpsbossen lopen niet meer uit te voeren, kan op dit budget worden bezuinigd (€ 7.500,-). Daarnaast staat in de begroting een post opgenomen voor houtopbrengsten. De hoogte van deze post is de afgelopen twee jaar overschreden door meer houtverkoop. De komende jaren wordt ook een hogere houtopbrengst verwacht. Het is mogelijk deze post met € 12.500,- te verhogen.

Maatschappelijk effect.

Door de ruiterroutes niet meer te onderhouden groeien deze dicht, waardoor ze niet meer door ruiters gebruikt kunnen worden en deze voorziening in de dorpsbossen vervalft.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart.

Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Algemene omschrijving

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op bijstandsverlening, activering & re-integratie, inkomensondersteuning voor minima en het versterken van de lokaal sociale infrastructuur via jeugdbeleid, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, (jeugd en senioren)zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en vrijwilligersbeleid.



Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn :

Transitie Sociaal Domein

Vanaf 2015 krijgen gemeenten een omvangrijk takenpakket overgedragen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de gehele Jeugdzorg (zie programma 7), een groot aantal taken uit de AWBZ wordt overgedragen naar de Wmo, en er komt in 2015 een nieuwe participatiewet in plaats van de wet werk en bijstand. De verwachting is dat de gemeente als meest nabije overheid mensen beter, eerder en slimmer kan helpen tegen fors minder kosten. Vanuit het programmabureau Transitie Sociaal Domein wordt in 2014 gewerkt aan de verdere implementatie van een zo integraal mogelijke toegang en werkwijze, interne en externe communicatie en aan het inrichten van de interne en externe organisatiestructuur. Op dit moment gaan we er vanuit dat naast de nieuwe jeugdwet ook de participatiewet en de Wmo 2015 worden aangenomen door het parlement en dat we vanaf 2015 als gemeente verantwoordelijk zijn voor de vele nieuwe taken in het sociaal domein.

Om ons voor te bereiden op de nieuwe taken in 2015 zijn vanaf 2012 al verschillende projectgroepen van start gegaan en is halverwege 2013 het Programmabureau Transitie Sociaal Domein gestart met de integrale voorbereiding op de transitie. De drie transitieprojecten vormen de basis, daarnaast is een aantal werkgroepen verantwoordelijk voor de horizontale thema's zoals communicatie, informatievoorziening en interne bedrijfsvoering. De voorbereidingen op deze taken zijn naar verwachting op 1 januari 2015 nog niet afgerond.

Onze lijn blijft om de taken budgettair neutraal in te voeren, ook al is er nog onzekerheid over de hoogte van de budgetten. In de meicirculaire gemeentefonds 2014 worden de definitieve bedragen bekend en wordt ook informatie verstrekt over de objectieve verdeling. Het voorlopige budget voor de nieuwe 'Wmo 2015' zal met ingang van 2016 uitkomen op circa € 6.900.000 (voor zowel de uitvoering van zowel de oude Wmo-taken als de nieuwe taken die overkomen uit de Awbz). De integratie-uitkering voor oude Wmo-taken daalt met 40% van € 3.300.000 (2014) tot circa € 2.000.000 in 2016. Voor de nieuwe taken in de

Wmo, bedraagt het voorlopige budget € 4.900.000. Voor de transitie jeugdhulp komt het voorlopige budget op circa € 11.300.000. De beschikbare re-integratiemiddelen dalen tot € 2.700.000 in 2018, dit betekent een afname van 22% ten opzichte van het budget in 2013. Naast de onzekerheid over de budgetten, blijft het risico omtrent de omvorming van de Wsw, zoals beschreven in de kadernota 2014, bestaan omdat:

- De beschikbare middelen voor mensen met een Wsw-indicatie omlaag gaan;
- De huidige omzet van het SW-bedrijf nu al onder druk staat;
- Het rijk geen herstructureringsfaciliteit meer beschikbaar stelt.

Overheveling taken AWBZ naar Wmo

In 2013 en 2014 is al begonnen met de voorbereidingen op de transitie AWBZ/Wmo. In het innovatienetwerk worden in 2014 de thema's maatwerk (c.q. aanbod), toegang en werkwijze uitgewerkt. Het innovatienetwerk bestaat uit aanbieders die zich hebben committeert aan de Innovatie-overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2015 gaan we kwetsbare inwoners van Dronten ondersteunen en begeleiden, zodat zij zo goed en zo lang mogelijk aan de Drontense samenleving (kunnen) blijven meedoen. We hebben hierbij niet de pretentie dat dit op 1 januari 2015 in optima forma functioneert aangezien het een proces van transformatie (gedaanteverandering) betreft die niet binnen een jaar bereikt kan worden. Daarom hebben we gekozen voor een groei-model: op 1 januari 2015 maken we een start en gunnen onszelf minstens 3 jaar om te ontwikkelen, bij te sturen en te leren van hetgeen werkt en datgene dat niet tot de gewenste resultaten leidt.

De uitvoering van begeleiding en ondersteuning zijn nieuw voor de gemeente. Bovendien krijgen we te maken met een forse bezuiniging.

Vanaf 2015 krijgen gemeenten 40% minder Wmo-budget voor de voorziening Huishoudelijke Hulp. In samenspraak met aanbieders en inwoners zijn maatregelen verkend om de kosten beheersbaar te houden. Gelet op de omvang van de bezuiniging zijn keuzes gemaakt ten aanzien van omvang van de dienstverlening op het terrein van Huishoudelijke Hulp.

Invoering participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. De wet Werk en Bijstand, Wet Sociale werkvoorziening en de Wajong worden samengevoegd. De gemeente wordt daarmee verantwoordelijk voor een grotere én complexere doelgroep. De doelstelling is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur regulier werk. We willen zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. Voor mensen die deels of helemaal niet kunnen werken blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. Eind 2012 is al gestart met de voorbereidingen voor deze transitie. Zo is er hard gewerkt aan diverse pilots en de opzet van een lokale werkgeversbenadering. Voor werkgevers is er het werkgeverscontactteam en een campagne www.dewerkplek.nu om hen voor te bereiden op de Participatiewet. In 2014 heeft de gemeente ter voorbereiding op de uitvoering van de Participatiewet de visie Dronten@work opgesteld waarin wordt gekozen om zoveel mogelijk mensen een werkplek te bieden die past bij hun talenten en capaciteiten. Daarbij zet de gemeente, als dat nodig is, tijdelijke óf langdurige ondersteuning in. Om alle doelgroepen te kunnen ondersteunen is het, gezien de financiële druk van de uitvoering Wsw op het participatiebudget, nodig om de uitvoering van de Wsw om te vormen. De gemeente Dronten gaat samen met de gemeente Kampen en Impact de komende periode onderzoeken hoe de omvorming van de Wsw eruit zou kunnen zien en of dit een gunstig effect heeft op de kosten van de Wsw. In de visie is ook opgenomen dat de gemeente met werkgevers afspraken wil maken over het creëren van meer plaatsingsmogelijkheden voor mensen die een beroep doen op de Participatiewet. In de verdere voorbereidingen naar 1 januari 2015 zal ingezet worden op de opzet van een regionale werkgeversbenadering en werkbedrijf die aansluit bij de lokale setting van Dronten en de schakel is tussen werkgevers en arbeidsbeperkte werknemers. In het verlengde van de visie wordt een beleidsplan en verordeningen opgesteld. Samen met de

andere twee transities wordt gekeken naar slimme verbindingen die aangegaan kunnen worden op voorzieningenniveau. Tevens wordt gezamenlijk een toegang en werkwijze (inclusief 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur) ontwikkeld om de vragen van de inwoners van de gemeente Dronten zo integraal mogelijk op te pakken. Dit laatste zal nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd op 1 januari 2015 maar eerst samen met transitie Jeugd en AWBZ/WMO in pilots worden vormgegeven en de jaren daarna definitief worden vormgegeven aangezien dit een transformatie betreft die niet in 1 jaar zal staan.

Bedrijfsvoering in relatie met sociaal domein

Ook de interne, gemeentelijk organisatie zal zich moeten voorbereiden op de nieuwe taken. Duidelijk hierover verwachten we in de loop van het derde kwartaal aan de hand van de beleidsplannen, besluitvorming over het traject toegang & werkwijze en de definitieve wetsteksten. Het gaat dan om zaken als procesbeschrijving, administratieve systemen, informatievoorziening, invulling nieuwe functies, scholing medewerkers en het vrij maken van voldoende capaciteit om de nieuwe werkzaamheden (en fricties die dit met zich meebrengt) op te kunnen vangen. In welke mate we deze kosten kunnen dekken uit de middelen die overkomen vanuit het rijk, is op dit moment nog niet in te schatten. Ook is nog niet duidelijk welke aandeel van de taken de gemeente zelf oppakt en welke onderdelen bij externe partijen worden belegd.

Risico's sociaal domein.

De huidige ontwikkeling dat steeds meer taken op het sociaal domein worden overgedragen naar gemeenten verandert de rol van de gemeenten. Het onbekende terrein en de taakstellingen aangaande het sociaal domein brengen risico's met zich mee die zich op dit moment moeilijk laten vertalen. Dat er risico's aan zitten wordt steeds duidelijker. De uitvoering van de jeugdhulp en de taken die vanuit de Awbz worden overgedragen zijn nieuw voor de gemeente; wij hebben hier nog geen ervaring mee. Ook bij de participatiewet komen nieuwe doelgroepen op ons af. Bovendien krijgen we te maken met forse bezuinigingen.

Het gemeentelijk uitgangspunt is dat de transities budgettair neutraal moeten gaan verlopen. Op dit structurele uitgangspunt wordt binnen de gemeente gestuurd. Wij denken dat, ondanks de sturing op budgettaire neutraliteit, het verstandig is om een achtervang te creëren voor bijvoorbeeld een ingroeimodel en schrijnende gevallen die zich mogelijk voordoen. Hoe deze vorm moeten gaan krijgen laten wij momenteel ambtelijk onderzoeken. De eerste gedachte is een algemene bestemmingsreserve voor de drie transities. In de door de raad vastgestelde visie op de jeugdhulp "Handen uit de mouwen" is het principe van een bestemmingsreserve al genoemd om fluctuaties in het gebruik van ondersteuning en hulp in een bepaald jaar op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld als wachttijden te lang worden en ingrijpen gewenst is (pagina 27, Visie op de jeugdhulp).

Tevens moet het college in staat gesteld worden om bij schrijnende gevallen snel en adequaat te kunnen handelen. In het onderzoek zullen de bestaande bestemmingsreserves die een relatie met het sociaal domein in brede zin hebben, worden meegenomen. De planning is dat wij rond de zomer naar u toekomen met een voorstel.

Minima

In het kader van intensivering armoedebeleid- en schuldenbeleid wordt er een structureel budget toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit zal voor de gemeente ongeveer € 100.000,-- gaan bedragen. Het ministerie heeft kaders aangegeven waarbinnen deze gelden moeten worden ingezet. Inzet o.a. op preventie en vroeg signaleren (schuldenbeleid) en aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede.

In de meicirculaire zal het exacte bedrag wat toegevoegd wordt aan het gemeentefonds worden aangegeven. Een deel van het budget zal benut worden voor het opleiden en begeleiden van vrijwilligers in het kader van schuldhelpverlening door het MDF (2014 en 2015). Er komen in de loop van 2014 voorstellen hoe deze extra middelen in te zetten binnen de daartoe aangegeven kaders.

Vluchtelingenwerk.

De gemeente heeft Vluchtelingenwerk de afgelopen jaren subsidie verleend voor haar werkzaamheden in het kader van de ondersteuning van vluchtelingen en statushouders. In het kader van de bezuinigingen in 2011 is de subsidierelatie die de gemeente had met Vluchtelingenwerk afgebouwd in vier jaar tijd. Vanaf 2015 is de subsidierelatie beëindigd. In de tweede helft van 2014 komen beleidsvoorstellen over de wijze waarop begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen en statushouders vanaf 2015 vorm gaat krijgen, vanuit de gemeentelijke visie op participatie.

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- Geen.

Doelen programma

Nieuw beleid :

- Geen.

Bezuinigingen :

- Toegankelijkheidsfonds
- Bijzondere bijstand (medische kosten)
- Bijzondere bijstand CAK bijdrage
- Langdurigheidstoeslag
- Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen voor 65+
- Bezuiniging verbonden partij Sociale recherche

Nieuw beleid:

Het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk bevat op dit moment, mede gelet op de financiële situatie van de gemeente, geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen :

1. Maatschappelijke participatie en toegankelijkheid

Algemeen.

Voorstel is te bezuinigen op de uitgaven voor maatschappelijke participatie en toegankelijkheid.

De hoogte van de huidige vergoeding hiervoor is:

gehuwden pp:	€ 100,00
alleenstaande (ouder)	€ 120,00
schoolgaand kind 4-12 jr	€ 175,00
schoolgaand kind 12 en ouder	€ 250,00

Deze bedragen zijn per jaar per persoon.

Naast activiteiten zoals de Efteling, concerten en andere uitjes in het kader van maatschappelijke participatie wordt deze bijdrage voor een belangrijk deel gebruikt voor internetabonnementen en deelname aan sportclubs.

Er zou voor gekozen kunnen worden om deze bijdrage af te schaffen. Hiervoor in de plaats zouden alternatieven zoals een bibliotheekpasje of deelname aan activiteiten in de Meerpaal (tot max 110% van de bijstandsnorm) kunnen worden geboden. Van het begrootte bedrag ad. €103.924 wordt hiervoor 25% gereserveerd.

Maatschappelijk effect.

