ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023 - 2025









gemeente Lelystad

Oktober 2021

Inhoudsopgave

Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025

1. BESTUURLIJKE BOODSCHAP 2
2. LEESWIJZER 5
3. BELEIDSBEGROTING 7
3.1 TAAKVELDEN 7
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING 7
1. VEILIGHEID 22
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 27
3. ECONOMIE 32
4. ONDERWIJS 39
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 45
6. SOCIAAL DOMEIN 53
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 70
8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 77
3.2 PARAGRAFEN 84
1. LOKALE HEFFINGEN 84
2. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 93
3. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 103
4. FINANCIERING 105
5. BEDRIJFSVOERING 109
6. VERBONDEN PARTIJEN 113
7. GRONDBELEID 127
8. INTERBESTUURLIJK TOEZICHT 129
9. ONDERZOEKSAGENDA 134
4. FINANCIËLE BEGROTING 136
4.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING 136
4.2 VOORGESTELDE BEGROTINGSBIJSTELLINGEN 138
4.3 VOORGESTELDE INZET RESERVE ONTWIKKELING STAD 168
4.4 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE 174
BIJLAGE 1: SUBSIDIEOVERZICHT 181
BIJLAGE 2: FINANCIEEL OVERZICHT SOCIAAL DOMEIN 191
BIJLAGE 3: UITWERKING ZOEKRICHTINGEN SLUITENDE BEGROTING 194
BIJLAGE 4: VARIANTEN STADSMARKETING 198
BIJLAGE 5: TERUGKOPPELING UITWERKING MOTIE 2 KADERNOTA 2022 - 2025 199
BIJLAGE 6: AFKORTINGENLIJST 205

1. Bestuurlijke boodschap

Van kadernota naar ontwerp programmabegroting

Deze ontwerp programmabegroting 2022 – 2025 gaat over het aankomende begrotingsjaar en de drie jaren daarna. Bij het opstellen ervan heeft het college de kaders gehanteerd die de raad heeft meegegeven met het vaststellen van de kadernota 2022 – 2025. Het beeld dat in het voorjaar naar boven kwam was dat er naar verwachting geen grote bezuinigingsoperatie noodzakelijk zou zijn om in oktober een sluitende ontwerp programmabegroting aan de raad te kunnen aanbieden. Kantekeningen hierbij waren wel de aanzienlijke financiële onzekerheden, die zowel voor- als nadelig uit konden pakken. Om die reden werd in de kadernota dan ook voorgesteld de berichtgeving vanuit Den Haag nog even af te wachten.

Het krijgen van meer duidelijkheid is belangrijk om een afgewogen keuze te kunnen maken. Is er ruimte beschikbaar voor wenselijke voorstellen? Of moet er alsnog verder bezuinigd worden om de uitgaven en inkomsten met elkaar in overeenstemming te brengen?

Het uitgangspunt voor het college is steeds geweest dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Structureel in evenwicht wil zeggen dat jaarlijks terugkerende lasten worden gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Reëel in evenwicht wil zeggen dat de achterliggende prognoses en aannames realistisch en haalbaar moeten zijn.

Een belangrijk aandachtspunt voor het college is ook steeds geweest het voorkomen van bezuinigingen die wellicht achteraf gezien niet nodig blijken te zijn. In opmaat naar deze programmabegroting 2022 – 2025 heeft het college daarom steeds gezocht naar een balans. Zonder daarbij aan wensdenken te doen maar met een beredeneerde afweging over welk niveau van begrotingsruimte redelijkerwijs te verwachten valt. Het college heeft de raad begin september ook meegenomen in dit proces aan de hand van een informatienota, waarin de laatste ontwikkelingen binnen het begrotingsproces uiteen zijn gezet.

Het college heeft de maand september vervolgens gebruikt om alle relevante informatie bij elkaar te brengen, inclusief doorrekening van de septembercirculaire over het gemeentefonds. Dit met als doel een zo actueel mogelijke programmabegroting 2022 – 2025 aan uw raad te kunnen voorleggen. Met het verschijnen van de septembercirculaire 2021 is er wederom een puzzelstukje bekend geworden en wordt duidelijk dat er onder aan de streep sprake zal zijn van een meerjarig begrotingsoverschot.

Ruimte voor wenselijke voorstellen en toekomstige cofinanciering

Op basis van het geactualiseerde financiële perspectief is het mogelijk de wenselijke voorstellen uit de kadernota 2022 – 2025 van dekking te voorzien. Zo stelt het college voor om middelen beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van evenementen, de versterking van het ondernemersklimaat en de versterking van het Stadshart. Daarnaast wordt voorgesteld middelen beschikbaar te stellen om aan de slag te gaan met de consultatie van jongeren, een breed gedragen wens binnen de raad. Ook worden er middelen vrijgemaakt voor participatie instrumenten voor de belangrijke opgaven op het gebied van de warmtetransitie en duurzaamheid.

Er is eveneens dekking beschikbaar om diverse verkeerskundige knelpunten aan te pakken, zoals aanpassingen van het fietspad bij de Neringweg, het fietspad Polderdreef en de fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord. Ook stelt het college voor middelen beschikbaar te stellen voor continuering van het succesvolle Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie.

Het financieel perspectief 2022 - 2025 laat daarnaast ruimte zien om op incidentele basis middelen te reserveren voor het dekken van toekomstige verplichtingen tot cofinanciering. Dit is belangrijk omdat er in de nabije toekomst een aantal grote ontwikkelingen op de stad afkomen. Zo is in de zomerperiode duidelijk geworden dat het gebiedsplan Lelystad Oost kan rekenen op ruim €39 miljoen subsidie vanuit het volkshuisvestingsfonds van het Rijk. De hiervoor benodigde gemeentelijke cofinanciering van bijna €10 miljoen zal in de komende jaren bijeengebracht moeten worden. In deze programmabegroting wordt daar een goede eerste aanzet voor gedaan, door een bedrag van €6 miljoen te reserveren binnen de reserve ontwikkeling stad. Ook de benodigde gemeentelijke bijdrage in het kader van de aangevraagde Bouwimpulsmiddelen voor ontwikkeling van het Stationsgebied wordt gereserveerd.

Financiële onzekerheden nog niet volledig verdwenen

Er is in de afgelopen maanden meer duidelijkheid ontstaan over een aantal zaken die bij de kadernota 2022 – 2025 nog niet waren in te schatten. Ondanks dat er nog geen definitief uitsluitsel is over de invoering van het herijkte verdeelmodel van de algemene uitkering wordt wel duidelijk dat Lelystad rekening moet houden met een aanzienlijk nadelig herverdeeleffect, dat op termijn oploopt naar €3,6 miljoen per jaar. De formele vaststelling van het model moet nog plaatsvinden maar alle signalen wijzen er op dat daarbinnen niet veel meer gaat wijzigen. Binnen het financieel perspectief 2022 – 2025 wordt daarom volledig geanticipeerd op deze nadelige ontwikkeling.

In de septembercirculaire wordt bevestiging gegeven van de afspraak dat gemeenten – vooruitlopend op een besluit van het nieuwe kabinet – in hun raming uit mogen gaan van aanvullende middelen ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg. In lijn met de afspraken die daarover zijn gemaakt in het raadsprogramma stelt het college voor de omvang van de totale rijksbijdrage voor de uitvoering van de jeugdzorg leidend en taakstellend te laten zijn. Dit betekent dat er naast extra geld voor uitvoering van de jeugdzorg ook extra geld beschikbaar komt ten gunste van het gemeentelijk begrotingssaldo. Ook hierbij geldt dat een definitief besluit over structurele compensatie voor deze kosten nog genomen moet worden door een nieuw kabinet.

Het nieuwe kabinet zal ook nog keuzes moeten maken over het al dan niet (gedeeltelijk) afschaffen van de zogeheten ‘opschalingskorting’. In de septembercirculaire 2021 wordt duidelijk dat het kabinet deze oplopende korting op de algemene uitkering – na bevriezing in de jaren 2020 en 2021 - ook in 2022 heeft bevroren. Dit biedt goede hoop voor de toekomst, maar er zijn geen garanties. En garanties zijn er ook niet voor de compensatie van gemeenten voor de stijging van kosten binnen de Wmo als gevolg van het abonnementstarief. Gesprekken daarover lopen en het is afwachten wat een nieuw kabinet daarover besluit.

Uitgelichte overige ontwikkelingen in deze programmabegroting

Stijging kosten huisvuilinzameling – verhoging afvalstoffenheffing

De toenemende kosten voor inzameling en verwerking van afval (en de stijgende afvalstoffenheffing als direct gevolg) is een landelijke trend. In Lelystad zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing in de afgelopen jaren relatief gezien maar zeer beperkt gestegen. Met ingang van 2022 is een aanzienlijke stijging van kosten echter onontkoombaar. Enerzijds in verband met een doorberekening van gestegen kosten in de dienstverlening overeenkomst met HVC. Anderzijds in verband met extra kosten op het gebied van (a) containerbeheer, (b) verwerkingskosten van afvalstromen en hieraan gerelateerde afvalstoffenbelasting, (c) uitbreiding van het aantal huisaansluitingen en (d) indexering. Totaal gaat het om een stijging van directe kosten van afgerond €2,3 miljoen, die via een verhoging van de afvalstoffenheffing van dekking wordt voorzien.

In lijn met de afspraken uit het raadsprogramma wordt voorgesteld de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te maken. Dit houdt in dat naast bovenstaande directe kosten ook alle toerenbare indirecte kosten zoals BTW en concernoverhead worden verdisconteerd in de heffing, voor een totaalbedrag van €0,48 miljoen. In de eerste jaren is er nog sprake van een korting vanuit HVC, maar op termijn zal de opbrengst uit de afvalstoffenheffing met zo’n kleine €2,8 miljoen worden verhoogd.

Gezien deze aanzienlijke stijging van de afvalstoffenheffing ziet het college af van de mogelijkheden die er zijn om meer kostencomponenten aan de heffing toe te rekenen. Op basis van de zoekopdracht uit de kadernota is er namelijk gekeken naar mogelijkheden om kosten toe te rekenen aan de riool- en afvalstoffenheffing. Hoewel het mogelijk is om een deel van de kosten die de gemeente maakt voor straatvegen toe te rekenen aan deze heffingen – en bijbehorende dekking via een verhoging van de heffing te kunnen innen – wordt dat niet aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Zoekopdracht huisvestingskosten bibliotheek

De zoekopdracht naar de huisvestingskosten van de bibliotheek heeft geresulteerd in nieuwe onderhandelingen over het huidige huurcontract. Het resultaat van deze onderhandelingen is dat de bibliotheek met ingang van volgend jaar zo’n €132.000 minder aan huur kwijt is per jaar. Gezien de financiële situatie van de instellingen - en die van de bibliotheek in het bijzonder - stelt het college voor dit voordelige effect in te zetten als invulling van de reeds opgelegde - en nog in te vullen - taakstelling(en).

Verlaging hondenbelasting
Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 – 2024 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het college werd opgedragen onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot afschaffing van de hondenbelasting. In deze programmabegroting wordt voorgesteld de hondenbelasting te halveren met ingang van 2022.

Goede basis nieuwe bestuursperiode

Ondanks de aanzienlijke financiële opgave hebben we in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid genomen in de afgelopen jaren. Er zijn bezuinigingen doorgevoerd die weliswaar pijn deden, maar die noodzakelijk waren. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de verdere uitrol van de aanpak sociaal domein en is met de oprichting van Jeugd Lelystad (JEL) de toegang en regie op de jeugdzorg opnieuw vormgegeven.

Ondanks de coronacrisis waarin gevreesd werd voor een recessie en oplopende werkloosheid is dat scenario ons gelukkig bespaard gebleven. Aantrekkende economie maakt dat er een grote vraag is naar arbeidskrachten. Lelystad is interessant als vestigingslocatie voor (grote) bedrijven en heeft na jaren van marginale inwonergroei de lijn naar boven te pakken. De uitdaging nu is om die groei op een gecontroleerde manier - en zonder de kernwaarde ‘hoofdstad van de nieuwe natuur’ geweld aan te doen - te blijven accommoderen.

In de afgelopen jaren is een groot deel van het raadsprogramma gerealiseerd en ligt er een goede basis om de groeiambities vanuit Lelystad Next Level in de aankomende jaren vorm te gaan geven. De enorme potentie van deze stad werd mooi in beeld gebracht op 31 augustus bij de tijdrit van de BeNeLux Tour. Het raadsbesluit om hier middelen voor vrij te maken zorgt ervoor dat het wielerpeloton ook in de aankomende twee jaar Lelystad zal aandoen.

Deze ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 is structureel en reëel in evenwicht, zonder dat er aanvullende bezuinigingen doorgevoerd hoeven te worden. Ondanks het honoreren van de diverse wenselijke voorstellen en het reserveren van incidentele middelen voor toekomstige opgaven is er nog steeds in alle jaren sprake van een positief saldo ter grootte van afgerond een kleine miljoen euro. Wat het college betreft blijven deze middelen beschikbaar om in te zetten in een nieuwe bestuursperiode. Het nieuwe gemeentebestuur dat volgend jaar na de verkiezingen aan zal treden heeft met deze begroting een solide basis om verder aan de slag te gaan voor de toekomst van deze stad.

2. Leeswijzer

Met ingang van begrotingsjaar 2017 wordt de programmabegroting opgesteld conform de voorschriften in het 'Wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)'. In dit wijzigingsbesluit worden via een ministeriële regeling nadere regels voorgeschreven omtrent de wijze waarop gemeenten de programmabegroting- en verantwoording moeten inrichten. Voorbeelden zijn het verplicht opnemen van bepaalde beleidsindicatoren, het gebruik van financiële kengetallen en een voorgeschreven indeling van de financiële begroting in zogeheten 'taakvelden'.

Het idee achter deze voorschriften is dat gemeenten beter met elkaar vergeleken moeten kunnen worden. De programmabegroting en de jaarstukken worden voortaan op een meer uniforme manier opgebouwd, waarbij de gehanteerde regels minder ruimte laten voor interpretatie door individuele gemeenten. Zoals zichtbaar is in de inhoudsopgave bestaat deze programmabegroting uit een beleidsbegroting en een financiële begroting, plus een aantal bijlagen. Hieronder worden de daarin opgenomen hoofdstukken kort toegelicht.

De **beleidsbegroting** is opgebouwd uit de volgende drie afzonderlijke onderdelen:

3.1 Taakvelden

De totale gemeentebegroting is onder te verdelen in clusters (0 tot en met 8), waarbij ieder cluster weer is opgebouwd uit een aantal samenhangende taakvelden (in totaal 53). Binnen dit onderdeel wordt voor ieder taakveld afzonderlijk inzicht geboden in:

a) de bijbehorende baten en lasten in de periode 2022 – 2025;
b) de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
c) het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de begrotingsmonitoren 2022;
d) de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk), met daaruit afgeleid een duiding van de beïnvloedbaarheid van deze baten en lasten;
e) de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten en wat daarmee beoogd wordt te bereiken;
f) de aan het taakveld gerelateerde beleidsnota's en indien van toepassing de vermelding van aan dit taakveld verbonden partijen (alleen indien er zowel een bestuurlijk- als financieel belang is).

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context van deze cijfers beter te kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het Nederlands- en Flevolands gemiddelde.

3.2 Paragrafen

De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de gemeentebegroting. Zaken als de gemeentelijke bedrijfsvoering, de financiering en het beleid omtrent de onderhoud van kapitaalgoederen lopen dwars door de hierboven beschreven taakvelden heen. Dit is ook de reden dat het BBV gemeenten verplicht dit type informatie in afzonderlijke paragrafen uit te werken.

De **financiële begroting** is opgebouwd uit de volgende drie afzonderlijke onderdelen:

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Binnen dit hoofdstuk wordt er een weergave gegeven van het totaal aan baten en lasten van alle taakvelden bij elkaar opgeteld. De bij het opstellen van de totale gemeentebegroting gehanteerde grondslagen worden daarbij kort uiteengezet. De beginstand van het financieel perspectief in de jaren 2022 en verder sluit aan bij de eindstand van de kadernota 2022 – 2025. Deze financiële eindstand van de kadernota 2022 – 2025 vormt de beginstand van deze programmabegroting 2022 – 2025.

4.2 Voorgestelde begrotingsbijstellingen

Binnen dit hoofdstuk worden alle voorgestelde bijstellingen van de begroting 2022 – 2025 uiteengezet. Dit zijn bijstellingen ten opzichte van het hierboven genoemde eindstand van de kadernota 2022 – 2025 en hebben hoofdzakelijk betrekking op onontkoombare ontwikkelingen en/of actualisaties van bestaand beleid. Daarnaast is de uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds geactualiseerd naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire 2021 en wordt er geanticipeerd op de nadere herijking van het gemeentefonds en de aanvullende compensatie die wordt ontvangen voor de tekorten op de jeugdzorg.

Verder wordt er binnen dit hoofdstuk voorgesteld de bij de kadernota 2022 – 2025 geïnventariseerde wenselijke voorstellen van dekking te voorzien en het resterende begrotingsoverschot in de jaren 2022 – 2025 toe te voegen aan de reserve ontwikkeling stad.

Na vaststelling van de kadernota 2022 – 2025 was er sprake van een sluitende begroting 2022 en een niet sluitende meerjarenraming 2023 – 2025. Om die reden stonden in de kadernota een aantal uit te werken zoekrichtingen benoemd. Deze zoekrichtingen zijn wel uitgewerkt in bijlage 3, maar worden niet aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Dit omdat er reeds sprake is van een financieel perspectief 2022 – 2025 dat structureel en reëel in evenwicht is.

Na verwerking van de voorgestelde begrotingsbijstellingen wordt duidelijk dat er een bedrag van €10.250.000 aan incidentele begrotingsruimte toegevoegd kan worden aan de reserve ontwikkeling stad vanuit de positieve begrotingssaldi 2022, 2023 en 2024. Met deze toevoeging ontstaat er in totaal €14.050.000 aan incidentele onbeklemde ruimte voor zaken die in de aankomende jaren vragen om incidentele dekking.

4.3 Voorgestelde inzet reserve ontwikkeling stad

Zoals ook in de bestuurlijke boodschap en in de passage hierboven al staat verwoord is er ruimte aanwezig om de wenselijke voorstellen uit de kadernota 2022 – 2025 van incidentele dekking te voorzien. Daarnaast stelt het college de raad voor om een groot deel van de resterende middelen te beklemmen voor een aantal ontwikkelingen die – op termijn – zullen vragen om aanzienlijke bedragen aan incidentele dekking / gemeentelijke cofinanciering.

4.4 Uiteenzetting financiële positie

Binnen dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gemeentelijke balans. Er wordt inzicht geboden in de gemeentelijke reservepositie en de voorzieningen. Dit hoofdstuk heeft een relatie met de paragraaf Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT), waarin wordt ingegaan op diverse financiële ratio’s en kengetallen (aan de hand van de drie pijlers: begrotingsevenwicht, weerstandsvermogen en schuldpositie).

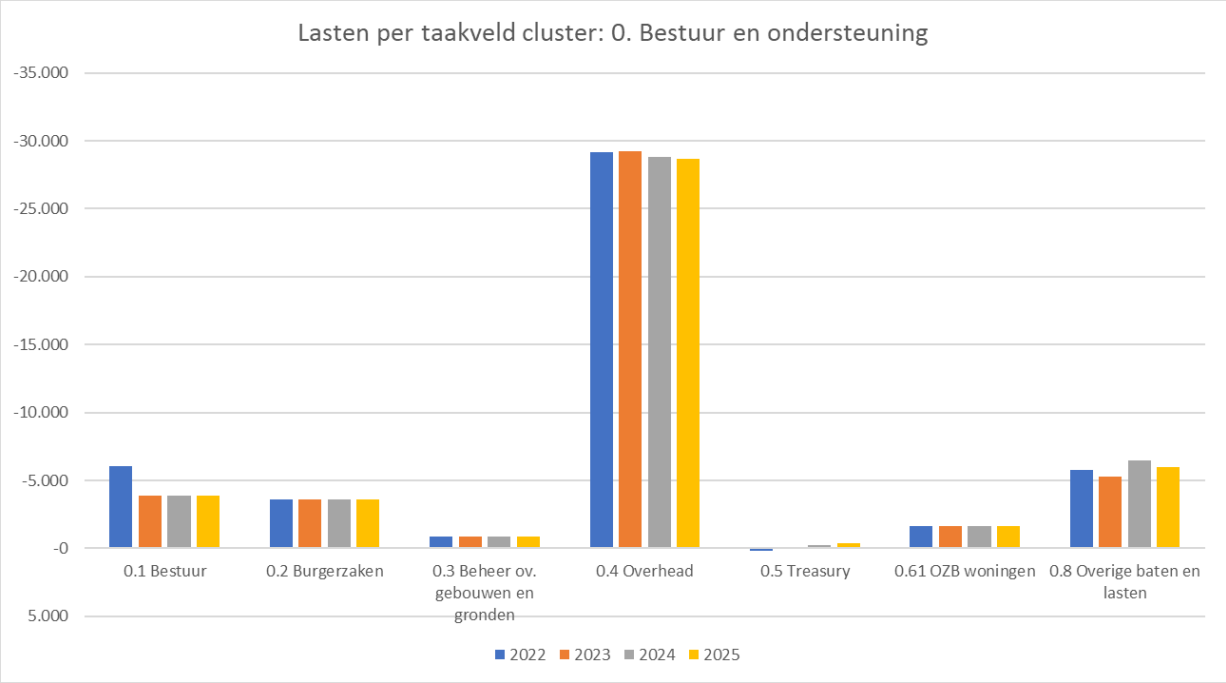
Bijlagen

In deze programmabegroting zijn een zestal bijlagen opgenomen. Deze bijlagen bevatten informatie over diverse onderwerpen, mede naar aanleiding van verzoeken vanuit de raad.

3. Beleidsbegroting

3.1 Taakvelden

0. Bestuur en ondersteuning



0. Bestuur en ondersteuning **(Bedragen x €1.000)**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Lasten				
0.1 Bestuur	-6.038	-3.876	-3.870	-3.846
0.2 Burgerzaken	-3.606	-3.606	-3.602	-3.602
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	-862	-862	-862	-862
0.4 Overhead	-29.198	-29.209	-28.797	-28.664
0.5 Treasury	168	-96	-239	-403
0.61 OZB woningen	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
0.8 Overige baten en lasten	-5.773	-5.246	-6.451	-5.967
Totaal Lasten	**-46.930**	**-44.517**	**-45.443**	**-44.966**
Baten				
0.1 Bestuur	82	82	82	82
0.2 Burgerzaken	982	982	982	982
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	899	899	899	899
0.4 Overhead	831	831	831	831
0.5 Treasury	829	797	786	774
0.61 OZB woningen	12.131	12.131	12.131	12.131
0.62 OZB niet-woningen	14.420	14.420	14.420	14.420
0.63 Parkeerbelasting	2.190	2.190	2.190	2.190
0.64 Belastingen overig	951	951	951	951
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	162.959	163.710	164.535	165.106
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-
Totaal Baten	**196.272**	**196.991**	**197.805**	**198.365**
Eindtotaal	**149.342**	**152.474**	**152.363**	**153.399**

0. Bestuur en ondersteuning (mutaties reserves) (Bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	-2.343	-1.010	-826	-636
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-311	-	-	-
Totaal Lasten	**-2.654**	**-1.010**	**-826**	**-636**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	10.473	4.636	3.406	2.498
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
Totaal Baten	**10.473**	**4.636**	**3.406**	**2.498**
Eindtotaal	**7.819**	**3.626**	**2.580**	**1.862**

De taakvelden binnen het cluster ‘0. Bestuur en ondersteuning’ dragen bij aan de uitvoering van de inhoudelijke taakvelden, die onderdeel uitmaken van de verderop beschreven clusters 1 tot en met 8. In de tabellen hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen op de volgende pagina’s wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

0.1 Bestuur

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-6.038	-3.876	-3.870	-3.846
Baten	82	82	82	82

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A.E.H. Baltus	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van artikel 6 van de gemeentewet is het voor een gemeente verplicht om een gemeenteraad, een college en een burgemeester te hebben. Daarnaast verplicht de gemeentewet iedere gemeente om een rekenkamer of een rekenkamerfunctie vorm te geven (artikel 81a t/m 81k en artikel 182 t/m 185). Verder is het in de gemeentewet de verplichting een griffie te hebben (artikel 107 t/m 107e gemeentewet).

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die direct verband houden met de gemeentelijke bestuursorganen en de directe ondersteuning daarvan:

- Het college van burgemeester en wethouders;
- De gemeenteraad en de raadscommissies;
- De ondersteuning en advisering van de raad in de vorm van een griffie;
- De lokale rekenkamer;
- Landelijke- en regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, G40, Platform 31)

De beïnvloedbaarheid van de lasten binnen dit taakveld is vrij beperkt. Zo is het aantal raadsleden wettelijk voorgeschreven, evenals de hoogte van de bijbehorende vergoeding voor het raadswerk. De lasten behorende bij het college staan in direct verband met het aantal collegeleden. De lasten behorende bij de raad staan in direct verband met het aantal raadsleden, fracties en fractieassistenten. Met ingang van de volgende bestuursperiode zal het aantal raadsleden groeien van 35 naar 37 in verband met het bereiken van de grens van 80.000 inwoners.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld wordt gestreefd naar een open en constructieve bestuurscultuur, waarbij er ruimte is om elkaar aan te spreken op houding en gedrag. Bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers van een gemeente dienen het algemeen belang en zijn er voor alle inwoners van de stad. Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat de bereidheid er is daarover verantwoording af te leggen.

Gerelateerde beleidsnota's
Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden gemeente Lelystad
Gedragscode integriteit collegeleden gemeente Lelystad
Gedragscode integriteit ambtenaren gemeente Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

0.2	Burgerzaken

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-3.606	-3.606	-3.602	-3.602
Baten	982	982	982	982

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente voert een verscheidenheid aan wettelijke verplichtingen uit binnen dit taakveld. De uitvoering hiervan is georganiseerd binnen de Stadswinkel. Naast burgerzaken vormt het klantcontactcentrum een belangrijk onderdeel, dat uitvoering geeft aan de telefonische bereikbaarheid, informatieverstrekking en het opnemen en uitzetten van meldingen over de openbare ruimte. De informatiebalie is het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bezoekers en ondernemers die een bezoek brengen aan het stadhuis en vervult daarmee een waardevolle en gastvrije rol in de gemeentelijke dienstverlening.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van de diverse wettelijk voorgeschreven burgerzakentaken. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten binnen dit taakveld is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft en een groot deel van de legesopbrengsten worden gemaximeerd door wettelijke bepalingen. Op basis van artikel 229 van de Gemeentewet brengt de gemeente de kosten in rekening voor deze door de gemeente geleverde diensten, de zogeheten leges.

Basistaken
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse taken, zoals de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten en het verlenen of intrekken van de Nederlandse nationaliteit.

Burgerlijke stand
Op basis van het Burgerlijk Wetboek houdt de gemeente diverse registers bij. Daarnaast voeren we de daarbij behorende taken uit- onder andere het gebied van huwelijken, geboortes, overlijden en erkenningen uit.

Basisregistraties
Burgerzaken is verantwoordelijk voor de Basisregistratie Personen. Dit betreft het bijhouden van persoonsgegevens, de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, de technische en administratieve inrichting en werking en de beveiliging van de basisregistratie.

Verkiezingen
Op basis van de Kieswet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen voor de gemeenteraad, de provinciale staten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Europees Parlement en de Waterschappen.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Inwoners ervaren de dienstverlening van Burgerzaken als een klantgerichte en professionele organisatie, waarbij je veilig en betrouwbaar voor je diensten en producten terecht kunt.

Burgerzaken staat de komende jaren voor grote veranderingen, waardoor het taakveld aan verandering onderhevig is. Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening en tegelijkertijd kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, fraudebestrijding, juridisering en de toenemende digitalisering.

Hier ligt de uitdaging om de dienstverlening anders in te richten en tegelijkertijd de persoonlijke benadering, naar een hoger plan te tillen. Dat vereist meer dan ooit hostmanship en vakmanschap. Om bovenstaande de komende jaren te realiseren gaan we aan de slag met de drie kernwaarden van onze visie op dienstverlening “samen, betrokken en duidelijk!” Door kritisch te kijken naar de huidige processen en de juiste keuzes te maken voor de middel- en lange termijn komen wij tot een optimale dienstverlening, digitaal waar dat kan, persoonlijk waar het moet.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Legesverordening Lelystad 2022 (raadsbehandeling eind 2021)	-

Bedrag x €1.000

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-862	-862	-862	-862
Baten	899	899	899	899

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

Naast bouwgrond in exploitatie (taakveld 3.2 voor bedrijventerreinen en taakveld 8.2 voor niet-bedrijventerreinen) heeft de gemeente diverse andere gronden in eigendom. Dit zijn bijvoorbeeld gronden die zijn uitgegeven in erfpacht maar ook de niet in exploitatie genomen gronden. Wanneer geen sprake is van een grondexploitatie worden de bijbehorende lasten en baten die samenhangen met het bezit- en beheer van gronden binnen dit taakveld verantwoord.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Gronden die geen onderdeel uitmaken van een grondexploitatie vertegenwoordigen een waarde op de gemeentelijke balans binnen de categorie materiële vaste activa. De exploitatielasten - en baten die samenhangen met het in bezit- en beheer hebben van deze gronden zijn grofweg onder te verdelen in:

Toegerekende rentelasten

De gemeentelijke bezittingen zijn deels gefinancierd met vreemd vermogen, zo ook de gronden uitgegeven in erfpacht en de (bouw)gronden die zich niet in een exploitatiefase bevinden. Het BBV schrijft voor dat de kosten die hiermee samenhangen moeten worden toegerekend aan het bijbehorende taakveld. In dit geval worden de rentelasten die samenhangen met het in bezit hebben van deze gronden aan dit taakveld toegerekend via een omslagpercentage.

Beheerslasten en -baten

Naast de lasten die samenhangen met het in bezit hebben heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een doelmatig beheer van deze gronden. Daar waar mogelijk is het de insteek deze gronden te verhuren of te verpachten, zodat er baten worden gerealiseerd. Op incidentele basis wordt er in bepaalde gevallen overgegaan tot verkoop van grond, wat resulteert in incidentele baten en vaak ook lasten (bijvoorbeeld i.v.m. afwikkeling boekwaarde). Deze incidentele verkopen zijn niet op voorhand meerjarig te begroten.

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten binnen dit taakveld is vrij beperkt, aangezien de lasten en baten sterk met elkaar samenhangen.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het in bezit hebben van deze (bouw)gronden is ingegeven vanuit strategisch oogpunt of omdat ontwikkeling pas op de langere termijn is voorzien. Daarnaast wordt er binnen dit taakveld gestreefd naar een evenwicht tussen de opbrengsten uit verhuur en verpachting enerzijds en de daaraan gekoppelde beheerslasten anderzijds.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

0.4 Overhead

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-29.198	-29.209	-28.797	-28.664
Baten	831	831	831	831

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:		Nee

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

De bedrijfsvoeringskosten van de gemeente worden gedefinieerd als die kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan de overige taakvelden binnen de gemeentebegroting. Het gaat hierbij om alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en medewerkers.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de bedrijfsvoeringskosten. Het gaat hierbij om de gemeente brede uitvoering van de volgende taken:

- financiën, administratie, beheer, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- onderzoek en statistiek;
- de directie, teamleiders;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering (ICT);
- facilitaire zaken en huisvesting, zoals de kapitaal- en onderhoudslasten van het stadshuis (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);

In de afgelopen jaren is door middel van het opnemen van een stijgende taakstelling een reductie van de bedrijfsvoeringskosten in de begroting verwerkt. Met ingang van de begroting 2020 is er een nieuwe taakstelling opgelegd, oplopend van €250.000 in 2021 tot €750.000 structureel voor 2023 en verder. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten die resteert binnen dit taakveld is zeer beperkt en staat in direct verband met de omvang van de activiteiten die worden uitgevoerd binnen het primaire proces.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het doel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering is om een klimaat te realiseren waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen voortdurend streeft naar verbetering van de werkprocessen en routines, met daarin het belang van de inwoners als uitgangspunt. Door middel van bijvoorbeeld de Lean methode is hier in de afgelopen jaren invulling aan gegeven.

Daarnaast wordt er conform het uitvoeringsplan duurzaamheid verder gewerkt aan het verduurzamen van de organisatietaken en de bedrijfsvoering, onder andere door het bevorderen van duurzame inkoop. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt uitgebreider ingegaan op diverse andere aspecten van belang.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

Het Flevolands Archief (HFA)

Bedrag x €1.000

0.5	Treasury

	2022	2023	2024	2025
Lasten	168	-96	-239	-403
Baten	829	797	786	774

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente heeft een deel van haar activa gefinancierd met vreemd vermogen en betaalt over deze aangetrokken leningen een vergoeding in de vorm van rente. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels aan het financieringsgedrag van gemeenten, zodanig dat bijvoorbeeld de risico's op het gebied van renteschommelingen worden beperkt. Zo voorkomt de zogeheten 'kasgeldlimiet' dat gemeenten vooral leningen aantrekken met een korte looptijd (met over het algemeen een lagere rente) en verplicht de 'renterisiconorm' gemeenten om de herfinanciering van leningen te spreiden in de tijd.

Daarnaast schrijft het BBV voor dat de totale gemeentelijke rentelasten op een consistente en eenduidige wijze toegerekend dienen te worden aan de taakvelden waartoe de desbetreffende activa een bijdrage leveren. Deze aan de taakvelden toegerekende rente maakt inzichtelijk in hoeverre er bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten gebruik wordt gemaakt van geactiveerde bezittingen (denk aan het stadshuis, onderwijsgebouwen, het theater of bouwgronden). Deze toegerekende rente komt enerzijds dus terug als 'lasten' binnen het ene taakveld en vormen tegelijkertijd de 'dekking' van de rentelasten binnen dit taakveld. Deze handelswijze zorgt ervoor dat de lasten voor de feitelijk te betalen rentelasten wordt opgebracht vanuit de desbetreffende taakvelden.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van de treasuryfunctie:

Rentelasten

De te betalen rentelasten zijn onder te verdelen naar looptijd van de afgesloten lening. Er zijn leningen afgesloten met een korte looptijd (korter dan één jaar, vaak met een relatief lage rente) en leningen met een langere looptijd (langer dan één jaar, waarbij over het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd hoe hoger de rente). De rentelasten zijn voornamelijk afhankelijk van de benodigde financiering, wat weer een voortvloeisel is van de genomen raadsbesluiten in het verleden. Daarnaast bepalen de rentestanden van het moment van herfinanciering voor een groot deel in hoeverre het beschikbare budget toereikend is.

Rentebaten en dividendopbrengsten

De baten binnen dit taakveld komen enerzijds voort uit de rentebaten die de gemeente ontvangt als vergoeding van een aantal verstrekte leningen. Anderzijds ontvangt de gemeente dividendopbrengsten vanuit een viertal deelnemingen, te weten: Vitens, Huisvuilcentrale, Alliander en de Bank Nederlandse Gemeenten. De hoogte van de ontvangen dividendopbrengsten is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de genoemde deelnemingen.

De directe beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is vrij beperkt, aangezien de gemeente gehouden is aan wet- en regelgeving en te maken heeft met een financieringsbehoefte die gebaseerd is op besluiten uit het verleden.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Binnen de grenzen van de Wet FIDO wordt getracht de rentelasten zo laag mogelijk te houden, door maximaal gebruik te maken van de kasgeldlimiet. Daarnaast wordt door middel van het spreiden van de leningenportefeuille in de tijd getracht het renterisico bij het herfinancieren van leningen zo klein mogelijk te houden.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

NV Alliander
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
NV Vitens

Bedrag x €1.000

0.61	OZB woningen

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
Baten	12.131	12.131	12.131	12.131

0.62	OZB niet-woningen

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	14.420	14.420	14.420	14.420

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[100 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bijv. een bedrijfspand), ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente. De WOZ-waarde in deze beschikking vormt de grondslag voor het heffen van belasting door de rijksoverheid, gemeenten en het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde op meer terreinen gebruikt, bijvoorbeeld bij het bepalen van de maximale huur bij woningcorporaties.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In taakveld 0.61 zijn de lasten opgenomen die horen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Het gaat hierbij om zaken als de waardering, de heffing en het uitvoering geven aan bezwaar en beroep. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering en het Kadaster beheert het landelijke register van de door gemeenten vastgestelde WOZ waarden, als onderdeel van de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken.

In taakveld 0.61 zijn tevens de baten opgenomen vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) op woningen. Samen met de baten vanuit de ozb op niet-woningen (taakveld 0.62) resulteert dit in een totale geraamde ozb opbrengst van ruim 26,5 miljoen euro in 2022.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De gemeente draagt zorg voor het leveren van WOZ-waarden van goede kwaliteit, waarbij alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoen aan de door de Waarderingskamer gestelde kwaliteitseisen. Over de vastgestelde WOZ-waarden wordt overeenkomstig de verordening OZB belasting geheven waarmee inkomsten worden gegenereerd.

De hoogte van de totale ozb opbrengst wordt jaarlijks aangepast voor de ontwikkeling van de inflatie en het areaal.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Tarievennota 2022 (raadsbehandeling eind 2021)	-

0.63 Parkeerbelasting

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	2.190	2.190	2.190	2.190

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen. In de jaarlijks te actualiseren verordening parkeerbelastingen Lelystad wordt hier concreet invulling aan gegeven. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden bezien met de lasten, die onderdeel uitmaken van taakveld 2.2 parkeren.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de parkeerbelasting opgenomen. Naast de opbrengst uit de verkoop van parkeertijd in de garages, terreinen en het straat parkeren biedt de gemeente ook parkeerbundels, abonnementen en vergunningen aan. Daarnaast worden opbrengsten gerealiseerd vanuit opgelegde boetes (naheffingsaanslagen).

Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). Sinds 1 juli 2018 wordt handhaving niet meer uitgevoerd door ParkeerService maar door team Stadstoezicht.

De beïnvloedbaarheid van deze baten is beperkt als gevolg van prijselasticiteit.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op het realiseren van een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart. Daarbij wordt gestreefd naar een verhoging van het gebruiksgemak van de voorzieningen en parkeerproducten te bieden waar ondernemers op kunnen inhaken als zij hun klanten in de parkeerkosten tegemoet willen komen. Ook het gelijktrekken van tarieven is een aspect van deze aanpak.

Gerelateerde beleidsnota's

Parkeerverordening Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

Coöperatie ParkeerService

Bedrag x €1.000

0.64	Belastingen overig

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	951	951	951	951

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[100 %]

Context van het taakveld

Naast de belastingen die in de taakvelden hierboven worden genoemd biedt de Gemeentewet de ruimte om nog een aantal belastingen te heffen. In Lelystad is daaraan uitvoering gegeven door het heffen van: hondenbelasting (artikel 226), reclamebelasting (artikel 227) en de toeristenbelasting (artikel 224).

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de overige belastingen opgenomen. Het gaat hierbij om drie belastingen:

Hondenbelasting
De heffing van hondenbelasting (€ 651.000) is gemeentelijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen. De hoogte van de hondenbelasting is niet aan wettelijke normen gebonden en kent daarmee een hoge mate van beïnvloedbaarheid.

Toeristenbelasting
Met ingang van 2021 is in Lelystad toeristenbelasting ingevoerd. De heffing van toeristenbelasting (€ 300.00) is gemeentelijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen. De twee vormen van toeristenbelasting zijn:
1. Een ‘gewone’ toeristenbelasting voor het verblijf in hotels, pensions, (recreatie)woningen, tenten en caravans
2. Een watertoeristenbelasting voor het verblijf op vaartuigen in het gemeentelijk watergebied

Reclamebelasting
Reclamebelasting wordt in Lelystad wel geheven, maar niet als algemeen dekkingsmiddel. De inkomsten zijn gelabeld aan de uitkering van een subsidie ten behoeve van het ondernemersfonds Stadshart..

Gerelateerde beleidsnota's

Legesverordening Lelystad 2022 (raadsbehandeling eind 2021)

Gerelateerde verbonden partijen

-

Bedrag x €1.000

0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeente

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	162.959	163.710	164.535	165.106

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen, waarbij de bijdrage die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds veruit de grootste is. Over de inzet van deze middelen hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan de Rijksoverheid, maar de gemeente heeft uiteraard wel de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan de wettelijke taken die in de overige taakvelden staan beschreven.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de baten opgenomen die de gemeente ontvangt vanuit de verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds:

Algemene uitkering
De algemene uitkering is de grootste uitkering uit het gemeentefonds. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor alle gemeenten wordt verdeeld aan de hand van diverse maatstaven, vanuit het principe dat gemeenten bij gelijke tarieven een gelijkwaardig voorzieningenniveau moeten kunnen bieden. Het verdeelmodel is globaal en kosten georiënteerd en houdt rekening met de belastingcapaciteit en de structuurkenmerken van de verschillende gemeenten. De jaarlijkse ontwikkeling van de omvang van de algemene uitkering wordt vorm gegeven via de zogeheten 'trap op en trap af systematiek', waarbij het totaal beschikbare bedrag meebeweegt met de ontwikkeling van de brede rijksuitgaven. De krimp of groei van de algemene uitkering als gevolg van deze systematiek wordt het acccres genoemd en wordt ieder jaar in de mei- en septembercirculaire meerjarig geactualiseerd.

Integratie uitkeringen
De integratie uitkeringen zijn gekoppeld aan de uitvoering van specifieke taken, maar de gemeente hoeft geen verantwoording af te leggen over de besteding. Op termijn is het de bedoeling dat dit type uitkeringen worden geïntegreerd binnen de algemene uitkering en dus niet langer afzonderlijk zijn te onderscheiden.

Decentralisatie uitkeringen
Decentralisatie utkeringen zijn vergelijkbaar met integratie uitkeringen, met als voornaamste verschil dat overheveling naar de algemene uitkering geen doel op zich is. Met ingang van 2019 wordt de zogeheten ICL uitkering ook uitgekeerd via deze weg en vormt daarmee veruit de grootste decentralisatie uitkering.

De gemeente heeft geen mogelijkheden om de hoogte van deze uitkeringen te beïnvloeden. De hoogte van de bijdrage die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds - en dan met name de hoogte van de algemene uitkering - zal in de aankomende jaren wijzigen. Zo bevindt de herijking van de algemene uitkering zich in een vergevorderd stadium en zal het nieuwe kabinet een besluit moeten nemen over de (gefaseerde) invoering ervan. De gemeente Lelystad gaat er op basis van de laatste inzichten zo'n €45 per inwoner op achteruit bij deze herijking.

Naast bovenstaande herijking van de algemene uitkering lopen er diverse andere discussies omtrent de financiële positie van gemeenten. Denk aan het al dan niet afschaffen van de zogeheten 'opschalingskorting', de discussie over de normeringssystematiek 'trap op / trap af' en de onderzoeken naar tekorten binnen de Jeugdzorg en de Wmo. Op bepaalde onderwerpen lijkt er inmiddels wat beweging te zijn ontstaan, bijvoorbeeld op het Jeugdhulp dossier. Op andere terreinen zijn er op dit moment nog geen ontwikkelingen te melden. Op het moment dat er duidelijkheid ontstaat worden de effecten betrokken in de gemeentelijke p&c cyclus.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De middelen die overkomen vanuit het gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat rijksmiddelen die gekoppeld zijn aan een specifiek beleidsterrein daar ook voor worden ingezet. In deze programmabegroting worden om die reden de taakgerelateerde mutaties doorvertaald in de gemeentebegroting.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

Bedrag x €1.000

0.8	Overige baten en lasten

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-5.773	-5.246	-6.451	-5.967
Baten	-	-	-	-

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de volgende concern brede begrotingsonderdelen:

Stelposten en taakstellingen
Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere informatie (zo is er een stelpost voor lonen / sociale lasten, kapitaallasten en financiële verschillen). Taakstellingen zijn nog te concretiseren bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of meerdere taakvelden en om die reden centraal worden geadministreerd.

Onvoorzien
Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien is er een structureel budget beschikbaar van €100.000. Deze dekking kan alleen worden ingezet op basis van een collegebesluit.

Frictie, hervorming en personele calamiteiten
Het krimpen van de organisatie in de afgelopen jaren ging gepaard met een relatief lage natuurlijke in- en uitstroom, waardoor de opvangcapaciteit van de organisatie steeds kleiner is geworden. In het kader daarvan zijn er middelen beschikbaar voor het dekken van noodzakelijke frictiekosten (tijdelijk boven formatief personeel, vervanging bij personele calamiteiten, omscholingskosten) en hervormingskosten ter bevordering van de mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie.

Voormalig personeel
De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de WW-uitkering van werkzoekende ex-medewerkers en verplicht zijn hen aantoonbaar te begeleiden bij het vinden van een passende baan. Bijbehorende kosten zijn in de begroting voorzien, zijn niet toe te delen aan een van de overige taakvelden en maken om die reden eveneens onderdeel uit van dit taakveld.

De lasten binnen dit taakveld zijn zeer beperkt beïnvloedbaar en hebben een min of meer onontkoombaar karakter.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het bevorderen van mobiliteit en het wendbaar maken van de organisatie moet ertoe bijdragen dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft, ondanks de forse personele krimp die in de afgelopen jaren is doorgevoerd.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

Bedrag x €1.000

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de huidige inschatting dat, gebaseerd op de activiteiten van de gemeente Lelystad zelf (cijfers t/m 2020) en Omala C.V. (cijfers t/m 2019) en de verwachtingen omtrent de toekomst, de gemeente per 2022 vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Ten opzicht van eerdere verwachtingen verschuift de belastingplicht van 2024 naar 2022. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de gewijzigde richtlijnen vanaf 2016 voor het toerekenen van rentekosten bij een Commanditaire Vennootschap (Omala), hogere opbrengsten en een versnelde realisatie ten opzichte van eerdere verwachtingen bij de gemeentelijke grondexploitaties. Deze belastingplicht leidt niet tot een direct effect op de gemeentelijke exploitatie, maar maakt onderdeel uit van de grondexploitaties.

Bedrag x €1.000

0.10 Mutaties reserves

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-2.343	-1.010	-826	-636
Baten	10.473	4.636	3.406	2.498

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'.

Gerelateerde beleidsnota's

Nota reserves en voorzieningen

Gerelateerde verbonden partijen

-

Bedrag x €1.000

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-311	-	-	-
Baten	-	-	-	-

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met de eindstand van de kadernota 2022 - 2025 (die in de jaren 2023 en verder taakstellend sluitend is gemaakt). Na vaststelling van alle voorgestelde bijstellingen wijzigen deze cijfers in de eindstand programmabegroting 2022 - 2025.

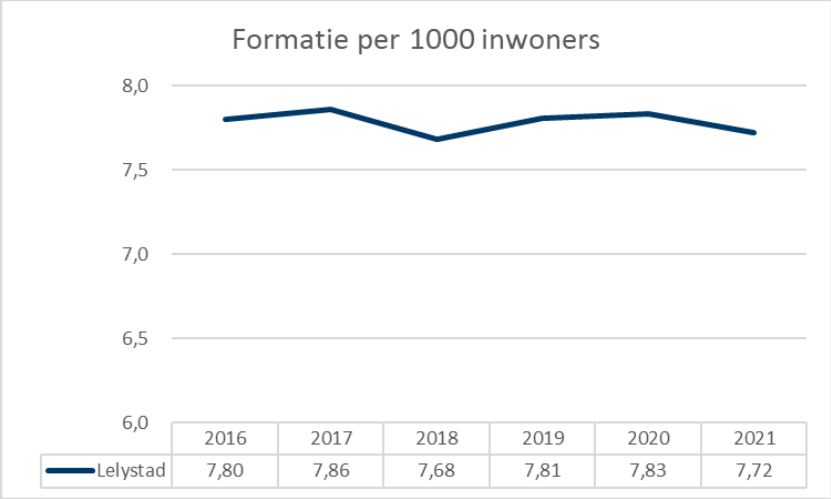
Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

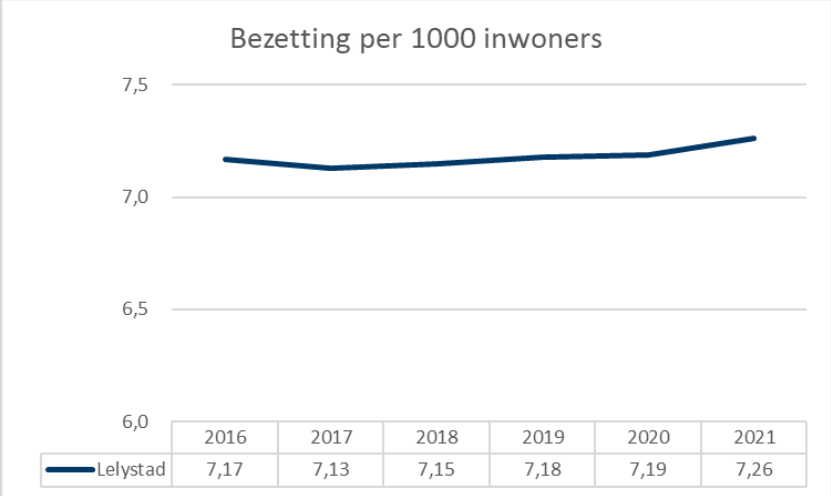
-

BBV indicatoren



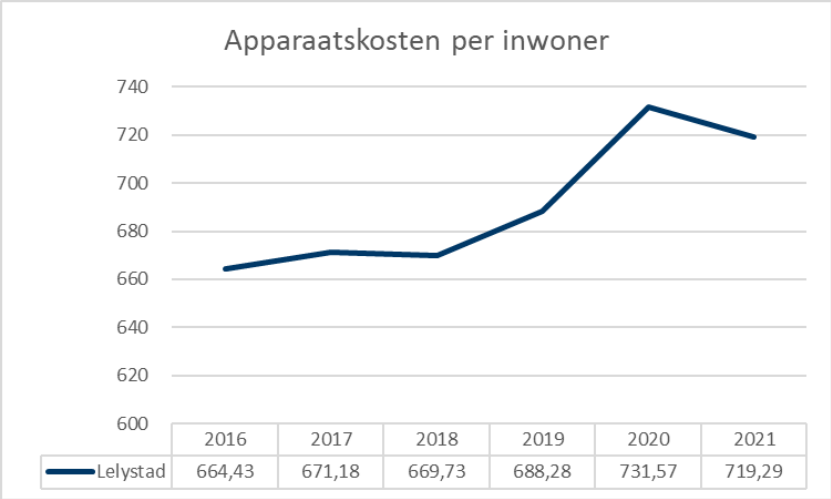
Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari 2021 per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad



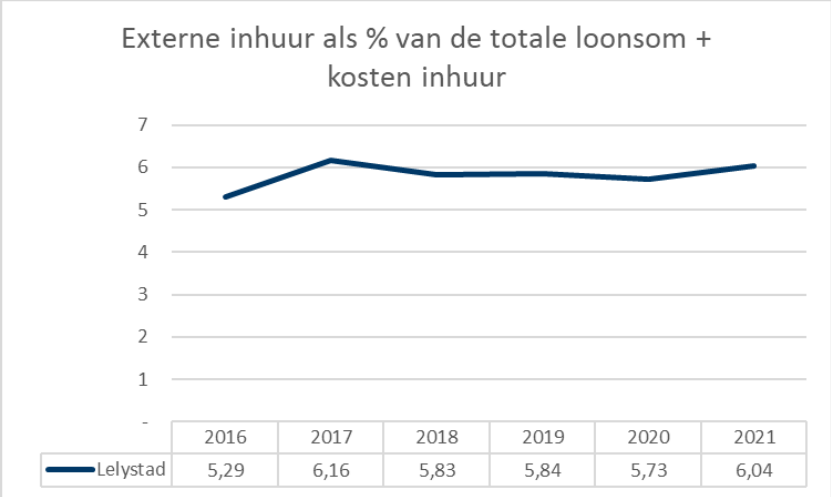
Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari 2021 per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad



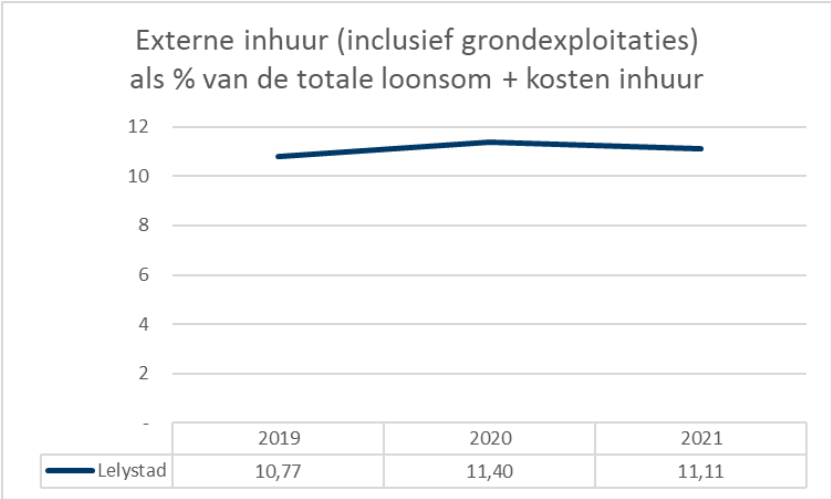
Definitie: Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

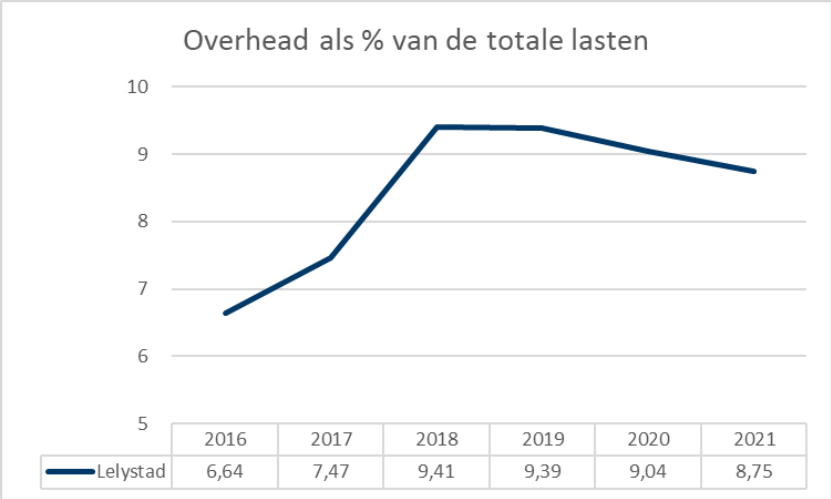
Bron: Gemeente Lelystad



Definitie: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. De kosten externe inhuur zijn op begrotingsbasis weergegeven als % van (totale loonsom + kosten inhuur externen).

Bron: Gemeente Lelystad

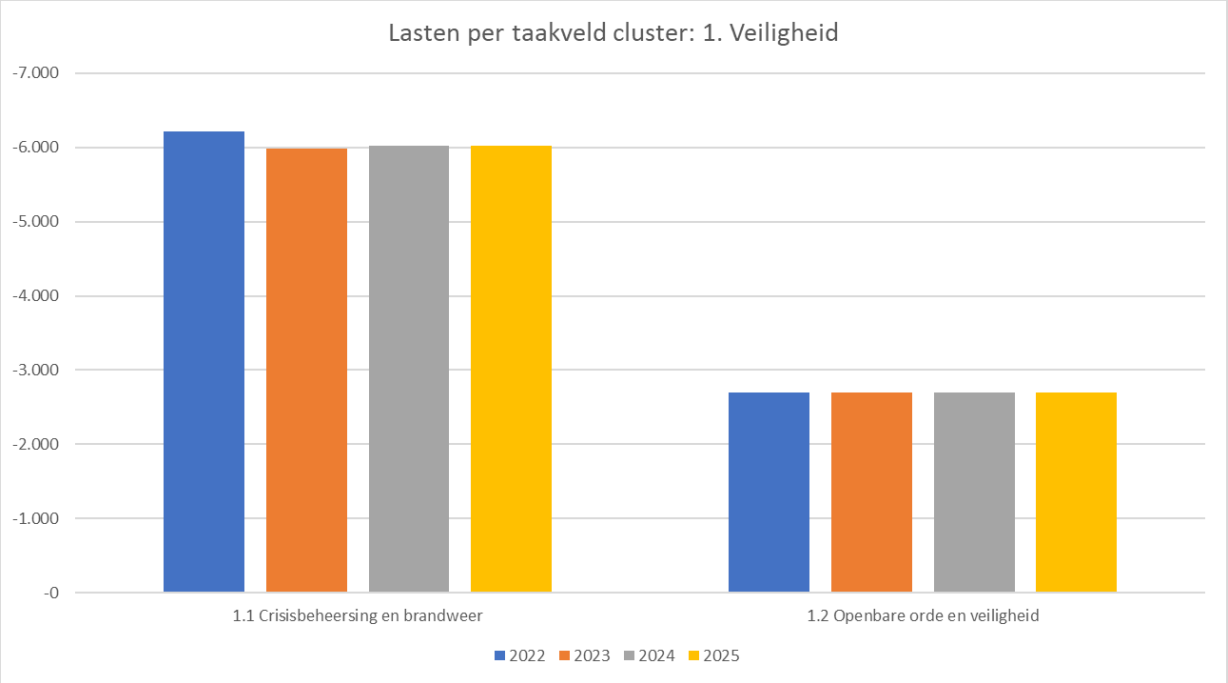




Definitie: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten. De relatieve stijging in de periode 2016 – 2018 hangt samen met de gewijzigde BBV voorschriften, waardoor een groter deel van de kosten als overhead wordt gerekend.

Bron: Gemeente Lelystad

1. Veiligheid



1. Veiligheid (Bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.213	-5.985	-6.020	-6.019
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Totaal Lasten	**-8.913**	**-8.685**	**-8.721**	**-8.719**
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	101	101	101	101
1.2 Openbare orde en veiligheid	110	110	110	110
Totaal Baten	**210**	**210**	**210**	**210**
Eindtotaal	**-8.703**	**-8.475**	**-8.510**	**-8.509**

De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Bedrag x €1.000

1.1	Crisisbeheersing en brandweer

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-6.213	-5.985	-6.020	-6.019
Baten	101	101	101	101

Cluster:	1. Veiligheid	
Portefeuillehouder(s):	A.E.H. Baltus	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland, die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, Brandweer Flevoland, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie.

De nieuwe verdeelsleutel is in 2021 definitief vastgesteld. De verwachte bijdrage over 2022 is €5.113.000. Daarnaast spelen er nog enkele onderwerpen die op termijn mogelijk vragen om aanvullend budgetbeslag o.a. de oprichting van een werkgeversvereniging een nieuwe CAO voor de veiligheidsregio's, verhoging van ABP pensioenpremies en diverse projecten die ook in de weerstandsparagraaf van de jaarrapportages opgenomen zijn. Tevens liggen er nog vraagstukken omtrent het vervangen rijksmaterieel, taakdifferentiatie brandweer, strategische huisvesting en informatiebeleid. De brandweerkazerne is het eigendom van de gemeente Lelystad, wat maakt dat de bijbehorende lasten ook onderdeel uitmaken van dit taakveld. De beïnvloedbaarheid van deze lasten is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De veiligheidsregio Flevoland investeert in veiligheid en draagt bij aan een redzame samenleving. Zij zijn de uitvoeringsorganisatie op het gebied crisisbeheersing rampenbestrijding en brandweerzorg. Beschikken over een parate en professionele meldkamer, brandweerorganisatie en crisisorganisatie die dag en nacht klaar staan om hulp te verlenen. Zij adviseren organisaties, bedrijven en burgers over (brand)veiligheid. In eerste instantie over het (minimaal) voorschrijven van de wettelijke regels (regelgericht), proactief meedenkend over het verminderen van de risico's.

Voor 2022 en verder:
- Ontwikkelt de Veiligheidsregio zich verder tot een netwerkorganisatie. Veiligheidsvraagstukken van burgers, bedrijven en gemeenten worden centraal gesteld.
- De samenleving neemt steeds vaker zelf initiatieven om tot een veilige leefomgeving te komen. Aan deze initiatieven wordt zoveel als mogelijk bijgedragen en ondersteunt.
- De veiligheidsregio Flevoland sluit aan bij het integraal veiligheidsplan en richt zich op het verminderen van risico's in de wijk.
Via bestaande lokale structuren en specifieke projecten wordt aandacht voor brandveiligheid gegenereerd. Voorbeelden hiervan zijn; Buurt AED's/buurtpreventie, Wijkbrandweer & voorlichting na brand, wijkgerichte post/maatschappelijke benutting kazernes.
- Deskundigen gaan ervan uit dat het coronavirus komende jaren blijft circuleren. Dat er in 2022 nog extra inzet noodzakelijk is van de GGD en Veiligheidsregio's staat vast, maar welke inzet dat precies is, moet de toekomst uitwijzen.
- Indien besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn we voorbereid op de opening van Lelystad Airport (ongevallen met vliegtuigen). Training en oefening van de gezamenlijke hulpdiensten, Lelystad Airport, gemeente en rijksoverheid staat dit jaar centraal.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022	GR Veiligheidsregio Flevoland

1.2 Openbare orde en veiligheid

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Baten	110	110	110	110

Cluster:	1. Veiligheid	
Portefeuillehouder(s):	A.E.H. Baltus	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:		Nee

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ons beleid is vastgelegd in het Integraal veiligheidsplan 2018-2022, vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Voor 2022 ligt het accent op:
1) Het opstellen van het nieuwe integraal veiligheidsplan (IVP) voor de komende vier jaar.
2) Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan veiligheid 2021-2022 met daarin focus op ondermijning, jeugd en veiligheid en veilige wijken.
3) Verbinding blijven leggen tussen zorg en veiligheid (personen met verward gedrag, mensenhandel, zorgfraude, PGA) en de verbinding tussen veiligheid en het fysieke domein (Omgevingswet, illegale kamerverhuur, sloop en sanering).
5) Omgaan met nieuwe uitdagingen op gebied van digitale veiligheid, de schaarste in politiecapaciteit en de gevolgen van coronacrisis.
6) Veiligheid als onderdeel van de gebiedsaanpak in Lelystad Oost.

Veiligheid is veelomvattend beleidsveld. Het gaat om jeugdoverlast, veilig uitgaan, handhaving, aanpak van ondermijning, evenementen, veilige buurten, aanpak drugsoverlast, mensenhandel, prostitutiebeleid, huiselijk geweld en crisisbeheersing. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel van burgers zoals dit mede wordt beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake jeugd, gezondheidszorg, wonen, werk en onderwijs. Het veiligheidsplan beschrijft meer dan honderd activiteiten.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

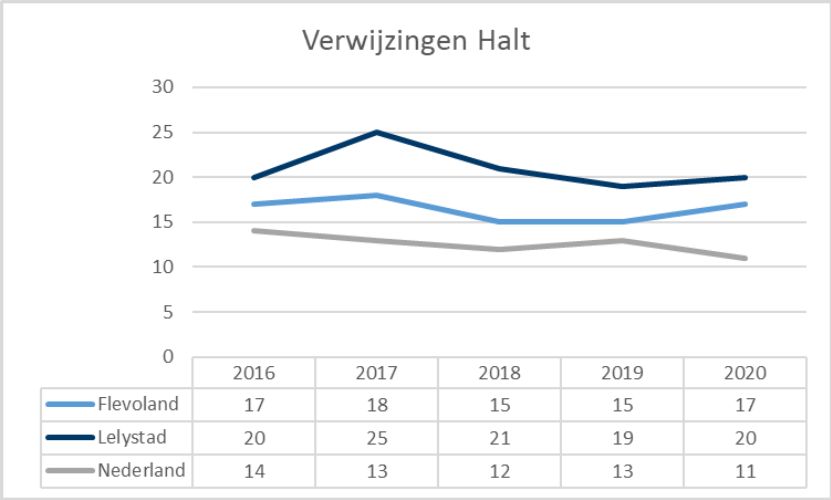
Een veiliger Lelystad is het doel, waarbij we het totaal aantal geregistreerde misdrijven willen verminderen. Het percentage inwoners ‘dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt’ willen we verlagen. Het totaal aantal misdrijven is een belangrijke maat voor de omvang van de criminaliteit in onze stad. Het veiligheidsgevoel van inwoners geeft weer hoe de samenleving het ervaart, welke impact criminaliteit heeft.

In het Uitvoeringsplan 2021-2022 staan tal van concrete doelstellingen en onderliggende indicatoren om te kunnen bepaken of de doelstellingen straks behaald zijn. Zo moet het aantal misdrijven uiteindelijk onder de 4.000 per jaar komen, willen we van onze inwoners een rapportcijfer voor de veiligheid krijgen van tenminste een 7,2 en moet het aantal meldingen jeugdoverlast onder de 250 per jaar komen.

Gerelateerde beleidsnota's
Integraal veiligheidsplan 2018-2022
Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH)
Regionale Veiligheidsstrategie tussen 39 gemeenten, politie en OM
Evenementenbeleid
Nota prostitutie en seksbranche

Gerelateerde verbonden partijen
Veiligheidsregio
Omgevingsdienst

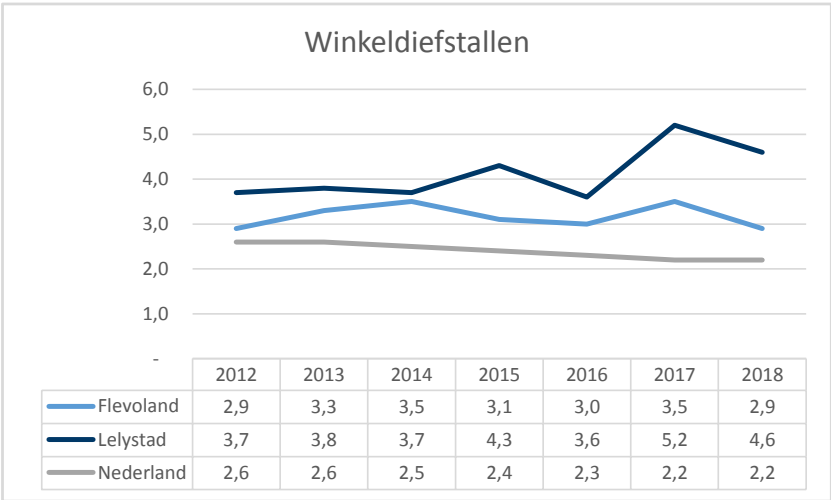
BBV indicatoren



	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	17	18	15	15	17
Lelystad	20	25	21	19	20
Nederland	14	13	12	13	11

Definitie: het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.[1]

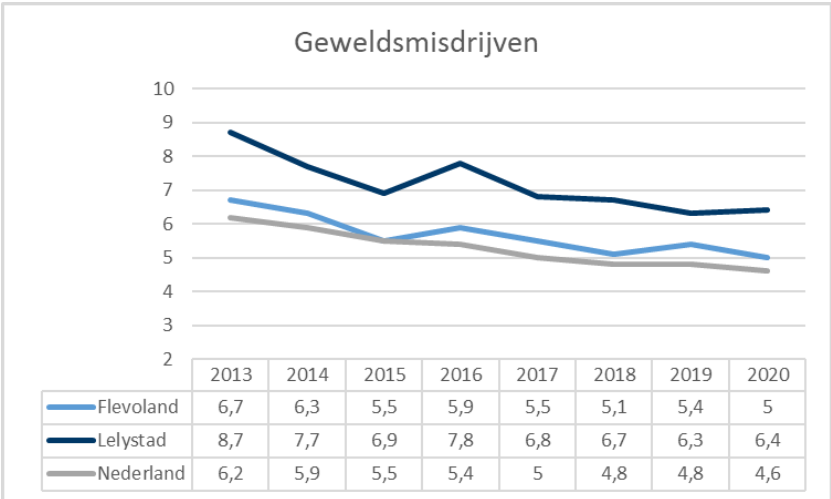
Bron: Bureau Halt



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Flevoland	2,9	3,3	3,5	3,1	3,0	3,5	2,9
Lelystad	3,7	3,8	3,7	4,3	3,6	5,2	4,6
Nederland	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2

Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

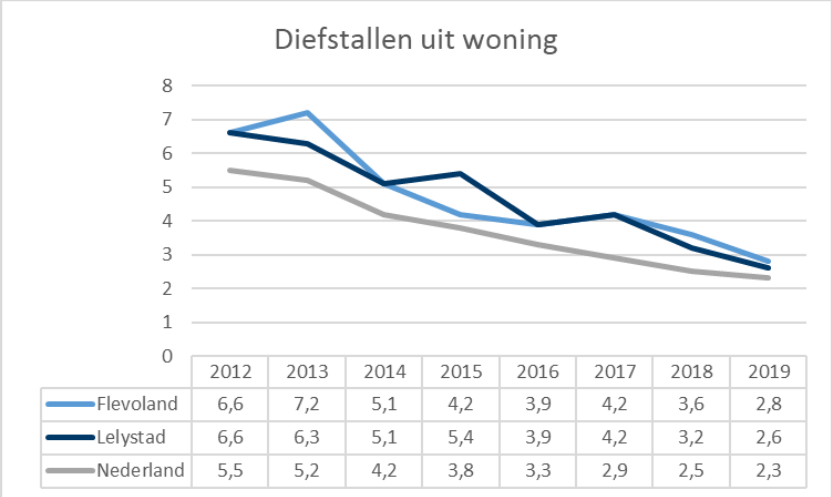


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	6,7	6,3	5,5	5,9	5,5	5,1	5,4	5
Lelystad	8,7	7,7	6,9	7,8	6,8	6,7	6,3	6,4
Nederland	6,2	5,9	5,5	5,4	5	4,8	4,8	4,6

Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

[1] De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website: "http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt.

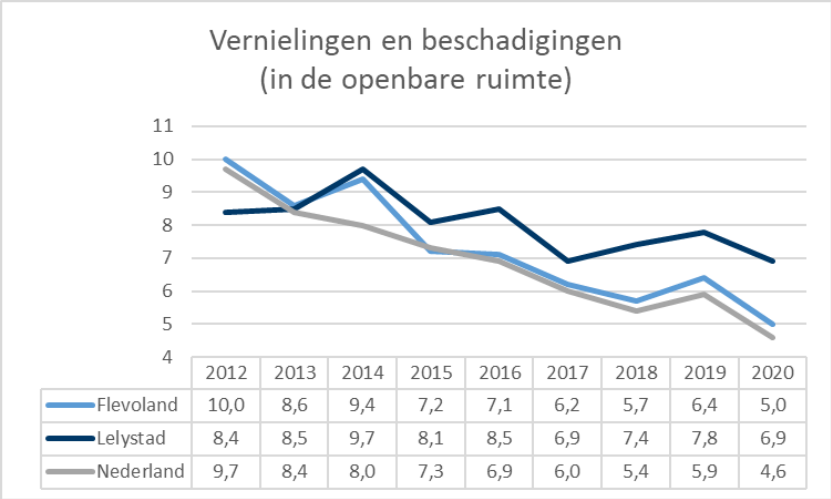


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	6,6	7,2	5,1	4,2	3,9	4,2	3,6	2,8
Lelystad	6,6	6,3	5,1	5,4	3,9	4,2	3,2	2,6
Nederland	5,5	5,2	4,2	3,8	3,3	2,9	2,5	2,3

Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

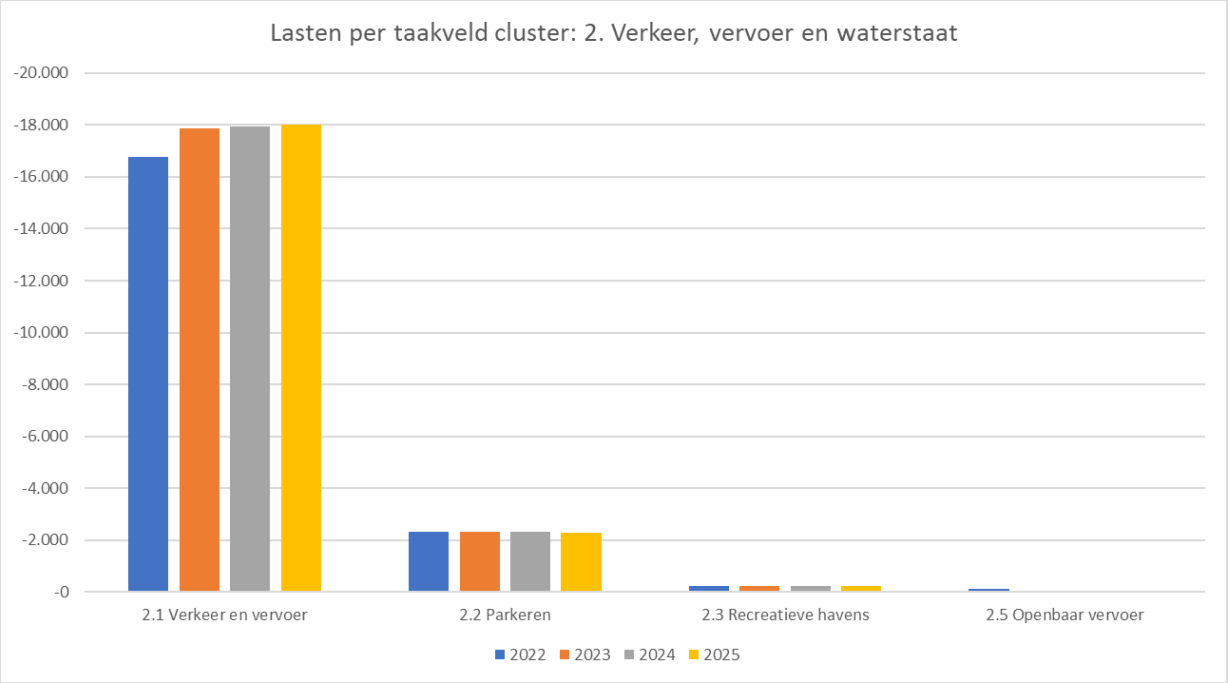


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	10,0	8,6	9,4	7,2	7,1	6,2	5,7	6,4	5,0
Lelystad	8,4	8,5	9,7	8,1	8,5	6,9	7,4	7,8	6,9
Nederland	9,7	8,4	8,0	7,3	6,9	6,0	5,4	5,9	4,6

Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

2. Verkeer, vervoer en waterstaat



2. Verkeer, vervoer en waterstaat **(Bedragen x €1.000)**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Lasten				
2.1 Verkeer en vervoer	-16.781	-17.858	-17.937	-18.016
2.2 Parkeren	-2.324	-2.312	-2.313	-2.297
2.3 Recreatieve havens	-231	-231	-228	-227
2.5 Openbaar vervoer	-126	-51	-51	-51
Totaal Lasten	**-19.462**	**-20.452**	**-20.529**	**-20.592**
Baten				
2.1 Verkeer en vervoer	601	511	511	511
2.2 Parkeren	502	513	524	536
2.3 Recreatieve havens	80	80	80	80
2.5 Openbaar vervoer	27	27	27	27
Totaal Baten	**1.210**	**1.131**	**1.142**	**1.154**
Eindtotaal	**-18.252**	**-19.321**	**-19.387**	**-19.438**

De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Bedrag x €1.000

2.1 Verkeer en vervoer

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-16.781	-17.858	-17.937	-18.016
Baten	601	511	511	511

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de taken op het gebied van verkeer en het onderhouden van de bijbehorende infrastructuur:

- Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks- en groot onderhoud van wegen)
- Civiele kunstwerken (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden)
- Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames)
- Reiniging verhardingen (machinaal en handmatig verwijderen van (zwerf)vuil en onkruid)
- Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven)
- Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke)
- Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke)
- Uitvoering verkeersprojecten (verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering visie fietsen in Lelystad, infra- aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid en doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB).