Het wegvallen van dit fonds, dat veelal wordt gebruikt om kosten die niet door de bijzondere bijstand worden vergoed te kunnen betalen, betekent een verarming van de leefomstandigheden. Vooral voor gezinnen met schoolgaande kinderen, waarbij de bijdrage wordt ingezet voor een noodzakelijke voorziening zoals internet, maar ook voor deelname aan sportclubs, is het effect groot.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

2. Bijzondere bijstand (medische kosten)

Algemeen.

Voorstel is de bijzondere bijstand voor medische kosten af te schaffen. Het gaat dan om: kosten vervoer, hulpmiddelen (brillen e.d.) tandartskosten, gespecialiseerde zorgkosten, overige kosten

Bijzondere bijstand voor medische kosten is buitenwettelijk begunstigend beleid. De Centrale Raad van Beroep heeft in zijn vaste jurisprudentie aangegeven dat bijzondere bijstand voor deze kosten niet noodzakelijk is omdat de Zorgverzekeringswet en de AWBZ een passende en toereikende voorliggende voorziening is.

Maatschappelijk effect.

Deze bezuiniging heeft mogelijk maatschappelijke effecten. De verwachting is dat mensen zorg zullen mijden, indien zij dit niet langer vergoed krijgen. Het verwachte effect hiervan is dat problemen toenemen, inclusief schuldenproblematiek c.q. dat de zelfredzaamheid afneemt.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

3. Bijzondere bijstand CAK bijdrageAlgemeen.

Voorstel is de bijzondere bijstand voor de CAK bijdrage af te schaffen.

De CAK bijdrage is een eigen bijdrage die iedere Nederlander die zorg afneemt via de WMO moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen. Voor mensen in de bijstand is het mogelijk voor deze eigen bijdrage een vergoeding te krijgen.

Maatschappelijk effect.

De doelgroep (mensen met een belemmering én een laag inkomen) gaat er financieel op achteruit. Overigens geldt dit qua inkomen voor een groep tot 200% van het minimumloon omdat de Wtcg -korting (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) dit jaar is afgeschaft.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

4. Langdurigheidstoeslag

Algemeen.

Een langdurigheidstoeslag wordt één keer per jaar toegekend aan personen, die al drie jaar een laag inkomen hebben en binnen 1 jaar geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. De langdurigheidstoeslag bedraagt 40% van de bijstandsnorm verhoogd met de maximale toeslag (20%). Voor 2014 betekent dit:

echtpaar € 541,82

alleenstaande ouder € 487,64

alleenstaande € 379,27

Wettelijk is de gemeente verplicht de langdurigheidstoeslag te verstrekken. De hoogte van de langdurigheidstoeslag wordt echter bepaald door de gemeente. Deze kan dus ook lager dan 40% worden vastgesteld. Voorgesteld wordt dit percentage te verlagen naar 10% van de bijstandsnorm.

Maatschappelijk effect.

Huishoudens zullen minder te besteden hebben waardoor de verwachting is dat de mogelijkheid om te participeren afneemt evenals de zelfredzaamheid. Er zullen minder middelen zijn om adequaat te reageren op veranderende omstandigheden.

Te denken valt aan de noodzakelijke vervanging van witgoed en gebruiksgoederen.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Indicatie bezuinigin- gen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

5. Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen voor 65+

Algemeen.

Voorstel is de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen voor 65+ af te schaffen. bv wasmachine, koelkast e.d. De werkelijke kosten hiervoor bedragen € 17.000.

Er is € 11.430 begroot.

Maatschappelijk effect.

Door ouderen met een minimuminkomen tot 110% wordt deze toeslag gebruikt voor onder andere de aanschaf van witgoed. Een kostbare aanschaf, waarvoor veelal niet gespaard kan worden doordat het inkomen laag is en er geen uitzicht is op een verhoging van inkomsten. Afschaffing betekent een versobering van de persoonlijke omstandigheden en het afnemen van de zelfredzaamheid.

Overigens zal deze mogelijkheid tot bijstandverlening naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2015 niet meer zijn toegestaan van 's rijkswege. Dit volgt uit aanpassing van art. 35

WWB. Deze aanpassing houdt in dat alle categoriale bijstandsregelingen (behalve collectieve ziektekosten) vervallen.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

6. Bezuiniging verbonden partij Sociale recherche

Algemeen.

De effecten van het regeerakkoord en de gevolgen van de recessie noodzaken alle gemeenten tot bezuinigingen. Wij zijn van mening dat ook de direct aan de gemeente gelieerde partijen (zgn. verbonden partijen) een aandeel in deze bezuinigingen moeten leveren. Wij stellen voor een bezuiniging door te voeren van 2% op de gemeentelijke bijdrage aan de Sociale Recherche ingaande 2016, en afhankelijk van de financiële situatie deze bezuiniging in de jaren 2017 en 2018 te verhogen met 2% per jaar. De hoogte van de bijdrage fluctueert afhankelijk van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit voorstel is voorgelegd aan het bestuur van de Sociale Recherche. Om een besparing binnen deze gemeenschappelijke regeling te realiseren zullen de deelnemers gezamenlijk tot overeenstemming dienen te komen.

Maatschappelijk effect.

De Regionale Sociale Recherche is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen meerdere gemeenten samenwerken op het gebied van fraudebestrijding. Afhankelijk van de wijze waarop zij de bezuiniging vorm geven kan dit een maatschappelijk effect hebben. Gezien het percentage verwachten wij geen tot een minimaal effect.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Indicatie bezuinigin- gen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-1.400	-2.800	-2.800

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

Programma: 7 Volksgezondheid

Algemene omschrijving

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving & vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats.

Een goed niveau van gezondheidszorg, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak, toegankelijk voor elke leeftijdscategorie, is van wezenlijk belang voor het welbevinden van mensen en het functioneren van de (lokale) samenleving.



Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn :

Volksgezondheid

Op 30 januari 2014 is de gezondheidsnota 2014-2017 "Gezond in Dronten" vastgesteld door de gemeenteraad. In de gezondheidsnota zijn 6 speerpunten voor beleid opgenomen:

- Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren
- Meer sporten en bewegen onder alle groepen
- Verbeteren samenwerking tussen gemeente en huisartsen
- Versterken van de ondersteuning van mantelzorgers
- Verbetering van werving en ondersteuning van vrijwilligers
- Versterken van de dementieketen

Voortgang in beleid zal worden gemonitord via het uitvoeringsplan van de Wmo.

In 2015 zullen op het gebied van de speerpunten zeker stappen worden gemaakt. Met ondersteuning van de gemeente Almere is de voorlichting alcoholpreventie in het basisonderwijs nieuw leven in geblazen. Vanuit de sportnota en de nota mantelzorg- en vrijwilligersbeleid wordt aandacht geschonken aan het meer bewegen en aan de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Met de huisartsen is het contact geïntensiveerd wat leidt tot een sterkere betrokkenheid van huisartsen bij uitvoering van het gemeentelijk beleid. Tenslotte wordt in samenhang met het MCC (Medisch Coördinatie Centrum (gelieerd aan ziekenhuizen)) en andere Flevolandse gemeenten gewerkt aan versterking van de dementieketen.

Transitie jeugdzorg

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De wet is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. In 2013 en 2014 zijn we al begonnen met het vormgeven van de benodigde transformatie. We zijn diverse pilots gestart om hulpverlening op een laagdrempelige en preventieve manier in te zetten, bijvoorbeeld binnen (PO en VO) scholen en samen met huisartsen. Hiermee zetten we in op de gewenste verandering om meer te investeren in preventie om zodoende zware (en kostbare) zorg in de curatieve sfeer te voorkomen. De gemeenteraad heeft voor deze transformatie bij de kadernota 2014

budget te beschikking gesteld wat hiervoor gebruikt wordt. Voor de zomer van 2014 moet helder zijn welk aanbod de gemeente lokaal en regionaal kan gaan inzetten voor diverse vormen van ondersteuning en hulp. Hiertoe worden gesprekken gevoerd met partners en wordt een inkoopmodel ontwikkeld. Tekst over bestemmingsreserve jeugdhulp is geïntegreerd in tekst onder kopje risico's sociaal domein.

Integraal jeugdbeleid

De gemeente vervult een regierol als het gaat om het thema veiligheid en vrije tijd bij jongeren. Hiervoor subsidiëren wij onder andere het jongerenwerk en het straathoekwerk van de Meerpaal. Gemeente, politie, straathoekwerk en CJG werken samen in het Jeugd Interventie Team. Hier wordt op een preventieve wijze de overlast door jongeren tegen gegaan.

Windmolens

Op 26 januari 2012 heeft uw Raad het windmolenbeleid "Dronten maakt ruimte voor Wind" vastgesteld. Ons windmolenbeleid kent de volgende doelen:

1. Opschalen en saneren: meer vermogen met minder molens: 3 tot 4 grote windmolenopstellingen.
2. Schaalsprong in organisatie: samenwerking tussen de initiatiefnemers.
3. Landschap is het belangrijkste criterium: één zone gevrijwaard van windmolens.
4. Windmoleneigenaren, omwonenden en burgers moeten mee kunnen participeren.
5. Dronten bepaalt haar eigen koers.

De komende periode vindt de ruimtelijk-planologische uitwerking plaats. Oftewel: waar komen de nieuwe grote windparken nu precies? En hoe en wanneer worden de bestaande molens gesaneerd? Het landschappelijk kader uit ons windmolenbeleid is daarbij de gemeentelijke inzet. Uit het milieu-effectonderzoek en de diverse haalbaarheidsstudies moet blijken in hoeverre ons kader haalbaar is. Daarnaast wordt de komende maanden het Federatieplan opgesteld. De uitkomsten hiervan zijn o.a. de basis voor het op te stellen Regioplan die dient als structuurvisie gaat dienen. De planning is dat het Regioplan in 2015 wordt vastgesteld.

Uw raad heeft in een eerder stadium al middelen voor de jaren 2014 en 2015 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het gemeentelijk deel van het windmolenbeleid. Het windmolenbeleid gaat verder dan alleen Dronten. Tot nu toe heeft de provincie het merendeel van de kosten van het gemeentelijk overstijgend deel voor haar rekening genomen. De verwachting is dat zij daarvoor binnenkort ook financiële bijdrage vragen aan de gemeenten.

Afvalinzameling en reiniging.

De ontwikkelingen op het terrein van afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen zijn volop in beweging. De landelijke doelstellingen worden aangescherpt en het is aan de gemeenten om hier invulling aan te geven. Naast een efficiënte inzameling zal de aandacht in toenemende mate uitgaan naar introductie van nieuwe/ andere inzamelconcepten en bewustmaking van de burger over gebruik en hergebruik van waardevolle grondstoffen.

In 2014 zal ook het onderzoek naar mogelijkheden voor uitbesteden van de afvalinzameling c.a. zijn afgerond. In 2015 zal aansluitend implementatie van het eindresultaat plaatsvinden.

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- Geen.

Doelen programma

Nieuw beleid :

- Geen.

Bezuinigingen :
- Bezuiniging verbonden partij Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD)
- Afvalinzameling
- Inzameling oud papier
- Uitrui verlagng rioolheffing met verhoging onroerende zaakbelasting (zie ook hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen)
- Bezuiniging verbonden partij Omgevingsdienst Flevoland / Gooi- en Vechtstreek.
- Begraafplaats.

Nieuw beleid:

Het programma Volksgezondheid bevat op dit moment, mede gelet op de financiële situatie van de gemeente, geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen :

1. Bezuiniging verbonden partij Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD)					
<u>Algemeen.</u> De effecten van het regeerakkoord en de gevolgen van de recessie noodzaken alle gemeenten tot bezuinigingen. Wij zijn van mening dat ook de direct aan de gemeente gelieerde partijen (zgn. verbonden partijen) een aandeel in deze bezuinigingen moeten leveren. Wij stellen voor een bezuiniging door te voeren van 2% op de gemeentelijke bijdrage aan de GGD ingaande 2016, en afhankelijk van de financiële situatie deze bezuiniging in de jaren 2017 en 2018 te verhogen met 2% per jaar. Dit voorstel is voorgelegd aan het bestuur van de GGD. Om een besparing binnen deze gemeenschappelijke regeling te realiseren zullen de deelnemers gezamenlijk tot overeenstemming dienen te komen. <u>Maatschappelijk effect.</u> Voor de GGD betekent dit een bezuiniging op de kosten van de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid. Afhankelijk van de wijze waarop zij de bezuiniging vorm geven kan dit een maatschappelijk effect hebben. Gezien het percentage verwachten wij geen tot een minimaal effect.					
Indicatie opbrengst bezuiniging:					
	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Enmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750

Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-13.750	-27.250	-27.250

Portefeuillehouder: J. de Graaf.

2. Afvalinzameling

Algemeen.

Wij onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om de afvalinzameling, reiniging c.a. uit te besteden waarbij een kostenvoordeel moet worden behaald bij een minimaal gelijkblijvend niveau van dienstverlening. In 2014 zal het onderzoek naar mogelijkheden voor uitbesteden van de afvalinzameling c.a. zijn afgerond. In 2015 zal aansluitend implementatie van het eindresultaat plaatsvinden. Naast het directe taakveld afvalinzameling zullen ook de effecten op aanliggende taakvelden, zoals gladheidsbestrijding, machinaal vegen, inzet bij evenementen en calamiteiten/ rampbestrijdingsorganisatie in het onderzoek en zo nodig in de aanbesteding worden betrokken. De hoogte van het te behalen financieel voordeel is onder meer afhankelijk van de omvang van het uit te besteden taakpakket dienstverlening; de nadere marktanalyse zal hierin meer inzicht gaan verschaffen en input geven voor een besluit over de reëel te verwachten financiële taakstelling.

Een behaald voordeel bij een uitbesteding leidt tot lagere kosten van inzameling, afvoer, reiniging etc. en daarmee, bij een 100% kostendekking, tot een lagere afvalstoffenheffing voor de burgers.

Maatschappelijk effect.

Geen maatschappelijk effect; dienstverlening blijft minimaal op hetzelfde niveau; alleen uitvoering gebeurt door een ander.

Indien het financieel voordeel wordt behaald en daadwerkelijk wordt uitbesteed, leidt dit tot lagere kosten en daarmee een lagere afvalstoffenheffing voor de burger.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	pm	pm	pm	pm	pm
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. Ph. Engeltaart.

3. Inzameling oud papier

Algemeen.

We hebben in 2014 de inzameling van oud papier op de zaterdagen door de (sport)verenigingen, ondersteund met externe inhuur van materieel en personeel, beëindigd en de inzameling van oud papier ingebed in de eigen formatie en materieel. Daarmee wordt een forse besparing gerealiseerd op kosten voor externe inhuur van materieel en chauffeurs. De vergoeding aan de verenigingen willen we doorzetten maar de verenigingen hiervoor andere taken binnen de afvalstoffenheffing laten vervullen. Hierover zijn we met de verenigingen in overleg.

Maatschappelijk effect.

Geen. Het oud papier blijft huis aan huis ingezameld worden via de lijn minicontainers maar dit wordt door de week door de eigen dienst, zonder betrokkenheid van de verenigingen, uitgevoerd. De verenigingen blijven de huidige vergoeding ontvangen (gebaseerd op de ingezamelde hoeveelheid oud papier) en doen daarvoor andere taken binnen het taakveld afvalinzameling.

De kosten voor de communicatie aan de burgers over de wijzigingen(€ 10.000) en de éénmalige aanschaf van 6 inzamel-/perscontainers zijn ten laste van de begroting 2014 gebracht.

Effect is dat het tarief van de afvalstoffenheffing voor de burgers omlaag kan gaan met ca. € 7 per huishouden.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Lagere tarieven afvalstoffenheffing	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart.

4. Uitrust verlagings riolheffing met verhoging onroerende zaakbelasting (zie ook hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen)

Algemeen.

Binnen de riolheffing kan een besparing gerealiseerd worden van € 222.750. De besparing ontstaat doordat de afschrijvingstermijn voor vrijvervalriolen wordt verlengd van 56 jaar naar 60 jaar. Door deze besparing uit te ruilen met de OZB ontstaat er een budgettair voordeel van € 222.750 zonder dat de belastingdruk voor de burger wordt verhoogd.

Maatschappelijk effect.

Het tarief van de rioolheffing (2014 € 146,40) kan door het verlengen van de afschrijvingstermijn dalen met een bedrag van € 12,75 (8,7 procent).

Door de uitruil zal het tarief, naast de reguliere indexering, van de OZB met 2,7 procent stijgen. Voor een verdere toelichting ten aanzien van het effect op de tarieven OZB verwijzen wij u naar het bezuinigingsvoorstel in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen. In vergelijking met omliggende gemeenten is de gemeente Dronten een middenmoter in de tariefstelling rioolheffing. De tarieven per gemeenten fluctueren aanzienlijk. De tarieven 2014 van de omliggende gemeenten zijn :

Gemeente	Tarief 2014
Dronten	146
Lelystad	70
Harderwijk	119
Kampen	168
Zeewolde	126
Noordoostpolder	193

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750
- verlaging tarief rioolheffingen	222.750	222.750	222.750	222.750	222.750
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A. van Amerongen.

5. Bezuiniging verbonden partij Omgevingsdienst Flevoland / Gooi- en Vechtstreek.

Algemeen.

De effecten van het regeerakkoord en de gevolgen van de recessie noodzaken alle gemeenten tot bezuinigingen. Wij zijn van mening dat ook de direct aan de gemeente gelieerde partijen (zgn. verbonden partijen) een aandeel in deze bezuinigingen moeten leveren. Wij stellen voor een bezuiniging door te voeren van 2% op de gemeentelijke bijdrage aan OFGV ingaande 2018, en afhankelijk van de financiële situatie deze bezuiniging in de jaren 2019 en 2020 te verhogen met 2% per jaar. Met de start van de Omgevingsdienst in 2013 is reeds een bezuinigingstaakstelling opgelegd voor de eerste vijf jaar. Dit voorstel gaat om die reden voor OFGV in vanaf 2018. Dit voorstel is voorgelegd aan het bestuur van OFGV. Om een besparing binnen deze gemeenschappelijke regeling te realiseren zullen de deelnemers gezamenlijk tot overeenstemming dienen te komen.

Maatschappelijk effect.

Afhankelijk van de wijze waarop zij de bezuiniging vorm geven kan dit een maatschappelijk effect hebben. Gezien het percentage verwachten wij geen tot een minimaal effect.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	-11.000	-11.000

Portefeuillehouder: P.S.A. Gach

6. Begraafplaats.

Algemeen.

In 2007 is een lange termijnvisie geschreven en vastgesteld aangaande de inrichting en het beheer van de begraafplaats. Hierin is destijds ook vastgesteld dat het onderhoudsniveau op de begraafplaats van kwaliteitsniveau A+ naar kwaliteitsniveau A wordt teruggebracht. Door het kwaliteitsniveau van het onderhoud verder te verlagen naar niveau B kan verder worden bezuiniging op het groenonderhoud op de begraafplaats.

Maatschappelijk effect.

Door het kwaliteitsniveau van het onderhoud verder te verlagen wordt de uitstraling van de begraafplaats onaantrekkelijker en kan zelfs een onverzorgde indruk gaan maken. De bezuinigingsbedragen zijn laag door het beperkte budget, terwijl de impact van de bezuiniging bij de bezoekers van de begraafplaats groot zal zijn.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart.

Programma: 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Algemene omschrijving

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op de ruimtelijke ordening (ontwikkelingsvisie, bestemmingsplannen, welstandstoezicht en handhaving) en volkshuisvesting (woningbouw nieuw en bestaand, woonwagencentrum) en bouwgrondexploitaties



Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkelingen zijn :

Groei gemeente

Door zowel een lager geboorte- als migratie-overschot is de bevolkingsgroei de afgelopen jaren afgenomen. In 2013 heeft dit geleid tot een inwonersdaling. Hier ligt een duidelijke relatie met de economische crisis en de situatie op de woningmarkt. Afhankelijk van het tempo van economisch herstel, gaan wij er vanuit dat via de weg der geleidelijkheid de komende jaren weer een stijgende lijn ontstaat. Deze verwachting is mede gebaseerd op zowel de Primos als Pearl prognose (beide eind 2013 uitgebracht).

Woonvisie.

Na een aantal zeer zware jaren, zijn op de woningmarkt de eerste (voorzichtige) tekenen van herstel zichtbaar. In de in november 2013 vastgestelde actualisatie van het woningbouwprogramma c.q. de woonvisie is ervan uitgegaan dat de markt zich in de loop van 2014 c.q. 2015 verder stabiliseert. Tevens is vastgelegd dat in de loop van 2015 een nieuwe woonvisie zal worden opgesteld.

Woningcorporatie OFW.

Als gevolg van de landelijke verhuurdersheffing heeft OFW te maken met een fors afgenomen investeringsruimte. Dit vraagt een heroriëntatie op de eerder geplande investeringen. Gemeente en OFW zitten niet volledig op een lijn waar het gaat om de inzet van de beschikbare middelen ten behoeve van nieuwbouw c.q. de bestaande voorraad. Het overleg dat hierover gaande is, is dan ook nog niet afgerond. Hiermee samen hangt de herziening van de prestatie-afspraken.

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- Geen.

Doelen programma
Nieuw beleid :
- Hanzekwartier planvorming voormalig Agrifirm terrein
- Tijdelijke recreatieve inrichting Hanzekwartier (vm terrein Agrifirm)
Bezuinigingen :
- Welstandstoezicht.

Nieuw beleid:

Hanzekwartier planvorming voormalig Agrifirm terrein

In juni 2014 is een groot gebied in het Hanzekwartier langs de Lage Vaart kaal gemaakt. Wij stellen voor om de komende tijd te werken aan de planvorming voor dit gebied om het daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen zoals bedoeld in de door de raad vastgestelde structuurvisie Hanzekwartier. De komende periode zullen hiervoor marktanalyses, -consultaties moeten worden uitgevoerd. Verder zijn diverse onderzoeken noodzakelijk zoals een waterstudie en een stedenbouwkundige verdiepingsslag. Op dit moment schatten wij voor de komende periode van 4 jaar in totaal € 125.000 aan kosten.

Indicatie kosten nieuw beleid :

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	85.000	20.000	10.000	10.000	0
Structureel	0	0	0	0	0

Tijdelijke recreatieve inrichting Hanzekwartier vm. terrein Agrifirm

Door beëindiging van de erfpacht met Agrifirm, de sloop van de gebouwen en gemeentelijke panden in dit deel van het Hanzekwartier ontstaat een prachtig gelegen gebied voor het ontwikkelen van dit deel van het Hanzekwartier. Planvorming en daadwerkelijke ontwikkeling met nieuwbouw zal enige jaren duren. Met een eenvoudige recreatieve inrichting langs de randen / waterkant met een wandelroute (half verhard), enkele zitjes en beplanting worden twee belangen gediend: recreatieve gebruiksmogelijkheden inwoners en een meer uitnodigend uiterlijk van dit gebied met meer wervingskracht voor potentiële ontwikkelaars. Dit plan sluit aan bij suggesties die de raad heeft gedaan bij de behandeling van het raadsvoorstel betreffende de erfpachtbeëindiging en sloop panden Hanzekwartier. De inrichtingskosten zijn in aanvulling op de afwerking volgens de sloopactiviteiten en afwerking van het terrein geraamd op € 70.000.

Indicatie kosten nieuw beleid :

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	70.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Bezuinigingen :

1. Welstandtoezicht.

Algemeen.

Als bezuinigingsrichting wordt er gedacht om het toezicht op de Welstand voor bouwplannen voor het gehele gebied van de gemeente Dronten af te schaffen. De kosten voor welstand worden verhaald via de leges bouwvergunningen. Er wordt momenteel onderzocht wat de effecten zijn van een welstandsvrije gemeente in financiële zin (kostendeckingspercentages leges etc). Naast de financiële impact van een welstandsvrije gemeente is er nog de veel belangrijkere vraag van “willen wij wel een welstandsvrije gemeente”. Dit verlangt een uitspraak van de politiek. Wij zijn van mening dat wij dit onderwerp wel willen noemen bij de bezuinigingen als zijnde een zoekrichting. Op dit moment hebben wij hier geen financiële consequenties aan verbonden zodat de ruimte wordt geboden om de politieke discussie hierover te voeren.

Maatschappelijk effect.

Op de korte termijn zal in nieuwe uitleggebieden in de bouwstijl kunnen worden gebouwd zoals men zelf wil. De gemeente kan dan in de uiterlijke verschijningsvorm van een nieuwe wijk geen specifiek karakter/stijl/identiteit meer aan toekennen.

Voor de middellange termijn zal in de half afgebouwde gebieden een deel onder welstand en een deel niet onder welstand worden gebouwd.

Voor de lange termijn zal de specifieke identiteit van de huidige bestaande wijken verwateren. Afwijkingen hierin zullen juist extra opvallen.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	pm	pm	pm	Pm
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: P.S.A. Gach.

Programma: 9 Algemeen (exclusief algemene dekkingsmiddelen)

Algemene omschrijving

Onder dit programma valt de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken, de heffing en invordering van belastingen (exclusief de baten), niet aan andere programma's, c.q. het overzicht algemene dekkingsmiddelen toe te rekenen lasten en baten

Vastgestelde beleidsnota's:

- De uitvoering van de Wet WOZ is geregeld in de Wet Waardering Onroerende Zaken en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten
- Diverse verordeningen op het gebied van belastingen en retributies

Algemene beschouwing

Algemeen.

In de algemene beschouwing van dit programma gaan wij, naast de onderwerpen die uitgewerkt zijn in de onderdelen nieuw beleid en bezuinigingen, in op de overige ontwikkelingen die aan de orde zijn voor het jaar 2015. De belangrijkste ontwikkeling in dit algemene programma zijn :

Accommodatiebeleid.

De inwoners van Dronten maken gebruik van een groot aantal maatschappelijke accommodaties, zoals scholen, sportaccommodaties, zwembaden en dorpshuizen. Het accommodatiebeleid geeft sturingsmogelijkheden voor gemeente Dronten voor haar maatschappelijk accommodaties. Aan de hand van uitwerkingsplannen per type accommodatie, respectievelijk voor; onderwijs, binnensport (bewegingsonderwijs), buitensport (kleedaccommodaties), welzijn/zorg/cultuur en gemeente zelf kan nu worden gestuurd op kosten en kwaliteit van deze accommodaties.

Implementeren en monitoren van de bezuinigingsvoorstellen.

In deze kadernota worden diverse bezuinigingsvoorstellen gedaan om weer tot een financieel sluitend meerjarenbeeld te kunnen komen. Na de besluitvorming rond de bezuinigingen door uw raad (november 2014) zullen wij de bezuinigingen op diverse manieren gestalte moeten geven. Een deel van de bezuinigingen is relatief eenvoudig te implementeren, maar bij een aanzienlijk deel van de bezuinigingen zal het nodige moeten gebeuren. Daarnaast zullen de bezuinigingen tijdig moeten worden gerealiseerd. Het een en ander vergt een planning en strakke bewaking. Wij zijn van mening dat dit ook in 2015 een extra inspanning van onze organisatie vergt (voor een verdere toelichting zie hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering).

Lopende projecten uit eerdere jaren :

- Geen.

Doelen programma
Nieuw beleid :
- Geen.
Bezuinigingen :
- Bezuiniging verbonden partij Gemeenschappelijke Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) .
- Loon- en prijscompensatie 2015

Nieuw beleid:

Het programma Algemeen bevat op dit moment, mede gelet op de financiële situatie van de gemeente, geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen :

1. Bezuiniging verbonden partij Gemeenschappelijke Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) .

Algemeen.