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft. Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het doel is om de bereikbaarheid van Lelystad op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Zowel wat verkeersveiligheid betreft, alsook op het gebied van sociale veiligheid en de lokale en (boven)regionale doorstroming. De wens om de bereikbaarheid te verbeteren kan voortkomen vanuit ruimtelijk-economische ontwikkelingen, zoals Lelystad Airport (Businesspark), Flevokust, Warande of het Stadshart - waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen. Voor investeringen als de Verlengde Westerdreef, verkeersveiligheidsprojecten Wold, Larserdreef wordt per project een voorstel aan de raad voorgelegd.

In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om de besluiten over de ICL-evaluatie, die een relatie hebben met dit taakveld, te verwerken. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2022.

Gerelateerde beleidsnota's
Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002
Beleidsplan Openbare verlichting 2005
Bewegwijzering in Lelystad 2016
Gladheidbestrijdingsplan
Visie fietsen in Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

2.2 Parkeren

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-2.324	-2.312	-2.313	-2.297
Baten	502	513	524	536

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks en groot onderhoud van parkeergarages/-terreinen, schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur en geldgaring, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB.
Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6).

De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietsparkeerhandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid). Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), en bij nieuwe wijken/bedrijventerreinen van de grondexploitatie.

Onder dit taakveld 2.2 vallen verder de baten en lasten van de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en het gemeentelijk beleid voor het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
Verder ook de exploitatiekosten en andere lasten van de fietsenstallingen in het stadshart.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart met gebruiksgemak en achteraf betaald parkeren (ook bij het ABC-terrein). Wenselijk is dat de verschillende beschikbare parkeerlocaties goed vindbaar zijn met een dynamische vol/vrij-verwijzing.
Het betaald parkeren leidt tot uitwijkgedrag; waar bewoners dit willen, wordt een draagvlakmeting voor invoering van vergunningparkeren uitgevoerd. Aandachtsgebieden zijn o.a. Hanzepark, Botter, Saerdam, Bastion, Boeier en Punter.

Met ProRail, NS en provincie wordt gewerkt aan plannen voor verbetering en uitbreiding van het fietsparkeren bij het station. Het rijk stelt naar verwachting 40% cofinanciering voor de realisatiekosten beschikbaar. In het Theaterkwartier is een fietsenstalling voorzien voor winkelpubliek en uitgaanspubliek van het stadshart die de stalling Dukaatpassage na 2021 vervangt.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Parkeerverordening Lelystad	Coöperatie ParkeerService

Bedrag x €1.000

2.3 Recreatieve havens

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-231	-231	-228	-227
Baten	80	80	80	80

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen met betrekking tot de recreatieve havens. In het geval van Lelystad gaat het om de Bataviahaven, waarbij geldt dat er voor de exploitatie van deze haven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten met de stichting Bataviahaven. Daarnaast staan er tegenover deze gemeentelijke bijdrage ook huurinkomsten, voor de verhuur van de haven en het havenkantoor.

Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Bataviahaven is een goed gefaciliteerde passanten- en evenementenhaven in Lelystad die een belangrijke bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, alsmede aan de gebiedsontwikkeling van de kust.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)	Stichting Bataviahaven

Bedrag x €1.000

2.4 Economische havens en waterwegen

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment nog geen lasten en baten zijn gekoppeld. Wel wordt op verzoek van de raad de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf onderzocht.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Het proces voor de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf is begin 2019 in gang gezet. De raad heeft toen onder andere besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voorgenomen collegebesluit om in principe te besluiten om samen met de provincie Flevoland een Besloten Vennootschap uit te werken als organisatievorm voor de doorontwikkeling van Flevokust Haven (43 hectare binnendijks en 5 hectare buitendijks). Het streven was om eind 2020 of begin 2021 de uitwerking voor besluitvorming voor te leggen aan het college en de raad. Op basis van een heroverweging heeft de gemeente Lelystad nu verdere besprekingen voor de vorming van een juridische entiteit in de toekomst opgeschort tot begin 2023. Daarmee wordt de vorming van een entiteit vooralsnog echter niet geheel uitgesloten.
Op basis van een voorstel is voor het havenbedrijf vanaf 2021 op taakveld 0.8 structureel €100.000 gereserveerd in de programmabegroting. De recente ontwikkelingen met betrekking tot het opschorten van de vorming van een juridische entiteit maken dat deze €100.000 in ieder geval voor 2022 incidenteel geheel kan vrijvallen. Over de gevolgen voor de reservering in de periode na 2022 kan pas een besluit genomen worden zodra begin 2023 meer bekend is inzake de toekomst van een juridische entiteit.

Tot nader besluit wordt invulling gegeven aan gezamenlijke profilering en planontwikkeling rond het thema van een logistieke hub, echter voor gemeente en provincie binnen de voor deze partijen eigen afzonderlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Een goed functionerende samenwerking tussen gemeente en provincie bij ontwikkeling en exploitatie van de logistieke hub Flevokust.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
-	-

Bedrag x €1.000

2.5 Openbaar vervoer

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-126	-51	-51	-51
Baten	27	27	27	27

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie had de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente gedelegeerd en de gemeente ontving op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage.

De gemeente Lelystad is sinds 4 september 2021 niet meer gedelegeerd bevoegd voor het openbaar vervoer (inclusief de buurtbus) in de gemeente. Deze bevoegdheid ligt bij de provincie Flevoland. De gemeente heeft vanaf deze datum een adviesrol. De gemeente blijft daarnaast bevoegd gezag voor de wegbeheerderstaken met betrekking tot het openbaar vervoer, zoals het aanwijzen, realiseren en toegankelijk maken van haltes, busstation, het aanwijzen van (mogelijke) laadlocaties in de openbare ruimte en doorstromingsmaatregelen. Hiervoor zijn de bestuurlijke overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport, de concessie Airport Express, de concessie IJssel-Vecht (vanaf december 2023) en dynamische reisinformatiepanelen bepalend. Hiervoor zijn vanaf 2022 (ten opzichte van eerdere jaren ongewijzigde) ambtelijke uren begroot.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Deze ambtelijke inzet omvat structureel het grootste deel van de lasten in het taakveld vanaf 2022. Het overige budget is voorzien als dekking van een deel van de kapitaallasten van (haltemeubilair op) het nieuwe busstation. In 2022 is incidenteel een bedrag van 75.000 euro - aanvullend op 31 december 2021 nog resterend budget van de provinciale bijdrage uit voorgaande jaren - opgenomen voor de nabetaling aan Arriva over de periode t/m 3 september 2021. De exacte hoogte van de nabetaling aan Arriva kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de nog landelijk vast te stellen LBI (Landelijke Bijdrage Index) openbaar vervoer 2021, waarin brandstofprijzen en salarisontwikkelingen met subsidieverstrekkers verrekend worden. De baten binnen dit taakveld hebben betrekking op de reclame-opbrengsten (abri's en europanels). De huidige overeenkomst met ExterionMedia loopt tot eind december 2023.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het doel van de gemeentelijke inzet is gericht op het goed bereikbaar houden van de wijken, de economische kerngebieden van Lelystad en de omliggende grotere kernen, waarbij haltes toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.

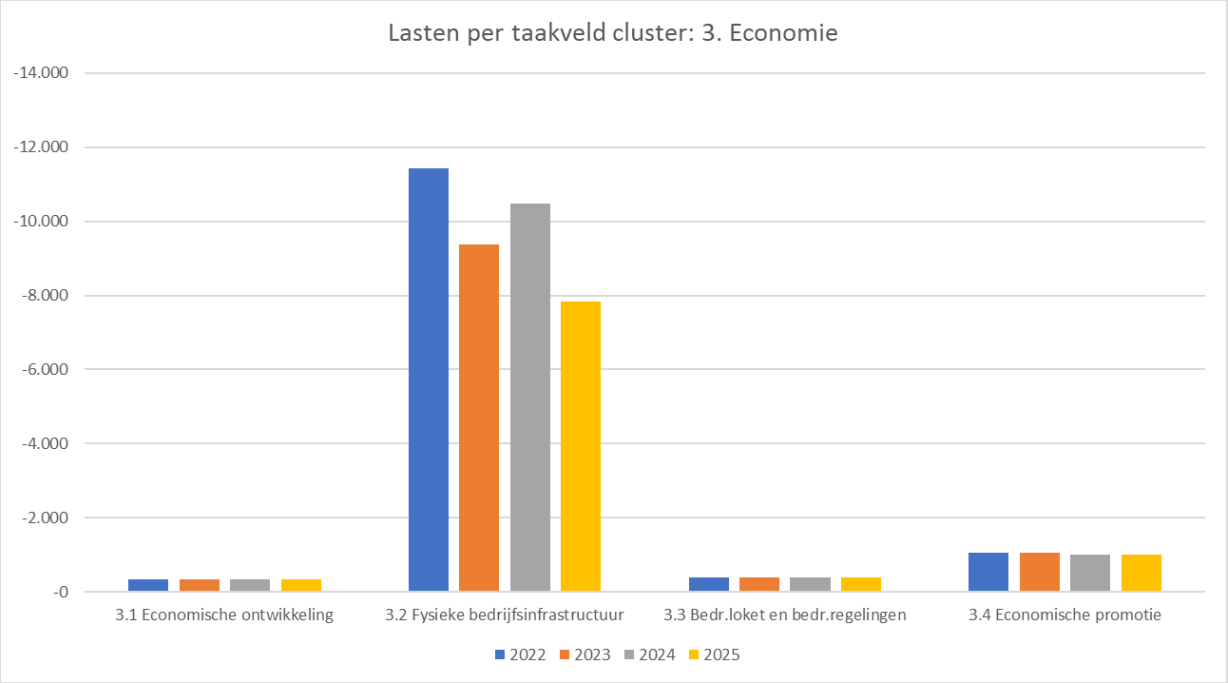
Gerelateerde beleidsnota's

Nota Mobiliteit Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

-

3. Economie



3. Economie (Bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	-328	-328	-328	-328
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-11.435	-9.379	-10.488	-7.835
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	-379	-379	-379	-379
3.4 Economische promotie	-1.071	-1.071	-1.001	-1.001
Totaal Lasten	**-13.213**	**-11.157**	**-12.196**	**-9.543**
Baten				
3.1 Economische ontwikkeling	25	25	25	25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.437	9.381	10.490	7.837
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	308	308	308	308
3.4 Economische promotie	50	50		
Totaal Baten	**11.820**	**9.764**	**10.823**	**8.170**
Eindtotaal	**-1.394**	**-1.393**	**-1.373**	**-1.373**

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

3.1 Economische ontwikkeling

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-328	-328	-328	-328
Baten	25	25	25	25

Cluster:	3. Economie	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op het versterken van de economische ontwikkeling. Het gaat hierbij onder andere om de inzet binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en andere op innovatie gerichte samenwerkingsverbanden.

Om de belangen van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt ingezet op de deelregionale (MRA) samenwerking met de gemeente Almere en de provincie Flevoland. De onlangs opgestelde samenwerkingsagenda Almere-Lelystad is hier een voorbeeld van. In het MRA Journaal wordt twee keer per jaar een overzicht gegeven van alle Lelystadse inspanningen in de MRA.

Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten (€250.000 per jaar) opgenomen die bedoeld zijn voor het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Vrijetijdseconomie 2016-2026. Dit budget is vooralsnog alleen voor de periode 2017 - 2021 toegekend, met een doorloop van de besteding in 2022. In 2021 vindt er op basis van de uitgevoerde evaluatie een herijking plaats voor de komende 5 jaar. In deze programmabegroting wordt budget aangevraagd voor de periode 2022 - 2026.

De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In 2026 draagt de vrijetijdssector substantieel bij aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. We ontvangen meer bezoekers, zien een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Onze eigen inwoners zijn trotser geworden en ons imago is verbeterd.

Binnen de MRA wordt door Lelystad voorgesorteerd op het accommoderen van economische activiteiten die de komende jaren door de woningbouwvoornemens in de kern van de MRA een nieuw heenkomen zullen gaan zoeken. Daarnaast wordt inzet gepleegd op de Verstedelijkingsstrategie MRA.

Gerelateerde beleidsnota's
Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026
Evaluatie UVP Vrijetijdseconomie en actieplan 2021
Beleidsplan toerisme en recreatie Provincie Flevoland
Perspectief Bestemming Flevoland 2030
Strategische agenda toerisme in de MRA 2025

Gerelateerde verbonden partijen
-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-11.435	-9.379	-10.488	-7.835
Baten	11.437	9.381	10.490	7.837

Cluster:	3. Economie	
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte heeft een positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst.

Wat doen we binnen dit taakveld?

De gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van bedrijvigheid. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Hierbij heeft de gemeente de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico's die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Door het tijdig beschikbaar hebben van bouwrijpe grond een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Lelystad.

Gerelateerde beleidsnota's
MPG
Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid
Verordening grond- en grondontwikkeling

Gerelateerde verbonden partijen
OMALA N.V.
OMAGC C.V.

Bedrag x €1.000

3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-379	-379	-379	-379
Baten	308	308	308	308

Cluster:	3. Economie	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van centrummanagement. De gemeente organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving. Met het ondersteunen van initiatieven van ondernemers, bewoners en/of andere partijen draagt de gemeente bij aan samenwerking en verlevendiging van het Stadshart. We stimuleren en maken initiatieven haalbaar met een bijdrage vanuit de gemeente die de samenwerking binnen het Stadshart verbeteren en/of die de aantrekkelijkheid voor de bezoeker vergroten.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als de marktkooplieden. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners. Vanuit de gemeente ondersteunen van initiatieven van derden die bijdragen aan de ontwikkeling van een bruisend en economisch sterk Stadshart.

Gerelateerde beleidsnota's
Verordening marktgelden Lelystad 2021
Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017
Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré
Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart
Masterplan Stadshart 3.0

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

3.4 Economische promotie

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-1.071	-1.071	-1.001	-1.001
Baten	50	50	-	-

Cluster:	3. Economie	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en taakveld '3.1 Economische ontwikkeling' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele en acquisitieactiviteiten, gericht op de groei van Lelystad - in het aantrekken van zowel nieuwe bedrijvigheid als nieuwe inwoners. Op het vlak van acquisitie kan op basis van de ontwikkelingen in de voorgaande jaren worden geconcludeerd, dat de vestiging van bedrijven uit de sectoren Maak, Logistiek en Handel bedrijven aantoonbaar in de lift zit. Daarbij worden ontwikkelingen van regionaal en nationaal belang als Lelystad Airport en Flevokust Haven optimaal benut. Dit is het resultaat van doorlopende marktbewerking. Ook de vertegenwoordiging door acquisitiemensen van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast bevat dit taakveld capaciteit op het vlak van economische ontwikkeling (gerelateerd aan taakveld 3.1) en bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (gerelateerd aan taakveld 3.3).

De partnerovereenkomst met City Marketing Lelystad is beëindigd en daarmee is ook de structurele financiering van deze stichting voor een jaarlijks bedrag van 580.000 euro stopgezet. De city marketing of stadspromotie van Lelystad moet worden vormgegeven vanuit de ambtelijke organisatie met een resterend bedrag van 160.000 euro. In deze programmabegroting wordt het wenselijke voorstel gedaan om aanvullend €290.000 beschikbaar te stellen voor stadsmarkteting. Het doel isj te komen tot een stadspromotie in samenhang, die de verbinding maakt tussen de verschillende thema's (wonen, werken, recreëren) en de gemeenschappelijke boodschap onderschrijft. Daarbij wordt vanuit data en analyse een strategie ontwikkeld die bijdraagt aan de ambitie van Lelystad op de lange termijn, en daarbij de specifieke doelen en doelgroepen onderscheidt. De bekendheid van Lelystad wordt vergroot en de voorzieningen van de gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatiegebied worden onder de aandacht gebracht. Het voeden van stadstrots en het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven is hierbij het uitgangspunt.

Daarnaast vallen ook de werkzaamheden die worden verricht binnen het Informatieplein Wonen & Ondernemen onder dit taakveld. Zo worden geïnteresseerde woningzoekenden van binnen - en buiten Lelystad geïnformeerd over de vele mogelijkheden die Lelystad te bieden heeft. Het gaat dan om het verstrekken van documentatie en folders, het beantwoorden van vragen en het geven van advies.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De gemeentelijke inzet is gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners - en levert daarmee een belangrijke bijdrage in de verdere groei van de stad.

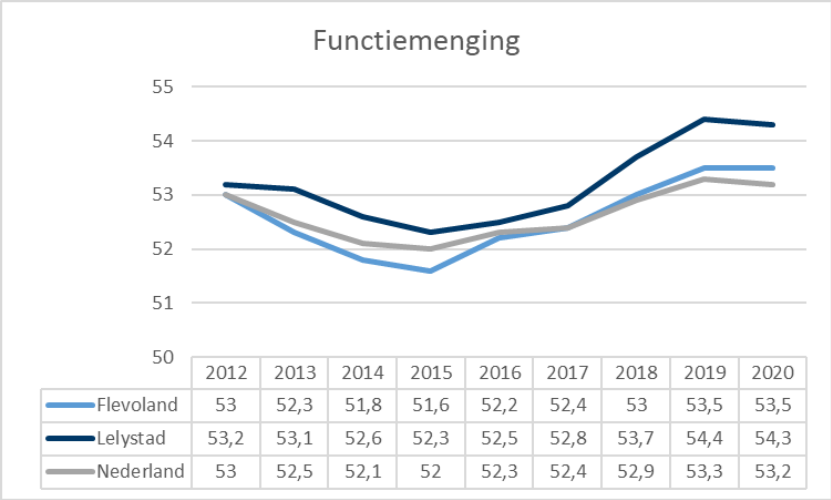
Gerelateerde beleidsnota's

Strategisch acquisitiebeleid 2014

Gerelateerde verbonden partijen

-

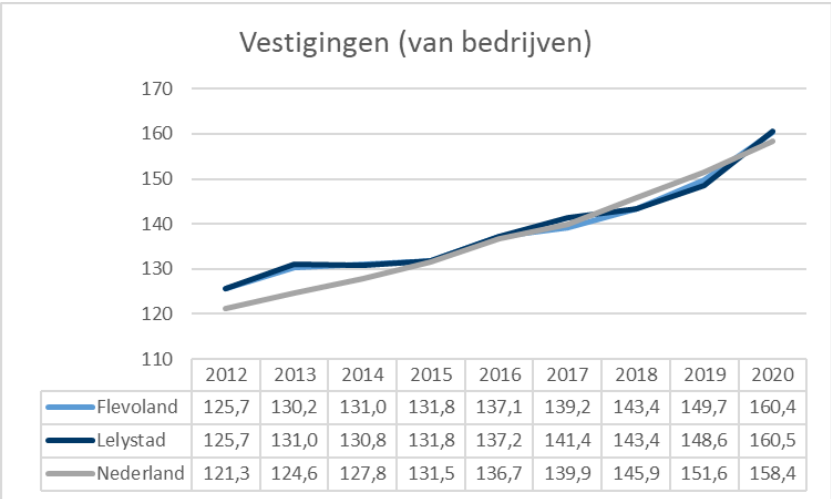
BBV indicatoren



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	53	52,3	51,8	51,6	52,2	52,4	53	53,5	53,5
Lelystad	53,2	53,1	52,6	52,3	52,5	52,8	53,7	54,4	54,3
Nederland	53	52,5	52,1	52	52,3	52,4	52,9	53,3	53,2

Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)

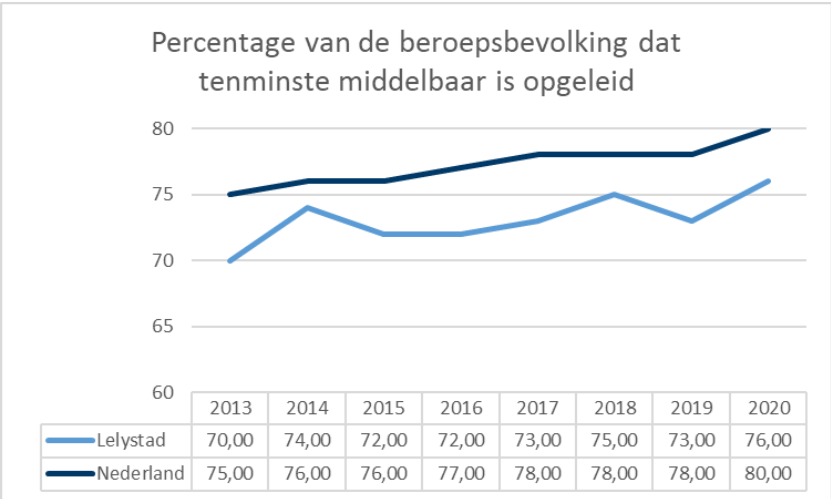


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	125,7	130,2	131,0	131,8	137,1	139,2	143,4	149,7	160,4
Lelystad	125,7	131,0	130,8	131,8	137,2	141,4	143,4	148,6	160,5
Nederland	121,3	124,6	127,8	131,5	136,7	139,9	145,9	151,6	158,4

Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).

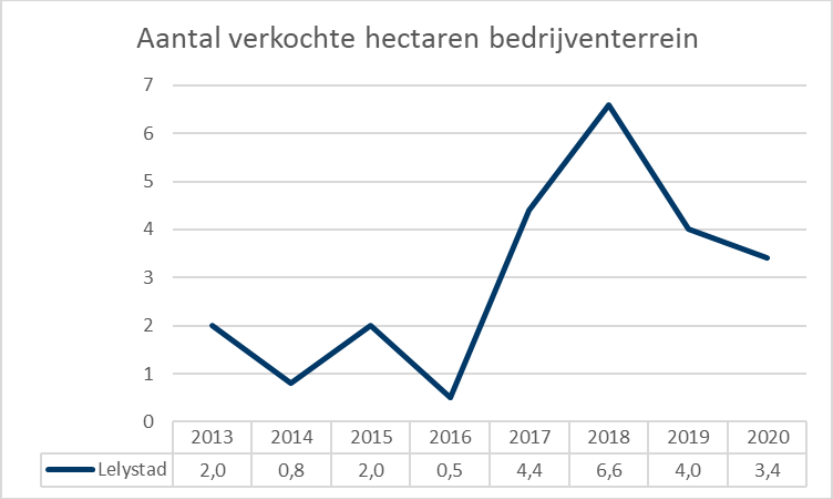
Aanvullende lokale indicatoren



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lelystad	70,00	74,00	72,00	72,00	73,00	75,00	73,00	76,00
Nederland	75,00	76,00	76,00	77,00	78,00	78,00	78,00	80,00

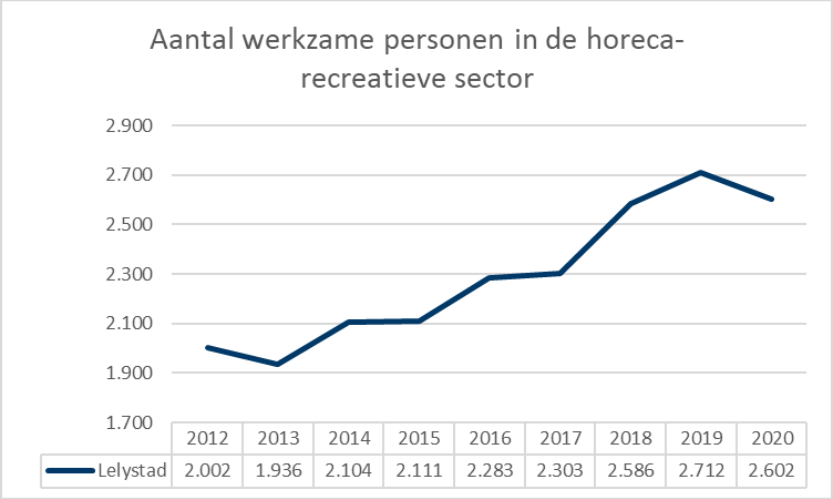
Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar).

Bron: CBS / EBB



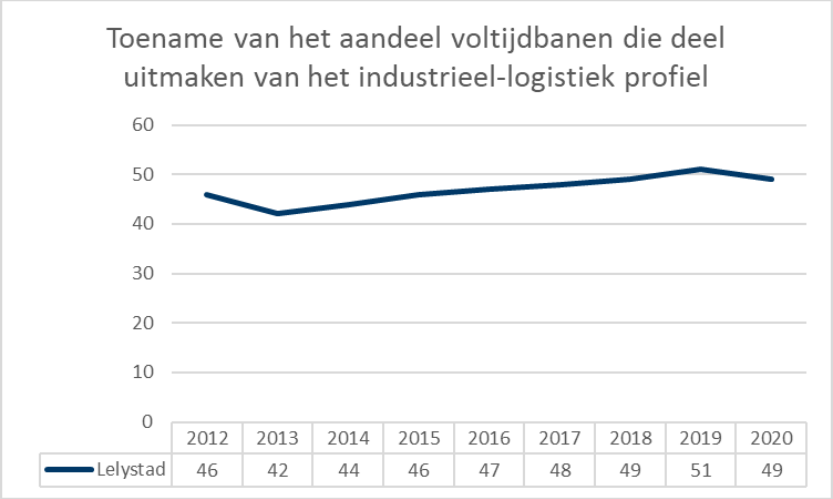
Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar.

Bron: Gemeente Lelystad



Definitie: Het aantal personen dat werkzaam is in de horeca-recreatieve sector.

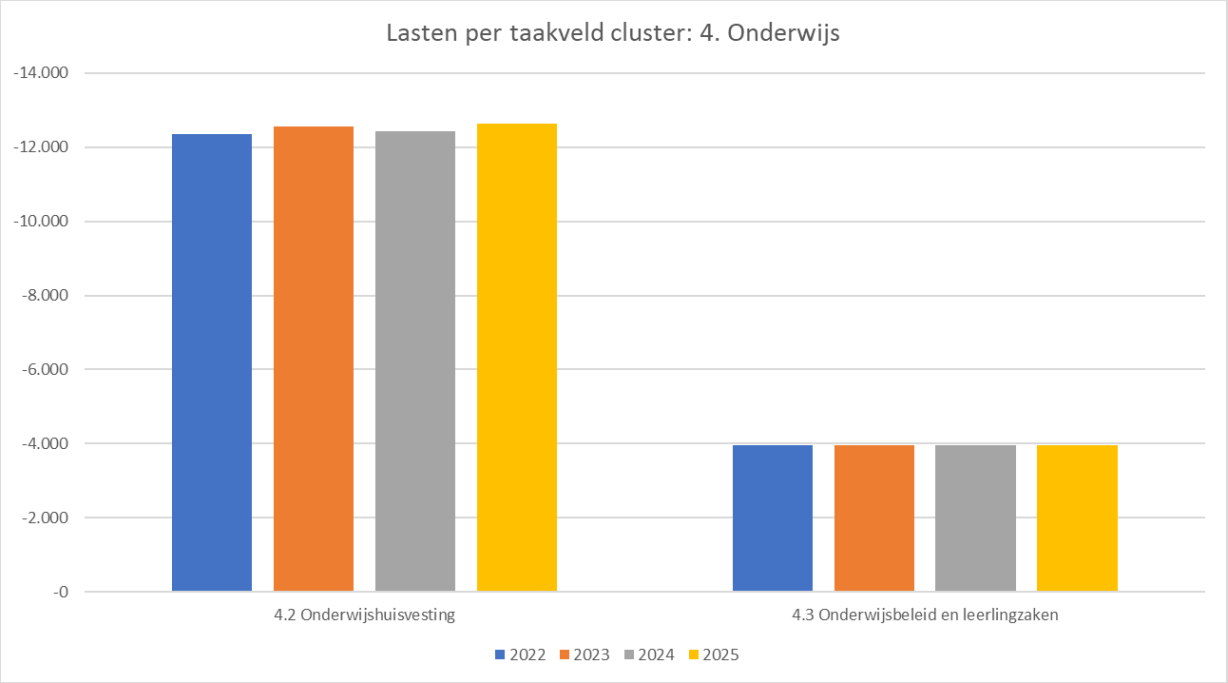
Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.



Definitie: De toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieel-logistiek profiel.

Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.

4. Onderwijs



4. Onderwijs (Bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten				
4.2 Onderwijshuisvesting	-12.364	-12.563	-12.423	-12.621
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-3.964	-3.951	-3.951	-3.951
Totaal Lasten	**-16.328**	**-16.514**	**-16.374**	**-16.573**
Baten				
4.2 Onderwijshuisvesting	2.440	2.453	2.453	2.453
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	146	146	146	146
Totaal Baten	**2.587**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
Eindtotaal	**-13.741**	**-13.915**	**-13.774**	**-13.973**

De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Bedrag x €1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-

Cluster:	4. Onderwijs	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	0%
Beinvloedbaarheid lasten	0%
Beinvloedbaarheid baten:	0%

Context van het taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3.

Op basis van de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er openbaar basisonderwijs wordt aangeboden. In het kader hiervan adviseert de gemeente over begrotingen en jaarrekeningen van openbare basischolen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.

Bedrag x €1.000

4.2	Onderwijshuisvesting

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-12.364	-12.563	-12.423	-12.621
Baten	2.440	2.453	2.453	2.453

Cluster:	4. Onderwijs	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die betrekking hebben op de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs, zowel bijzonder als openbaar. Naast de kapitaallasten die voortvloeien uit de (initiële) investeringen in schoolgebouwen zijn in dit taakveld eveneens de onderhoudslasten en exploitatielasten en -baten opgenomen van gymzalen en MFA's met een schoolfunctie waarvan de gemeente eigenaar is. De gemeente zorgt voor de instandhouding van deze gebouwen tegen een vergoeding van de (onderwijs) gebruikers van de MFA's.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt gezien de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Investeringen in schoolgebouwen resulteren in lasten die voor langere periode vastliggen. De baten zijn voor een heel klein deel beïnvloedbaar als gevolg van langjarig vastliggende huurovereenkomsten met (semi-) commerciële partijen (zoals de kinderopvang).

De planning van nieuwe onderwijshuisvestingsvoorzieningen verloopt via het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). De schoolbesturen kunnen via het IHP aanvragen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs. Het betreft voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is of waarvoor de gemeente beleid heeft vastgesteld. Het IHP wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2022 wordt daarnaast ook verdere uitvoering gegeven aan het in 2019 door de raad vastgestelde IHP meerjarenperspectief voor het basisonderwijs.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het IHP Meerjarenperspectief is het investeringsprogramma voor de gefaseerde en beheersbare vernieuwing van de verouderde basisschoolgebouwen uit de jaren '70 en begin jaren '80 in de stad. De raad heeft er voor gekozen de vernieuwing van deze schoolgebouwen te realiseren op basis van het ambitieniveau 'groen en onderscheidend'. Daarmee wordt beoogd schoolgebouwen te realiseren die toekomstbestendig zijn: zowel voor wat betreft de (gebruiks)kwaliteit en de uitstraling, als ten aanzien van het duurzaamheidsniveau.

Met de voorbereidingen voor de eerste projecten uit het meerjarenperspectief, de vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Tjalk en De Schakel, is vorig jaar al aangevangen. De planvorming voor deze projecten is in de afrondende fase, zij het met vertraging. Beoogd is om in 2022 te kunnen aanvangen met de bouw. Gelijktijdig wordt in 2022 gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de vervangende nieuwbouw van de basisscholen in Atol-Oost (Regenboog en Wingerd) en De Kring. De voorafgaande vaststelling door de raad van de (financiële) kaders voor deze projecten is gepland voor eind 2021.

Gerelateerde beleidsnota's
Beleidskader onderwijshuisvesting
Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2021-2022
Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-3.964	-3.951	-3.951	-3.951
Baten	146	146	146	146

Cluster:	4. Onderwijs	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:		Nee

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

Onderwijsachterstandenbeleid
De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden van doelgroeppeuters. Daarnaast kent Lelystad een aantal van 22 scholen met in meer of mindere mate achterstanden (gewichtenleerlingen), die worden ondersteund in de vergroting van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van (taal)achterstand bij kinderen. In mei 2020 is de nieuwe kadernota Onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld.

Logopedie primair onderwijs
De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak wordt uitgevoerd door twee logopedisten in dienst van St. SchOOL.

Passend onderwijs en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.
De gemeente voert OOGO met de samenwerkingsverbanden over de aansluiting van onderwijs op (jeugd)zorg.
Samen gaan we op zoek naar onderwijs-zorg-arrangementen.

Nationaal Programma Onderwijs
Vanuit het programma om opgelopen vertraging/achterstanden doro corona in te halen ontvangen scholen en gemeenten geld van het rijk, tot en met schooljaar 2022-2023. Gemeenten worden geacht dit in te zetten in aansluiting en aanvulling op de inzet van het onderwijs.

Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. We zetten stevig in op verzuim middels de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. We werken in een preventief kader door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. De gemeente heeft met het basis- t/m beroepsonderwijs afspraken over onder meer doorlopende leerlijnen in een protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te verminderen.

Leerlingenvervoer
Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtsbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer.

Peuteropvang
De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende peuteropvangplekken zijn voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.

Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid
Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Gemiddeld scoren de leerlingen in Lelystad slechter dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die dat niveau vooruit helpen. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat verbeteringen er kunnen komen op het gebied van kwaliteit van het onderwijs, de doorgaande leerlijn en ondersteuning in en om school.
Een belangrijke bottleneck voor het kunnen verbeteren van het onderwijs vormt het lerarentekort. Een intensivering van de bestrijding hiervan ligt voor de hand.

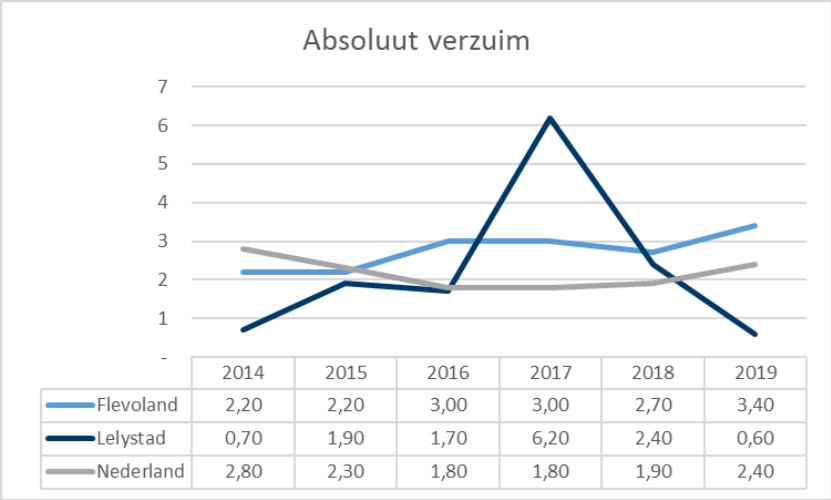
Tot slot wordt binnen dit taakveld, samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- gewerkt aan de invulling van het Kompas Onderwijs en Jeugd, in relatie tot de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
De huidige periode van onderwijsachterstandenbeleid loopt tot en met 2022 en kent een hogere rijksbijdrage dan de periode hiervoor. Uit deze middelen wordt, naast de wettelijk verplichte Voorschoolse Educatie ook ingezet op het tegengaan van achterstanden bij leerlingen in de opschoolse periode in het basisonderwijs, soms op cluster-/wijkniveau. Daarvoor is in mei 2020 een nieuw beleidskader vastgesteld. De begroting wordt op dit onderdeel jaarlijks budgetneutraal geactualiseerd bij de decembernotitie. De inzet van de NPO-gelden moet op een verantwoorde wijze, liefst met structureel resultaat, in afstemming met het onderwijs vorm krijgen. Via de Lea willen we een verdere kwaliteitsimpuls van het onderwijs teweegbrengen. De bestrijding van het lerarentekort is een belangrijke rode draad, waarvoor extra inspanningen nodig zijn. Via een bijstelling van het actieplan geven we dit extra kracht. In Lelystad Next Level wordt gewerkt aan o.a. onderscheidend onderwijs. De komende periode wordt een strategische agenda ontwikkeld en start de uitvoer van het programma.

Gerelateerde beleidsnota's
Kadernota LEA 2019 - 2022
Werkagenda LEA 2019
Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023

Gerelateerde verbonden partijen
-

BBV indicatoren

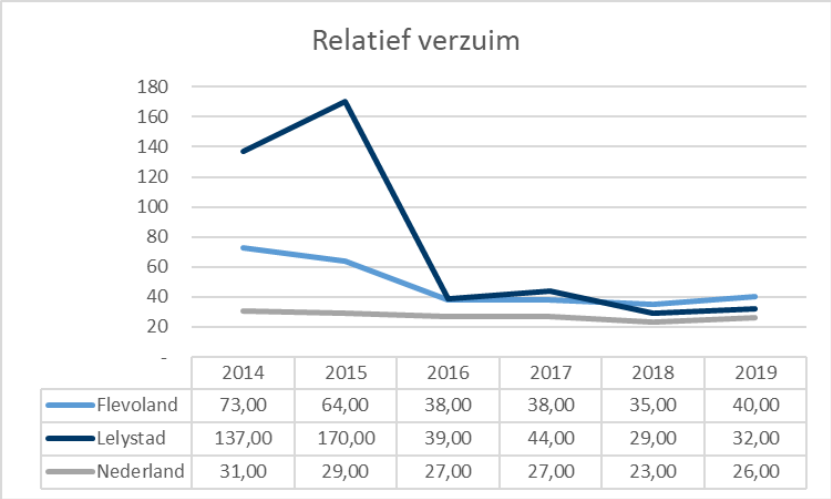


	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	2,20	2,20	3,00	3,00	2,70	3,40
Lelystad	0,70	1,90	1,70	6,20	2,40	0,60
Nederland	2,80	2,30	1,80	1,80	1,90	2,40

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Geen nieuwe cijfers beschikbaar



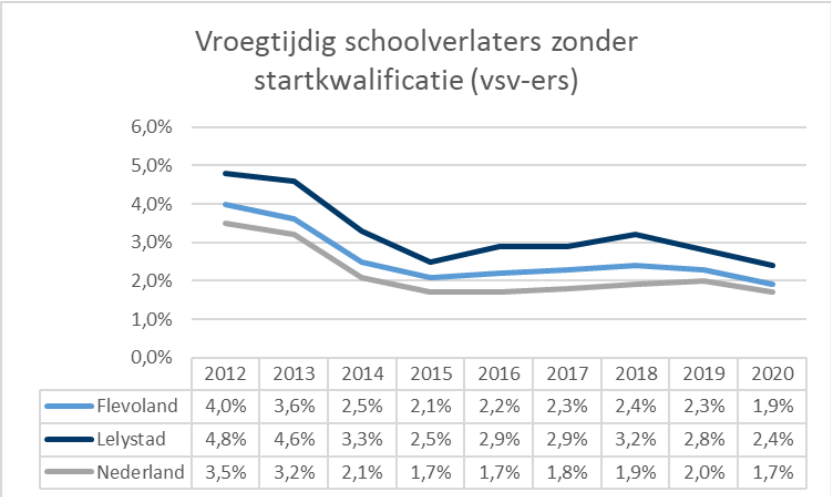
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	73,00	64,00	38,00	38,00	35,00	40,00
Lelystad	137,00	170,00	39,00	44,00	29,00	32,00
Nederland	31,00	29,00	27,00	27,00	23,00	26,00

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente en sluiten aan bij de definities die zijn ontwikkeld door het ministerie van OCW en DUO bij wat er op rijksniveau wordt gemeten.



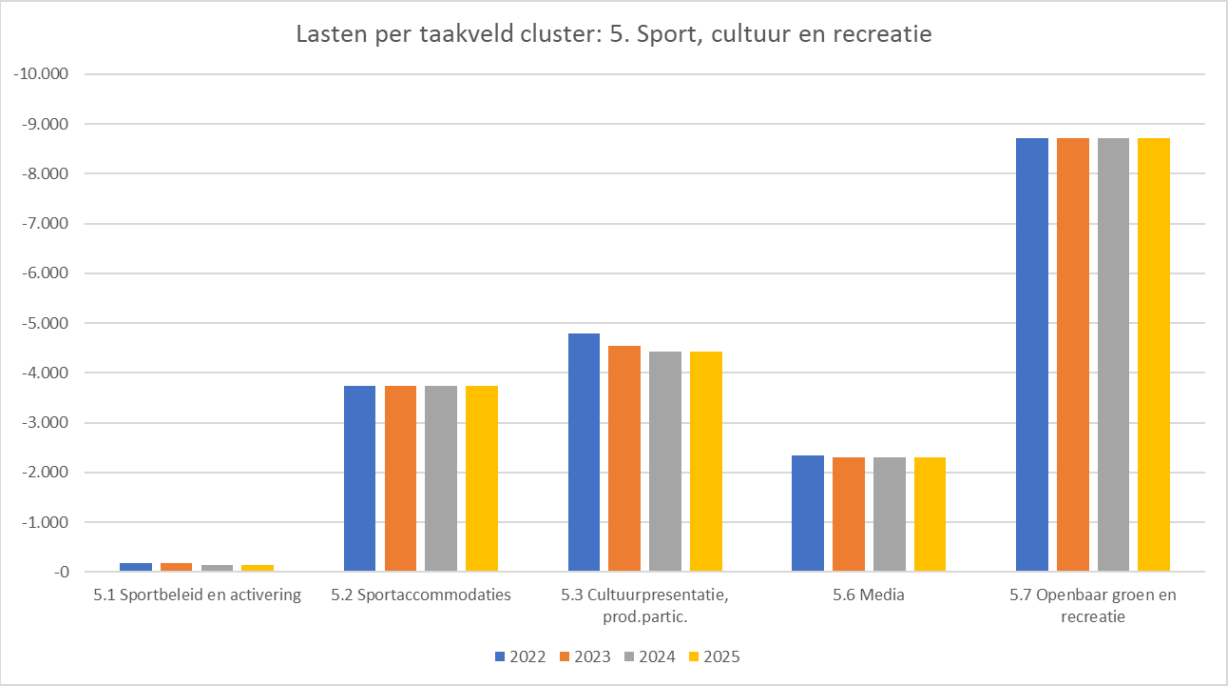
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	4,0%	3,6%	2,5%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,3%	1,9%
Lelystad	4,8%	4,6%	3,3%	2,5%	2,9%	2,9%	3,2%	2,8%	2,4%
Nederland	3,5%	3,2%	2,1%	1,7%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	1,7%

Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

5. Sport, cultuur en recreatie



5. Sport, cultuur en recreatie (Bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	-172	-172	-147	-147
5.2 Sportaccommodaties	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	-4.794	-4.541	-4.426	-4.424
5.6 Media	-2.334	-2.309	-2.309	-2.309
5.7 Openbaar groen en recreatie	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
Totaal Lasten	**-19.750**	**-19.472**	**-19.332**	**-19.330**
Baten				
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	293	293	293	293
5.7 Openbaar groen en recreatie	264	264	264	264
Totaal Baten	**557**	**557**	**557**	**557**
Eindtotaal	**-19.193**	**-18.915**	**-18.775**	**-18.772**

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccomodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

5.1 Sportbeleid en activering

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-172	-172	-147	-147
Baten	-	-	-	-

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau en via stimuleringsprogramma's op het gebied van sport en bewegen, bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten. Aangezien de cijfers laten zien dat Lelystad hierin nog stappen te maken heeft willen we richting 2030 gaan werken aan een visie en plan om dit te bewerkstelligen.
Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt aan lokale sportverenigingen en stichtingen. Door het verstrekken van subsidies wordt het sporten en bewegen door inwoners van Lelystad gestimuleerd en wordt het aanbod van- en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad bevorderd.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022	-

5.2 Sportaccommodaties

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
Baten	-	-	-	-

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen specifiek wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Wel is er een grondwettelijke opgave voor overheden om voorwaarden te scheppen voor o.a. vrijetijdsbesteding (Art 22 lid 3). Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie en beheer van de maatschappelijke sportaccomodaties en sportvelden. Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan lokale beweeg- en sportactiviteiten.

De groei van de stad, die onder andere binnen LNL aandacht krijgt, is ook voor sport en bewegen een belangrijke factor om vooruit te kijken. Tevens loopt de houdbaarheid van een aantal accommodaties op zijn eind en is vervanging noodzakelijk, waarbij ook de duurzaamheid en andere nieuwe inzichten een rol gaan spelen. De ontwikkeling van een visie op sport en bewegen in brede zin moet een rode draad gaan vormen richting 2030 zodat al deze uitdagingen daarin een antwoord kunnen krijgen.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022	N.V. Sportbedrijf Lelystad

Bedrag x €1.000

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-4.794	-4.541	-4.426	-4.424
Baten	293	293	293	293

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente heeft geen specifieke wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Wel is er een grondwettelijke taak voor de overheid om voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding. De impact van de coronacrisis op het culturele leven is deels nog onzeker, en het daadwerkelijke effect zal nog op de langere termijn moeten blijken. Duidelijk is dat de sector zich eerst zal moeten herpakken.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het bevordering van de actieve en passieve cultuurdeelname van inwoners en bezoekers op het gebied beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. Naast de kapitaallasten die horen bij het Agora theater, het gebouw De Kubus en poppodium Corneel, bestaan de lasten voornamelijk uit het verstrekken van verschillende subsidies ten behoeve van podia voor muziek en theater, culturele uitvoeringen en manifestaties op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, en letteren

De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden worden de doelstellingen en maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid binnen de beleidscyclus periodiek tegen het licht gehouden. Hierbij zijn de groeiverwachtingen van de stad belangrijke aandachtspunten. Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Wanneer de stad groeit zal ook het culturele leven in de breedte mee zal moeten groeien. Vanuit een integrale visie op de functie kunst en cultuur voor de lokale samenleving worden met de beleidsvisie cultuur 2022 - 2025 keuzes gemaakt voor de wijze waarop het cultuurbeleid kan bijdragen aan de actuele ontwikk-ling van de stad en de culturele en maatschappelijke ontplooiing van zijn inwoners.

Behalve voor wat betreft de kapitaallasten geldt dat de beïnvloedbaarheid van de lasten groot is, omdat het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het gaat zowel om instandhouding, ontwikkeling en spreiding van kunst en cultuur op lokaal niveau, en om het stimuleren van de betrokkenheid daarbij onder brede lagen van de bevolking. Nevendoelstellingen zijn hierbij dat de inwoners zich individueel kunnen ontplooien en maatschappelijke kunnen participeren, en dat Lelystad zich positief kan ontwikkelen èn onderscheiden tot een aantrekkelijke woon- en leefstad.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020	-

Bedrag x €1.000

5.4 Musea

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	0%
Beinvloedbaarheid lasten	0%
Beinvloedbaarheid baten:	0%

Context van het taakveld

Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is.

Wat doen we binnen dit taakveld?

E zijn in Lelystad geen door de gemeente gesubsidieerde musea of presentatieinstellingen op het gebied beeldende kunst, archeologie, heemkunde of historische archieven. Er worden wel incidentele subsidies verleend voor tijdelijke presentaties en manifestaties op het gebie dvan beeldende kunst en vormgeving, maar die vallen buiten het kader van museaal beleid.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
-	Stichting Uiver Constellation

Bedrag x €1.000

5.5	Cultureel erfgoed

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	0%
Beinvloedbaarheid lasten	0%
Beinvloedbaarheid baten:	0%

Context van het taakveld

Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5)

Wat doen we binnen dit taakveld?

Financiering van de wettelijke taken op het gebied van erfgoed zoals de gemeentelijke erfgoedcommissie. Subisidering van activiteiten of evenementen op het gebied van erfgoed, zoals Open monumentendagen e.d.

Het erfgoedbeleid is onderdeel van het gemeentelijk ecultuurbeleid. De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden worden de doelstellingen en maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid binnen de beleidscyclus periodiek tegen het licht gehouden. Hierbij zijn de groeiverwachtingen van de stad belangrijke aandachtspunten.

Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Wanneer de stad groeit zal ook het culturele leven in de breedte mee zal moeten groeien. Vanuit een integrale visie op de functie kunst en cultuur voor de lokale samenleving worden met de beleidsvisie cultuur 2022 - 2025 keuzes gemaakt voor de wijze waarop het cultuurbeleid kan bijdragen aan de actuele ontwikkeling van de stad en de culturele en maatschappelijke ontplooiing van zijn inwoners. Hierbij zal ook specifiek aandacht worden besteeds aan een verdere ontwikkeling van het gemeentelijke beleid op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Grotere bewustwording van de (cultuur)historische ontwikkeling van Lelystad bij inwoners en bezoekers.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020	-

Bedrag x €1.000

5.6 Media

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-2.334	-2.309	-2.309	-2.309
Baten	-	-	-	-

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie. Daarmee kan de bibliotheek haar kerntaak uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, opdat ieder goed kan functioneren in de maatschappij.

Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Met haar informatieve programma's heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt ten behoeve van het lokale bibliotheekwerk en de lokale omroep.

De Flevomeer Bibliotheek gaat mee in de snel veranderende wereld, waarbij maatschappelijke betekenis de focus heeft. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt voor openbare bibliotheken vijf functies: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. De stichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt op basis van een afsprakenkader jaarlijks een subsidie voor het bibliotheekwerk in Lelystad.

Het mediabeleid is onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid. De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden worden de doelstellingen en maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid binnen de beleidscyclus periodiek tegen het licht gehouden. Hierbij zijn de groeiverwachtingen van de stad belangrijke aandachtspunten. Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Wanneer de stad groeit zal ook het culturele leven in de breedte mee zal moeten groeien. Vanuit een integrale visie op de functie kunst en cultuur voor de lokale samenleving worden met de beleidsvisie cultuur 2022 - 2025 keuzes gemaakt voor de wijze waarop het cultuurbeleid kan bijdragen aan de actuele ontwikk-ling van de stad en de culturele en maatschappelijke ontplooiing van zijn inwoners.

Op grond van de wettelijk instandhoudingsplicht die de gemeente heeft voor de lokale publieke omroep, ontvangt de stichting Radio Lelystad jaarlijks een subsidie van de gemeente. De gemeentelijke bijdrage is lager dan het landelijke richtsnoerbedrag van 1,25 euro per huishouden.

Gerelateerde beleidsnota's

Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
Baten	264	264	264	264

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[20 % - 40 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het Kwaliteits StructuurPlan (KSP).

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het onderhoud van openbaar groen, natuur en recreatie. Het gaat hierbij om het onderhoud van openbaar groen in stedelijk gebied, het onderhoud aan kades, loswallen, vijvers, watergangen, bossen (inclusief recreatieve voorzieningen en landschapsterreinen) en speelvoorzieningen. De kwaliteitsniveaus die worden nagestreefd zijn vastgelegd in het KSP. Periodiek wordt het kostenniveau herijkt in de 'Meerjarenraming' (MJR). De MJR is de financiële onderbouwing voor zowel het dagelijks onderhoud (exploitatie) als het groot onderhoud (voorzieningen). Het groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het 'Integraal groot onderhoud openbare ruimte' (IGOR) welke jaarlijks wordt geactualiseerd.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt aanwezig en hangt samen met de nagestreefde beeldkwaliteit.

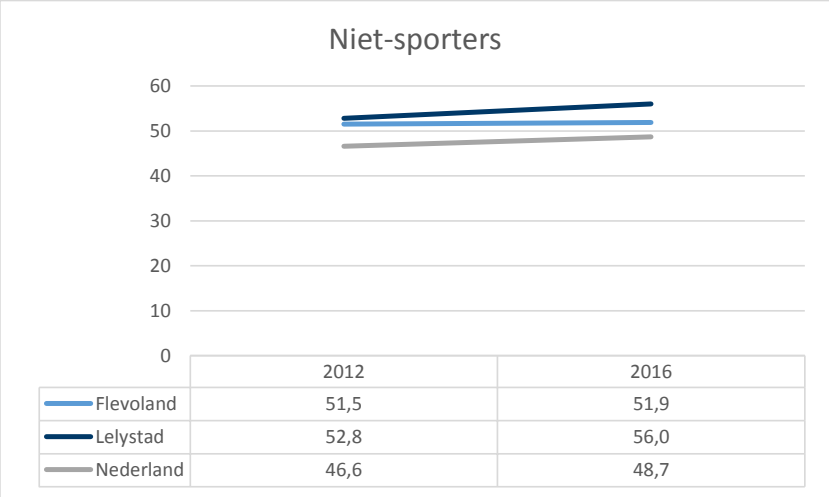
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om resultaten uit de ICL evaluatie die een relatie hebben met dit taakveld op te vangen. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2022. Onderzocht wordt of het mogelijk is meer variatie aan te brengen in het onderhoudsniveau dat op verschillende plaatsen wordt gehanteerd en tegelijkertijd de bewonerstevredenheid te verbeteren, terwijl de kosten beheersbaar blijven.

Gerelateerde beleidsnota's
Bosbeleidsplan (2019)
Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002)
Speelruimtebeleidsplan (2013)
Meerjarenraming (MJR 2015)
Groenbeheerplan parken (2015)

Gerelateerde verbonden partijen
-

BBV indicatoren



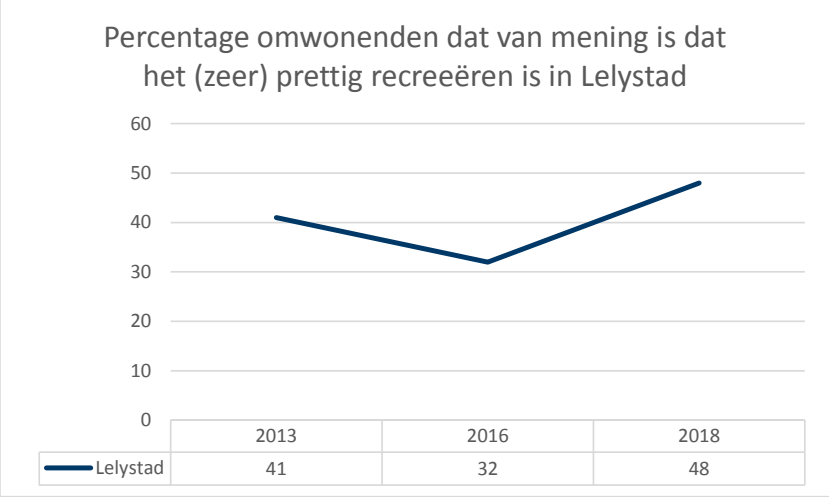
Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Bron: RIVM – Zorgatlas

Dit onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd. De indicator 'Percentage niet-sporters' blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM).

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

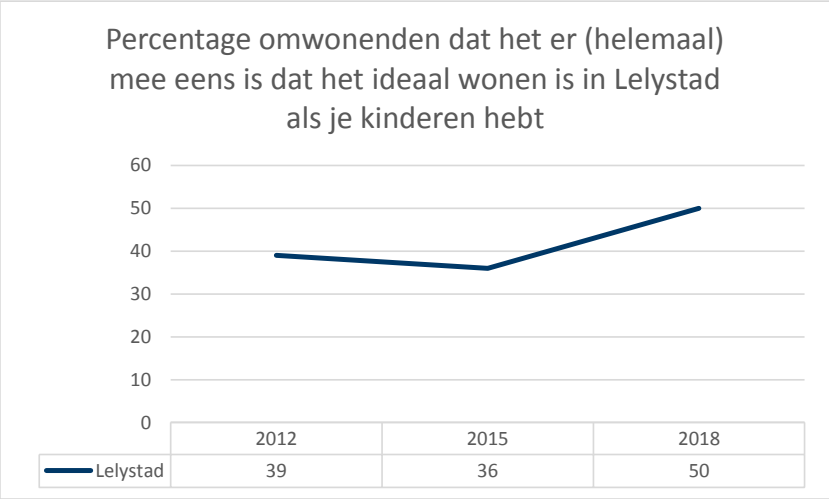
Aanvullende lokale indicatoren



Definitie: Het Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreëren is in Lelystad.

Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

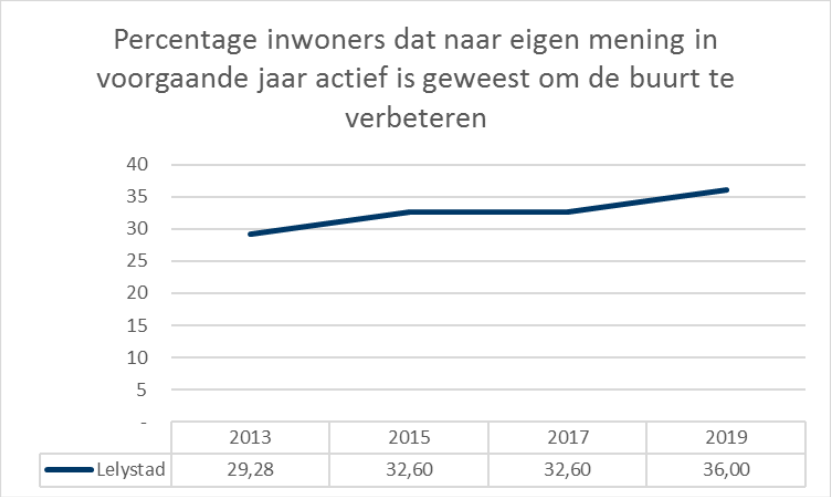
Geen nieuwe cijfers beschikbaar



Definitie: het percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt.

Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

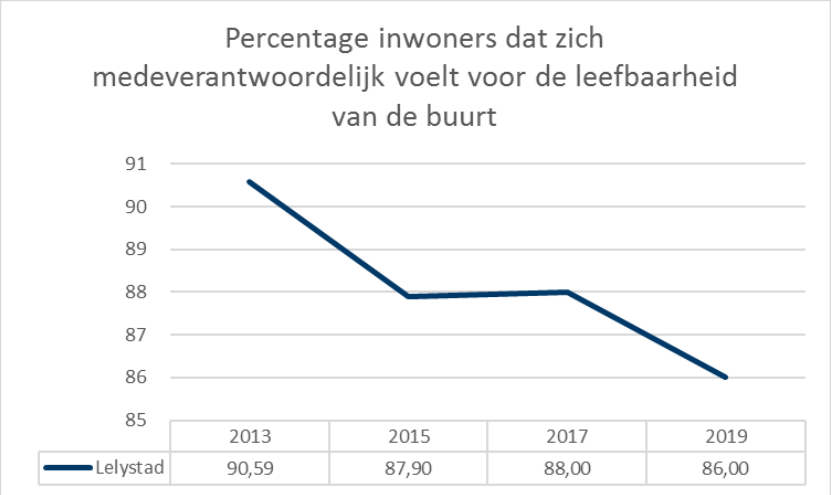
Geen nieuwe cijfers beschikbaar



Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren.

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.

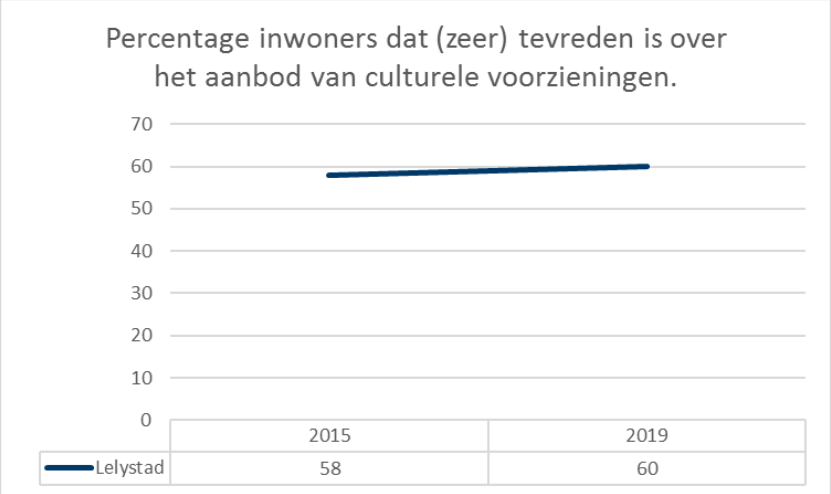
Geen nieuwe cijfers beschikbaar.



Definitie: Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt.

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.



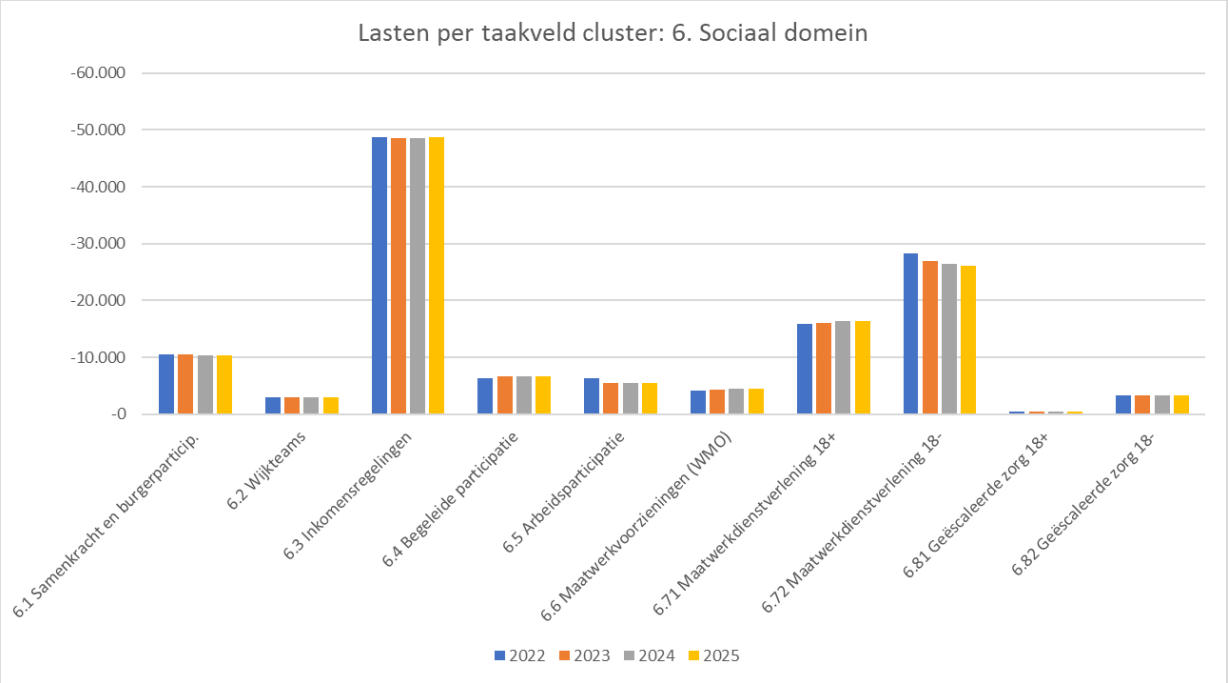
Definitie: Het percentage van de inwoners van de gemeente dat (zeer) tevreden is over het aanbod van de culturele voorzieningen.

Bron: Gemeente Lelystad: Cultuur-peiling

De Cultuurpeiling wordt elke 4 jaar uitgevoerd.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

6. Sociaal domein



6. Sociaal domein (Bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-10.541	-10.578	-10.373	-10.373
6.2 Wijkteams	-2.942	-2.942	-2.942	-2.942
6.3 Inkomensregelingen	-48.757	-48.628	-48.557	-48.773
6.4 Begeleide participatie	-6.363	-6.697	-6.666	-6.666
6.5 Arbeidsparticipatie	-6.396	-5.430	-5.496	-5.496
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-4.175	-4.288	-4.405	-4.405
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-15.847	-16.132	-16.428	-16.428
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-28.226	-26.976	-26.426	-26.176
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-449	-451	-451	-451
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-3.345	-3.345	-3.345	-3.345
Totaal Lasten	**-127.042**	**-125.467**	**-125.088**	**-125.055**
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	40	40	40	40
6.3 Inkomensregelingen	39.062	39.014	39.030	39.030
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	546	546	546	546
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	450	450	450	-
Totaal Baten	**40.098**	**40.050**	**40.066**	**39.616**
Eindtotaal	**-86.944**	**-85.417**	**-85.022**	**-85.439**

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-10.541	-10.578	-10.373	-10.373
Baten	40	40	40	40

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	Diverse portefeuillehouders
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[20 % - 40 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Om de diverse wettelijke taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op de participatie van inwoners en een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Het gaat hierbij grofweg om de volgende onderdelen:

Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl)
Welzijn Lelystad ondersteunt en faciliteert inwoners op tal van terreinen. Daarnaast organiseert Welzijn Lelystad diverse activiteiten, bijvoorbeeld in de wijken, op scholen en in MFA's.

Mensen Maken de Buurt
Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontplooien die van maatschappelijke waarde zijn voor de stad en haar inwoners. Voor deze activiteiten wordt niet alleen ruimte geboden maar tevens worden deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk toegenomen. Van initiatieven primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. In de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. is besloten om het buurtbudget en het activiteitenbudget van de Ideeënmakelaar per 1 januari 2021 te halveren. Dit leidt ertoe dat inwoners ook andere financieringsbronnen moeten gaan vinden voor hun initiatieven.

Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk
Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk zijn belangrijke items binnen het sociaal domein. Zo is er een Steunpunt Mantelzorg en een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook wordt de inzet van zorgvrijwilligers gestimuleerd. Hierdoor denken we inwoners dichtbij te kunnen ondersteunen vanuit het eigen netwerk om de inzet van professsionals en dus duurdere vormen van ondersteuning uit te stellen. In de aanpak Sociaal Domein 2021 ev wordt het budget voor de begeleiding van mantelzorgers en vrijwilligers fors verminderend waardoor minder ondersteuning en begeleiding geboden zal worden vanaf 2021.

Maatschappelijke dienstverlening / schuldhulpverlening
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. MDF verzorgt algemeen maatschappelijke werk, school-maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, budgetbeheer/coaching, ondersteuning door sociaal raadslieden of een gezinscoach en draagt bij aan de preventie van schulden. Naast professionals beschikt MDF over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op de verschillende terreinen. Deze basisvoorzieningen zijn in principe algemeen toegankelijk. Met deze voorzieningen kan worden voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning moeten worden ingezet. In de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. is besloten om te bezuinigen op het algemeen maatschappelijk werk.

Preventieve inzet jeugd
In een samenhangend geheel van voorzieningen is informatie en advies beschikbaar voor ouders en jeugdigen gericht op het gewone opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Tevens zijn er lichte vormen van (opvoedings)ondersteuning beschikbaar zoals schoolmaatschappelijk werk, extra inzet vanuit jeugdgezondheidszorg en jongerenwerk op straat. Met de inzet wordt voorkomen dat normale opgroei- en opvoedvragen escaleren tot (ernstige) problemen en dat een onnodig langdurig of frequent beroep op jeugdhulp noodzakelijk wordt. De jaren 2021 en 2022 staan in het teken van het versterken van de basis rondom kind, gezin en school/opvang. Dit is een van de pijlers uit de Aanpak Sociaal Domein. Er wordt gekeken naar het bestaande geheel aan voorzieningen en in aanvulling daarop zullen de preventieve jeugdpartners hun inzet uitbreiden of vernieuwen. Ook zal er de voorliggende periode uitvoering worden gegeven aan de verschillende Corona-steunpakketten.

Goede algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Door in te zetten op goede basisvoorzieningen en faciltering van initiatieven worden inwoners in staat gesteld om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen. Eventueel aangevuld met extra ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet kunnen inwoners zelfstandig participeren in de maatschappij, waarmee tegelijkertijd het beroep op zwaardere vormen van ondersteuning uitgesteld - of in sommige gevallen voorkomen kan worden. Verder is de inzet gericht op positieve ontwikkeling van alle kinderen en jongeren.

Gerelateerde beleidsnota's
Nota armoedebeleid en schuldhulpverlening 2019 - 2022
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Programmaplan Wmo 2020
Programmaplan Sociaal Domein 2019/2020 onderdeel Jeugd

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

6.2 Wijkteams

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-2.942	-2.942	-2.942	-2.942
Baten	-	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	Diverse portefeuillehouders
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Op basis van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Sociaal Wijkteams en de algemene Wmo voorzieningen (basis) vallen onder dit taakveld en hebben een belangrijke functie bij de uitvoering van de Wmo.

Ook de loketvoorziening voor de Jeugdwet valt onder dit taakveld. Per 1 juli 2021 is de regie en toegang naar de specialistische jeugdhulp belegd bij Jeugd Lelystad (JEL). Omdat JEL niet zelf hulp verleent is het budget voor JEL overgeheveld van taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- naar dit taakveld 6.2 Wijkteams.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Tot dit taakveld behoren de Wmo basisvoorzieningen en de loketvoorzieningen gericht op versterken van eigen kracht en het toeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen) Wmo en Jeugdwet. Het gaat hierbij o.a. om de Sociaal Wijkteams en JEL. Ook de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen Wmo e.d. valt onder dit taakveld.

Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. In dat kader is een aantal maatregelen genoemd die ertoe moeten leiden dat de uitgaven van de Wmo en Jeugdwet weer meer in evenwicht komen met de beschikbare dekkingsmiddelen. Een van de maatregelen is, naast de Sociaal Wijkteams, een stedelijk triageteam in te stellen dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen. Het uitgangspunt is dat de kosten van dit triageteam gedekt worden uit het budget voor de Sociaal Wijkteams. De Sociaal Wijkteams zullen aldus iets moeten inkrimpen. Ook is bepaald dat er binnen de Wmo basis met ingang van 2021 een aantal versoberingen/aanpassingen wordt doorgevoerd.

Een andere maatregel uit de Aanpak Sociaal Domein is dat een stevige toegang en regie jeugdhulp belegd wordt bij een gemeentelijke BV per 1 juli 2021. Dit is Jeugd Lelystad (JEL) geworden. JEL is de opvolger van het JGT (Jeugd- en Gezinsteam Lelystad). JEL gaat ervoor zorgen dat de jeugdhulp efficiënter wordt ingericht in de gemeente Lelystad de komende jaren.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

We willen dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, kunnen participeren in de maatschappij. Voor bepaalde inwoners zal extra ondersteuning nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. We willen een aantal versoberingen doorvoeren binnen de basis maar gaan ervan uit dat we ondanks deze bezuinigingen toch een voldoende sterke basis houden zodat inwoners zich zoveel mogelijk zelf kunnen redden. De Sociaal Wijkteams hebben een belangrijke rol wat betreft het benutten van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen (basis) en het eventueel, als het nodig is, inzetten van aanvullende individuele maatwerkvoorzieningen. Met het instellen van een stedelijk triageteam willen we bereiken dat er sprake van een stevige, kritische toegang tot de Wmo maatwerkvoorzieningen.

Daarnaast willen we dat ieder kind zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk. JEL ondersteunt indien nodig bij het opvoeden en opgroeien. De focus is het welzijn en de veiligheid van het kind / de jeugdige binnen zijn eigen sociale context, in samenspraak met ouders en het kind of jeugdige zelf. De regie wordt zoveel mogelijk bij het gezin gelaten en de begeleiding bij het zoeken naar een oplossing en de eigen kracht en normaliseren staan hierbij centraal. Als het nodig is zorgt JEL voor toeleiding naar passende zorg middels een individuele voorziening, waarbij JEL zich richt op doelmatigheid (kostenefficiënt) en zorgt voor goede kwaliteit binnen de financiële kaders.

Gerelateerde beleidsnota's
Programmaplan Wmo 2020
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Aanpak Sociaal Domein

Gerelateerde verbonden partijen
Jeugd Lelystad (JEL)

Bedrag x €1.000

6.3 Inkomensregelingen

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-48.757	-48.628	-48.557	-48.773
Baten	39.062	39.014	39.030	39.030

Cluster:	6. Sociaal domein	
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste onderdeel uit de gemeentebegroting.

Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden:

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)
- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening)
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet.
- Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld staan de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inkomensregelingen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

Bijstandsuitkeringen - Participatiewet
Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2022 wordt naar verwachting aan gemiddeld 2.240 klanten een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt (de gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van deze uitkeringen, op basis van een objectief vastgesteld verdeelmodel). Het rijksbeleid voor het krijgen van een Wajong-uitkering is met ingang van 2015 aangescherpt voor nieuwe aanvragen, wat maakt dat de instroom in de gemeentelijke bijstandsuitkeringen in de aankomende jaren verder toe zal nemen. De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en re-integratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland. Het ZLF is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Lelystad. Het ZLF heeft in het kader van de crisismaatregelen COVID inkomensondersteuning voor ondernemers, de TOZO, uitgevoerd. In de nasleep van de COVID crisis is het de verwachting dat er door ondernemers in 2022 een groter beroep op de BBZ zal moeten worden gedaan.

Armoedebeleid
Het betreft hier de (financiële) ondersteuning aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm binnen het armoedebeleid.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het streven van de gemeente is erop gericht zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Binnen de diverse beleidsterreinen worden de krachten gebundeld, zodat inwoners kunnen participeren (rekening houdend met hun persoonlijke situatie). Een thema dat in dit kader geadresseerd kan worden is de inzet op gedeeltelijke participatie, wanneer volledig meedoen niet mogelijk blijkt.

Gerelateerde beleidsnota's
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

6.4	Begeleide participatie

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-6.363	-6.697	-6.666	-6.666
Baten	-	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein	
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden:

Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)
Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening)
Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet.

Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De Social Firm is ontwikkeld om de dreigende tekorten bij de uitvoering van de WSW in verband met de gedaalde Wsw subsidie op te vangen.

Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld wordt de sociale werkvoorziening uitgevoerd. De infrastructuur van Concern voor Werk NV wordt tevens benut voor de uitvoering van reintegratieactiviteiten van de deelnemende gemeenten via het Werkbedrijf Lelystad en de Werkcorporatie Noordoostpolder. Hier staan de lasten die verband houden met de afbouw van de bestaande Wsw verplichtingen, conform de beschikbare rijksmiddelen die onderdeel uitmaken van taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds'.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De social firm moet het Wsw-bedrijf transformeren naar één regionale, sociale onderneming, die in nauwe samenwerking met het Werkbedrijf Lelystad en de Werkcorporatie Noordoostpolder opereert in het hart van een netwerkorganisatie.

Gerelateerde beleidsnota's
Implementatie plan Social Firm
Businessplan Social Firm
Programmaplan Sociaal Domein 2019-2022
Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen
GR IJsselmeergroep

Bedrag x €1.000

6.5	Arbeidsparticipatie

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-6.396	-5.430	-5.496	-5.496
Baten	-	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein	
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden:

Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)
Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening)
Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet)

Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. Inwoners die onderdeel uitmaken van deze 'nieuwe doelgroep' worden voortaan ondersteund en begeleid binnen de activiteiten die onderdeel uitmaken van dit taakveld.

De wettelijke ombuigingen van 1 januari 2015 hebben geleid tot een complexer klantprofiel bij de instroom (Wajong of WSW profiel), hetgeen extra inspanningen vraagt bij de uitstroombegeleiding.

Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.4 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op arbeidstoeleiding. Dit taakveld heeft betrekking op re-integratie en het toeleiden naar werk van inwoners van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet. Naast mensen met een bijstanduitkering zijn dit mensen met een dienstverband in het kader van de banenafspraak of beschut werken, niet-uitkerings gerechtigden werkzoekenden en jongeren tot 27 jaar.

Het intakeproces is herijkt volgens het “Work First” principe. Idee is dat in beginsel iedereen die zich meldt voor een uitkering krijgt (passend) werk in welke vorm dan ook aangeboden. Doelstelling is tweeledig: via werk blijven c.q. krijgen mensen aansluiting bij de arbeidsmarkt waarmee voorkomen wordt dat door langdurige inactiviteit mensen in een steeds kwetsbaarder positie terechtkomen.

Met de ontwikkeling van de leerwerkbedrijven logistiek, zorg, techniek, bouw- en installatietechniek wordt de arbeidstoeleiding versterkt door kwalificerende opleidingen in samenwerking met het MBO. Het waar mogelijk versnellen van initiatieven voor de ontwikkeling van alternatieve vormen van werk. Een eerste pilot Maatschappelijke Banen is inmiddels gestart.
Het Werkbedrijf heeft de additionele opdracht gekregen voor het voeren van de regie gericht op arbeidstoeleiding van de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt groter dan twee jaar.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De gemeente is verantwoordelijk om waar het mogelijk is mensen toe te leiden naar werk. Hierbij wordt er zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Door de individuele capaciteiten en vaardigheden per cliënt in kaart te brengen, wordt het mogelijk om maatwerk te leveren en vindt alleen ondersteuning plaats waar het nodig is.

Gerelateerde beleidsnota's
Nota Nieuwe Banen 2016
Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2022
Programmaplan Sociaal Domein 2019-2022
Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen
Werkbedrijf Lelystad BV

Bedrag x €1.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-4.175	-4.288	-4.405	-4.405
Baten	-	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wmo met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Medio 2020 is in dit kader de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Op basis hiervan zal er met ingang van 2021 binnen dit taakveld een aantal versoberingen worden doorgevoerd. Een aantal voorzieningen zal als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt en niet meer vanuit de Wmo worden gefinancierd. Ook zullen zullen we het aantal gebruikers terugbrengen en deze maatwerkvoorzieningen alleen nog inzetten voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de op basis van een beschikking verstrekte materiële voorzieningen. Het gaat hierbij om woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen. Deze verstrekkingen op basis van de Wmo zorgen ervoor dat mensen met fysieke beperkingen zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Er is een sober pakket van woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen en andere vervoersvoorzieningen beschikbaar. Dit stelt inwoners in staat, ondanks hun fysieke beperkingen, toch zoveel mogelijk te blijven participeren in de maatschappij.

Gerelateerde beleidsnota's
Programmaplan Wmo 2020
Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022
Aanpak Sociaal Domein

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

6.71	Maatwerkdienstverlening 18+

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-15.847	-16.132	-16.428	-16.428
Baten	546	546	546	546

Cluster:	6. Sociaal domein	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de Wmo diensten waarvoor een beschikking is afgegeven. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Dit betekent dat er een versobering plaats zal vinden. Deze maatwerkvoorzieningen alleen nog worden ingezet voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is. Hiermee zal (een verdere groei van) het aantal gebruikers teruggebracht worden.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Deze maatwerkvoorzieningen kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad.

1. Huishoudelijke ondersteuning
Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' kunnen inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning.

2. Ondersteuning thuis
Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren. Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid.

3. Dagbesteding
Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte.

4. Kortdurend verblijf / respijthuis
Er zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Bij kortdurend verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het respijthuis dat in 2017 is geopend.

5. Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken
Inwoners met een laag inkomen die als gevolg van hun ziekte of handicap (veel) gebruik moeten maken van allerlei voorzieningen kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.

6. Regiotaxi
Inwoners met een indicatie voor Wmo-vervoer kunnen gebruik maken van de regiotaxi.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Een sterke basis is een belangrijk speerpunt binnen het Wmo beleid. Idealiter wordt er zoveel mogelijk geregeld in de basis waarbij de basis bestaat uit de inwoners zelf, de mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook uit algemene voorzieningen die het mogelijk maken dat bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Voor bepaalde inwoners zal de basis echter niet toereikend zijn en is extra ondersteuning nodig. We willen dat er voor deze inwoners passende ondersteuning beschikbaar is zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Gerelateerde beleidsnota's
Aanpak Sociaal Domein
Programmaplan Wmo 2020
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-28.226	-26.976	-26.426	-26.176
Baten	-	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij de vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt . Het gaat daarbij om:

1. Jeugdhulp met verblijf
Voor het beschikbaar hebben van deze zorg (pleegzorg, residentiele jeugdhulp en jeugdzorgplus) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Jeugdhulp met verblijf is aanbesteed op basis van een taakgerichte opdracht en bekostiging. Onderdeel van de opdracht is een ombouw van 50% van de residentiele groepen behandeld wonen naar betere en goedkopere vormen, zoals gezinshuizen en intensieve ambulante hulp per eind 2021.

2. Hoogspecialistische hulp (LTA)
Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie.

3. Jeugd GGZ
Deze vorm van jeugdhulp koopt de gemeente voor een groot deel lokaal in. De essentiele/topspecialistische functies voor de jeugd GGZ is op basis van samenwerkingsafspraken met de zes Flevolandse gemeenten regionaal ingekocht. De lokale jeugd GGZ zou opnieuw worden aanbesteed per 1 juli 2021. Deze aanbesteding is vanwege uitspraak op kort geding opgeschort.

4. Begeleiding en behandeling
Deze lokale jeugdzorgvormen zijn opnieuw aanbesteed per 1 juli 2021 volgens de perceelindeling uit de Aanpak Sociaal Domein.

5. Niet gecontracteerde zorg
In sommige individuele situaties biedt de ingekochte zorg niet de passende zorg die nodig is. Dan is er de mogelijkheid om hulp in te zetten van niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

6. Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd
Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura.

7. Regie en administratie
De kosten voor de gemeentelijke capaciteit en de administratieve verwerking voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn opgenomen in dit onderdeel.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Samen met taakveld 6.2 Wijkteams en 6.82 Geescaleerde zorg 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdzorg een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg. Inmiddels heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van deze tekorten. De raad heeft eind september 2021 een uitgewerkt voorstel ontvangen voor de inzet van de aanvullende middelen in 2021 en 2022.

Gerelateerde beleidsnota's
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Aanpak Jeugdzorg 2020
Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-449	-451	-451	-451
Baten	450	450	450	-

Cluster:	6. Sociaal domein	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[40 % - 60 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In aanvulling op de in de vorige taakvelden beschreven maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo gaat het binnen dit taakveld om de volgende zaken:

Dak- en thuislozenopvang
Het bieden van ondersteuning aan dak- en thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. Deze lasten worden deels door de centrumgemeente bekostigd.

Vrouwenopvang en huiselijk geweld
De ketensamenwerking huiselijk geweld wordt gecoördineerd binnen dit taakveld. Daarnaast worden er slachtoffers begeleid en wordt er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden.

Beschermd wonen
Met ingang van 2015 is beschermd wonen een gemeentelijke taak geworden, waarvoor de centrumgemeenten een rijksbijdrage ontvangen. Het gaat hierbij om huisvesting en begeleiding van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. Per 1 januari 2022 start de inhoudelijke doordecentralisatie van beschermd wonen en in de aankomende jaren worden de middelen met een nieuw verdeelmodel overgeheveld naar de individuele gemeenten, waarbij op dit moment door het Rijk en de VNG wordt onderzocht onder welke voorwaarden dit zal worden doorgevoerd.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk is er een regionaal beleidsplan (Regionaal Kader Zorglandschap Wmo) opgesteld, waarin het beleid voor de komende periode is vastgelegd. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt in een dynamisch uitvoeringsplan.

Gerelateerde beleidsnota's
Uitvoeringsplan Wmo 2020
Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen
-

Bedrag x €1.000

6.82	Geëscaleerde zorg 18-

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-3.345	-3.345	-3.345	-3.345
Baten	-	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp in het gedwongen kader en maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Het gaat daarbij om:

1. Jeugdbescherming en - reclassering (JB/JR)
Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. JB/JR wordt ingekocht bij de gecertificeerde instellingen. Komende periode blijven we inzetten op begeleiding zonder maatregel (drangmaatregelen of SAVE-trajecten) om zo het aantal en duur van dwangmaatregelen JB/JR terug te dringen.

2. Veilig Thuis
Lelystad draagt bij aan het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 'Veilig Thuis' Flevoland. Er wordt ingezet op een effectieve aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie en vroegsignalering, via opvang en herstel naar nazorg en participatie. Vanaf 1 januari 2019 zijn de taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uitgebreid met onder andere de radarfunctie.

3. Ambulante Crisishulpverlening (ACH) en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod (THV)
Vanaf 2020 koopt Lelystad samen met de andere Flevolandse gemeenten ACH en THV in bij Vitree via een subsidie. ACH heeft als doel om zo snel mogelijk in een crisissituatie te intervenieren binnen het gezin om de veiligheid van de kinderen te vergroten en het thuis (blijven) wonen te bevorderen. Kindhulp bij THV biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.

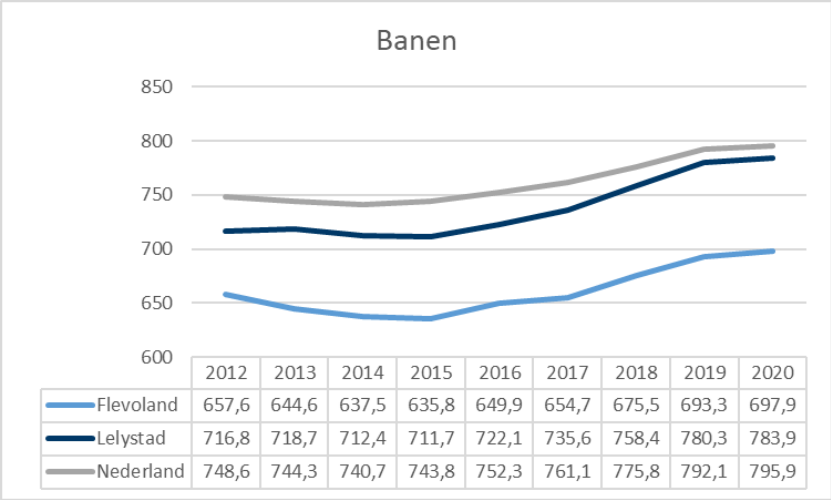
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Samen met taakveld 6.2 Wijkteams en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zo veilig mogelijk opgroeien en zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdzorg een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg. Inmiddels heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van deze tekorten. De raad heeft eind september 2021 een uitgewerkt voorstel ontvangen voor de inzet van de aanvullende middelen in 2021 en 2022.

Gerelateerde beleidsnota's
Aanpak Jeugdzorg 2020
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Aanpak Sociaal Domein

Gerelateerde verbonden partijen
-

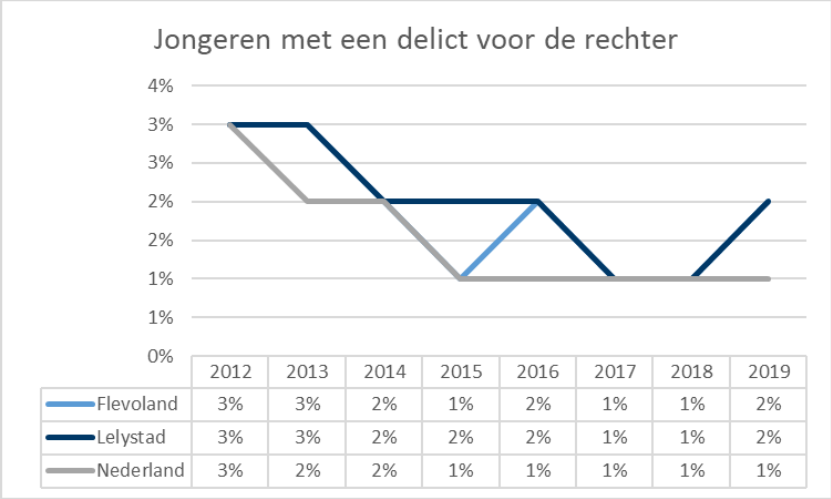
BBV indicatoren



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	657,6	644,6	637,5	635,8	649,9	654,7	675,5	693,3	697,9
Lelystad	716,8	718,7	712,4	711,7	722,1	735,6	758,4	780,3	783,9
Nederland	748,6	744,3	740,7	743,8	752,3	761,1	775,8	792,1	795,9

Definitie: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: LISA



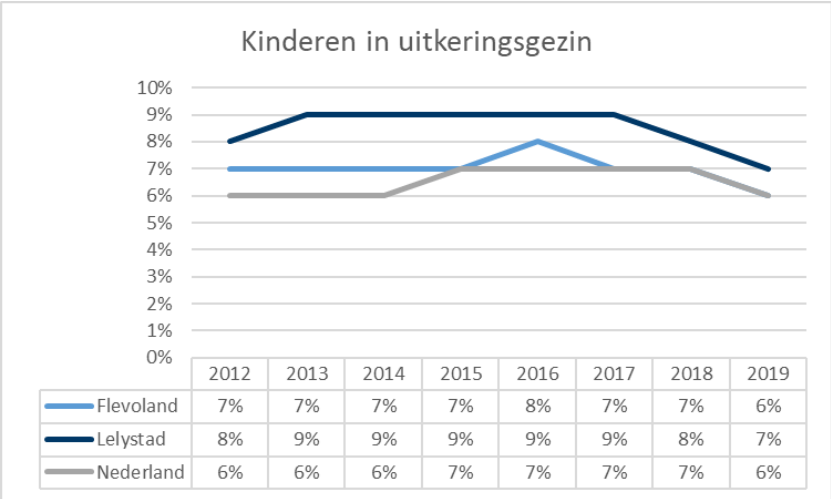
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	3%	3%	2%	1%	2%	1%	1%	2%
Lelystad	3%	3%	2%	2%	2%	1%	1%	2%
Nederland	3%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%

Definitie: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: CBS*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel



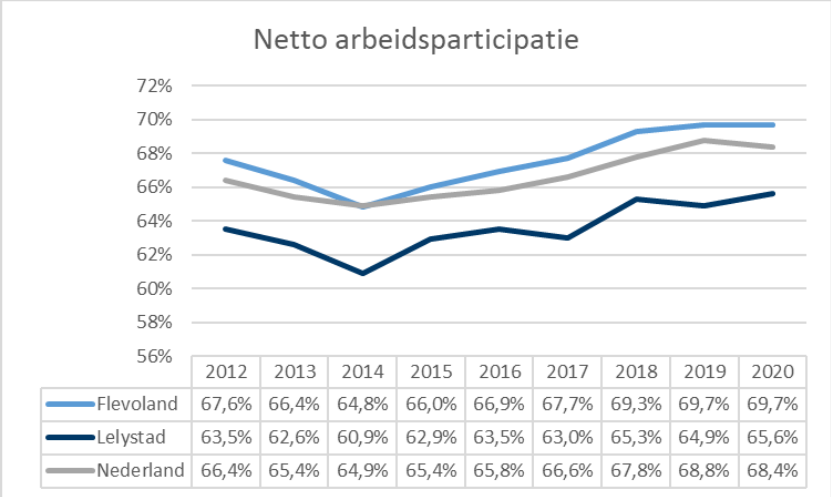
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	7%	7%	7%	7%	8%	7%	7%	6%
Lelystad	8%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	7%
Nederland	6%	6%	6%	7%	7%	7%	7%	6%

Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron: CBS (vanaf 2015)*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

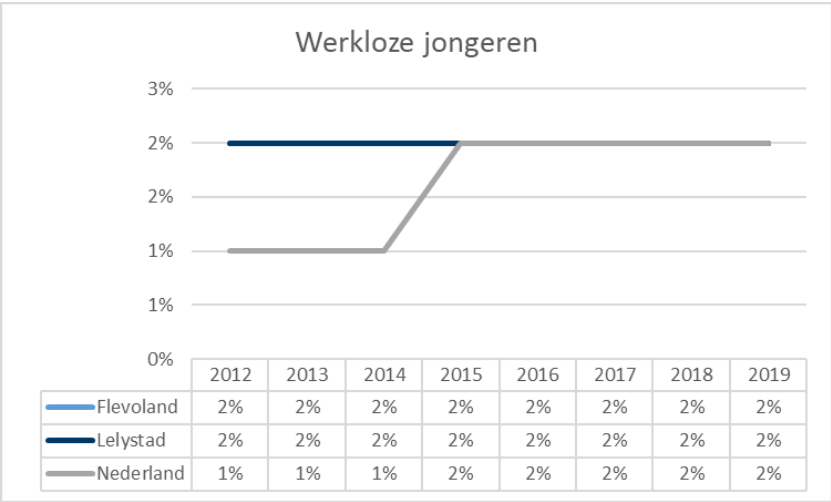
*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	67,6%	66,4%	64,8%	66,0%	66,9%	67,7%	69,3%	69,7%	69,7%
Lelystad	63,5%	62,6%	60,9%	62,9%	63,5%	63,0%	65,3%	64,9%	65,6%
Nederland	66,4%	65,4%	64,9%	65,4%	65,8%	66,6%	67,8%	68,8%	68,4%

Definitie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Bron: CBS - Arbeidsdeelname



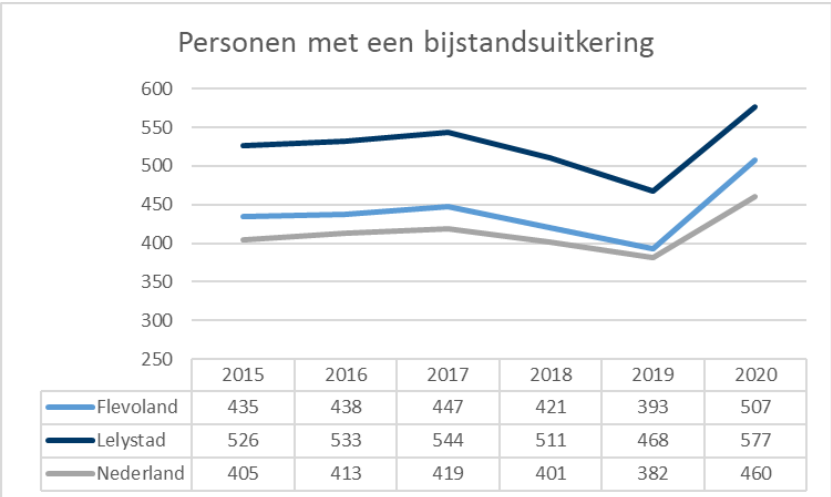
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Lelystad	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Nederland	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%

Definitie: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Bron: CBS (tot 2015)*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

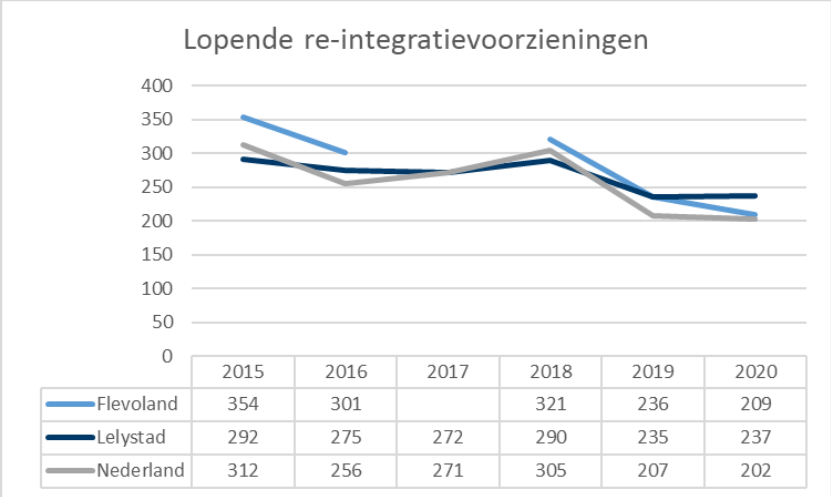
*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	435	438	447	421	393	507
Lelystad	526	533	544	511	468	577
Nederland	405	413	419	401	382	460

Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

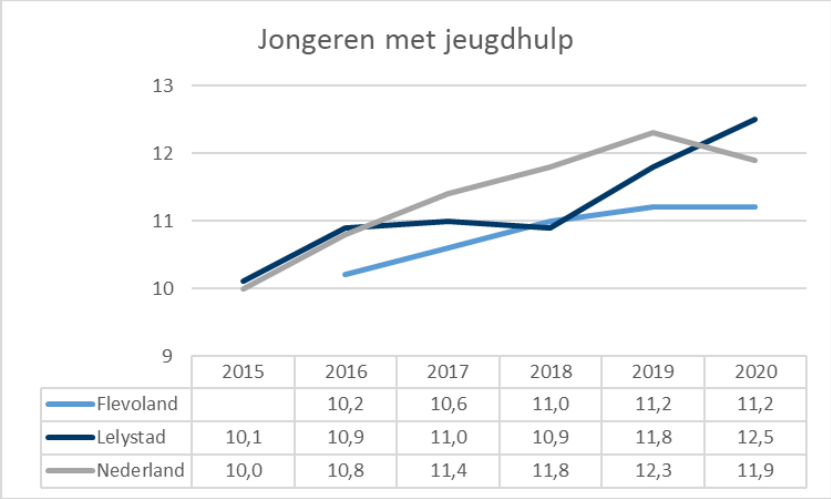
Bron: CBS - Participatiewet



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	354	301		321	236	209
Lelystad	292	275	272	290	235	237
Nederland	312	256	271	305	207	202

Definitie: Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

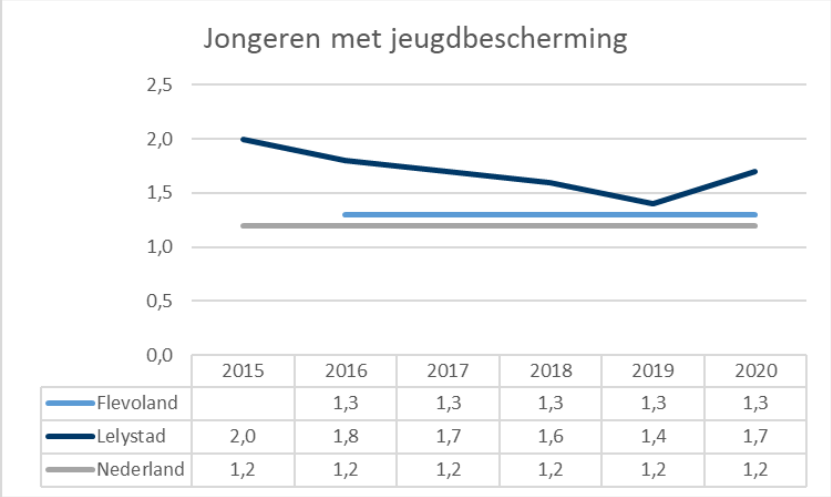
Bron: CBS – Participatiewet



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland		10,2	10,6	11,0	11,2	11,2
Lelystad	10,1	10,9	11,0	10,9	11,8	12,5
Nederland	10,0	10,8	11,4	11,8	12,3	11,9

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

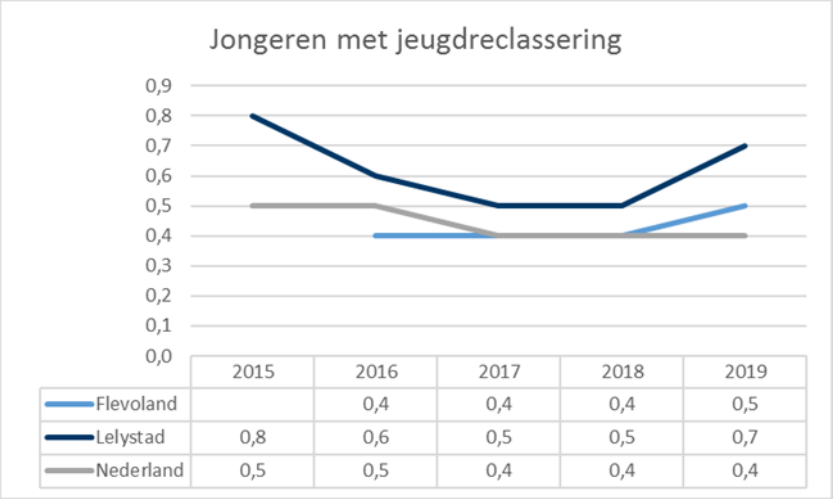
Bron: CBS Jeugd



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lelystad	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,7
Nederland	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS Jeugd

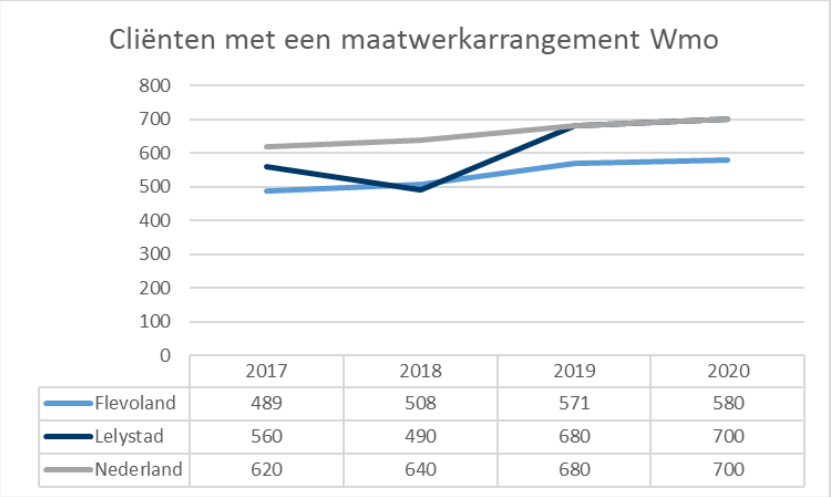


	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland		0,4	0,4	0,4	0,5
Lelystad	0,8	0,6	0,5	0,5	0,7
Nederland	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4

Definitie: Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).

Bron: CBS Jeugd

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

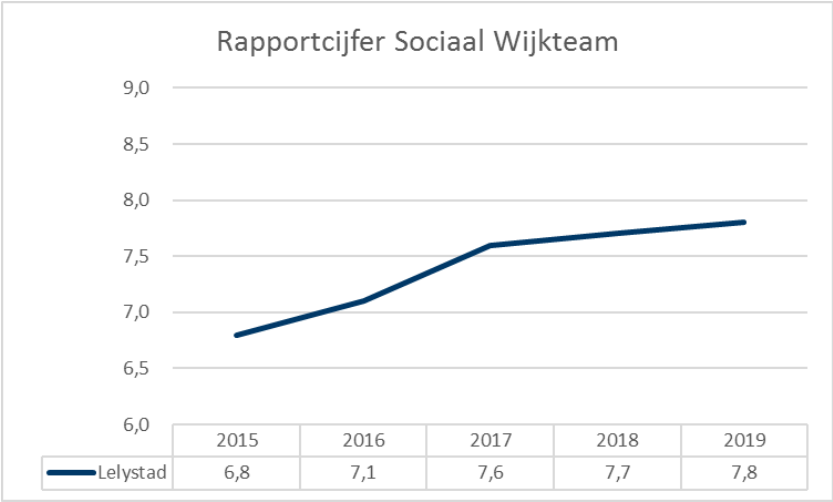


	2017	2018	2019	2020
Flevoland	489	508	571	580
Lelystad	560	490	680	700
Nederland	620	640	680	700

Definitie: Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Bron: CBS – Monitor Sociaal Domein Wmo

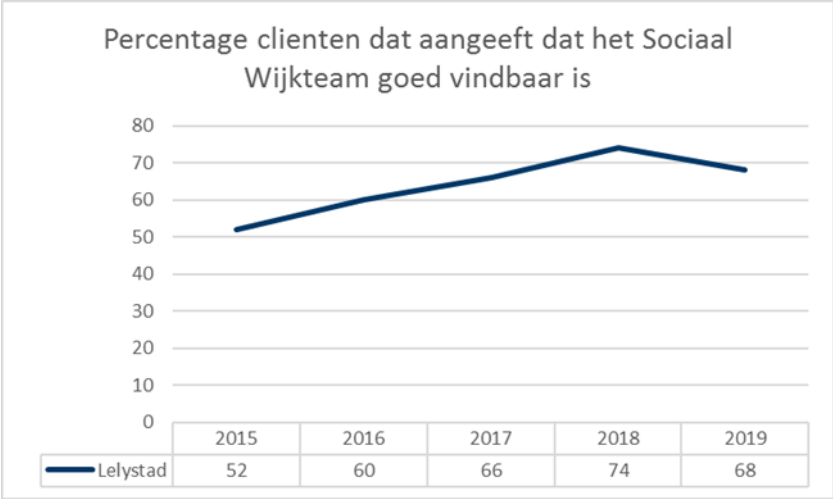
Aanvullende lokale indicatoren



Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het sociaal wijkteam.

Bron: CEO Wmo

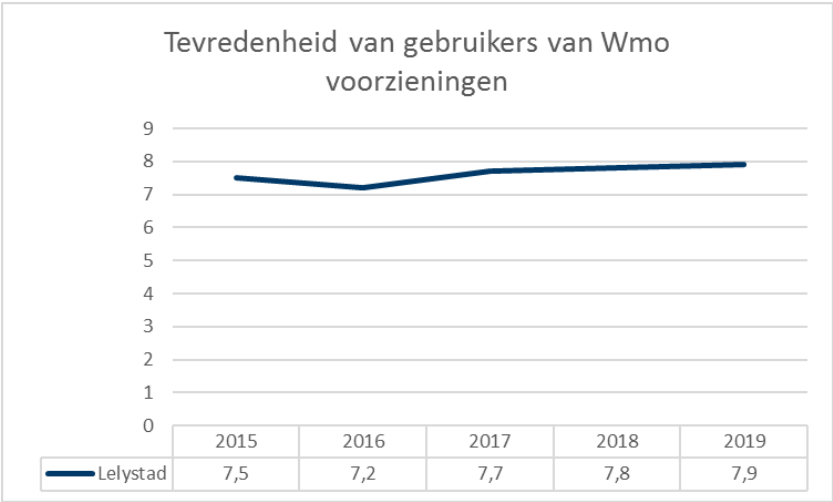
Geen nieuwe cijfers beschikbaar.



Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat het sociaal wijkteam goed vindbaar is.

Bron: CEO Wmo

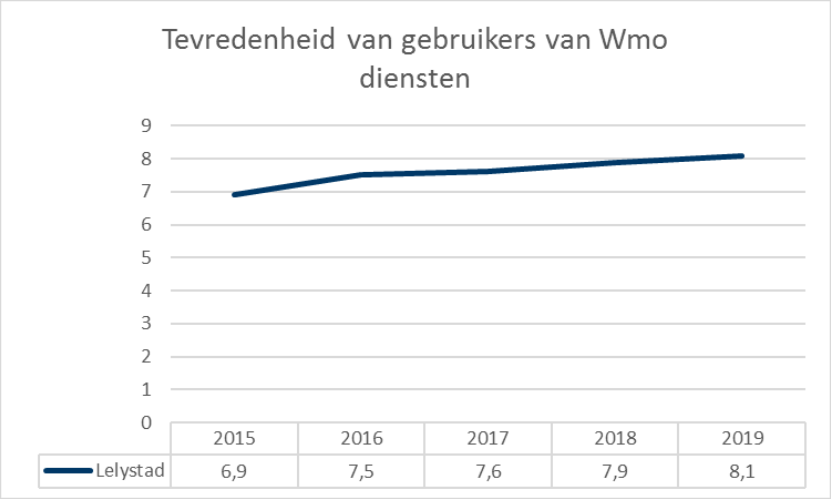
Geen nieuwe cijfers beschikbaar.



Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn.

Bron: CEO Wmo

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.



Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn.

Bron: CEO Wmo

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

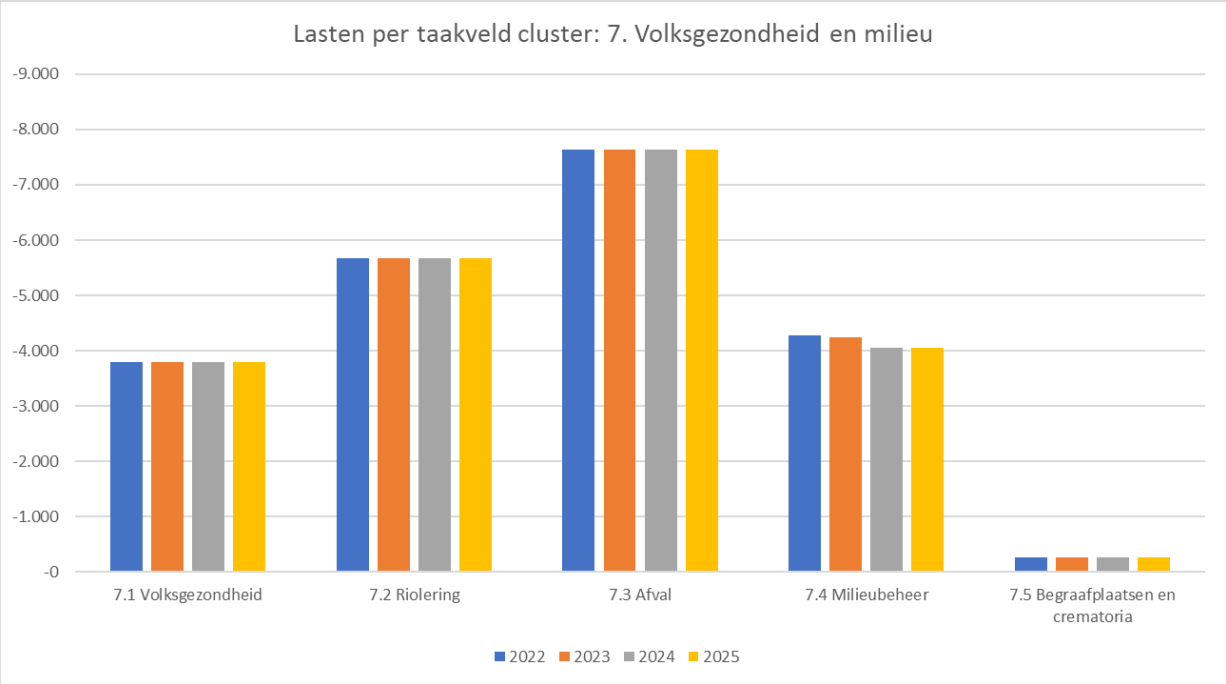


Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat ze door de ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben.

Bron: CEO Wmo

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

7. Volksgezondheid en milieu



7. Volksgezondheid en milieu (Bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten				
7.1 Volksgezondheid	-3.794	-3.787	-3.787	-3.787
7.2 Riolering	-5.665	-5.665	-5.665	-5.665
7.3 Afval	-7.644	-7.643	-7.643	-7.642
7.4 Milieubeheer	-4.282	-4.242	-4.052	-4.052
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-272	-272	-272	-272
Totaal Lasten	**-21.657**	**-21.609**	**-21.418**	**-21.418**
Baten				
7.2 Riolering	6.678	6.678	6.678	6.678
7.3 Afval	9.721	9.720	9.719	9.718
7.4 Milieubeheer	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	349	349	349	349
Totaal Baten	**16.748**	**16.747**	**16.746**	**16.745**
Eindtotaal	**-4.909**	**-4.862**	**-4.673**	**-4.673**

De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Bedrag x €1.000

7.1	Volksgezondheid

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-3.794	-3.787	-3.787	-3.787
Baten	-	-	-	-

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Om efficiënter te kunnen werken hebben gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de wettelijke basistaken op het gebied van volksgezondheid. Als gemeente zorgen we ervoor dat deze taken door de aangewezen partners worden uitgevoerd en de continuïteit wordt gewaarborgd. Het is ook wettelijk bepaald dat de gemeente een GGD in stand dient te houden. De meeste wettelijke taken zijn voor onze gemeente taken worden op basis van een gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door GGD Flevoland, waaronder:

Monitoring, signalering en advisering
Inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking (onderzoek, monitoring), vroegtijdige signalering gezondheidsrisico's, beleidsadvisering publieke gezondheid, advisering over effectieve preventieprogramma's en gezondheidsbevordering.

Uitvoering taken gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding, waaronder bestrijding van tuberculose en preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Met de opkomst van Corona heeft dit een geheel nieuwe lading gekregen; de taken van GGD zijn hierdoor (tijdelijk) aangepast. Advisering en toezicht op het gebied van Technische hygiënezorg (THZ) en Milieu en Gezondheid (MMK).

Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
Op basis van de Wet Veiligheidsregio's is er een GGD Rampen Opvang Plan (GROP) opgesteld. Het gaat hierbij om zaken als infectieziektebestrijding, medische milieukunde, gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Jeugdgezondheidszorg
Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ en wordt actief aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar (het gaat hierbij om het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling, het signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding en dergelijke).

Naast de diverse wettelijke taken wordt binnen dit taakveld ingezet op de lokale invulling van het gezondheidsbeleid. In co creatie met partners is er een Lelystadse visie op gezondheid, preventie welzijn en zorg ontwikkeld, die de basis vormt van het lokale gezondheidsbeleid (nota 2020-2024). Een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid) en het verbinden van preventie en zorg staan hierin centraal. Focus ligt hier op het gezond & vitaal ouder worden, leven met een chronische aandoening en een gezonde leefstijl ontwikkelen.
In een uitvoeringsprogramma zijn meer concrete gezamenlijke ambities geformuleerd. Omdat oplossingen o.g.v. gezondheid vaak buiten het gezondheidsdomein liggen (denk aan armoede, onderwijs, fysieke leefomgeving) is het integraal werken met diverse beleidsterreinen een belangrijke focus.

Daarnaast wordt er via de Flevolandse Zorgtafel ingezet op het optimaliseren van het (medische) zorglandschap en de aansluiting daarvan op het sociaal domein. Het belang van een goede, toekomstbestendige inrichting van zorg en preventie is van belang voor Lelystad; niet alleen voor individuele inwoners maar ook voor de stad als geheel (in termen van vestigingsklimaat en leefbaarheid). De Flevolandse Zorgtafel biedt de gemeente kans om daar invloed op uit te oefenen.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Door in te zetten op goede jeugdgezondheidszorg wordt gezond opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren bevordert. Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt ingezet op normalisering van beginnende zorgen en problemen, zowel op het gebied van ontwikkeling als op het gebied van opvoeding.

Gerelateerde beleidsnota's
GGD begroting 2019
Nota Samen gezond in lelystad (2020-2024)

Gerelateerde verbonden partijen
GR GGD Flevoland

7.2 Riolering

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-5.665	-5.665	-5.665	-5.665
Baten	6.678	6.678	6.678	6.678

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op basis van de Waterwet hebben gemeenten een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente uit te werken in een zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt evenals de dekking (in de vorm van rioolheffing).

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met de taken op het gebied van afvalwater en waterhuishouding. Het gaat hierbij om de opvang, transport en verwerking van afval- en hemelwater, de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en het voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater.

Naast het dagelijks onderhoud en het uitvoeren van inspecties gaat het hierbij ook om het voorzien van kosten die horen bij het groot onderhoud. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de rioolheffing, die geheven wordt bij particulieren. De bijdrage voor het riool vanuit de bedrijven c.q. de niet-woningen ontvangt de gemeente via de ozb.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de indirecte kosten zoals kwijtscheldingen rioolheffing, de toerekenbare BTW, een deel van de reinigingskosten en de bedrijfsvoeringskosten betrokken. Op basis van het GRP 2022 zal een actualisatie van de tarieven worden doorgevoerd waarin, minus de ICL-bijdrage op dit taakveld, 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Voldoen aan de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater zonder dat er overlast onstaat voor bewoners en gebruikers.

Gerelateerde beleidsnota's
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022
Rioolbeheerplan 2020 - 2025
Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

Gerelateerde verbonden partijen
-

7.3 Afval

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-7.644	-7.643	-7.643	-7.642
Baten	9.721	9.720	9.719	9.718

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verplichtingen op het gebied van het inzamelen- en verwerken van afvalstoffen. De gemeente rekent de kosten door aan de inwoners in de vorm van de afvalstoffenheffing, die in Lelystad 100% kostendekkend is.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en de inkomsten uit waardevolle afvalstromen, zoals oud papier en plastic.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande lasten (directe kosten), ook de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing, toerekenbare BTW en bedrijfsvoeringskosten betrokken en vindt een doorbelasting plaats op het gebied van Handhaving en Reiniging. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt en de beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximaal toegestane kostendekkendheid van 100%.

In 2020 is eind van het jaar gestart met het Nieuwe inzamelen en de invoering zal het tweede half jaar van 2022 worden afgerond. De invoering van het inzamelen van het plastic aan huis zal effect hebben op de inzamelresultaten en daarmee op de kosten en opbrengsten en de afvalstoffenheffing.

Eind 2021 loopt het DVO met HVC af en op 1 januari 2022 zal het nieuwe contract ingaan.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Uitvoering geven aan aan de ambities als vastgelegd in het beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG), die moeten leiden tot 75% afvalscheiding met maximaal 100 kg restafval per inwoner. Beoogd effect: vermindering hoeveelheid restafval en toename hoeveelheid ingezamelde grondstoffen.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Afvalstoffenbeleidsplan 2015	NV HVC

Bedrag x €1.000

7.4	Milieubeheer

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-4.282	-4.242	-4.052	-4.052
Baten	-	-	-	-

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	D. de Vreede
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[20 % - 40 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden binnen dit taakveld diverse activiteiten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de gemeente inwoners op het gebied van asbestsanering van dakbedekking.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van milieu. Daarnaast maakt de gemeentelijke inzet op het gebied van duurzaamheid en de ondersteuning van inwoners bij de sanering van asbestdaken ook onderdeel uit van dit taakveld.

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
De OFGV verzorgt sinds 1 januari 2013 milieutaken en brandveilig gebruik op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onder de taken van de omgevingsdienst vallen: het uitvoeren van de (coördinatie van)milieutoezicht, het toezicht op brandveilig gebruik, het behandelen van milieuklachten en de toezicht op bodemkwaliteit, plus het juridisch vervolg op overtredingen. Binnen de uitvoering van de asbestsaneringsketen is het beoordelen van sloopmeldingen met ingang van 1 januari 2022 een verplichte basistaak van de omgevingsdienst en in de kadernota 2022 - 2025 is daarop geanticipeerd door actualisatie van het beschikbare budget.

Omgevingswet
Met de komst van de Omgevingswet (2022) wordt de gemeente bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken. Op dit moment is de Provincie bevoegd gezag en zijn de taken belegd bij de omgevingsdienst. Het is nog onduidelijk wat de bijdrage uit het gemeentefonds zal zijn voor deze 'bodemtaken' en of deze aansluit bij de kosten van de omgevingsdienst.

Handhaving en toezicht
Een deel van de taken die voortvloeien uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) maken eveneens onderdeel uit van dit taakveld. Het gaat daarbij in dit taakveld om het uitvoeren van ondermeer toezicht kamerverhuur, wet kinderopvang en woningwet. Daarnaast gaat het over bouw- en slooptoezicht in combinatie met nieuwbouw, het uitvoeren van controles op constructieve veiligheid van bouwwerken en dergelijke. Daarnaast hebben de lasten betrekking op juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij complexe vergunningaanvragen. Hier is ook nadrukkelijk een link met het taakveld wonen en bouwen (8.3) waar de omgevingsvergunningen worden verleend. Naar aanleiding van de bijstelling in de kadernota 2022 - 2025 is er budget vrijgemaakt om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Aankomend jaar zal hiervoor een meerwerkopdracht aan de omgevingsdienst worden verstrekt.

Duurzaamheid
In 2020 is begonnen met de uitvoering van het door het college vastgestelde Actieplan Duurzaamheid. Daaronder vallen de projecten die we uitvoeren om de doelstelling te bereiken die vastliggen in de Kadernota Duurzaamheid en daarnaast geven we invulling aan de opgaven die onder meer door het Rijk zijn opgelegd. De energietransitie, klimaatadaptatie en de overgang naar een circulaire economie vallen daaronder. Bij de energietransitie is bepaald dat deze haalbaar en betaalbaar moeten zijn voor de inwoners, maar zeker ook voor de gemeentelijke organisatie. Er zijn nog geen structurele middelen beschikbaar gesteld vanuit de landelijke overheid, maar wel is in de december circulaire van 2020 een bedrag beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat dit in de circulaire van 2021 herhaald wordt. Het nieuw te vormen kabinet zal dan besluiten over structurele middelen ter ondersteuning van de energietransitie. Ook in 2021 zal er voortduren aandacht moeten zijn om voldoende capaciteit en middelen ter beschikking te hebben die past bij de huidige fase van de energietransitie, maar die ook garantie biedt voor de continuiteit die nodig is. Klimaatadaptatie en circulaire economie zijn eveneens thema's die steeds vaker op wettelijke basis uitgevoerd worden en waarbij de gevraagde inzet van capaciteit en middelen zal groeien.

Asbestproblematiek
De gemeente heeft de taak om inwoners te informeren over de asbestproblematiek. Hiervoor zijn er ter ondersteuning van inwoners middelen geraamd voor de dekking van advies- en ondersteuningskosten en biedt de gemeente huiseigenaren de mogelijkheid een lening af te sluiten voor de vervanging van asbesthoudende daken.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is (op het onderdeel duurzaamheid en asbestproblematiek na) vrij beperkt, aangezien het voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.

(Vervolg)

Bedrag x €1.000

7.4 Milieubeheer

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-4.282	-4.242	-4.052	-4.052
Baten	-	-	-	-

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De energietransitie wordt ook in Lelystad steeds concreter en daarom bereiden we de overgang voor naar een aardgasvrije samenleving. De periode tot 2050 staat in het teken van het voorbereiden van woningen / bedrijven, bijvoorbeeld door naisolatie en het uiteindelijk overstappen naar een aardgasloze energievoorziening. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in de Transitievisie warmte die uit drie onderdelen bestaat: de spelregels, de volgorde der wijken en de wijkuitvoeringsplannen. Uit de wijkuitvoeringsplannen zal voor elke wijk blijken welke vorm de energietransitie krijgt en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven.

Naast de energietransitie wordt ook verder gebouwd aan het klimaatadaptief maken van de stad. Ook de circulaire economie zal in 2050 landelijk vorm gekregen moeten hebben. Lokaal voedsel wordt gewaardeerd en veelvuldig gebruikt. Verspilling in de keten wordt zoveel mogelijk beperkt. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in een warmtevisie. Uiteindelijk zal op wijkniveau een warmteplan worden opgesteld, waaruit zal blijken welke vorm de energietransitie zal krijgen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven. Voor de circulaire economie zetten we in op zo min mogelijk restafval bij onze burgers, verantwoorde productie en het circulair maken van afvalstromen. Het Klimaat adaptief maken van de stad gebeurd in nauwe samenwerking met het Waterschap ZZL, gemeenten en Provincie. Samen werken we aan een Uitvoeringsagenda Klimaat Adaptatie welke eind 2020 klaar moet zijn. Hieruit volgt een Transitievisie Klimaat Adaptatie: deze visie zal o.a. beschrijven wat de rol van de gemeente is in haar beleid en uitvoerende activiteiten. Net als bij de warmtevisie zullen er uiteindelijk op wijkniveau klimaat adaptatie plannen opgesteld worden die zo veel als mogelijk samen lopen met het groot onderhoud (GO).

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020	Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)	

Bedrag x €1.000

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-272	-272	-272	-272
Baten	349	349	349	349

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:		Nee

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet op de lijkbezorging heeft de gemeente diverse wettelijke verplichtingen, zoals het hebben van een begraafplaats.

Wat doen we binnen dit taakveld?

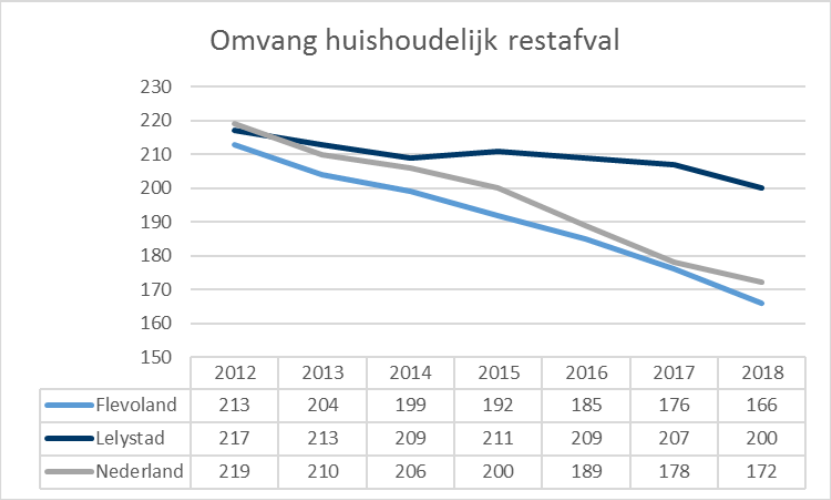
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de begraafexploitatie worden naast directe kosten, ook de toerekenbare bedrijfsvoeringskosten betrokken en vindt egalisatie plaats via de voorziening.
De beïnvloedbaarheid van de lasten hangt samen met het nagestreefde kwaliteitsniveau van de begraafplaats. De beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale kostendekkendheid van 100%.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Een gemeentelijke begraafplaats die voldoende ruimte biedt voor het respectvol begraven van overledenen, het bijzetten van asbussen/-urnen, het verstrooien van as en het bieden van een voor de nabestaanden nette en rustige omgeving om hun overledenen te herdenken.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035	-

BBV indicatoren

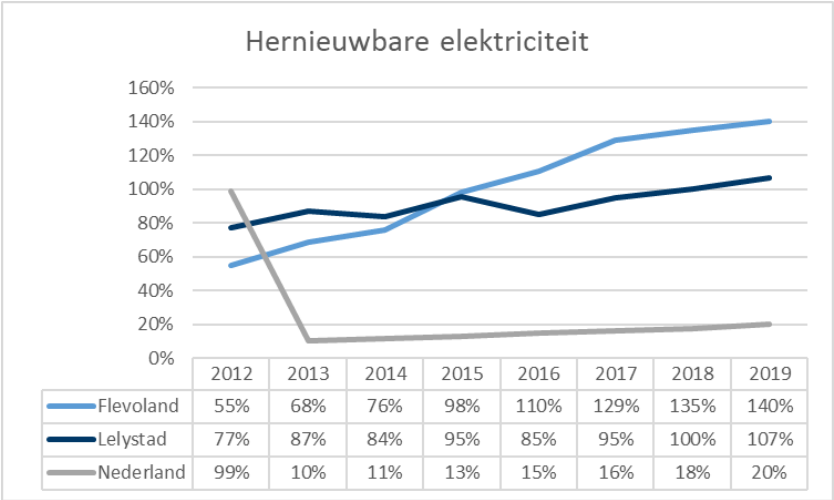


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Flevoland	213	204	199	192	185	176	166
Lelystad	217	213	209	211	209	207	200
Nederland	219	210	206	200	189	178	172

Definitie: De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.



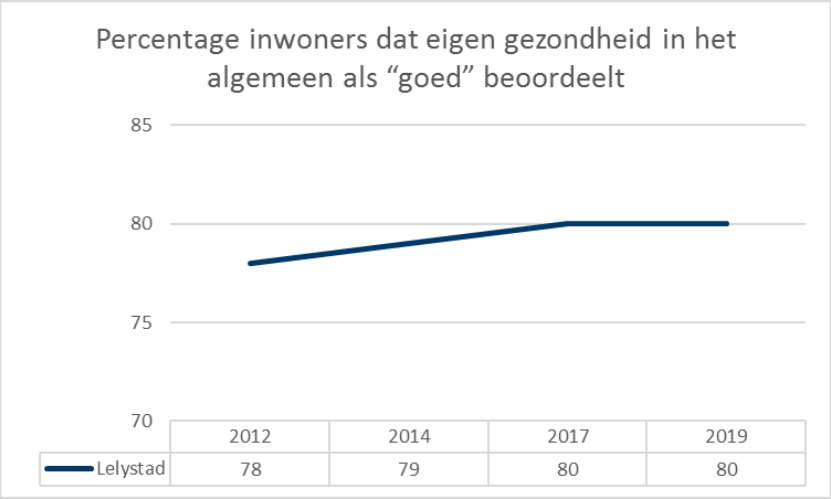
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	55%	68%	76%	98%	110%	129%	135%	140%
Lelystad	77%	87%	84%	95%	85%	95%	100%	107%
Nederland	99%	10%	11%	13%	15%	16%	18%	20%

Definitie: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
Door aanscherping van de cijfers en het gebruik van extra bronnen zijn diverse waarden van de indicator ‘Hernieuwbare elektriciteit’ gewijzigd.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Aanvullende lokale indicatoren

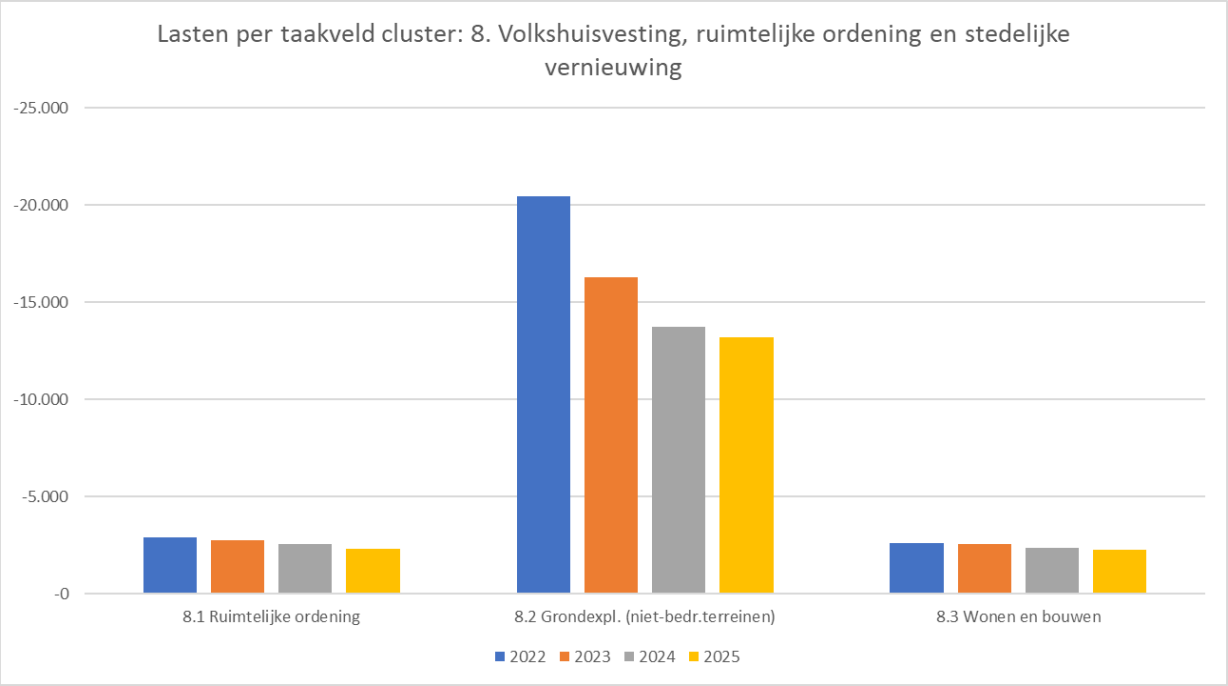


	2012	2014	2017	2019
Lelystad	78	79	80	80

Definitie: Percentage inwoners dat eigen gezondheid in het algemeen als “goed” beoordeeld.

Bron: Gemeente Lelystad: Leefsituatie

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en (Bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten				
8.1 Ruimtelijke ordening	-2.919	-2.763	-2.549	-2.335
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	-20.470	-16.279	-13.733	-13.199
8.3 Wonen en bouwen	-2.619	-2.551	-2.391	-2.261
Totaal Lasten	**-26.008**	**-21.593**	**-18.673**	**-17.795**
Baten				
8.1 Ruimtelijke ordening	50	50	50	50
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	20.432	16.242	13.695	13.162
8.3 Wonen en bouwen	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal Baten	**21.982**	**17.792**	**15.245**	**14.712**
Eindtotaal	**-4.025**	**-3.801**	**-3.427**	**-3.083**

De taakvelden binnen het cluster ‘8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing’ hebben betrekking op ruimtelijke ordening, grondexploitaties van niet- bedrijventerreinen en de beleidsterreinen wonen en bouwen. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Bedrag x €1.000

8.1 Ruimtelijke ordening

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-2.919	-2.763	-2.549	-2.335
Baten	50	50	50	50

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en st	
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet Ruimtelijke ordening hebben gemeenten diverse taken gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen en het formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de integrale (desgewenst intergemeentelijke) structuurvisie, bestemmingsplannen of aspecten daarvan. Per 1 juli 2022 (dit was 1 januari 2021) treedt voor zover nu bekend de Omgevingswet in werking, deze vervangt (onder meer) de Wet ruimtelijke ordening. Na inwerkingtreding wordt het strategisch ruimtelijk beleid opgenomen in de Omgevingsvisie en het omgevingsplan ter vervanging van structuurvisies en bestemmingsplannen.

De invoering van de Omgevingswet gaat een grote verandering betekenen, een stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet gaat 26 wetten (o.a. op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Bouwen, Natuur, Milieubeheer, Cultureel Erfgoed), vier AMvB's en tien ministeriële regelingen vervangen. Daarnaast zijn aanhaakwetten zoals de natuurwet en de Wet Grondeigendom in procedure. De Omgevingswet heeft een sterk integraal karakter en introduceert nieuwe thema's in het fysieke domein zoals gezondheid en duurzaamheid. De wet kent 6 nieuwe kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. De wet gaat uit van het principe één overheid, één overheidsloket en één omgevingsvergunning. Dit betekent zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, bestuurlijke afstemming over rollen en bevoegdheden en een andere architectuur van systemen om data overzichtelijk te houden en beschikbaar te stellen.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Tot dit taakveld behoren de lasten die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (na 1 juli 2022 de Omgevingswet). Het gaat hierbij om de voorbereiding- en vaststelling van structuurplannen en -visies, het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling en het uitvoering geven aan een faciliterend grondbeleid. Ook het planologisch mogelijk maken van nieuwe initiatieven en afhandelen van bezwaar en beroep Wro (in verband met bestemmingsplannen en planschade) hoort tot dit taakveld.

Daarnaast wordt gewerkt aan het voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op de invoering van de Omgevingswet.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien hier uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke taak en er een directe relatie bestaat met andere beleidsterreinen. Zo dienen de bestemmingsplannen op orde te zijn om leges voor omgevingsvergunningen te kunnen innen en heeft dit taakveld grote raakvlakken met de invoering van de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Tot 1 juli 2022 staat de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet centraal. Uitgangspunten daarvoor zijn:

Koersvast
Er wordt uitgegaan van een pragmatische aanpak, waarbij het bestaande en de Lelystadse situatie als uitgangspunt dient voor verdere ontwikkelingen.

Leren door te doen, waarbij de burger als gebruiker centraal staat
Veel zaken zijn nog in ontwikkeling en het werken in geest van de wet zal gaandeweg vorm en inhoud moeten krijgen.

Tijdige implementatie
Vanuit de ambities is gekozen voor een middenpositie. Dat houdt in dat wij het minimale regelen om te kunnen werken binnen de Omgevingswet plus een extra inspanning verrichten om ons huidige gewenste dienstverleningsniveau op peil te houden.

Prioriteit aan het opstellen van de Omgevingsvisie
Concreet wordt ingezet op het opstellen van de Omgevingsvisie (op basis van de vastgestelde strategische hoofdopgaven), het inventariseren van de wet- en regelgeving (ofwel de gemeentelijke beleidsregels en verordeningen), het opdoen van ervaring met een omgevingsplan door een pilot uit te voeren en het opstarten van het digitale programma. De omgevingsvisie wordt de komende periode doorontwikkeld.

Gerelateerde beleidsnota's
Structuurplan Lelystad 2015
Lichte actualisatie structuurplan 2015
Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
Startnota Omgevingsvisie Lelystad 2030

Gerelateerde verbonden partijen
OFGV
Veiligheidsregio
GGD

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-20.470	-16.279	-13.733	-13.199
Baten	20.432	16.242	13.695	13.162

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en st	
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor woningbouw zijn, behoudens sociale woningbouw, geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening is echter wel een wettelijke taak.

De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Voor zowel grondexploitaties voor bedrijvigheid als voor woningbouw geldt dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld ruimtelijk en inhoudelijk programma. Dit programma wordt uitgewerkt in een bouwgrondbegroting die als basis dient voor inkomsten en uitgaven. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Op grond van wettelijkek regels is een degelijke en realistische onderbouwing van alle kosten en baten en de uitgifte snelheid noodzakelijk.

Wat doen we binnen dit taakveld?

De gemeentelijke grondexploitatie woningbouw is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van wonen en leven. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Hierbij heeft de gemeente de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico's die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld.

De directe beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) is beperkt en verloopt via de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Wijzigingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben op de balanspositie en risico's. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van de marktomstandigheden diverse grondposities uit exploitatie genomen op grond van wettelijke regels. Hierdoor zijn forse bedragen afgeboekt cq. voorzieningen getroffen en zijn er diverse maatregelen genomen. De aan de grondexploitaties toegerekende bedrijfsvoeringkosten en de interne uren zijn gebaseerd op het door de raad vastgestelde middenscenario.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Conform door de raad vastgestelde MPG wordt er voor 2022 -2025 ingezet op een verkoop van circa 400 kavels voor woningen en appartementen. Voor nadere toelichting zie paragraaf 7 grondbedrijf.

Gerelateerde beleidsnota's

- MPG
- Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid
- Verordening grond- en grondontwikkeling

Gerelateerde verbonden partijen

-

8.3 Wonen en bouwen

Bedrag x €1.000

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-2.619	-2.551	-2.391	-2.261
Baten	1.500	1.500	1.500	1.500

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en st	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2022:	Nee	

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Woningwet en de Huisvestingswet hebben gemeenten diverse wettelijke taken uit te voeren op het gebied van wonen en bouwen. Zo moeten gemeenten beschikken over een actueel en vastgesteld woonbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van een woonvisie. Daarnaast schrijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gemeenten voor hoe om te gaan met de omgevingsvergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De wet- en regelgeving op dit terrein is volop in beweging, zo werken het Rijk en gemeenten al enkele jaren aan een stelselherziening van het omgevingsrecht. Op dit moment wordt uitgegaan van de inwerkingstreding van de omgevingswet in 2022. Zie ook 8.1. Ruimtelijke Ordening. Het taakveld wonen en bouwen heeft relaties met diverse andere taakvelden waaronder maatwerkvoorzieningen (WMO), grondexploitatie en openbaar groen en (openlucht) recreatie. Er wordt binnen dit taakveld samengewerkt met woningcorporaties, bewoners, projectontwikkelaars, particuliere verhuurders, makelaars, institutionele beleggers, bouwbedrijven, andere gemeenten, de provincie, huurdersorganisaties etc.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die samenhangen met de beleidsterreinen wonen en bouwen.

Wonen

Er wordt binnen dit taakveld uitvoering gegeven aan het gemeentelijk woonbeleid, door middel van de woonvisie Lelystad 2016-2020. In 2020 en 2021 zal de huidige woonvisie geëvalueerd worden en wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. De woonvisie vormt de basis voor het maken van nieuwe jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties en wordt onder andere gebruikt voor de totstandkoming van de woningbouwprogrammering die gebruikt wordt als onderlegger voor het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). De uitvoering van de woonvisie vindt plaats in nauwe samenwerking met tal van partners en het gemeentelijk handelen is erop gericht plannen en initiatieven van anderen zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) diverse leningen in opdracht van de gemeente Lelystad, denk aan de starterslening en de blijverslening.

Bouwen

Er wordt uitvoering gegeven aan de Wabo, waarbij de gemeente diverse taken heeft op het gebied van omgevingsvergunningverlening, zoals constructieve veiligheid, ruimtelijke inpasbaarheid en rekeninghoudend met milieuaspecten. Naast deze uitvoeringskosten ontvangt de gemeente legesopbrengsten vanuit de verstrekte omgevingsvergunningen.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging

De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zijn verschoven van 1 januari 2021 naar 1 juli 2022. Door de latere inwerkingtreding zal er nu geen uitwerking komen voor de programmabegroting, maar volgt er voor de kadenota 2022-2025 een definitieve uitwerking voor de programmabegroting 2022-2025. Op beide ontwikkelingen zal de legesverordening herzien moeten worden. Enerzijds zal er vanuit de diverse (pilot-)projecten en anderzijds vanuit de handreiking van de VNG op het gebied van leges duidelijkheid moeten komen.

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, aangezien het voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.

(vervolg)

Bedrag x €1.000

8.3 Wonen en bouwen

	2022	2023	2024	2025
Lasten	-2.619	-2.551	-2.391	-2.261
Baten	1.500	1.500	1.500	1.500

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

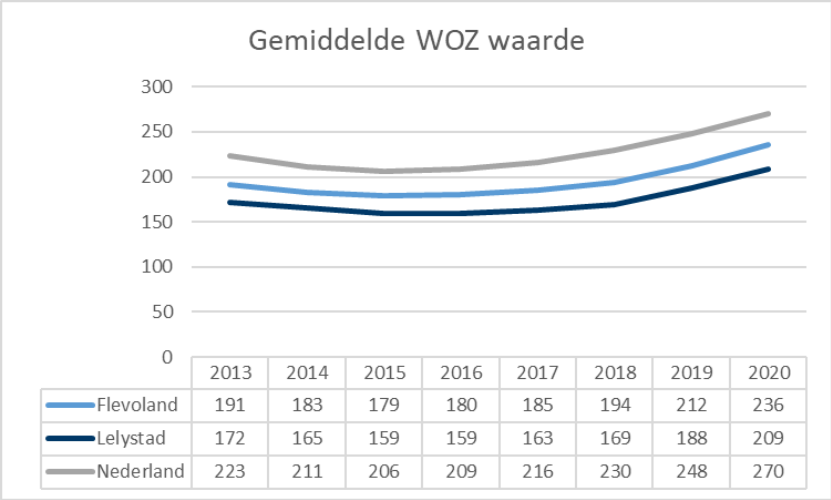
Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit de woonvisie Lelystad 2016-2020; 'goede en betaalbare woningen voor iedereen en goede woningen in prettige en gewilde woonwijken'. In lijn met het raadsprogramma wordt op stadsniveau gestuurd op de verhouding tussen sociale huurwoningen en al het andere aanbod (koopwoningen, vrije sector huur) in de verhouding 30%/70%. Ook conform raadsprogramma maken we afspraken met de woningcorporaties over het realiseren van nieuwe sociale huurwoningen voor doelgroepen voor wie de wachttijden het langst zijn en/of om een doorstroom op gang te kunnen brengen. Binnen het marktsegment worden vooral ontwikkelingen in de middeldure huursector en koopwoningen in de categorie € 170.000-€ 270.000 gestimuleerd. Er wordt voorrang gegeven aan nieuwbouw op onafgemaakte plekken in de stad, waaronder Warande, het Stadshart en Bataviahaven. In lijn met het raadsprogramma wordt onderzocht wat nodig is om de wijken die gebouwd zijn in de jaren 70 en 80 te vitaliseren en te verduurzamen. Er wordt actief beleid gevoerd dat is gericht op de leefbaarheid in die wijken. In 2020 zal tevens verder gewerkt worden aan het terugdringen van illegale kamerverhuur. In 2020 en 2021 zal de woonvisie geëvalueerd worden en wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. Dit doen we in samenwerking met de raad, partners in (en buiten) de stad en onze bewoners.

In 2022 zal de voorbereidingen op de Omgevingswet verder worden opgepakt, waarbij gedacht moet worden aan het opstellen van de Omgevingsvisie, het screenen van verordeningen en beleidsregels, zodat deze uiteindelijk 'Omgevingsgwet-proof' zullen zijn. Tegelijkertijd zal er in 2022 gewerkt worden aan het verder verbeteren van de dienstverlening.

Gerelateerde beleidsnota's
Structuurplan Lelystad 2015
Lichte actualisatie structuurplan 2015
Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
Beleidsplan Wonen, Welzijn en Zorg in Lelystad 2016 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen
OFGV
Veiligheidsregio

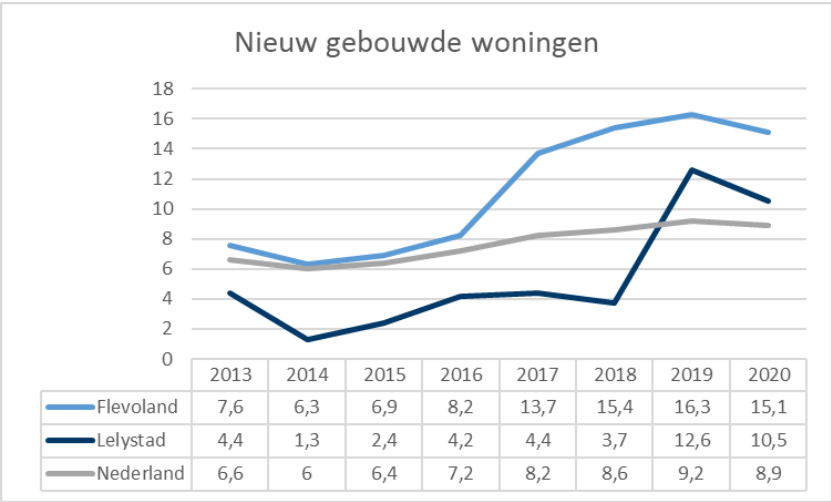
BBV indicatoren



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	191	183	179	180	185	194	212	236
Lelystad	172	165	159	159	163	169	188	209
Nederland	223	211	206	209	216	230	248	270

Definitie: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

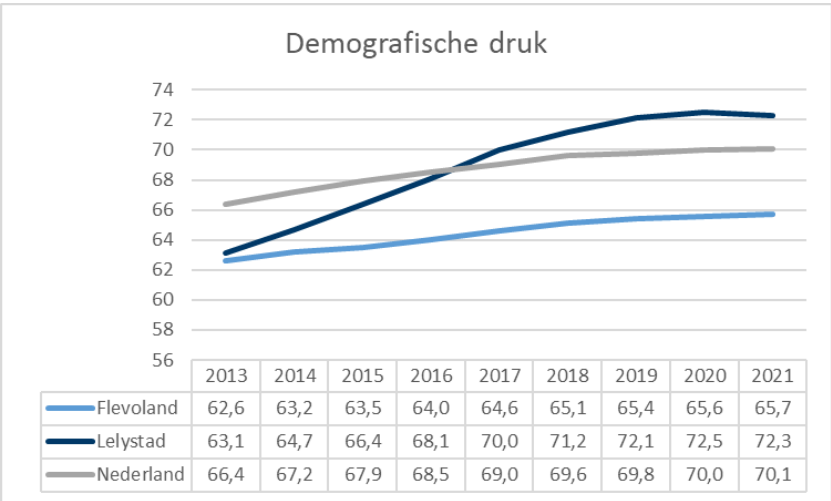
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	7,6	6,3	6,9	8,2	13,7	15,4	16,3	15,1
Lelystad	4,4	1,3	2,4	4,2	4,4	3,7	12,6	10,5
Nederland	6,6	6	6,4	7,2	8,2	8,6	9,2	8,9

Definitie: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

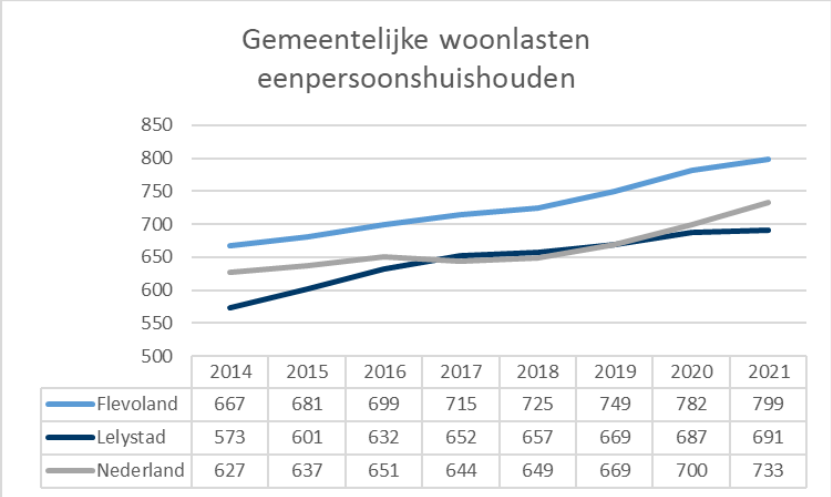
Bron: ABF research - Systeem Woningvoorraad



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	62,6	63,2	63,5	64,0	64,6	65,1	65,4	65,6	65,7
Lelystad	63,1	64,7	66,4	68,1	70,0	71,2	72,1	72,5	72,3
Nederland	66,4	67,2	67,9	68,5	69,0	69,6	69,8	70,0	70,1

Definitie: De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

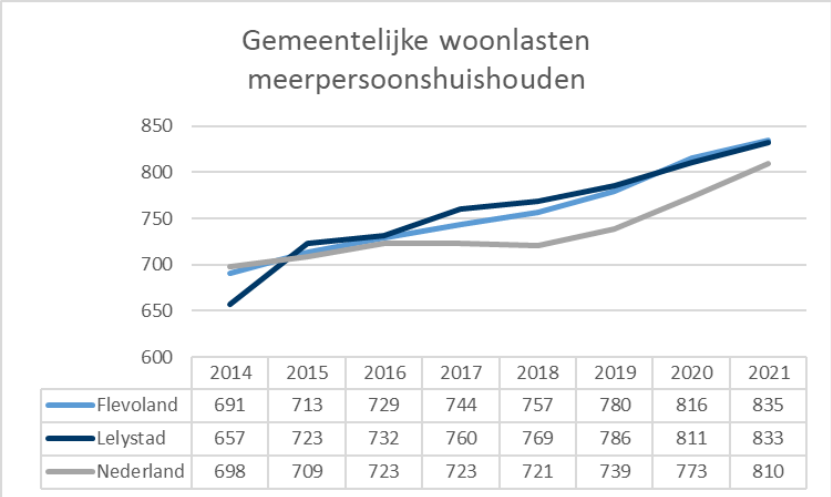
Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	667	681	699	715	725	749	782	799
Lelystad	573	601	632	652	657	669	687	691
Nederland	627	637	651	644	649	669	700	733

Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan activa (onroerendezaak belasting plus de afvalstoffen- en rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen

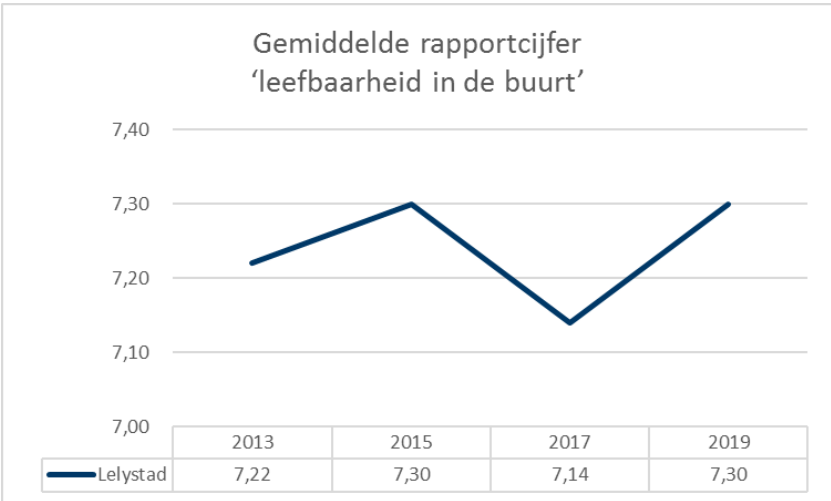


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	691	713	729	744	757	780	816	835
Lelystad	657	723	732	760	769	786	811	833
Nederland	698	709	723	723	721	739	773	810

Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (onroerendezaak belasting plus de afvalstoffen- en rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen

Aanvullende lokale indicatoren



	2013	2015	2017	2019
Lelystad	7,22	7,30	7,14	7,30

Definitie: Gemiddelde rapportcijfer 'leefbaarheid in de buurt'

Bron: Gemeente Lelystad, Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

3.2 Paragrafen

1. Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verschillende gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten die door de gemeente Lelystad worden geheven en geïnd, waarbij wordt ingegaan op de consequenties daarvan voor onze inwoners en bedrijven. De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Volgens artikel 10 van het BBV bevat deze paragraaf tenminste de onderstaande punten:

- de geraamde inkomsten;
- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- een aanduiding van de lokale lastendruk;
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleidsuitgangspunten

In de kadernota 2022– 2025 geeft de gemeenteraad richting aan de inhoudelijke en financiële strategie van de gemeente Lelystad voor de komende jaren. De vastgestelde richtinggevende kaders zijn gebruikt bij het opstellen van de programmabegroting 2022 – 2025. De door de gemeenteraad aangegeven richting leidt tot de volgende uitgangspunten voor de verschillende tarieven:

- De OZB-opbrengst wordt gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,4 % en een correctie voor de areaalvergroting;
- De tarieven voor de rioolheffing worden berekend op basis van een 100% kostendekkende rioolheffing;
- De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden berekend op basis van een 100% kostendekkende afvalstoffenheffing;
- In deze programmabegroting wordt voorgesteld de hondenbelasting te halveren met ingang van 2022.
- Precariobelasting kon nog tot en met 2021 worden geheven. Met ingang van 2022 komt de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven te vervallen;
- De legestarieven 2022 worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,4%, tenzij wettelijke voorschriften dit verhinderen of hiervan gemotiveerd wordt afgeweken. De maximale kostendekkendheid bedraagt voor de leges eveneens 100%. De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging worden nog niet in de legestabel verwerkt;
- De tarieven lijkbezorgingrechten worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,4%;
- De tarieven marktgelden worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,4%;
- De tarieven liggelden Bataviahaven overeenkomstig te laten zijn met de tarieven van omliggende Lelystadse havens;
- De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Larserpoort wordt in 2022 met vijf jaar verlengd. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar naar een vast bedrag per belastingobject voor een periode van 5 jaar;
- De reclamebelasting Stadshart Lelystad is in 2018 ingegaan. Het Ondernemersfonds wordt gevoed vanuit het instellen van een reclamebelasting, waarbij de gemeente een heffing instelt en de opbrengst, onder inhouding van de gemeentelijke kosten, als subsidie uitkeert.
- Met ingang van 2021 is de toeristenbelasting ingevoerd. Begin 2022 worden de eerste aanslagen over het jaar 2021 opgelegd. Daarna wordt bekeken of het begrote bedrag van € 0,3 mln. wordt behaald en worden indien nodig de tarieven, voor het eerstvolgende belastingjaar, bijgesteld.
- Bij de kadernota 2021 – 2024 heeft de raad besloten tot herinvoering van de OZB-gebruikersbelasting niet-woningen. Deze herinvoering vindt gefaseerd plaats in vijf jaar. 2022 is jaar twee.