De effecten van het regeerakkoord en de gevolgen van de recessie noodzaken alle gemeenten tot bezuinigingen. Wij zijn van mening dat ook de direct aan de gemeente gelieerde partijen (zgn. verbonden partijen) een aandeel in deze bezuinigingen moeten leveren. Wij stellen voor een bezuiniging door te voeren van 2% op de gemeentelijke bijdrage aan GBLT ingaande 2016, en afhankelijk van de financiële situatie deze bezuiniging in de jaren 2017 en 2018 te verhogen met 2% per jaar. Dit voorstel is ook voorgelegd aan het bestuur van GBLT. Om een besparing binnen deze gemeenschappelijke regeling te realiseren zullen de deelnemers gezamenlijk tot overeenstemming dienen te komen.

Maatschappelijk effect.

Voor GBLT betekent dit een bezuiniging op de kosten van de uitvoering van de door hen uit te voeren taken voor de gemeente. Deze bezuiniging heeft geen maatschappelijk effect.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-9.500	-18.500	-18.500

Portefeuillehouder: A. van Amerongen.

2. Loon- en prijscompensatie 2015

Algemeen.

De huidige raming voor loon- en prijsindex in 2015 is structureel € 675.000. Voorstel hiervan de helft in te zetten in het kader van de bezuinigingen. Gevolg is dat het gros van de budgetten in 2015 niet geïndexeerd zal gaan worden. De andere helft kan dan ingezet worden voor budgetten die geïndexeerd moeten worden o.g.v. wetgeving (denk aan salarissen). Dit voorstel valt onder de noemer van een bezuiniging volgens de kaasschaafmethode (iedereen een klein beetje bezuinigen). Dit naast de andere voorstellen die concreet zijn toegespitst op een activiteit.

Maatschappelijk effect.

Minimaal.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A. van Amerongen.

3 Paragraaf bedrijfsvoering.

Algemeen.

Algemene context

De bedrijfsvoering wordt zoveel mogelijk afgestemd op de bestuurlijke agenda's die leiden naar de toekomst van Dronten. De toekomst die bestuurlijk Dronten voor onze nog steeds groeiende gemeente ziet en wil zien. Het nieuwe collegeprogramma 2014-2018 wordt voor de organisatie een belangrijk baken. Verder krijgen gemeenten als eerste overheid steeds meer taken. Op de overdracht van middelen voor die taken worden doelmatigheidskortingen toegepast door rijk en provincie.

Vanuit de bedrijfsvoering worden de beleids- en uitvoeringseenheden van de ambtelijke organisatie zo goed als mogelijk gefaciliteerd. Dronten ontwikkelt nog steeds, sociaal, ruimtelijk en –meer in het algemeen- qua dienstverlening aan de ingezetenen (burgers, instellingen en bedrijven). Ontwikkeling vergt ook geld e.a. middelen. Tegelijk is er bewustzijn in de organisatie dat met de beschikbaar gestelde middelen zuinig moet worden omgegaan. En dat aan het gezond maken van de financiële toekomst van Dronten ook vanuit de bedrijfsvoering een wezenlijke bijdrage moet worden geleverd. Slimme keuzes maken om met afnemende middelen toch zo goed als mogelijk door te ontwikkelen. Dat is de beweging die wij maken.

Samenwerken en outsourcen

We onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor samenwerken en outsourcen voor specifieke taken in de bedrijfsvoering, taken op het terrein van de backoffice in het sociaal domein, taken veiligheid, handhaving en toezicht WABO en afvalinzameling en reiniging.

Samen met de gemeente Dalfsen zal in 2014 verkend worden of deelname aan het Shared Service Centrum Zwolle een goede invulling kan zijn voor taken ICT, inkoop en PSA (personeels-en salarisadministratie). Het SSC Zwolle is in 2014 gestart door de gemeenten Zwolle en Kampen en de Provincie Overijssel. Wanneer hier een positief besluit over genomen zal worden over deelname zullen we naar verwachting gefaseerd taken gaan overbrengen. Voor ICT geldt dat, vanwege de huidige uitbesteding, deelname medio 2017 zal worden geëffectueerd. Voor de taken inkoop en PSA kan dat mogelijk al per 2015 plaats vinden. Het SSC Zwolle wil met ons en Dalfsen ook verkennen of er ook voor andere bedrijfsvoeringtaken mogelijkheden zijn om te gaan samenwerken.

In samenhang met het proces van verkenning van SSC taken bedrijfsvoering zal met betrokken afdelingen sociale zaken / maatschappelijke ontwikkeling van de vier gemeenten verkend worden of er samen gewerkt kan worden voor backoffice taken zoals uitkeringsadministratie, terugvordering en verhaal en dergelijke. Voor dit soort taken is een verkenning met de gemeenten Almere en Lelystad in 2013 gestopt vanwege nieuwe ontwikkelingen en inzichten bij betrokken gemeenten en er per saldo binnen afzienbare termijn er onvoldoende perspectief voor samenwerking werd beoordeeld.

Op het terrein van de WABO taken worden de kwaliteitseisen ingaande 2015 voor een aantal specialistische taken fors aangescherpt. Voor verreweg de meeste gemeenten in Flevoland geldt dat op eigen kracht niet voldaan kan worden aan deze kwaliteitseisen. Vooral aan de eisen voor frequentie (ook wel met “vlieguur” aangeduid) en omvang beschikbare formatie is niet zelfstandig door gemeenten aan te voldoen. Voor aanvullende opleidingseisen geldt dat minder of niet. De mogelijkheden zijn samen te werken met alle OFGV gemeenten in een netwerkconstructie of dit soort taken over te brengen naar de omgevingsdienst OFGV. De laatste variant is erg ingrijpend omdat het om snippertaken gaat die nogal verspreid in de organisatie worden uitgevoerd. Het ziet er naar uit dat de meest realistische variant is een netwerkconstructie te gaan realiseren. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden of hiervoor een samenwerking is te realiseren.

Het proces van onderzoeken van het mogelijke outsourcen van taken afvalinzameling en reiniging wordt momenteel uitgevoerd in twee hoofdstappen waarbij er een keuze is tussen overheid NV's en marktpartijen. Allereerst wordt nagegaan of we deze taken door een overheid NV kunnen laten uitvoeren. Dit biedt in het algemeen goede mogelijkheden voor inspelen op beleidsontwikkelingen inzake werkwijzen voor afvalinzameling, vormen van scheiden en recycling en bestuurlijke sturing en beïnvloeding daarbij. Wanneer deze eerste mogelijkheid voldoende perspectief biedt met een goede prijsstelling zal hierover mogelijk positieve besluitvorming kunnen plaats vinden. Mocht dit geen afdoende haalbare zaak zijn zullen we overgaan naar de volgende stap: een Europees openbare aanbestedingsprocedure. Effectuering kan afhankelijk van het totale proces mogelijk in 2015 plaats vinden.

Dienstverlening/EGEM-i

Sinds 2010 is het Programma Verbetering Dienstverlening volop aan de slag om de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en instellingen in Dronten op een hoger plan te tillen. Jaarlijks wordt de voortgang van het programma gepresenteerd en gerapporteerd aan de gemeenteraad. Tevens wordt jaarlijks het jaarprogramma Dienstverlening voor het daaropvolgende jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd en worden middelen opgevraagd uit een daarvoor door de Raad ingestelde bestemmingsreserve. In het meerjarenprogramma "Koersen op Dienstverlening", door de Raad in 2010 vastgesteld, werden de toenmalig bekende programmakosten in beeld gebracht. Het programma duurt minimaal tot en met 2015. De jaren 2014 en 2015 komen met name in het teken te staan van de verdere implementatie van het KCC, naast de projecten zoals genoemd in het jaarprogramma Dienstverlening. De burgers, bedrijven en instellingen zullen we bijvoorbeeld in hoge mate op afspraak gaan bedienen. Dat is een majeure organisatieontwikkeling, waarop naast de reguliere bedrijfsvoering, stevig moet worden geïnvesteerd in menskracht.

Ombuigingen 2012-2015 op de bedrijfsvoering en de formatie

Van de vastgestelde ombuigingen in 2012 op de bedrijfsvoering en formatie wordt in 2015 de laatste jaarschijf gerealiseerd. Het grootste deel van de ombuigingen is gerealiseerd en van de jaarschijf 2015 verwachten we de nog openstaande taakstellingen te kunnen realiseren. Wat betreft de personele taakstelling kan er in 2015 sprake zijn van boventalligheid. Wanneer dit zich voordoet zal er via de financiële rapportages gedurende het jaar frictiebudget worden aangevraagd.

Takendiscussie in relatie met de personele taakstelling bezuinigingsoperatie 2016-2018.

Waar we in de ombuigingen 2012-2015 vooral hebben kunnen bezuinigen door efficiencymaatregelen te nemen zal het bij nieuwe bezuinigingen op de formatie gaan om keuzes te maken in de uit te voeren taken. Deze keuzes zullen aan de raad worden voorgelegd.

Onderstaand treft u de beelden aan zoals door de organisatie zijn uitgewerkt in het kader van omdenken op de taakvelden in het kader van een personele bezuiniging. Van het bestuur vragen we om instemming met de richting die in onderstaande voorbeelden is beschreven. Het onderzoek naar en de verdere uitwerking zal nog veel inspanning vragen maar ook nieuwe ideeën opleveren. Met dit omdenken wordt de kracht uit de samenleving aangesproken.

1. Taakveld sport

In 2018 beschikt Dronten over een sportloket waar sportverenigingen "eigenaar" van zijn. Een sportloket voor en door de inwoners van Dronten. Waar verenigingen en sporters zich verenigd hebben in een servicegerichte organisatie op het gebied van sport. Visie op een sportloket is mensen aan het bewegen te krijgen, zodat het de inwoner iets oplevert op gebied van ontspanning, plezier en vrijetijdsbesteding. Het sportloket beschikt over medewerkers (buurtsportcoaches) en budgetten die de inwoners stimuleren tot beweging. Het sportloket zoekt afstemming en samenwerking met andere maatschappelijke partners, bijv. onderwijs

(kinderen en bewegen) of zorg (gehandicapt en bewegen), gezondheidsinstellingen (leeftijd/ouderdom en bewegen) en de vrijwilligersbank.

We stimuleren en enthousiasmeren sportverenigingen om zelf inhoud en vorm te geven aan de sport in Dronten (1 en 1 maakt 3; waarom allemaal een penningmeester als sportloket een penningmeester voor alle verenigingen kan zijn). Het oprichten van een sportloket betekent: subsidies overdragen aan sportloket, de BSC (buurtsportcoaches) overdragen aan sportloket, beheer en onderhoud accommodaties overdragen aan sportloket (budgetten koppelen aan kwaliteitsniveaus). De structurele invulling van BSC (rijksmiddelen blijven structureel beschikbaar) is een randvoorwaarde om een dergelijk traject in te kunnen zetten.

Op deze wijze kan de inzet van de gemeente op het taakveld sport beperkt worden. Om de omschakeling naar een sportloket te maken is de komende jaren wel gemeentelijke capaciteit nodig.

2. Taakveld kunst, cultuur, kunstzinnige vorming en welzijn

In 2018 wordt de inwoner niet meer gezien als passieve “afnemer”, louter “ontvanger” van cultuur, maar als handelende actor, deelnemend aan het creatieve proces om kunst, cultuur, kunstzinnige en sociale vorming in Dronten vorm en inhoud te geven.

De samenleving gaat de uitdaging aan om activiteiten op gebied van kunst, cultuur en welzijn in de gemeente Dronten te organiseren. De inwoners (burgerinitiatieven) geven aan wat men op gebied van kunst, cultuur en welzijn in Dronten wil zien. Op basis van deze behoefte formuleren raad en college de te bereiken maatschappelijke effecten op gebied van kunst, cultuur en welzijn. De Meerpaal werpt zich als ondernemer op om de te bereiken effecten en resultaten waar te maken samen met die bewoners (die de behoefte hebben aangegeven) en instellingen bij het wat (effect/resultaat) en het hoe (proces). Samen met inwoners wordt invulling gegeven aan de ontmoetingsplaats voor kunst en cultuur. Agenda, programmering en uitvoering van activiteiten (en verdeling van budget) wordt hier voor komend jaar bepaald en vormgegeven. Door de grote betrokkenheid van inwoners worden de activiteiten ook druk bezocht.

Voorbeelden: “hall of fame” in Tilburg (Door en voor jongeren, allerlei activiteiten, leidend soms tot commerciële varianten); Groningstheater gezelschap Te Water, in kader van empowerment en participatie; Culturele en kunstzinnige dagbesteding in kader transitie AWBZ, WMO etc.. Kunstwerken worden door de burger zelf onderhouden in kader van schone wijk etc. etc.

De Meerpaal ontwikkelt zich als maatschappelijk (cultureel) ondernemer, waarbij de stakeholders de inwoners van Dronten zijn.

Er zijn vele verbindingen, de gemeente regisseert en stimuleert deze verbindingen (onderwijs, sport, participatie, zorg etc.) maar laat meer los. Hierdoor wordt de gemeentelijke inzet beperkt.

3. Taakveld subsidies

Het subsidieproces onderbrengen in een shared service center (SSC).

Het SSC voert voor de gemeente de registratie, controle op volledigheid, beschikking, monitoring, rapportage en verlening uit. De gemeente heeft vooraf de inhoudelijke kaders bepaald voor een beleidsterrein, op inhoud beoordeelt de gemeente zelf (de te behalen resultaten). Door in een SSC samen te werken kunnen de aanvragen van instellingen die meerdere gemeenten bedienen in een beoordeling verwerkt worden (Bijv. MDF, GGD, Flevomeer bibliotheek etc). Kleine subsidies die binnen de vooraf gestelde kaders en budgetten passen worden door het SSC volledig afgehandeld.