Toelichting op de diverse gemeentelijke belastingen

Binnen de gemeente kennen we verschillende soorten gemeentelijke belastingen, namelijk algemene belastingen, heffingen en rechten (leges).

De algemene belastingen
De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de algemene belastingen. Bij het innen van deze belastingen bestaat er geen directe relatie tussen wat de burger betaalt en de door de gemeente geleverde dienst. Tot de lokale belastingen die bij de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente horen, behoren de OZB, de parkeerbelastingen, de hondenbelasting en de precariobelasting.

Collectieve dienstverlening (heffingen)
De heffingen behoren niet tot de algemene dekkingsmiddelen, maar dienen ter dekking van de kosten van de algemene dienstverlening. De belangrijkste heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Individuele dienstverlening (rechten)
Naast belastingen heft de gemeente rechten in de vorm van leges voor de individuele dienstverlening aan haar burgers. Leges worden geheven als vergoeding voor een door de gemeente te verlenen individuele dienst, waarom de burger of het bedrijf heeft verzocht. Het verzoeken om een bepaalde individuele dienst of product is wel voorwaarde om leges te kunnen heffen.

Deze dienstverlening kan bestaan uit het verstrekken van een paspoort of een uittreksel uit het bevolkingsregister, maar ook bijvoorbeeld uit de verlening van een bouwvergunning of een gebruiksvergunning.

Een aantal tarieven wordt door de Rijksoverheid voorgeschreven (wettelijk vastgestelde tarieven). In dit kader kan gedacht worden aan de te heffen leges voor het aanvragen van het eerder genoemde paspoort, een identiteitskaart, een verklaring omtrent gedrag, een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand en de leges voor het aanvragen van het Nederlanderschap. Daarnaast zijn er tarieven waaraan de Rijksoverheid een maximum gesteld heeft. De tarieven voor reisdocumenten zijn hiervan een voorbeeld.

De geraamde opbrengst van de leges mag maximaal gelijk zijn de geraamde kosten ter zake. Een van de speerpunten is ook het percentage kostendekkendheid van de leges te verhogen. Op dit moment zijn de geraamde opbrengsten ten opzichte van de geraamde kosten, in de vorm van de in rekening gebrachte tarieven, niet voor alle leges kostendekkend.

Geraamde inkomsten

In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit de lokale heffingen opgenomen zoals die binnen de gemeente Lelystad begroot zijn. Deze worden vervolgens per onderdeel toegelicht.

Gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten (bedragen x € 1 miljoen)	Begroting 2022	Procentueel 2022
Algemene belastingen		
1. Onroerende zaakbelasting	26,55	52,4%
2. Parkeerbelastingen	2,19	4,3%
3. Hondenbelasting	0,33	0,7%
4. Toeristenbelasting	0,30	0,6%
Collectieve dienstverlening (heffingen)		
5. Afvalstoffenheffing	11,33	22,4%
6. Rioolheffing	6,65	13,1%
7. Bedrijveninvesteringszone Larserpoort (1)	0,13	0,3%
8. Reclamebelasting (ondernemersfonds Stadshart) (2)	0,15	0,3%
Individuele dienstverlening (rechten)		
9. Leges	2,53	5,0%
10. Lijkbezorgingrechten	0,35	0,7%
11. Marktgelden	0,13	0,3%
Totaal	**50,64**	**100%**

1. De BIZ-opbrengst wordt als een subsidie uitgekeerd onder inhouding van de gemeentelijke kosten.
2. De opbrengst reclamebelasting wordt als een subsidie uitgekeerd onder inhouding van de gemeentelijke kosten.

De algemene belastingen

1. *Onroerende zaakbelastingen (OZB)*

De OZB is een belangrijke eigen inkomstenbron van de gemeente. Deze inkomsten worden onder andere gebruikt voor zaken als: wegen, cultuur, openbare verlichting, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs. Onder de naam ‘onroerende zaakbelasting’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken de eigenarenbelasting geheven:

- een eigenarenbelasting van degene die aan het begin van het kalenderjaar eigenaar is van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning en/of bedrijf);
- een gebruikersbelasting van degene die aan het begin van het kalenderjaar gebruiker is van een niet-woning.

Die laatste categorie wordt gefaseerd (in vijf jaar) heringevoerd, nadat deze categorie vanaf belastingjaar 2012 in vijf jaar gefaseerd werd afgeschaft. 2022 is het tweede jaar van overheveling.

De OZB wordt in 2022 verhoogd met een peilaanpassing van 1,4%. Daarnaast is bij de programmabegroting 2020 - 2023 besloten de OZB met ingang van 2022 te verhogen met €0,75 miljoen in verband met het van de precariobelasting op ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven.

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wordt er voor elke individuele onroerende zaak een waarde vastgesteld. Aan de hand van de waarde wordt het te betalen bedrag aan onroerende zaakbelasting berekend. Middels een aanslag wordt het te betalen bedrag aan de belastingplichtige opgelegd.

2. *Parkeerbelasting*

In het kader van de parkeerregulering worden de volgende belastingen geheven:

a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen op een door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangeven plaats en wijze.

De opbrengsten uit deze belastingsoort zoals in deze paragraaf weergegeven zijn gebaseerd op de huidige vastgestelde tarieven voor straatparkeren, garageparkeren en vergunningen. De vaststelling van de tarieven wordt in de tarievennota aan de raad voorgelegd.

3. Hondenbelasting

Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente Lelystad. In tegenstelling tot andere algemene belastingen worden van deze opbrengst onder meer maatregelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast bekostigd, zoals het afschermen van kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides, het aanbrengen van borden, uitlaatplaatsen voor honden en het maken van voorlichtingsmaterialen. Om naleving van hetgeen is gesteld in de verordening hondenbelasting om eventuele hondenoverlast zo veel mogelijk te beperken ziet de milieupolitie toe op de naleving van de door de gemeente vastgestelde regels. In deze programmabegroting 2022 – 2025 wordt voorgesteld de opbrengst uit de hondenbelasting (en daarmee de tarieven) te halveren.

4. Precariobelasting

Deze belasting vervalt wettelijk in 2022 voor het heffen van ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven. Overige precariobelasting wordt in Lelystad niet geheven. Inkomstenderving wordt deels opgevangen door verhoging van de OZB.

Collectieve dienstverlening (heffingen)

5. Afvalstoffenheffing

Vanuit de wet is de gemeente belast met de inzamelverplichting van huishoudelijk afval. Het betreft hier bijvoorbeeld de wekelijkse inzameling aan huis van rest- en gft-afval en de inzameling en verwerking van andere huishoudelijke afvalstromen zoals papier, glas, textiel, grof huishoudelijk afval, etc. De Staatsecretaris van Financiën heeft recent het standpunt ingenomen dat gemeenten voor de ontvangen vergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen voor de btw niet handelen als overheid maar als ondernemer. Gevolg van dit standpunt is dat de btw, op de kosten die toerekenbaar zijn aan de ontvangen vergoeding van het afvalfonds, niet meer mogen worden meegerekend als kosten bij de bepaling van het tarief van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing stijgt in 2022 door een toename van de kosten voor het verwerken van afval.

6. Rioolheffing

Vanuit de wet is de gemeente belast met verschillende zorgplichten op het terrein van water. Het betreft de zorgplicht voor afvalwater en de zorgplicht voor hemel- en grondwater. Het resultaat en de doelmatigheid van de maatregelen staat voorop, niet meer de wijze waarop de gemeente haar zorgplicht nakomt. De opbrengsten van de rioolheffing dienen te worden aangewend voor de nakoming van deze zorgplichten. Onder de naam "rioolheffing" wordt een heffing opgelegd aan, in Lelystad, gebruikers van woningen (naar het aantal personen in het huishouden) en eigenaren van niet-woningen (naar de WOZ-waarde van de onroerende zaak). De kostenstijging binnen de zorgplichten kan grotendeels worden opgevangen door de areaaluitbreiding woningen en niet-woningen, zodat een tariefontwikkeling van ongeveer 1% resteert.

7. Bedrijveninvesteringszone Larserpoort (BIZ-Larserpoort)

Gemeenten hebben met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen als bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het gebruik van de BIZ is bedoeld om activiteiten en voorzieningen te realiseren op verzoek van de gezamenlijke ondernemers, maar die niet behoren tot het basisvoorzieningenniveau van de gemeente. In deze zone mag een bestemmingsbelasting (de BIZ-bijdrage) worden geheven ter financiering van door een meerderheid van de bijdrageplichtigen gewenste extra voorzieningen. De BIZ-opbrengst wordt als een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichting.

Voor 2022 geldt dat de raad de verordening 2022-2026 al heeft vastgesteld. Dat was noodzakelijk, omdat de oude BIZ-verordening de maximale houdbaarheid van vijf jaar had bereikt. Om de BIZ voort te zetten is dan een nieuwe verordening en draagvlakmeting noodzakelijk.

Of de door de raad vastgestelde verordening ook in werking treedt hangt nu nog af van de uitkomst van de draagvlakmeting. De raad wordt daarover geïnformeerd bij de tarievennota, in december 2021.

8. Reclamebelasting (Ondernemersfonds Stadshart)

Door invoering van de reclamebelasting betalen de ondernemers in het Stadshart een specifieke belasting. De belangrijkste reden om te komen tot invoering van de reclamebelasting was de wens van de ondernemers in het centrum om zich te organiseren, financiële slagkracht te realiseren en daarmee activiteiten in het centrum uit te voeren die het economisch functioneren en de aantrekkelijkheid voor inwoners, ondernemers en bezoekers verbeteren. De opbrengst van de reclamebelasting wordt onder inhouding van de gemeentelijke kosten uitgekeerd als subsidie.

Individuele dienstverlening (rechten)

9. Leges

9a. Leges omgevingsvergunning

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2022. Dat betekent dat in de huidige begroting de (mogelijke) effecten daarvan nog niet terug komen. Als de invoering definitief is, zal zowel de begroting als de verordening leges daarop worden aangepast.

9b. Leges burgerlijke stand

Dit betreffen de leges voor het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (burgerlijke stand). De kostendekkendheid van de leges burgerlijke stand heeft onze aandacht.

10. Lijkbezorgingrechten

Op basis van de Verordening Lijkbezorgingrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven zullen conform de vastgestelde inflatiecorrectie worden verhoogd. Dit leidt op begrotingsbasis tot een kostendekkendheid van 100%.

11. Marktgelden

Marktgeld is een vergoeding voor het innemen van een standplaats op een plaatselijke markt. De hoogte hiervan wordt opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van marktgelden.

Lokale lastendruk

Hieronder wordt indicatief aangegeven wat de lastendruk zal zijn voor het jaar 2022. De definitieve lasten zullen de raad bij de vaststelling van de tarievennota en de belastingverordeningen worden gepresenteerd.

Belastingsoort (bedragen x €1)	**Lastendruk 2021**	**Lastendruk 2022**
Afvalstoffenheffing, 3 personen	294	350
Rioolheffing, 3 personen	193	195
Onroerende- zaakbelasting (1)	337	350

Lastendruk- vergelijking woonlasten 2021

De “Atlas van de lokale lasten” van het COELO is een jaarlijks overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Het geeft onder andere een overzicht van de hoogte en ontwikkeling van de lokale belastingen. Onderstaande tabel laat de woonlasten voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens zien. De rangorde is gekoppeld aan de meerpersoonshuishoudens. Het is goed om te weten dat gemeenten met duur onroerend goed hoge woonlasten kennen, echter gemeenten met goedkoop onroerend goed hebben niet altijd navenant lagere woonlasten. Het eerste is geheel volgens verwachting, omdat gemeenten met duur onroerend goed minder geld uit het gemeentefonds ontvangen.

Gemeente Bedragen x €1	Woonlasten eenpersoons-huishoudens	Woonlasten meerpersoons-huishoudens	rangnummer: 1 = laagste woonlasten
Flevoland	**798**	**834**	
Dronten	793	793	135
Noordoostpolder	713	755	84
Zeewolde	785	854	220
Lelystad	691	833	189
Almere	854	854	221
Urk	899	899	283
Vergelijkbare gemeenten(1)			
Leidschendam - Voorburg	728	793	133
Vlaardingen	757	837	200
Roosendaal	846	881	266
Laagste en hoogste woonlasten			
Tilburg (goedkoopste gemeente)	571	571	1
Bloemendaal (duurste gemeente)	1.390	1.517	370

Kwijtschelding

Kwijtschelding particulieren

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te kunnen voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding van belasting worden verleend. De kwijtscheldingsnorm die in Lelystad wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben op bijstandsniveau (= gelijk aan de norm van 100%) of lager, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding wordt alleen verleend voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de overige belastingen, zoals bijvoorbeeld de hondenbelasting of de leges wordt geen kwijtschelding verleend. Daarnaast bestaat binnen de Participatiewet de kostendelersnorm, deze norm houdt in dat als men een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast of wel naar beneden wordt bijgesteld. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in de woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De redenering hierachter is dat wanneer er meer personen in één woning wonen, de woonkosten gedeeld kunnen worden.

Kwijtschelding ondernemers
Net als natuurlijke personen kunnen er kleine ondernemers zijn die op een minimuminkomen uitkomen. Ze verkeren daarmee in dezelfde situatie als natuurlijke personen op bijstandsniveau. Om de kleine ondernemers die van een minimuminkomen dienen rond te komen de kans te geven om het ondernemerschap verder te ontwikkelen, zodat ze niet op een uitkering hoeven terug te vallen, is het wenselijk om kwijtschelding te kunnen verlenen. Daarnaast zou deze mogelijkheid de drempel van uitkeringsgerechtigde naar startende ondernemers kunnen verlagen en tevens de armoedeval. De uitkeringsgerechtigde geniet immers al kwijtschelding. De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren geldt ook voor de ondernemers.

Gemeentelijke belastingen **bedragen x € 1.000**	**Begrote kwijtschelding 2022**
1. Afvalstoffenheffing	773
2. Rioolheffing	334
3. Onroerende zaakbelasting	35

Kostendekkendheid heffingen en rechten

De kostendekkendheid van de heffingen/rechten verschaft inzicht in de procentuele over- of onderdekking van de diensten en producten gemeente breed. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt dat de gemeente niet meer aan inkomsten/baten geniet (in rekening brengt) dan dat zij hiervoor aan kosten/lasten maakt om de diensten en producten te verwerken/leveren. De inkomsten/baten en de kosten/lasten zijn ontleend aan de begroting. De geraamde kosten zijn conform de nieuwe BBV-regels berekend.

Uitgangspunten- directe kosten en indirect toerekenbare kosten
De uitgangspunten die gehanteerd worden bij de berekening van de kosten bij ieder onderdeel zijn uit te splitsen in directe- en indirect toe te rekenen kostencomponenten. Dit zijn kosten die in meer of mindere mate verbonden zijn aan het proces dat leidt tot het gewenste product of vorm van dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn:

- Personeelskosten;
- Hard- en software;
- Vakinhoudelijke abonnementen;
- Kapitaallasten;
- Groot- en dagelijkse onderhoudskosten.

Naast de directe kosten zijn er nog een aantal ‘indirect’ toe te rekenen kostencomponenten, die eveneens onderdeel uitmaken van de totale berekening. Dit zijn kosten die in mindere mate zijn verbonden aan het hierboven genoemde proces. Het gaat daarbij om:

- Toerekenbare BTW (alleen over de directe uitvoeringskosten, dit laat deze kosten met 21% toenemen);
- Toerekenbare concernoverhead (zie de paragraaf bedrijfsvoering);
- Toerekenbare overige kosten (afhankelijk van de soort heffing worden bepaalde aanpalende kostencomponenten toegerekend, zo wordt bijvoorbeeld een deel van de reinigingskosten toegerekend aan de rioolheffing (straatvegen) en wordt een deel van de kosten voor toezicht toegerekend aan de afvalstoffenheffing.

In de passage hieronder wordt op basis van bovenstaande uitgangspunten ingegaan op de kostendekkendheid van elk van de (geclusterde) terreinen.

Heffingen

De afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Onderstaande tabellen geven inzicht in de geraamde inkomsten, de geraamde kosten en de mate van kostendekkendheid.

Afvalstoffen

Direct toe te rekenen kosten	Lasten	Baten	Percentage kostendekkendheid
- Personeelskosten	172.394		
- Uitvoeringskosten	9.203.207		
- Overig	1.075.850		
Indirect toe te rekenen kosten			
- toerekenbare BTW	1.618.530		
- concernoverhead	183.461		
- overige toerekenbare kosten	305.000		
Baten			
- afvalstoffenheffing		-11.333.953	
- Overige opbrengsten		-1.224.489	
Totaal	**12.558.442**	**-12.558.442**	**100%**

Riolering

Direct toe te rekenen kosten	Lasten	Baten	Percentage kostendekkendheid
- Personeelskosten	602.943		
- Uitvoeringskosten	5.030.589		
- Overig	340.329		
Indirect toe te rekenen kosten			
- toerekenbare BTW	963.921		
- concernoverhead	621.049		
- overige toerekenbare kosten	151.528		
Baten			
- Rioolheffing		-6.651.359	
- ICL-Bijdrage		-1.059.000	
Totaal	**7.710.359**	**-7.710.359**	**100%**

Leges

De kostendekkendheid van de leges ligt op 43%. Mogelijkheden om dit percentage te verhogen worden voornamelijk beperkt door wettelijk vastgelegde maximum tarieven, bijvoorbeeld voor rijbewijzen en identiteitsdocumenten.

Leges kostendekkendheid 2022 Bedragen x €1.000	**Geraamde baten**	**Geraamde lasten**	**Kosten-dekkendheid**
Titel 1 - Algemene dienstverlening	964	3.048	32%
Titel 2 - Dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning	1.500	2.683	56%
Titel 3 - Dienstverlening vallende onder de europesche dienstenrichtlijn	201	558	36%
Totaal	**2.665**	**6.290**	**42%**

Algemene dienstverlening (1e legestaakveld)

Titel 1, Hoofdstuk 1: Burgerlijke Stand

Direct toe te rekenen kosten	Lasten	Baten
- *Personeelskosten*	180.349	
- *Uitvoeringskosten*	132.805	
- *Overig*	12.157	
Indirect toe te rekenen kosten		
- *Concernoverhead*	189.169	
Baten		
- Leges		-102.950
Totaal	**514.480**	**-102.950**

Percentage kostendekkendheid: 20%

Titel 1, Hoofdstuk 2 t/m 6 en 9: Reisdocumenten, rijbewijzen, overige

Direct toe te rekenen kosten	Lasten	Baten
- *Personeelskosten*	741.608	
- *Uitvoeringskosten*	649.358	
- *Overig*	821	
Indirect toe te rekenen kosten		
- *Concernoverhead*	777.874	
Baten		
- Leges		-497.296
- Rijksleges	362.600	-362.600
Totaal	**2.532.262**	**-859.896**

Percentage kostendekkendheid: 34%

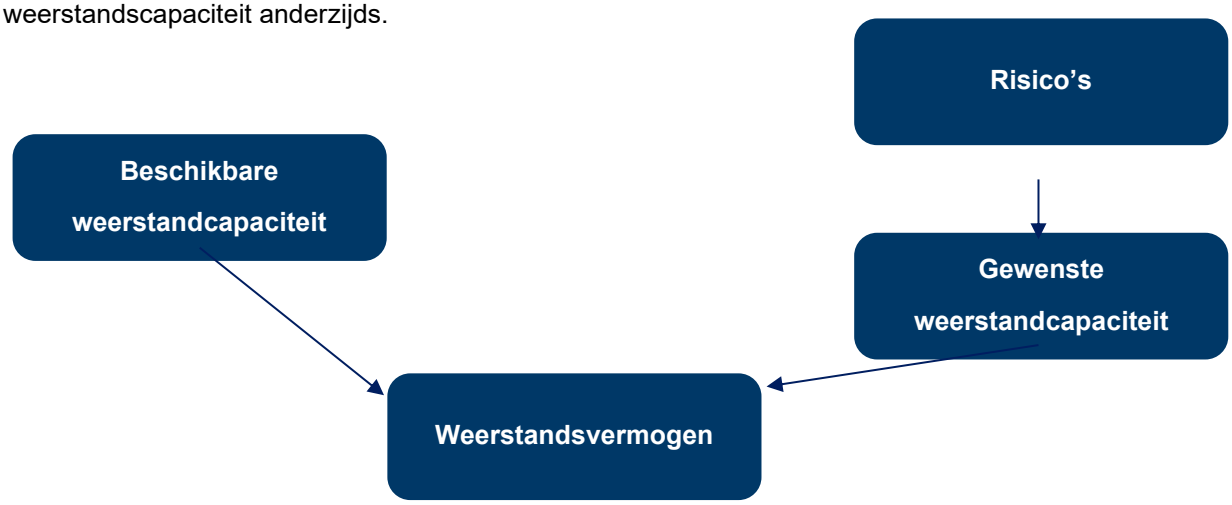
Titel 1, Hoofdstuk 7 t/m 8 en 10 t/m 20

Direct toe te rekenen kosten	Lasten	Baten
- *Personeelskosten*	710	
Indirect toe te rekenen kosten		
- *Concernoverhead*	652	
Baten		
- Leges		-1.047
Totaal	**1.362**	**-1.047**

Percentage kostendekkendheid: 77%

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf gaan we in op de actuele risico's en het weerstandsvermogen dat beschikbaar is om de gevolgen van deze risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds en de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit anderzijds.



In december 2019 heeft de Raad de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Hierin is het beleid ten aanzien van risicomanagement en weerstandsvermogen terug te lezen.

Leeswijzer

Deze paragraaf start met een inventarisatie van de risico's (2.1), In paragraaf 2.2 wordt op basis van de inventarisatie de gewenste weerstandscapaciteit in beeld gebracht en in paragraaf 2.3 wordt de beschikbare weerstandscapaciteit in beeld gebracht. Wanneer de gewenste weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen van de gemeente worden bepaald, dit wordt in paragraaf 2.4 in beeld gebracht.

2.1 Inventarisatie risico's

In deze paragraaf wordt de inventarisatie van de risico's weergegeven. Dit zijn de risico's waarvan we als organisatie op dit moment kunnen inschatten dat ze zich wellicht gaan voordoen. Risico's lopen in de uitvoering van ons werk is niet altijd te voorkomen. Wel zorgen we voor een goede administratieve organisatie. Dit is de basis voor het voorkomen van risico's. Het systeem van risicomanagement wordt toegelicht in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement.

Hierna gaan we in op financiële en niet-financiële risico's. Bij niet-financiële risico's gaat het om mogelijke gebeurtenissen die weliswaar geen direct financieel gevolg hebben maar die bijvoorbeeld wel de reputatie van de gemeente schaden. Of risico's die wel een financieel gevolg hebben, maar waarvan het risicobedrag nog niet in te schatten is. Deze niet-financiële of niet te kwantificeren risico's zijn hieronder weergegeven. Daarna volgt het overzicht van financiële risico's. Bij ieder risico is gekeken naar het mogelijke schadebedrag en de kans dat het risico zich voordoet. Het gaat hier om risico's die niet anders te ondervangen zijn dan door het aanwenden van weerstandscapaciteit. Risico's die binnen de exploitatie worden opgevangen, waar een risicovoorziening voor is ingesteld of (reguliere) risico's waarvoor verzekeringen zijn afgesloten, hebben geen financiële consequenties en maken daarom geen deel uit van deze paragraaf. Voor risico's met een kans groter dan 75% zal een voorziening getroffen worden.

Tot slot is nog goed om op te merken dat de inventarisatie van de risico's een momentopname betreft. Het is een statisch overzicht van risico's die tijdens het opstellen van deze paragraaf in beeld waren. Een meer dynamisch overzicht van risico's gedurende het lopende jaar is terug te vinden in de begrotingsmonitor waarbij risico's op overschrijding van een aantal majeure budgetten wordt weergegeven in bandbreedtes.

Risico-inventarisatie algemeen

Naam risico	Omschrijving	Beheersmaatregel
Fiscaliteiten	Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de huidige inschatting dat, gebaseerd op de activiteiten van de gemeente Lelystad zelf (cijfers t/m 2020) en Omala C.V. (cijfers t/m 2019) en de verwachtingen omtrent de toekomst, de gemeente per 2022 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Bij de bepaling van de verschuldigde belasting is rekening gehouden met reclame inkomsten. Als gemeente hebben wij bij de belastingdienst bezwaar aangetekend tegen de belastbaarheid van deze activiteit. Wij zijn van mening dat het hierbij gaat om normaal vermogensbeheer en om die reden niet als belastbare activiteit in de aangifte hoort. Meerdere gemeenten hebben evenzo gehandeld. In samenwerking met de VNG zal aan de rechter de vraag worden voorgelegd of reclame een belaste activiteit betreft. Rechtszekerheid kan enkele jaren op zich laten wachten.	De gemeente Lelystad en de belastingdienst hebben voor de vennootschapsbelastingplicht een vaststellingsovereenkomst gesloten, om vooraf met de op dat moment geldende voorschriften en kennis, de gezamenlijke uitgangspunten zo goed mogelijk te bepalen. Daarnaast wordt de belastingplicht voor de gemeente in een rekenblad in Excel voor het huidige jaar en de toekomstige jaren berekend. Deze berekening wordt getoetst door een extern fiscaal bureau.
Leerlingenvervoer	Met het aanscherpen van de verordening Leerlingenvervoer beogen we de kosten binnen budget te houden. Aandachtspunten: 1. Voor de komende schooljaren moest het vervoer opnieuw aanbesteed worden. Voorwaarden van het oude contract konden niet voortgezet worden en bij de aanbesteding heeft een hoge indexatie een rol gespeeld. Op deze aanbesteding is een kort geding aanhangig gemaakt, waarvan de zitting eind september is. Door de vertraging die dit met zich meebrengt is een overbrugginsovereenkomst opgesteld om het leerlingenvervoer te kunnen continueren. Al deze factoren kunnen hogere kosten met zich meebrengen vanuit de vervoerder. 2. In verband met de kosten zoals beschreven onder punt 1, is een overschrijding van het budget niet uit te sluiten. De uitkomsten van het kort geding en dus van de algehele aanbesteding zijn op dit moment nog niet bekend. 3. De aangescherpte verordening heeft gevolgen voor burgers die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Er zijn dan ook meer bezwaar- en beroepzaken van burgers.	Voor het jaar 2021 is door de raad ingestemd met een incidentele bijstelling van het budget voor leerlingenvervoer om de toegenomen kosten op te vangen (programmabegroting 2021-2024). Met ingang van 2021 wordt een nieuwe (strengere) verordening van kracht die naar verwachting per 2022 effect zal gaan hebben waardoor de kosten binnen budget gehouden worden.
Wmo	De vraag naar Wmo ondersteuning neemt toe als gevolg van het abonnementstarief, de vergrijzing en de extramuralisering. Deze ontwikkelingen leiden tot een groter beroep op de Wmo. De betaalbaarheid komt hiermee onder druk te staan. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Inmiddels is een groot deel van de daarin opgenomen maatregelen ingevoerd. Een deel wordt in 2022 doorgevoerd. Ook de prognoses zijn geactualiseerd. Risico is dat de prognose toch anders uitvalt dan nu voorzien en/of de voorgestelde maatregelen onvoldoende effect hebben om het tekort op te kunnen vangen. Doordecentralisatie regionale Wmo taken Per 2022 wordt de nu nog regionale Wmo taak beschermd wonen een lokale verantwoordelijkheid. Vanaf 2023 komt er eveneens een nieuw objectief verdeelmodel welke via een overgangsregeling gedurende 10 jaar wordt ingevoerd. Dit kan aanzienlijke effecten hebben op zowel de inkomsten- als uitgavenkant van de Lelystadse Wmo- begroting. Op dit moment is er slechts de beschikking over voorlopige cijfers. Op zijn vroegst bij de septembercirculaire 2021, maar mogelijk pas later, is er definitief duidelijkheid over de beschikbare rijksbijdragen. Er zal ook bekeken moeten worden wat de effecten zijn van de “WLZ-uitname” per 01-01-2021. Gedurende 2021 is bepaald welke cliënten die eerder nog werden gefinancierd vanuit de regionale Wmo, onder de Wet Langdurige Zorg gaan vallen. Ex ante is per 2021 reeds een deel van het budget Beschermd Wonen overgeheveld naar de WLZ, maar de uiteindelijke financiële effecten van de uitname worden ex post bepaald. Risico is dat de doordecentralisatie voor ons negatief uitvalt waardoor er mogelijk tekorten op dit onderdeel kunnen ontstaan. Vooralsnog is de doordecentralisatie van de overige regionale Wmo taken (maatschappelijke opvang, verslavingszorg e.d.) met 4 jaar uitgesteld.	Medio 2020 is de Aanpak Sociaal domein vastgesteld met daarin opgenomen bezuinigingsmaatregelen om het geprognotiseerde tekort op te vangen.

Naam risico	Omschrijving	Beheersmaatregel
Culturele instellingen	Geconstateerd wordt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen al voor de coronacrisis veel moeite hadden om met de beschikbare subsidie taakstellingen volledig te realiseren. Door de Covid-19 maatregelen hebben de culturele instellingen in 2020 nog eens onvoorziene extra financiële schade opgelopen. De mate waarin deze schade zich voordoet verschilt overigens aanzienlijk per instelling, afhankelijk van de mate waarin kostenreductie kan worden doorgevoerd, de exploitatie afhankelijk is van eigen inkomsten en gebruik kan worden gemaakt van compensatiemaatregelen. Omdat de Covid-19 maatregelen vooralsnog ook in 2021 van toepassing zijn, zal ook in 2021 financiele schade optreden. Ondanks de getroffen maatregelen, nadert de bedrijfsvoering van deze instellingen door autonome kostenstijgingen een kritische grens. De kans bestaat dat instellingen bij tegenvallers óf de maatschappelijke output moeten beperken, de gestegen kosten direct moeten doorberekenen aan gebruikers of uiteindelijk een beroep doen op de gemeente voor extra financiële middelen indien beperking van activiteiten of minder bereik onder inwoners niet wenselijk is. Het daadwerkelijke risico verschilt per instellingen en is afhankelijk van het financieringsmodel van de instelling en de mate waarop een instelling een beroep kunnen doen op de diverse ondersteuningsmaatregelen. De gemeente heeft van het rijk middelen ontvangen voor de compensatie van de coronaschade voor culturele organisaties in 2020 en 2021. Voor de verdeling van deze middelen zijn tijdelijke subsidieregelingen opgesteld waar de culturele organisaties een beroep op kunnen doen. De financiële positie van de gesubsidieerde instellingen wordt op basis van de subsidievoorwaarden standaard aan de hand van halfjaarrapportages en de jaarrekeningen structureel gemonitord. De effecten van de Covid-19 maatregelen op de bedrijfsvoering van de instellingen worden in 2021 per kwartaal gevolgd.	De instellingen hebben hun maatschappelijk output gereduceerd en waar mogelijk de kosten beperkt. Waar de mogelijkheid bestond is door de instellingen gebruik gemaakt van Covid-19 compensatiemaatregelen. De gemeente heeft via het gemeentefonds voor 2020 en 2021 een financiële bijdrage ontvangen ten behoeve van de compensatie van de coronaschade in de lokale culturele infrastructuur. De gemeenteraad heeft deze middelen voor de coronaschade bij culturele instellingen beschikbaar gesteld.
Informatiebeveiliging en privacy	Veel overheidsinformatie is openbaar. Maar de gemeente heeft ook vertrouwelijke gegevens die beslist niet openbaar mogen worden zoals persoonsgegevens. Met de komst van de decentralisaties is de hoeveelheid privacygevoelige alleen maar groter geworden. Met de komst van de cloudstrategie is de (vertrouwelijke) data geografisch verspreid. Daarnaast dient de gemeente alert te zijn op cyber-aanvallen. Als een incident (bijvoorbeeld een datalek of dataencryptie) toch plaats zou vinden, kan de impact daarvan hoog zijn. Het kan leiden tot imagoschade, financiële schade en er kan zelfs aanvullend een boete opgelegd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. De financiële schade van een incident is op voorhand lastig te kwantificeren. Daarnaast kost het dichten van beveiligingslekken in systemen wel steeds meer capaciteit en daarmee bestaat het risico dat dit ten koste gaat van andere geplande ICT-activiteiten.	Om de beveiliging van informatie te waarborgen heeft de gemeente informatiebeveiligingsbeleid en is de CISO functionaris adviserend en controlerend op de invulling van dit beleid. Daarnaast is "we gaan veilig om met informatie" opgenomen in het concernplan, waardoor dit onderwerp onderdeel uitmaakt bij de totstandkoming van de teamplannen. Naast eigen (ICT) beheersmaatregelen is de gemeente aangesloten bij de Informatie Beveiligingsdienst (IBD). Zij voorzien de aangesloten gemeenten van dreigingsbeelden, adviezen en factsheets die de kans op incidenten verkleinen. In het kader van informatiebeveiliging is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de norm, zowel voor eigen ICT als ook voor de Clouddiensten; in het kader van de Privacy is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de leidraad. Er is onder leiding van de FG (Functionaris Gegevensbescherming) veel aandacht besteed aan bewustwording en er worden doorlopend adviezen gegeven over hoe om te gaan met persoonsgegevens. De kans op incidenten wordt als uitvloeisel van beleid en bijbehorende maatregelen verkleind. Tevens voert de FG periodiek IT-audits uit.
Omgevingswet	De geplande invoeringsdatum voor de Omgevingswet was 1 januari 2022. De gemeenteraad heeft voor 2019, 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld voor de transitiekosten. Nu opnieuw besloten is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uit te stellen tot 1 juli 2022, heeft dit negatieve gevolgen voor het beschikbare implementatiebudget. Bij de Kadernota 2022-2025 heeft de raad besloten de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 nogmaals bij te stellen om het toezicht op de bouw van grotere projecten voor de komende paar jaren te kunnen uitvoeren. Vragen hierbij zijn: welke budget is nodig voor 2021 en voor 2022, is het mogelijk om budget van 2021 over te hevelen naar 2022 en wat betekent dit voor het implementatieproces. Een latere inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geen negatieve gevolgen voor leges en formatie.	Onze planning is er op gericht om op 1 juli 2022 klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. De extra tijd die wij eventueel krijgen door uitstel van de invoeringsdatum wordt gebruikt om extra te oefenen met de nieuwe werkzaamheden en processen. Wij sturen dus op het doorgaan van de Omgevingswet en niet op afstel. Als besloten wordt dat de Omgevingswet helemaal niet in werking zal treden, heeft dit zowel financiële als organisatorische effecten voor onze gemeente. Na alle voorbereidingen, die de nodige kosten en inspanningen met zich hebben gebracht, zou het heel jammer zijn om te moeten stoppen. Wij zien als gemeente veel toegevoegde waarde in de invoering van de Omgevingswet, zowel op het gebied van dienstverlening als het verbeteren van onze interne processen. Verder doen wij financiële investeringen die niet alleen wettelijk verplicht zijn maar ook toegevoegde waarde hebben voor onze organisatie en onze dienstverlening.

Naam risico	Omschrijving	Beheersmaatregel
Vergunningen	Momenteel lopen er geschillen tussen de gemeente en ondernemers m.b.t. de nieuwe wijze van verlenen van aanwezigheids- en exploitatievergunningen. Mocht de gemeente in het ongelijk worden gesteld in deze procedures, dan loopt de gemeente het risico - wanneer de ondernemer tevens een schadeclaim heeft ingediend - deze claim zal slagen.	Inzet huisadvocaat waar nodig.
Lelystad Airport	Dit jaar wordt waarschijnlijk duidelijk of per 1 november 2021 Lelystad Airport open gaat. Vanuit de Veiligheidsregio, Bevolkingszorg en Gemeente worden op dit moment de meerkosten op het gebied van Veiligheid(training / oefenen/ maatregelen bevolkingszorg) in beeld gebracht. Dit behelst een deel van 2021 en verder, afhankelijk van de snelheid waarmee het aantal vliegbewegingen wordt uitgebreid. Het is nog onduidelijk waar deze meerkosten belegd gaan worden.	Geen, we zijn afhankelijk van besluitvorming van het Rijk.
Werkeiland	Vanwege een raadsbesluit (na amendering) inzake Werkeiland moet onderzoek plaatsvinden met een ontwikkelaar naar laagbouw in plaats van hoogbouw en/of nadere oplossingen. De gevolgen hiervan zijn nog niet bekend.	Er wordt gestudeerd op een zo optimale mogelijke invulling van het gebied.

Risico-inventarisatie financieel

Hierna worden in de risicomatrix de risico's genoemd die een mogelijk concreet financieel effect kunnen hebben. Deze worden meegenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit.

Naam risico	Omschrijving / beheersmaatregel	Schade-bedrag	Kans	Omvang risico
Algemene uitkering gemeentefonds	De algemene uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt wordt jaarlijks begroot op basis van de informatie uit de circulaires. Op basis van de trap op - trap af systematiek ontvangen gemeenten een bijdrage, die gekoppeld is aan de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Voor 2020 en en 2021 is er met het Rijk de afspraak gemaakt dat de koppeling met de rijksuitgaven wordt losgelaten (de stijging of daling van de algemene uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds is niet langer gekoppeld aan de stijging - of daling- van de rijksuitgaven). In 2022 zal deze koppeling weer van kracht worden, maar tegelijkertijd wordt er op dit moment onderzocht in hoeverre deze normeringsystematiek op termijn vorm gegeven moet worden. Ook is de hoogte van de algemene uitkering die gemeenten ontvangen gekoppeld aan de hoogte van het plafond binnen het BTW compensatiefonds. Indien er ruimte is onder het plafond worden deze middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. Tegelijkertijd wordt er bij een overschreiding van het plafond een dienovereenkomstig bedrag uit de algemene uitkering genomen. Dit zijn factoren die een fors effect kunnen hebben op de raming van de ontvangsten uit het gemeentefonds. Daarnaast wordt het achterliggende verdeelmodel achter de algemene uitkering naar verwachting herijkt met ingang van 1 januari 2023. Dit zal leiden tot herverdeeleffecten tussen gemeenten en de concept uitkomsten van dit verdeelmodel wijzen op termijn op een nadelig effect voor Lelystad ter grootte van structureel €45 per inwoner. De Raad voor het Openbaar Bestuur en de VNG zullen nog worden geconsulteerd, alvorens een nieuw kabinet zal besluiten tot invoering. De VNG heeft al aangegeven niet over te willen gaan tot herverdelen, voordat het Rijk heeft besloten aanvullende middelen toe te voegen aan het gemeentefonds. Vooruitlopend op het uiteindelijk effect wordt er in deze programmabegroting rekening gehouden met een gefaseerde invoering van deze nieuwe verdeling. De ontwikkeling van de algemene uitkering hangt van veel factoren. Gezien de grote omvang van de algemene uitkering leidt een aanpassing van 1% meteen tot een afwijking van meer dan €1 miljoen. Een eventuele afwijking kan voor- of nadelig uitpakken en wordt op dit moment ingeschat op +€3.000.000 en -€3.000.000.			
	Geen; de algemene uitkering wordt eenzijdig vastgesteld door het ministerie en gemeenten hebben hier geen invloed op.	3.000.000	30%	900.000
BTW vrijstelling sportbesluit	Per 1 januari 2019 is een nieuw belastingplan door het rijk vastgesteld. Dit houdt ondermeer in dat sport op grond van een uitspraak van het Europese hof vanaf 2019 niet meer een BTW-belast prestatie is en onder de BTW-vrijstelling valt. Deze aanpassing heeft vergaande gevolgen voor het Sportbedrijf Lelystad. Omdat door de vrijstelling de betaalde btw op opdrachten en inkoop niet meer kan worden teruggevorderd, leidt dit tot een aanzienlijke kostenstijging en een nadelig effect op de exploitatie van ongeveer € 500.000,--. Het rijk heeft twee compensatieregelingen (SPUK en BOSA) ingesteld met een maximaal budget. Het Sportbedrijf is een privaatrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft; hierdoor kan de aanvraag samen met de gemeente bij de SPUK worden aangevraagd. De gemeente heeft voor 2019 en 2020 de SPUK-aanvraag ingediend mede namens het Sportbedrijf Lelystad. Het rijk hanteert voor de SPUK-regeling een subsidieplafond. Hierdoor is er een risico dat het BTW-nadeel voor het betreffende jaar niet volledig door het rijk wordt gecompenseerd. Voor 2019 is het btw- nadeel volledig via de SPUK-regeling gecompenseerd. Op 30 juni 2020 is de beschikking van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie VWS ontvangen. Het totaalbedrag van alle aanvragen voor 2020 is hoger dan het voor 2020 geldende uitkeringsplafond van € 188.000.000. Hierdoor zijn de verleende compensatiebedragen door DUS-I naar rato (79,97%) verdeeld. De subsidie voor de gemeente Lelystad bedraagt daardoor € 891.603. Het bedrag dat op grond van deze bijdrage in 2020 voor de N.V. Sportbedrijf Lelystad beschikbaar komt bedraagt € 514.187. De definitieve compensatie vanuit de Spuk wordt door het rijk later bepaald op grond van de beoordeling van de betreffende jaarrekeningen. De definitieve beschikking voor 2020 volgt respectievelijk op uiterlijk 31 juli 2022. Het risico is aanwezig dat de definitieve beschikking van het rijk lager uitvalt en de betaalde btw uiteindelijk niet volledig uit de SPUK-regeling wordt gecompenseerd.			
	Zeer beperkt. Het gaat om gevolgen van wetgeving van het rijk waar weinig invloed op uitgeoefend kan worden. Daarnaast heeft het sportbedrijf zelf als gevolg van de bezuinigingen de afgelopen jaren maar beperkte capaciteit om de negatieve effecten zelf op te vangen. Het Sportbedrijf heeft op basis van de beschikking gekeken welke investeringen eventueel nog doorgeschoven kunnen worden.	88.000	50%	44.000
Foundersfee	De gemeente heeft in het verleden het erfpachtrecht verworven van in OMALA ingebrachte gronden. De gecumuleerde boekwaarde hiervan oversteeg de vigerende afspraken over het inbrengen van verworven gronden in OMALA. Dit meerdere moet door OMALA vanuit de jaarresultaten uiteindelijk worden terugbetaald. De uitkering betreft een lumpsum bedrag waar tegenover een vordering op de gemeentelijke balans staat.			
	In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OMALA NV d.d. 17 juni 2015 is besloten dat gemeente Lelystad uit hoofde van de "Foundersfee" een preferent recht heeft in het resultaat van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City CV voor een bedrag van €2,3 miljoen. Dit bedrag wordt in drie tranches in 2020, 2025 en 2030 uitgekeerd door Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City aan de gemeente Lelystad indien de jaarresultaten dit toelaten. Omdat het resultaat niet toeliet om tot uitkering in 2020 over te gaan zijn aanvullende afspraken in de AvA van 17 juni 2021 gemaakt. Samengevat: uitkering geschiedt als en zodra het jaarresultaat (verminderd met risico's) dit toe laat. Uitkering kan in één of meerdere tranches geschieden. De uitkering wordt als kostenpost in de grondexploitatie opgenomen. Het eerder gemelde fiscale risico is naar de toekomst komen te vervallen omdat in 2020 het fiscale effect van de foundersfee is opgenomen in de aangifte 2019.	2.300.000	10%	230.000

Naam risico	Omschrijving / beheersmaatregel	Schade-bedrag	Kans	Omvang risico
Garantstellingen	De gemeente Lelystad heeft voor ca. € 31,3 miljoen euro (stand per 31-12-20) aan garantstellingen verstrekt. Een aantal van de grootste garanties is verstrekt aan verbonden partijen. Een garantstelling wordt ingeroepen op moment dat een partij niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doorgaans is dat pas het geval bij faillissement of surseance van betaling. De kans dat dit gebeurt is niet heel groot, zeker niet in het geval van verbonden partijen, daarbij zal in een eerder stadium gestuurd worden op het bijstellen van de koers, danwel dat er vanuit de gemeente tijdelijke aanvullende maatregelen worden genomen.			
	Een garantstelling wordt doorgaans zonder voorwaarden verstrekt, immers dat is juist de zekerheid die een garantstelling geeft voor de financier. Als wij een garantstelling verstrekken aan een partij waarin wij geen juridisch belang hebben, is er dus ook geen mogelijkheid om bij te sturen op de koers van die organisatie of instelling. Het risico is dan lastig te beheersen. Het is vooral zaak om vooraf goed na te denken over de mogelijke risico's.	31.300.000	10%	3.130.000
Participatiebudget uitkeringen	De gemeente Lelystad ontvangt vanuit het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en het inzetten van loonkostensubsidie. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast, dat vervolgens via een vastgestelde verdeelsystematiek over de gemeenten wordt verdeeld. Het macrobudget wijzigt door conjuncturele ontwikkelingen, effecten van rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling. In het voor- en najaar ontvangen gemeenten vanuit het ministerie van SZW informatie omtrent de (verwachte) rijksbijdrage. De gemeentelijke begroting wordt ieder jaar geactualiseerd, zowel voor wat betreft de ontwikkeling van de uitkeringslasten, alsook voor wat betreft de ontwikkeling van de rijksbijdrage. De precieze hoogte van de rijksbijdrage wordt pas definitief vastgesteld in het najaar van het lopende begrotingsjaar. Voor begrotingsjaar 2021 wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een rijksbijdrage ter grootte van €35.4 miljoen. (Het nader voorlopig budget - mei 2021 bedraagt €34.7 miljoen). Het gaat om een aanzienlijk bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van diverse externe variabelen. Het risco bestaat dat de ontwikkeling van het rijksbudget gedurende het jaar uit de pas loopt met de ontwikkeling van de uitkeringslasten. Dit risico wordt ingeschat op €2.500.000 (zowel voor- als nadelig) met een kans van 20%.			
	Door in te blijven zetten op het activeren en participeren van klanten wordt ingezet om binnen het beschikbare budget de regeling uit te voeren.	2.500.000	20%	500.000
Werkbedrijf Lelystad	Binnen de bedrijfsvoering van het Werkbedrijf Lelystad is sprake van risico's die samenhangen met personele calamiteiten. Daarnaast kunnen organisatieontwikkelingen tot onvoorziene kosten leiden. Doordat bij de oprichting van het Werkbedrijf gekozen is om geen vermogen te storten, betekent dit dat een eventueel negatief exploitatieresultaat van het Werkbedrijf Lelystad voor rekening komt van de gemeente Lelystad als 100% aandeelhouder. De afgelopen jaren (sinds 2015) is de samenstelling van de doelgroep participatiewet in complexiteit toegenomen doordat de sociale werkvoorziening op slot zit en de groep voorheen Wajong met arbeidscapaciteit nu onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. De gemiddelde inspanning om clienten duurzaam naar werk te begeleiden neemt toe bij een gelijkblijvende rijksbijdrage.			
	Voor de taken onder de Participatiewet is bij de jaarrekening 2016 een reserve Re-integratie ingesteld zodat fluctuaties opgevangen kunnen worden. In 2019 is voor de reserve een plafond van €250.000 vastgesteld. Pas als de reserve ontoereikend is, komt het restant ten laste van het resultaat. De kans daarop wordt klein geacht.	500.000	25%	125.000
Voormalig personeel	De gemeente Lelystad is eigenrisicodrager (ERD) in het kader van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en draagt gedurende 10 jaar de kosten van de WGA uitkering van haar (ex) medewerkers. Naast de financiële verplichting (WGA uitkering) is de werkgever ook 10 jaar verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de medewerker. Dit betreft alle (ex) medewerkers die een WGA uitkering ontvangen, die tussen de 35-80% arbeidsongeschikt zijn of als tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80-100%) worden beschouwd. Ook al zijn deze medewerkers niet meer bij de gemeente Lelystad in dienst, dan nog heeft de gemeente deze verplichting en draagt de gemeente maximaal 10 jaar de kosten. Gezien de verhoging van de pensioenleeftijd is het de verwachting dat de toekomstige instroom eerder toe- als af zal nemen, met hogere kosten voor de gemeente als gevolg. Daarnaast is het zo dat door gewijzigde wetgeving vanaf 1-1-2020 er een transitievergoeding en eventueel een billijke vergoeding gegeven moet worden aan ex-medewerkers (die op initiatief van de werkgever uit dienst gaan). In 2020 is € 25.000,- aan transitievergoeding uitgekeerd. Dit betrof 5 werknemers waarbij een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet werd verlengd en 1 werknemer met een hogere vergoeding (langer dienstverband) die ziek uit dienst ging. Een transitievergoeding die wordt betaald aan een werknemer die na meer dan 2 jaar ziekte uit dienst gaat wordt grotendeels door het UWV gecompenseerd. Daardoor zijn de werkelijke kosten in 2020 € 10.000. De grotere onzekere kostenpost zit in ontbindingen via de kantonrechter van arbeidsovereenkomsten met werknemers met veel dienstjaren. Op voorhand is niet aan te geven of en wanneer deze zullen plaatsvinden en wat dan de financiële gevolgen zijn.			
	Naast een professionele en effectieve uitvoering van de taken inzake het ERD voor (ex)medewerkers met een WGA status wordt de instroom gemonitord. Op het moment dat bijstelling van de budgetten noodzakelijk blijkt wordt dit betrokken bij het opstellen van toekomstige begrotingen. Voor wat betreft de transitie- en billijke vergoeding zal gemonitord worden wat effecten zijn.	200.000	50%	100.000
Ontwikkelingen Veiligheidsregio	Er zijn veel ontwikkelingen die zowel een negatief als positief effect kunnen hebben op de bijdrage die wij als gemeente moeten betalen aan de veiligheidsregio. Zo wordt er onderzoek gedaan en is de wens uit gesproken om een samenwerking te onderzoeken met een andere veiligheidsregio, in 2025 moet er een gezamelijke meldkamerorganisatie zijn, GGD's en een oefenlocatie samen te ontwikkelen. Daarnaast liggen er nog vraagstukken omtrent wet normalisering rechtspositie ambtenaren, participatiewet, vervangen rijksmaterieel, strategische huisvesting en informatiebeleid. Tevens is er door de europese wetgeving en een uitspraak van het europese hof een ontwikkeling Taakdifferentiatie brandweer, die als risico genoemd wordt.			
	Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.	800.000	50%	400.000

Naam risico	Omschrijving / beheersmaatregel	Schade-bedrag	Kans	Omvang risico
Planschade horecapleintje	Planschade horecapleintje is in 2019 afgehandeld. Er is een bedrag van ongeveer een ton uitgekeerd aan zes verschillende eigenaren van onroerend goed. Na bezwaar zijn de bestreden besluiten in stand gebleven. Er is nu beroep mogelijk bij de rechtbank. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid worden ingediend omdat betrokkenen het niet eens zijn met de beslissing op bezwaar en het ontvangen bedrag aan planschadevergoeding te laag vinden. De hoogte van de uitgekeerde planschade is terecht vastgesteld op basis van het onafhankelijke deskundigenadvies van SAOZ (zoals ook de Commissie bezwaarschriften heeft geoordeeld). Het risico nu zit hem vooral in het al dan niet mogen meenemen van het overgangsrecht in het bestemmingsplan. Door het college is dit op advies van SAOZ nu wel meegenomen omdat de mogelijkheden hiervan immers schadebeperkend zijn. Er zijn twee sporen in de jurisprudentie dus er is een kans dat de rechter anders zal oordelen. Dan valt de planschade hoger uit in de vorm van ongeveer bovenvermeld bedrag inclusief wettelijke rente.			
	Bij het invullen van deze risicoparagraaf is nog niet bekend of er beroep is ingediend. Als beroep wordt ingediend, moet er een zitting plaatsvinden bij de rechtbank. Dit zal enige tijd duren, gelet op de normale gang van zaken maar ook de coronasituatie. Bij de zitting zal gebruik worden gemaakt van ondersteuning door SAOZ (uitleg advies en taxatierapporten). Na de afhandeling van beroep door de rechtbank is vervolgens nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. De eerstvolgende zitting bij de rechtbank staat gepland voor 28 mei 2021. Zitting heeft inmiddels plaatsgevonden. De rechtbank heeft op 25 augustus 2021 schriftelijk laten weten dat zij binnen 6 weken uitspraak zal gaan doen. De verwachting is dat vanwege ontwikkelingen in jurisprudentie het bedrag inderdaad hoger zal gaan uitvallen. Het risico blijft daarmee bestaan, het gaat om een extra stuk planschade en daarbij kosten en wettelijke rente.	120.000	70%	84.000
Structurele baten Omgevingswet	De structurele baten van de in- en uitvoering van de Omgevingswet wegen niet op tegen de invoeringskosten. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG eind 2020 is door verschillende gemeenten, waaronder Lelystad, een motie ingediend en aangenomen waarmee aan de VNG is opgedragen om een beroep te doen op het Rijk om extra middelen ter beschikking te stellen. Gemeenten hebben dit gedaan omdat er volgens de huidige inzichten geen sprake is van structurele besparingen voor de gemeenten, ook niet op lange termijn. Daarnaast voorzien de gemeenten grote financiële risico's bij de invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dan ook dat een budget neutrale overgang van de Omgevingswet niet gerealiseerd zal worden.			
	Op dit moment komt er in Lelystad steeds meer duidelijkheid over de structurele kosten. Daar waar er al duidelijkheid is omtrent de structurele kosten is dit opgenomen in de kadernota en zal dit in de programmabegroting verder toegelicht worden. Ook voor Lelystad geldt dat zonder een tegemoetkoming van de Rijksoverheid de invoering van de Omgevingswet naar verwachting niet budget neutraal zal plaatsvinden. Lelystad doet mee aan het VNG onderzoek naar het Integraal Financieel Beeld dat uitgevoerd wordt in opdracht van de interbestuurlijke werkgroep Financiën Omgevingswet. In deze werkgroep hebben het ministerie van BZK, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen zitting. Het Integraal Financieel Beeld is een nulmeting op basis waarvan de monitoring van de werkelijke financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet kan plaatsvinden. De resultaten daarvan kunnen aanleiding zijn om de gemaakte afspraken over de verdeling van de kosten van de Omgevingswet te herzien.	1.000.000	25%	250.000
Technofonds Flevoland	De gemeente Lelystad heeft een deelneming in Technofonds B.V. Het eigen vermogen van Technofonds is in de afgelopen jaren afgenomen, deels door verliezen op participaties en deels als gevolg van een andere wijze van waarderen van de deelnemingen. Bij de gemeentelijke jaarrekening 2020 is de balanswaarde van Technofonds afgewaardeerd van € 1.011.022 naar € 442.977. Dit stemt overeen met het procentuele aandeel in het resterende eigen vermogen van Technofonds. Voor het nu op onze balans staande bedrag voor de deelneming in Technofonds ad € 442.977 nemen we een risico op van 20% vanwege de kans op verdere afwaardering van het aandelenkapitaal in de toekomst.			
	Bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Technofonds Flevoland op 25 mei 2021 is de beperking van het risico, danwel het nemen van maatregelen onderwerp van gesprek geweest. Daar is afgesproken dat er dit najaar een bestuurlijk overleg over de toekomst van Technofonds plaats vindt.	443.000	20%	88.600
Inkomsten en kosten OZB	De belastinginkomsten kunnen als gevolg van de economische, maatschappelijke of onvoorziene ontwikkelingen zoals bv de corona pandemie toe- of afnemen. Daarnaast speelt de tendens dat steeds meer gebruik gemaakt wordt van zogenaamde no-cure-no-pay bureaus (NCNP's), waardoor ook de kosten stijgen. De risico's bestaan uit de volgende elementen: Inkomsten: 1. Bij de raming van de inkomsten wordt rekening gehouden met een verwachte areaalontwikkeling en marktontwikkeling (stijging van de waarde van onroerend goed) die in de praktijk anders kan uitpakken. Hierbij kan het gaan om ontwikkelingen op het gebied van wetgeving (co2,pfas) waardoor nieuwbouwprojecten niet of beperkt mogelijk zijn. Maar ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van de luchthaven heeft hierop invloed. Een geringe afwijking van 1 procent van de geraamde inkomsten brengt al een afwijking van bijna € 250.000,- teweeg. 2. De effecten van de coronapandemie is een risico dat nog niet goed in beeld is. Bedrijven, sectoren die zwaar getroffen worden door de maatregelen van het kabinet kunnen omvallen. Wanneer de steunmaatregelen worden stopgezet kan dat een toename van het aantal faillissementen tot gevolg hebben waardoor belastingschulden niet geïnd kunnen worden. 3.Ook heeft de opkomst van NCNP's het aantal bezwaarschriften laten toenemen. Deze juridische procedures hebben een negatief effect op de inkomsten. Daarnaast brengt dit extra kosten met zich mee waardoor het bestaande budget ontoereikend kan zijn. Kosten Dat er meer via NCNP's bezwaar wordt gemaakt zorgt ook voor meer vergoeding van proceskosten. Naast de kostenvergoeding die de gemeente moet betalen stijgen ook de uitvoeringskosten. Het verstrekken van informatie (taxatieverslagen), het voeren van hoorgesprekken en de toename van het aantal af te handelen bezwaarschriften en beroepschriften betekent extra inzet van capaciteit.			
	De marktontwikkeling en areaaluitbreiding worden gevolgd en in beeld gebracht. Bij de raming van de OZB-inkomsten wordt aansluiting gezocht bij de marktonwikkeling en areaaluitbreiding. Meerdere keren per jaar worden de inkomsten gemonitord.	800.000	25%	200.000

Naam risico	Omschrijving / beheersmaatregel	Schade-bedrag	Kans	Omvang risico
Wsw Concern voor Werk	Voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkverziening participeert Lelystad in de Gemeenschappelijke Regeling Ijsselmeergroep. Sinds 1 januari 200 1 heeft de GR een aandeel in Concern voor Werk van € 2.250.000. Daarmee is sprake van een risicodragend kapitaal tot een andere onderneming. Binnen de deelneming Concern voor Werk is sprake van een rijkssubsidie die van 2015 substantieel is verlaagd. Voorts opereert Concern voor Werk NV op de commerciele markt. Hierdoor heeft Concern voor Werk te maken met normale ondernemersricio, zoals debiteuren- en voorraadrisico. Ook zijn er onzekerheden als gevolg van bezuinigingen op de uitvoering van gemeentelijke opdrachten. De Wsw wordt de komende jaren afgebouwd en dit gebeurt financieel sneller dan de geprognosticeerde afname van het aantal medewerkers binnen de Wsw. Dit zorgt - naast de jaarlijkse krimpende bijdrage per gerealiseerde arbeidsplaats (uitgedrukt in arbeidsjaren) - op middellange termijn voor financiële uitdagingen. Op verzoek van de raad is er gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen en zijn er scenario's uitgewerkt over het oprichten van een regionale Social firm. De besluitvorming hierover is bij de deelnemende gemeenten in 2019 afgerond. De transitie naar een Social firm zal niet direct het financiële effect hebben dat uiteindelijk wordt beoogd, maar bij een tekort wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de reservepositie van de gemeenschappelijke regeling. Inmiddels bevinden we ons midden in de coronacrisis en dit heeft grote implicaties voor Concern voor Werk NV, een 100 % dochter van de GR IJsselmeergroep. In 2020 heeft het rijk € 90 mln. en € 50 mln. beschikbaar gesteld voor de Wsw sector. Met deze additionele middelen en een aantal maatregelen in de bedrijfsvoering zijn de consequenties door het stil vallen of beperken van de bedrijfsactiviteiten opgevangen. Wat de impact van het coronavirus voor 2021 is, is nog moeilijk te overzien. Het Rijk komt in 2021 niet met een vergelijkbaar pakket als in 2020 voor de SW sector. Het bestuur van de GR IJsselmeergroep heeft, onder voorzitterschap van Lelystad, in december besloten om met de 2e tranche van het coronasteunpakket 2020 en de additionele premie beschut werken een bestemmingsreserve covid 19 te vormen. Door de inzet van deze bestemmingsreserve kunnen de gevolgen van de coronacrisis naar verwachting worden opgevangen. Het exploitatierisico van Concern voor Werk NV is een feitelijke en directe verantwoordelijkheid van de GR IJsselmeergroep en in het verlengde daarvan van de deelnemende gemeenten. Bij een tekort wordt in eerste instantie een beroep gedaan op het eigen vermogen, maar bij een eventueel tekort boven het weerstandsvermogen van 27 % zal dit voor rekening komen van de deelnemende gemeenten waarbij het Lelystads aandeel ca. 51 % is.			
	Een belangrijk deel van de beheersmaatregelen liggen binnen Concern voor Werk NV, met een toezicht van een RvC, Bestuur van de GR Ijsselmeergroep en de provincie Flevoland. Het bestuur van de GR Ijsselmeergroep stelt ieder kwartaal de kwartaalverslagen van Concern voor Werk vast. Van de transitie naar een social firm werd niet direct het financiële effect verwacht dat uiteindelijk wordt beoogd. In de programmabegroting 2018-2021 is een zo realistisch mogelijk beeld geschetst van de financiële effecten van de oprichting van een socialfirm voor Lelystad. De begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 is hierop bijgesteld. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 werd bekend dat het eigen vermogen van de GR IJsselmeergroep naar verwachting toereikend is om de geprognosticeerde tekorten af te dekken. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn de extra toegevoegde middelen vrijgevallen. De verwachting is dat niet per 2023, maar per 2026 een extra gemeentelijke bijdrage van uit de deelnemende gemeenten worden gevraagd. Om deze reden wordt een nadere bijstelling voorgesteld. Voorgesteld wordt om bij de programmabegroting 2022-2025 de extra toegevoegde middelen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 vrij te laten vallen. Tevens wordt deze risicomelding vastgelegd.	400.000	20%	80.000

Eindtotaal		8.721.600

Vervallen risico's
Als risico's zich voordoen of afgewend kunnen worden zijn ze niet langer actueel en worden ze niet meer opgenomen in de inventarisatie van de risico's. De volgende risico's uit de vorige paragraaf weerstandsvermogen (jaarrekening 2021) zijn vervallen:

TONK
De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een Rijksregeling in het kader van het corona steunpakket. Er is minder beroep gedaan op deze regeling dan verwacht, waardoor het risico is komen te vervallen.

Bouw Porteum
Dit risico is vervallen omdat het zich heeft voorgedaan; de vertraging door de kolommenproblematiek en het opnieuw uitwerken van de kolommen hebben uiteindelijk voor extra kosten gezorgd.

Jeugdzorg
Door de maatregelen uit de Aanpak Sociaal Domein en de extra middelen voor de jeugdhulp die we vanuit het Rijk krijgen voor 2021 en 2022 is het financiële risico komen te vervallen.

2.2 Gewenste weerstandscapaciteit

Zoals gezegd bestaat een risico uit de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het mogelijke gevolg wat dit met zich meebrengt. Op basis van het product 'kans maal gevolg' dient een aanpak gekozen te worden om met het risico om te gaan. Deze aanpak kan betrekking hebben op het verkleinen van de kans op een gebeurtenis of op het beperken van de gevolgen van een gebeurtenis. Het aanwenden van weerstandscapaciteit is gericht op het laatste.

Het totaal risicobedrag van de risico's uit de risicomatrix plus het benodigd risicobedrag voor het grondbedrijf vormen samen de gewenste weerstandscapaciteit.

- Totaal benodigd €10.600.000 (risicobedrag grondbedrijf) + €8.721.600 (totaal risicomatrix) = €19.321.600,-.

In het volgende onderdeel wordt ingegaan op de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

Het beleid met betrekking tot de beschikbare weerstandscapaciteit is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2019. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van de algemene reserve en de egalisatiereserve grondbedrijf.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €28.044.000 (stand algemene reserve per 31-12-20) + €14.261.000 (stand egalisatiereserve grondexploitaties per 31-12-20) = € 42.305.000.

2.4 Bepaling weerstandsvermogen

De door de raad vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen is bepaald op 1,5 maal het totaal van het benodigd risicobedrag. Deze rekensom komt uit op een benodigde weerstandsvermogen ter grootte van afgerond €28.982.000 (zijnde 1,5 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €19.321.600).

De door de raad vastgestelde ondergrens voor het weerstandsvermogen komt uit op afgerond €23.186.000 (zijnde 1,2 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €19.321.600). De door de raad vastgestelde bovengrens voor het weerstandsvermogen komt uit op €34.779.000 (zijnde 1,8 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €19.321.600).

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €42.305.000. Dit houdt in dat er op dit moment ruim voldoende weerstandsvermogen aanwezig is om de geïnventariseerde risico's af te dekken.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) inzicht gegeven in 'het onderhoud van de kapitaalgoederen'. Deze kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte: gebouwen, wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, water en riolering (infrastructuur), openbaar groen en sportfaciliteiten (voorzieningen). Na aanleg vergen deze kapitaalgoederen regelmatig onderhoud om de openbare ruimte aantrekkelijk te houden, de veiligheid te garanderen en de functionaliteit van deze kapitaalgoederen actueel te houden, zodat deze zoveel mogelijk blijven aansluiten op de veranderingen in en de wensen en behoeften vanuit de samenleving.

Kerncijfers

Lelystad is ruim 76.000 ha. groot. Hiervan bestaat 24.000 ha. uit land en het overige uit water.

Areaal openbare ruimte	Eenheid	
Lichtmasten	25.681	Stuks
Speeltoestellen	1.586	Stuks
Civiele kunstwreken	293	Stuks
Bomen	44.351	Stuks
Riolering (DWA / RWA / Blusriool)	688.900	m1
Verharding	6.195.333	m2
Groen	9.013.732	m2
Bossen	4.556.408	m2
Ecozone / natuurterrein	197.805	m2
Totaal m2 openbare ruimte	**19.963.278**	**m2**

Openbare ruimte (Wegen, Riolering, Water en Groen)

De kaders voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het „Kwaliteitsstructuurplan Lelystad" (KSP) met een bijbehorende kostenraming, door de raad vastgesteld op 14 februari 2003. Een belangrijk onderdeel van het KSP is het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) waarin de visie op de openbare ruimte wordt verwoord. Er is geen standaardeenheid van kwaliteit, maar er kan per gebied en per onderdeel gevarieerd worden. In het KSP is dit in de vorm van matrixoverzichten nader uitgewerkt. De meerjarenraming openbare ruimte, die regelmatig wordt geactualiseerd (2015), geeft een onderbouwing dat de openbare ruimte van Lelystad ook op lange termijn - mits sober en doelmatig - te onderhouden is met inzet van de beschikbare middelen, inclusief de ICL-uitkering. Hierbij wordt uitgegaan van onderstaande kwaliteitsambitie, door de raad vastgesteld op 28 april 2020.

Huidige kwaliteitsambitie	Centrum	Sub-Centrum	Bedrijven Terrein	Wonen	Them. Wonen	Groen buiten de stad	Groen binnen de stad	Hoofd-wegen	Hoofd-fietsnet.	Polder-wegen
Technische staat	Hoog / A	Basis / B	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C
Netheid	Hoog / A	Basis / B	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Basis / B	Sober / C	Sober / C

Kwaliteitsniveaus beheer en onderhoud (CROW, publicatie 288)

Deze bijgestelde kwaliteitsambitie zal als basis dienen voor de herijking van de meerjarenraming openbare ruimte.

Voor het onderdeel 'riolering' is een uitzondering gemaakt en wordt de doorkijk genomen tot het jaar 2059. Het onderdeel 'riolering' is separaat uitgewerkt in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP 2016-2021) dat op 30 juni 2015 door de raad is vastgesteld.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten, waarvoor financiële middelen moeten worden vrijgemaakt. Het onderhoud wordt door middel van Dagelijks Onderhoud (DO) en Groot Onderhoud (GO) uitgevoerd. Het DO betreft jaarlijks terugkerende werkzaamheden die zoveel als mogelijk planmatig worden uitgevoerd en onderdeel uitmaken van de reguliere begroting. In het GO vinden periodiek terugkerende

werkzaamheden plaats die worden uitgevoerd op basis van inspectie naar de onderhoudstoestand van het kapitaalgoed. Het GO wordt bekostigd uit de grootonderhoudsvoorzieningen omdat de kosten over de jaren heen kunnen fluctueren.

Zijn de DO en GO ingrepen niet voldoende om de functionele kwaliteit te waarborgen, dan worden bij de voorbereiding van GO, aanvullende maatregelen voorgesteld. Dit is het geval bij functieveranderingen, onder andere door gewijzigd beleid (bijvoorbeeld duurzaam veilig verkeer, invoeren politiekeurmerk veilig wonen). De werkzaamheden in het GO worden opgenomen in het voortschrijdend integrale meerjarenprogramma Groot Onderhoud (IGOR) waarin naast wegen, straten, pleinen (WSP) ook groen, openbare verlichting, watergangen, civiele kunstwerken, spelen en riolering zijn opgenomen. Het IGOR wordt jaarlijks geactualiseerd en na besluitvorming budgetneutraal verwerkt in de begroting.

Gebouwen
De gemeente heeft gebouwen in eigendom zoals scholen, MFA's, Agora, Kubus, parkeergarages, brandweerkazerne, Stadhuis, de werf aan de Wigstraat, etc. Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld, dat jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van inspecties. Met het MJOP als basis wordt jaarlijks het werkprogramma voor het daaropvolgende jaar voorbereid. De bekostiging is deels onderdeel van de reguliere begroting (DO) en loopt deels via de onderhoudsvoorziening (GO).

Kunstobjecten (cultureel)
In de Auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting hebben dit werk naar behoren te beheren. Als eigenaar van een groot aantal kunstwerken draagt ook de gemeente deze verantwoordelijkheid. Voor de kunstwerken in de openbare ruimte in gemeentelijk bezit is in 2006 een systematische meerjarig onderhoudsprogramma geïntroduceerd. Vanaf 2006 vindt het onderhoud van de beeldende kunst conform dit programma plaats. De 'Zuil van Lely' ondergaat periodiek een uitvoerige technische inspectie naar de constructie.

ICL
De onderhoudsvoorzieningen worden deels gevuld met ICL-middelen en deels met gemeentelijke (eigen) middelen. Deze voorzieningen zijn de dekkingsbron voor de kosten van het groot onderhoud van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. Het KSP-scenario ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte geldt onverkort als uitgangspunt voor berekening van de onderhoudskosten.

Onderhoudsvoorzieningen
Voor het in stand houden van de kapitaalgoederen zijn er voor het uitvoeren van groot onderhoud verschillende onderhoudsvoorzieningen. De stand van deze voorzieningen en het verloop daarvan als gevolg van stortingen en onttrekkingen in een jaar is opgenomen in hoofdstuk 3.4 van deze begroting. Stortingen vinden plaats op basis van vastgestelde meerjarenramingen en onttrekkingen vinden plaats op basis van vastgestelde onderhoudsplannen en incidenteel op basis van separate besluitvorming.

Onderhoudsplannen:

- Meerjarenonderhoudsprogramma Gebouwen (MJOP)
- Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

4. Financiering

De basis voor het handelen van de gemeente op het gebied van financiering is de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). De Wet FIDO stelt regels voor het financieringsgedrag van gemeenten. Voor Lelystad is deze regelgeving vertaald in het treasurystatuut.

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico's. Dat blijkt uit de volgende twee randvoorwaarden:

- Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak;
- Uitzettingen (het verstrekken van leningen en het eventueel uitzetten van deposito's) moeten een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico's.

Risicobeheer financieringsportefeuille

Renterisico

Dit is het risico dat de gemeente wordt geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor haar lopende geldleningen. In het algemeen wordt dit risico beperkt door het gespreid over de lopende jaren afsluiten van langlopende geldleningen met een vast rentepercentage.

Kredietrisico

Dit is het risico dat de gemeente loopt bij het verstrekken van geldleningen aan rechtspersonen die in financiële problemen kunnen komen. Vanwege de invoering van het schatkistbankieren moeten decentrale overheden de liquiditeitsoverschotten verplicht beleggen bij de Staat der Nederlanden. Eind 2013 is de wet FIDO op dit punt aangepast.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat de gemeente op de korte termijn niet genoeg geld beschikbaar heeft of kan krijgen om aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen, wordt het liquiditeitsrisico genoemd. De afgelopen jaren was er steeds sprake van een liquiditeitstekort met name door substantiële investeringen. Om een goed inzicht te krijgen in de vraag hoeveel moet worden geleend en met welke looptijd, zal aandacht worden geschonken aan de liquiditeitsprognose.

Debiteurenrisico

Er bestaat een risico dat gemeentelijke debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. Dit risico wordt beperkt door debiteuren vooraf te laten betalen, opbrengsten tijdig te innen en het monitoren van de dubieusheid van vorderingen en tegenpartijen conform de richtlijnen op dit gebied.

Eisen wet FIDO

Publieke taak en prudent beleggen

Conform het treasurystatuut komen leningen, uitzettingen en garanties alleen tot stand indien zij een publieke taak dienen en de uitzettingen een prudent karakter kennen.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico is in de wet FIDO een norm opgenomen ten aanzien van de maximale omvang van de kortlopende schulden (korter dan 1 jaar), de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar. Voor 2022 bedraagt deze limiet circa €25,3 miljoen. Bij dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet, wordt een deel van de kortlopende schuld omgezet in een langlopende schuld (geldlening langer dan 1 jaar).

Kasgeldlimiet (bedragen x €1.000)	3e kw 2020	4e kw 2020	1e kw 2021	2e kw 2021
Grondslag				
Omvang begroting per 1 januari 2020/2021	298.385	298.385	308.971	308.971
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
in bedrag	**25.363**	**25.363**	**26.263**	**26.263**
(2) Omvang vlottende korte schuld				
opgenomen gelden < 1 jaar	10.000	26.667	43.333	18.333
schuld in rekening-courant	5.058	5.529	6.588	1.464
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Derivaten contracten	-	-	-	-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-
Totaal vlottende korte schuld	**15.058**	**32.195**	**49.921**	**19.798**
(3) Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening-courant	316	1.443	-	571
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Derivatencontracten	-	-	-	-
(4) Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld	-14.742	-30.752	-49.921	-19.227
Toegestane kasgeldlimiet (1)	25.363	25.363	26.263	26.263
Ruimte (+)/ Overschrijding (-)	**10.621**	**-5.390**	**-23.659**	**7.036**

Renterisiconorm

De renterisiconorm ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De rente risiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Verder wordt voor het renterisico uitgegaan van het bedrag van de te betalen aflossingen. Onderstaand is het renterisico t.o.v. de renterisiconorm in beeld gebracht.

Renterisico vaste schuld (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
-1 Rente herzieningen	-	-	-	-
-2 Aflossingen	23.167	23.167	13.167	13.167
-3 Renterisico (1+2)	**23.167**	**23.167**	**13.167**	**13.167**
-4 Renterisiconorm	59.861	59.861	59.861	59.861
-5 Ruimte onder risiconorm (3-4)	**36.694**	**36.694**	**46.694**	**46.694**
Berekening renterisiconorm				
(4a) Begrotingstotaal 2022	299.304	299.304	299.304	299.304
(4b) Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
-4 Renterisiconorm	**59.861**	**59.861**	**59.861**	**59.861**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de periode 2022 tot en met 2025 het maximale renterisico lager is dan de renterisiconorm. Dit betekent dat de renterisiconorm, op basis van deze cijfers, niet overschreden zal worden. Bij het aantrekken van nieuwe langlopende leningen wordt ervoor gezorgd dat zodanige modaliteiten worden gekozen, dat de renterisiconorm niet overschreden wordt. Het blijft echter mogelijk dat in een bepaald jaar meer langlopende leningen moeten worden aangetrokken dan voorzien (meer dan maximaal nodig is om binnen de norm te blijven). In dat geval vindt vooroverleg met de provincie plaats.

Eisen BBV

Met ingang van begrotingsjaar 2018 is voorgeschreven dat de totaal doorberekende interne rente (op basis van een omslagrente) gelijk moet zijn aan de totale rentelasten, waardoor niet (of nauwelijks) meer sprake is van een renteresultaat.

Doel is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten (harmonisering), stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de begroting en jaarstukken, en het eenduidig inzichtelijk maken van hoe de gemeenten met rente zijn omgegaan (transparantie). We voldoen met ingang van de begroting 2018 aan de gewijzigde systematiek van de rente omslagmethode. De omslagrente voor 2022 is gewijzigd naar 0,5%.

In onderstaand schema wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten

		Rentetoerekening	2021 Begroot	2022 Begroot	2023 Begroot	2024 Begroot	2025 Begroot
Bij	a	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	4.225	2.053	1.908	1.725	1.765
Af	b	De externe rentebaten	243	229	137	126	114
		Saldo rentelasten en rentebaten (a - b)	**3.982**	**1.825**	**1.772**	**1.599**	**1.651**
Af	c	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	1.317	1.067	949	683	497
Af	c	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (voorbeeld: riolering)	-	-	-	-	-
		Saldo doorberekende rente (c)	**1.317**	**1.067**	**949**	**683**	**497**
		Aan taakvelden toe te rekenen externe rente (a - b) + (c)	**2.665**	**758**	**823**	**917**	**1.154**
Bij	d1	Rente over eigen vermogen	-	-	-	-	-
Bij	d2	Rente over voorzieningen	-	-	-	-	-
		Totaal geraamde / werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (a - b) + (c) + d1 + d2	**2.665**	**758**	**823**	**917**	**1.154**
Af	e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	2.089	1.449	1.489	1.471	1.464
	f	**Renteresultaat op het taakveld Treasury (a - b + c + d1 + d2 - e)**	**576**	**-691**	**-666**	**-554**	**-310**

Activa integraal gefinancierd	**294.639**	**285.999**	**276.273**	**266.937**	**257.974**
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toe te rekenen externe rente	0,90%	0,26%	0,30%	0,34%	0,45%
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toegerekende rente(omslag)	0,71%	0,51%	0,54%	0,55%	0,57%

Financieringsbehoefte

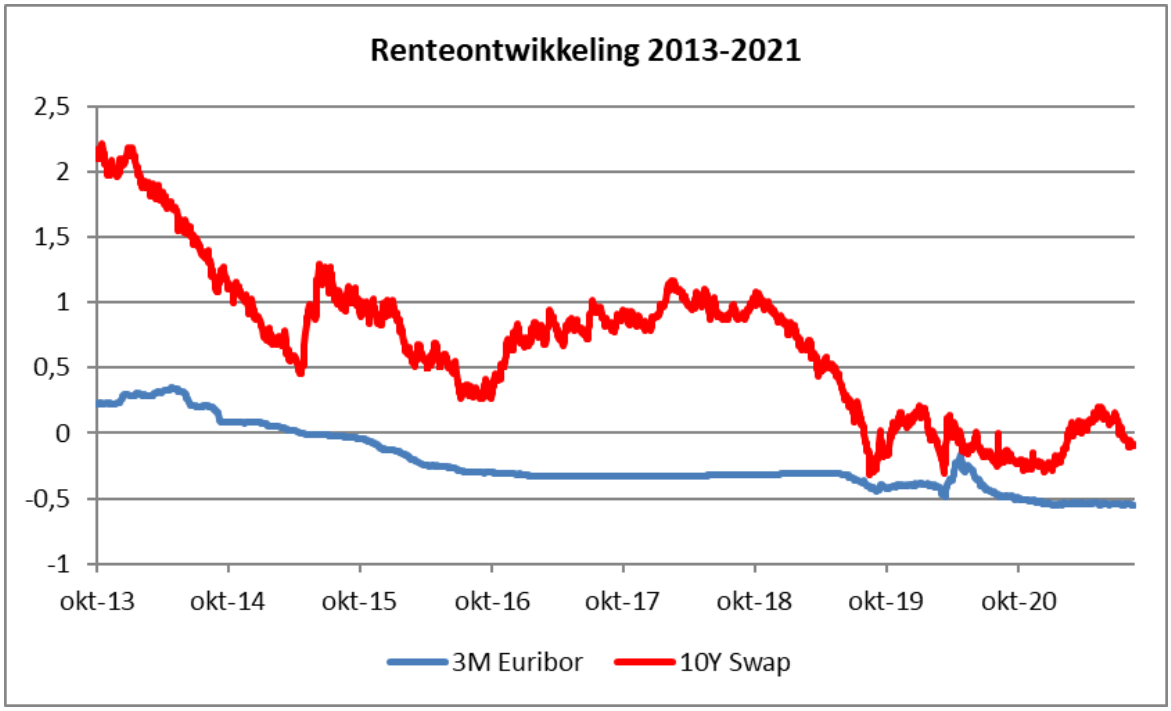
De behoefte aan nieuwe externe financieringsmiddelen is afhankelijk van een aantal zaken: de gemeentelijke vaste activa en voorraden bouwgrond, ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen), ontwikkeling van de bestaande schuldpositie en de mutaties in het gemeentelijk werkkapitaal. Op basis van de balansprognose is het financieringstekort 2021 geraamd op circa € 109 miljoen. Van dat tekort mag maximaal circa € 20 miljoen kortlopend worden gefinancierd (kasgeldlimiet) en circa € 64 miljoen met vlottende passiva. Het restant van afgerond € 25 miljoen zal middels langlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

Financieringsbehoefte bedragen x €1.000	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Vaste activa	285.999	276.273	266.937	257.974
Vlottende activa	112.626	125.354	101.390	97.625
Te financieren boekwaarde	**398.625**	**401.627**	**368.327**	**355.599**
Reserves	73.540	79.834	111.208	63.628
Voorzieningen	121.356	128.253	137.575	150.110
Vaste geldleningen	117.500	94.333	91.166	87.999
Aflossingen vaste geldleningen	-23.167	-23.167	-13.167	-13.167
Beschikbare vaste financieringsmiddelen	**289.229**	**279.253**	**326.782**	**288.570**
Financieringstekort				
Benodigde financieringsmiddelen	109.396	122.374	41.545	67.029
Vlottende passiva	-63.753	-76.731	-5.902	-31.386
Beschikbaar kortlopende middelen (kasgeldlimiet)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Op te nemen vaste geldleningen	**25.644**	**25.644**	**15.644**	**15.644**

Rentevisie

Korte rente kenmerkt zich door sterke fluctuaties. Wanneer de inflatie laag blijft, zal de korte rente zich op een laag niveau begeven. In 2021 zijn de korte rentes zeer laag met een niveau van rond de -0,40%. Het ruime monetaire beleid van de ECB zal naar verwachting in 2021 worden gecontinueerd. De verwachting voor 2022 is dat de korte rente stabiel is. Op het moment dat het economisch perspectief beter wordt de inflatie omhoog gaat en het monetair beleid van de ECB verkrapt wordt, zullen de korte rentetarieven snel stijgen.

De lange rentes liggen nog altijd op zeer aantrekkelijke niveaus. Door de afnemende liquiditeitsopslagen van banken, blijven de absolute niveaus zeer interessant. De verwachting voor 2022 is dat de lange rente tussen 0,20% en 1,00% zal bewegen. Onderstaande grafiek laat zien dat de rentes enorm kunnen fluctueren. In de rentestrategie moet de gemeente hier prudent mee omgaan.



5. Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen die het afgelopen jaar van invloed zijn geweest op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering omvat de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen binnen de gemeente en is faciliterend aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de verschillende taakvelden. In deze paragraaf zullen de diverse aspecten per thema worden behandeld, waarbij in voorkomende gevallen ingegaan zal worden op een aantal meerjarige ontwikkelingen.

Informatiebeveiliging en privacy
Veel overheidsinformatie is openbaar. Maar de gemeente heeft ook gegevens die beslist niet openbaar mogen worden zoals persoonsgegevens. Met de komst van de decentralisaties is de hoeveelheid privacygevoelige gegevens alleen maar groter geworden. Om de beveiliging van informatie te waarborgen heeft de gemeente informatiebeveiligingsbeleid en is de CISO (Chief Information Security Officer) belast met het controleren op de naleving hiervan. Daarnaast dient de gemeente alert te zijn op cyber-aanvallen. Naast eigen (ICT) beheersmaatregelen, worden vanuit de informatiebeveiligingsdienst (IBD) factsheets aangereikt die de kans op incidenten verkleinen. In het kader van informatiebeveiliging is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de norm; in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het stappenplan AVG van de VNG de leidraad. Nauwe samenwerking tussen de Functionaris Gegevensbescherming (FG), Privacy Officer, CISO en ISO (Information Security Officer) vindt plaats.

Er wordt aandacht besteed aan bewustwording en worden er doorlopend adviezen gegeven over hoe om te gaan met o.a. persoonsgegevens. De FG fungeert bovendien als toezichthouder op de omgang met persoonsgegevens. De kans op incidenten wordt als uitvloeisel van beleid en bijbehorende maatregelen verkleind. Desalniettemin, als een incident (bijvoorbeeld een datalek of dataversleuteling) toch plaats zou vinden, kan de impact daarvan hoog zijn. Het kan leiden tot imagoschade of er kan zelfs een boete opgelegd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kost het oplossen van beveiligingslekken in systemen wel steeds meer capaciteit en daarmee bestaat het risico dat dit ten koste gaat van andere geplande ICT-activiteiten.

Strategische doelen voor de stad – een ambitieuze organisatie
Als gemeente Lelystad bevinden we ons te midden van een steeds diverser, complexer en mondiger wordende samenleving, die een gemeentelijke organisatie vereist die daar flexibel op inspeelt. De coronacrisis heeft in de praktijk laten zien dat we als organisatie flexibel kunnen zijn. Het vaststellen van doelen en de realisatie daarvan gaat in samenwerking met vele inwoners, bedrijven, partners in en buiten de stad en medeoverheden. Als organisatie zullen we ons nadrukkelijker als ambitieuze, beschikbare, betrouwbare partner op (moeten) gaan stellen. Een zelfbewuste organisatie, die trots is op de kwaliteit die ze levert. Met ingang van 2021 is er daarom ingezet op een versterking van het profiel van de organisatie naar buiten toe. De organisatiestructuur met een directie en een aantal concernstrategen is daarop ingericht.

Continue doorontwikkeling organisatie
Binnen ambtelijke organisatie van Lelystad is veel aanwezig dat absoluut behouden moet blijven. Verantwoordelijkheden liggen dicht bij de uitvoering in Lelystad en daar past de huidige platte organisatiestructuur prima bij. Medewerkers herkennen zich in en werken langs de kernwaarden: samen, betrokken, duidelijk. Lelystad is een lerende en verbeterende organisatie waar medewerkers zich continu verder bekwamen in hun eigen vak en steeds beter in relatie staan tot collega's verspreid over de rest van de organisatie.

De directie heeft het initiatief genomen om een organisatieplan te maken. Dit plan geeft helderheid over "hoe we werken". Daarnaast heeft de organisatie behoefte aan een heldere strategische agenda. Deze agenda verbindt de activiteiten binnen Lelystad Next Level aan dat wat we als gemeente zelf willen en kunnen voor de stad. De strategische agenda kijkt 5 tot 8 jaar vooruit en kijkt daarmee dus wat verder vooruit dan het huidige raadsakkoord. De strategische agenda, het raadsakkoord en het organisatieplan worden ieder jaar opnieuw vertaald naar - en geconcretiseerd in - een concernplan. Van daaruit werken

de teams met teamplannen, die de prestaties van de teams inzichtelijk maken. Conform het advies van de visitatiecommissie in 2019 is de organisatie brede ‘strategische personeelsplanning’ met ingang van 2021 geherintroduceerd. Dit soort interne maatregelen helpen om onze capaciteit beter te kunnen spiegelen aan de strategische opgaven van de stad.

Tussen 2021 en 2024 wordt de organisatie communicatiever, zakelijker, pro-actiever, beter in staat kansen te pakken die zich “buiten” voordoen, slimmer ingericht op opgavegericht werken naast het werken in de lijn, bovendien transparanter over de mogelijkheden en prioritering. Dit resulteert in een beter samenspel met het bestuur.

Capaciteitsbehoefte in relatie tot de groeiopgave
De gemeentelijke formatie is tussen 2010 en 2015 fors ingekrompen. De omvang van de formatie schommelde in de jaren daarna steeds rond de 600 fte en is niet wezenlijk aangepast aan de groei van de stad en de aanzienlijke uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket in verband met de decentralisaties binnen het sociaal domein. De formatie beweegt niet automatisch mee met de aantrekkende werkzaamheden, maar is in de afgelopen jaren alleen (tijdelijk) uitgebreid ten behoeve van specifiek in de begroting onderbouwde taken. Gezien de forse financiële opgave heeft de raad in de programmabegroting 2020 – 2024 opnieuw gevraagd de organisatie een bijdrage te laten leveren. Deze nieuwe taakstelling op de bedrijfsvoering loopt in de aankomende jaren op tot €750.000 structureel. Deze ontwikkelingen hebben er enerzijds toe geleid dat de organisatie compact, wendbaar en flexibel is geworden. Tegelijkertijd hebben deze ontwikkelingen ervoor gezorgd dat er een toenemende druk op verschillende organisatieonderdelen is ontstaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze druk verder toeneemt in de aankomende jaren als gevolg van de stevige groeiambitie.

Gelet op de huidige situatie - in combinatie met deze toekomstige groeiopgave – is daarom een externe partij gevraagd de gemeentelijke organisatie te laten onderzoeken. Kort na de zomerperiode zijn deze resultaten bekend geworden in de vorm van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de organisatie, gerelateerd aan de opgaven van de stad. Hierbij is ook een vergelijking gemaakt met gemeenten die in aard en omvang zo dicht mogelijk bij de gemeente Lelystad liggen. Daarbij wordt de keuze beperkt door dat alleen gebruik gemaakt kan worden van die gemeenten waarvan het onderzoeksbureau beschikt over benchmarkgegevens. Dit maakt dat de uitkomsten van de benchmark nadrukkelijk inhoudelijk moeten worden geanalyseerd alvorens ze kunnen leiden tot eenduidige kwantitatieve conclusies. De inzichten van het onderzoek worden gebruikt om te bepalen welke capaciteit noodzakelijk is om op korte termijn invulling te kunnen geven aan een versnelling van de groeiambities van de stad.

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat Lelystad minder dan het gemiddelde van de benchmark formatief invulling geeft aan contractmanagement/relatiemanagement van gesubsidieerde instellingen. Om dit nader te kunnen duiden is hiervoor een onderzoeksvoorstel opgenomen in de onderzoeksparagraaf van deze begroting die meer inzicht moet geven op de invulling van de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. Verder valt op dat op managementniveau de formatieve omvang achterblijft bij het gemiddelde van de benchmark. Dit aangevuld met de constatering uit het kwalitatieve onderzoek dat er op het gebied van sturing en focus op de behalen resultaten ruimte is voor groei, maakt ook dit en aandachtspunt voor 2022. Tot slot de constatering vanuit de benchmark dat in het primaire proces sprake is van minder fte’s maar meer exploitatie kosten. Maar omdat Lelystad ook afwijkt ten aanzien van de inkomsten uit het gemeentefonds kan daar en logische verklaring onder zitten. Dit laatste verdient echter de komende periode nadere duiding om hier gefundeerd iets over te kunnen zeggen.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan gekeken worden naar welke capaciteit intern verschoven kan worden, maar wordt in welke mate er een bredere capaciteitsbehoefte zal ontstaan bij de groeiambities van de stad (bijvoorbeeld rond de bouwopgave). In 2020 hebben we de eerste aanzet gedaan voor het werken met strategische personeelsplanning (SPP). Het voeren van ‘het goede gesprek’ is hierbij het uitgangspunt. Er zijn twee pilots uitgevoerd en aan de hand van de lessen uit deze twee pilots is er een programma gemaakt om de SPP in de hele organisatie uit te rollen. In 2021 wordt er gewerkt met een SPP op organisatie-, management- en teamniveau. Daarin willen we kritisch kijken naar wat alle teams doen en heroverwegen of we alles moeten blijven doen wat we nu doen. Dit mede omdat we ook nieuwe kansen voor onze stad willen pakken in de komende jaren daar flexibel op willen kunnen inspelen.

Focus op rechtmatigheid
De vraag aan de organisatie om adequaat met een veelheid aan (nieuwe)regelgeving om te gaan, terwijl er moet worden geacteerd in een steeds verder juridiserende omgeving, brengt de nodige spanning met zich mee. De opgave op het gebied van rechtmatigheid in Europese aanbestedingen, is daar één van. Met betrekking tot de rechtmatigheid is het de ambitie om het aantal fouten - en de omvang van deze fouten - drastisch naar beneden toe bij te stellen. Dit vraagt echter om een flinke extra inspanning. Inmiddels zijn er aanvullende beheersmaatregelen getroffen, zoals een aangescherpt inkoopbeleid en het gebruik van een dynamisch aankoopsysteem. Dit dynamische aankoopsysteem houdt de Europese aanbestedingsrichtlijnen aan, waardoor de organisatie meer grip krijgt op het proces. Dit zal de aankomende jaren steeds meer effect sorteren als het gaat over rechtmatigheid.

Vanuit een toets op het doelmatig en rechtmatig inzetten van de informatievoorzieningen is een forecast gemaakt van de I-aanbestedingen voor de komende jaren tot aan 2025. In 2020 zijn de aanbestedingen voor de informatievoorzieningen Financieel systeem, Backoffice voorziening Wmo/Jeugd en voor Burgerzaken in gebruik genomen. In de overgang naar 2021 is er uitvoering gegeven aan de aanbestedingen Belastingen, Vergunningensysteem ten behoeve van de Omgevingswet, Zaak-/Archief systeem en het leerlingenvervoer-/administratie.

Ondanks dat de coronacrisis er in 2020 voor heeft gezorgd dat een aantal Europese aanbestedingen noodgedwongen is vertraagd, ligt er - voor het eerst in jaren - weer een goedkeurende accountantsverklaring op het vlak van rechtmatigheid. Het is nu zaak om de ingezette verbeteracties vast te houden.

Focus op implementatie aanpak sociaal domein
Op 2 juli 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld, een stelselwijziging vanuit de visie op het Nieuw Lelystads Peil met een ombuiging van bijna 10 miljoen (10%). Het jaar 2021 staat in het teken van de implementatie daarvan. De toegang en regie voor Jeugd en het maatwerk binnen de Wmo moeten worden vormgegeven. De basis voor Jeugd moet worden versterkt en ook de andere wijzigingen vanuit de Aanpak moeten worden gerealiseerd. Als gemeente gaan we voor optimale sturingsmogelijkheden vanuit de visie op het Nieuw Lelystads Peil waarin normalisering het uitgangspunt is. De realisatie van de Aanpak zal voor de organisatie een extra focus geven op de bestaande werkzaamheden, maar ook deels nieuwe werkzaamheden met zich meebrengen. Om ervoor te zorgen dat de Aanpak ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd kiezen we voor een strakke projectmatige aansturing van de activiteiten en zorgen we voor borging van de nieuwe werkwijze na realisatie van de bezuinigingsopdracht.

Focus op het Lelystad van de toekomst - Lelystad Next Level (LNL)
Lelystad Next Level is ontstaan vanuit de ICL-evaluatie: het ruimtelijk ontwerp van de gemeente is gemaakt voor (veel) meer inwoners dan er tot nu toe zijn gekomen en daarmee zijn de kosten van de stad per inwoner feitelijk te hoog. Daarvoor krijgt de gemeente een compensatie, de ICL-bijdrage. Deze financiële onbalans willen Rijk, provincie en gemeente terugbrengen met het programma LNL. Die samenwerking is niet vrijblijvend, maar vorm gegeven in een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst (2018) is vervolgens vertaald in een strategische agenda (2019), concreet gemaakt in het Koersdocument voor de inzet van Lelystad (2020) en vertaald in samenhangend programma van doelen (2020) waarin de gezamenlijke ambitie is uitgesproken. De drie partijen streven gezamenlijk naar: *Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur, is in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners.*

Voor de zomer 2021 heeft de raad het Uitvoeringsprogramma LNL 2021-2022 vastgesteld, van waaruit de basis wordt gelegd om van start te gaan met de uitvoering. Het Uitvoeringsprogramma LNL en de beoogde groei van de stad brengt een toekomstig capaciteitsvraagstuk voor de gemeente Lelystad met zich mee. De inzet van voldoende capaciteit is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de ambities.

Focus op invoering Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is in de afgelopen jaren meerdere keren uitgesteld. Op dit moment is de verwachte invoeringsdatum 1 juli 2022. Dat geeft meer ruimte om goed voorbereid de veranderingen in werkwijzen en procedures en informatievoorziening als gevolg van deze wet te ontwerpen en te implementeren. In het voorjaar 2021 is de eerste stap voor de omgevingsvisie gezet, de vaststelling door

de raad van de omgevingsvisie 1.0. De volgende stap is een doorontwikkeling van deze omgevingsvisie, waarin de ambitie Hoofdstad van de Nieuwe Natuur verder wordt uitgewerkt in een verstedelijkingskader.

Deze visie geeft vervolgens richting aan het Omgevingsplan. De Omgevingswet gaat er vanuit dat er meer ruimte wordt geboden voor participatie. Deze wet heeft daarom ook gevolgen voor de werkwijze van de interne organisatie en samenwerking met andere overheden. Van de gemeentelijke medewerkers wordt een open en coöperatieve houding verwacht, tegenover initiatieven van inwoners en ondernemers. Dat betekent veranderende processen, nieuwe rollen en een andere houding – 'hoe dan wel', in plaats van 'waarom niet'. Niet alleen zijn dan kennis en kunde relevant maar ook andere competenties zoals: verbinden, overtuigen, luisteren en meebewegen, winnen aan belang. Verbetering van onze dienstverlening blijft hierin centraal staan, waarbij de begrippen 'samen, betrokken en duidelijk' de bouwstenen zijn. Een investering in de herinrichting van processen en procedures, maar vooral ook in medewerkers is noodzakelijk om de Omgevingswet succesvol te kunnen implementeren en uitvoeren.

Lokale inkoop

Door de komende jaren steeds nadrukkelijker te sturen op het betrekken van lokaal bedrijfsleven (dus meer dan alleen het BKL) zal er steeds meer invulling gegeven kunnen worden aan invulling van opdrachten door lokale partijen. Doel is het jaarlijks verhogen van het lokale quotum aan opdrachten. Het inzetten van groslijsten en spendanalyses kan hiertoe een bijdrage leveren, net als het verder intensiveren van de contacten met de BKL.

Concernbrede bedrijfsvoering

De kosten voor de concernbrede bedrijfsvoering zijn bijeengebracht op taakveld 0.4 'Overhead'. De in de overige taakvelden opgenomen lasten beperken zich tot de direct aan de activiteiten toe te rekenen kosten. Door deze systematiek toe te passen is het makkelijker een beeld te vormen van de directe financiële consequenties van een gemeentelijke activiteit. In de tabel hieronder worden de bedrijfsvoeringskosten binnen taakveld 0.4 nader gespecificeerd. Voor het vaststellen van het bedrijfsvoeringstarief worden alle kosten binnen taakveld 0.4 meegenomen. Een en ander conform de rekenregels in de BBV.

Overheadkosten (Taakveld 0.4) (bedragen x €1.000)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bedijfsvoeringskosten				
ICT	6.798	6.872	6.472	6.399
Centrale ondersteuning	6.137	6.137	6.137	6.137
Directie en management	3.544	3.544	3.544	3.544
Administratie en ondersteuning	1.794	1.744	1.744	1.744
Huisvesting	3.559	3.543	3.543	3.495
Overhead primaire afdelingen	1.192	1.190	1.190	1.190
Totaal Bedijfsvoeringskosten	**23.022**	**23.030**	**22.629**	**22.508**
Overige kosten taakveld 0.4 overhead				
Gemeentelijke gebouwen	3.819	3.822	3.811	3.799
Primaire productie	1.895	1.895	1.895	1.895
Totaal Overige kosten taakveld 0.4 overhead	**5.715**	**5.718**	**5.706**	**5.694**
Eindtotaal	**28.737**	**28.748**	**28.335**	**28.203**

In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn een volledig integrale kostprijs weer te geven, bijvoorbeeld bij subsidieregelingen en de berekening van kostendekkendheid van heffingen en legestarieven. Met ingang van de programmabegroting 2021 - 2023 is de berekening van het uurtarief bedrijfsvoering aangepast. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het hele taakveld 0.4 (baten en lasten gesaldeerd) meegenomen in het tarief. Hierbij wordt voor de productieve formatie (uitgaande van 1250 uur per fte) een bedrijfsvoeringsopslag van €54,36 per uur gehanteerd.

Voorgestelde bijstelling:

0. Met ingang van begrotingsjaar 2022 een bedrijfsvoeringsopslag van €54,36 per uur vast te stellen.

6. Verbonden partijen

De gemeente Lelystad voert verschillende taken uit. Veel taken voeren we als gemeente zelf uit, maar er zijn ook taken die op afstand gezet zijn en door externe organisaties worden uitgevoerd. Er zijn verschillende manieren om zo'n taak of gemeentelijke doelstelling op afstand te zetten. De gemeente kan een taak uitbesteden door bijvoorbeeld subsidie te geven, een taak in te kopen of een taak samen met andere partijen uit te voeren. Een verbonden partij is een manier om een samenwerkingsverband vorm te geven. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen waar de gemeente Lelystad aan deelneemt.

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) definieert een verbonden partij in artikel 1, lid b en c:

b) verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft;

c) *financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.*

Volgens deze definitie heeft de gemeente dus een bestuurlijk en financieel belang in een verbonden partij. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij. Participaties in naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen vallen onder het begrip verbonden partij. Stichtingen en verenigingen kunnen ook als verbonden partij worden aangemerkt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie ontvangt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is echter geen verbonden partij. Eveneens is geen sprake van een verbonden partij als er een lening of garantstelling verstrekt is aan een partij waar we geen bestuurlijk belang in hebben. Meer informatie over het beleid omtrent verbonden partijen is te vinden in het kader Verbonden Partijen dat op 9 februari 2016 is vastgesteld door de raad.

Toelichting bij het overzicht

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen die de gemeente Lelystad heeft. Alle verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van de gemeente en inhoudelijke informatie over de verbonden partijen is daarom terug te vinden bij de taakvelden. Verbonden partijen met een financieel belang kleiner dan €10.000 worden niet opgenomen in de paragraaf.

Per verbonden partij wordt in het overzicht hierna de volgende informatie opgenomen:

- de naam en de rechtsvorm;
- het taakveld waaraan wordt bijgedragen;
- het publiek belang dat op deze wijze behartigd wordt;
- het bestuurlijk belang voor het begrotingsjaar;
- het financieel belang voor het begrotingsjaar;
- mogelijke financiële risico's die voortvloeien uit de deelname in de verbonden partij; mocht de kans op tekorten die door ons moeten worden aangevuld als groot worden beoordeeld, dan zal tevens een risico opgenomen worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- de verwachte financiële resultaten voor het begrotingsjaar indien beschikbaar;
- de financiële kerngegevens uit de laatst vastgestelde jaarrekening.

GGD Flevoland	GR
Taakveld	7.1 Volksgezondheid
Publiek belang	Beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.
Bestuurlijk belang	Lelystad is één van de 6 deelnemende gemeenten aan de GR GGD Flevoland.
Financieel belang	Inwonersbijdrage 2022: €1.829.819,-.
Financiele risico's	De begroting van de GGD bestaat grotendeels uit markttaken die niet door de gemeenten gefinancierd worden. Wannneer deze markttaken flink afnemen dan zal de gemeentelijke bijdrage behoorlijk moeten toenemen om de GGD in stand te houden. Het Rijk zal de reële extra kosten die de GGD maakt door de coronacrisis vergoeden; we gaan er vooralsnog vanuit dat dit afdoende is.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Verwacht eigen vermogen op 1-1-2022: €7.573.000,- . Verwacht eigen vermogen op 31-12-2022: €7.773.000,-.
Vreemd vermogen	Verwacht vreemd vermogen 1-1-22: €16.247.000,- en per 31-12-22: €15.512.000,-.
Financieel resultaat	Verwacht resultaat voor 2022: €200.000,-.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 6.974	€ 7.333
Vreemd vermogen	€ 11.364	€ 18.347
Financieel resultaat	€ 0	€ 360

Het Flevolands Archief (HFA)	GR
Taakveld	0.4 Overhead
Publiek belang	Archiefbeheer.
Bestuurlijk belang	Lelystad is één van de zeven deelnemers aan de regeling en heeft voor 14,28%
Financieel belang	De gemeentelijk bijdrage voor 2022 bedraagt: €179.616,-.
Financiele risico's	Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen die tot verhoging van bijdrage na 2021 zouden kunnen leiden. Deze ontwikkelingen zijn: verdere verzelfstandiging van HFA; terugtrekking van het Rijk uit de Regionale Historische Centra (RHC); verkorting van overbrengingstermijn als gevolg van de nieuwe archiefwet; implementatie e-depot.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Het verwacht eigen vermogen per 1-1-2022: 554.000,-. en per 31-12-2022: 363.000,-.
Vreemd vermogen	Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2022: € 100.000,- en per 31-12-2022: € 100.000,-.
Financieel resultaat	Het verwacht resultaat voor 2022 bedraagt 0.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 873	€ 800
Vreemd vermogen	€ 112	€ 129
Financieel resultaat	€ 0	11-

OFGV	GR
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Publiek belang	Vergunningverlening, toezicht en handhaving en milieu.
Bestuurlijk belang	Lelystad zal in 2022 na het uittreden van de gemeente Weesp één van de 14 deelnemers zijn. Het stemrecht stijgt na de 1ste begrotingswijziging 2022 van 9,50% in 2021 naar 10,13% in 2022. Dit komt enerzijds door de uittreding van Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling en anderzijds door de gewijzigde verdeling van de kosten voor de decentralisatie van de bodemtaken als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Financieel belang	De financiële bijdrage aan de OFGV voor 2022 bedraagt €1.336.195,-.
Financiele risico's	De OFGV staat er financieel goed voor, er zijn geen risico's met een substantiële impact op de gemeentelijke positie te verwachten.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen op 1-1-2022 zal naar verwachting ca. €919.000 bedragen. Het eigen vermogen is gebaseerd op bekende reservemutaties en een nihil
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen zal begin en eind 2022 naar verwachting €4.940.119 bedragen.
Financieel resultaat	De begroting voor 2022 is sluitend.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 1.520	€ 1.331
Vreemd vermogen	€ 5.264	€ 5.121
Financieel resultaat	€ 0	€ 451

Veiligheidsregio Flevoland	GR
Taakveld	1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Publiek belang	De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. Brandweerzorg b. geneeskundige hulpverlening c. de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding d. rampenbestrijding en crisisbeheersing e. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.
Bestuurlijk belang	De gemeente Lelystad is 1 van de in totaal 6 deelnemers aan de GR en heeft 1/6 van de stemmen bij reguliere besluiten en 25% van de stemmen bij wijzigen en vaststellen van de begroting en vaststellen van de jaarrekening.
Financieel belang	De bijdrage voor 2022 zal €5.112.514,- bedragen.
Financiele risico's	Er zijn een aantal risico's die op dit moment nog niet te kwantificeren zijn, deze risico's zullen in de toekomst meegenomen worden. Op dit moment ziet het er

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Per 1-1-2022: € 8.360.000,- en per 31-12-2022: 7.554.000,-.
Vreemd vermogen	Per 1-1-2022: € 11.171.000,- en per 31-12-2022: € 16.710.000,-
Financieel resultaat	Verwacht resultaat is 0.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 9.773	€ 10.819
Vreemd vermogen	€ 10.837	€ 11.674
Financieel resultaat	€ 0	€ 1.579

Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep	GR
Taakveld	6.4 Begeleide participatie
Publiek belang	Het publiek belang dat door het Werkvoorzieningsschap GR IJsselmeergroep wordt gediend is het uitvoeren van de sociale werkvoorziening (SW) en het benutten en beschikbaarstellen van de infrastructuur t.b.v. reintegratieactiviteiten van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang	De GR is omgevormd naar een bedrijfsvoeringsorganisatie waarin alle drie de leden (Noordoostpolder, Urk en Lelystad) een gelijke stem hebben. Besluitvorming is in 2019 bij de deelnemende raden afgerond. Zeewolde is in 2019 uit de GR getreden.
Financieel belang	De verwachte Rijksbijdrage voor 2022 bedraagt € 6.133.353,- (wsw subsidie meicirculaire 2021). Daarnaast - op grond van de begroting 2021 - een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van € 333.520,-.
Financiele risico's	Wanneer het exploitatietekort door de verlaging van de rijkssubsidie per sociale werkvoorziening plaats en het staken van nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening structureel wordt is het eigen vermogen ontoereikend om dit op te vangen. In de meerjarenraming (begroting 2021 GR IJsselmeergroep) is de verwachting dat tot en met 2024 deze tekorten uit de eigen reserves kunnen worden gedekt. Het bestuur van de GR IJsselmeergroep heeft in december besloten om met de 2e tranche van het coronasteunpakket 2020 (€ 339.000) en de additionele premie beschut werken (€ 164.000) een bestemmingsreserve covid 19 te vormen.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	De concept begroting van de GR Ijsselmeergroep 2022 is op moment van opstellen nog niet beschikbaar.
Vreemd vermogen	Idem.
Financieel resultaat	Idem.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 2.872	€ 3.401
Vreemd vermogen	€ 1.412	€ 1.710
Financieel resultaat	€ 0	€ 12

Alliander	N.V.
Taakveld	0.5 Treasury
Publiek belang	Nutsvoorziening
Bestuurlijk belang	Lelystad heeft 0,6% van de stemmen.
Financieel belang	Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering. De hoogte daarvan verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het bedrijf. In 2021 is ca. €600.000,- ontvangen.
Financiele risico's	De financiële positie van Alliander is goed. Echter, Alliander staat voor een grote investeringsopgaven i.v.m. de energietransitie. Hierdoor zullen de resultaten, en daarmee de dividenduitkering, de komende jaren onder druk komen te staan.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Vreemd vermogen	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Financieel resultaat	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 4.224.000	€ 4.328.000
Vreemd vermogen	€ 4.567.000	€ 5.094.000
Financieel resultaat	€ 0	€ 224.000

BNG	N.V.
Taakveld	0.5 Treasury
Publiek belang	Bankier voor overheden.
Bestuurlijk belang	Lelystad heeft 0,009% van de stemmen.
Financieel belang	Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering. De hoogte daarvan verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het bedrijf. Het dividend voor Lelystad over 2019 bedroeg € 6.350,-. Echter de uitbetaling van het dividend is i.v.m. de coronacrisis op aangeven van de ECB deels uitgesteld. Inmiddels is € 2.150,- uitbetaald en € 4.200,- staat nog gereserveerd. Het dividend over 2020 bedraagt ca. € 9.000,- en wordt ook tot ten minste 30 september gereserveerd.
Financiele risico's	Beperkt gelet op de geringe omvang van onze deelneming.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Vreemd vermogen	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Financieel resultaat	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 4.887.000	€ 5.097.000
Vreemd vermogen	€ 144.802.000	€ 155.262.000
Financieel resultaat	€ 0	€ 228.000

HVC	N.V.
Taakveld	7.3 Afval
Publiek belang	Verwerken van afvalstoffen, bijdragen aan materiaalhergebruik en duurzaamheid.
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is met 93 gewone aandelen voor ca. 3% aandeelhouder in NV HVC.
Financieel belang	De omvang van de Dienstverleningovereenkomst voor 2020 bedroeg €6.608,000,-
Financiele risico's	De gemeente Lelystad staat samen met de andere aandeelhouders van HVC garant voor een deel van de leningen van HVC. Het Lelystads aandeel voor de garantstelling bedraagt ca. € 19 miljoen. Hoewel de vermogenspositie van HVC met een solvabiliteit van ca. 14% mager is, zetten de positieve resultaten van de afgelopen jaren zich door en is het risico daarmee acceptabel.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Het verwacht eigen vermogen per 1-1-22 bedraagt €154.989.051,- en per 31-12-22 €171.964.591,-.
Vreemd vermogen	Het verwacht vreemd vermogen per 1-1-22 bedraagt €916.697.670 en per 31-12-22 €992.390.696,-.
Financieel resultaat	Het resultaat over 2022 bedraagt naar verwachting €17 miljoen.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 126.469	€ 141.702
Vreemd vermogen	€ 799.677	€ 769.686
Financieel resultaat	€ 0	€ 15.233

Omala	N.V.
Taakveld	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Publiek belang	Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder voor 1/3. Omala N.V. is de beherend vennoot van AGC.
Financieel belang	De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal en leningen
Financiele risico's	Omdat er inmiddels een grote verkoop heeft plaats gevonden en de orderportefeuille overtekend is, is hierdoor sprake van een beperkt risico.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Het verwacht eigen vermogen o.b.v. een prognose bedraagt €259.000,- per 1-1-22 en €265.000,- per 31-12-22.
Vreemd vermogen	Het verwacht vreemd vermogen o.b.v. een prognose bedraaagt €500.000,- per 1-1-22 en 31-12-22.
Financieel resultaat	Het verwacht resultaat voor 2022 o.b.v. een prognose bedraagt € 6.000,-.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 235	€ 253
Vreemd vermogen	€ 57	€ 1.248
Financieel resultaat	€ 0	€ 17

Sportbedrijf Lelystad	N.V.
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Publiek belang	Beheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse
Bestuurlijk belang	100% aandeelhouder
Financieel belang	Begrotingssubsidie 2021 bedraagt €3.906.893,-.
Financiele risico's	Per 1 januari 2019 is een nieuw belastingplan door het rijk vastgesteld. Dit houdt ondermeer in dat sport op grond van een uitspraak van het Europese hof vanaf 2019 niet meer een BTW-belaste prestatie is en onder de BTW-vrijstelling valt. Deze aanpassing heeft gevolgen voor het Sportbedrijf Lelystad. Zie het risico dat hierover is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Vanaf 2019 is in het kader van de vennootschapsbelasting de bodemwaarde verhoogd naar 100% van de WOZ waarde. Gevolg is dat door het Sportbedrijf Lelystad vanaf 2019 Vennootschapsbelasting moet worden afgedragen. Afhankelijk van het behaalde exploitatieresultaat leidt dit mogelijk tot extra kosten in de bedrijfsvoering. Vanwegde de COVID-19 maatregelen zijn sportaccommodaties inclusief het zwembad in 2020 langdurig gesloten geweest. Dit heeft een groot negatief effect gehad op de omzet en daarmee op het exploitatieresultaat van de N.V. Dit negatief resultaat is in 2021 gecompenseerd door de Corona-maatregelen die vanuit het rijk zijn verstrekt. Het resultaat dat nu op -/- 472 staat komt na compensatie uit op 0.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Vreemd vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Financieel resultaat	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 10.082	€ 9.609
Vreemd vermogen	€ 7.782	€ 8.198
Financieel resultaat	€ 0	€ 472-

Vitens	N.V.
Taakveld	0.5 Treasury
Publiek belang	Zorgdragen voor een stabiele drinkwatervoorziening.
Bestuurlijk belang	Lelystad heeft 1,7% van de aandelen.
Financieel belang	Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering mits het financieel beleid van Vitens dit toelaat. De hoogte daarvan verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het bedrijf. In 2020 en 2021 is geen dividend ontvangen doordat de solvabiliteit onder de 30% is gedaald.
Financiele risico's	De financiële ratio's van Vitens staan onder druk als gevolg van toenemende investeringen en beperking van de winst a.g.v. de zgn. WACC-norm. Hierdoor kan Vitens de komende jaren geen dividend uitkeren. Daardoor kan de solvabiliteit op peil gehouden worden, zodat deze over een paar jaar weer voldoende op niveau is om wel dividend uit te keren. Het risico van deze deelneming is, mede door het naleven van het door de aandeelhouders vastgestelde financieel beleid, nog steeds beperkt.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Vreemd vermogen	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Financieel resultaat	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 533.300	€ 557.100
Vreemd vermogen	€ 1.293.000	€ 1.340.100
Financieel resultaat	€ 0	€ 23.800

Jeugd Lelystad (JEL)	B.V.
Taakveld	6.2 Wijkteams
Publiek belang	Jeugd Lelystad (JEL) is per 1 juli 2021 verantwoordelijk voor de toegang en regie van de specialistische jeugdhulp.
Bestuurlijk belang	De gemeente Lelystad is 100% aandeelhouder van JEL.
Financieel belang	De raad stelt in de programmabegroting budget vast voor de toegang en regietaken jeugdzorg. Dit vormt de basis voor de begroting van JEL.
Financiele risico's	Gemeente heeft jeugdhulpplicht. Door goed maandelijks te monitoren kunnen tekorten tijdig gesignaleerd worden.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	De begroting van JEL 2022 is in december 2021 beschikbaar.
Vreemd vermogen	De begroting van JEL 2022 is in december 2021 beschikbaar.
Financieel resultaat	De begroting van JEL 2022 is in december 2021 beschikbaar.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	nvt	nvt
Vreemd vermogen	nvt	nvt
Financieel resultaat	€ 0	nvt

Technofonds Flevoland	B.V.
Taakveld	3.1 Economische ontwikkeling
Publiek belang	Investeren in innovatieve bedrijven (start-ups) om bedrijvigheid en werkgelegenheid te bevorderen.
Bestuurlijk belang	Lelystad is samen met een aantal andere Flevolandse partijen aandeelhouder, de gemeente heeft een aandelenbelang van 10 procent.
Financieel belang	Lelystad heeft kapitaal gestort voor een bedrag van ruim € 1 mln.
Financiele risico's	Het Technofonds heeft een verlies geleden van € 731.000 over 2020. Er is weliswaar voldoende eigen vermogen om dit verlies op te vangen, maar de aandeelhouders gaan in overleg met Technofonds over de stand van zaken en over de toekomst. Zie ook het risico dat opgenomen is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Vreemd vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Financieel resultaat	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 5.170	€ 4.438
Vreemd vermogen	€ 54	€ 26
Financieel resultaat	€ 0	731-

Werkbedrijf Lelystad	B.V.
Taakveld	6.5 Arbeidsparticipatie
Publiek belang	Het realiseren van een optimale uitstroom uit de participatiewet naar werk ten behoeve van (langdurig) werklozen en arbeids-gehandicapten.
Bestuurlijk belang	Lelystad is 100% aandeelhouder van de BV Werkbedrijf Lelystad.
Financieel belang	In de nota besteding re-integratiegelden Participatiebudget 2022 wordt vastgelegd welk deel van het beschikbare budget aan het Werkbedrijf Lelystad beschikbaar wordt gesteld. Dit vormt de basis voor de begroting 2022 van het Werkbedrijf. De nota 2022 wordt in het najaar 2021 opgesteld. In 2021 is het totale financieel belang €4.278.000,-.
Financiele risico's	De financiele risico's zijn zeer beperkt omdat het volume van de activiteiten wordt afgestemd op de beschikbare middelen.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	De begroting van het Werkbedrijf Lelystad 2022 is in december 2021 beschikbaar.
Vreemd vermogen	Zie hiervoor.
Financieel resultaat	Zie hiervoor.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 134	€ 141
Vreemd vermogen	€ 1.591	€ 1.476
Financieel resultaat	€ 0	€ 8

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City	C.V.
Taakveld	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Publiek belang	Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder voor 1/3. Omala N.V. is de beherend vennoot van AGC.
Financieel belang	De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal verstrekt en leningen aan de CV AGC.
Financiele risico's	Omdat er inmiddels een grote verkoop heeft plaats gevonden en de orderportefeuille overtekend is, is hierdoor sprake van een beperkt risico.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Het verwachte eigen vermogen per 1-1-22 en 31-12-22 bedraagt €3.001.000,-.
Vreemd vermogen	Het verwachte vreemd vermogen bedraagt o.b.v. een prognose €5.641.000,-per 1-1-22 en 31-12-22.
Financieel resultaat	Nog niet bekend.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 3.001	€ 3.001
Vreemd vermogen	€ 7.244	€ 4.894
Financieel resultaat	€ 0	€ 0

Bataviahaven	Stichting
Taakveld	2.3 Recreatieve havens
Publiek belang	Het doel van de stichting is o.a. het beheren van de Bataviahaven, promotie van de haven, het werven van passanten en ruimte te bieden aan watergebonden evenementen.
Bestuurlijk belang	De gemeente benoemt de bestuurders van de stichting.
Financieel belang	De gemeentelijk bijdrage voor 2022 bedraagt € 134.013.
Financiele risico's	Beperkt gelet op de omvang van de stichting. Door de coronapandemie is sprake van een afname in de groei van de riviercruisevaart. Op 6 april 2021 heeft de raad in afwijking van de verordening liggelden Bataviahaven besloten het zomertarief 2021 te verlagen naar de hoogte van het wintertarief voor de periode van 1 april 2021 tot 1 november 2021 voor schepen van de Bruine vloot met Bataviahaven als thuishaven. Voor de daardoor gederfde inkomsten is de St. Bataviahaven gecompenseerd met een bedrag van € 25.000.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Het verwacht eigen vermogen op 1-1-2022 is € 185.000 en op 31-12-2022 is het € 190.000.
Vreemd vermogen	Het verwacht lang vreemd vermogen op 1-1-2022 en op 31-12-2022 is € 0.
Financieel resultaat	Het verwacht resultaat is € 5.000.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 134	€ 187
Vreemd vermogen	€ 113	€ 166
Financieel resultaat	€ 0	€ 54

Uiver Constellation	Stichting
Taakveld	5.4 Musea
Publiek belang	Behoud van mobiel cultureel erfgoed.
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is participant in de Stichting en heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting.
Financieel belang	€250.000,-
Financiele risico's	Deelname aan de stichting brengt geen substantiele risico's voor de gemeente met zich mee.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	In de stichting is het recht op behoud en exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation ondergebracht. Er vinden verder geen activiteiten in de stichting plaats.
Vreemd vermogen	Zie hiervoor.
Financieel resultaat	-

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 750	€ 750
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Financieel resultaat	€ 0	€ 0

ParkeerService	Coöperatie
Taakveld	2.2 Parkeren
Publiek belang	Het verrichten van parkeerdiensten voor onder andere de gemeente Lelystad. Daarvoor wordt jaarlijks een Uitvoerings Overeenkomst (UO) afgesloten.
Bestuurlijk belang	Coöperatie ParkeerService heeft in 2022 14 leden, waarvan 13 gemeenten. Ieder lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering.
Financieel belang	De omvang van de Uitvoerings Overeenkomst voor 2021 bedroeg € 652.793; de verwachte omvang in 2022 bedraagt € 676.700.
Financiele risico's	De meerjarenbegroting van de coöperatie is gebaseerd op een toename van het aantal leden, te weten één nieuw lid in 2021 en één in 2022. Het toetreden van nieuwe leden is noodzakelijk omdat daardoor meer draagvlak ontstaat voor de bekostiging van de indirecte kosten. Twee van de leden hebben eind 2020 hun lidmaatschap per 1 januari 2022 opgezegd. Hierdoor verliest de coöperatie ca. 33 % van haar omzet. Daarnaast is er een nieuw lid toegetreden. De coöperatie werkt aan een verdere efficiencyverbetering en de taakstelling voor de werving van een nieuw lid in 2022. In de begroting 2022 is verder nog een stelpost van € 300.000 opgenomen. Gemiddeld genomen stijgt de bijdrage van de leden in 2022 met circa 3% (inclusief een reguliere indexatie van circa 1,3%).

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2022	
Eigen vermogen	Het verwachte eigen vermogen op 1-1-2022 en 31-12-2022 zal € 1.983.000 bedragen.
Vreemd vermogen	Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2022 en 31-12-2022 is € 2.100.000.
Financieel resultaat	De begroting voor 2022 is sluitend

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 1.844	€ 1.983
Vreemd vermogen	€ 2.210	€ 1.973
Financieel resultaat	€ 0	€ 139

7. Grondbeleid

Deze paragraaf beoogt een visie te geven op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen van programma's zoals die in de begroting zijn opgenomen. Ook geeft deze paragraaf een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert. Voorts wordt een globaal beeld geschetst van ontwikkelingen die van invloed zijn op de grondmarkt en de grondexploitaties. Daarnaast wordt in deze paragraaf inzicht gegeven in de actuele prognoses van de te verwachten resultaten en worden beleidsuitgangspunten geschetst omtrent reserves in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Proces

Jaarlijks wordt de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) vastgesteld. Op grond van de MPG en begroting heeft het college het mandaat om investeringen te verrichten. Actualisatie van de MPG geschiedt op basis van inzichten aan het begin van het boekjaar. In het najaar bij vaststelling van de begroting kunnen er nieuwe inzichten zijn. Deze worden beschreven in deze paragraaf. Bij jaarrekening worden deze gevolgen – zijnde voorgestelde wijzigingen- in de MPG verwerkt. Indien er aanpassingen in de grondexploitatie nodig zijn met substantiële financiële gevolgen of waardoor de uitgangspunten zoals het programma aanmerkelijk wijzigen, dan wordt dit via een separate herziene grondexploitatie aan u voorgelegd.

Wat is grondbeleid?

Eén van de middelen voor een gemeente om de ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen, is het gemeentelijke grondbeleid. Om dit grondbeleid te kunnen voeren kan een gemeente gronden aankopen met als doel deze gronden om te vormen naar bouwrijpe grond en vervolgens te verkopen of in erfpacht uit te geven (BBV; notitie 2016).

Actief en / of passief grondbeleid

De gemeente kan kiezen – en heeft dit in het verleden veelvuldig gedaan – voor actief grondbeleid waarbij zelf gronden worden gekocht, in productie worden genomen om vervolgens als bouwrijpe grond te verkopen. Dat hieraan risico's zijn verbonden is de afgelopen crisis duidelijk geconstateerd. Het alternatief kan zijn ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren door middel van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. Met passief grondbeleid is directe sturing en regie beperkter mogelijk. Aan beide vormen zijn dus voor- en nadelen verbonden. In 2020 heeft de raad de nota Grondbeleid vastgesteld. De opgenomen doelstelling is situationeel grondbeleid. Dit betekent dat per ontwikkeling en locatie wordt bekeken in welke mate de gemeente een actieve dan wel faciliterende rol neemt. Het grondbeleid zal er op gericht zijn om de ambities voor economische- en woningbouwontwikkeling te faciliteren, maar ook om financieel geen onaanvaardbare risico's aan te gaan.

Ruimtelijke programmering

Gelet op de risico's die inherent zijn aan langlopende projecten met grote investeringsvolumes, moet op grond van regelgeving uit de BBV worden onderzocht of de planvoorraad in verhouding staat met de verwachte marktabsorptie in circa tien jaar. Met andere woorden; hoe groot is de kans dat ons geïnvesteerd vermogen wordt terug verdiend binnen deze termijn. Om dit goed te kunnen bepalen moet er inzicht zijn in niet alleen aantallen, maar ook het soort woningen (diverse prijscategorieën)

In het kader van goede ruimtelijke ordening worden visies vertaald naar plannen en concrete projecten. Ook de private sector ontwikkelt vastgoed in Lelystad. Een ruimtelijke programmering is een doorvertaling van alle projecten die lopen en worden verwacht voor een periode van circa 10 jaar.

Uit het WoningBehoefteOnderzoek wordt duidelijk dat Lelystad een autonome groei kent van circa 5.000 woningen tot 2040. Vanuit het programma LelystadNextLevel wordt aangehaakt bij de ambitie om tot 2040 te groeien met nog eens 10.000 woningen, dus in totaal 15.000 toevoegingen. Door de urgentie van het landelijke woningbouwtekort, de ruimte die Lelystad heeft én de (groei)ambities van Lelystad ontstaat er druk om de woningambitie verder te verhogen. De raad heeft hiertoe een amendement aangenomen met de ambitie om met 40.000 nieuwe woningen te groeien.

Omdat met name in Lelystad Zuid de gronden overwegend in eigendom van de rijksoverheid zijn, kan Lelystad ook zo nodig voldoen aan een verhoogde en versnelde vraag om bouwgrond. Hiervoor zullen er op rijksniveau wel maatregelen ten aan zien van stikstof en compensatie voor de kiekendief moeten worden genomen.

Marktperspectief

Woningbouw

Vooralsnog heeft de Coronacrisis landelijk gezien nog geen substantiële invloed op de woningverkopen. Landelijk wordt over het gehele jaar een stijging van de huizenprijzen verwacht. De huizenprijzen stijgen dit jaar nog circa 12,5% door, terwijl volgend jaar een stijging van 5% wordt verwacht. De huizenmarkt is verhit. Wel zal het aantal woningverkopen afnemen. Het vertrouwen in de woningmarkt heeft zich, na een daling in het begin van de coronacrisis, vlot hersteld. Dat de woningmarkt tijdens de coronacrisis zo'n vlucht heeft genomen, komt waarschijnlijk ook door de verschuiving van woonvoorkeuren. Het belang van een comfortabele woning is toegenomen doordat mensen meer tijd thuis doorbrengen. Wat de woningmarkt ook helpt, is dat de economie zich veel beter houdt dan verwacht, doordat consumenten en bedrijven zich in zeer korte tijd aan de nieuwe situatie aanpassen en door de omvangrijke steunmaatregelen van de overheid *(ABNAMRO woningmarktmonitor juli).*

Bedrijventerrein

De vooruitzichten voor onze bedrijventerreinen blijven positief. Lelystad heeft door zijn ligging in de MRA, maar tegelijkertijd haar ruimte, goede uitgangspunten door vestiging van logistieke bedrijven en voor meer ruimte vragende maakindustrie. Door uitbreiding van het vliegveld en de vestiging van het enorme distributiecentrum op Larserpoort, is dit gebied goed op de kaart gezet. Met ook de realisatie van de Flevokust haven en bijbehorende bedrijventerrein, kan er een divers pallet aan kavels worden aangeboden.

Dit neemt niet weg dat Lelystad een aanzienlijke grondportefeuille heeft en dat als door een recessie de vraag terugloopt, er vertraging in de ontwikkeling zal ontstaan. Financieel staan de grondexploitaties er redelijk positief voor, maar het hoeft geen betoog dat enige voorzichtigheid met het doen van investeringen in de rede ligt.

Bouwkosten

De bouwkosten zijn historisch gezien extreem hoog. Dit brengt enerzijds met zich mee dat woningen steeds duurder worden. Anderzijds kan dit een negatief effect hebben op de grondwaarde, als op enig moment de woningprijzen minder snel stijgen dan de bouwkosten. De grondprijs is immers het verschil tussen de marktwaarde van een woning en de bouwkosten. Er is geconstateerd dat op dit moment de woningprijzen sneller stijgen dan de bouwkosten.

Civiel

Door de toegenomen vraag naar woningen en daarmee naar bouwgrond, ontstaat er druk op de voor de aanbesteding beschikbare budgetten. De aanbestedingsvoordelen ten opzichte van de budgetten zoals behaald tijdens de crisis zijn aanmerkelijk kleiner. Vooralsnog wordt vastgehouden aan de gemiddelde 2% jaarlijkse kostenstijging.

Gronduitgifte

Er wordt inzicht geboden in de opties die ter beschikking staan inzake de wijze van gronduitgifte projectmatige ontwikkeling.

8. Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken heeft. Het specifiek toezicht vormt hierop een uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is. Provincie en gemeenten zullen zich inspannen om op basis van transparantie, begrip en vertrouwen te komen tot een effectieve en efficiënte wijze van interbestuurlijk toezicht. Door het optimaliseren van het zelfregulerend vermogen van de gemeente en de versterking van controle door de gemeenteraden kan de provincie terughoudend met het toezicht omgaan. In de bestuursovereenkomst hebben partijen binnen Flevoland de uitgangspunten vastgelegd voor de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop zij met elkaar wensen om te gaan. Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken.

Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) betreft de volgende toezichtgebieden:

- Huisvesting Statushouders
  Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden tijdig te huisvesten. Het aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen twaalf weken nadat verblijfsgerechtigde aan een gemeente is verbonden.

- WABO (Bouwen en Milieu)
  Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van toezicht en handhaving (Milieu en bouwen) en deugdelijke kwaliteit van het nalevingstoezicht.

- Ruimtelijke Ordening
  De gemeenteraad stelt, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies en bestemmingsplannen vast.

- Monumenten en archeologie
  Ten aanzien van Rijksmonumenten (beschermd stads/dorpsgezicht) en Archeologie is er toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen en op vergunningverlening en handhaving.

- Archief Toezicht:
  Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorzienig.

- Financieel Toezicht
  In samenspraak met de provincie is afgesproken dat in de paragraaf IBT ten aanzien van het onderdeel financiën ingegaan wordt op de volgende onderdelen: sluitende meerjarenbegroting, weerstandsvermogen, materieel evenwicht (structurele baten zijn in evenwicht met de structurele lasten) en de schuldpositie.

Verantwoording naar de Provincie

Het streven is de IBT verantwoording van de toezichtgebieden te integreren in de Planning & Control (P&C) documenten zoals de begroting en de jaarrekening. Het proces zal uiteindelijk zoveel mogelijk als volgt verlopen: In de jaarrekening worden de resultaten benoemd van de bovengenoemde beleidsterreinen. In de bestuursovereenkomst met de provincie zijn afspraken gemaakt over het informatiearrangement en de toezichtcriteria. De provincie beoordeelt of de gemeente het goed of slecht doet op de verschillende onderdelen. In de begroting die daarop volgt komen de verbeteracties aan de orde op die punten waarvan in rekening is gebleken dat verbeteringen noodzakelijk zijn. In de onderhavige begroting wordt in deze opstartfase alleen ingegaan op de onderdelen in het financieel toezicht. Deze is in het hoofdstuk financiële positie toegelicht. De komende 2 jaar wordt de IBT verantwoording in de Begroting en jaarrekening verder uitgebreid met de overige onderdelen IBT. Er is gekozen voor deze gefaseerde invoering omdat voor de hierboven benoemde terreinen de momenten van verslaglegging niet of beperkt kunnen worden gesynchroniseerd met de P&C-cyclus. Om uiteindelijk een volledige synchronisatie en integratie te kunnen bereiken zullen diverse regelingen en voorschriften hierop moeten worden aangepast. Het is nog niet bekend wanneer dit punt bereikt kan worden. Tot dat moment zullen

de IBT-onderwerpen noodgedwongen gefragmenteerd aan de raad worden aangeboden. In de hieronder staande informatie en tabellen wordt kort ingegaan op de IBT-informatie en de daaruit resulterende beoordeling voor wat betreft Financiën.

Financiën

In de IBT bestuursovereenkomst is in de vorm van een zgn. verkeerslichtmodel voor ieder onderwerp een normsituatie gedefinieerd (“groen”), en de bandbreedte bepaald voor een lichte afwijking die een waarschuwing rechtvaardigt (“oranje”). Buiten deze bandbreedte geldt “rood”. De provincie stemt als toezichthouder haar regime op deze normering af. Uiteraard is het streven de groene situatie te bereiken en/of behouden.

Voor Financiën is de groene situatie gedefinieerd op basis van 3 pijlers: begrotingsevenwicht, weerstandsvermogen en schuldpositie. Het zwaartepunt van de beoordeling ligt bij de begroting, bij de jaarrekening volgt een controlemoment.

- Pijler 1: begrotingsevenwicht

De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht (materieel evenwicht) en uit de meerjarenbegroting blijkt dat het aannemelijk is dat dit evenwicht jaarlijks wordt gecontinueerd.

- Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schuldpositie

Geen van deze pijlers is ongunstig. Geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen, die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden.

In ambtelijk overleg zijn de indicatoren en bijbehorende normering besproken die de pijlers zoals hierboven operationeel maken. Deze worden hieronder weergegeven.

Pijler 1: Begrotingsevenwicht

De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht (materieel evenwicht) en uit de meerjarenbegroting blijkt dat het aannemelijk is dat dit evenwicht jaarlijks wordt gecontinueerd. Structureel begrotingsevenwicht betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten (>0% is gunstig; = 0% neutraal; <0% ongunstig).

STRUCTUREEL EVENWICHT (bedragen x €1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Totaal						
Totaal baten	307.943	315.166	291.485	285.842	285.195	282.128
Totaal lasten	304.879	337.731	299.304	289.467	287.775	283.990
Resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	**3.064**	**22.565**	**7.819**	**3.626**	**2.580**	**1.862**
Onttrekking reserves (baten)	21.458	25.537	10.473	4.636	3.406	2.498
Dotatie reserves (lasten)	18.665	3.191	2.343	1.010	826	636
Resultaat reserves	**2.793**	**-22.346**	**-8.130**	**-3.626**	**-2.580**	**-1.862**
Totaal baten (na bestemming reserves)	329.402	340.703	301.958	290.477	288.601	284.626
Totaal lasten (na bestemming reserves)	323.544	340.922	301.647	290.477	288.601	284.626
Totaal resultaat (na mutatie reserves)	**5.857**	**-219**	**311**	**-0**	**-0**	**-0**
Incidenteel						
Totaal baten	25.866	2.093	88	88	0	0
Totaal lasten	31.639	24.384	8.138	2.378	1.292	596
Incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	**-5.773**	**-26.478**	**-8.050**	**-2.290**	**-1.292**	**-596**
Onttrekking uit incidenteel reserves (baten)	13.736	22.291	8.050	2.290	1.292	596
Dotatie aan incidenteel reserves (lasten)	10.483	3.075	2.213	850	665	474
Incidenteel resultaat reserves	**3.253**	**-25.366**	**5.837**	**1.440**	**627**	**122**
Totaal baten (na bestemming reserves)	39.602	24.384	8.138	2.378	1.292	596
Totaal lasten (na bestemming reserves)	42.123	27.459	10.351	3.228	1.957	1.070
Totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)	**-2.521**	**-3.075**	**-2.213**	**-850**	**-665**	**-474**
Structureel						
Totaal baten	282.077	313.073	291.397	285.754	285.195	282.128
Totaal lasten	273.240	313.347	291.166	287.090	286.483	283.394
Structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	**8.838**	**274**	**-231**	**1.336**	**1.288**	**1.266**
Onttrekking reserves (baten)	7.722	3.246	2.423	2.345	2.114	1.902
Dotatie reserves (lasten)	8.182	116	130	159	162	162
Structureel resultaat reserves	**-460**	**-3.130**	**-2.293**	**-2.186**	**-1.953**	**-1.740**
Totaal baten (na bestemming reserves)	289.800	316.319	293.820	288.099	287.309	284.030
Totaal lasten (na bestemming reserves)	281.422	313.463	291.296	287.249	286.645	283.556
Totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)	**8.378**	**2.856**	**2.524**	**850**	**665**	**474**
Structurele exploitatie ruimte (BBV)	**3,0%**	**0,9%**	**0,9%**	**0,3%**	**0,2%**	**0,2%**

Conclusie:

Pijler 1 – begrotingsevenwicht geeft aan of de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. In de Gemeentewet is bepaald dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel in evenwicht is. De raad mag hiervan afwijken als aannemelijk is dat het structureel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. De toezichthouder toetst eveneens nadrukkelijk op deze bepaling.

Ook na het doorvoeren van de diverse bijstellingen die in deze programmabegroting 2022 – 2025 is er in alle jaren een positief saldo binnen de structurele exploitatie ruimte.[2]

[2] De jaarlijkse onttrekking uit de 'egalisatiereserve systeemwijziging afschrijvingssystematiek' vindt plaats tot en met 2033, waarna de onttrekking omslaat in een jaarlijkse storting. Deze mutaties worden binnen het BBV beschouwd als structureel.

Pijler 2: Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen	Norm	rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Norm Weerstands vermogen	1,2- 1,8	2,13	2,2	2,8			
Solvabiliteit	20% - 50%	20%	18%	19%	29%	26%	24%
Grondexploitatie	20% -35%	25%	21%	29%	22%	21%	20%

Conclusie:
Pijler 2 weerstandsvermogen geeft verschillende indicatoren weer met betrekking tot het gemeentelijk weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is voldoende wat betekent dat er voldoende weerstandsvermogen is om de geïnventariseerde risico's op te vangen (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Het kengetal solvabiliteit geeft weer in hoeverre er *geen schulden* op het bezit rusten. Daarmee kan een oordeel worden gevormd of er bij een onmiddellijke liquidatie van de gemeente genoeg geld over zou blijven om alle schulden te vereffenen. Het kengetal geeft in een percentage aan welk deel van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve zin vrij komt als al het gemeentebezit vandaag wordt verkocht. De BBV definitie luidt nu: het totaal aan eigen vermogen - in de vorm van reserves - gedeeld door het totale balansvermogen, maal 100%. Als signaleringswaarde voor de solvabiliteitsratio geldt wat de VNG en de provinciaal toezichthouder betreft een percentage van 20%[3].

Solvabiliteit is een verhoudingsgetal tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en komt de komende jaren onder de signaleringswaarde. Voorstellen uit deze programmabegroting hebben hier nauwelijks effect op. De voornaamste reden dat het eigen vermogen in de aankomende jaren terugloopt heeft betrekking op de overgang van annuïtair- naar lineair afschrijven. Als gevolg van een systeemwijziging binnen het BBV was een overstap naar lineair afschrijven noodzakelijk, wat resulteerde in hogere afschrijvingslasten in de eerste jaren – en lagere afschrijvingslasten in de jaren daarna.

Om de hiermee samenhangende resultaateffecten te egaliseren heeft de raad in 2018 besloten hiervoor een separate egalisatiereserve voor in te richten, genaamd Egalisatiereserve Systeemwijziging Afschrijvingssystematiek. Met ingang van 2033 is er een omslagpunt en wordt de reserve weer aangezuiverd tot en met 2060. Naar verwachting zal de solvabiliteit vanaf dat moment weer langzaam naar de 20% bewegen. Ter illustratie: een solvabiliteit van 20% komt neer op ongeveer €80 miljoen aan benodigd eigen vermogen.

Tegelijkertijd is de verwachting dat de solvabiliteit zich zal verbeteren als de verkopen uit de grondexploitaties in de toekomst zullen toenemen. Met de verkoop van een grote bedrijfskavel bij Flevokust haven is voorzichtig rekening gehouden in de prognoses. Voorzichtig, omdat de kosten van deze grondexploitatie op het moment van het opstellen van deze begroting nog niet zijn doorgerekend. In hoeverre er in de jaren na 2023 sprake zal zijn van een structurele verbetering van de solvabiliteit hangt af van diverse factoren die op dit moment nog niet zijn in te schatten. Denk aan eventuele investeringen in nieuwe grondexploitaties voor woningbouw.

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Deze ratio vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn binnen het IBT. Inmiddels is deze ratio gelijk aan de door het BBV voorgeschreven ratio voorraadquote. Voorraden grond brengen een inherent risico met zich mee, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De afgelopen jaren is de voorraad van de grond door verkopen flink afgenomen waardoor het risico steeds kleiner wordt. Deze ratio kleurt daarom de komende jaren groen.

[3] 'Gemeenten in Nederland gaan vanwege het artikel 12 vangnet uit de Financiële Verhoudingswet niet failliet en worden nooit geliquideerd. Daarom heeft dit kengetal ondanks deze signaalwaarde maar beperkte waarde. De vraag of de gemeente de schuldverplichtingen met zijn inkomen kan betalen zonder het voorzieningenniveau te veel onder druk komt, is veel belangrijker' (Houdbaarheidstest gemeentefinanciën – Vereniging van Nederlandse Gemeenten, januari 2016).

Pijler 3: Schuldpositie

Financiële kengetallen	Norm	rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	100%	43%	42%	45%	22%	17%	12%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	100%	47%	46%	49%	26%	21%	17%
Debt ratio		80%	82%	81%	71%	74%	76%
Voorraadquote		25%	21%	29%	22%	21%	20%
Netto rentekosten (ten opzichte van de totale baten)		1,13%	1,45%	0,57%	0,62%	0,65%	0,69%

Conclusie:

Pijler 3 schuldpositie geeft verschillende indicatoren weer met betrekking tot de gemeentelijke schulden. De schuldquote is de netto schuld uitgedrukt in een percentage van de inkomsten en geeft een indicatie van de druk die rente en aflossing hebben op de exploitatie. De netto schuldquote is de afgelopen jaren steeds verder gedaald omdat er steeds meer is afgelost op leningen. Dit was o.a. mogelijk door opbrengsten uit grondverkopen, maar ook door extra middelen ontvangen van het Rijk waardoor de financieringsbehoefte kleiner is geworden. Op het moment dat de gemeente kiest meer te investeren door bijvoorbeeld bouwrijp maken van nieuwe grondexploitaties zal de schuldquote in eerste instantie weer oplopen en later weer dalen door gerealiseerde verkopen, omdat de kosten voor de baten uitgaan.

De debt-ratio is de tegenhanger van de binnen de vorige pijler beschreven solvabiliteitsratio en geeft het aandeel van het vreemd vermogen in het totale vermogen of totale activa aan (totale activa en totale vermogen is gelijk aan elkaar). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel procent van het totale vermogen uit vreemd- en eigen vermogen bestaat.

De voorraadquote is hetzelfde als het kengetal grondexploitatie, zoals dat binnen de vorige pijler is beschreven.

In bovenstaande prognoses is voorzichtig rekening gehouden met de verkoop van een grote bedrijfskavel bij het industrieterrein Flevokust Haven waar de opbrengsten naar verwachting in 2022 of 2023 gerealiseerd gaan worden. Voorzichtig, omdat de kosten van deze grondexploitatie op het moment van het opstellen van deze begroting nog niet zijn doorgerekend.

9. Onderzoeksagenda

Conform de programmabegroting 2021 - 2024 wordt ook in de huidige begroting op deze plek invulling gegeven aan de onderzoeksagenda voor 2022. Buiten de reguliere onderzoeken die periodiek worden uitgevoerd en aan de raad worden aangeboden wordt in deze paragraaf specifiek ingegaan op die onderwerpen die kunnen worden gekarakteriseerd als artikel 213A onderzoek.

De 213A onderzoeken bestaan naast de instrumenten die de raad zelf tot zijn beschikking heeft, zoals de rekenkamer en de controle van de accountant op het terrein van de financiële positie en de financiële rechtmatigheid.

In de passage hieronder worden de onderzoeken genoemd die in ieder geval onder de titel 213A in 2022 worden uitgevoerd. Per onderwerp wordt op hoofdlijnen de aanleiding, de onderzoeksvraag, het verwachte oplevermoment en zo mogelijk een toelichting op de onderzoeksmethode beschreven.

1. Sociale wijkteams
In de Aanpak Sociaal Domein is de meeste aandacht uitgegaan naar jeugd en jeugdzorg maar maakten bijvoorbeeld ook de sociale wijkteams en de nieuwe werkwijze daar onderdeel van uit. Met de meest recente informatie dat de wachtlijsten oplopen een signaal om de(ze nieuwe) werkwijze tegen het licht te houden.

De centrale onderzoeksvraag is: in hoeverre is het functioneren van de sociale wijkteams effectief en efficiënt? Bij het beantwoorden van deze centrale vraag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk, maar ook de structuur op papier en de wijze van implementatie worden meegenomen in het onderzoek. Dit leidt tot de volgende deelvragen:

1. Opzet: Hoe zijn de structuur (organisatie en werkwijze) en de werkprocessen van de sociale wijkteams opgezet en welke instrumenten zijn beschikbaar?
2. Bestaan: In hoeverre zijn de structuur, de werkprocessen en instrumenten goed gecommuniceerd en geïmplementeerd?
3. Werking: In hoeverre worden de structuur, de werkprocessen en de instrumenten in de praktijk toegepast zoals beoogd en in welke mate is dit te typeren als effectief en efficiënt?

Het is de verwachting dat de onderzoeksresultaten in het derde kwartaal 2022 beschikbaar zijn en aan het gemeentebestuur zullen worden aangeboden.

2. Cultuureducatie
In de opmaat naar een herijking van het cultuurbeleid is na vaststelling van de Startnota de Keuzenota in voorbereiding. Ter voorbereiding hebben gesprekken met het werkveld en de raad plaatsgevonden. Onderdeel van het cultuurbeleid is cultuureducatie. Als input voor het op te stellen cultuurbeleid wordt onderzoek gedaan om antwoord te krijgen op de volgende vraag: op welke manier kunnen zo veel mogelijk inwoners op een effectieve en efficiënte wijze gebruik maken van cultuureducatie, met daarbij onderscheid te maken naar: Jeugd (kinderen en jongeren) en Volwassenen. Deelvragen die daarbij behulpzaam zijn, zijn: Hoe kan vanuit het gemeentelijk beleid de cultuureducatie in het onderwijs doelmatig worden gestimuleerd en ondersteund en welke onderdelen van cultuureducatie zouden juist buiten het onderwijs moeten worden vormgegeven? En welke structuur is daarbij passend voor Lelystad?