Het SSC beschikt over een zaakvolgsysteem. De gemeente heeft altijd inzage recht in dit systeem en kan dus het proces van een individuele case volgen.

4. Taakveld leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer door het onderwijs (Samenwerkingsverband) zelf organiseren.

In het kader van passend onderwijs is elke school verplicht de leerling een onderwijs en zorg arrangement aan te bieden. Als zorg en onderwijs niet aangeboden kunnen worden op de

dichts bijzijnde locatie is het onderwijs zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar die nieuwe locatie. Uitgangspunt voor het samenwerkingsverband is dat ouders verantwoordelijk zijn dat hun kinderen op school komen, dat kan per eigen vervoer of openbaar vervoer (vergoeding). In uitzonderlijke gevallen kan het samenwerkingsverband een vergoeding voor speciaal vervoer toekennen. Het budget leerlingenvervoer wordt overgedragen aan het samenwerkingsverband.

Verordening moet worden aangepast, daar gemeente de wettelijke taak heeft LLV te organiseren.

De gemeentelijke inzet op leerlingenvervoer komt met dit voorstel grotendeels te vervallen.

5. Taakveld onderwijshuisvesting

In 2018 hebben de PO en VO scholen zich verenigd in de Stichting Onderwijshuisvesting Dronten.

De stichting heeft tot doel het onderwijs in Dronten van adequate huisvesting te voorzien. Zij ontvangt hiervoor jaarlijks middelen van de gemeente (voor nieuwbouw wettelijk bepaald), naast de rijksmiddelen voor onderhoud (rechtstreeks vanuit Rijk). De stichting bepaalt welke scholen en schoolpleinen (inclusief speeltoestellen e.d.) wanneer aan uitbreiding, vervanging, renovatie e.d. toe zijn. Zij maakt hiertoe zelf haar jaarplannen (IHP) en organiseert hiervoor projectleiding.

De stichting treedt in overleg met de gemeente over ruimtelijke kaders (bestemmingsplannen, vergunningen e.d.). Van belang is om verbindingen met andere maatschappelijke partijen (bijv. kinderopvang, kindzorg, bibliotheek e.d.) te stimuleren. Er is sprake van doordecentralisatie van onderwijshuisvesting (OHV) middelen en doorlegging van aanbestedingswetgeving. Over de openbaarheid van schoolpleinen zullen goede afspraken moeten worden gemaakt. De gemeentelijke inzet kan zich bij bovenstaande werkwijze sterk beperken.

6. Taakveld maatschappelijk vastgoed

In 2018 heeft de gemeente al haar maatschappelijk vastgoed ondergebracht in een alliantie met andere gemeenten.

Door onderhoud, beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed van enkele gemeenten samen te voegen ontstaat een regionaal maatschappelijk vastgoedbedrijf. Vraag en aanbod worden gecentraliseerd onder een dak. De vastgoed organisatie heeft als kerntaak: het maatschappelijk vastgoed tegen een kostprijs dekkend tarief te exploiteren. Voor nieuwe ontwikkeling van vastgoed geldt; "Lokaal wat moet, regionaal wat kan". Deze schaalvergroting kan beter en efficiënter opereren dan een gemeente alleen. Voordat hiermee een start kan worden gemaakt is het van belang dat de financiële kaders accommodatiebeleid en beheer op orde zijn. Voor een samenwerking zijn we ook afhankelijk van de interesse hiervoor bij andere gemeenten.

7. Taakveld APV (algemene plaatselijke verordening)

De vergunningen in de APV afschaffen en overgaan tot algemene regels. Er is geen vergunningverlener meer nodig. Wel een beleidsmedewerker voor actualisatie van de algemene regels en voor beantwoording van vragen. Er vindt ook nog steeds toezicht plaats maar de basis waarop het toezicht plaatsvindt wijzigt. Er gelden algemene regels die voor iedereen bekend zijn. Ondernemers kunnen elkaar ook aanspreken als bijvoorbeeld een terras niet voldoet aan de algemene regels. Op voorhand zal extra inzet nodig zijn om voor alle vergunningen in de APV algemene regels op te stellen.

8. Taakveld omgevingsvergunningen (toetsen constructies)

De verantwoordelijkheid voor toetsen van constructies neer te leggen bij de aanvrager.

Het toetsen van constructies is een wettelijke taak. Er zijn gemeenten (o.a. Heerenveen) die ervoor kiezen geen constructies meer te toetsen maar de verantwoordelijkheid neer te leggen bij de aannemer, ontwikkelaar, particulier. Er kunnen afspraken gemaakt worden in het kader van het 4-ogen principe dat er altijd een onafhankelijke toetsing door de aanvrager geregeld

moet worden. Ook toezicht en controle op constructies door de gemeente heeft geen zin meer wanneer aan de voorkant niet door de gemeente is gecheckt wat er qua constructie moet gebeuren. Er moet wel worden voldaan aan de kwaliteitscriteria 2.1, waarbij gesteld is dat er 2 constructeurs moeten zijn. Daarvoor wordt op dit moment al gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Of met het (onder voorwaarden) overlaten aan de aanvrager voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria is nog onduidelijk. De provincie kan de taak anders overnemen met de daarbij behorende budgetten.

9. Taakveld veiligheid (rampen- en crisisorganisatie / veiligheidsbeleid)

Verdere samenwerking met andere gemeenten en partners op taakveld veiligheid
Op dit taakveld kan door verdere samenwerking met andere gemeenten wellicht een bezuiniging op personele inzet bewerkstelligd worden. De gemeente NOP en Urk zijn een dergelijke samenwerking al aangegaan. Het gaat dan onder andere om de voorbereiding van de vergadering van het veiligheidsbestuur. Daarnaast kunnen ook andere samenwerkingspartners gezocht worden om bepaalde taken over te nemen zoals het RIEC (regionaal informatie en expertise centrum) en bureau regionale veiligheidsstrategie. Samenwerking met andere gemeenten of partners moet voordeel opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Partners moeten hier ook voor open staan.

10. Taakveld grondverkoop

Verkoop van kavels beleggen bij (bedrijfs)makelaars.

Om een goed vestigingsklimaat voor zowel inwoners als ondernemers (bestaand en nieuw) te creëren hebben we als gemeente kavels in de verkoop. Door deze verkoop van kavels bij een of meerdere (bedrijfs)makelaars te beleggen ontlasten we de eigen organisatie (accountmanagement en administratie). In 2015 kunnen we met een pilot starten waarbij makelaars dit werk van ons overnemen op basis van provisie.

11. Taakveld openbare ruimte

Door burgerparticipatie kan de uitvoerende taak verminderen. Echter zal dit wel afstemming en begeleiding vragen. Daarnaast willen we meer risico gestuurd beheeren. Dus niet groot onderhoud uitvoeren als het niet nodig is, maar eerder klein onderhoud toepassen om risico's op aansprakelijkheid te voorkomen en instandhouding van het afgesproken kwaliteitsniveau. Ook een andere wijze van werken die kan worden toegepast bij nieuwe werken, reconstructies en renovaties scheelt in de voorbereiding behoorlijk tijd. Met andere vormen van aanbesteden (bouwteam) halen we de marktpartijen meer naar ons toe. Wanneer er situationeel extra capaciteit voor voorbereiding nodig is kan ingehuurd worden. Als het werk er niet is hebben we ook geen kosten.

12. Taakveld citymarketing

Dronten wil zich met behulp van citymarketing een onderscheidende positie verwerven met als resultaat een versterking van identiteit en imago. De huidige inzet op citymarketing zou ook (deels) aan de markt overgelaten kunnen worden. De markt profiteert immers ook van de marketingcommunicatie zoals die afgelopen jaren is vormgegeven, gericht op 3 pijlers:

- Potentiele nieuwe inwoners, communicatie om woningaanbod in Dronten;
- Bezoekers van Dronten, bewust maken van wat Dronten te bieden heeft;
- Economie, visitekaartje dat accountmanagement versterkt (wervingskracht).

13. Taakveld economie (accountmanagement)

Het idee is om voor het bieden van een goed ondernemersklimaat voor (bestaande en nieuwe) ondernemers een "ondernemers.dronten" te realiseren. Dit zowel fysiek als digitale ondernemers.dronten wordt primair bemenst door accountmanagers die vanuit een zuiver bemiddelende rol namens betrokken partners kunnen fungeren. Daarmee zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de laagste overheid en voor ondernemers. In dit steunpunt hebben verder ook andere deskundige medewerkers van betrokken samenwerkende partners (al dan niet op spreekuur) zitting, denk daarbij bijv. aan werkcoaches en adviseurs

vergunningverleners. Naast deskundigen van de gemeente kunnen ook andere dienstverleners voor ondernemers hier een plek krijgen, bijv. het ZelfstandigenLoket Flevoland, de OVDD, OMFL, Belastingdienst, KvK enz. Bemensing wordt dan bekostigd door ondernemers en gemeente. Het huidige werkgeverscontactteam kan in een pilot het “ondernemers.dronten” op een nader te bepalen locatie bemensen.

Informatisering en automatisering

ICT en informatiemanagement zijn steeds meer van belang en rand voorwaardelijk voor (de continuïteit van) de bedrijfsvoering en dienstverlening. De uitdagingen waarvoor de gemeente komende jaren staat, zoals decentralisaties in het sociale domein, bezuinigingen en het moderniseren van de dienstverlening, kunnen alleen slagen als de gemeente de ICT en de informatievoorziening op orde heeft.

In het Informatiebeleidsplan 2013-2017, dat de gemeenteraad in april 2013 heeft vastgesteld zijn de voorziene informatisering ontwikkelingen voor de aankomende jaren opgenomen. De uitvoering van dit plan vindt plaats en twee jaarlijks wordt dit plan geactualiseerd. In de jaarlijkse programmabegroting wordt in een aparte paragraaf het informatiebeleid voor het komende jaar uitgewerkt.

In het jaar 2014 speelt de overgang voor alle ICT systemen naar onze partner SLTN/Inter Access, die het technische beheer van de ICT en werkplekken gegund heeft gekregen. Deze nieuwe basisinfrastructuur is mede van belang om de ontwikkelingen in het plaats en tijd onafhankelijk werken mogelijk te maken.

In 2015 wordt een informatiebeveiligingsplan opgesteld op basis van het in 2014 vastgestelde informatieveiligheid beleid.

Nieuw beleid:

De ontwikkelingen in de bedrijfsvoering staan niet stil, ook niet in tijden dat er omgebogen moet worden door gemeenten. Wij zijn wel van mening dat wij zeer terughoudend moeten omgaan met verzoeken die een beslag leggen op gemeentelijke budgettaire middelen en hebben daarom geen voorstellen die een extra beslag op de gemeentelijke middelen leggen.

Bezuinigingen:

De bezuinigingen op het gebied van de bedrijfsvoering kunnen we opdelen in bezuinigingen in formatie en in overige bezuinigingen bedrijfsvoering. In onderstaande hebben wij ook deze splitsing gehanteerd.

1. Formatie eigen personeel o.b.v. keuzes in gemeentelijk takenpakket

Algemeen.

Voorgesteld wordt een bezuiniging te realiseren op personeel, uitgaande van te maken keuzes door de raad in het gemeentelijk takenpakket. Wanneer er geen of te weinig keuzes op taken gemaakt worden kan deze bezuiniging niet worden gerealiseerd. Door het schrappen van taken kan in fases uiteindelijk in 2018 een bezuiniging worden gerealiseerd van € 625.000. Dit bedrag is een aanname gebaseerd op een bezuiniging van 8 fte op taken en daaraan gerelateerd een taakstelling op bedrijfsvoering. De keuzes op taken moeten in het nieuw op te stellen collegeprogramma 2014-2018 worden meegenomen en kunnen op z'n vroegst bij de begroting 2015 aan de raad worden voorgelegd.

In het onderdeel algemeen van deze paragraaf bedrijfsvoering zijn mogelijke taakvelden kort toegelicht.

Maatschappelijk effect.

Afhankelijk van de taken die niet meer uitgevoerd gaan worden kan een maatschappelijk effect ontstaan. Dit zal bij het voorleggen van de keuzes helder worden weergegeven.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-200.000	-475.000	-475.000

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

2. Bedrijfsvoering overig (knelpuntenbudget/opleidingen/afdelingsbudgetten/piket)Algemeen.

Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor de bedrijfsvoering van deze gemeente in goede banen te leiden. Het budget wordt gebruikt voor het oplossen van knelpunten, voor inhuur, voor opleidingen en andere aan de bedrijfsvoering gerelateerde zaken. Door uitbesteding en bezuinigingen is er een terugloop van personeel waardoor budget voor inhuur en opleidingen met 10% naar beneden bijgesteld kan worden. Daarnaast is het een stimulans om de inhuur tot een minimum te beperken. Ook stellen we voor 10% te bezuinigen op het afdelingsbudget.

Maatschappelijk effect.

Geen.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-48.700	-49.700	-51.200	-51.200	-51.200
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge.

4. Algemene dekkingsmiddelen en overig.

Binnen de gemeente zijn de algemene dekkingsmiddelen de belangrijkste bron van inkomsten. Globaal kunnen wij de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Dronten indelen in Algemene uitkering gemeentefonds, gemeentelijke belastingen, dividenden en bespaarde rente op eigen financieringsmiddelen.

In het onderstaande behandelen wij deze onderwerpen en geven wij tevens aan wat zij kunnen betekenen in relatie met de zoektocht naar bezuinigingen.

Algemene uitkering gemeentefonds.