De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen daaruit zijn in het eerste kwartaal 2022 beschikbaar om zo te kunnen dienen als input voor de doorontwikkeling van het gemeentelijk cultuurbeleid.

3. Contractmanagement/relatiemanagement.
Vanuit de benchmark naar de apparaatskosten die in de zomer 2021 door Berenschot is uitgevoerd komt onder andere naar voren dat Lelystad ten opzichte van het gemiddelde van de benchmark meer dan gemiddeld activiteiten uit laat voeren door derden. In lijn daarmee zou de verwachting zijn dat ook de formatie die zich bezighoudt met toezicht op de uitvoering van die activiteiten ook boven het gemiddelde van de benchmark zou liggen. Dat is echter niet het beeld. Dit is aanleiding om antwoord te willen krijgen op hoe Lelystad het contractmanagement heeft georganiseerd met daarbij de vervolgvraag op welke wijze dat contractmanagement (en de opdrachtgever- vs opdrachtnemerrol) effectief en efficiënt zou kunnen

worden ingevuld en georganiseerd. Verwachte opleverdatum van de resultaten van dit onderzoek is na het zomerreces.

Programmabegroting 2022 – 2025
Naast deze onderzoeken in het kader van de verordening 213A worden er nog diverse andere periodieke onderzoeken uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jaarlijkse cliënt ervaringsonderzoeken op het gebied van de Wmo en Jeugdhulp, de monitor duurzaamheid en de veiligheidsanalyse ten behoeve van het Integraal Veiligheidsplan. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een monitor sociaal domein opgesteld en worden er iedere twee jaar de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beeld van Lelystad, Leefsituatieindex en Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.

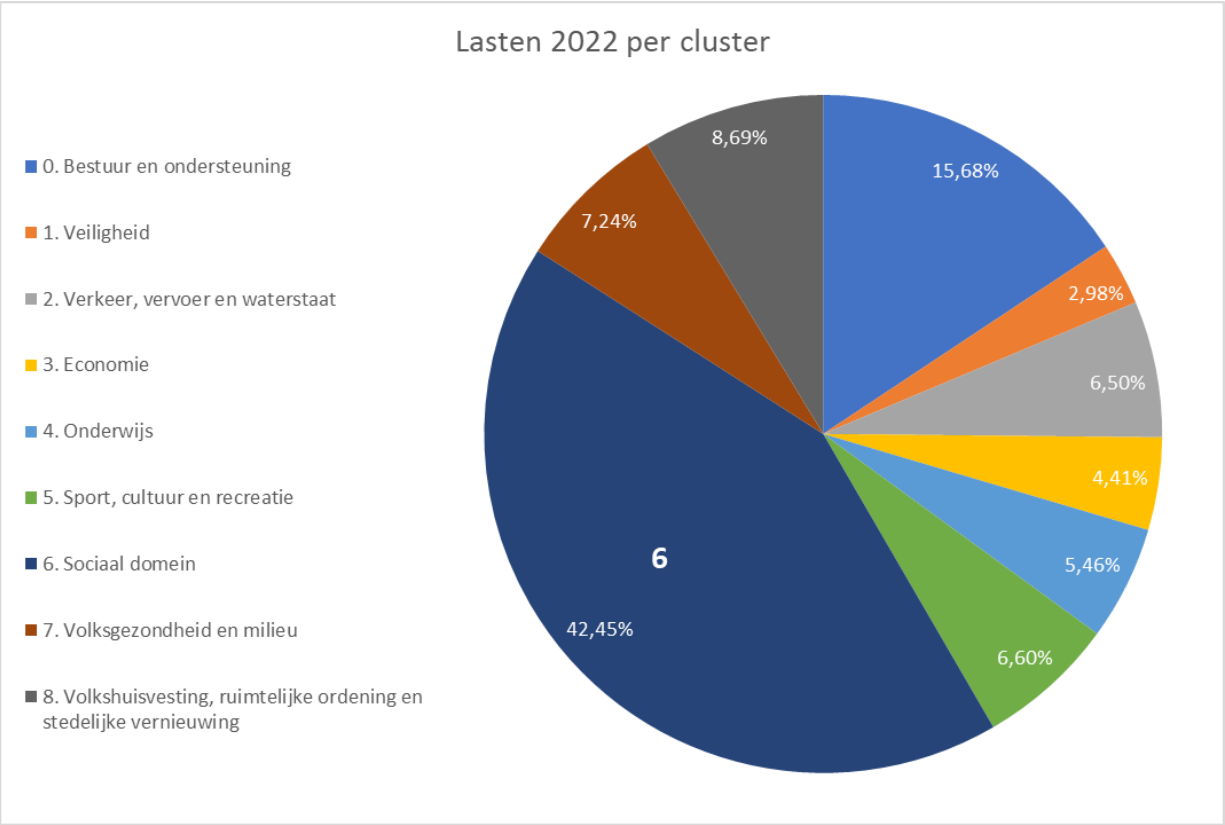
4. Financiële begroting

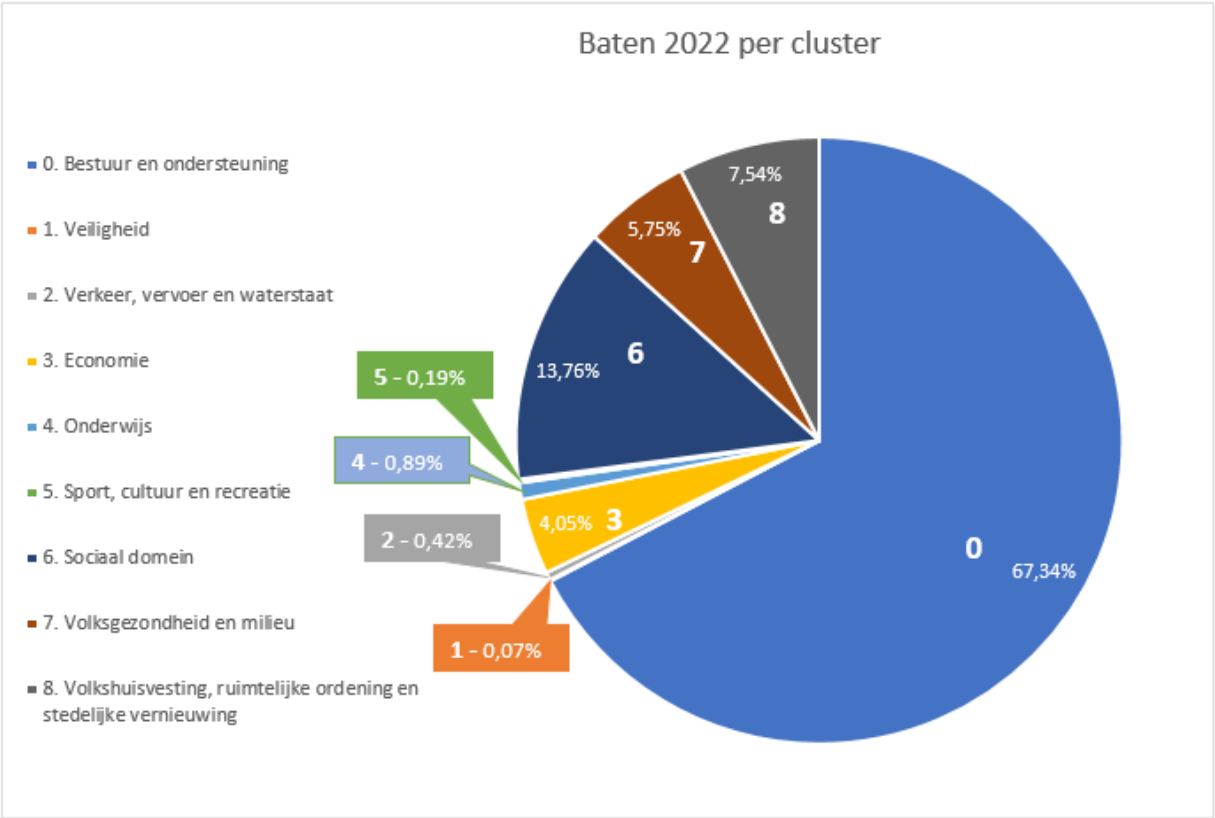
4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Dit hoofdstuk bevat de specificatie van baten en lasten per begrotingscluster. In de paragraaf IBT is de uitsplitsing van deze baten en lasten gemaakt naar incidenteel en structureel. Het totaal geraamde resultaat onder aan de tabel wordt het 'totaal geraamd resultaat na bestemming' genoemd. Dit totaal geraamd resultaat is gelijk aan de eindstand van de kadernota 2022 – 2025.

	Rekening 2020	Begroting 2021	2022			2023	2024	2025
			Baten	Lasten	Saldo			
0. Bestuur en ondersteuning	-9.288	-16.551	1.299	-17.732	-16.433	-14.009	-15.347	-15.002
1. Veiligheid	-8.456	-8.925	139	-8.913	-8.774	-8.546	-8.581	-8.580
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-17.179	-18.534	1.210	-19.462	-18.252	-19.321	-19.387	-19.438
3. Economie	-1.462	-3.550	11.512	-13.213	-1.701	-1.701	-1.681	-1.681
4. Onderwijs	-12.188	-12.427	2.587	-16.328	-13.741	-13.915	-13.774	-13.973
5. Sport, cultuur en recreatie	-18.706	-20.518	557	-19.750	-19.193	-18.915	-18.775	-18.772
6. Sociaal domein	-85.755	-91.565	40.098	-127.042	-86.944	-85.417	-85.022	-85.439
7. Volksgezondheid en milieu	-21.642	-21.251	780	-21.657	-20.876	-20.829	-20.638	-20.638
8. VHROSV	-3.116	-8.906	20.482	-26.008	-5.525	-5.301	-4.927	-4.583
Subtotaal programma's	**-177.793**	**-202.227**	**78.665**	**-270.105**	**-191.440**	**-187.954**	**-188.133**	**-188.107**
Lokale heffingen	46.726	48.896	48.201	-	48.201	48.200	48.199	48.198
Algemene uitkeringen	159.613	162.799	162.959	-	162.959	163.710	164.535	165.106
Dividend	928	600	600	-	600	660	660	660
Saldo financieringsfunctie	300	243	229	-	229	137	126	114
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	**207.568**	**212.537**	**211.989**	**-**	**211.989**	**212.707**	**213.520**	**214.078**
Kosten overhead	-26.499	-28.789	831	-29.198	-28.368	-28.379	-27.966	-27.834
Heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal geraamd resultaat voor bestemming	**3.275**	**-18.478**	**291.485**	**-299.304**	**-7.819**	**-3.626**	**-2.580**	**-1.862**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:								
0. Bestuur en ondersteuning	5.717	7.186	7.574	-1.300	6.274	3.128	2.496	1.933
1. Veiligheid	-	85	-	-	-	-	-	-
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	120	476	243	-217	26	71	60	33
3. Economie	-1.865	3.837	20	-	20	20	-	-
4. Onderwijs	52	51	-	-	-	-	-	-
5. Sport, cultuur en recreatie	-245	589	12	-	12	12	-	-
6. Sociaal domein	-51	2.961	1.387	-826	561	-643	-640	-424
7. Volksgezondheid en milieu	374	831	-	-	-	-	-	-
8. VHROSV	-1.309	6.330	1.238	-	1.238	1.038	664	320
Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	**2.793**	**22.346**	**10.473**	**-2.343**	**8.130**	**3.626**	**2.580**	**1.862**
Totaal geraamd resultaat na bestemming	**6.068**	**3.868**	**301.958**	**-301.647**	**311**	**-**	**-**	**-**
Taakstellend sluitend gemaakt kadernota 2022 - 2025	-	-	-	-	-	-179	-144	-454
Beginstand programmabegrotinng 2022 - 2025	**6.068**	**3.868**	**301.958**	**-301.647**	**311**	**-179**	**-144**	**-454**

In de 2 cirkeldiagrammen hieronder worden de lasten en de baten per cluster getoond, als percentage van het totaal:





4.2 Voorgestelde begrotingsbijstellingen

			Meerjarenraming 2022 - 2025			
			2022	2023	2024	2025
		Beginstand programmabegroting 2022 - 2025 (= eindstand kadernota 2022 - 2025)	311	-179	-144	-454

Bijstelling	Taakveld	A. Onontkoombaar / actualisaties	Meerjarenraming 2022 - 2025 2022	2023	2024	2025
1	0.4	Actualisatie budgetten Ondernemingsraad	32	32	32	32
2	0.4	Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave	-750	-500	PM	PM
3	0.5	Actualisatie treasury	400	600	700	700
4	0.8	Havenbedrijf Flevokust Haven	100	-	-	-
5	0.8	College onvoorzien	50	50	50	50
6	2.1	Fietsenstalling station Lelystad Centrum	-	-	-69	-69
7	4.2	Actualisatie IHP Meerjarenperspectief primair onderwijs	-	-18	-131	-165
8	5.3	Uitvoering amendement 20 - Amateurkunst (budgetneutraal)	-	-	-	-
9	5.7	Bermbeheer	50	50	50	50
10	6.3	Actualisatie bijstandsuitkeringen (budgetneutraal)	-	-	-	-
11	6.4	Actualisatie budgetten Wet Sociale Werkvoorziening	55	127	273	555
12	6.4	Afbouw Wet Sociale werkvoorziening (Social Firm)	-	403	403	403
13	6.71	Actualisatie Wmo	-1.057	-505	-535	-938
14	7.3	Huisvuilinzameling DVO (hogere lasten / dekking via afvalstoffenheffing)	-	-	-	-
15	7.3	Verhogen afvalstoffenheffing tot volledig kostendekkend	9	241	480	480
16	8.3	Actualisatie invoering omgevingswet (budgetneutraal)	-	-	-	-
		A. Financieel effect onontkoombaar / actualisaties	**-1.111**	**480**	**1.253**	**1.098**

Bijstelling	Taakveld	B. Doorwerking gemeentefonds	Meerjarenraming 2022 - 2025 2022	2023	2024	2025
		Mutaties generiek - batenkant begroting				
17	0.7	Ontwikkeling algemene uitkering - meicirculaire 2021	854	90	-520	112
18	0.7	Ontwikkeling algemene uitkering - septembercirculaire 2021	4.956	2.763	2.645	3.020
19	0.7	Herijking verdeelmodel algemene uitkering	-	-1.200	-2.400	-3.600
		Mutaties deels generiek / deels taakgerelateerd				
20a	0.7	Compensatie tekorten jeugdzorg via algemene uitkering	8.189	4.859	4.444	3.944
20b	6.72	Ophogen budget jeugdzorg tot aan rijksbijdrage	-3.713	-1.632	-1.770	-1.643
		Mutaties taakgerelateerd - batenkant begroting				
21a	0.7	Invoering wet open overheid (Woo)	159	177	197	217
22a	0.7	Toezicht en handhaving gastouderschap	32	32	33	33
23a	0.7	Armoedebestrijding kinderen	-27	-27	-27	-27
24a	0.7	Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening	32	33	33	33
25a	0.7	Landelijke structuur interventieteams	12	13	13	13
26a	0.7	Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	134	-	-	-
27a	0.7	Inburgering	52	30	20	10
28a	0.7	Bijzondere bijstand (compensatie corona)	67	-	-	-
29a	0.7	Participatie	146	152	153	133
30a	0.7	Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)	317	-	-	-
31a	0.7	Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg	1.290	1.290	1.290	1.290
32a	0.7	Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg	28	28	29	29
33a	0.7	Gezond in de stad	88	-	-	-
34a	0.7	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	14	14	14	14
35a	0.7	Rijksvaccinatieprogramma meningokokken	19	19	20	20
		Doorvertaling taakgerelateerde mutaties - lastenkant begroting				
21b	0.4	Invoering wet open overheid (Woo)	-159	-177	-197	-217
22b	4.3	Toezicht en handhaving gastouderschap	-32	-32	-33	-33
23b	6.1	Armoedebestrijding kinderen	-	-	-	-
24b	6.1	Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening	-32	-33	-33	-33
25b	6.1	Landelijke structuur interventieteams	-12	-13	-13	-13
26b	6.1	Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	-134	-	-	-
27b	6.1	Inburgering	-52	-30	-20	-10
28b	6.3	Bijzondere bijstand (compensatie corona)	-67	-	-	-
29b	6.4	Participatie	-146	-152	-153	-133
30b	6.4	Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)	-317	-	-	-
31b	6.72	Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
32b	7.1	Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg	-28	-28	-29	-29
33b	7.1	Gezond in de stad	-88	-	-	-
34b	7.1	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	-14	-14	-14	-14
35b	7.1	Rijksvaccinatieprogramma meningokokken	-19	-19	-20	-20
		B. Financieel effect doorwerking gemeentefonds	**10.259**	**4.853**	**2.372**	**1.806**

Bijstelling	Taakveld	C. Wenselijke voorstellen	Meerjarenraming 2022 - 2025 2022	2023	2024	2025
		Vanuit de kadernota 2022 - 2025				
36	1.2	Inzet extra handhavers tijdens jaarwisseling	-15	-15	-15	-15
37	2.1	Herinrichting Voorstraat	-50	PM	PM	PM
38	1.2	Formatieuitbreiding team stadstoezicht	-106	-106	-106	-106
39	3.1	Versterking ondernemersklimaat	-100	-100	-100	-100
40	2.1	Fietspad Polderdreef	-	-18	-17	-17
41	2.1	Stationsplein	-	-53	-52	-52
42	1.2	Aanpak Cybercriminaliteit	-25	-25	-25	-25
43	3.1	Versterking Stadshart	-140	-140	-140	-140
44	3.4	Ondersteuning Evenementen	-100	-100	-100	-100
45	2.1	Aanpassing fietspad Neringweg	-	-18	-17	-17
46	3.4	Stadsmarketing Lelystad	-290	-290	-290	-290
47	6.1	Jongerenconsultatie	-31	-31	-31	-31
48	7.4	Impuls kenniscentrum nieuwe natuur	-40	-80	-80	PM
49	7.4	Participatieinstrumenten warmtetransitie en duurzaamheid	-50	-50	-50	-50
50	8.3	Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging	-150	-150	-150	-150
		Vanuit het begrotingsproces				
51	0.64	Hondenbelasting	-330	-330	-330	-330
52	2.1	Herontwikkeling Maerlant	-	-12	-12	-12
53	5.3	Huisvesting poppodium	PM	PM	PM	PM
54	5.7	Skatebaan	PM	PM	PM	PM
55	6.1	Mantelzorg	-70	-70	-70	-70
		C. Financieel effect wenselijke voorstellen	**-1.497**	**-1.588**	**-1.585**	**-1.505**

Bijstelling	Taakveld	D. Toevoegen begrotingsruimte aan reserve ontwikkeling stad	Meerjarenraming 2022 - 2025 2022	2023	2024	2025
56	0.11	Toevoegen begrotingsruimte aan reserve ontwikkeling stad	-7.000	-2.500	-750	-
		D. Financieel effect toevoegen begrotingsruimte aan reserve ontwikkeling stad	**-7.000**	**-2.500**	**-750**	**-**

Recapitulatie	Meerjarenraming 2022 - 2025 2022	2023	2024	2025
Beginstand programmabegroting 2022 - 2025 (= eindstand kadernota 2022 - 2025)	**311**	**-179**	**-144**	**-454**
A. Financieel effect onontkoombaar / actualisaties	-1.111	480	1.253	1.098
B. Financieel effect doorwerking gemeentefonds	10.259	4.853	2.372	1.806
C. Financieel effect wenselijke voorstellen	-1.497	-1.588	-1.585	-1.505
D. Financieel effect toevoegen begrotingsruimte aan reserve ontwikkeling stad	-7.000	-2.500	-750	-
Subtotaal effect op beginstand	**651**	**1.245**	**1.290**	**1.399**
Eindstand programmabegroting 2022 - 2025 (vóór raadsbehandeling)	**962**	**1.066**	**1.146**	**945**

A. Doorwerking onontkoombaar / actualisaties

1	Bijstelling	0.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Actualisatie budgetten Ondernemingsraad		32	32	32	32

Er is sprake van structurele onderbesteding op de budgetten van de Ondernemingsraad. Deze budgetten kunnen vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Voorgestelde bijstelling:

1. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie budgetten Ondernemingsraad' de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €32.000.

2	Bijstelling	0.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave		-750	-500	PM	PM

In de kadernota 2022 - 2025 is de zoekopdracht geformuleerd naar de capaciteitsbehoefte in relatie tot de groeiopgave. De onderzoeken zijn inmiddels in de afrondende fase, waarna er gekeken moet worden naar de implicaties. De directie heeft op 28 september een presentatie gegeven aan de raad over de voorlopige uitkomsten. De insteek van het gesprek met de raad was niet bedoeld om op voorhand een structurele bijstelling voor te stellen in dit begrotingsproces. De uitkomsten van de benchmark, die het hier en nu meet, geven daar in eerste lezing geen directe aanleiding toe. Het is primair bedoeld om de opgave buiten te benoemen en dit te verbinden aan de opgave binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering om het één en ander te faciliteren.

De eerste inzichten vanuit de concept onderzoek van Berenschot geeft een goed beeld van de huidige organisatie. Het biedt aanknopingspunten voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie, zoals die naar aanleiding van de visitatiecommissie is ingezet. Teneinde de organisatie toekomstbestendig te maken zijn er nog de nodige stappen te zetten als het gaat over het versterken van de sturing in de organisatie, het managen van de opgaven, de relaties met externe partners en het opdrachtgever / opdrachtnemerschap.

Daarnaast biedt het onderzoek van Hiemstra en de Vries aanknopingspunten om in de toekomst om te gaan met de stevige groeiambitie, zoals door de raad is geformuleerd. Om deze schaalsprong te kunnen maken is er op bepaalde expertisevlakken aanvullende inzet noodzakelijk, zo zegt Hiemstra. Om die reden wordt er voorgesteld incidenteel een bedrag van €750.000 in 2022 en €500.000 in 2023 beschikbaar te stellen.

Voorgestelde bijstelling:

2. Op basis van bovenstaand voorstel 'Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave' de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 bij te stellen met -€750.000 in 2022 en -€500.000 in 2023.

3	Bijstelling	0.5	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Actualisatie treasury		400	600	700	700

Er is in Lelystad de afgelopen tientallen jaren geïnvesteerd in voorzieningen en de aankoop van grond. Om dat te kunnen financieren is een lening portefeuille opgebouwd. Om renterisico's te spreiden kent die portefeuille deelleningen met verschillende looptijden en rentepercentages. Ten aanzien van de manier waarop die renterisico's moeten worden beperkt is veel wet en regelgeving van toepassing. Op basis van de liquiditeitsbehoefte en het vervallen van een aantal deelleningen ontstaat een aanzienlijke (her) financieringsbehoefte.

Dit (her)financieren vindt momenteel plaats tegen uitermate gunstige rentetarieven. Dit levert een aanzienlijk voordeel op in de begroting en meerjarenraming. Deze aflopende leningen zijn jaren geleden bijvoorbeeld afgesloten tegen 3 procent rente, daar waar er momenteel wordt geleend tegen percentages ruim onder de 1 procent (afhankelijk van de looptijd). Daarnaast is het zo dat de herfinancieringsbehoefte lager uitvalt dan eerder werd voorzien, voornamelijk als gevolg van de reeds ontvangen bijdrage uit het

Volkshuisvestingsfonds. Er is meerjarig nogmaals kritisch naar de beschikbare budgetten gekeken met inachtneming van deze laatste inzichten. Op basis hiervan kan er in deze programmabegroting wederom een deel van het beschikbare budget vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Voorgestelde bijstelling:
3. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie treasury' de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €400.000 in 2022, €600.000 in 2023 en €700.000 met ingang van 2024.

4	Bijstelling	0.8	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Havenbedrijf Flevokust Haven		100	-	-	-

Op verzoek van de raad is de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf onderzocht. Dit proces is begin 2019 in gang gezet. De raad heeft toen onder andere besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voorgenomen collegebesluit om in principe te besluiten om samen met de provincie Flevoland een Besloten Vennootschap uit te werken als organisatievorm voor de doorontwikkeling van Flevokust Haven (43 hectare binnendijks en 5 hectare buitendijks). Het streven was om eind 2020 of begin 2021 de uitwerking voor besluitvorming voor te leggen aan de raad. Op basis van een heroverweging heeft de gemeente Lelystad nu verdere besprekingen voor de vorming van een juridische entiteit in de toekomst opgeschort tot begin 2023. Daarmee wordt de vorming van een entiteit vooralsnog echter niet geheel uitgesloten.

Op basis van een eerder voorstel is voor het havenbedrijf met ingang van 2021 €100.000 per jaar gereserveerd. De recente ontwikkelingen met betrekking tot het opschorten van de vorming van een juridische entiteit maken dat deze €100.000 in ieder geval voor 2022 incidenteel volledig kan vrijvallen. Over de gevolgen voor de reservering in de periode na 2022 kan pas een besluit genomen worden zodra begin 2023 meer bekend is inzake de toekomst van een juridische entiteit.

Voorgestelde bijstelling:
4. Op basis van bovenstaand voorstel 'Havenbedrijf Flevokust Haven' de begroting 2022 bij te stellen met €100.000.

5	Bijstelling	0.8	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	College onvoorzien		50	50	50	50

Het budget voor college onvoorzien bedraagt €100.000 structureel. In de afgelopen jaren is terughoudend omgegaan met de inzet van deze middelen, waardoor er op rekeningbasis middelen overbleven. Voorgesteld wordt het beschikbare bedrag te halveren tot €50.000.

Voorgestelde bijstelling:
5. Op basis van bovenstaand voorstel 'College onvoorzien' de begroting 2022 en meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €50.000.

6	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Fietsenstalling station Lelystad Centrum		-	-	-69	-69

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe fietsenstallingen bij station Lelystad Centrum is gereed. Na enige aanpassingen ten opzichte van de eerdere ontwerpen ontstaan comfortabele en veilige stallingen voor 3.260 fietsen. De voorgestelde ingrepen leveren een kwaliteitsslag voor de reiziger en voor de stationsomgeving. De totale investering is begroot op € 18,2 miljoen. Hiervan is € 10,92 miljoen voor de gemeente. Deze investering wordt over 40 jaar afgeschreven wat neerkomt op een afschrijving per jaar van €273.000. De rentelasten bedragen € 109.200 per jaar waarmee de totale kapitaallasten per jaar €382.200 zijn. In de programmabegroting 2021 - 2024 is reeds € 368.000 per jaar gereserveerd.

Op dinsdag 7 september is er in een B/O sessie gesproken over een raadsvoorstel, waarin het college de raad vraagt het benodigde investeringskrediet van €10,9 miljoen ter beschikking te stellen, zodat cofinanciering bij het Rijk kan worden aangevraagd. Besluitvorming hierover is voorzien op dinsdag 5 oktober.

Door de hogere investering is er €14.200 aan extra budget per jaar benodigd om de kapitaallasten op te vangen. De raad wordt in het raadsvoorstel expliciet gevraagd deze middelen in de programmabegroting 2022 - 2025 op te nemen. Naast kapitaallasten is er ook sprake van onderhouds- en exploitatiekosten. Het gemeentelijk deel van de onderhoudskosten worden geraamd op €55.000 per jaar. Ook voor dat deel wordt in het raadsvoorstel expliciet gevraagd deze middelen in de programmabegroting 2022 - 2025 op te nemen. Voor de exploitatiekosten zullen in een later stadium nog keuzes moeten worden gemaakt (denk aan de keuze tussen een bemenste stalling of een geautomatiseerde zelf-service stalling).

Voorgestelde bijstelling:

6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsenstalling station Lelystad Centrum’ de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€69.000.

7	Bijstelling	4.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Actualisatie IHP Meerjarenperspectief primair onderwijs		-	-18	-131	-165

Het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs (MJP) is in juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan betreft de gefaseerde vernieuwing van de verouderde basisschoolgebouwen in de stad. De raad heeft er voor gekozen de vernieuwing van deze schoolgebouwen te realiseren op basis van het kwaliteitsniveau ‘groen en onderscheidend’. Daarmee wordt beoogd om schoolgebouwen te realiseren die maximaal toekomstbestendig zijn: zowel voor wat betreft de (gebruiks)kwaliteit, als ten aanzien van het duurzaamheidsniveau en de uitstraling.

Om deze ambitie te realiseren heeft de raad een normbedrag per m2 vastgesteld van €2.800. Voor de uitvoering van MJP zijn in 2019 op basis van dit normbedrag en de toen verwachte leerlingenaantallen voorlopige investeringsbedragen geraamd en in de begroting opgenomen, met het voorbehoud dat aan de hand van actuele ontwikkelingen periodiek wordt bekeken of bijstelling van de meerjarenplanning noodzakelijk is.

Nu gewerkt wordt aan de uitwerking in concrete plannen voor de vervangende nieuwbouw van de eerste schoolgebouwen uit het MJP, blijkt dat de in 2019 geraamde investeringsbedragen in toenemende mate uit de pas beginnen te lopen met de werkelijke kosten. Met name de afgelopen maanden is sprake van een forse stijging van de bouwkosten. Op basis van actuele kengetallen blijkt dat aanpassing van het normbedrag per m2 tot €3.160 nodig is om het MJP te kunnen uitvoeren conform het vastgestelde duurzaamheids- en kwaliteitsniveau. In de voorgestelde actualisering zijn de geraamde bedragen voor het MJP herrekend op basis van dit normbedrag. Door anderzijds de verlaging van de rekenrente resulteert dit in een relatief beperkte bijstelling.

De voorgestelde actualisering omvat ook de bijstelling van het MJP op basis van de meeste recente leerlingenprognose (2021 - 2040). Door de groei van een aantal van de scholen uit het MJP zijn extra middelen nodig om schoolgebouwen van voldoende omvang te kunnen realiseren. Het voorzien in voldoende m2’s voor een school betreft een wettelijke verplichting voor de gemeente. Ook deze bijstelling is daarmee onontkoombaar. Voor de projecten die in 2022 worden uitgevoerd is daarmee het minimaal benodigde investeringsniveau up-to-date. Voorts kan de bijstelling van het MJP worden jaarlijks worden meegenomen in het kader van het IHP-proces. Afhankelijk van de marktontwikkeling en groei of daling van de leerlingenaantallen, zowel in positieve als negatieve zin. Eventueel extra benodigde middelen voor aanvullende wenselijke en/of project specifieke investeringen (bv. ruimte voor kinderopvang) in het kader van het MJP worden op basis van concrete plannen per project steeds separaat aan de raad voorgelegd.

Voorgestelde bijstelling:

7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP Meerjarenperspectief primair onderwijs’ de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€18.000 in 2023, -€131.000 in 2024 en -€165.000 met ingang van 2025.

8	Bijstelling	5.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Uitvoering amendement 20 - Amateurkunst (budgetneutraal)		-	-	-	-

In de kadernota 2022 - 2025 heeft de raad per amendement besloten om jaarlijks €100.000 over te hevelen van taakveld 5.3 naar de subsidieregeling amateurkunsten. Wanneer dit amendement wordt uitgevoerd met ingang van 2022 betekent dit een korting op de begrotingssubsidies bij de culturele instellingen die gesubsidieerd worden vanuit dit taakveld (Agora, Corneel en De Kubus). Deze abrupte afbouw is in strijd met artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dit artikel is geregeld dat het bestuursorgaan een subsidie die minimaal 3 jaar voor een gelijke activiteit is verstrekt alleen (deels) kan weigeren als een redelijke termijn in acht genomen wordt. Wat precies een redelijke termijn is hangt van de specifieke omstandigheden van het geval af. Uit de jurisprudentie van de Raad van State blijkt de motivering van het bestuursorgaan daarbij van groot belang.

Een alternatief is om voor 2022 te bezuinigen op subsidieregelingen op het gebied van cultuur, waardoor in 2022 geen subsidie kan worden verleend aan culturele evenementen (o.a Dance tour, Jolpop, Uitgast, Sunsation en Lelystart). De kans is aanzienlijk dat deze evenementen zonder subsidie geen doorgang kunnen vinden. Alles overziend wordt daarom voorgesteld het amendement pas met ingang van 2023 tot uitvoering te laten komen, zodat er sprake is van een redelijke termijn waarin de hierboven genoemde begrotingssubsidies kunnen worden aangepast.

Voorgestelde bijstelling:

8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoering amendement 20 – Amateurkunst (budgetneutraal)’ de begroting 2022 budgetneutraal bij te stellen – en daarmee pas met ingang van 2023 invulling te geven aan het aangenomen amendement.

9	Bijstelling	5.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Bermbeheer		50	50	50	50

Begin 2021 zijn alle bermen in het buitengebied voor meerdere jaren verpacht aan een rentmeester. In de periode tot 2021 verpachtte de gemeente zelf een deel van de bermen aan boeren. Waar geen belangstelling voor was bleef in eigen beheer van de gemeente. Met het verpachten van alle bermen in het buitengebied vallen de beheer- en onderhoudskosten weg, waardoor een structureel voordeel van €50.000 ontstaat.

Voorgestelde bijstelling:

9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bermbeheer’ de begroting 2022 en meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €50.000.

10	Bijstelling	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Actualisatie bijstandsuitkeringen (budgetneutraal)		-	-	-	-

De gemeente ontvangt vanuit het Rijk een bijdrage voor het verstrekken van de bijstandsuitkeringen, op basis van een objectief verdeelmodel. Eind september / begin oktober wordt de definitieve bijdrage voor het lopende jaar vastgesteld en wordt er een voorlopige bijdrage voor het jaar daarop bekend gemaakt.

Deze rijksbijdrage fluctueert sterk en kan daardoor positief of negatief uitvallen. De grootste fluctuatie wordt veroorzaakt doordat de ramingen van het Centraal Planbureau van de werkloze beroepsbevolking sterk verschillen. Hierdoor wisselt het bijstandsbudget ook sterk.

Op basis van de laatste berichtgeving in mei 2021 wordt duidelijk dat de rijksbijdrage die gemeenten in 2021 zullen ontvangen naar beneden toe is bijgesteld. Het ligt in lijn der verwachting dat de rijksbijdrage in september nog verder naar beneden toe zal worden bijgesteld, als gevolg van de gunstige geprognosticeerde ontwikkeling van de werkloosheidscijfers.

In hoeverre deze daling van de werkloosheidscijfers daadwerkelijk gestalte zal krijgen in het aankomende jaar is niet met zekerheid te zeggen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van het daadwerkelijke aantal

bijstandsgerechtigden in Lelystad. Het is de vraag in hoeverre de lokale ontwikkeling gelijke tred zal houden met de landelijke ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde hoogte van de rijksbijdrage.

In de afgelopen jaren was het steeds zo dat de uiteindelijke rijksbijdrage net iets hoger lag dan de daadwerkelijke uitkeringslasten. In de aanpak sociaal domein zijn er maatregelen geeffectueerd met als doel om - ook op termijn - een voordeelgemeente te blijven. Er zijn op voorhand geen redenen om aan te nemen dat de verhouding tussen de rijksbijdrage en de uitkeringslasten per saldo nadelig uit zal gaan vallen, wat maakt dat wordt voorgesteld de begroting aan de baten- en lastenkant budgetneutraal bij te stellen met ingang van 2022.

Voorgestelde bijstelling:

10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijstandsuitkeringen (budgetneutraal)’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 budgetneutraal bij te stellen.

11	Bijstelling	6.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Actualisatie budgetten Wet Sociale Werkvoorziening		55	127	273	555

In aanloop naar de programmabegroting 2022 - 2025 is er een analyse uitgevoerd naar de structurele onderbesteding op de budgetten. Mede naar aanleiding van de bij de kadernota 2022 - 2025 geformuleerde onderzoeksopdracht om te komen tot een sluitende begroting en de bij de kadernota aangenomen motie M2 'Van incidentele meevallers naar structurele begrotingsruimte'. De budgetten die voor de Wsw beschikbaar zijn in de meerjarenraming liggen op een hoger niveau dan in de praktijk nodig zal zijn. Voorgesteld wordt om de te veel geraamde middelen vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Voorgestelde bijstelling:

11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie budgetten Wet Sociale Werkvoorziening’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €55.000 in 2022, €127.000 in 2023, €273.000 in 2024 en €555.000 met ingang van 2025.

12	Bijstelling	6.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Afbouw Wet Sociale werkvoorziening (Social Firm)		-	403	403	403

De gemeente geeft uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening via de GR IJsselmeergroep waarin ook Noordoostpolder en Urk participeren (de gemeente Zeewolde heeft hun deelname aan de GR IJsselmeergroep in 2019 beëindigd). Na besluitvorming in de drie gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is de GR IJsselmeergroep per 01-01-2020 omgezet in een bedrijfsvoering organisatie.

De Wsw wordt de komende jaren afgebouwd en dit gebeurt financieel sneller dan de geprognosticeerde afname van het aantal medewerkers binnen de Wsw. Dit zorgt - naast de jaarlijks krimpende bijdrage per gerealiseerde arbeidsplaats (uitgedrukt in arbeidsjaren) op middellange termijn voor financiële uitdagingen. Op verzoek van de raad is er gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen en zijn er scenario's uitgewerkt over het oprichten van een regionale Social Firm. De besluitvorming hierover is bij de deelnemende gemeenten in 2019 afgerond.

De transitie naar een Social Firm zal niet direct het financiële effect hebben dat uiteindelijk wordt beoogd. In de programmabegroting 2018 - 2021 is een zo realistisch mogelijk beeld geschetst van de financiële effecten van de oprichting van een Social Firm voor Lelystad en de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 is hierop bijgesteld. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 was reeds bekend dat het eigen vermogen van de GR IJsselmeergroep naar verwachting toereikend zal zijn om de geprognosticeerde tekorten af te dekken.

De lijn van effectief bestuur en een effectieve bedrijfsvoering zal worden voortgezet, wat maakt dat er pas met ingang van 2026 een aanvullende gemeentelijke bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten zal worden gevraagd. Om deze reden wordt voorgesteld de reeds gereserveerde middelen voor 2023, 2024 en 2025 weer vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Voorgestelde bijstelling:
12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Afbouw Wet Sociale werkvoorziening (Social Firm)’ de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met €403.000.

13	Bijstelling	6.71	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Actualisatie Wmo		-1.057	-505	-535	-938

In 2020 heeft de raad de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Inmiddels is een groot deel van de daarin opgenomen maatregelen ingevoerd. Een deel wordt in 2022 doorgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om een tariefsaanpassing voor de huishoudelijke ondersteuning. Er wordt in overleg met de partijen bekeken welke werkzaamheden door de mensen zelf gedaan kunnen worden en voor welke werkzaamheden het noodzakelijk is huishoudelijke ondersteuning in te zetten. Eind september 2021 heeft het college hierover een besluit genomen. Ook wordt er nog gewerkt aan een aantal maatregelen om de uitgaven voor vervoers- en woonvoorzieningen terug te dringen.

De bij de kadernota 2022 – 2025 aangenomen motie 7 wordt niet verder uitgewerkt nu er een brief is gestuurd door minister De Jonge dat een inkomensgrens niet wordt toegestaan binnen de Wmo. Wel wordt en werd er in het gesprek naar eigen mogelijkheden gevraagd.

Het gaat binnen de Wmo voor een aantal voorzieningen om open eindregelingen, waarbij de uitgaven afhangen van de omvang van het gebruik. Op basis van het verwachte gebruik is er een prognose gemaakt voor de komende vijf jaar. Daarbij is onder meer gekeken naar de ontwikkeling van het gebruik in de afgelopen periode, de effecten van vergrijzing en de effecten van de bezuinigingsmaatregelen. Op basis van deze doorrekening wordt een nadelig effect ten opzichte van de begroting ingeschat.

De prognoses hebben evenwel nog een voorlopig karakter. Er is een aantal onzekere factoren. Zo is nog onzeker in hoeverre het abonnementstarief – waarmee de inkomensafhankelijke bijdrage is komen te vervallen – zal zorgen voor een verdere aanzuigende werking. Ook de effecten van alle geeffectueerde bezuinigingsmaatregelen zijn niet volledig in te schatten. Om die reden wordt het gebruik voortdurend gemonitord, zodat eventueel benodigde bijstellingen tijdig kunnen worden uitgewerkt. De raad zal via de begrotingsmonitor op de hoogte worden gehouden van de tussentijdse prognoses.

Voor het onderdeel beschermd wonen is nog geen informatie beschikbaar. Daarom blijft dit een PM post. Wanneer de effecten van het nieuwe verdeelmodel bekend worden gemaakt zal de raad daarover worden geïnformeerd. Eind dit jaar wordt het Programmaplan Sociaal Domein 2022 vastgesteld. Daarin is opgenomen hoe de verschillende maatregelen uit het Aanpak Sociaal Domein zijn/worden geïmplementeerd.

Voorgestelde bijstelling:
13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.057.000 in 2022, -€505.000 in 2023, -€535.000 in 2024, -€938.000 in 2025 en -€1.463.000 met ingang van 2026.

14	Bijstelling	7.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Huisvuilinzameling DVO (hogere lasten / dekking via afvalstoffenheffing)		-	-	-	-

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de huisvuilinzameling en afvalverwerking met HVC loopt eind 2021 af. Afgelopen jaar is de DVO geëvalueerd en in deze evaluatie heeft HVC aangegeven dat er de afgelopen jaren een structureel tekort is ontstaan op de uitvoeringskosten. Dit tekort blijkt in de aanbieding voor de nieuwe DVO te zijn opgelopen tot €1,2 miljoen per jaar. Daarnaast zijn er extra kosten op het gebied van containerbeheer, verwerkingskosten van afvalstromen en hieraan gerelateerde afvalstoffenbelasting, uitbreiding van het aantal huisaansluitingen en indexering. Totaal een stijging van de directe kosten van afgerond €2,3 miljoen.

Deze kosten kunnen van dekking worden voorzien via een verhoging van de afvalstoffenheffing (dit na een aantal jaren van beperkte stijging – of zelfs een lichte daling – van de tarieven). De toenemende

kosten voor inzameling en verwerking van afval (en de stijgende afvalstoffenheffing als direct gevolg) is een landelijke trend.

Verder is er het afgelopen jaar gestart met de invoering van de ondergrondse inzameling van restafval, met als doelstelling een reductie te realiseren op restafval. Hierdoor dalen de inzamel- en verwerkingskosten en stijgen de inkomsten uit PMD. Voor plaatsing van deze containers vindt er afstemming plaats met bewoners over de exacte locatie en de terreinafwerking. Als onderdeel van de besluitvorming in 2017 is er op basis van kengetallen een investeringskrediet beschikbaar gesteld van €1,5 miljoen. Nu tijdens de uitvoering van de eerste 3 fases blijkt dit onvoldoende. Oorzaak hiervan is dat het aantal containers dat wordt geplaatst hoger is dan geraamd, net als de investerings- en uitvoeringskosten. Om de volgende fases volgens planning te laten verlopen is een aanvullend investeringskrediet nodig van €500.000 die over een periode van 40 jaar wordt afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ter grootte van €18.000 worden met ingang van 2023 in de begroting opgenomen – en worden eveneens van dekking voorzien via de afvalstoffenheffing.

Voorgestelde bijstelling:

14a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Huisvuilinzameling DVO' een investeringskrediet ter grootte van €500.000 beschikbaar te stellen in 2022.

14b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Huisvuilinzameling DVO' de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 aan te passen met de volgende bedragen: -€2.358.000 in 2022 en -€2.376.000 met ingang van 2023 en deze bedragen budgetneutraal te verdisconteren via een verhoging van de afvalstoffenheffing.

15	Bijstelling	7.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Verhogen afvalstoffenheffing tot volledig kostendekkend		9	241	480	480

Op het gebied van huisvuilinzameling is het uitgangspunt dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Hierbij wordt gekeken naar de direct en de indirect toe te rekenen kosten (zie de toelichting in de paragraaf lokale heffingen). In de vorige bijstelling zijn de directe kosten behorende bij de afvalinzameling geactualiseerd, waarbij dekking plaatsvindt door een verhoging van de afvalstoffenheffing.

Naast directe kosten worden - om te komen tot 100% kostendekkendheid - ook indirecte kosten doorbelast in de heffing. Op basis van de stijging van de directe kosten ontstaat er bij 100% kostendekkendheid extra begrotingsruimte van €480.000. Ter overbrugging van de totale kostenstijging van de directe kosten biedt HVC een korting aan van €470.500 in het eerste jaar en € 239.000 in het tweede jaar. Omdat het een incidentele korting betreft wordt voorgesteld deze in mindering te brengen op de doorbelasting van indirecte kosten.

In 2022 wordt de opbrengst uit de afvalstoffenheffing verhoogd met in totaal €2.367.000 (€2.358.000 op basis van voorgaande bijstelling + €9.000 op basis van deze bijstelling), waarmee de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend wordt gemaakt.

Voorgestelde bijstelling:

15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verhogen afvalstoffenheffing tot volledig kostendekkend' de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €9.000 in 2022, €241.000 in 2023 en €480.000 met ingang van 2024.

16	Bijstelling	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Actualisatie invoering omgevingswet (budgetneutraal)		-	-	-	-

In de kadernota 2022 - 2025 is de begroting bijgesteld om aan te sluiten bij de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb). Het voorstel is gebaseerd op het gemiddeld aanvraagniveau van 2019 en 2020, waarbij er een afbouw is ingebouwd naar 2027. Met invoering van de Omgevingswet en de Wkb zullen namelijk een aantal taken verdwijnen c.q. verschuiven naar de markt. Het voorgenoemde voorstel blijkt echter niet helemaal meer aan te sluiten bij de invoering van de

Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging, wat een actualisatie noodzakelijk maakt omwille van drie redenen:

1. De invoering van de Omgevingswet is een halfjaar naar achteren geschoven waardoor de afbouw minder snel uitgevoerd kan worden;
2. Uit een meer gespecificeerde impactanalyse over de taken die behoren bij het bevoegd gezag;
3. Het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen in 2021 ligt substantieel hoger dan in 2019 en 2020, waardoor het gemiddeld aanvraagniveau hoger ligt dan in eerdere prognoses.

De kosten hebben betrekking op de formatieruimte. De bijstelling is budgetneutraal omdat een hoger aanvraagniveau ook zorgt voor hogere legesinkomsten.

Voorgestelde bijstelling:

16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie invoering omgevingswet (budgetneutraal)’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€180.000 in 2022, -€120.000 in 2023 en -€60.000 met ingang van 2024 en deze bedragen te dekken via de hogere legesinkomsten.

B. Doorwerking gemeentefonds

17	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Ontwikkeling algemene uitkering - meicirculaire 2021		854	90	-520	112

Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. De algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten via een groot aantal maatstaven, een aan deze maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) en de uitkeringsfactor (de voor alle gemeenten gelijke vermenigvuldigingsfactor). Die drie zijn aan verandering onderhevig en iedere circulaire geeft informatie over de wijzigingen en de uitwerking ervan.

De circulaire geeft ook duidelijkheid over de daadwerkelijk gerealiseerde ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds in 2020. De daadwerkelijke realisatie in 2020 is lager dan eerder nog werd ingeschat. Volgens afspraak leidt dit tot een toevoeging aan de algemene uitkering in 2021. Conform het advies in de circulaire en de richtlijn die door de provinciaal toezichthouders wordt gehanteerd wordt deze ruimte onder het plafond als verwachte opbrengst in de raming 2022 en verder opgenomen. Per saldo leiden deze generieke mutaties tot voordelen ten opzichte van de begroting in 2022, 2023 en 2025. In 2024 is er per saldo sprake van een nadelige bijstelling.

Voorgestelde bijstelling:

17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling algemene uitkering – meicirculaire 2021’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €854.000 in 2022, €90.000 in 2023, -€520.000 in 2024 en €112.000 met ingang van 2025.

18	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Ontwikkeling algemene uitkering - septembercirculaire 2021		4.956	2.763	2.645	3.020

De op 27 september gepubliceerde septembercirculaire 2021 zorgt voor een aanzienlijke bijstelling ten gunste van het begrotingssaldo. Voornaamste oorzaak van deze bijstelling is de doorwerking van de trap op / trap af systematiek. De rijksuitgaven stijgen als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen, hogere uitgaven aan klimaatmaatregelen, stijgende zorgkosten, de compensatie van gedupeerden binnen de kinderopvangtoeslagaffaire en hogere afdrachten aan de Europese Unie. Als gevolg hiervan neemt de omvang van de algemene uitkering binnen het gemeentefonds toe en gaan gemeenten dus mee ‘de trap op’. Daarnaast heeft het demissionaire kabinet besloten om de zogeheten ‘opschalingskorting’ ook voor 2022 te schrappen, wat resulteert in een aanvullend incidenteel voordeel in dat jaar.

Voorgestelde bijstelling:

18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling algemene uitkering – septembercirculaire 2021’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €4.956.000 in 2022, €2.763.000 in 2023, €2.645.000 in 2024 en €3.020.000 met ingang van 2025.

19	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Herijking verdeelmodel algemene uitkering		-	-1.200	-2.400	-3.600

In februari 2021 hebben de beheerders van het gemeentefonds een adviesaanvraag gedaan bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Het herijkte verdeelmodel dat in moet gaan per 1 januari 2023 liet op basis van concept uitkomsten – op basis van cijfers uit 2017 – een nadeel zien voor Lelystad van op termijn €1,75 miljoen structureel. In een tussentijds bericht eind maart heeft de ROB aangegeven dat de uitkomsten van de herverdeelvoorstellen onvoldoende lijken aan te sluiten bij de ervaren kosten van gemeenten. Diverse nadeelgemeenten, waaronder de gemeente Lelystad, hebben hun ongenoegen hierover kenbaar gemaakt.

De fondsbeheerders hebben in reactie hierop kenbaar gemaakt het verdeelvoorstel opnieuw tegen het licht te houden. Dit aangepaste voorstel is op 9 juli aangeboden aan de Tweede Kamer en voor advies voorgelegd aan de ROB en de VNG. De achterliggende berekening is op 22 juli beschikbaar gesteld, met daarbij de vermelding dat de gebruikte gegevens nog worden geactualiseerd. Voor Lelystad pakt dit

gewijzigde voorstel nadeliger in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel: het nadelige effect voor Lelystad werd in dit stuk becijferd op €53 per inwoner.

Op 12 augustus is het gewijzigde verdeelvoorstel nogmaals geactualiseerd, naar de cijfers van 2019. Hieruit blijkt een voorlopig nadelig herverdeeleffect voor Lelystad van €45 per inwoner. Verder valt te lezen dat het nadelige herverdeeleffect wordt gemaximeerd op €15 per inwoner per jaar. Voor Lelystad zou dit op termijn - gerekend met een inwoneraantal van 80.000 – neerkomen op de volgende nadelige effecten: -€15 x 80.000 = -€1.200.000 in het eerste jaar, -€30 x 80.000 = -€2.400.000 in het tweede jaar en -€45 x 80.000 = -€3.600.000 per jaar met ingang van het derde jaar.

In de brief aan de Tweede Kamer geven de fondsbeheerders aan te begrijpen dat de effecten van de nieuw verdeling landen in een context waarin veel gemeenten krapte ervaren in hun begrotingen en er discussie loopt over de omvang van het beschikbare budget. En over de vraag of er van gemeenten verwacht kan worden dat ze herverdeeleffecten op kunnen vangen. Deze discussie lopen door het vraagstuk van een goede verdeling heen en maakt een goed bestuurlijk oordeel daarover een lastige opgave.

Het is aan een volgend kabinet om te besluiten over de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor het gemeentefonds en diverse andere door gemeenten ervaren financiële knelpunten. Het eindadvies van de ROB over de herijking van het gemeentefonds wordt medio september / oktober verwacht, waarna het advies van de VNG nog zal volgen. Dit maakt dat er waarschijnlijk geen definitief uitsluitsel zal zijn vóór vaststelling van de programmabegroting 2022 – 2025. Dit neemt echter niet weg dat Lelystad rekening zal moeten houden met de nadelige effecten van deze herijking.

Voorgestelde bijstelling:

19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Herijking verdeelmodel algemene uitkering' de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.200.000 in 2023, -€2.400.000 in 2024 en -€3.600.000 met ingang van 2025.

20	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Compensatie tekorten jeugdzorg via algemene uitkering		8.189	4.859	4.444	3.944
	Ophogen budget jeugdzorg tot aan rijksbijdrage		-3.713	-1.632	-1.770	-1.643

De zogeheten 'Commissie van wijzen' heeft een uitspraak gedaan over het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg[4]. Op basis van dit rapport heeft het kabinet besloten om in 2022 €1,3 miljard beschikbaar te stellen ter compensatie van de gemeentelijke tekorten in de jeugdzorg. Onderdeel van de afspraken is dat gemeenten zich committeren aan het nemen van maatregelen waarmee in 2022 en de jaren daarna besparingen worden gerealiseerd op de jeugdzorguitgaven. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel van deze commissie als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie.

Vanuit deze €1,3 miljard ontvangt Lelystad een bedrag ter grootte van €8.189.000. De raad heeft bij de behandeling van de kadernota 2022 – 2025 een motie (M20) aangenomen over de besteding van deze toegezegde extra middelen. Het college heeft hier een positief preadvies over afgegeven, met daarbij de vermelding dat de totale rijksbijdrage die de gemeente ontvangt leidend zal zijn voor de uitvoering – in lijn met wat daarover is afgesproken in het raadsprogramma. Dit betekent dat deze compensatie niet zonder meer zal worden toegevoegd aan het budget voor uitvoering van de jeugdzorg, maar dat er eerst wordt gekeken naar de verhouding tussen de rijksbijdrage en het beschikbare budget.

De totale rijksbijdrage die de gemeente in 2022 ontvangt voor uitvoering van de jeugdzorg – inclusief deze compensatie ter grootte van €8,19 miljoen - is becijferd op een bedrag ter grootte van €36,57 miljoen. Het in de begroting beschikbare budget voor uitvoering van de jeugdzorg is €32,86 miljoen. Vanuit de compensatiemiddelen zal dus nog een aanvullend budget ter grootte van €3,71 miljoen beschikbaar gesteld moet worden om het beschikbare budget in evenwicht te brengen met de rijksbijdrage. Dit is volledig in lijn met de afspraken die daarover zijn gemaakt in het raadsprogramma.

[4]Zie:https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/05/18/jeugdzorg-een-onderwerp-van-aanhoudende-zorg/jeugdzorg-een-onderwerp-van-aanhoudende-zorg.pdf

Voor de inzet van deze middelen in 2022 ter grootte van €3,71 miljoen heeft de raad op 28 september 2021 een separaat voorstel van het college ontvangen.

Het restant van de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen ter grootte van €4,48 miljoen kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Dit is feitelijk de compensatie voor de algemene middelen die reeds waren vrijgemaakt in aanvulling op de eerdere (lagere) rijksbijdrage. In de afgelopen jaren – en ook in de meerjarenraming – zijn de budgetten die overkomen vanuit het Rijk voor uitvoering van de jeugdzorg namelijk opgehoogd vanuit de algemene middelen. Deze bijdrage uit de algemene middelen was alleen mogelijk door bezuinigingen door te voeren binnen de rest van de gemeentebegroting. Met deze compensatie vanuit het Rijk kan deze aanvullende bijdrage vanuit de algemene middelen komen te vervallen, wat resulteert in een voordelige bijstelling van het begrotingssaldo.

Voor 2023 en verder wordt het gemeenten toegestaan om 75% van de bedragen te ramen, zoals staan opgenomen in het rapport van de Commissie van wijzen. Deze richtlijn is opgesteld door de provinciaal toezichthouder op de gemeentefinanciën in samenspraak met het Rijk en de VNG. Voor Lelystad betekent deze richtlijn dat rekening gehouden mag worden met de volgende bedragen aan compensatie: €4.859.000 in 2023, €4.444.000 in 2024, €3.944.000 in 2025 en €2.118.000 met ingang van 2026.

Wanneer de totale rijksbijdrage – op dezelfde wijze als in 2022 is gedaan - wordt afgezet tegen de beschikbare budgetten in de gemeentebegroting wordt duidelijk dat er vanuit deze compensatie in alle jaarschijven nog aanvullend budget beschikbaar gesteld moet worden voor de uitvoering van de jeugdzorg. Het gaat om een bedrag van €1.632.000 in 2023, €1.770.000 in 2024, €1.643.000 in 2025 en €59.000 met ingang van 2026. Op deze wijze blijft het beschikbare budget in de gemeentebegroting – ook na 2022 – gelijk aan de middelen die de gemeente voor uitvoering van de jeugdzorg ontvangt van het Rijk.

Dit betekent per saldo dat de volgende bedragen aan compensatie vrij zullen vallen ten gunste van het begrotingssaldo: €3.227.000 in 2023, €2.674.000 in 2024, €2.301.000 in 2025 en €2.059.000 met ingang van 2026.

Voorgestelde bijstelling:

20a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie tekorten jeugdzorg via algemene uitkering’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €8.189.000 in 2022, €4.859.000 in 2023, €4.444.000 in 2024, €3.944.000 in 2025 en €2.118.000 met ingang van 2026.

20b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ophogen budget jeugdzorg tot aan rijksbijdrage’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€3.713.000 in 2022, -€1.632.000 in 2023, -€1.770.000 in 2024, -€1.643.000 in 2025 en -€59.000 met ingang van 2026.

21	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Invoering wet open overheid (Woo)		159	177	197	217
	Invoering wet open overheid (Woo)		-159	-177	-197	-217

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwetsvoorstel dat in 2012 werd ingediend. Als de Woo van kracht wordt, vervangt deze wet de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Het grote verschil tussen de Woo en de huidige Wob betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Voor passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) volgt dit wetsvoorstel vrijwel geheel de Wob.

Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (wijzigingswet) Woo aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetvoorstel wordt aan zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van een overheidsinformatie een nieuwe basis gegeven en wordt het recht op toegang tot informatie wettelijk verankerd.

Voor de invoering en uitvoering van de wet, in 2022 en opvolgende jaren, heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor de invoering in Lelystad dienen deze middelen, vooruitlopend op de kaderstelling (vaststelling ambitieniveau), in de begroting te worden geoormerkt. Dit om de invoering van actieve openbaarmaking in Lelystad mogelijk te maken.

Voorgestelde bijstelling:

21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Invoering wet open overheid (Woo)’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €159.000 in 2022, €177.000 in 2023, €197.000 in 2024, €217.000 in 2025, €217.000 in 2026 en €129.000 met ingang van 2027 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

22	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Toezicht en handhaving gastouderschap		32	32	33	33
	Toezicht en handhaving gastouderschap		-32	-32	-33	-33

Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW met ingang van 2022 jaarlijks €6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene uitkering. Op basis van de septembercirculaire 2021 betekent dit voor Lelystad een aanvullende bijdrage ter grootte van €32.000 in 2022 en 2023 en €33.000 met ingang van 2025. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Voorgestelde bijstelling:

22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toezicht en handhaving gastouderschap’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €32.000 in 2022, €32.000 in 2023 en €33.000 met ingang van 2024 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

23	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Armoedebestrijding kinderen		-27	-27	-27	-27
	Armoedebestrijding kinderen		-	-	-	-

Met ingang van 2017 wordt er door het Rijk jaarlijks €85 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Deze middelen worden verdeeld onder gemeenten op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. In de meicirculaire 2021 is de verdeling voor 2022 aangepast op basis van de definitieve cijfers uit 2018 en op basis van deze cijfers ontvangt Lelystad een bedrag ter grootte van €553.227. In Lelystad wordt met deze middelen extra ingezet op het mee kunnen doen van kinderen uit minimagezinnen in de samenleving. Dit gebeurt op verschillende vlakken zoals sport, cultuur en het onderwijs. Om hiermee het risico op het ontstaan van armoede te verkleinen.

In vergelijking met het bedrag dat in 2021 nog wordt ontvangen - en dat ook structureel beschikbaar is gesteld in de begroting en meerjarenraming – betekent dit dat de rijksbijdrage met -€27.000 naar beneden toe wordt bijgesteld. Het is mogelijk deze lagere rijksbijdrage door te vertalen in de gemeentebegroting, door een verlaging van het beschikbare budget. Het college stelt voor hier niet toe over te gaan, wat betekent dat het beschikbare budget in de aankomende jaren gelijk blijft aan het niveau van 2021.

Voorgestelde bijstelling:

23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Armoedebestrijding kinderen’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met -€27.000 en deze middelen niet af te ramen van het reeds beschikbaar gestelde budget.

24	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening		32	33	33	33
	Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening		-32	-33	-33	-33

Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. In haar reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aangekondigd structurele middelen vrij te maken voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV).

In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een ADV. Voor de uitvoering van de Wga is in 2009 een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Uit onderzoeken blijkt dat deze huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV's zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend. Om die reden wordt er vanaf 2021 structureel ruim €6,9 miljoen extra aan de algemene uitkering toegevoegd, zodat de ADV's ruimere budgetten kunnen krijgen om meer activiteiten te kunnen ontplooien, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken.

Deze ruimere budgetten zijn ook nodig om de door uitvoeringsorganisaties doorverwezen melders te kunnen bijstaan. Deze structurele extra bijdrage komt neer op meer dan een verdubbeling van de middelen. De financiering van de organisatie van en het toezicht op de ADV's zal, als onderdeel van de aangekondigde versterking van de aanpak van discriminatie, het komende jaar onderzocht worden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen. Als dit nodig blijkt te zijn, zullen gemeenten tijdig geconsulteerd en geïnformeerd worden.

Voorgestelde bijstelling:

24. Op basis van bovenstaand voorstel 'Versterking gemeentelijke anti discriminatievoorziening' de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €32.000 in 2022 en €33.000 met ingang van 2023 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

25	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Landelijke structuur interventieteams		12	13	13	13
	Landelijke structuur interventieteams		-12	-13	-13	-13

In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. Voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van projecten binnen de LSI stelt het ministerie van SZW met ingang van 2022 jaarlijks €2,5 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Op basis van de septembercirculaire 2021 betekent dit voor Lelystad een aanvullende bijdrage ter grootte van €12.000 in 2022 en €13.000 met ingang van 2023. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Voorgestelde bijstelling:

25. Op basis van bovenstaand voorstel 'Landelijke structuur interventieteams' de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €12.000 in 2022 en €13.000 met ingang van 2023 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

26	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)		134	-	-	-
	Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)		-134	-	-	-

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 €30 miljoen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid. Deze middelen zijn gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Op basis van de septembercirculaire 2021 betekent dit voor Lelystad een aanvullende bijdrage van €134.000 in 2022. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Voorgestelde bijstelling:

26. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)' de begroting 2022 bij te stellen met €134.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

27	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Inburgering		52	30	20	10
	Inburgering		-52	-30	-20	-10

Op basis van de meicirculaire 2020 is er structureel budget toegevoegd aan het gemeentefonds, ter uitvoering van de nieuwe inburgeringswet. Deze middelen zijn reeds door de raad beschikbaar gesteld in de begroting en meerjarenraming. Op basis van de meicirculaire 2021 worden deze bedragen aangepast op basis van de laatste inzichten. Zo wordt er voor 2021 tot en met 2026 cumulatief €16,5 miljoen toegevoegd ten behoeve van de begeleiding van de bredere groep asielmigranten. Dit volgt uit de bestuurlijke afspraken die het ministerie van SZW en de VNG in april 2020 hebben gemaakt om een impuls te geven aan de uitstroom van inburgeringsplichtigen onder het huidige stelsel.

Ook wordt er compensatie ontvangen voor het uitstellen van de inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet naar 1 januari 2022. Voorgesteld wordt deze bijstelling budgetneutraal door te vertalen, door de beschikbare budgetten op te hogen met de aanvullend beschikbaar gestelde bedragen.

Voorgestelde bijstelling:

27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inburgering’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €52.000 in 2022, €30.000 in 2023, €20.000 in 2024 en €10.000 in 2025 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

28	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Bijzondere bijstand (compensatie corona)		67	-	-	-
	Bijzondere bijstand (compensatie corona)		-67	-	-	-

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 €15 miljoen beschikbaar voor de bijzondere bijstand. Deze middelen zijn gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Op basis van de septembercirculaire 2021 betekent dit voor Lelystad een aanvullende bijdrage van €67.000 in 2022. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Voorgestelde bijstelling:

28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijzondere bijstand (compensatie corona)’ de begroting 2022 bij te stellen met €67.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

29	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Participatie		146	152	153	133
	Participatie		-146	-152	-153	-133

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 39,78 miljoen in 2021, aflopend naar € 34,52 miljoen structureel). Daarnaast is er sprake van een wijziging in de verdeling in verband met de actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen. Deze is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie. In de septembercirculaire 2021 staat vermeld dat het UWV structureel de no-risk polis uit gaat voeren voor de gehele gemeentelijke doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk. Om dit te financieren worden er middelen verschoven van het gemeentefonds naar het UWV. De onderverdeling van de totale bijstelling is als volgt voor de drie afzonderlijk te onderscheiden onderdelen:

Wsw: €158.598 in 2022; €179.647 in 2023; €195.454 in 2024; €191.126 in 2025 en -€32.964 met ingang van 2026.

Nieuw begeleiding: -€5.907 in 2022; -€13.061 in 2023; -€20.187 in 2024; -€28.782 in 2025 en -€35.798 met ingang van 2026 .

Nieuw Wajong: -€6.531 in 2022; -€14.237 in 2023; -€21.877 in 2024; -€29.213 in 2025 en -€35.611 met ingang van 2026.

Voorgesteld wordt deze bijstelling budgetneutraal door te vertalen in de gemeentebegroting, door de bestaande budgetten op te hogen / te verlagen met bovenstaande bedragen.

Voorgestelde bijstelling:

29. Op basis van bovenstaand voorstel 'Participatie' de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €146.000 in 2022, €152.000 in 2023, €153.000 in 2024, €133.000 in 2025 en -€104.000 met ingang van 2026 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

30	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)		317	-	-	-
	Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)		-317	-	-	-

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar voor re-integratie van bijstandsgerechtigden voor een totaal van €14,74 miljoen. Gemeenten ontvangen deze middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden wanneer de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie voor een totaal van €43,44 miljoen. Gemeenten worden met deze middelen in staat gesteld de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis in de bijstand instromen te intensiveren. Voor Lelystad gaat het in totaal om een bedrag ter grootte van €317.000 dat wordt toegevoegd aan de algemene uitkering.

Voorgestelde bijstelling:

30. Op basis van bovenstaand voorstel 'Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)' de begroting 2022 bij te stellen met €317.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

31	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg		1.290	1.290	1.290	1.290
	Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg		-1.290	-1.290	-1.290	-1.290

Met ingang van 1 januari 2022 zal het nieuwe woonplaatsbeginsel worden van toepassing worden binnen de jeugdzorg. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van naar schatting 20.000 kinderen naar een andere gemeenten. De hieraan verbonden middelen die gemeenten ontvangen vanuit het Rijk worden om die reden opnieuw verdeeld. Voor Lelystad resulteert dit in een hogere bijdrage uit het gemeentefonds. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen ter dekking van de stijgende kosten.

Voorgestelde bijstelling:

31. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg' de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met €1.290.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

32	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg		28	28	29	29
	Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg		-28	-28	-29	-29

Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)'. Het gaat om een bedrag van jaarlijks €5,3 miljoen. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voorgesteld wordt deze middelen budgetneutraal in de begroting te verwerken en daarmee beschikbaar te maken voor de uitvoering.

Voorgestelde bijstelling:

32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €28.000 in 2022, €28.000 in 2023 en €29.000 met ingang van 2024 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

33	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Gezond in de stad		88	-	-	-
	Gezond in de stad		-88	-	-	-

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in het jaar 2022. Voor genoemd jaar is een bedrag van €19,44 miljoen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Bij de verdeling van deze middelen wordt de tot nu gehanteerde systematiek voortgezet. Dit programma geeft geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. In de kadernota 2022 – 2025 werd nog aangegeven dat het onzeker was of dit programma zou worden gecontinueerd. Nu daar duidelijkheid over is voor aankomend jaar is het wenselijke voorstel om dit vanuit gemeentelijke middelen te bekostigen komen te vervallen.

Voorgestelde bijstelling:

33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gezond in de stad’ de begroting 2022 bij te stellen met €88.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

34	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen		14	14	14	14
	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen		-14	-14	-14	-14

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV- virus). Daarnaast wordt de vaccinleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt de algemene uitkering met ingang van 2022 structureel opgehoogd met €2,78 miljoen. Voor Lelystad gaat het om een bedrag ter grootte van €14.000 structureel.

Voorgestelde bijstelling:

34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €14.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

35	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Rijksvaccinatieprogramma meningokokken		19	19	20	20
	Rijksvaccinatieprogramma meningokokken		-19	-19	-20	-20

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het RVP. Het gaat om €3,74 miljoen in 2021, oplopend naar €3,87 miljoen structureel vanaf 2024. Voor Lelystad gaat het om een bedrag ter grootte van €19.000 in 2022 en 2023 en €20.000 met ingang van 2024.

Voorgestelde bijstelling:

35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Rijksvaccinatieprogramma meningokokken’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €19.000 in 2022, €19.000 in 2023 en €20.000 met ingang van 2024 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

C. Wenselijke voorstellen

36	Bijstelling	1.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Inzet extra handhavers tijdens jaarwisseling		-15	-15	-15	-15

De jaarwisseling geldt in Nederland als het gevaarlijkste moment van het jaar: honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met beschadigde ogen. Het zorgt het voor grote materiële schade en veel agressie tegen hulpverleners. Veel mensen hebben ook te maken met angstige of gestreste huisdieren. Illegaal vuurwerk een belangrijke oorzaak van overlast, letsel, incidenten met dodelijke afloop en gevaarzetting voor anderen.

Daarom wordt de jaarwisseling dan ook gezien als een speciaal project binnen het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Lelystad. In 2020 is een motie aangenomen om extra in te zetten op de handhaving van het vuurwerkbesluit. Bij de jaarwisseling 2020-2021 zijn de extra handhavers ingezet, in goede samenwerking met de politie. Uit de evaluatie blijkt dat de extra boa's veel inzet hebben gepleegd op meldingen van vuurwerkoverlast, vernielingen en brandgevaarlijke situaties. Ook zijn ze op risicolocaties druk geweest om onrust te voorkomen. De inzet in 2020 is incidenteel gedekt uit de formatiepost personeel handhavers omdat daar vanwege vacatures nog wat ruimte zat.

Voor de komende jaren is het gewenst om niet afhankelijk te zijn van toeval op de begroting, maar om het gegarandeerd beschikbaar te hebben. Met het gevraagde bedrag kan in de laatste week van december het zogenaamde vuurwerkteam (boa's, politie en extra inhuur) voldoende worden ingezet in de buurten en wijken van Lelystad.

Voorgestelde bijstelling:
36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inzet extra handhavers tijdens jaarwisseling’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€15.000.

37	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Herinrichting Voorstraat		-50	PM	PM	PM

De raad heeft bij de behandeling van de kadernota 2022 - 2025 een amendement/motie aangenomen met betrekking tot de Voorstraat. Het college heeft aangegeven in de terugkoppeling daarvoor een voorbereidingskrediet op te zullen nemen in de programmabegroting 2022 - 2025. Met dit voorbereidingskrediet zal het volgende worden gedaan:

- Onderzocht zal worden welke aanpassingen / maatregelen nodig zijn ter verbetering van de verkeerssituatie
- Er wordt een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Voorstraat
- De kosten worden in beeld gebracht door middel van een kostenraming/calculatie

Naar verwachting kan de raad in de programmabegroting 2023 - 2026 een besluit nemen over de herinrichting van de Voorstraat op basis van deze uitwerking. De benodigde investeringen resulteren in structurele kapitaallasten die voor 40 jaar gedekt moeten worden in het meerjarenperspectief.

Voorgestelde bijstelling:
37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorbereidingskrediet herinrichting Voorstraat’ de begroting 2022 bij te stellen met -€50.000 en op basis van de uitwerking een nader onderbouwd voorstel tegemoet te zien.

38	Bijstelling	1.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Formatieuitbreiding team stadstoezicht		-106	-106	-106	-106

Er zijn het afgelopen jaar achterstanden ontstaan bij de reguliere werkzaamheden (denk aan handhaving afval, handhaving openbare ruimte, toezicht en handhaving asbestverwijdering bij particulieren) en projecten zoals het project illegale kamerverhuur, project gevelpanelen Jol (gevaarlijke gevelpanelen), project onderzoek en brandveiligheid gevels.

Er is gebleken dat er sprake is van een structureel tekort bij het oppakken en afhandelen van deze taken – los van de incidentele extra inzet in verband met de coronacrisis. Genoemde projecten waarbij veiligheid een belangrijke rol speelt worden uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen inspecteurs en juristen. Dit lopende jaar kunnen de achterstanden nog - onder de voorwaarde dat de coronamaatregelen de buitencontroles weer mogelijk maken - grotendeels worden weggewerkt.

De taakuitvoering projecten is echter structureel, omdat onder andere de veiligheid bij voortduring in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan het project brandgevaar wijk Atol (een nieuw project dat nog niet in het VTHUP is opgenomen). Uitbreiding van de formatie met 0,5 fte juridisch medewerker en een inspecteur 1,0 fte is absoluut noodzakelijk om het werk goed en adequaat op te kunnen pakken.

Wordt hier niet voldoende op ingezet dan zal - meer nog dan voorheen - geprioriteerd moeten worden, waardoor bijvoorbeeld minder uren beschikbaar zullen zijn voor bouwtoezicht, handhaving buitenruimte (afval, verrommeling, verwaarloosde vaartuigen etc.). Naar verwachting zullen de verzoeken om handhaving en het aantal klachten hierover fors gaan toenemen, hetgeen weer tot extra werk en kosten zal leiden. Hier is grotendeels sprake van gebonden taakuitvoering. Sommige werkzaamheden kunnen niet meer worden uitgevoerd. Het zal betekenen dat niet aan de gestelde beleidsafspraken kan worden voldaan, zoals deze in het uitvoeringsprogramma VTH zijn afgesproken.

Voorgestelde bijstelling:
38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Formatieuitbreiding team stadstoezicht’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€106.000.

39	Bijstelling	3.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Versterking ondernemersklimaat		-100	-100	-100	-100

Lelystad heeft als stad een groeiambitie met bijbehorende werkgelegenheidsgroei. Die groei van werkgelegenheid komt door aantrekken van nieuwe bedrijven (acquisitie), maar ook uit de bestaande bedrijven. Door deze goed van dienst te kunnen zijn blijven deze behouden voor de stad en kunnen ze doorgroeien. Ook in het Raadsprogramma staat als speerpunt: Vestigingsklimaat optimaliseren – Om ondernemers maximaal te kunnen faciliteren wordt er continu meegedacht en waar mogelijk worden de groeibelemmeringen weggenomen. Dit werd ‘vroeger’ ook wel de Haarlemmer smeerolie genoemd, zorgen dat dingen gesmeerd lopen. Daar speelt accountmanagement een belangrijke rol in als spil in het web. Onderdeel van ‘basis op orde’ door goede dienstverlening naar bedrijven toe optimaliseren van ondernemersklimaat. Zorgt voor doorgroei bestaande bedrijven, maar ook positieve impuls aan imago als vestigingsplaats.

De gemeente Lelystad ziet voor zichzelf een belangrijke rol in de ontsluiting van beschikbare kennis- en ondersteuningsfaciliteiten voor ondernemers. Dit vraagt een verdere intensivering van onze huidige activiteiten op het gebied van accountmanagement. Permanente uitbreiding van de formatie is een logische stap, temeer vanwege het feit dat inzet vanuit accountmanagement inmiddels ook groot nut heeft bewezen in de organisatorische uitdagingen in het Stadshart.

Daarnaast is ook een belangrijke rol weggelegd voor het ondernemersplein in de verdere vervlechting met accountmanagement (in het streven naar optimale dienstverlening) en als loketfunctie. Om ook toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit hiervan te optimaliseren is een professionaliseringsslag noodzakelijk. Optimalisering van medewerkerskwaliteit (volwaardig gesprekspartner), strakke jaarprogrammering voor ondernemersevents en doorontwikkeling naar kenniscentrum op gebied van ondernemersregelingen, economische trends & ontwikkelingen + samenwerking met Horizon Flevoland, BKL en KvK.

Voorgesteld wordt om komende periode jaarlijks een bedrag van €75.000 beschikbaar te stellen voor aanstellen van extra accountmanager. Tevens wordt voorgesteld om komende periode jaarlijks een bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het ondernemersplein.

Voorgestelde bijstelling:
39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versterking ondernemersklimaat’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€100.000.

40	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Fietspad Polderdreef		-	-18	-17	-17

Sinds begin 2018 wordt uitvoering gegeven aan het, door de gemeenteraad, vastgestelde gebiedsplan Lelycentre. Naast de transformatie van leegstaande kantoren is een belangrijk uitgangspunt dat langzaam verkeer gestimuleerd wordt ten opzichte van autoverkeer. Om dit te realiseren ontbreekt nog een belangrijke schakel, namelijk een fietspad langs de Polderdreef.

Doorgaand fietsverkeer moet nu nog dwars door het Lelycentre heen en dat zorgt voor onveilige situaties, onder meer bij de oversteek aan de Parkdreef. Dit fietspad is als ontbrekende schakel aangeduid in de vastgestelde visie fietsen. In de praktijk fietsen veel fietsers nu over de dreef of het voetpad, wat onveilig is. In het verleden zijn over het aanleggen van een fietspad verwachtingen gewekt bij bewoners en ook de Fietsersbond heeft over onveilige situaties aan de bel getrokken. Voorgesteld wordt om dit fietspad nu te realiseren. Gecombineerd met onderhoud dat in de rest van het gebied zal worden uitgevoerd kan aanleg efficiënt plaatsvinden.

De aanlegkosten worden geraamd op €900.000. Voor de aanleg van dit fietspad zal een subsidieaanvraag gedaan worden bij het Rijk voor de subsidie SPV verkeersveiligheid. Voor deze subsidie is 50% cofinanciering nodig; bovendien zullen niet alle onderdelen van het project voor subsidie in aanmerking komen. Als gemeentelijk aandeel in de kosten wordt gerekend met €500.000. Deze investering wordt over 40 jaar afgeschreven en de resulterende kapitaallast wordt vanaf 2023 in de begroting opgenomen.

Voorgestelde bijstelling:

40a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietspad Polderdreef’ een investeringskrediet ter grootte van €500.000 beschikbaar te stellen in 2022.

40b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietspad Polderdreef’ de meerjarenraming 2023 – 2025 bij stellen met -€18.000 in 2023 en -€17.000 met ingang van 2024.

41	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Stationsplein		-	-53	-52	-52

Als onderdeel van de met het Rijk en de provincie afgesproken doorstromingsmaatregelen voor het OV (convenant landzijdige bereikbaarheid luchthaven Lelystad) wordt een nieuw busstation gerealiseerd. Hiervoor is op basis van de gemaakte afspraken budget beschikbaar. De oude onderdoorgang voor bussen vanaf het busstation wordt betrokken bij de uitbreiding van de fietsenstalling van het station. In het kader van het fietsparkeren wordt tevens onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het architectonisch opwaarderen van de gevel van het station, aansluitend bij de uitstraling van de overkapping.

Het is wenselijk om het plein tussen het treinstation en Dukaatplein gelijktijdig aan te pakken als onderdeel van deze maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van de oude busroute en het vergroenen van het plein, rekening houdend met gehandicapten. Hierdoor ontstaat een hoogwaardige entree tot het stadshart, maar ook een visitekaartje voor de stad voor bijvoorbeeld OV-reizigers die naar de luchthaven of het nationaal park reizen. Onderdeel van de visie op het stationsgebied is de realisatie van een hoogwaardige voetgangersroute van Dukaatplein via de stationshal naar de rechtbank. Hierbij wordt ook het eerder op basis van een motie van de raad gerealiseerde regenboogpad op duurzame wijze betrokken.

De hiervoor benodigde investering wordt geraamd op circa €1.500.000. Deze investering wordt over 40 jaar afgeschreven en de resulterende kapitaallast wordt vanaf 2023 in de begroting opgenomen.

Voorgestelde bijstelling:

41a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stationsplein’ een investeringskrediet ter grootte van €1.500.000 beschikbaar te stellen in 2022.

41b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stationsplein’ de meerjarenraming 2023 – 2025 bij stellen met -€53.000 in 2023 en -€52.000 met ingang van 2024.

42	Bijstelling	1.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Aanpak Cybercriminaliteit		-25	-25	-25	-25

Steeds meer mensen worden slachtoffer van een vorm van digitale criminaliteit. De coronamaatregelen leiden tot een uitbreiding en gedeeltelijke verschuiving in de cybercriminaliteit in 2020. Landelijk was er in 2020 een forse toename van cybercrime en daarvan zijn in 2020 127 procent meer gevallen geregistreerd. Het aantal fraudegevallen met onlinehandel steeg landelijk het afgelopen jaren met 31% en het aantal online betaalfraude, zoals phishing of skimming, steeg met 67%. Dit is een gevolg van de steeds verdergaande digitalisering. Deze digitalisering biedt ons veel voordelen, maar over het algemeen wordt er onvoldoende nagedacht over de risico's en kwetsbaarheden en het nemen van beschermende maatregelen. Burgers weten tegenwoordig hun fysieke huis goed te beveiligen, maar de ramen en deuren van hun digitale huis laten ze noch vaak open staan.

In 2021 wordt een plan van aanpak Cyberveiligheid opgesteld met daarin 10 actiepunten, die we in de perioden 2021 - 2023 uit gaan voeren. Cybercriminaliteit is volop in ontwikkeling en mutabel. Criminelen spelen snel in op de veranderende maatschappij, betere beveiliging en zoeken kwetsbare slachtoffers. Dit betekend dat de aanpak flexibel moet zijn en snel moet kunnen inspelen op de aard en omvang van cybercriminaliteit en de diversiteit aan slachtoffers. Hiervoor zijn extra structurele financiële middelen noodzakelijk. Wat willen we doen:

Meerdere pilotprojecten: We willen concreet aan de slag en op zoek naar wat werkt. Onderstaande is een indicatie van acties, die opgenomen kunnen worden in het plan van aanpak 2021 - 2023.

1. Doorgaan met weerbaarheidstrainingen voor ondernemers.
2. Testen van de netwerken van ondernemers door bijvoorbeeld legal hacking
3. Bewustwording onder slachtoffergroepen verhogen.
4. Doelgroep gerichte aanpak bijvoorbeeld door voorlichting af te stemmen op ouderen, jongeren ondernemers ed..
5. Cyberveiligheid in de buurt verhogen. Door een soort cyberexperts in de wijk/buurt in te zetten.
6. We willen voorkomen dat jongeren worden ingezet als zogenaamde moneymules. In samenwerking met politie, OM en de rijksoverheid wordt een serie verhalende podcasts over slachtoffers en daders van digitale criminaliteit ontwikkeld.
7. Het tegen gaan van cyberpesten:
8. Informatieveiligheid: Gemeenten zijn kwetsbaar als het gaat om de digitale dienstverlening en het beheer van persoonsgegevens. Jaarlijks wordt er met de ENSIA-methodiek verantwoording aan raad en landelijke toezichthouder afgelegd. Elk nieuw informatiesysteem waarop gemeentelijke informatie verwerkt wordt, wordt voorzien van een classificatie met de daarbij behorende beschermende maatregelen.
9. Inzetten van HackShield onder kinderen tussen de 8 en 12 jaar. HackShield leert kinderen zich spelenderwijs wapenen tegen cybercriminaliteit. Via een spannend spel leren ze over de gevaren van internet en ontwikkelen ze skills, waarmee ze deze gevaren tegen kunnen gaan. Het spel is ontwikkeld met het doel dat zij hun kennis van (de gevaren op) het internet uitleren aan hun (groot) ouders, tantes en ooms.
10. De gevaren en risico's van sexting onder jongeren kenbaar maken.

Digitale Veiligheid maakt deel uit van het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Lelystad. Echter in de begroting van Veiligheid zijn hier geen financiële middelen voor opgenomen. Mede omdat bij het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid er nog onvoldoende zicht was op de problematiek rondom dit onderwerp en een mogelijke aanpak. Dit is afgelopen jaren doorontwikkeld. Vanuit dat perspectief komt er nu een verzoek om te kijken of er ten behoeve van de aanpak Cybercriminaliteit €25.000 vrij gemaakt kan worden.

Voorgestelde bijstelling:

42. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanpak Cybercriminaliteit' de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€25.000.

43	Bijstelling	3.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Versterking Stadshart		-140	-140	-140	-140

Een van de speerpunten uit het raadsprogramma is de verdere doorontwikkeling van het Stadshart. Verschillende oorzaken (corona, internet, consumentengedrag) maken dat de functie van het centrum verandert en dat de urgentie om hier inzet op te plegen een blijvende is. Dit uitgangspunt wordt onderstreept in het Koersdocument waarin Lelystad kiest voor een sterk en florerend Stadshart, omdat dit een belangrijke bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van een stad en daarmee een belangrijke voorwaarde is om tot de gewenste groei te komen.

De transitie van 'place to buy' naar 'place to be' is een gezamenlijke opgave en vereist inzet van diverse partijen. Deze stakeholders pakken deze handschoen sneller op wanneer ze zich gesteund weten door de overheid: faciliterend voor initiatiefnemers, uitnodigend om partijen tot elkaar te brengen, initiërend op het moment dat er kansen zijn en leidend als de verantwoordelijkheid bij haar zelf ligt. Naast invulling van de publiekrechtelijke functie moet de gemeente voldoende mogelijkheden hebben om initiatieven van derden te steunen die de belevingswaarde van het centrum versterken. Hiervoor is in het verleden meerjarig een budget van €76.000 (€1 per inwoner) beschikbaar gesteld. Hiermee zijn onder andere initiatieven als de Lichtjesparade, Sinterklaas, Halloween en de kerstverlichting ondersteunt. Naast het ondersteunen van dergelijke initiatieven van derden is het van belang dat de gemeente zelf ook kan beschikken over budget om proactief zaken te kunnen initiëren. Hierbij moet gedacht worden aan relevante onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van het centrum alsmede versterkende acties of projecten die op ons pad komen passend in het programmaplan positionering dat is opgesteld. Hiervoor is voor 2021 eenmalig €40.000 beschikbaar gesteld.

Omdat het ook de komende periode van belang is om op momenten te kunnen en zowel initiatieven te kunnen faciliteren - alsmede zelf te initiëren - wordt voorgesteld om de eerder beschikbaar gestelde budgetten te consolideren en iets op te hogen zodat dit passend is bij de groeiambitie die Lelystad als stad heeft. Op basis van de groeiambitie naar 100.000 inwoners wordt voorgesteld de komende periode een bedrag van €140.000 ter beschikking te stellen voor zowel de ondersteuning als het zelf initiëren van initiatieven ter versterking van het centrum.

Voorgestelde bijstelling:
43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versterking Stadshart’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€140.000.

44	Bijstelling	3.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Ondersteuning Evenementen		-100	-100	-100	-100

Gemeente Lelystad heeft de ambitie om te groeien naar 100.000 inwoners. Evenementen zijn belangrijk voor Lelystad en brengen meer levendigheid in de stad. Het verbetert het imago en het vestigingsklimaat. Immers een levendige stad nodigt uit er te komen wonen en werken. Daarnaast dragen evenementen bij aan sociale cohesie en onderlinge verbondenheid in de stad én aan het vergroten van de trots van de Lelystedeling op hun stad. Vanuit economisch oogpunt zorgen evenementen ervoor dat er (meer) mensen naar de stad komen en daarvan profiteren lokale ondernemers.

Door de in de programmabegroting 2020 – 2024 aangenomen amendement A8 zal de positie van CML wijzigen. Binnen de partnerovereenkomst ging circa €80.000 - €100.000 op jaarbasis naar de ondersteuning (marketing en advies) van evenementen. Omdat evenementen een positieve bijdrage aan de stad leveren, is ook voor de komende jaren ondersteuning van evenementen noodzakelijk. In 2021 wordt het evenementenbeleid herijkt. Hierin kunnen de doelen, criteria en organisatie van de marketing/financiële ondersteuning een plek krijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld aansluiting worden gezocht bij hoofdstad van de nieuwe natuur, zodat onze identiteit verder kan worden versterkt.

Waar 2021 gezien moet worden als een ‘tussenjaar’ met vooral de focus op zorgen dat te behouden evenementen voor de stad niet financieel omvallen vanwege de veranderde positie van CML, zal er vanaf 2022 middelen moeten worden gevoteerd om Lelystad als evenementenstad voor te zetten. Hiervoor zijn middelen nodig, die niet zullen passen in het taakstellende budget dat in amendement A8 is meegegeven.

Het keuzepakket van evenementen bevat verschillende bouwstenen van type ondersteuning. Dit varieert van geen ondersteuning, tot ondersteuning van evenementen die op eenvoudige wijze met promotie werden ondersteund, ondersteuning van evenementen met een partnership (gericht op stimuleren van stadstrots), mede(organisator) en ondersteuning van nieuwe evenementen. Het combineren van de verschillende bouwstenen leidt tot een bedrag van circa €100.000.

Voorgestelde bijstelling:

44. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ondersteuning Evenementen' de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€100.000.

45	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Aanpassing fietspad Neringweg		-	-18	-17	-17

De Neringweg is aangelegd op een wijze die voor veel verkeersdeelnemers niet duidelijk is. Het smalle eenrichtingsfietspad wordt in twee richtingen gebruikt. Ook de oversteek tussen de Neringtunnel en de Muntstraat wordt als onveilig ervaren. Er worden regelmatig klachten over deze straat ingediend en op 11 september 2020 heeft een delegatie van de gemeenteraad op de fiets onderzoek gedaan naar mogelijk onveilige situaties voor fietsers in Lelystad. Ook hierin kwam de Neringweg naar voren.

Het college heeft daarom een herinrichting van de Neringweg laten uitwerken. De aanpassing wordt geraamd op een bedrag van €500.000. Deze investering wordt over een termijn van 40 jaar afgeschreven en de kapitaallasten dienen met ingang van 2023 in de begroting te worden opgenomen. Mogelijk kan voor een deel van deze kosten bij het Rijk subsidie SPV verkeersveiligheid aangevraagd worden. Voor deze subsidie is minimaal 50% gemeentelijke cofinanciering noodzakelijk. Daarnaast zullen niet alle onderdelen van een herinrichting subsidiabel zijn.

Voorgestelde bijstelling:

45a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanpassing fietspad Neringweg' een investeringskrediet ter grootte van €500.000 beschikbaar te stellen in 2022.

45b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanpassing fietspad Neringweg' de meerjarenraming 2023 – 2025 bij stellen met -€18.000 in 2023 en -€17.000 met ingang van 2024.

46	Bijstelling	3.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Stadsmarketing Lelystad		-290	-290	-290	-290

Recent heeft de raad besloten de groeiambitie van de stad naar boven bij te stellen. Uiterlijk in 2040 moet Lelystad zijn gegroeid met 40.000 woningen en een bijpassend inwoneraantal. Om deze forse ambitie waar te maken, is promotie van de stad van groot belang. De raad heeft ook recent besloten de samenwerking met City Marketing Lelystad te beëindigen. Het college is in gesprek gegaan met CML om deze beëindiging op een behoorlijke wijze vorm te geven. De jaarlijkse partnerbijdrage ter grootte van €580.000 heeft een andere bestemming gekregen en er resteert nog zo'n €160.000 aan budget vanuit het amendement ter uitvoering van de noodzakelijke taken.

Het imago van de stad sluit op dit moment niet aan op de groeiambitie. Kijkend naar de doelen van Lelystad Next Level en de groeiambitie van de stad ziet het college dan ook dat een ambitieus marketingplan nodig is, inclusief bijbehorende mensen en middelen. In bijlage 4 is aan de hand van een viertal varianten inzichtelijk gemaakt wat er bij benadering voor welk budget kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt te kiezen voor variant B – en om in aanvulling op de €160.000 vanuit het amendement een bedrag van €290.000 structureel beschikbaar te stellen, voor een totaalbudget van €450.000. Het college wil het basisniveau van marketingactiviteiten overeind houden en laten aansluiten bij de ambities van de raad.

Voorgestelde bijstelling:

46. Op basis van bovenstaand voorstel 'Stadsmarketing Lelystad' de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€290.000.

47	Bijstelling	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Jongerenconsultatie		-31	-31	-31	-31

Vanuit de motiemarkt is de motie ‘Jongeren betrekken bij beleidsvorming’ door de raad aangenomen (M36 bij Programmabegroting 2019 – 2022). De motie heeft het college opgedragen om een inventarisatie te maken van onder andere de meest passende vorm van het betrekken van jongeren bij beleid. Hiervoor is intern onderzoek verricht waarbij vrijwel alle Lelystadse jongerenorganisaties en verschillende gemeenten zijn geïnterviewd. Tijdens de brainstormsessie op 12 januari 2021 hebben de raadsleden om een voorstel gevraagd voor het betrekken van jongeren bij beleid. Het college heeft toegezegd om met een voorstel te komen gebaseerd op de input van de respondenten en de raadsleden. Voor het betrekken van jongeren bij beleid is geen budget beschikbaar (gesteld) en er was vooralsnog geen dekking gevonden. De raad is hiervan op de hoogte gesteld.

Aangezien continuïteit essentieel is en de gemeente het zich niet kan veroorloven om tijdelijk een nieuwe structuur op te bouwen voor jongerenconsultatie, vraagt het project om een structureel budget. Om uitvoering te geven aan het project en om te voldoen aan de wensen en voorwaarden van respondenten en raadsleden – waaronder onafhankelijkheid –, is €31.000 per jaar nodig. Door dit bedrag beschikbaar te stellen worden jongeren betrokken bij beleid en is het mogelijk om ervaringen en perspectieven van jongeren structureel te benutten bij beleidsontwikkeling. Overigens heeft de raad ook de wens uitgesproken voor een kinderburgemeester en het organiseren van een kinderraad. De middelen die daarvoor benodigd zijn maken geen onderdeel uit van de hierboven benoemde €31.000.

Voorgestelde bijstelling:

47. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jongerenconsultatie’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€31.000.

48	Bijstelling	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Impuls kenniscentrum nieuwe natuur		-40	-80	-80	PM

Lelystad is lang het (kennis)centrum van biologische landbouw geweest, met bezoekers uit heel Europa. Via de proeven met nieuwe landbouwsystemen, gericht op agro-ecologie, kan Lelystad het kenniscentrum voor natuur inclusieve landbouwsystemen worden.

Nieuwe natuurgebieden, de per ongeluk ontstane Oostvaardersplassen en de bewust aangelegde Marker Wadden, zijn uniek in de wereld. We maken en herstellen ecosystemen met bestaande kennis, maar via de onderzoeksprogramma’s wordt er ook heel veel nieuwe kennis opgedaan. Lelystad is hiermee het wereldkenniscentrum op het gebied van nieuwe natuur. De kennis ligt momenteel bij onderzoeksinstituten die niet in Lelystad gevestigd zijn. Er bevinden zich veldstations en kleine informatiecentra bij de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden. Het Natuurpark met fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten kan hier ook nog bijgerekend worden. Ontwikkel met partners een kenniscentrum waar onderzoek gedaan kan worden en vooral waar het publiek betrokken wordt bij de unieke natuur en natuurprojecten in Lelystad.

Voorgestelde bijstelling:

48. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Impuls kenniscentrum nieuwe natuur’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2024 bij te stellen met -€40.000 in 2022 en -€80.000 in 2023 en 2024.

49	Bijstelling	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Participatieinstrumenten warmtetransitie en duurzaamheid		-50	-50	-50	-50

De transitie naar een aardgasvrij Lelystad duurt langer dan een generatie. Vanwege de complexiteit en de omvang van de verandering zullen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voldoende ruimte moeten krijgen om te participeren. Er wordt al met verschillende stakeholders samengewerkt, maar er moet meer gebeuren om de ambities van het Klimaatakkoord en de gemeenteraad te realiseren. Met het gereedmaken van de participatievisie ligt er een stabiele basis om het participatieplan voor de

warmtetransitie verder uit te werken en uit te voeren. De instrumenten uit het plan kunnen ook gebruikt worden voor andere duurzame speerpunten als bijvoorbeeld de circulaire economie en klimaatadaptatie.

We hebben meer dan 80.000 Lelystedelingen en 2.675 bedrijven die zich kunnen inzetten en samenwerken voor een duurzame leefomgeving. Om hen voldoende mogelijkheden en aanmoediging te geven, is er behoefte aan toegankelijke participatie instrumenten waaronder 'Lelydeals' en een 'regeling buurtinitiatieven'. Lelydeals zijn afspraken over duurzame doelstellingen (bijvoorbeeld energiebesparing) die tussen verschillende partijen (buurtcollectieven, bedrijven en organisaties) in de stad worden gesloten, en die praktisch en financieel ondersteund worden door de gemeente (tot maximaal 5.000 euro voor de vergoeding van materialen en benodigde services). Bijvoorbeeld een Lelydeal met het onderwijs. Aan de hand van een regeling buurtinitiatieven worden inwoners financieel beloond (tot maximaal 500 euro) voor de tijd en inzet die zij leveren om een duurzaam initiatief te organiseren in hun buurt. De instrumenten hebben een hefboomeffect waardoor de investering vele malen lager is dan de uiteindelijke opbrengsten. Tevens hebben ze een vliegwielfunctie; een goed werkend buurtinitiatief en/of Lelydeal kan duizenden mensen inspireren om te handelen en te veranderen voor de warmtetransitie en duurzaamheid (bijvoorbeeld buurtinitiatief Gas Terug in Overijssel).

Door een duurzame leefomgeving gezamenlijk op te pakken worden er windows of opportunities gecreëerd om de sociale cohesie in Lelystad te versterken. Via de instrumenten wordt er onder andere ingezet op verduurzaming van het onderwijs. Door jongeren actief te betrekken en eigenaarschap te geven, inspireren ze volwassenen in het geven van het goede voorbeeld. Tevens worden ze verleidt om duurzame studie- en carrièrekeuzes te maken, wat belangrijk is om Lelystad economisch te versterken.

De intensivering van participatie door het college en de raad wordt als zeer wenselijk beschouwd. 'De relatie met inwoners, bedrijven en organisaties in de stad wordt samen met hen vorm gegeven. De gemeentelijke overheid staat midden in de samenleving en brengt belangen samen'. Via Lelydeals en een regeling buurtinitiatieven ontstaat er een betere samenwerking tussen de gemeente en de samenleving en kan de gemeente een verbindende rol spelen tussen inwoners, bedrijven, organisaties, en duurzame initiatieven. De instrumenten sluiten aan op bestaande participatie instrumenten als de 'Ideeënmakelaar' en 'Mensen maken de buurt'.

Voorgestelde bijstelling:

49. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatieinstrumenten warmtetransitie en duurzaamheid’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€50.000.

50	**Bijstelling**	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	**2023**	**2024**	**2025**
	Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging		-150	-150	-150	-150

Met het vaststellen van het Koersdocument door de gemeenteraad is een stevige koers uitgezet en een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Lelystad en biedt een handvat voor nog op te stellen visiedocumenten. Het streven naar aantrekkelijke woonbuurten is nadrukkelijk benoemd als prioriteit in het document. Door middel van de nota Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging heeft de gemeente een aanzet gedaan om de leefbaarheid in de jaren 70 wijken in de stad aan te pakken. Door gemaakte keuzes in het verleden is er namelijk veel versnipperd bezit, verouderde woningen, te hoog afgesloten hypotheken en particuliere eigenaren met een te laag inkomen (en vaak ook nog problemen achter de voordeur). In het kader van Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging worden partijen en bewoners uitgenodigd om te participeren in het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk. Om de participatie vorm te geven en de voorstellen ook uit te kunnen voeren is budget nodig.

Voorgestelde bijstelling:

50. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€150.000.

51	Bijstelling	0.64	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Hondenbelasting		-330	-330	-330	-330

Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 – 2024 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het college werd opgedragen onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot afschaffing van de hondenbelasting. In deze programmabegroting wordt voorgesteld de hondenbelasting te halveren met ingang van 2022.

Voorgestelde bijstelling:

51. Op basis van bovenstaand voorstel 'Hondenbelasting' de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€330.000.

52	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Herontwikkeling Maerlant		-	-12	-12	-12

Het gebiedsplan Lelycentre is in uitvoering, de leegstaande kantoorpanden aan het Maerlant maken daar onderdeel van uit. De ontwikkelaar van Maerlant heeft een plan ingediend voor het slopen van de kantoren en daarvoor in de plaats appartementen te realiseren. Met de herontwikkeling van Maerlant van een kantorengebied naar een woongebied, moet de openbare ruimte ook aangepast worden tot een omgeving passend bij een woongebied.

Met de ontwikkelaar van Maerlant onderhandelen we momenteel over de anterieure overeenkomst en het verhalen van de kosten die gemaakt moeten worden in de openbare ruimte. Het betreft voorzieningen op het gebied van wegen, fietspaden en groen die deels te kwalificeren zijn als investeringen en op grond van de voorschriften verplicht geactiveerd moeten worden. De netto investering wordt geraamd op ca. €400.000. De daarbij behorende structurele lasten voor rente en afschrijving bedragen €12.000. Nadere besluitvorming zal via een separaat voorstel worden voorgelegd waarbij ook (gedeeltelijke) inzet van de grondopbrengsten zal worden betrokken.

Voorgestelde bijstelling:

52a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Herontwikkeling Maerlant' een investeringskrediet ter grootte van €400.000 beschikbaar te stellen in 2022.

52b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Herontwikkeling Maerlant' de meerjarenraming 2023 en verder bij te stellen met -€12.000.

53	Bijstelling	5.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Huisvesting poppodium		PM	PM	PM	PM

Corneel, van jongerencultuurhuis naar een regionaal poppodium

Gestart in 2003 als een jongerencultuurhuis met culturele èn sociaal-maatschappelijke doelstellingen, heeft Underground zich vanaf 2007 ontwikkeld tot een volwaardig poppodium met een lokale en regionale functie. Naast de circa 40 concerten op het gebied van pop en aanverwante muziekstromingen, worden ook activiteiten op het gebied van talentontwikkeling uitgevoerd. Daarnaast vinden concerten buiten het gebouw aan de Neringweg plaats, zoals op het buitenpodium van het LelySTART festival, in de Kubus, VOC-schip de Batavia en voorheen de Eetalage. In 2018 is de naam van het poppodium veranderd in 'Corneel'. Dit was nodig omdat de naam 'Underground' zowel bij een deel van de doelgroep als bij boekingskantoren een negatieve associatie bleek op te roepen. De nieuwe naam voor het poppodium is vervolgens snel ingeburgerd. Het maximaal aantal concerten is binnen de huidige mogelijkheden volgens de organisatie wel bereikt.

Onderzoek naar verplaatsing poppodium 2018

Bij de vaststelling van de Cultuurvisie 2017 - 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de raad aangeeft dat een verplaatsing van het poppodium naar het Theaterkwartier met een goede en passende accommodatie gewenst is. In het raadsprogramma 2018 - 2022 is opgenomen dat een mogelijke verplaatsing van poppodium Underground onderdeel vormt van de plannen voor het

Theaterkwartier. Om de voorwaarden voor een verplaatsing van het poppodium naar het Theaterkwartier goed in beeld te krijgen is in de tweede helft van 2018 door het adviesbureau LAgroup in samenwerking met het bouwkundig adviesbureau BBN-Adviseurs een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn diverse varianten bekeken. De conclusie van het onderzoek is dat met het oog op de landelijke ontwikkelingen binnen de popmuziek een nieuw en toekomstbestendig poppodium in het Theaterkwartier minimaal een capaciteit moet hebben van 600 – 650 staplaatsen. Op grond van het onderzoek van Lagroup zijn ambtelijk nog andere varianten doorgerekend. De benodigde investeringen voor een nieuw poppodium werden afhankelijk van het variant geraamd op 10 miljoen tot 12,5 miljoen euro. Binnen het financiële perspectief van de gemeente bleken deze investeringen en de benodigde extra exploitatiesubsidie niet haalbaar. Op verzoek van het college is daarna ook nog ambtelijk naar andere – bestaande – locaties gekeken. Maar die locaties zijn om diverse redenen (te klein, geluidsoverlast) als ongeschikt beoordeeld. Daarom is in 2019 uiteindelijk besloten het poppodium niet te verplaatsen. Aanvullend heeft de gemeenteraad in 2020 besloten geen subsidie te verlenen voor de verbetering van de klimaatcontrole, maar gesteld dat deze investering in een huurverhoging en daarmee in de exploitatie van het poppodium moet worden gevonden.

Amendement 31 Kadernota 2022
Bij de vaststelling van de Kadernota 2022 heeft de gemeenteraad op 8 juni van dit jaar – ondanks ontrading door het college- twee amendementen (amendement 31 en sub-amendement 31) aangenomen die betrekking hebben op het verzelfstandigen en het verplaatsen van het poppodium. Het sub-amendement betreft een aanscherping van het oorspronkelijke amendement.

Voor de verplaatsing worden in het amendement 31 enkele bestaande gebouwen genoemd. Het betreft daarbij ook gebouwen die reeds in 2019 zijn beoordeeld. In het sub-amendement 31 zijn daarbij de opties voor een aanpassing van het huidige gebouw of een eventuele nieuwbouwlocatie toegevoegd. Enkele gebouwen zijn in eigendom van de gemeente (winkelpand ‘Trommel’ Agorahof en voormalige bioscoop Dukaatpassage). De andere gebouwen (voormalig postkantoor Stadhuisplein, voormalig discotheek Mystic Middenweg) zouden hiervoor aangekocht of gehuurd moeten worden. Voor de eventuele aankoop van een van deze gebouwen en investeringen heeft de raad een totaal bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de exploitatie wordt de huidige exploitatiesubsidie gehandhaafd eventueel aangevuld met de dekking van de eigenaarslasten van het huidige gebouw dat in eigendom van de gemeente is.

Om de raad goed en onafhankelijk te informeren is een opdracht verstrekt voor externe advisering. De opdracht aan 4Advies omvat het opstellen van een quick scan met een daarop gebaseerde rapportage waarbij de volgende scenario’s aan bod komen:

1. verplaatsing van het poppodium naar bestaande gebouwen inclusief realistische aannames over de fysieke mogelijkheden voor gebruik als popodium, investeringen en kapitaallasten en de benodigde exploitatiesubsidie;
2. de verbetermogelijkheden van het huidige gebouw;
3. verplaatsing van het poppodium naar een nieuw gebouw.

Bij de quick scan wordt onder meer gebruikt gemaakt van het rapport van Lagroup en overige analyse over de verplaatsing van het poppodium. Het rapport van de quick scan is half oktober 2021 gereed.

Verzelfstandiging poppodium
De in het amendement genoemde verzelfstandiging heeft betrekking op de inrichting van een eigen rechtspersoon (stichting) voor het poppodium die los staat van de stichting CKV De Kubus. Poppodium Corneel valt nu organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van Stichting de Kubus. De organisatie van het poppodium is mede door de inzet van een grote groep gemotiveerde vrijwilligers zeer lean en mean.

In het kader van een bezuinigingsopdracht in de Programmabegroting 2021 is in 2020 door Berenschot onderzoek verricht naar de samenwerking tussen de grote gesubsidieerde instellingen in het cultureel domein: de Flevomeer Bibliotheek, het Agora Theater en CKV De Kubus. In het rapport ‘Naar een krachtige stadsprogrammering’ geeft stichting De Kubus aan dat het zich in de toekomst wil gaan concentreren op de volgende onderdelen: (1) Cultuureducatie binnen- en buitenschools; (2)

Cultuurparticipatie actief; en (3) Cultuurparticipatie receptief. Daarmee ziet het de functie van een poppodium niet meer als een kerntaak.

Een onderzoek naar de voorwaarden voor een goede transitie naar een eigen rechtspersoon voor het poppodium is in voorbereiding. Hierbij zal ook gekeken worden naar de rechtspositionele positie van de huidige medewerkers die nu in dienst zijn van de stichting CKC De Kubus en de effecten van de transitie op de bedrijfsvoering van de stichting De Kubus.

Voorgestelde bijstelling:
53. Op basis van bovenstaande toelichting een eventuele verplaatsing en verzelfstandiging van het poppodium te betrekken bij de uiteindelijke vaststelling van de cultuurvisie 2022 – 2025.

54	Bijstelling	5.7	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Skatebaan		PM	PM	PM	PM

Bij de behandeling van de kadernota 2022 – 2025 heeft de raad een amendement aangenomen om uiterlijk bij de begroting 2022 in afstemming met de jongeren een voorstel te doen om een vergroting / vernieuwing dan wel nieuwe skatevoorziening in het stadshart te realiseren. Een en ander voorzien van dekking en exploitatieopzet binnen een aantal door de raad geformuleerde kaders.

Er is inmiddels een goed gesprek geweest met een aantal skaters en er wordt door een deskundige een rapport opgesteld met daarin een aantal scenario's. De programmabegroting 2022 – 2025 komt echter te vroeg om de raad een concreet voorstel voor te leggen. Er zal een separaat raadsvoorstel worden voorbereid, waarin de realisatie van een skatevoorziening onderdeel uitmaakt van de complete visie op Sport en Bewegen 2030. Op basis van de eerste inzichten wordt wel duidelijk dat de benodigde investering in alle scenario's hoger uit zal vallen dan de bedragen die bij de kadernota 2022 – 2025 nog werden bediscussieerd.

Op het moment dat de benodigde investering hoger uitvalt dan €250.000 zal de investering op de balans moeten worden geactiveerd en over de looptijd moeten worden afgeschreven. Dit zal resulteren in structurele kapitaallasten in plaats van een incidentele onttrekking vanuit de reserve ontwikkeling stad.

Voorgestelde bijstelling:
54. Op basis van bovenstaand voorstel 'Skatebaan' een concreet uitgewerkt voorstel tegemoet te zien.

55	Bijstelling	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Mantelzorg		-70	-70	-70	-70

Met het vaststellen van de Aanpak sociaal domein is er een aantal bezuinigingen doorgevoerd met betrekking tot mantelzorgondersteuning. Voorgesteld wordt met ingang van 2022 €70.000 beschikbaar te stellen voor waardering en ondersteuning van mantelzorgers.

Voorgestelde bijstelling:
55. Op basis van bovenstaand voorstel 'Mantelzorg' de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€70.000.

D. Toevoegen begrotingsruimte aan reserve ontwikkeling stad

56	Bijstelling	0.11	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Toevoegen begrotingsruimte aan reserve ontwikkeling stad		-7.000	-2.500	-750	-

Er is sprake van voordelige begrotingssaldi in alle jaarschijven. Met name in de eerste jaarschijven is er sprake van een begrotingsoverschot. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan de reserve ontwikkeling stad. Dit ter dekking van een aantal wenselijke voorstellen met een incidenteel karakter en als reservering voor een aantal majeure ontwikkelingen die vragen om gemeentelijke cofinanciering. De toelichting op deze voorgestelde onttrekkingen en beklemmingen staat toegelicht in het volgende hoofdstuk.

Voorgestelde bijstelling:

56. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toevoegen begrotingsruimte aan reserve ontwikkeling stad’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€7.000.000 in 2022, -€2.500.000 in 2023 en -€750.000 in 2024.

4.3 Voorgestelde inzet reserve ontwikkeling stad

Bij de behandeling van de kadernota 2022 – 2025 is er in de raad lang gediscussieerd over de beschikbare incidentele middelen. Op dat moment was er slechts €3.800.000 beschikbaar aan vrije ruimte binnen de reserve ontwikkeling stad, vanuit het positieve rekeningresultaat 2020. Het college gaf aan terughoudend om te willen gaan met deze beschikbare middelen, omdat er een aantal grotere projecten in de lucht hingen – die naar verwachting op relatief korte termijn om een aanzienlijke gemeentelijke cofinanciering zouden gaan vragen. De raad heeft per amendement bepaald dat het college uiterlijk bij de begrotingsbehandelingen voorstellen moet doen voor de inzet van deze middelen, met daarbij een verwijzing naar de opnieuw te prioriteren wenselijke voorstellen.

Na actualisatie van het financieel perspectief 2022 - 2025 wordt duidelijk dat er een bedrag van €10.250.000 aan incidentele begrotingsruimte toegevoegd kan worden aan de reserve ontwikkeling stad vanuit de positieve begrotingssaldi 2022, 2023 en 2024. Met deze toevoeging ontstaat er in totaal €14.050.000 aan incidentele onbeklemde ruimte voor zaken die in de aankomende jaren vragen om incidentele dekking.

Overzicht onbeklemde ruimte - reserve ontwikkeling stad Bedragen x €1.000	
Beschikbaar onbeklemde ruimte reserve ontwikkeling stad - huidig	**3.800**
Toevoeging begrotingsoverschot 2022	7.000
Toevoeging begrotingsoverschot 2023	2.500
Toevoeging begrotingsoverschot 2024	750
Beschikbaar onbeklemde ruimte - na toevoegingen bijstelling 56	**14.050**

Zoals ook in de bestuurlijke boodschap al staat verwoord is er ruimte aanwezig om de wenselijke voorstellen uit de kadernota 2022 – 2025 van incidentele dekking te voorzien. Daarnaast stelt het college de raad voor om een groot deel van de resterende middelen te beklemmen voor een aantal ontwikkelingen die – op termijn – zullen vragen om aanzienlijke bedragen aan incidentele dekking / gemeentelijke cofinanciering. Denk hierbij aan de aanvraag woningbouwimpuls Stationsgebied, de reeds toegekende bijdrage uit de regeling Volkshuisvestingsfonds en een eventuele bijdrage vanuit het Rijksprogramma leefbaarheid en veiligheid. Om deze majeure ontwikkelingen voor de stad mogelijk te maken – en om aanspraak te maken op deze bijdragen vanuit het Rijk - is het noodzakelijk een substantieel bedrag aan cofinanciering vrij te spelen.

Bijstelling	Taakveld	Inzet reserve ontwikkeling stad	Meerjarenraming 2022 - 2025 2022	2023	2024	2025
		Vanuit de kadernota 2022 - 2025				
57	2.1	Uitrit Kempenaar 01	-10	-	-	-
58	8.3	Wijkvisies Bestaande Stad, onderzoek en analyse	-50	-50	-	-
59	2.1	Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord	-150	-	-	-
60	8.3	Lelystad Seniorproof	-50	-	-	-
61	3.1	Lelystad Airport	-60	-60	-	-
62	2.1	Verkeersplateau Beukenhof	-25	-	-	-
63	3.1	Nieuwe periode Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2022 - 2026	-	-250	-250	-250
64	6.1	Juridische ondersteuning statushouders	-40	-40	-	-
		Vanuit het begrotingsproces				
65	8.2	Beklemming voor aanvraag woningbouwimpuls Stationsgebied	-4.446	-	-	-
66	8.3	Beklemming voor cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds	-6.000	-	-	-
67	8.3	Programmakosten IGLO	-300	-	-	-
		Financieel effect inzet reserve ontwikkeling stad	**-11.131**	**-400**	**-250**	**-250**

In totaliteit worden er voorstellen gedaan die optellen tot een bedrag van €12.281.000. De toelichting achter deze voorgestelde bijstellingen staat opgenomen op de volgende pagina's. Na effectuering van deze bijstellingen resteert er nog €1.769.000 aan onbeklemde ruimte binnen de reserve ontwikkeling stad.

57	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Uitrit Kempenaar 01		-10	-	-	-

De verkeerssituatie bij het fietspad Kempenaar 01 is onveilig. Fietsers zijn hier uit de voorrang gehaald met haaientanden, maar veel fietsers rijden toch de weg op omdat ze de auto's niet zien. Aanpassing van deze locatie met een inritconstructie en betere zichtlijnen verbetert de verkeersveiligheid.

Voorgestelde bijstelling:

57. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitrit Kempenaar 01’ de begroting 2022 bij te stellen met -€10.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

58	Bijstelling	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Wijkvisies Bestaande Stad, onderzoek en analyse		-50	-50	-	-

In de startnota van de Woonvisie 2021-2030 is de revitalisering van de '70/'80 wijken als hoofdthema opgenomen. In de prestatieafspraken met Centrada is afgesproken om hiervoor wijkvisies met uitvoeringsplannen op te stellen. Voorafgaan aan het opstellen van deze wijkvisies en uitvoeringsplannen is onderzoek en analyse noodzakelijk. Op basis hiervan worden per wijk kansenkaarten opgesteld die worden vertaald naar wijkvisies en uitvoeringsplannen. De Boswijk zal hierin als eerste pilot dienen.

Via Motie 13 heeft de raad het college verzocht om voor de totstandkoming van de wijkvisies een proces te ontwerpen waarbij de experts van de gemeente Lelystad zelf de gesprekken voeren in de wijken en het budget vooral in te zetten om dat proces in goede banen te leiden.

Voorgestelde bijstelling:

58. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wijkvisies Bestaande Stad, onderzoek en analyse’ de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 bij te stellen met -€50.000 en deze bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

59	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord		-150	-	-	-

Fietsers ervaren de oversteek over de Geldersedreef bij Nienoord als gevaarlijk. Het fietspad is enkele jaren geleden verlegd om de situatie te verbeteren, maar nog steeds ervaren de fietsers de oversteek als gevaarlijk. Dit komt mede doordat de oversteek voor voetgangers wel met verkeerslichten geregeld is. Onderzocht wordt welke maatregelen hier nog mogelijk zijn. Een optie is het plaatsen van verkeerslichten op de gehele kruising. De kosten hiervan bedragen circa €150.000. Een goedkopere maar waarschijnlijk minder effectieve oplossing is het plaatsen van waarschuwingslichten voor de fietsoversteek.

Voorgestelde bijstelling:

59. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord’ de begroting 2022 bij te stellen met -€150.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

60	Bijstelling	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Lelystad Seniorproof		-50	-	-	-

In 2020 is het project Lelystad Seniorproof van start gegaan. Hierbij wordt samen met zorgpartijen, woningbouwcorporatie, ouderenbonden e.d. in beeld gebracht wat er nodig is om een bepaalde wijk seniorproof te maken. Wat is daarvoor nodig wat betreft wonen, woonomgeving en voorzieningen? De belangrijkste uitkomsten hiervan worden meegenomen in de nieuwe woonvisie die eind 2021 aan de raad wordt voorgelegd. Het is de bedoeling samen met partijen, onder regie van de gemeente, voor alle wijken in beeld te brengen voor welke mogelijke opgave we staan in de komende 10 jaar en wat de partijen hieraan, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, aan bij kunnen dragen. Hiervoor is zowel onderzoekscapaciteit als regiecapaciteit nodig.

Voor het invullen van de regiefunctie is capaciteit nodig. De inhoudelijke regie kan/zal vanuit de reguliere formatie opgepakt worden. Voorgesteld wordt voor de procesregie extra capaciteit aan te trekken zodat het proces met de externe partijen efficiënt kan verlopen. De kosten hiervan zijn berekend op circa €35.000 (50 weken x 8 uur per week x € 90). Daarnaast is er extra onderzoekscapaciteit nodig om op basis van relevante informatie voor alle wijken in beeld te brengen in hoeverre een wijk seniorproof is. De kosten hiervan worden ingeschat op €15.000.

Voorgestelde bijstelling:
60. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad Seniorproof' de begroting 2022 bij te stellen met -€50.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

61	Bijstelling	3.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Lelystad Airport		-60	-60	-	-

De ontwikkeling van de luchthaven zal, naast de lange termijn effecten op de sociaal economische ontwikkeling van Lelystad, door het vergroten van de verdiencapaciteit een substantiële bijdrage leveren om zo goed mogelijk uit de coronacrisis te komen. Voorzien wordt dat de luchthaven in 2022 operationeel is en zich geleidelijk en gefaseerd verder zal ontwikkelen. Helaas zal een beslissing over of en wanneer de luchthaven zal worden opengesteld over de (kamer) verkiezingen van maart 2021 heen worden getild. Het bestendigen en vergroten van het draagvlak voor de luchthaven is belangrijker dan ooit.

Ook na besluitvorming over de luchthaven is het essentieel dat de gemeente initiatieven neemt en samen met partners en anderen initiatieven ontwikkelt. Om de inmiddels gerealiseerde luchthavenfaciliteiten ten volle te benutten voor het vergroten van de verdiencapaciteit en de sociaal economische ontwikkeling van Lelystad. Om ten behoeve van de gemeentelijke doelen en belangen positie te kunnen nemen. Proactieve en productieve wisselwerking met de (bestaande) partners en actieve burgers is noodzakelijk. Bij het nemen en ondersteunen van initiatieven, het faciliteren van informatiemarkten, uitvoeren van incidentele onderzoeken etc. Voorgesteld wordt om tot en met 2023 op incidentele basis een budget van €60.000 beschikbaar te stellen om ten behoeve van de gemeentelijke doelen en belangen positie te kunnen nemen.

Voorgestelde bijstelling:
61. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad Airport' de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 bij te stellen met -€60.000 en deze bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

62	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Verkeersplateau Beukenhof		-25	-	-	-

Inwoners van de Beukenhof hebben geklaagd over verkeersonveilige situaties door te hard rijdend verkeer. Deze klachten zijn terecht. Er wordt hard gereden en er zijn over een te lang traject geen snelheidsremmende maatregelen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is de aanleg van een verkeersplateau aan het begin van de wijk nodig. Voor de aanleg van dit plateau kan een aanvraag ingediend worden bij het Rijk voor de subsidie SPV verkeersveiligheidsmaatregelen. 50% van de kosten zal de gemeente zelf als cofinanciering beschikbaar moeten hebben ten behoeve van de subsidieaanvraag. Voor een dergelijk verkeersveiligheidsproject is geen budget in de gemeentebegroting opgenomen en dit kan ook niet gedekt worden uit onderhoudsbudgetten.

Voorgestelde bijstelling:
62. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verkeersplateau Beukenhof' de begroting 2022 bij te stellen met -€25.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

63	Bijstelling	3.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Nieuwe periode Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2022 - 2026		-	-250	-250	-250

In het raadsprogramma, het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 (UVP VE), het Koersdocument en in het programmaplan van Lelystad Next Level zijn de ambities voor de stad vastgesteld: De ontwikkeling van Lelystad als toeristische bestemming. Deze investering levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de stad om er te wonen, te recreëren en als vestigingslocatie voor bedrijven. Vrijetijdseconomie draagt bij aan de economische groei. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de afgelopen jaren, zoals meer nieuwe vestigingen, meer werkgelegenheid, imagoverbetering en meer overnachtingen.

In 2021 wordt het UVP VE samen met de sector herijkt om de koers te bepalen voor de komende vijf jaar. De aanleiding is: nieuwe ontwikkelingen, vastgestelde kaders en nieuwe inzichten. Met het investeringsbudget zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet, maar het budget loopt dit jaar af. Het UVP VE bevat personele inzet en investeringen op de thema's: bereikbaarheid, beschikbaarheid van aanbod en producten, bekendheid van Lelystad als aantrekkelijke plek om te recreëren en te verblijven, de beleving vergroten van het bijzondere verhaal van Lelystad, onderwijs, samenwerking & organisatie. Bovendien is er een directe relatie met de doelstellingen van LNL bij het bepalen van de focus en prioritering.

Nu is het moment voor Lelystad dat het er op aankomt. Toerisme is een belangrijke katalysator om mensen te trekken. We moeten inspelen op de (nieuwe) recreatiebehoeften, zoals het op vakantie gaan in eigen land. Lelystad, kuststad en hoofdstad van de nieuwe natuur, heeft hiervoor sterke troeven in handen. Maar daar is wel budget voor nodig. Indien er geen middelen beschikbaar komen, kunnen we op de vrijetijdseconomie nauwelijks of geen inzet meer plegen.

Verschillende ontwikkelingen hebben een groot effect en zijn nog niet helemaal te overzien. Hierbij spelen de veranderende behoeften in relatie tot de coronacrisis een grote rol. Het levert kansrijke mogelijkheden op, waarbij investeringsruimte en flexibiliteit van handelen nodig is om van Lelystad de aantrekkelijke toeristische bestemming te maken die we voor ogen hebben.

Het UVP VE is in 2016 vastgesteld door het college en ter kennisgenomen door de raad. De raad heeft hiervoor tot en met jaarschijf 2021 middelen voor beschikbaar gesteld. Inmiddels is door de nodige inspanningen veel aandacht voor de toeristische ontwikkeling van de stad. Er is dus een nauwe samenhang tussen toeristisch beleid, het UVP VE en projecten zoals Nationaal Park Nieuw Land, kust ontwikkelingen en LNL. Bij de gebiedsontwikkelingen gaat het vooral om de ontwikkeling van een specifieke plek of grootschalige projecten, maar niet over het verbinden van de gebieden bijvoorbeeld middels routeontwikkeling of over overkoepelende marketing, toeristische informatievoorziening, data, productontwikkeling, relevante netwerken en ander onderwerpen die op beleidsmatig niveau spelen. Daarnaast lopen er processen in de MRA en bij de provincie waar kansen liggen om op aan te haken. Het perspectief bestemming Flevoland 2030 krijgt meerdere uitvoeringsagenda's waar Lelystad kernpartner in is. Randvoorwaarde om hier bij aan te haken is wel dat de gemeente moet kunnen blijven investeren.

Voorgestelde bijstelling:
63. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nieuwe periode Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2022 - 2026’ de meerjarenraming 2023 – 2026 bij te stellen met -€250.000 en deze bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

64	Bijstelling	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Juridische ondersteuning statushouders		-40	-40	-	-

De statushouders die in Lelystad wonen maken gebruik van juridische ondersteuning bij verlenging van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, of nadat zij hebben voldaan aan de Inburgeringsplicht voor het aanvragen van een vergunning voor bepaalde tijd. Dit is nu aan de orde bij de statushouders die in 2015 in Lelystad zijn geplaatst, maar geldt ook bij het verkrijgen van de papieren waardoor zij mogen werken wanner nog niet aan de Inburgeringsplicht is voldaan.

Om hen te kunnen voorzien van goed juridisch advies en het bewaken van allerlei termijnen is in 2021 een incidentele subsidie verstrekt waarvan Vluchtelingenwerk Midden Nederland is ingehuurd om deze juridische ondersteuning te bieden. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is specifieke kennis nodig die niet voorhanden is bij de organisaties in Lelystad. De procedures zijn strak ingericht en hebben gelijk consequenties wanneer er niet aan wordt voldaan. Dit kan voor veel stress zorgen bij de statushouders. De duur van deze ondersteuning wisselt en ligt ergens tussen de 1 en 2 jaar. Het ondersteunen van de statushouders zorgt ervoor dat zij zich kunnen focussen op de inburgering en participatie in Lelystad.

In de nieuwe Wet Inburgering is niets opgenomen over juridische ondersteuning. Voor de komende jaren is budget nodig om dit te kunnen blijven bieden. De gemeente is niet verplicht om de statushouders juridisch bij te staan maar gelet op de geringe kennis van het Nederlandse rechtssysteem is het wel nodig de statushouders hierbij te helpen. Om toch deze ondersteuning te blijven bieden is €40.000 per jaar nodig om 16 uur ondersteuning per week in te kunnen zetten.

Voorgestelde bijstelling:

64. Op basis van bovenstaand voorstel 'Juridische ondersteuning statushouders' de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 bij te stellen met -€40.000 en deze bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

65	Bijstelling	8.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Beklemming voor aanvraag woningbouwimpuls Stationsgebied		-4.446	-	-	-

Op dinsdag 7 september heeft het college ingestemd met het indienen van de aanvraag voor een bijdrage uit de derde tranche Woningbouwimpuls. De achterliggende plannen die ten grondslag liggen aan deze aanvraag zijn aangepast op basis van het raadsbesluit dat is genomen op 8 juli 2021. Onderdeel van deze aanvraag – en een randvoorwaarde om tot uitvoering over te kunnen gaan – is dekking van het resterende tekort in de grondexploitatie ter grootte van €4.446.000.

In de informatienota die op 7 september aan de raad is al aangegeven dat een beroep op de reserve ontwikkeling stad noodzakelijk zal zijn. Tevens is aangegeven dat in de programmabegroting 2022 – 2025 inzichtelijk gemaakt zal worden wat de precieze ruimte binnen de reserve ontwikkeling stad zal zijn, ook in relatie tot andere ontwikkelingen die vragen om incidentele middelen. Door deze middelen nu te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad wordt de dekking gereserveerd, vooruitlopend op verdere besluitvorming.

Voorgestelde bijstelling:

65. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanvraag woningbouwimpuls Stationsgebied' een bedrag van €4.446.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.

66	Bijstelling	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Beklemming voor cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds		-6.000	-	-	-

In de zomerperiode is duidelijk geworden dat het gebiedsplan Lelystad Oost kan rekenen op ruim €39 miljoen subsidie vanuit het volkshuisvestingsfonds van het Rijk. De hiervoor benodigde gemeentelijke cofinanciering zal in de komende jaren bijeengebracht moeten worden. In totaal gaat het om een bedrag ter grootte van €17 miljoen dat aan cofinanciering moet worden ingebracht, waarvan de gemeente nog aan de lat staat voor een bedrag van €9.500.000. Binnen nu en uiterlijk twee jaar zal dit geregeld moeten zijn. Door deze middelen nu te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad wordt alvast €6.000.000 aan dekking gereserveerd, vooruitlopend op verdere besluitvorming.

Voorgestelde bijstelling:

66. Op basis van bovenstaand voorstel 'Cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds' een bedrag van €6.000.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.

67	Bijstelling	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Programmakosten IGLO		-300	-	-	-

Op 22 juni 2021 heeft de raad de Kaders voor de Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost en de kaders voor het Investeringsfonds Lelystad Oost vastgesteld. De programmakosten voor 2021 zijn uit de bestaande kosten gedekt. Bij de kadernota werd ervan uitgegaan dat er voor 2022 duidelijkheid zou zijn over de rijksbudgetten voor Lelystad Oost en daarmee de dekking van de programmakosten. Omdat er momenteel (door de lange kabinetsformatie) nog geen duidelijkheid is of er geld komt voor Lelystad Oost vanuit het Rijksprogramma Leefbaarheid en Veiligheid en of dit geld ook ingezet mag worden voor de programmakosten wordt een aanvraag gedaan voor de programmakosten in 2022.

Voorgestelde bijstelling:

67. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Programmakosten IGLO’ de begroting 2022 bij te stellen met -€300.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

	Overige ontwikkelingen - op termijn		Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Cofinanciering IGLO irt Rijksprogramma leefbaarheid en veiligheid		PM	PM	PM	PM

Er is met betrekking tot dit onderwerp sprake van een grote mate van onzekerheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het formatieproces een ‘claim’ ingediend van €500 miljoen per jaar voor de komende vier jaar. Dit om in de aankomende periode extra middelen ter beschikking te hebben voor het extra ondersteunen van kwetsbare wijken (en dan met name de 16 manifestgebieden, waaronder Lelystad Oost).

Gezien het langzame verloop van de kabinetsformatie is hierover nog steeds geen duidelijkheid. Mocht het nieuwe kabinet hier extra middelen uittrekken voor deze 16 gebieden dan zal er een regeling worden uitgewerkt. Onderdeel hiervan is waarschijnlijk ook het indienen van een formele aanvraag, met als voorwaarde dat de gemeente zelf ook een deel van de aanvullende kosten moet dragen. Dit kan zijn een vast percentage aan cofinanciering, maar wellicht ook een aandeel naar draagkracht).

Hoeveel er per gebied beschikbaar zal komen is nog onzeker en dat geldt ook voor de hoogte van de eventuele cofinanciering. Duidelijk is wel dat het zal gaan om aanzienlijke bedragen (bijvoorbeeld 4 jaar lang €20 miljoen van het Rijk, waar in totaal misschien wel €2 tot €6 miljoen per jaar aan cofinanciering tegenover moet worden gesteld). Het college ziet in deze programmabegroting 2022 – 2025 nog geen mogelijkheden om voor dit onderwerp concreet middelen te reserveren. Dit wordt wel een concreet vraagstuk op het moment dat er meer duidelijkheid komt.

Overigens is er in de begroting structureel €300.000 beschikbaar voor dekking van ontwikkelingen ten gunste van de bestaande stad. De raad heeft inmiddels kaders gesteld ten aanzien van de inzet van deze middelen. In het proces zal gekeken worden naar mogelijkheden om deze middelen als cofinanciering te kunnen labelen. Bijvoorbeeld als de verplichte eigen inzet die verbonden is aan de regeling volkshuishuisvestingsfonds (welke onder de vorige bijstelling staat beschreven) en/of het Rijksprogramma leefbaarheid en veiligheid (dit onderwerp). Deze structurele middelen staan gelijk aan een investeringsbedrag ter grootte van €9 miljoen.

4.4 Uiteenzetting financiële positie

Reserves

In het algemeen kan worden gesteld dat de reserves (= eigen vermogen) financiële risico's moeten afdekken, of gereserveerd staan voor incidentele besteding in de toekomst. Zonder eigen vermogen is er geen buffer om tegenvallers op te vangen en zal een negatief eigen vermogen ontstaan. Op dat moment zal een gemeente niet failliet gaan, maar zal de toezichthouder de gemeente onder preventief toezicht plaatsen en zal het negatief eigen vermogen moeten worden weggewerkt.

Artikel 43 van het BBV onderscheidt twee soorten reserves:

- algemene reserve: deze heeft geen specifieke bestemming en wordt vooral aangehouden als financiële buffer voor algemene risico's , het zogenoemde weerstandsvermogen. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.
- een bestemmingsreserve: dit zijn reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Ook egalisatiereserves hebben een bepaalde bestemming, de reserve wordt in dat geval bestemd voor het egaliseren van kosten in de tijd. De raad kan een verkozen bestemming echter ongedaan maken en besluiten een andere bestemming aan te wijzen.

De reserves die de klappen moeten kunnen opvangen zijn onderdeel van het weerstandsvermogen. De overige reserves hebben door eerdere besluitvorming van de raad al geleid tot verplichtingen en zijn daarmee (min of meer) niet meer vrij besteedbaar. In de tabel "verloop reserves" worden de begrote toevoegingen en uitnamen van de reserves voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. In onderstaande tabel is het verloop van de reserves weergegeven[5].

Verloop reserves meerjarig (bedragen x€1.000)	Werkelijke stand eind 2020	Begrote Stand eind 2021	Begrote Stand eind 2022	Begrote Stand eind 2023	Begrote Stand eind 2024	Begrote Stand eind 2025
Algemene reserve						
Algemene reserve AD	28.044	26.603	26.729	27.566	27.906	28.329
Egalisatiereserve grondexploitatie	14.261	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746
Totaal Algemene reserve	**42.305**	**35.350**	**35.476**	**36.312**	**36.652**	**37.076**
Bestemmingsreserves						
Arbeidsplaatsen Flevokust	388	-	-	-	-	-
Egalisatiereserve Parkeren	693	676	650	579	520	487
Egalisatiereserve Re-integratie	250	250	250	250	250	250
Egalisatiereserve Systeemwijziging Afschrijvingssystematiek	19.201	15.955	13.532	11.187	9.072	7.171
Egalisatiereserves VO	2.414	2.414	671	183	56	-
Reserve bestemd resultaat	4.191	1.236	849	656	656	656
Reserve ontwikkeling stad	8.672	13.508	12.943	11.578	10.959	10.664
Transitiefonds voor het sociale domein	942	647	647	647	647	647
Inzet weerstandsvermogen	3.000	1.000	-	-	-	-
Totaal Bestemmingsreserves	**39.751**	**35.686**	**29.543**	**25.081**	**22.161**	**19.875**
Saldo van rekening						
Resultaat boekjaar voor bestemming	6.068	37	348	348	348	348
Totaal Saldo van rekening	**6.068**	**37**	**348**	**348**	**348**	**348**
Eindtotaal	**88.124**	**71.073**	**65.367**	**61.741**	**59.161**	**57.299**

[5] De bijstellingsvoorstellen uit deze programmabegroting 2022 – 2025 zijn nog niet verwerkt in bovenstaande tabel. Dat vindt pas plaats na vaststelling door de raad. Wat zal wijzigen is de beoogde toevoeging van middelen uit het begrotingssaldo aan de reserve ontwikkeling stad.

Verloop reserves 2022 (bedragen x€1.000)	Begrote stand eind 2021	Begrote storting 2022	Begrote onttrekking 2022	Begrote stand eind 2022
Algemene reserve				
Algemene reserve AD	26.603	1.126	-1.000	26.729
Egalisatiereserve grondexploitatie	8.746	-	-	8.746
Totaal Algemene reserve	**35.350**	**1.126**	**-1.000**	**35.476**
Bestemmingsreserves				
Arbeidsplaatsen Flevokust	-	-	-	-
Egalisatiereserve Parkeren	676	217	-243	650
Egalisatiereserve Re-integratie	250	-	-	250
Egalisatiereserve Systeemwijziging Afschrijvingssystematiek	15.955	-	-2.423	13.532
Egalisatiereserves VO	2.414	-	-1.743	671
Reserve bestemd resultaat	1.236	-	-387	849
Reserve ontwikkeling stad	13.508	1.000	-1.565	12.943
Transitiefonds voor het sociale domein	647	-	-	647
Inzet weerstandsvermogen	1.000	-	-1.000	-
Totaal Bestemmingsreserves	**35.686**	**1.217**	**-7.360**	**29.543**
Saldo van rekening				
Resultaat boekjaar voor bestemming	37	311	-	348
Totaal Saldo van rekening	**37**	**311**	**-**	**348**
Eindtotaal	**71.073**	**2.654**	**-8.360**	**65.367**

Voorzieningen

Voor het opvangen van concrete risico's en verplichtingen in de toekomst worden voorzieningen gevormd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderhoudsverplichtingen (zie ook paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen voor nadere inhoudelijke toelichting). In de tabel "verloop voorzieningen" is inzichtelijk gemaakt de hoe de komende jaren toevoegingen en uitnamen uit de voorzieningen zijn begroot. Artikel 44 van het BBV stelt dat een voorziening wordt gevormd voor een verplichting of een redelijkerwijs in te schatten financieel risico. De uitgaven uit voorzieningen worden feitelijk al geautoriseerd door de raad bij het vormen van voorzieningen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch die redelijkerwijs te schatten zijn;
- op de balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Verloop voorzieningen meerjarig (bedragen x€1.000)	Werkelijke stand eind 2020	Begrote Stand eind 2021	Begrote Stand eind 2022	Begrote Stand eind 2023	Begrote Stand eind 2024	Begrote Stand eind 2025
Voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Alternatief FLO	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
Pensioen wethouders	6.808	6.890	6.971	7.053	7.134	7.216
VZ Planschade	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Juridische geschil	400	-	-	-	-	-
Totaal Voor verplichtingen, verliezen en risico's	**12.801**	**12.483**	**12.564**	**12.646**	**12.727**	**12.809**
Ter egalisering van kosten						
GO gebouwen	1.307	1.784	2.262	2.740	3.217	3.695
VZ Begraafplaats	51	69	87	106	124	142
Totaal Ter egalisering van kosten	**1.358**	**1.854**	**2.349**	**2.845**	**3.341**	**3.837**
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is						
GO Bovengronds	41.865	40.386	44.650	50.837	59.689	69.073
GO stadhuis	2.336	2.523	2.709	2.896	3.082	3.269
Kunstwerken	14.258	12.790	12.033	11.526	11.412	10.830
Riolering	44.813	46.224	48.850	51.728	54.761	57.772
Uitvoeringsrkst Tozo	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
Totaal Voor middelen van derden waarvan de bestei	**108.369**	**107.019**	**113.340**	**122.084**	**134.041**	**146.041**
Eindtotaal	**122.528**	**121.356**	**128.253**	**137.575**	**150.110**	**162.687**

Verloop voorzieningen 2022 (bedragen x€1.000)	Begrote stand eind 2021	Begrote storting 2022	Begrote onttrekking 2022	Begrote stand eind 2022
Voor verplichtingen, verliezen en risico's				
Alternatief FLO	1.403	-	-	1.403
Pensioen wethouders	6.890	106	-24	6.971
VZ Planschade	4.190	-	-	4.190
Juridische geschil	-	-	-	-
Totaal Voor verplichtingen, verliezen en risico's	**12.483**	**106**	**-24**	**12.564**
Ter egalisering van kosten				
GO gebouwen	1.784	2.183	-1.705	2.262
VZ Begraafplaats	69	18	-	87
Totaal Ter egalisering van kosten	**1.854**	**2.201**	**-1.705**	**2.349**
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is				
GO Bovengronds	40.386	9.786	-5.522	44.650
GO stadhuis	2.523	186	-	2.709
Kunstwerken	12.790	1.966	-2.723	12.033
Riolering	46.224	3.470	-844	48.850
Uitvoeringsrkst Tozo	5.098	-	-	5.098
Totaal Voor middelen van derden waarvan de bestei	**107.019**	**15.409**	**-9.089**	**113.340**
Eindtotaal	**121.356**	**17.715**	**-10.818**	**128.253**

Balansprognose 2021 - 2024

Per balanspost is er op voorschrift van de nieuwe BBV regels een prognose gemaakt. Deze prognose is deels gebaseerd op ontwikkelingen uit het verleden en verwachte ontwikkelingen in de toekomst. Op de onderdelen waar de inschatting lastig te maken is, is het bedrag van de eindbalans van de laatste jaarrekening als uitgangspunt gebruikt. De balansprognoses zijn verder gebruikt voor de prognoses van verschillende ratio's zoals schuldquote, voorraadquote, Emu saldo etc. Deze ratio's zijn ook opgenomen in de paragraaf IBT (Interbestuurlijk toezicht).

Balansprognose 2021 - 2025						
Activa (bedragen x €1.000)	**Rekening 2020**	**Prognose 2021**	**Prognose 2022**	**Prognose 2023**	**Prognose 2024**	**Prognose 2025**
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	20	20	20	20	20	20
Materiële vaste activa	263.279	254.493	244.767	235.431	226.468	217.863
Financiële vaste activa	31.340	31.486	31.486	31.486	31.486	31.486
Totaal Vaste activa	**294.639**	**285.999**	**276.273**	**266.937**	**257.974**	**249.369**
Vlottende activa						
Voorraden	76.174	71.783	87.611	63.647	59.882	56.305
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	26.362	26.362	26.362	26.362	26.362	26.362
Liquide middelen	366	8	8	8	8	8
Overlopende activa	16.211	14.473	11.373	11.373	11.373	11.373
Totaal Vlottende activa	**119.113**	**112.626**	**125.354**	**101.390**	**97.625**	**94.048**
Totaal Activa	**413.752**	**398.625**	**401.627**	**368.327**	**355.599**	**343.417**

Passiva (bedragen x €1.000)	**Rekening 2020**	**Prognose 2021**	**Prognose 2022**	**Prognose 2023**	**Prognose 2024**	**Prognose 2025**
Vaste Passiva						
Eigen vermogen	88.124	73.540	79.834	111.208	99.305	88.935
Voorzieningen	122.528	121.356	128.253	137.575	150.110	162.687
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar	126.786	119.977	96.810	93.643	90.476	87.309
Totaal Vaste Passiva	**337.438**	**314.872**	**304.896**	**342.425**	**339.890**	**338.931**
Vlottende passiva						
Netto-vlot.schuld.met looptijd < 1 jaar	50.246	30.246	30.246	30.246	30.246	30.246
Overlopende passiva	26.068	53.507	66.485	4.345	14.537	25.759
Totaal Vlottende passiva	**76.314**	**83.753**	**96.731**	**25.902**	**15.709**	**4.487**
Totaal Passiva	**413.752**	**398.625**	**401.627**	**368.327**	**355.599**	**343.417**

Activa

Uitgangspunten prognose per balanspost activa:

- Materiele vaste activa

Materiele vaste activa bestaat uit investeringen met economisch nut (gebouwen, gronden) en erfpacht gronden. Uitgangspunt voor de prognose is de investeringsplanning en afname van de waarde door o.a. afschrijvingen en of verwachte verkopen Tegelijkertijd is ook het uitgangspunt dat de gronden in waarde gelijk blijven. Prognose is een afname van gemiddeld 5% per jaar.

- Financiële vaste activa

Financiële vaste activa bestaat uit deelnemingen en langlopende uitgaande leningen. Er worden geen wijzigingen van de waarde van de deelnemingen verwacht en voor de langlopende leningen is (rekening houdend met aflossingen) het gemiddelde van de afgelopen 2 jaar als uitgangspunt gebruikt. De waarde gelijk aan laatste jaarrekening met uitzondering van de langlopende leningen. De prognose is dat deze balanspost de komende jaren stabiel blijft.

- Voorraden (voorraad bouwgrond)

Het uitgangspunt van deze prognose is de meest recente Meer-jaren Prognose grondexploitaties (MPG) waarbij is verdisconteerd de investeringen in de bouwgrond (toename) en verkopen (afname).

- Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar (Debiteuren)

De verwachting is dat de debiteuren Algemeen en -Belastingen zullen dalen, de BTW/BCF vordering ongeveer gelijk blijft maar de debiteuren Soza zullen stijgen. Op dit moment moeilijk in te schatten welke kant het precies opgaat, of de stijgingen gelijk zullen zijn aan de dalingen. Daarom is gekozen om het volume van laatste afgesloten boekjaar (2020) aan te houden in de prognose.

- Liquide middelen

Gestuurd wordt om zo weinig mogelijk saldo aan voorschotten op de bank aan te houden in verband met het schatkistbankieren. Het uitgangspunt is het gemiddelde bedrag per jaar van (€7.000) aangehouden ondanks de uitschieter van 2019 waar er net voor het sluiten van het boekjaar een kasgeldlening was opgenomen.

- Overlopende activa

Uitgangspunt voor de prognose is het volume van het laatste afgesloten boekjaar (2020) en is een sluitpost opgenomen voor het aansluiten van het balanstotaal.

Passiva

Uitgangspunten prognose per balanspost passiva:

- Eigen Vermogen: betreft reserves

Het aantal egalisatiereserves om kosten fluctuaties af te dekken is toegenomen. De verwachting is dat de bestemmingsreserves de komende jaren zullen afnemen om de door de raad besloten doelen te behalen. De afname is in besluitvorming geformaliseerd. Op basis van het verwachte verloop van deze bestedingen nemen de reserve af.

- Voorzieningen:

De voorzieningen betreffen vooral de ICL voorzieningen. Het verloop van de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplannen.

- Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar op langer

De prognose van de opgenomen leningen is gebaseerd op de liquiditeitsprognose (zie paragraaf financiering). Op het onderdeel waarborgsommen wordt als uitgangspunt gehanteerd, het gemiddelde van de afgelopen 2 afgesloten boekjaren.

- Vlottende schulden met een rente-typische looptijd van < 1 jaar (kasgeldleningen en kortlopende schulden)

Voor de kasgeldleningen wordt het maximum van het kasgeldlimiet gehanteerd, dat is €20 mln.. Voor de overige kortlopende schulden wordt de waarde van de laatste jaarrekening gehanteerd.

- Overlopende passiva

Uitgangspunt voor de prognose is het volume van het laatste afgesloten boekjaar (2020) en is een sluitpost opgenomen voor het aansluiten van het balanstotaal.

EMU saldo

		EMU saldo (begroting) (Bedragen x €1.000)	Realisatie jaarrekening 2020	Primitieve begroting 2021	Meerjarenbegroting			
					2022	2023	2024	2025
+	1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.275	-8.324	-7.819	-3.626	-2.580	-1.862
+	2.	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	9.278	9.910	11.261	11.276	11.323	11.348
+	3.	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	24.788	17.683	17.715	18.845	18.925	19.005
-	4.	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	51.996	68.319	-9.726	-9.337	-8.963	-8.605
+	5.	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	1.373	0	0	0	0	0
+	6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0	0
-	7.	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	5.357	20.436	16.595	8.889	11.343	4.850
+	8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	18.699	27.621	27.577	24.486	20.684	20.431
-	9.	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	10.798	12.756	7.874	6.579	3.447	3.484
-	10.	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0	0
	11	Verkoop van effecten: a) Gaat u effecten verkopen ? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
-		b) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU saldo			**-17.288**	**-48.039**	**33.991**	**44.850**	**42.526**	**49.193**

Bijlage 1: Subsidieoverzicht

De hoogte van de aangevraagde subsidies is bepalend voor de verantwoordingseisen. De specificaties van de verleende subsidies sluiten aan bij de verantwoordingseisen die op basis van bedrag worden gesteld aan subsidies:

- Subsidies tot €5.000
- Subsidies van €5.000 tot €100.000
- Subsidies van €100.000 of meer

Verleende subsidies 2021 per verantwoordingscategorie **Stand tot september 2020**	**Aantal subsidies**	**Bedrag verleend**
Subsidies tot 5000,- direct vastgesteld	1	700
Subsidies tot 5000,- met vaststelling	42	123.728
Subsidies van 5000,- tot 100.000,-	92	2.475.150
Subsidies vanaf 100.000,-	41	31.631.566
Eindtotaal	**176**	**34.231.145**

In deze bijlage wordt er een specificatie opgenomen van de subsidieplafonds in 2021, de 1e lijst geeft de subsidieplafonds weer van de zogenoemde begrotingssubsidies (gekoppeld aan de vigerende begroting waarbij per instelling het plafond vastligt). De 2e lijst geeft de subsidieplanfonds 2021 weer van de overige regelingen, waarbij per regeling een plafond geldt.

Daarnaast is in deze bijlage is een specificatie opgenomen van de (tot nog toe) verleende subsidies 2020. Bij de jaarrekening 2021 wordt een lijst met definitief verleende subsidies 2020 opgenomen. Om inzicht te geven in de verschillende soorten subsidies, gerelateerd aan de binnen deze programmabegroting opgenomen taakvelden, zijn er verschillende dwarsdoorsnedes van de data gemaakt:

1) De 1e lijst geeft de subsidieplafonds 2022 per begrotingssubsidie weer.
2) De 2e lijst geeft de subsidieplafonds 2022 per regeling weer.
3) De 3e lijst geeft de verleende subsidies 2021 per taakveld weer.
4) De 4e lijst geeft het verleende subsidie bedrag 2021 per instelling weer.

Op de tabel op de volgende pagina wordt per taakveld het verleende subsidie bedrag 2021 weergegeven.