In de kadernota 2015 is voor het jaar 2015 en verder rekening gehouden met het financiële beeld zoals dat geschetst is in de septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds van het Rijk. Vlak voor het kerstreces 2013 is een decembercirculaire gemeentefonds binnen gekomen. In deze circulaire zijn de consequenties van de begrotingsafspraken 2014 die na Prinsjesdag zijn gemaakt op macroniveau aangegeven. Deze effecten zijn op dit moment niet te vertalen naar de gevolgen voor de gemeente Dronten specifiek. De vertaling voor Dronten zal plaatsvinden bij de meicirculaire 2014. In de brief van 4 februari 2014 aan uw raad hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In deze brief zijn de diverse risico's die wij lopen verwoord. De decembercirculaire 2013 had wel een lichtpuntje in zich. De decembercirculaire 2013 is de eerste circulaire sinds lange tijd die op termijn een wat positiever beeld presenteert. Aangezien het bij de algemene uitkering gemeentefonds over het algemeen over grote bedragen gaat (€ 35.000.000 exclusief de 3 grote transities) is het verstandig om de meicirculaire 2014 af te wachten. Deze circulaire moet meer duidelijkheid geven over waar het in de toekomst naar toe gaat voor de gemeente Dronten voor wat de algemene uitkering gemeentefonds.

Gemeentelijke belastingen.

De opbrengst van de gemeentelijke belastingen is één van de voornaamste bronnen om de gemeentelijke uitgaven te kunnen afdekken. Deze inkomstenbron van de gemeente is dan ook gezien in de ombuigingsoperatie binnen de gemeente.

Wij stellen voor de volgende belastingverhogingen door te voeren.

	Belasting	Procentuele verhoging	Structurele opbrengst in euro's (max)
1	Uitruil belastingdruk tussen de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen (Het betreft een opbrengstverlaging van de rioolheffing met € 222.750,-- en een opbrengstverhoging van de onroerende zaakbelastingen met € 222.750,--). Procentuele verhoging OZB Procentuele verlaging rioolheffingen	2,7 % -/- 8,7 %	0
2	Gefaseerde (oplopend tot 5 procent) verhoging onroerende zaakbelastingen (naast uitruil)	1,0 %	- 80.000
3	Verhoging onroerende zaakbelastingen (trendmatig)	1,6 %	-128.000
3	Verhoging forensenbelasting	1,6 %	-2.900

4	Verhoging hondenbelasting	1,6 %	-4.400
5	Verhoging toeristenbelasting (met de gefaseerde meeropbrengst door volumegroei is al rekening gehouden)	0 %	0
6	Kostendeekkende leges	1,6 %	-19.000
7	Precariobelasting kabels en leidingen	0 %	0
	Totaal		- 234.300

Belastingdruk burger gemeente Dronten.

Eén van de uitgangspunten binnen de gemeente Dronten was de laatste jaren dat de belastingdruk gelijk zou blijven (behoudens de trendmatige verhogingen). Ondanks de diverse bezuinigingsrondes van de afgelopen jaren is dit steeds gelukt. Ook voor de bezuinigingsronde 2015-2019 hebben wij getracht dit uitgangspunt te respecteren. Dit is ons deze niet gelukt. Wij stellen voor om de onroerende zaakbelastingen gefaseerd te verhogen met 5 procent. Het voorstel is om 2015 en 2016 de belasting te verhogen met 1 procent per jaar en voor de jaren 2017 tot en met 2019 de voorgestelde verhoging van 1 procent per jaar voorlopig te parkeren in afwachting van de financiële ontwikkelingen de komende tijd. Als wij het over de lastendruk voor de burgers hebben dan spreken wij over de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit zijn de belastingen die bij iedere huishouding worden geheven. Uitgaande van een woning met een economische waarde van € 250.000 is de belastingdruk voor een huishouden als volgt:

Nr	Omschrijving	Huidig	Nieuw
1	Onroerende zaakbelastingen (woning met economische waarde van € 250.000)	* 392	* 413
2	Afvalstoffenheffing - Correctie vervallen zaterdagroute oud papier (zie bezuinigingsvoorstel programma 7)	260	265 -/- 7
3	Rioolheffing	146	140
	Totale belastingdruk per huishouden	798	811

* Bij de berekening van de belastingdruk zijn wij ervan uitgegaan dat de eigenaren van onroerende goederen die verhuren de extra tariefsverhoging doorrekenen in de huurprijs zodat de gebruiker van de woning daadwerkelijk betaald (in de praktijk is dit niet altijd mogelijk).

Zoals uit de tabel blijkt is de belastingdruk voor de doorsnee belastingplichtige minimaal gewijzigd. Er is sprake van een belastingdrukverhoging van 1.6 procent. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de trendmatige aanpassing van de tarieven met 1,6 procent, de extra belastingverhoging van de onroerendezaakbelastingen van 1 procent, de uitruil tussen de OZB en de rioolheffing (budgettair neutraal) en de afvalstoffenheffing verlaging (2,6 procent) als gevolg van het vervallen van de oud papierroute op zaterdag. De wijziging houdt wel in dat de belastingplichtige die naar verhouding in een duurdere woning wonen en de bedrijven naar verhouding meer gaan betalen dan op dit moment, de belastingdruk neemt bij deze categorie toe. Bij de berekening van de belastingdruk zijn nog niet meegenomen de verwachte positieve ontwikkelingen rondom de inzameling en verwerking van afval. Voor een toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Uitgangspunten programmabegroting (onderdeel tarieven afvalstoffenheffing) in deze kadernota 2015.

Toeristenbelasting en forensenbelasting.

Deze twee belastingen worden geheven van niet inwoners van de gemeente die genieten van de faciliteiten binnen de gemeente Dronten. Vaak wordt alleen gedacht aan de toeristische faciliteiten die de gemeente biedt maar dat is een misverstand. Het betreffen ook de andere faciliteiten die de gemeente rijk is. Deze belastingen zijn voor Dronten noodzakelijk om te kunnen investeren in lokale voorzieningen (waaronder toeristische voorzieningen). Zoals al eerder is geschreven komen vele van die investeringen ook ten gunste van de toeristen en forensen. Gemeenten hebben daarom de keuze om een deel van deze kosten met opbrengsten uit de toeristen- en forensenbelasting te betalen.

Wij stellen u voor om de forensenbelasting te verhogen met een percentage van 1,6 procent. Ten aanzien van de toeristenbelasting stellen wij voor om het tarief niet te verhogen omdat wij rekening houden met een opbrengstgroei als gevolg van een stijging van het aantal overnachtingen. Deze opbrengstgroei is besproken met de recreatieondernemers. Indien de volumegroei in opbrengst niet gehaald wordt dan zal de hoogte van het tarief toeristenbelasting afgeleid worden van de door de gemeente geraamde opbrengst 2015 in de begroting 2014.

Hondenbelasting.

Het voorstel ten aanzien van de hondenbelasting is om deze trendmatig te verhogen met 1,6 procent. De gemeente is met de tarieven hondenbelasting in regioverband een middenmoter. De regiogemeenten zijn Bunschoten, Elburg, Ermelo, Leusden, Nunspeet, Zeewolde, Oldebroek en Putten.

Kostendekkende leges.

Momenteel is er een projectgroep intern bezig om het geheel van de leges door te lichten. De resultaten van deze werkgroep zullen worden meegenomen bij de vaststelling van de leges voor het jaar 2015. Het voorstel op dit moment ten aanzien van de leges is om deze over de gehele linie trendmatig te verhogen met 1,6 procent.

Precariobelasting kabels en leidingen.

De gemeente Dronten heeft in eerste instantie de inkomsten voor de precariobelasting beschouwd als eenmalige inkomsten. De reden daarvoor was dat het een onzekere weg leek omdat er een wetsvoorstel op de plank lag om het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen af te schaffen. Het kabinet heeft het advies van de Raad van State gevolgd. Die oordeelde dat het voorstel tot afschaffing van precariobelasting op kabels en leidingen eerder tot een verschuiving van lasten zou leiden dan tot een lastenverlichting. Met het oog op de economische crisis vindt het kabinet dit niet wenselijk. De Ministerraad heeft het wetsvoorstel voor het afschaffen van de vrijstelling van precariobelasting op de netwerken van de Nutsbedrijven nu niet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat het heffen van precariobelasting over kabels en leidingen onverkort tot de mogelijkheden behoort. De gemeente Dronten heeft daarom bij de begroting 2014 besloten om de inkomsten niet langer als eenmalig te beschouwen maar als structurele inkomstenbron voor onze gemeente.

Dividenden.

Dividenden van gemeentelijke deelnemingen in andere bedrijven worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. De dividenden die op zich niet beïnvloedbaar zijn hebben wij kritisch tegen het licht gehouden. Op dit moment (tijd van recessie) vinden wij het niet verantwoord om de geraamde dividenden naar boven aan te passen.

Bezuinigingen:

De bezuinigingen op het gebied van de algemene dekkingsmiddelen hebben betrekking op of een relatie met de gemeentelijke belastingen. In onderstaande hebben de uitruil onroerende zaakbelastingen met de rioolheffingen en een gefaseerde belastingverhoging van de onroerende zaakbelasting verder uitgewerkt.

1. Uitruil verhoging onroerende zaakbelasting met verlaging rioolheffing (zie ook programma 7 Volksgezondheid)

Algemeen.

Het uitgangspunt binnen de gemeente de laatste jaren was dat de belastingdruk voor de burger, behoudens de trendmatige aanpassingen, niet zou stijgen. De belastingdruk voor de burgers van de gemeente bestaat uit het totaal van de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing per huishouden. Nu er besparingen gerealiseerd kunnen worden binnen de rioolheffing kan er een uitwisseling plaatsvinden in belasting tussen de rioolheffing (verlaging tarief) en de onroerende zaakbelasting (verhoging van tarief). Dit zonder de belastingdruk te verhogen. De uitwisseling heeft tot gevolg dat de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen in Dronten extra zullen stijgen en verhoudingsgewijs hoog zijn. De gemeente Dronten heeft na Lelystad het hoogste tarief in de Provincie Flevoland. Landelijk gezien neemt Dronten de 44^e plaats in qua hoogte van de tarieven. Dit op een totaal van ruim 400 gemeenten. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat het tarief afhankelijk is van de waarde van de onroerende zaken, deze is regionaal erg verschillend.

De uitruil levert een budgettair voordeel op van € 222.750.

Maatschappelijk effect.

Door de uitruil blijft de belastingdruk voor de burgers gelijk.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750
Indicatie bezuinigingen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A. van Amerongen.

2. Gefaseerde verhoging van de percentages onroerende zaakbelastingen

Algemeen.

De laatste jaren was binnen de gemeente het uitgangspunt dat de belastingdruk, behoudens de trendmatige aanpassingen, niet zou stijgen. Een koppeling dus aan de loon- en prijsontwikkelingen. Het politieke uitgangspunt is zeker vanaf 2006 gehanteerd. In de jaren 2012 en 2013 is de onroerende zaakbelasting naast de trendmatige verhoging extra

verhoogd in verband met een uitwisseling met de afvalstoffenheffing. Uitgangspunt was dat deze uitwisseling qua belastingdruk voor de belastingbetaler neutraal zou uitpakken. In onderstaande tabel geven wij de procentuele verhoging aan van de opbrengsten OZB in de jaren 2006 tot en met 2014.

	Trendmatig (loon- en prijscompensatie)	Uitwisseling met andere belastingen	Extra verhoging	Totale verhoging
2006	2,00	0	0	2,00
2007	2,75	0	0	2,75
2008	2,90	0	0	2,90
2009	3,75	0	0	3,75
2010	2,63	0	0	2,63
2011	1,38	0	0	1,38
2012	1,88	4,01	0	5,89
2013	1,75	5,75	0	7,50
2014	1,55	0	0	1,55

Uit bovenstaande tabel kunnen wij opmaken dat het politieke uitgangspunt dat er geen extra verhogingen bovenop de trendmatige verhogingen zijn gebeurt in de jaren 2006 tot en met 2014 gehaald is. Dit in een periode dat er 2 grote bezuinigingsrondes hebben plaatsgevonden. Nu wij voor de derde grote bezuinigingsronde staan vinden wij het verantwoord om een extra belasting verhoging voor te stellen. Ons voorstel is om de onroerende zaakbelastingen gefaseerd de eerste 5 jaar extra te verhogen met 1 procent per jaar. De verhoging genereert een extra opbrengst van € 80.000 in 2015 oplopend naar € 400.000 in 2019.

Maatschappelijk effect.

Een verhoging van de belastingdruk voor inwoners van Dronten.

Indicatie opbrengst bezuiniging:

	2015	2016	2017	2018	2019
Verwerken programmabegroting 2015 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Indicatie bezuinigin- gen na 2017 :					
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	-80.000	-160.000	-240.000

Portefeuillehouder: A. van Amerongen.

5. Algemene reserves vrij aanwendbaar.

De gemeente Dronten heeft diverse algemene reserves vrij aanwendbaar. Deze algemene reserves zijn onder te verdelen in:

Nr	Omschrijving	Bedrag per 1-1-2014 (gecorrigeerd met claims waartoe besloten is)
	Algemene dienst :	
	- algemene reserve vrij aanwendbaar	9.356.000
	- algemene reserve vrij NUON-gelden	6.247.000
	Bouwgrondexploitatie:	
	- algemene reserve grondexploitatie (vrij)	791.000
	Totaal	16.394.000

Op dit moment en de nabije toekomst kunnen zich diverse onderwerpen aandienen die eenmalige financiële consequenties tot gevolg hebben. Voor de financiële afdekking kan in beginsel de algemene reserve vrij aanwendbaar worden gebruikt als deze een hoogte heeft boven de door ons zelf gestelde norm in de nota reserves en voorzieningen. De norm voor de algemene dienst bedraagt 5 procent van het exploitatietotaal van de gemeente. Voor Dronten is dit een bedrag van € 4.750.000,--. Volgens de prognose heeft de algemene reserve vrij aanwendbaar van de algemene dienst een stand van € 15.603.000 (rekening houdend met de claims waartoe besloten is). De stand van de reserve in de algemene dienst is aanzienlijk hoger dan de norm en kan dan ook ingezet worden voor eenmalige zaken. De stand van de algemene reserve grondexploitatie bedraagt op dit moment € 791.000 en dit baart ons zorgen. Wij adviseren dan ook om op dit moment binnen de algemene dienst een hogere stand aan te houden dan wij zelf als norm hebben gesteld.

De grootste risicofactoren van dit moment is de implementatie van de 3 transities, de bouwgrondexploitatie in zijn algemeenheid en de effecten van de voortdurende recessie. In het licht van de risico's is een overmaat in de buffer wenselijk.

6. Uitgangspunten programmabegroting 2015 en verder.

De richtlijnen voor het opstellen van de programmabegroting 2015 en de meerjarenramingen 2015-2019 zijn hieronder verwoord. Het zal u duidelijk zijn dat sommige in deze kadernota voorgestelde bezuinigingen van invloed zijn. Hieronder hebben wij de standaard uitgangspunten beschreven zonder de effecten van de voorgestelde bezuinigingen.

Algemene uitgangspunten :

- Sluitende begroting 2015 en 2016.
- Een klaarliggend aanvullend bezuinigingspakket voor de jaren 2017 en verder voor het mogelijk oplossende van de tekorten van 2017 en verder.
- De jaren 2015 en 2016 de financiële positie van de gemeente intensief te monitoren en mocht het nodig zijn tijdig in te spelen c.q. maatregelen te nemen zodat ook voor de jaren 2017 en verder de gemeente een structureel sluitend meerjarenbeeld kan presenteren.
- Nieuw beleid.

In de productenraming (is beheersbegroting) 2015 en volgende jaren zal buiten het gestelde in de richtlijnen geen nieuw beleid worden verwerkt. Nieuw beleid wordt ingebracht middels de kaderstelling van de begroting 2015.

Uitgangspunten voor het opstellen van de productenraming.

Uitgangspunten welke zijn gehanteerd bij het opstellen van de productenraming 2015 en de meerjarenramingen 2016 – 2019 zijn:

Ramingen 2015.

De primitieve productenraming 2015 zal worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid ten opzichte van de geactualiseerde begrotingscijfers 2014, jaarschijf 2015. Ongewijzigd beleid houdt in dat de ramingen voor de begroting 2015 uitgaan van de structurele budgetten van de begroting 2014, jaarschijf 2015, inclusief begrotingswijzigingen.

Vervangingsinvesteringen.

Onder vervangingsinvesteringen worden verstaan investeringen die worden gedaan ter vervanging van bestaande investeringen ten einde, uitgaande van bestaand beleid, het huidige niveau van dienstverlening te kunnen handhaven. Vervangingsinvesteringen kleiner dan € 10.000,00 dienen volledig ten laste van de exploitatie te worden gebracht. Deze kunnen worden verwerkt in de ramingen van de productenraming. Daarnaast zal het schema vervangingsinvesteringen 2014-2018 worden geactualiseerd en aangevuld met het jaar 2019.

Aantal woningen / aantal inwoners.

In verband met de verbetering van de statistische gegevens en de uitkomsten van de woonvisie van de gemeente Dronten, hebben wij de berekenmethode van de groei van de gemeente Dronten verfijnd. Uitgangspunten is het in 2013 bijgestelde woningbouwprogramma 2010-2020.

De woningen binnen de gemeente Dronten worden onderverdeeld in:

	Type	Omschrijving
1.	Woningen	Zelfstandige woonruimten
2.	Wooneenheden	Woonruimten met voor het wonen kenmerkende gemeenschappelijke voorzieningen, zoals studenten- en verpleegflats
3.	Recreatiewoningen	Woonruimten bestemd voor recreatieve doeleinden

4.	Bijzondere woongebouwen	Woonruimten bestemd voor de woongebouwen huisvesting van institutionele huishoudens zoals bejaardenoorden, verpleeghuizen en gezinsvervangende huizen
----	-------------------------	---

In onderstaande tabel geven wij de prognose van het aantal te hanteren woonruimten en inwoners ten behoeve van de begroting 2015:

Omschrijving	2014	Groei 2014	2015	Groei 2015	2016	Groei 2016	2017	Groei 2017	2018	Groei 2018	2019
Woningen	15.713	125	15.838	138	15.976	188	16.164	225	16.389	275	16.664
Wooneenheden	25		25		25		25		25		25
Recreatiewoningen	976		976		976		976		976		976
Bijzondere woongebouwen	537		537		537		537		537		537
Totaal groei		125		138		188		225		275	
Totaal	17.251		17.376		17.514		17.702		17.927		18.202
Aantal inwoners per 01-01-2014	40.397										
Verwacht aantal inwoners 2014 e.v.			40.585		40.792		41.074		41.411		41.824
- aantal inwoners per 01-01-2014 + aantal nieuwe woningen exclusief de recreatiewoningen vermenigvuldigd met een bezettingsgraad van 1,5 inwoners per woonruimte.											
Ontwikkeling Bezettingsgraad	2,48		2,47		2,47		2,46		2,44		2,43
(Aantal inwoners gedeeld door het aantal woningen exclusief de recreatiewoningen. Recreatiewoningen tellen niet mee voor de bepaling van de groei in het aantal inwoners.)											

Loonniveau/formatie.

In het huidige meerjarenbeeld is uitgegaan van de staat salarissen en sociale lasten zoals opgenomen in de begroting 2014. Bij de actualisatie van het meerjarenbeeld wordt uitgegaan van het formatieschema zoals deze geldt voor het jaar 2014.

Het loonniveau 2015 is het niveau van februari 2014 verhoogd met de reguliere periodieken en bevorderingen. Voor de begroting 2015 gaan we uit van een loonkostenstijging van **2,0 procent** (salarissen en werkgeverslasten) ten opzichte van de begroting 2014. Normaliter is er rondom deze tijd meer bekend ten aanzien van de insteek van de loonontwikkelingen en werkgeverslasten 2015. Dit jaar is het verrassend stil. Het advies ten aanzien van de loonkostenstijging is dan ook een inschatting en wij sluiten daarbij aan bij de gemeente Zwolle die eenzelfde percentage hanteert.

Wij gaan er vanuit dat de ontwikkelingen ten aanzien van het loonniveau gecompenseerd worden door een bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, alsmede de trendmatige verhogingen van de heffingen.

Diensten en leveringen van derden.

Op basis van bestaand beleid stellen wij voor om de prijsstijging op diensten en leveringen van derden voor de productenraming 2015 ten opzichte van 2014 te bepalen op **1,25 procent**. Dit percentage is gebaseerd op prijsindex voor Bruto Binnenlands Product (pBBP) welke is opgenomen in de jaarlijkse uitgaven van het Centraal Economische Plan (CEP) en Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB). In het meerjarenbeeld zal het prijspeil 2015 voor de rest van de planperiode gelijk worden gehouden aan het jaar 2015. Om weer tot een sluitend meerjarenbeeld van de gemeente Dronten te komen wordt voorgesteld om een deel (50 procent) van de beschikbare ruimte voor loon- en prijscompensatie te gebruiken voor het verbeteren van de financiële positie van de gemeente Dronten. Als hiertoe besloten wordt dan zal de werkelijke prijscompensatie waarschijnlijk lager worden dan 1,25 procent en is er sprake van een zogenaamde verkapte bezuiniging over de diensten en leveringen van derden.

Gas.

Voor 2015 wordt er van uitgegaan dat de gasprijs ten opzichte van de begroting 2014 **1,25 procent** zal stijgen (zie diensten en leveringen van derden). De gaskosten dienen te worden gebaseerd op een gemiddeld jaarverbruik.

Huur en verhuur.

Voor huur en verhuur van panden dient in de begroting 2015 rekening gehouden te worden met een percentage van **1,25** (zie diensten en leveringen van derden). Indien er contractueel andere afspraken over indexering van de huur zijn vastgelegd worden deze nageleefd.

Elektra.

Voor 2015 wordt er van uitgegaan dat de elektraprijs ten opzichte van de begroting 2014 **1,25 procent** zal stijgen (zie diensten en leveringen van derden). De elektrakosten dienen te worden gebaseerd op een gemiddeld jaarverbruik.

Water.

Voor 2015 wordt er van uitgegaan dat de waterprijs ten opzichte van de begroting 2014 **1,25 procent** zal stijgen (zie diensten en leveringen van derden). De waterkosten dienen te worden gebaseerd op een gemiddeld jaarverbruik.

Subsidies.

Op basis van bestaand beleid zouden wij voorstellen om bij de inkomensoverdrachten/ subsidies uit te gaan van de volgende trendmatige stijgingen:

- voor inkomensoverdrachten die verstrekt worden als subsidiecontract of als exploitatiebijdrage aan gesubsidieerde instellingen gelden dezelfde richtlijnen als voor de gemeentelijke organisatie. Op basis van een algemene loon- en prijsverhouding van 75-25 is een zogenaamd **mix-percentage bepaald van 1,8 %**. Dit percentage wordt gebruikt voor het bepalen van de budgetten voor de programmabegroting 2015.
- voor de overige subsidieverstrekingen geldt dat ze jaarlijks worden aangepast gelijk aan de prijsstijging voor diensten en leveringen van derden. Voor de begroting 2015 is dit **1,25 %**. De hoogte van een subsidie kan onderdeel zijn van de ombuigingsvoorstellen in de kadernota 2015 en verder.

Rentepercentages.

Bij het opstellen van de begroting 2015 kunt u uitgaan van de volgende rentepercentages:

- | | |
|--|--------|
| - Rente bij nieuwe investeringen (conform bestaand beleid) | 4,50 % |
| - Rente bij vervangingsinvesteringen (conform bestaand beleid) | 4,50 % |
| - Rentetoevoeging reserves (conform bestaand beleid) | 4,50 % |
| - Inflatiecorrectie op voorzieningen | 1,25 % |

(de inflatiecorrectie op voorzieningen was voor 2014 1,50 procent. Met het nieuwe percentage sluiten we aan bij het te hanteren percentage voor prijsstijgingen voor diensten van derden.)

De hoogte van de rente is geen onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen in de kadernota 2015 en verder.

Afschrijvingstermijnen

Voor nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van de afschrijvingstermijnen zoals deze door de raad zijn vastgesteld in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Algemene uitkering.

In de begroting 2015 wordt de berekening van de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Het indexcijfer voor netto materiële overheidsconsumptie vormt onder andere de basis voor de bepaling van de nominale ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds. Aan de uitgaven zijde van de begroting wordt normaliter rekening gehouden met de prijsindex voor

Bruto Binnenlands Product (pBBP). In deze kadernota is een bezuinigingsvoorstel opgenomen om voor het jaar 2015 deels de loon- en prijscompensatie aan de uitgavenkant van de begroting door te voeren. Het indexpercentage voor netto materiële overheidsconsumptie kan afwijken de prijsindex voor Bruto Binnenlands Product (pBBP). In het meerjarenbeeld zal het prijspeil 2015 voor de rest van de planperiode gelijk worden gehouden.

Gemeentelijke belastingen en tarieven.

Het inflatiepercentage wordt met ingang van 2005 vastgesteld aan de hand van het gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden. Uitgaande van een loon- en prijsgevoelige verhouding van de kosten van 50% - 50%. Dit resulteert in een inflatiecorrectiepercentage voor de gemeentelijke tarieven van **1,60 %** ((loonkosten 2,00 % + prijzen derden 0,75 %) : 2)

Dit geldt uiteraard niet voor tarieven die wettelijk worden vastgelegd of waarbij via besluitvorming een ander afwijkend tarief is afgesproken.

Naast de hierboven genoemde verhoging zijn enkele belastingen extra verhoogd. In onderstaande worden de belastingen separaat behandeld.

Onroerende zaakbelastingen.

Wij stellen voor om de onroerende zaakbelastingen trendmatige te verhogen met **1,60 %** (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,00 % + prijzen derden 0,75 %) : 2)).

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Met ingang van het jaar 2007 worden de onroerende goederen jaarlijks opnieuw getaxeerd (wettelijke verplichting). Op basis van deze gegevens worden de tarieven als volgt :

Omschrijving	Percentage 2014	Verhogingen	Percentage 2015
Gebruikersbelasting	0,1715 %	Trend 1,60 %	0,1742 %
Eigenarenbelasting :			
dient in hoofdzaak tot woning	0,1568 %	Trend 1,60 %	0,1593 %
dient niet in hoofdzaak tot woning	0,2064 %	Trend 1,60 %	0,2097 %

NB: bovenstaande percentages zijn onder voorbehoud omdat de waardeontwikkeling van de onroerende goederen ertoe kan leiden dat de percentages aangepast moeten worden om dezelfde OZB opbrengst te kunnen genereren.

De hoogte van de onroerende zaakbelastingen zijn onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen in de kadernota 2015 en verder. De besluitvorming bij de kadernota 2015 kan, afhankelijk wat u besluit, gevolgen hebben voor deze uitgangspunten. De bezuinigingsvoorstellen die er liggen zijn een voorstel voor uitruil van de belastingdruk tussen de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen en een voorstel voor een gefaseerde verhoging van de onroerende zaakbelastingen.

Afvalstoffenheffing.

Evenals voorgaande jaren wordt ook voor 2015 uitgegaan van een kostendeckingspercentage van 100 %. Er is voor gekozen een trendmatige verhoging van **1,60 %** (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,00 % + prijzen derden 0,75 %) : 2)). Ten aanzien van het inzamelen en verwerken van afval zijn er diverse positieve ontwikkelingen. Zoals zich het nu laat aanzien zijn er op de bedrijfsvoering verbeteringen te realiseren en lijkt het erop dat de aanbesteding van verwerking van het gft-afval voordelen gaat opleveren. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. Onze verwachting is dat er een substantieel voordeel zal ontstaan wat tot gevolg heeft dat de tarieven afvalstoffenheffing omlaag kunnen. In de loop van 2014 zullen wij u nader informeren over de ontwikkelingen.

De tarieven afvalstoffenheffing 2014 bedragen € 260,40 per huishouden in het binnengebied en op € 225,00 per huishouden in het buitengebied.

Rioolheffing.

Het rioolrecht wordt vastgesteld in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan. Voor het jaar 2014 bedraagt de heffing € 146,40. Uit het rioolbeheersplan blijkt dat het tarief 2015, naast de inflatiecorrectie, verhoogd moet worden met 2,25 %. Naast de verhoging voortvloeiende uit het GRP stellen wij voor de tarieven trendmatig aan te passen met

1,60 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,00 % + prijzen derden 0,75 %) : 2)). Bovenstaand verwerkt te hebben komt het tarief rioolrechten daarmee in 2015 op € 152,40.

De hoogte van de rioolheffing is onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen in de kadernota 2015. De besluitvorming bij de kadernota 2015 kan, afhankelijk wat u besluit, gevolgen hebben voor deze uitgangspunten. De bezuinigingsvoorstellen die er ten aanzien van de rioolheffing er ligt is een uitruil van de belastingdruk tussen de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen.

Grafrechten.

Voor de begraafrechten wordt uitgegaan van de trendmatige tariefstijging van **1,60%** (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,00 % + prijzen derden 0,75 %) : 2)) Voor 2015 betekent dit het volgende voor de meest voorkomende tarieven: begraafrecht wordt € 809,00 begraafplaatsrecht wordt € 1.334,00, grafrecht voor 20 jaar wordt € 880,00 gedenktekenrecht wordt € 333,00 (steen op een graf), recht aanleg grafkelder € 974,00.

(Water) Toeristenbelasting.

Het tarief voor toeristenbelasting was in 2012 € 0,95 per persoon per overnachting. Voor 2015 wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd. Het tarief 2015 is afhankelijk van der volumegroei opbrengst toeristenbelasting zoals deze is geraamd bij de begroting 2012, 2013 en 2014. Deze opbrengstgroei is besproken met de recreatieondernemers. Indien de volumegroei in opbrengst niet gehaald wordt dan zal de hoogte van het tarief toeristenbelasting afgeleid worden van de door de gemeente geraamde opbrengst 2015 in de begroting 2014. De eerste signalen zijn dat het geraamde volume van het aantal overnachtingen in het jaar 2012 en 2013 gehaald zijn. Dit zal in de loop van 2014 officieel worden bevestigd door de aangifte van de diverse belastingplichtigen. Op basis van deze gegevens stellen wij voor het tarief te handhaven op een bedrag van € 0,95 per persoon per overnachting onder voorwaarden dat de geraamde volumegroei voor het jaar 2015 gehaald wordt. Er wordt afgezien van het toepassen van een trendmatige groei voor het jaar 2015.

Forensenbelasting.

Forensenbelasting wordt geheven over de waarde van de woning/stacaravan. Voor 2015 stellen wij voor de tarieven trendmatig te verhogen met **1,60 %**. Afhankelijk van de economische waarde van het object bedraagt de in 2015 te betalen belasting tussen € 129,00 en € 598,00.

Hondenbelasting.

Ook voor de hondenbelasting stellen wij voor om de tarieven trendmatige te verhogen met **1,60 %**. De belasting voor de eerste hond komt daarmee in 2015 op € 64,80 en voor iedere volgende hond op € 109,20. Kennels betalen € 285,60 (alle tarieven inclusief afronding/hantering maandtarief).

Leges / Tarieven.

Ook voor de leges en tarieven geldt het uitgangspunt van een trendmatige verhoging met **1,60 %**. Uitgezonderd de wettelijk voorgeschreven tarieven. Uit praktische overwegingen worden afrondingen toegepast. Wettelijk vastgestelde tarieven worden aangepast aan de in dat kader toegestane mutaties.

7. Voorstel aan raad.

Deze kadernota 2015 is de opmaat voor de toekomst zowel inhoudelijk als financieel. Wij stellen daarom voor om de volgende besluiten te nemen.

- De kadernota 2015 vast te stellen als zijnde een richtinggevend document voor het opstellen van de programmabegroting 2015.
- De in de kadernota 2015 voorgestelde bezuinigingen 2015 en 2016 (met structurele doorwerking) door te voeren.
- Op dit moment kennis te nemen van de bezuinigingen 2017 en verder (zie bijlage 2).
- De uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2015 (zie hoofdstuk 6) vaststellen.
- Het college de opdracht geven om de kadernota 2015 zoals hier is gepresenteerd te verwerken in de programmabegroting 2015 die in november 2014 door de raad zal worden behandeld.

Bijlagen kadernota 2015

Bijlage 1 Kadernota 2015 (financieel overzicht + extra pakket bezuinigingsopties waartoe later besloten kan worden)					
- = voordeel, + = nadeel					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Financieel beeld :					
Stand 4e Firap 2013	808.175	1.536.192	1.949.115	2.631.374	2.631.374
Mutaties tussentijds :					
- Amendement onderhoudskosten softbalsport (begroting 2014)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tussenstand 1 Startpunt Kadernota 2015 :	805.175	1.533.192	1.946.115	2.628.374	2.628.374
Voorgestelde bezuinigingen (2015 en 2016 structureel doorwerkend)					
<u>Programma 0 Algemeen bestuur</u>					
Lagere formatie wethouders (van 3,8 naar 3,0 fte)	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Vervallen lentepotje van college	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
Verlaging onderzoeksbudget college (minder 213a onderzoeken)	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
Bezuinigen op citymarketing en promotie/representatie	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
Minimale kantine variant (geen catering, alleen koffie en thee)	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
Bezuiniging VNG, verbonden partij v/a 2016 2%	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Programma 1 Openbare orde en veiligheid</u>					
Bezuiniging Veiligheidsregio, verbonden partij v/a 2016 4% (deels al verwerkt 2014/nieuw 4% BRW/VR)	0	-46.180	-46.180	-46.180	-46.180
Bezuiniging op crisisbeheersing en rampenbestrijding	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u>					
Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud wegen inclusief verkeersborden/onkruidbestrijding	148.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
<u>Programma 4 Onderwijs</u>					
Vervallen subsidie Beroepenmarkt On Tour (BOT)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Bezuinigen op peuterspeelzaalwerk 1e fase m.i.v. 2015	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Bijlage 1 Kadernota 2015 (financieel overzicht + extra pakket bezuinigingsopties waartoe later besloten kan worden)

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn</u>					
Bezuiniging op bibliotheek - 1e fase	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Speelplaatsen (oprekken afschrijvingstermijn en minder groot onderhoud / vervanging)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bezuiniging Nieuw Land Erfgoedcentrum, verbonden partij v/a 2016 2%	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Bezuinigen op subsidie voor vrije tijd cultuuronderwijs (muzieklessen, dans, drama, ed)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Verlagen niveau inrichting theaterzalen Meerpaal	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Geen VVV-activiteiten meer in bibliotheek, database behouden	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Verlagen budget openbaar groen op snoeien heesters	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Minder onderhoud dorpsbossen en hoger opbrengst verkoop hout	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<u>Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk</u>					
Bezuiniging op toegankelijkheidsfonds	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
Bezuiniging op kosten bijzondere bijstand (medische kosten)	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
Afschaffen bijzondere bijstand voor CAK bijdrage	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Aanpassen langdurigheidstoeslag	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Afschaffen bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen voor 65+	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Bezuiniging Sociale Recherche, verbonden partij v/a 2016 2%	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<u>Programma 7 Volksgezondheid</u>					
Bezuiniging GGD, verbonden partij v/a 2016 2% naar 6% in 2018	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
Afvalinzameling uitbesteding inclusief gladheidsbestrijding	pm	pm	pm	pm	pm
Inzameling oud papier	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- verlaging tarieven afvalstoffenheffing	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Lagere kosten voor riolering agv verlenging afschrijvingstermijn van 56 naar 60 jaar	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750
- verlaging tarieven rioolheffing (uitruil met OZB)	222.750	222.750	222.750	222.750	222.750
Verlaging onderhoudsniveau begraafplaats	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Bijlage 1 Kadernota 2015 (financieel overzicht + extra pakket bezuinigingsopties waartoe later besloten kan worden)					
- = voordeel, + = nadeel					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</u> Welstandstoezicht (welstandsvrije gemeente)	0	pm	pm	pm	pm
<u>Programma 9 Algemeen</u> Bezuiniging GBLT, verbonden partij v/a 2016 2% Gedeeltelijk loon- en prijscompensatie 2015	0 -337.500	-9.500 -337.500	-9.500 -337.500	-9.500 -337.500	-9.500 -337.500
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u> Verhoging tarieven Onroerende zaakbelasting (uitruil Rioolheffing programma 7) Extra verhoging van de OZB tarieven met 2 % (2*1% per jaar)	-222.750 -80.000	-222.750 -160.000	-222.750 -160.000	-222.750 -160.000	-222.750 -160.000
<u>Bedrijfsvoering</u> Bezuiniging op bedrijfsvoering door keuzes in gemeentelijk takenpakket Bezuiniging knelpuntenbudget/opleidingen/afdelingsbudget/piket	0 -48.700	-150.000 -49.700	-150.000 -51.200	-150.000 -51.200	-150.000 -51.200
Tussenstand 2 startpunt Kadernota inclusief voorgestelde bezuinigingen kadernota 2014 :	-565.835	-322.348	64.075	746.334	746.334
Nieuw beleid Kadernota 2015 :					
Tegengaan identiteitsfraude (programma 0)	17.500	0	0	0	0
Formatie publiekszaken (programma 0)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aanpak (georganiseerde) criminaliteit (programma 1)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sociaal Economische Agenda (programma 3)	100.000	0	0	0	0
Van Eiland naar Wijland - "Driesalg, Wisentbos, Wisentweg" (programma 3)	400.000	0	0	0	0
Oostkantvisie (programma 3)	75.000	75.000	0	0	0
Actieplan centrum Dronten (programma 3)	500.000	0	0	0	0
Hanzekwartier planvorming voormalig Agrifirm terrein (programma 8)	85.000	20.000	10.000	10.000	0
Tijdelijke recreatieve inrichting Hanzekwartier (vm terrein Agrifirm)	70.000	0	0	0	0
Tussenstand 3 Kadernota inclusief nieuw beleid en voorgestelde bezuinigingen :	841.665	-67.348	234.075	916.334	906.334

Bijlage 1 Kadernota 2015 (financieel overzicht + extra pakket bezuinigingsopties waartoe later besloten kan worden)					
- = voordeel, + = nadeel					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Dekking kadernota 2015 :					
- Onttrekking uit algemene reserve vrij aanwendbaar	-841.665	0	0	0	0
- Storting in algemene reserve vrij aanwendbaar	0	67.348	0	0	0
Eindstand kadernota 2015 (incl. nieuw beleid + bezuinigingen + dekkingsplan 2015 en 2016)	-841.665	67.348	0	0	0

Bijlage 2 Pakket maatregelen om tekorten 2017 en verder op te kunnen vangen (besluitvorming in een later stadium)

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 0 Algemeen bestuur</u>					
Bezuiniging VNG, verbonden partij v/a 2017 4% naar 6% in 2018 - principebesluit	0	0	-1.000	-2.000	-2.000
<u>Programma 4 Onderwijs</u>					
Vervallen subsidie voor onderwijsbegeleiding - principebesluit	0	0	-31.000	-31.000	-31.000
Bezuinigen op peuterspeelzaalwerk 2e fase - principebesluit	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
<u>Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn</u>					
Bezuiniging op bibliotheek - niet meer in kleine kernen - principebesluit	0	0	-25.000	-50.000	-50.000
Onderzoek zwembaden - principebesluit	0	0	pm	pm	pm
Bezuiniging op vervangingsinvesteringen buitensport (beheerplan) - principebesluit	0	0	0	-10.000	-10.000
Bezuiniging Nieuw Land Erfgoedcentrum, verbonden partij v/a 2017 4% naar 6% in 2018 - principebesluit	0	0	-1.700	-3.300	-3.300
Bezuinigen/schrappen subsidie voor vrije tijd cultuuronderwijs - principebesluit	0	0	-100.000	-250.000	-250.000
Verlagen niveau inrichting theaterzalen Meerpaal	0	0	-20.000	-40.000	-40.000
VVV-database door derden laten beheren - principebesluit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<u>Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk</u>					
Bezuiniging Sociale Recherche, verbonden partij v/a 2017 4% naar 6% in 2018 - principebesluit	0	0	-1.400	-2.800	-2.800
<u>Programma 7 Volksgezondheid</u>					
Bezuiniging GGD, verbonden partij v/a 2017 4% naar 6% in 2018 - principebesluit	0	0	-13.750	-27.250	-27.250
Bezuiniging OFGV, verbonden partij v/a 2018 2% - principebesluit	0	0	0	-11.000	-11.000
<u>Programma 9 Algemeen</u>					
Bezuiniging GBLT, verbonden partij v/a 2017 4% naar 6% in 2018 - principebesluit	0	0	-9.500	-18.500	-18.500

Bijlage 2 Pakket maatregelen om tekorten 2017 en verder op te kunnen vangen (besluitvorming in een later stadium)

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
Extra verhoging van de OZB tarieven met 3% (3*1% per jaar) - principebesluit	0	0	-80.000	-160.000	-240.000
<u>Bedrijfsvoering</u>					
Bezuiniging op bedrijfsvoering door keuzes in gemeentelijk takenpakket - principebesluit	0	0	-200.000	-475.000	-475.000
Opties tot bezuinigingen periode 2017-2019	0	0	-503.350	-1.110.850	-1.190.850