Verleende subsidies 2021 per taakveld Stand tot september 2021	Aantal subsidies	Bedrag verleend
1.2 Openbare orde en veiligheid	5	322.196
2.1 Verkeer en vervoer	1	22.825
2.5 Openbaar vervoer	2	1.640.012
3.1 Economische ontwikkeling	4	51.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	31	6.056.527
5.1 Sportbeleid en activering	23	118.858
5.2 Sportaccommodaties	1	4.226.909
5.6 Media	2	2.349.610
6.2 Wijkteams	3	1.831.525
6.3 Inkomensregelingen	6	914.545
6.5 Arbeidsparticipatie	2	463.636
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	6	2.819.594
7.1 Volksgezondheid	7	1.470.784
7.4 Milieubeheer	2	35.000
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	25	3.089.059
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	47	6.845.464
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	3	259.933
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	3	238.150
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2	362.318
8.3 Wonen en bouwen	1	1.108.200
7.3 Afval	0	5.000
Eindtotaal	**176**	**34.231.145**

1. Subsidieplafonds 2022 begrotingssubsidies

Subsidieplafonds 2022 begrotingssubsidies

Naam gesubsidieerde instelling	Omschrijving	Subsidieplafond 2022
Amethist	sociale activering	32.228
Blijfgroep	Steunpunt Huiselijk Geweld Lelystad	58.718
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	HLTBI-beleid	47.334
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	Jaarlijkse subsidie incl. WGA taken)	62.723
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Jaarlijkse subsidie Corneel (Corneel)	369.329
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Jaarlijkse subsidie Intendant	52.780
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Jaarlijkse subsidie Kubus	1.462.890
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Combinatiefunctie	24.575
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Cultuurcoach stad en wijk	19.371
GGD	Activiteitenbudget JOGG	50.700
GGD	JOGG regisseur	46.850
GGD	gezonde school regisseur	8.481
GGD Flevoland	Sociale veiligheid/ Coördinatie nazorg ex- gedetineerden	42.424
GGD Flevoland	Uitvoering plusprodukten	304.964
Hart van Lelystad	ondernemers in de binnenstad	150.000
Humanitas district Noordwest	Homestart	87.627
Humanitas district Noordwest	Thuisadministratie	65.450
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	Kansrijke Start	20.912
Interkerkelijk Diaconaal Overleg IDO	Jaarlijkse subsidie	383.949
Jeugdfonds sport en cultuur	Subsidie jeugdfonds sport en cultuur	273.950
Jinc	voorbereiding arbeidsmarkt jongeren (PO)	35.490
Kwintes	Eropaf Team	48.980
Kwintes	GGZ Inloop	113.500
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)	jaarlijkse subsidie	2.835.087
MEE IJsseloevers	Jaarlijkse subsidie	750.000
OSOL	activiteiten gezamenlijke ouderbonden	6.203
Respijthuis	Logeerhuis	119.262
ROC/MBOcollege	RIF circulaire economie	30.000
Samenwerkingsverband Huis voor taal	Huis voor taal	100.000
Samenwerkingsverband POLD (basis onderwijs)	Dyslexie loket	62.026
Slachtofferhulp Nederland	Jaarlijkse activiteiten slachtofferhulp	16.895
Sportbedrijf Lelystad	Sportstimulering	3.961.916
Sportbedrijf Lelystad	combinatiefunctionaris	33.398
Sportbedrijf Lelystad	Sportparade 2021	12.405
Stichting Agora	Jaarlijkse subsidie	1.096.506
Stichting BIZ Larserpoort	Verordening BIZ Larserpoort	130.000
Stichting Bram	Naschoolse- en vakantieactiviteiten	26.518
Stichting Dierenweiden Lelystad	Jaarlijkse activiteiten	10.519
Stichting Eduvier	Flevodrome	361.821
Stichting Erfgoedadvies Flevoland (voorheen Erfgoedpark Batavialand)	Erfgoedcommissie	5.169
Stichting Filmtheater Lelystad	Vertonen van kwaliteitsfilms	5.489
Stichting Flevomeer Bibliotheek	Jaarlijkse subsidie	2.265.750
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	Jaarlijkse subsidie	49.621
Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg	Jaarlijkse subsidie uniform, maatdeel, prenatale zorg	1.381.408
Stichting Icare Thuiszorg	Ernstig ontregelde gezinnen (gezondheidszorg)	133.177
Stichting Kunstuitleen Flevoland	kunstexploitatie	13.080
Stichting Leergeld Lelystad	subsidie leergeld	62.026
Stichting Lelystadse Uitdaging	Lelystadse Uitdaging	13.149
Stichting Radio Lelystad	lokale publieke omroep	24.921
Stichting Samenwerkingsverband PO voortgezet onderwijs Lelystad	arangementsklassen/op de rails	237.768
Stichting School	Combinatiefuncties	81.950
Stichting School	Lelystad Kenniscentrum Talent	13.439
Stichting Tulpenroute Flevoland	Tulpenroute Flevoland	5.000
Stichting VanHarte	Buurtmobilisatie	14.196
Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	3.800.072
StudiecentrumC2	Plustijd	206.755
Tactus Verslavingszorg	Gezondheidszorg	133.240
Timon	Maatschappelijke opvang	53.698
Urban Village	jaarlijkse bijdrage Urban Village	15.210
Veilig Verkeer Lelystad	activiteiten rondom veilig verkeer in Lelystad	22.897
Totaal begrotingsubsidies 2022		**21.853.796**

2. Subsidieplafonds 2021 per regeling

Subsidieregeling	Subsidieplafond 2022
Subsidieregeling activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties	78.340
Subsidieregeling amateurkunst 2021 (periode 01-01-22 t/m 30-06-22)	25.468
Subsidieregeling amateurkunst 2021 (periode 01-07-22 t/m 31-12-22)	25.468
Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving 2021	112.100
Subsidieregeling breedtesport 2021	17.894
Subsidieregeling deskundige technische leiding sport 2021	60.076
Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021	2.000
Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties	15.710
Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2021	20.261
Subsidieregeling kaderopleidingen sport 2021	2.000
Subsidieregeling letteren 2021	21.500
Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022	250.000
Subsidieregeling peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020	6.000.000
Subsidieregeling podiumkunsten 2021 (01-01-22 t/m 30-06-22)	24.750
Subsidieregeling podiumkunsten 2021 (01-07-22 t/m 31-12-22)	24.750
Subsidieregeling sportevenementen 2021	20.919
Subsidieregeling watersport 2021	17.726
Subsidieregeling zelfstandige buurcentra	52.000
TOTAAL subsidieregelingen 2022	**6.770.962**

3. Verleende subsidies per taakveld

Verleende subsidies 2021 per taakveld

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	WGA taken	30.082
	GGD Flevoland	Nazorg ex-gedetineerden jeugd	41.838
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	40.316
	Stichting Blijfgroep	Steunpunt huiselijk geweld	12.789
	Stichting Welzijn Lelystad	jaarlijkse subsidie	197.171
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid			322.196
2.1 Verkeer en vervoer	Veilig Verkeer Lelystad	Projecten verkeersveiligheid Lelystad	22.825
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer			22.825
2.5 Openbaar vervoer	Arriva Personenvervoer Nederland BV	personenvervoer sep 2021	1.636.644
	Buurtbus vereniging Lelystad	het verzorgen van openbaar vervoer in Lelystad	3.368
Totaal 2.5 Openbaar vervoer			1.640.012
3.1 Economische ontwikkeling	Stichting Tulpenroute Flevoland	Tulpenroute Flevoland	5.000
	Rent A Bike Lelystad	Electrische fietstochten met picknick	5.000
	Stichting Vrijdag Alles Mag	Writer's Block Jam - street art event	36.000
	Toms Creek	Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie lelystad	5.000
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling			51.000
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Stichting BIZ-Larserpoort	BIZ Larserpoort	114.700
	Hart van Lelystad	versterken van de binnenstad	118.250
	UTOpodium	Live muziek in stadshart (motiemarkt)	5.200
Totaal 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen			238.150
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Arriva Personenvervoer Nederland BV	personenvervoer sep 2021	15.000
	Avonturiers Lelystad	VVE programma Uk en Puk	20.611
	Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	OAB	290.000
	Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	School in verbinding	18.000
	Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	Onderwijsachterstandenbeleid en VVE	70.540
	Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	OAB-EED	197.400
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Cultuurcoach	19.000
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Combinatiefunctie	23.690
	GO! Kinderopvang	Uitvoering VVE op de voorschoolse opvang 2021	324.589
	GO! Kinderopvang	Talentgroepen 2021	159.443
	GO! Kinderopvang	Peuterspelen en VVE	1.839.286
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	VVE in de gemeente Lelystad	37.760
	JINC Flevoland	JINC Beroepsorientatie	10.175
	ROC Flevoland	RIF House of Aviation 3e tranche	10.000
	ROC Flevoland	RIF circulaire economie	10.000
	ROC Flevoland	Bouwacademie	15.000
	ROC Flevoland	RIF wetenschap en technologie 3e tranche	10.000
	ROC Flevoland	Digitale werkplaats (Digilab)	15.000
	Sportbedrijf Lelystad	Jaarlijkse bijdrage	187.830
	Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	Lelystad hoogbegaafd	49.000
	Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	OAB	247.500
	Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	Peuteropvang en onderwijsachterstanden	100.000
	Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL)	Stimulering van ontwikkeling bedreigde peuters	111.639
	Stichting Prokino Kinderopvang	kindplaatsen	39.245
	Stichting School	Inzet combinatiefuncties t.b.v. brede school	79.000
	Stichting School	Activiteiten in het kader van onderwijsachterstand	1.277.150
	Stichting School	ONT	400.846
	Stichting School	Didactisch Coachen	72.000
	Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	Op de rails	230.000
	SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	continuering aanjagers	27.495
	Kindercentrum Fitte Kanjers	Peutercollege fitte kanjers	68.268
	Stichting NOOR	Onderwijsachterstandenbeleid	81.060
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			6.056.527

Verleende subsidies 2021 per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
5.1 Sportbeleid en activering	Atletiekvereniging Spirit	Deskundig technische leiding sport	4.535
	Atletiekvereniging Spirit	LED verlichting motiemarkt	26.205
	Basketbalvereniging Flevomusketiers	Basketbalvereniging Flevomusketiers	360
	Flevostar	Sportbeoefening voor hartpatiënten	700
	Gymnastiekvereniging Lelystad	Deskundig technische leiding sport	10.000
	Lawn Tennisvereniging Lelystad	Deskundig technische leiding sport	10.150
	Lawn Tennisvereniging Lelystad	LED verlichting padelbanen	1.098
	Lawn Tennisvereniging Lelystad	Toomba Open / NRt***	1.563
	Mixed Hockeyclub Lelystad	Deskundig technische leiding sport	9.543
	S.V. Batavia '90	Deskundig technische leiding sport	7.154
	Schaatstrainingsgroep Lelystad	Schaatstrainers	605
	Sportbedrijf Lelystad	Nationale buitenspeeldag	3.000
	Sportbedrijf Lelystad	BeneluxTour 2021	1.340
	Stichting Dutch Extreme	NK Windsurf Slalom	3.000
	Stichting Lelystad Vitaal	FitStap, verander muren in deuren	2.536
	Stichting Lelystad Vitaal	QR Vitaal	3.000
	Stichting Lelystad Vitaal	Nationale Sportweek	3.000
	Stichting Lelystad Vitaal	Sportspullenbank - sportspullen voor armste mensen van Lelystad	4.000
	SV Lelystad'67	Deskundig technische leiding sport	4.719
	Tennisvereniging Poseidon	Deskundig technische leiding sport	4.620
	Voetbalvereniging Unicum	Deskundig technische leiding sport	10.000
	Watersportvereniging Lelystad-Haven	Lelystad Regatta 2021	3.730
	Watersportverbond	Optimist on tour/ Hiswa te water	4.000
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering			118.858
5.2 Sportaccommodaties	Sportbedrijf Lelystad	Jaarlijkse bijdrage	3.719.063
	Sportbedrijf Lelystad	SPUK 2021	507.846
Totaal 5.2 Sportaccommodaties			4.226.909
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Corneel	364.230
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Exploitatie	1.442.693
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Iktoon	3.500
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Intendant	51.056
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Kunstbende	2.500
	Harmonieorkest Lelystad	Diverse optredens 1e halfjaar 2021	5.830
	Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	Natuurkunstpark Signalen (kijkkasten)	10.000
	Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	Natuurkunstpark Signalen (ruimtelijke werken)	7.500
	Show- en trompetterkorps X-treme	Optredens 1e half jaar	2.000
	Stichting #Loods32	Boulevard van de schoonheid en de Troost	9.469
	Stichting Agora	Exploitatie Agora	1.080.360
	Stichting Culturale	Tour of Art Flevoland 2021	6.950
	Stichting Erfgoedadvies Flevoland	Erfgoedadvies Lelystad	5.098
	Stichting Filmtheater Lelystad	Vertonen kwaliteitsfilms	5.000
	Stichting Filmtheater Lelystad	Continuering activiteiten filmtheater 2021	2.000
	Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland	Via Musica: Een leven voor de Kunst DIAGHILEV	2.500
	Stichting Kunstuitleen Flevoland	Exploitatie kunstuitleen	12.900
	Stichting Kunstuitleen Flevoland	Exposities stadhuis	6.000
	Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	Voorbereiding en uitvoering festivaldag NFFS	10.000
	Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	vervaardigen nieuwe Lelystadfilm	1.850
	Stichting Radio Lelystad	doorgifte OLON Media Hub	7.500
	Stichting Radio Lelystad	Verzorgen plaatselijke radioprogramma's 2021	15.500
	Stichting Uitgast	Jubileum editie Uitgast 2021: Ode aan Cultuur & Natuur	12.000
	Stichting Ingelijst en Uitgelicht	Martine Bakker een veelzijdig beeldend kunstenaar in Flevoland	10.000
	Stichting Vrijdag Alles Mag	Writer's Block Jam - street art event	9.000
	Stichting Poëtikos	De nationale stadsdichtersdag (letteren geen amateurkunst)	3.623
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.			3.089.059
5.6 Media	Stichting Flevomeer Bibliotheek	jaarlijkse subsidie	2.277.370
	Stichting Welzijn Lelystad	jaarlijkse subsidie	62.240
	Stichting Zonnewende Flevoland (SZF)	Festival Sunsation	10.000
Totaal 5.6 Media			2.349.610

Verleende subsidies 2021 per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	LHBTI	45.000
	Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	WGA taken	30.082
	Buurtvereniging Het Palet	activiteiten sociaal-cultureel werk	14.000
	GGD Flevoland	PGA	30.596
	GGD Flevoland	Plusprodukten	327.376
	GGD Flevoland	versterken van de basis	60.990
	Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten	Ontmoeting en Steun bij Rouw en Verlies	3.964
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	143.026
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	inzet versterking basisondersteuning	46.310
	Icare;Stichting	Ernstig ontregelde huishoudens	128.826
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	257.245
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	activiteiten 'Jongeren Maken de Stad'	55.000
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Versterken voedselbank	13.978
	MDF	Jaarlijkse bijdrage	2.427.509
	MDF	De basis op orde, extra inzet Schoolmaatschappelijk werk (SMW)	33.500
	NVZ de Zonnebloem	Jaarlijkse ondersteuning activiteiten	4.000
	OSOL	Activiteiten gezamenlijke ouderenbonden	6.117
	Oudgediendenvereniging Brandweer Lelystad	Verenigingswerk Brandweer oudgedienden	2.470
	Repaircafe Lelystad	activiteiten repaircafé	2.902
	Scouting Ascanen Lelystad	Scouting activiteiten	3.600
	Scouting Bramzijger Lelystad	Scoutingactiviteiten op het water	4.984
	Scoutingvereniging luchtscouts vliegveld Lelystad	Scoutingactiviteiten 2021	4.725
	Slachtofferhulp Nederland	Juridische en psychosociale hulp	16.662
	St. Schateiland Waterwijk	Beheer speeltuin	8.000
	Stichting 4fusion	Onderhoud en aanbieding activiteiten tuin van 4fusion	8.000
	Stichting Buurtcentrum De Brink	jaarlijkse activiteiten	15.342
	Stichting Buurtcentrum De Joon	jaarlijkse subsidie	8.000
	Stichting Dierenweiden Lelystad	Onderhoud en beheer kinderboerderijen	10.000
	Stichting Het belevenissenbos Lelystad	Beheer Belevenissenbos	8.000
	Stichting Inloophuis Passie	Exploitatiekosten, PR en onderhoud website	8.000
	Stichting Jediah	Koken voor mensen in armoede	2.204
	Stichting Lelystadse Uitdaging	matchen vraag en aanbod tussen maatschappleijke organisaties en bedrijfsleven	8.000
	Stichting MFA de Windhoek	Sociale activiteiren in brede zin	15.650
	Stichting Scouting John F. Kennedy	Scouting activiteiten	4.750
	Stichting Urbn Village	URBN Village	15.000
	Stichting Van Harte	Organisatie Resto-avonden Lelystad	14.000
	Stichting Van Harte	(M) KinderResto Lelystad	15.000
	Stichting Welzijn Lelystad	jaarlijkse subsidie	2.724.475
	Stichting Welzijn Lelystad	Sociaal Wijkteams Welzijn	25.000
	Stichting Welzijn Lelystad	jeugdactiviteiten	54.210
	Stichting Welzijn Lelystad	extra inzet VO sociaal werken jeugd en gezin	31.666
	Vereniging Humanitas	HomeStart	63.478
	Vereniging Humanitas	Thuisadministratie	49.547
	Stichting Fietsbank Lelystad	Opknappen en verstrekken fietsen	1.839
	Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	PAVO projectplan	25.000
	SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	Pedagogische kracht in de wijk	50.000
	Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland	Leskist prehistorie	6.500
	Buurthuis de Krakeling	corona compensatie	6.250
	Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	vaste lasten vrijwilligersactiviteiten	4.316
	Stichting Dop en Erwt	Buurtfeest	375
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticip.			6.845.464
6.2 Wijkteams	Amethist verslavingszorg Flevoland	Veegproject	12.500
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	42.000
	MDF	Jaarlijkse bijdrage	222.000
	Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	jaarlijkse activiteiten	43.753
	Stichting MEE IJsseloevers	jaarlijkse subsidie	751.272
	Stichting Welzijn Lelystad	Sociaal Wijkteams Welzijn	745.000
	Vereniging Humanitas	Thuisadministratie	15.000
Totaal 6.2 Wijkteams			1.831.525

Verleende subsidies 2021 per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
6.3 Inkomensregelingen	**GGD Flevoland**	Gezonde school	8.364
	GGD Flevoland	JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst	46.203
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	38.000
	JINC Flevoland	JINC Beroepsorientatie	24.825
	MDF	Jaarlijkse bijdrage	249.500
	Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland	Jeugdfonds sport en cultuur	220.000
	Stichting Leergeld Lelystad e.o.	Leermiddelen	60.000
	Stichting Lelystadse Uitdaging	matchen vraag en aanbod tussen maatschappleijke organisaties en bedrijfsleven	4.500
	Stichting School	Lelystad Kenniscentrum Talent	13.000
	Stichting Welzijn Lelystad	jaarlijkse subsidie	23.214
	Vereniging Humanitas	HomeStart	22.939
	Studiecentrumc2 BV	project plustijd	204.000
Totaal 6.3 Inkomensregelingen			**914.545**
6.5 Arbeidsparticipatie	**Stichting Eduvier**	Flevodrome	350.000
	Stichting Welzijn Lelystad	Huis voor Taal	113.636
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie			**463.636**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**Stichting Respijthuis Lelystad**	Respijtzorg	119.262
	Leger des Heils Midden Nederland	Ambulante hulpverlening	243.056
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+			**362.318**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**GGD Flevoland**	Plusprodukten	42.000
	GGD Flevoland	versterken van de basis	10.647
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	JGT	55.806
	Kwintes	JGT	113.620
	MDF	JGT	111.211
	Vitree	JGT	2.400.241
	Stichting Bram Lelystad	activiteiten en organisatiekosten	26.152
	Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-Dronten	Dyslexie subsidie passend onderwijs 2021	59.917
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			**2.819.594**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**Kwintes**	Erop af team	48.304
	Kwintes	GGZ Inloop	113.554
	Stichting Blijfgroep	Steunpunt huiselijk geweld	45.119
	Stichting Timon	Maatschappelijke opvang jonge moeders	52.956
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+			**259.933**
7.1 Volksgezondheid	**Amethist verslavingszorg Flevoland**	Veegproject	19.456
	GGD Flevoland	activiteitenbudget JOGG Lelystad 2021-2022	50.000
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	1.180.430
	Stichting Welzijn Lelystad	jaarlijkse subsidie	79.141
	Tactus verslavingszorg	Preventie verslavingszorg	131.400
	Venema M.	AED met buitenkast	2.654
	J.S.A. Wezemer	AED met buitenkast	1.839
	Suguna fysiotherapie	AED met buitenkast	2.120
	M.A.T. Symor-Verburg	AED met buitenkast	2.134
	R. Huijer	AED Huijer	1.610
Totaal 7.1 Volksgezondheid			**1.470.784**
7.3 Afval	**ROC Flevoland**	Project circulaire economie duurzaamheid	5.000
Totaal 7.3 Afval			**5.000**
7.4 Milieubeheer	**ROC Flevoland**	Project circulaire economie duurzaamheid	25.000
	TerraWatt Biochar B.V.	R&D biochar machine	10.000
Totaal 7.4 Milieubeheer			**35.000**
8.3 Wonen en bouwen	**Centrada**	realisatie van 150 midstay appartementen	1.108.200
Totaal 8.3 Wonen en bouwen			**1.108.200**
Eindtotaal			**34.231.145**

4. Verleend subsidie bedrag per instelling

Verleende subsidies 2021 per instelling Stand tot september 2021	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	3	396.500
Stichting Kunstuitleen Flevoland	2	18.900
Stichting Leergeld Lelystad e.o.	1	60.000
Stichting Lelystad Vitaal	4	12.536
Stichting Lelystadse Uitdaging	1	12.500
Stichting MEE IJsseloevers	1	751.272
Stichting MFA de Windhoek	1	15.650
Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	2	11.850
Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL)	1	111.639
Stichting Prokino Kinderopvang	1	39.245
Stichting Radio Lelystad	2	23.000
Stichting Respijthuis Lelystad	1	119.262
Stichting School	5	1.841.996
Stichting Scouting John F. Kennedy	1	4.750
Stichting Timon	1	52.956
Stichting Tulpenroute Flevoland	1	5.000
Stichting Uitgast	1	12.000
Stichting Urbn Village	1	15.000
Stichting Van Harte	2	29.000
Stichting Welzijn Lelystad	5	4.055.753
Stichting Zonnewende Flevoland (SZF)	1	10.000
SV Lelystad'67	1	4.719
Tactus verslavingszorg	1	131.400
Tennisvereniging Poseidon	1	4.620
Veilig Verkeer Lelystad	1	22.825
Vereniging Humanitas	2	150.964
Vitree	1	2.400.241
Voetbalvereniging Unicum	1	10.000
Watersportvereniging Lelystad-Haven	1	3.730
TerraWatt Biochar B.V.	1	10.000
Stichting Ingelijst en Uitgelicht	1	10.000
Stichting Fietsbank Lelystad	1	1.839
Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	2	255.000
Stichting Bram Lelystad	1	26.152
SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	2	77.495

Verleende subsidies 2021 per instelling (vervolg) Stand tot september 2021	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Kindercentrum Fitte Kanjers	1	68.268
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-Dronten	1	59.917
Centrada	1	1.108.200
Rent A Bike Lelystad	1	5.000
Hart van Lelystad	1	118.250
UTOpodium	1	5.200
Stichting NOOR	1	81.060
Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland	1	6.500
Watersportverbond	1	4.000
Venema M.	1	2.654
Stichting Vrijdag Alles Mag	1	45.000
J.S.A. Wezemer	1	1.839
Suguna fysiotherapie	1	2.120
Leger des Heils Midden Nederland	1	243.056
Toms Creek	1	5.000
Stichting Poëtikos	1	3.623
M.A.T. Symor-Verburg	1	2.134
Studiecentrumc2 BV	1	204.000
R. Huijer	1	1.610
Buurthuis de Krakeling	1	6.250
Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	1	4.316
Stichting Dop en Erwt	1	375
Eindtotaal	**176**	**34.231.145**

Bijlage 2: Financieel overzicht Sociaal domein

Onderdeel Wmo

Taakveld	Onderdelen Wmo Programmaplan Algemeen	Uitvoerende partij	2021	Meerjarenbegroting 2022 - 2025 2022	2023	2024	2025
6.1	inzet personeel, mediation, ict e.d.	gemeente Lelystad	-291	-591	-291	-291	-291
6.1	bijdrage gegevensbeheerder sociaal domein	gemeente Lelystad	-22	0	0	0	0
6.1	kosten toezicht Wmo	GGD Flevoland	-28	-28	-28	-28	-28
Een sterke basis							
	Informatie en advies						
6.1	markt Nationale Week van Zorg en Welzijn	N.v.t.	-10	0	0	0	0
	Wijkpunten/Sociaal Wijkteams/Cliëntondersteuning						
6.2	toegang/formatie Sociaal Wijkteams	Stichting Welzijn Lelystad	-720	-720	-720	-720	-720
6.2	inzet wijkverpleegkundige in Sociaal Wijkteams	Icare/WZF (via Stichting Welzijn Lelystad)	-25	-25	-25	-25	-25
6.2	inzet MEE t.b.v. !in Sociaal Wijkteams	MEE Ijsselmeeroevers	-350	-350	-350	-350	-350
6.2	inzet MEE t.b.v. jeugdhulp	MEE Ijsselmeeroevers	-400	-400	-400	-400	-400
6.2	extra inzet sociaal raadlieden	Stichting MDF	-87	-87	-87	-87	-87
6.2	financieel spreekuren	Stichting MDF	-135	-135	-135	-135	-135
6.2	extra inzet IDO	Stichting IDO	-42	-42	-42	-42	-42
6.2	extra begeleiding bij financieel vragen	Humantas	-15	-15	-15	-15	-15
6.2	bijdrage GOL + app ongehinderd	Stichting GOL	-46	-46	-46	-46	-46
	Wijkvoorzieningen/welzijn in de wijk						
6.1	extra activiteiten voor Wmo aandachtsgroepen	Stichting Welzijn Lelystad/hoofdaannemers	-190	-190	-190	-190	-190
6.1	(cultuur) participatie ouderen	Stichting Kubus, n.t.b.	-20	-20	-20	-20	-20
	Mantelzorgondersteuning						
6.1	extra inzet Steunpunt Mantelzorg	Stichting Welzijn Lelystad	-32	-32	-32	-32	-32
6.1	reservering t.b.v. waardering mantelzorgers	Mantelzorgers in Lelystad	-45	-45	-45	-45	-45
6.1	extra inzet zorgvrijwilligers/respijtzorg	Stichting Welzijn Lelystad	-50	-50	-50	-50	-50
	Vrijwilligerswerk						
6.1	vrijwilligersplaatsen inwoners met lichte beperking	Stichting Welzijn Lelystad	-75	-75	-75	-75	-75
6.1	extra bemiddeling (zorg)vrijwilligers	Stichting Welzijn Lelystad	-25	-25	-25	-25	-25
	Vervoer						
6.1	stimuleren gebruik openbaar vervoer	gemeente Lelystad	-12	0	0	0	0
6.1	bijdrage voor vrijwilligersvervoer De Opstap	Stichting Welzijn Lelystad	-30	-30	-30	-30	-30
6.1	bijdrage voor vrijwilligersvervoer Automaatje	Stichting Welzijn Lelystad	-15	-15	-15	-15	-15
6.1	gratis vervoersbewijzen	Stichting Welzijn Lelystad	-5	-5	-5	-5	-5
	E-health/domotica						
6.1	publiekscampagne Lang zult u wonen	Lang Zult U Wonen	-22	-22	-22	-22	-22
6.1	cofinanciering e-health experimenten incl. activiteitenbudget	EFRO/Stichting Woonzorg Flevoland/Ntb	-17	-17	-17	-17	-17
	Overig				0		
6.1	Dementheek	Woonzorg Flevoland	0	0	-14	-14	-14
6.2	veegproject zwaar verslaafden	Amethist verslavingszorg Flevoland	-13	-13	-13	-13	-13
6.2	voorlichting Forza	Forza	-10	-10	-10	-10	-10
Maatwerkvoorzieningen							
	Huishoudelijke ondersteuning						
6.71	schoon en leefbaar huis	gecontracteerde leveranciers	-5.510	-6.230	-6.357	-6.706	-7.053
	Ondersteuning thuis						
6.71	stadsdeelbudgetten ondersteuning thuis	Woonzorg Flevoland, Kwintes	-5.214	-5.214	-5.214	-5.214	-5.214
6.71	aanvullende afspraak hoofdaannemers	Woonzorg Flevoland, Kwintes	-291	-321	-321	-321	-321
	Woningaanpassingen/verhuiskostenvergoeding*						
6.71	woningaanpassingen e.d.	Vd Leij	-1.917	-1.963	-2.006	-2.023	-2.038
6.71	woondiensten	N.t.b.	-51	-87	-89	-90	-91
	Vervoersvoorzieningen*						
6.71	scootmobielen	Welzorg, Medipoint, Kersten	-1.281	-1.856	-1.896	-1.936	-1.976
6.71	rolstoelen e.d.	Welzorg, Medipoint, Kersten	-795	-855	-875	-895	-915
6.71	overige hulpmiddelen	Welzorg, Medipoint, Kersten	0	-15	-15	-15	-15
6.71	regiotaxi lasten	Taxicentrale Witteveen, Munckhof Taxi BV	-784	-714	-746	-779	-779
6.71	regiotaxi baten (eigen bijdragen)	Gebruikers regiotaxi	146	117	117	117	117
	Dagbesteding						
6.71	budgetten dagbesteding	Interaktcontour	-2.385	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	Kortdurend verblijf/logeervoorzieningen						
6.71	kortdurend verblijf	N.t.b.	-10	-10	-10	-10	-10
6.71	respijthuis	Stichting Respijthuis	-146	-119	-119	-119	-119
	Maatregel t.b.v. chronisch zieken						
6.71	aanvullende zorgverzekering voor chronisch zieken	VGZ	-687	-687	-687	-687	-687
	Maatwerk specifieke situaties						
6.71	budget voor specifieke maatwerkoplossingen	nader te bepalen	-100	-100	-100	-100	-100
	Eigen bijdragen						
6.71	eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	CAK	400	450	450	450	450
Opvangvoorzieningen							
	Beschermd wonen						
6.81	afrekening rijksbijdrage via centrumgemeente	gemeente Lelystad	450	450	450	450	0
6.81	doordecentralisatie beschermd wonen	N.t.b.	0	pm	pm	pm	pm
6.71	lokaal transformatiefonds doordecentralisatie beschermd wonen (lasten)	N.t.b.	-374	0	0	0	0
6.71	lokaal transformatiefonds doordecentralisatie beschermd wonen (baat vanuit Almere)	gemeente Lelystad	187	0	0	0	0
6.81	extra inzet dak- en thuislozen	N.t.b.	-50	0	0	0	0
	GGZ in de wijk			0	0	0	0
6.71	inzet GGZ in de wijk	Kwintes, Woonzorg Flevoland, Welzijn Lelys	-419	-385	-385	-385	-385
6.81	Inloopvoorzieningen GGZ	Kwintes	-114	-114	-114	-114	-114
Onvoorzien/PM							
6.1	onvoorzien/PM		-97	-172	-285	-79	79
6.1	prijsstijgingen (doorzetten inflatiecompensatie)**		0	-260	-260	-260	-260
Totaal beschikbaar voor Wmo (saldo baten en lasten, exclusief reservemutaties)			**-21.773**	**-23.522**	**-23.613**	**-23.868**	**-24.582**

* Inclusief een administratieve correctie voor een specifieker gebruik van de verschillende categorieën binnen de woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen per 2022 e.v.. Mutatie is hierdoor niet direct gelijk aan uitgavenmutatie.

** Besluit in de Kadernota 2022-2025. Deze post moet nog verdeeld worden over de diverse Wmo-onderdelen.

NB. De begroting 2021 wijkt op onderdelen af van de tabel uit de programmabegroting 2021-2024 door: indexatie €312.000 verdeeld over maatwerkvoorzieningen, kosten opschonen regionale begroting €387.000 verdeeld over posten in deze tabel en op taakveld 6.81, aanvullende zoekopdracht €55.000 verwerkt bij Huishoudelijke ondersteuning, afrondingsverschillen verwerkt op de post onvoorzien, late doorschuif van €34.000 op ggz in de wijk, inboeken €450.000 regionale afrekening Beschermd Wonen 2021 t/m 2024, extra budget en late doorschuif dak- en thuislozen €49.679, beschikbaar komen lokaal transformatiefonds per saldo €187.000, mutaties in de uitvoeringskosten (PGA en contractmanagement) en dekking vanuit taakveld 6.81 voor de aanvullende afspraken met de hoofdaannemers.

Onderdeel Jeugd

Taakveld	Onderdelen Jeugdwet Programmaplan		Meerjarenraming			
	Onderdeel	2021	2022	2023	2024	2025
Wijkteams						
T6.2*	Toegang en regie jeugdzorg	-4.139	-2.800	-2.300	-2.000	-2.000
Totaal toegang en regie jeugdzorg		**-4.139**	**-2.800**	**-2.300**	**-2.000**	**-2.000**
Maatwerkdienstverlening 18-						
T6.72	Begeleiding en behandeling	-8.472	-6.676	-6.700	-6.673	-6.600
T6.72	Jeugd-GGZ	-5.200	-7.000	-6.423	-6.200	-6.023
T6.72	Niet gecontracteerde zorg	-600	-600	-600	-600	-600
T6.72	Persoons Gebonden Budget (PGB)	-400	-400	-400	-400	-400
T6.72	Landelijk Tranisitie Arangement (LTA)	-1.000	-750	-750	-750	-750
T6.72	Verblijf (lump sum contract)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
T6.72	Regie en administratie	-1.333	-1.000	-803	-803	-803
Totaal maatwerkdienstverlening 18-		**-26.005**	**-25.426**	**-24.676**	**-24.426**	**-24.176**
Geëscaleerde zorg 18-						
T6.82	Jeugbescherming/-resclassering (JB/JR)	-2.435	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
T6.82	Veilig Thuis	-615	-615	-615	-615	-615
T6.82	Ambulante Crisis Hulp/Kindhulp bij Tijdelijk Huis Verbod (ACH/THV)	-65	-180	-180	-180	-180
Totaal geëscaleerde zorg 18-		**-3.115**	**-3.345**	**-3.345**	**-3.345**	**-3.345**
Budget Jeugdwet conform begroting 2021 per 1 juli 2021		**-33.259**	**-31.571**	**-30.321**	**-29.771**	**-29.521**
Extra rijksbijdrage - acute problematiek jeugdzorg 2021		**-2.470**	**-**	**-**	**-**	**-**
Extra rijksbijdrage compensatie tekort jeugdzorg (bijstelling 17)		**-**	**-3.713**	**-1.632**	**-1.770**	**-1.643**
Extra rijksbijdrage gewijzigd woonplaatsbeginsel (bijstelling 28)		**-**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**
Totaal geactualiseerde budget		**-35.729**	**-36.574**	**-33.243**	**-32.831**	**-32.454**

Onderdeel Participatie

Taakveld	Onderdelen Participatie Programmaplan			Meerjarenraming			
	Onderdeel	Uitvoerende partij	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomensregelingen							
T6.3	Armoedebeleid	IDO, MDF en Leger des Heils	-4.573	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
T6.3	Bijstandsuitkering	Gemeente Lelystad	-34.750	-34.160	-34.030	-33.959	-34.176
T6.3	Individuele studietoeslag	Gemeente Lelystad	-	-110	-110	-110	-110
T6.3	Bijstand Zelfstandig	Gemeente Lelystad	-966	-968	-969	-969	-969
T6.3	Bedrijfsvoering ZLF	ZLF	718	970	970	970	970
T6.3	Kwijtschelding belastingen	Gemeente Lelystad	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
T6.3	P kosten 6.3	Gemeente Lelystad	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587
Totaal Inkomensregelingen			**-46.660**	**-45.593**	**-45.464**	**-45.393**	**-45.609**
Begeleide participatie							
T6.4	Begeleide participatie (incl voorstel C0.7)	Concern voor Werk	-6.491	-6.309	-6.167	-5.989	-5.707
Totaal Begeleide participatie			**-6.491**	**-6.309**	**-6.167**	**-5.989**	**-5.707**
Arbeidsparticipatie							
T.6.5	Totaal Deel gemeente	Gemeente Lelystad	-1.705	-1.310	-1.310	-1.310	-1.510 *
T6.5	Totaal Deel Werkbedrijf Lelystad	Werkbedrijf Lelystad	-4.265	-3.998	-3.022	-3.088	-2.888 **
T6.5	Totaal Overigen	div	-207	-162	-172	-172	-172
Producten taakveld 6.5 geen onderdeel P-nota							
T6.5	Educatie, beroepsonderwijs	Gemeente Lelystad	-1	-1	-1	-1	-1
T6.5	P kosten 6.5	Gemeente Lelystad	-1.542	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
Totaal Arbeidsparticipatie			**-7.719**	**-6.946**	**-5.980**	**-6.046**	**-6.046**
Totaal participatie			**-60.871**	**-58.848**	**-57.611**	**-57.428**	**-57.363**

* Ten opzichte van het programmaplan 2021 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden, zoals een inflatiecorrectie en toevoeging van coronamiddelen.

** In de kadernota 2021 heeft er vanaf 2022 een aframing plaatsgevonden van 150K in verband met de uitspraak van de hoge raad over het BTW compensatiefonds.

In de aanpak Sociaal Domein 2021 is er een taakstelling ingevoerd. Dit heeft geleid tot een aframing van het budget.

Bijlage 3: Uitwerking zoekrichtingen sluitende begroting

In de kadernota 2022 – 2025 zijn een aantal zoekrichtingen benoemd om – indien er sprake zou zijn van tekorten - te kunnen komen tot een sluitende begroting. Het gaat om de volgende zoekrichtingen:

- College onvoorzien
- Bermbeheer buitengebied
- Analyse structurele onderbesteding budgetten vanuit jaarrekening 2020
- Huisvestingskosten bibliotheek
- Subsidieverstrekking in relatie tot de maatschappelijke effecten
- Doorbelastingsmogelijkheden rioolheffing / afvalstoffenheffing

Na actualisatie van het financieel perspectief 2022 – 2025 in hoofdstuk 4.2 wordt duidelijk dat het niet noodzakelijk is om verdere bezuinigingen door te voeren. Dit maakt dat het college geen ingrijpende bezuinigingen aan de raad ter besluitvorming voor zal leggen. Wel zijn er enkele bijstellingen opgenomen onder de categorie 'onontkoombaar / actualisaties' die een relatie hebben met bovenstaande zoekrichtingen. In de passages hieronder wordt kort ingegaan op de uitwerking van de zoekrichtingen, ondanks dat het merendeel niet aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Zoekrichting	0.8	Bedragen x € 1.000			
		2022	2023	2024	2025
College onvoorzien		50	50	50	50

Het budget voor college onvoorzien bedraagt €100.000 structureel. In de afgelopen jaren is terughoudend omgegaan met de inzet van deze middelen, waardoor er op rekeningbasis middelen overbleven. Via bijstelling 5 in het financieel perspectief 2022 – 2025 wordt de raad voorgesteld het beschikbare bedrag te halveren tot €50.000.

Zoekrichting	5.7	Bedragen x € 1.000			
		2022	2023	2024	2025
Bermbeheer		50	50	50	50

Begin 2021 zijn alle bermen in het buitengebied voor meerdere jaren verpacht aan een rentmeester. In de periode tot 2021 verpachtte de gemeente zelf een deel van de bermen aan boeren. Waar geen belangstelling voor was bleef in eigen beheer van de gemeente. Met het verpachten van alle bermen in het buitengebied vallen de beheer- en onderhoudskosten weg, waardoor een structureel voordeel van €50.000 ontstaat. Via bijstelling 9 in het financieel perspectief 2022 – 2025 wordt de raad voorgesteld het structurele voordeel dat is ontstaan te verwerken.

Zoekrichting	0.8	Bedragen x € 1.000			
		2022	2023	2024	2025
Analyse structurele onderbesteding		-	-	-	-

In de zoekrichtingen om te komen tot een sluitende begroting is in de kadernota 2022 - 2025 aangegeven dat er een analyse wordt uitgevoerd naar structurele onderbesteding op de budgetten. Deze zoekopdracht heeft ook een relatie met de bij de kadernota aangenomen motie M2 'Van incidentele meevallers naar structurele begrotingsruimte'.

In aanloop naar deze programmabegroting 2022 - 2025 is er een analyse uitgevoerd naar de bestaande budgetten, primair binnen de taakvelden die onderdeel uitmaken van de rapportage in de begrotingsmonitor. Wanneer er kritisch gekeken wordt naar de bestaande meerjarige budgetten kan er op onderdelen scherper aan de wind worden gevaren. In het financieel perspectief 2022 – 2025 zijn er daarom een aantal bijstellingen opgevoerd ter actualisatie van de bestaande budgetten, resulterend in een vrijval ten gunste van het begrotingssaldo. Het gaat bijvoorbeeld om de budgetten voor de ondernemersraad (bijstelling 1), de budgetten voor treasury (bijstelling 3) en de budgetten voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (bijstellingen 10 & 11). In zekere zin valt het halveren van het budget van college onvoorzien (bijstelling 5) ook onder deze categorie.

Zoekrichting	5.6	Bedragen x € 1.000			
		2022	2023	2024	2025
Huisvestingskosten bibliotheek (bezien in totale oplopende taakstelling)		-	-	-	-

In de kadernota 2022 - 2025 stond al aangekondigd dat er een onderzoek zou worden uitgevoerd naar de huisvestingslasten van de bibliotheek, waarbij een verhuizing naar een andere locatie als één van de mogelijkheden werd gezien. In de raad was hier enige weerstand tegen, omdat een vertrek van de bibliotheek uit het centrum ook nadelen met zich meebrengt. De portefeuillehouder heeft in reactie hierop ook aangegeven dat er gesprekken gaande waren met de verhuurder om overeenstemming te bereiken over lagere huurtarieven.

Het nieuwe huurcontract van de bibliotheek valt na deze recente onderhandelingen €132.000 lager uit met ingang van 1 januari 2022. Dit is een significante huurverlaging van 23% die met ingang van aankomend jaar effectief zal zijn, waarmee het huidige huurcontract wordt opengebroken in aanloop naar het nieuwe huurcontract dat in 2024 in werking treedt. Gezien de financiële situatie van de instellingen - en die van de bibliotheek in het bijzonder – zal het college de raad geen voorstel doen de subsidie van de bibliotheek met dit bedrag te verlagen. De bibliotheek wordt op deze wijze in staat gesteld invulling te geven aan de reeds opgelegde - en nog in te vullen - taakstelling(en).

Het cumulatieve effect van de taakstellingen voor de instellingen drukt namelijk zwaar op de exploitatie. Dit maakt dat de basisinfrastructuur van het culturele voorzieningenniveau steeds verder onder druk is komen te staan / komt te staan. De subsidie van de bibliotheek is in de afgelopen jaren bijvoorbeeld niet altijd geïndexeerd. Bovendien zijn er reeds de volgende taakstellingen opgelegd aan de bibliotheek en de overige instellingen:

- oplopende taakstelling tot €100.000 op de bibliotheek met ingang van 2023 (PB 2020 - 2023)
- oplopende taakstelling tot €200.000 op de instellingen met ingang van 2024 (PB 2021 - 2024)
- de mogelijkheden voor de andere instellingen om een bijdrage te leveren aan bovenstaande taakstelling van €200.000 zijn afgenomen, aangezien de raad bij de afgelopen programmabegroting ook een amendement heeft aangenomen om daar middelen weg te halen, ten gunste van de subsidieregeling amateurkunst.

In het rapport van Berenschot staat ook expliciet vermeld dat bezuinigingen in dit stadium niet zonder nadelige consequenties kunnen worden doorgevoerd. De bibliotheek kan het voordeel op de huurinkomsten ter grootte van €132.000 gebruiken als invulling voor de bestaande taakstelling op de bibliotheek die oploopt tot €100.000 structureel. De resterende €32.000 kan worden ingezet als invulling van de taakstelling op de instellingen, die in totaliteit oploopt tot €200.000 structureel.

Zoekrichting	6.1	Bedragen x € 1.000			
		2022	2023	2024	2025
Subsidieverstrekking in relatie tot de maatschappelijke effecten		-	-	-	-

In de zoekrichtingen om te komen tot een sluitende begroting is in de kadernota 2022 - 2025 aangegeven dat er zou worden gekeken naar subsidieverstrekking in relatie tot de te realiseren maatschappelijke effecten.

Maatschappelijke effect van een verstrekte subsidie is lastig vast te stellen
In 2020 zijn er in totaal 225 subsidies verleend voor een totaalbedrag van afgerond €36,9 miljoen[6]. Het is ondoenlijk om voor elk van deze subsidies inzichtelijk te maken in hoeverre er als gevolg van beschikte subsidie een bijdrage wordt geleverd in het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten. De samenleving is immers geen laboratorium waarin alle overige factoren van belang kunnen worden uitgeschakeld. Het gemeentelijk beleid is één van de vele variabelen die invloed uitoefenen op wat er in de buitenwereld gebeurt. Het verstrekken van een subsidie is daarbij geen doel op zich, maar slechts een instrument. Door middel van output indicatoren wordt richting gegeven aan de doelverbonden verplichting van de subsidieontvanger.

[6] Voor 2022 bedragen de komen de subsidieplafonds van de begrotingssubsidies uit op een bedrag ter grootte van afgerond €22 miljoen. Voor de subsidieregelingen is er sprake van een totaal plafond ter grootte van €6,8 miljoen (waarvan €6 miljoen voor de subsidieregeling peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid, die gekoppeld is aan een specifieke rijksbijdrage). De afname binnen de begrotingssubsidies is onder andere te verklaren door het verdwijnen van de subsidie aan het JGT.

Het maatschappelijk effect zelf is onderwerp van politieke discussie
In de discussies in de raad ging het de afgelopen jaren wel vaker over de verstrekking van subsidies. Bijvoorbeeld over de wijze waarop er door instellingen verantwoording moet worden afgelegd over de inzet van subsidies of over de wijze waarop de rechtmatigheid achter de subsidiebeschikking wordt geborgd. Er zijn in de afgelopen jaren diverse stappen gezet om het subsidieproces verder te optimaliseren en op een transparantere wijze inzicht te geven in de subsidiestromen. Onder andere door het opnemen van een bijlage in de programmabegroting, waarin op taakveldniveau inzichtelijk wordt gemaakt welke subsidie aan welke organisatie is verstrekt.

Deze stappen nemen echter niet weg dat de verstrekte subsidies nog steeds vragen kunnen oproepen. Het is in de praktijk lastig om dit type vragen direct van een genuanceerd antwoord te voorzien. In de kern vinden dit soort opmerkingen vaak hun oorsprong in politieke opvattingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten die worden nagestreefd. Daar waar de één wat minder heeft met cultuur is dit voor een ander juist belangrijk en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het subsidiëren van welzijnswerk of sport. Wanneer het gaat over bezuinigingen op subsidies gaat het dus bovenal over de inhoud. Het gaat over welke activiteiten niet meer worden uitgevoerd, wanneer een bepaalde subsidie wordt stopgezet.

Aspecten die van belang zijn bij het heroverwegen van subsidies
Er worden diverse subsidies verstrekt op basis van het wettelijk takenpakket. In bepaalde gevallen is er zelfs een koppeling met een specifieke rijksbijdrage, waarbij er een verantwoordingsplicht bestaat. Het spreekt voor zich dat het bezuinigen op dit type subsidies geen effect op het begrotingssaldo zal hebben – en er waarschijnlijk toe zal leiden dat er niet voldaan aan de uitvoering van het wettelijk takenpakket. Het gaat hier bijvoorbeeld om de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid, de uitvoering van de basistaken jeugdgezondheidszorg en activiteiten die worden uitgevoerd op basis van de Jeugdwet en de Wmo.

Daarnaast is het zo dat – naar volgorde van zwaarte – de volgende wet- en regelgeving van belang is als het gaat over subsidies:

1. Europese regelgeving = Europese wetgever
2. Algemene wet bestuursrecht = Landelijke wetgever
3. Algemene Subsidieverordening gemeente Lelystad (ASVL) = Gemeenteraad
4. Subsidieregelingen = College

Concluderend
Subsidies worden ingezet als instrument om een bijdrage te leveren aan het realiseren van een gewenst maatschappelijk effect. Het is echter lastig om voor iedere verstrekte subsidie een directe koppeling te maken tussen de inzet van middelen en de mate waarin het maatschappelijk effect wordt gerealiseerd. Er wordt uiteraard kritisch gekeken naar het verstrekken van subsidies en de subsidieontvangers zijn gebonden aan doelgebonden verplichtingen – waar ook op wordt verantwoord. Dat neemt echter niet weg dat er wisselende politieke opvattingen kunnen zijn over nut- en noodzaak van bepaalde verstrekte subsidies. Mede gezien de bezuinigingen die in de afgelopen jaren reeds zijn doorgevoerd – ook op de gesubsidieerde instellingen – doet het college de raad geen voorstellen om verdere bezuinigingen door te voeren op de gesubsidieerde instellingen.

Zoekrichting	7.2	Bedragen x € 1.000			
		2022	2023	2024	2025
Doorbelastingsmogelijkheden rioolheffing		218	218	218	218

In de kadernota 2022 – 2025 werd aangegeven dat - om te komen tot een sluitende begroting - er gekeken zou worden naar mogelijke kostencomponenten die betrokken kunnen worden in de rioolheffing. Deze inventarisatie leidt tot twee aanvullende mogelijkheden tot doorbelasting:

- Op het gebied van straatreiniging wordt nu € 191.000 doorbelast in de heffing en dit zou op basis van de huidige begroting verhoogd kunnen worden met €79.000 naar een doorbelasting van €270.000.

- Daarnaast kan er een extra doorbelasting plaatsvinden van €100.000 op bermbeheer. Voor een goed afstroomprofiel moeten bermen direct grenzend aan de weg periodiek worden afgeschraapt om te voorkomen dat er plassen op de weg ontstaan.

Deze totale kosten ter grootte van €179.000 kunnen aanvullend worden doorbelast in de rioolheffing. Daarnaast zijn er nog enkele kleine mutaties op het gebied van concernoverhead en BTW ter grootte van €39.000, die ook aanvullend kunnen worden doorbelast in de rioolheffing.

In deze programmabegroting 2022 – 2025 is reeds sprake van een verhoging van de afvalstoffenheffing. Dit in verband met de stijging van de kosten, die conform de geldende systematiek worden verdisconteerd in de heffing (zie bijstelling 14 en 15 binnen het financieel perspectief). Het ter besluitvorming voorleggen van bovenstaande uitwerking zou leiden tot een aanvullende lastenverzwaring voor de inwoners. Vanuit het positieve begrotingssaldo geredeneerd is dit bovendien ook niet noodzakelijk, wat maakt dat deze uitwerking niet aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Zoekrichting	7.3	Bedragen x € 1.000			
		2022	2023	2024	2025
Doorbelastingsmogelijkheden afvalstoffenheffing		145	145	145	145

In de kadernota 2022 – 2025 werd aangegeven dat - om te komen tot een sluitende begroting - er gekeken zou worden naar mogelijke kostencomponenten die betrokken kunnen worden in de afvalstoffenheffing. Deze inventarisatie leidt tot een aanvullende mogelijkheid tot doorbelasting:

1. Op het gebied van straatreiniging wordt nu € 125.000 doorbelast in de heffing en dit zou op basis van de huidige begroting verhoogd kunnen worden met € 145.000 naar een doorbelasting van € 270.000.

In deze programmabegroting 2022 – 2025 is reeds sprake van een verhoging van de afvalstoffenheffing. Dit in verband met de stijging van de kosten, die conform de geldende systematiek worden verdisconteerd in de heffing (zie bijstelling 14 en 15 binnen het financieel perspectief). Het ter besluitvorming voorleggen van bovenstaande uitwerking zou leiden tot een aanvullende lastenverzwaring voor de inwoners. Vanuit het positieve begrotingssaldo geredeneerd is dit bovendien ook niet noodzakelijk, wat maakt dat deze uitwerking niet aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Bijlage 4: Varianten stadsmarketing

Stadmarketing Varianten	Variant A (conform amendement)	Variant B (minimale basis = huidig kadernotavoorstel)	Variant C (basis)	Variant D (compleet inclusief imago)
Totaal budget marketing	€ 160.000	€ 450.000	€ 740.000	€ 1.785.000
- waarvan personeel	0 fte marketing = €0	3 fte marketing = €290.000	3 fte marketing = €290.000	5 fte marketing = €485.000
- waarvan out of pocket	€ 160.000	€ 160.000	€ 450.000	€ 1.300.000
Kwalificaties fte's	-	Online marketeer, marketeer, marketing communicate	Online marketeer, marketeer, marketing communicate	Variant C + sr brand manager, brandmanager online
Werkzaamheden	-	Campagnes inrichten en aansturen op domeinen werken, wonen recreatie, uitvoerende werkzaamheden. Het zeer beperkte budget voor out of pocket kosten kan desgewenst worden aangevuld vanuit specifieke projecten.	Campagnes inrichten en aansturen op domeinen werken, wonen recreatie, uitvoerende werkzaamheden	Variant C+ Campagnes aansturen, inrichten en uitvoeren domein imago, merkmanagement
Noodzaak	Af en toe een kleine inzet	Waakvlam aanhouden	Lelystad zichtbaar maken	Stadsmarketing, merk, imago, ambities mbt inwoners & huizen
Voordelen	Bedrag in principe beschikbaar vanuit amendement A8. In aanvulling daarop geen extra formatie en kosten.	Klein en wendbare basis, zowel in de uitvoering als opdrachtgeverschap.	Klein en wendbare basis, zowel in uitvoering en opdrachtgeverschap + ruimer campagnebudget voor meer stevige bijdrage aan ambities Lelystad.	Actieve en serieuze bijdrage aan de ambitieuze doelstellingen van Lelystad. Ruim campagnebudget om echt het verschil te maken.
Nadelen	Niet toereikend gezien de doelstellingen en groeiambities van Lelystad. Geen opdrachtgeverschap en lastig uitvoerbaar in verband met ontbreken capaciteit.	Het betreft hier de minimale basis. Op het moment dat projecten ondersteund moeten worden zal daarvoor ook specifiek budget beschikbaar gesteld moeten worden. Deze insteek is gekozen vanuit de huidige context van bezuinigingen.	Deze variant vraagt om aanvullend budget en fte's in een tijd van bezuinigingen. Wel betreft hier de magere basis, en gevoed vanuit de beperkte middelen.	Deze variant vraagt om aanvullend budget en fte's in een tijd van bezuinigingen.
Beoordeling	Afgeraden keuze, omdat er in de praktijk vrijwel geen (gestructureerde) marketing plaatsvindt.	Voorgestelde keuze met inachtneming van inhoud, ambities en de bezuiningsopdracht zoals die voorligt. Wanneer de financiële noodzaak om te bezuinigen niet aanwezig is zou variant C of D de voorkeur hebben.	Dit is het advies vanuit adviesbureau The Post voor een minimale variant.	Dit is het advies vanuit adviesbureau The Post voor de complete variant in aansluiting op de ambities van Lelystad met extra nadruk ook op het imago

Bijlage 5: Terugkoppeling uitwerking motie 2 kadernota 2022 - 2025

Inleiding

Bij de behandeling van de kadernota 2022 – 2025 heeft de raad een motie aangenomen met als onderwerp “van incidentele meevallers naar structurele begrotingsruimte”. Aanleiding voor deze motie was het positieve rekeningresultaat over 2020 ter grootte van €5,7 miljoen, terwijl de laatste begrotingsmonitor over 2020 daar nog geen indicatie voor gaf. De overweging die werd meegegeven was dat ‘bovenmatig voorzichtig begroten de *structurele* begrotingsruimte beperkt en dat er daardoor sprake is van jaarlijkse *incidentele* meevallers’.

In de motie werd het college opgeroepen om:

- *Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren de werking van begrotingsmonitoren te analyseren en evalueren, in ieder geval maar niet uitsluitend op de volgende punten:*
    - *Welke factoren veroorzaken de grote verschillen tussen begrotingsmonitor en jaarrekening?*
    - *Kan het verwacht resultaat van grondexploitaties in de begrotingsmonitor worden betrokken?*
    - *Is de spreiding van de begrotingsmonitoren over het jaar optimaal?*
- *Actief op zoek te gaan naar manieren om scherper aan de wind te begroten, zodat er meer structurele begrotingsruimte wordt gecreëerd en minder incidentele overschotten;*
- *De raad in of tegelijk met de begroting te informeren over de bevindingen en afwegingen, en voorstellen te doen voor een scherpere manier van begroten.*

Positief preadvies college – analyse en evaluatie

Het college heeft een positief preadvies afgegeven op deze motie. Dit soort analyses gericht op het verder verbeteren van de instrumenten binnen de planning en control cyclus kunnen waardevolle inzichten voor de toekomst opleveren. Tegelijkertijd heef het college ook aangegeven dat begrotingsjaar 2020 in alle opzichten een uitzonderlijk jaar was. Niet in de laatste plaats wat betreft de gemeentelijke financiën.

De maatregelen om de verspreiding van het virus te onderdrukken hadden ingrijpende gevolgen voor de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket. De lockdowns zorgden ervoor dat het werk op bepaalde plekken noodgedwongen niet uitgevoerd kon worden. Op andere terreinen kwam er juist veel extra werk op de gemeente af en was er grote onzekerheid over de impact op de gemeentelijke financiën, ook omdat lange tijd niet helder was in hoeverre het Rijk over de brug zou komen met compensatie. Al met al is het jaar 2020 afgesloten met een voordelig resultaat ter grootte van €5,7 miljoen. In absolute zin gaat het dan om veel geld. In relatieve zin gaat het echter nog steeds om een afwijking van minder dan 2% in vergelijking met de totale omvang van de gemeentelijke begroting.

Om een volledig antwoord te kunnen geven op de vragen die gesteld worden in de motie is het van belang niet alleen te kijken naar een vergelijking tussen de prognoses uit de begrotingsmonitor en de daadwerkelijke realisatiecijfers in de jaarrekeningen. Om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre er sprake is van ‘bovenmatig voorzichtig begroten’ is het van belang om een vergelijking te maken tussen de cijfers uit de oorspronkelijk door de raad vastgestelde begrotingen en de uiteindelijke realisatiecijfers uit de jaarrekeningen. Hierbij is het van belang om in te zoomen op de verklaring achter de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Binnen de gemeentebegroting zijn er tal van onderdelen waarop de gemeente geen tot weinig invloed heeft en waar de fluctuaties ten opzichte van de begroting aanzienlijk kunnen zijn. Bij de taakvelden die onderdeel uitmaken van de begrotingsmonitoren wordt om die reden dan ook inzichtelijk gemaakt wat de bandbreedtes zijn in het meest gunstige- en in het meest ongunstige geval. Een positieve afwijking ten opzichte van de begroting hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er sprake is geweest van bovenmatig voorzichtig begroten. Net zoals dat een negatieve afwijking ten opzichte van de begroting niet per definitie hoeft te betekenen dat de raming te rooskleurig is ingestoken.

Het instrument begrotingsmonitor

Het instrument begrotingsmonitor vindt zijn oorsprong in de naweeën van de economische crisis die in 2008 begon en enkele jaren laten ook de gemeenten hard raakte. Het jaarrekeningresultaat over 2010 kwam uit op een kleine €10 miljoen nadelig en dit was de reden voor het toenmalige gemeentebestuur om een tussentijdse rapportage te ontwikkelen met de naam 'crisismonitor'. Dit instrument ging in op diverse onderdelen van de gemeentebegroting en maakte inzichtelijk welke factoren invloed hebben op de uiteindelijke realisatiecijfers van de gemeente.

In de loop der jaren is dit instrument verder doorontwikkeld en met ingang van 2017 is aansluiting gezocht bij de nieuwe taakvelden van de programmabegroting – op basis van de vigerende BBV indeling. Dit instrument beoogt de fluctuaties die zich in een begrotingsjaar voordoen in de juiste context te plaatsen. Het gemeentebestuur heeft inzicht in de grootste financiële ontwikkelingen die zich gedurende het jaar voordoen en ziet in één oogopslag welke kant het op kan gaan in het meest gunstige- en in het meest ongunstige geval.

Het bieden van inzicht in het geprognosticeerde rekeningresultaat is echter niet de belangrijkste functie van de begrotingsmonitor. Door drie maal per jaar een begrotingsmonitor op te stellen is er meer grip ontstaan op de structurele doorwerking van bepaalde ontwikkelingen. Deze prognoses dwingen de interne organisatie om – los van de waan van de dag – drie maal per jaar alle ontwikkelingen op een rijtje te zetten. Op basis van deze 'thermometer' ontstaat er een beter gevoel bij de aard en oorzaak van de diverse (mogelijke) afwijkingen. Als gevolg daarvan kan er eerder geanticipeerd worden op ontwikkelingen die zorgen voor afwijkingen die meerjarig doorwerken. Het zorgt ervoor dat de ramingen in de begroting en meerjarenraming beter kunnen worden ingeschat.

Spreiding van de monitoren gedurende het jaar

Zoals gezegd wordt er in de begrotingsmonitor gerapporteerd over 13 van de in totaal 53 taakvelden binnen de gemeentebegroting. Deze taakvelden zijn geselecteerd omdat het lastig is de financiële resultaten ervan direct zelf te beïnvloeden en omdat de financiële effecten significant kunnen zijn. Ongeveer 40% van de gemeentelijke lasten en 75% van de gemeentelijke baten maken onderdeel uit van één van deze 13 taakvelden. Voor de begrotingsonderdelen waarvan de resultaten wel direct beïnvloed kunnen worden zijn op voorhand geen grote afwijkingen te verwachten. Om die reden worden eventuele afwijkingen van significante omvang binnen de overige taakvelden separaat toegelicht.

De spreiding van de begrotingsmonitoren gedurende het jaar is destijds een bewuste keuze geweest. De begrotingsmonitor januari vormt belangrijke input voor het proces van de kadernota, die in de eerste maanden van het jaar wordt opgesteld. De begrotingsmonitor mei vormt vervolgens samen met de vastgestelde kadernota belangrijke input voor de start van het begrotingsproces. Het opstellen van de begrotingsmonitor september loopt vervolgens gelijk op met het totstandkomingsproces van de programmabegroting. Het is een laatste check om te kijken of alle ontwikkelingen met een structureel karakter meerjarig zijn meegenomen.

Het blijft evenwel lastig om gedurende het jaar exact te voorspellen wat het exacte jaarrekeningresultaat zal zijn, ook omdat de bandbreedtes – zelfs in september – nog aanzienlijk kunnen zijn. Het opstellen van een begrotingsmonitor in december in plaats van september zou wellicht een beter voorspellende waarde hebben, simpelweg omdat het einde van het jaar bijna in zicht is en er meer informatie beschikbaar is. Het opstellen van een begrotingsmonitor in de maand december heeft echter weinig toegevoegde waarde zo vlak voor het opstellen van de daadwerkelijke jaarstukken. De beschikbare ambtelijke capaciteit is op dat moment al bezig met de voorbereidingen op de jaarstukken.

Bovendien zal er – ook in dat geval – sprake zijn van afwijkingen tussen de prognose en de daadwerkelijke realisatiecijfers. In het jaarrekeningproces worden namelijk alle balansposten opnieuw beoordeeld, denk aan grondposities en getroffen voorzieningen. Ook de feitelijke winstneming vanuit het grondbedrijf kan pas worden becijferd na een uitvoerige analyse van de verkopen, kosten, rente en de marktontwikkelingen. Daarnaast wordt er alleen op basis van voortgang ook winst genomen. Dit volgens de door het BVV voorgeschreven Percentage of Completion methode, wat doorgaans ook leidt tot incidentele resultaateffecten. Omdat veel van de variabelen voor het bepalen van de winstneming grondexploitaties pas aan het einde van het jaar bekend zijn is het af te raden tussentijds voorspellingen te doen over de te nemen winsten.

Taakvelden begrotingsmonitor

De dertien taakvelden die onderdeel uitmaken van de begrotingsmonitor zijn in de afgelopen jaren steeds dezelfde geweest. Hieronder wordt voor ieder taakveld een korte beschouwing gegeven voor wat betreft de vergelijking tussen begroting en realisatie enerzijds.

Taakveld 0.5 Treasury

Binnen dit taakveld wordt er in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren steevast een voordeel gerealiseerd ten opzichte van de begroting. In hoeverre er sprake is van behoedzaam begroten valt te bediscussiëren. De rentes zijn in de afgelopen jaren steeds verder gedaald, daar waar er in de begroting voorzichtig rekening werd gehouden met een stijging van de rente. De situatie in de afgelopen jaren is uniek te noemen, met een negatieve rentestand op leningen met een looptijd korter dan één jaar.

Doordat een groot deel van de leningenportefeuille inmiddels opnieuw is gefinancierd voor lage rentestanden met een lange looptijd, kon er in de afgelopen jaren een aanzienlijk bedrag vrijvallen ten gunste van de begroting. Dit gebeurde meestal naar aanleiding van positieve ontwikkelingen gedurende het lopende begrotingsjaar, op basis waarvan in de begroting erop het meerjarige beeld kon worden geactualiseerd.

In deze programmabegroting 2022 – 2025 is kritisch gekeken naar de meerjarige rentebudgetten, waarbij het verdedigbaar wordt geacht om een deel van de budgetten vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo (zie bijstelling 3 in het financieel perspectief 2022 – 2025). Kanttekening hierbij is wel dat er in de aankomende jaren niet langer sprake zal zijn van dergelijke positieve bijstellingen, omdat het totaal beschikbare budget inmiddels aanzienlijk naar beneden is bijgesteld.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Binnen dit taakveld is er in de afgelopen jaren sprake geweest van aanzienlijke afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel positief- als negatief. Grootste negatieve uitschieter is een kleine €4 miljoen negatief en de grootste positieve uitschieter is een kleine €3 miljoen positief. In absolute zin gaat het om grote bedragen, maar het gaat hier wel over veruit de grootste inkomstenbron van de gemeente.

De gemeentelijke begroting wordt ieder jaar gebaseerd op de meest recente informatie. Wat betreft de uitkeringen die de gemeente zal ontvangen wordt er gebruik van de septembercirculaire, die doorgaans op de derde dinsdag van september wordt gepubliceerd. Nadien zijn er nog verschillende circulaires waarin de ramingen worden geactualiseerd en sterk kunnen wijzigen. Voornaamste oorzaak is de zogeheten trap op / trap af systematiek, waarbij de bijdragen die gemeenten ontvangen direct zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.

Binnen de raming van de algemene uitkering wordt scherp aan de wind begroot. Het wordt gemeenten bijvoorbeeld toegestaan om in de raming rekening te houden met een bepaalde ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds. Ook mag er onder voorwaarden rekening worden gehouden met een aanvullende bijdrage als compensatie voor de tekorten jeugdzorg. Lelystad maakt van al deze mogelijkheden gebruik, omdat het de inschatting is dat het realistisch is om dat te doen.

Taakveld 0.61 / 0.62 OZB woningen en OZB niet-woningen

De afwijkingen binnen deze taakvelden zijn in relatief opzicht, beperkt. Wanneer er zich hier afwijkingen voordoen heeft het veelal te maken met de afronding van (jarenlange) juridische procedures ten aanzien van de belastingaanslag. Jaarlijks wordt er opnieuw bekeken wat het totale areaal is en welke opbrengst er gerealiseerd moet worden.

Taakveld 6.2 Wijkteams /6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo /6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Deze taakvelden hebben betrekking op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat de beschikbare budgetten op dit vlak onder druk staan, onder andere als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Op rekeningbasis was er veelal sprake van een nadelig effect ten opzichte van de begroting. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er bijsturingsmaatregelen zijn voorgesteld en de begroting meerjarig is aangepast op de meest recente prognoses.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Dit taakveld heeft primair betrekking op de verstrekking van bijstandsuitkeringen en bevat ook de rijksbijdrage die hiervoor ontvangen wordt. In de afgelopen jaren was er op rekeningbasis sprake van een voordelig effect ten opzichte van de begroting. In hoeverre dat in het aankomend jaar ook zo zal zijn is op dit moment lastig in te schatten. In de afgelopen jaren was er steeds sprake van een dalend aantal bijstandsuitkeringen en het lijkt erop dat de rijksbijdrage daar met wat vertraging op wordt aangepast, wat leidt tot incidentele voordelen. Op het moment dat het aantal bijstandsuitkeringen weer toeneemt kan dit mechanisme net zo goed de andere kant opwerken, wat leidt tot incidentele nadelen. Ook is er op incidentele basis sprake geweest van een aanzienlijk nadeel binnen dit taakveld, omdat de voorziening voor dubieuze debiteuren moest worden opgehoogd.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie / Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
Deze taakvelden hebben betrekking op de re-integratie activiteiten, toeleiding naar werk en de uitvoering van de Wet sociale werkplaatsen. In de afgelopen jaren was er op rekeningbasis sprake van een beperkt voordeel ten opzichte van de begroting, onder andere als gevolg van een BTW voordeel op re-integratietrajecten. Dit voordeel is reeds in de begroting verwerkt via de kadernota.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18- / Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18-
Deze taakvelden hebben betrekking op de uitvoering van de Jeugdzorg. In de afgelopen jaren liepen de kosten voor de Jeugdzorg ieder jaar op, wat maakte dat er op rekeningbasis sprake was van (aanzienlijke) tekorten. In de eerste jaren na de decentralisatie zijn de budgetten voor uitvoering van de jeugdzorg enkele keren opgehoogd vanuit de algemene middelen, onder andere als gevolg van de prognoses die zijn opgesteld in de begrotingsmonitoren.

Op basis van de aanpak sociaal domein die vlak voor de zomerperiode 2020 is vastgesteld zijn er maatregelen genomen om de kosten met ingang van 2021 te laten afnemen. In de meest begrotingsmonitor september 2021 wordt duidelijk dat er naar verwachting sprake is van een tekort, dat oploopt tot iets boven de €1 miljoen. Tegelijkertijd is er eind september een voorstel door het college ter besluitvorming aan de raad aangeboden, waarbij wordt voorgesteld de aanvullende rijksmiddelen die voor 2021 worden ontvangen, beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Dit taakveld gaat hoofdzakelijk om de inkomsten uit bouwleges. Daar waar er in de jaren na de economische crisis sprake was van een dieptepunt wat inkomsten betreft nemen de inkomsten de afgelopen jaren weer sterk toe. Op het dieptepunt lagen de inkomsten rond de €650.000, terwijl de begroting nog uitging van het dubbele (en dus moest worden aangepast via de kadernota en programmabegroting). Inmiddels wordt op begrotingsbasis uitgegaan van €1.800.000 aan inkomsten, waarbij in de meest recente begrotingsmonitor een opbrengt van €2.600.000 wordt ingeschat.

De realisatie van deze inkomsten is in sterke mate afhankelijk van het aantal grote projecten dat in enig jaar gerealiseerd wordt. Bovendien zal met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) het nodige veranderen met ingang van aankomend jaar. In de kadernota 2022 – 2025 is daar op basis van de laatste inzichten op geanticipeerd door de legesinkomsten en bijbehorende uitvoeringskosten daar bij aan te laten sluiten.

Overige taakvelden

Naast afwijkingen binnen de taakvelden die onderdeel uitmaken van de begrotingsmonitor zijn het vooral incidentele afwijkingen die zorgen voor de positieve- dan wel negatieve jaarrekeningresultaten in de afgelopen jaren.

Een voorbeeld is de vertraging van het project Windplanblauw, waardoor de begrote inkomsten in een latere jaarschijf pas worden gerealiseerd. Dit leidt in het eerste jaar tot een aanzienlijk nadeel in de jaarrekening en in het jaar erop tot een aanzienlijk voordeel. Andere voorbeelden zijn een incidenteel hogere BTW teruggave en bijvoorbeeld de noodzaak om een voorziening te treffen voor planschade Groene Velden, naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak.

Ook de uitkering van dividend is lastig om op voorhand te begroten, omdat dit afhangt van de jaarrekeningresultaten van deze deelnemingen – die vaak pas in het 3e of 4e kwartaal van het jaar erop bekend worden gemaakt. Datzelfde geldt voor de verkoop van (erfpacht)grond, dat op incidentele basis voor een aanzienlijk effect kan zorgen – maar afhankelijk is van de vraag en het moment van passeren bij de notaris.

Daarnaast wordt aan het einde van het jaar balansposten opnieuw beoordeeld. Denk aan de voorziening voor toekomstige pensioenverplichtingen en dubieuze debiteuren. Dit geldt ook voor de winstneming vanuit de grondexploitaties, zoals hieronder meer uitvoerig wordt toegelicht.

Resultaat grondexploitaties

Het tussentijds rapporteren over verwachtte resultaten van de grondexploitaties wordt afgeraden, omdat de winstneming afhankelijk is van verschillende factoren die niet eerder ingeschat kunnen worden. Tot en met 2015 was bij veel gemeenten de praktijk dat winstneming werd uitgesteld tot aan de afronding van de grondexploitatie. Sinds 2016 is dit niet meer toegestaan. Met inachtneming van het realisatiebeginsel, bestaat een verplichting de tussentijdse winst te verantwoorden. Als eenduidige systematiek is daartoe de Percentage of Completion (POC) methode voorgeschreven. De POC-methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten, verkeert. In deze methode wordt ook rekening gehouden worden met project specifieke risico's die de winstneming beïnvloeden.

Het bepalen van de winstneming is een uitvoerige cijfermatige en inhoudelijke exercitie die veel tijd en zorgvuldigheid vergt en waar de informatie op onderdelen pas aan het einde van het boekjaar bekend zijn. Denk daarbij aan de werkelijk door te belaste rente en de bij de notaris gepasseerde grondverkopen per 31 december van het af te sluiten jaar. Tegelijkertijd worden eventuele verliesvoorzieningen per einde jaar bepaald. Grondexploitaties worden berekend op eindwaarde (= het resultaat op het tijdstip dat de grondexploitatie wordt afgesloten). Voor verliesgevende grondexploitaties moet direct een verliesvoorziening worden getroffen. Het doorrekenen van deze grondexploitaties moet zorgvuldig worden gedaan en is ook onderdeel van de accountantscontrole.

Mogelijkheden om scherper aan de wind te begroten

De fluctuaties binnen de gemeentelijke financiën kunnen aanzienlijk zijn en het is noodzakelijk de ontwikkelingen periodiek te monitoren en tijdig te anticiperen. Een positieve afwijking ten opzichte van de begroting hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er sprake is geweest van bovenmatig voorzichtig begroten. Net zoals dat een negatieve afwijking ten opzichte van de begroting niet per definitie hoeft te betekenen dat de raming te rooskleurig is ingestoken. Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er enkele begrotingsonderdelen waarop scherper begroot kan worden. Dit heeft geleid tot een aantal bijstellingen die onderdeel uitmaken van de actualisatie van het financieel perspectief 2022 – 2025. Het gaat dan om de volgende bijstellingen:

- Actualisatie treasury (bijstelling 3)
- Actualisatie budgetten Wet Sociale Werkvoorziening (bijstellingen 11 en 12)

Daarnaast is het zo dat de ervaring die is opgedaan met het opstellen van de begrotingsmonitoren reeds wordt betrokken bij het maken van meerjarige prognoses. De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen is daarbij een goed voorbeeld. De hoogte van deze rijksbijdrage laat vaak forse schommelingen zien, afhankelijk van de prognoses die het ministerie hanteert met betrekking tot de ontwikkeling van de werkloosheid. De ontwikkeling van het lokale aantal bijstandsgerechtigden zegt vaak meer dan de tussentijdse prognoses die vanuit het Rijk worden afgegeven. Dit houdt in dat er niet krampachtig gereageerd hoeft te worden wanneer de rijksbijdrage 'toevallig' een keer tegen lijkt te vallen. Dat kan een half jaar later immers zo weer zijn omgedraaid. Wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat het – ook op de langere termijn – negatief (of positief) uitvalt zal er in de begroting op worden geanticipeerd.

Binnen de raming van de algemene uitkering wordt eveneens scherp aan de wind begroot. Het wordt gemeenten bijvoorbeeld toegestaan om in de raming rekening te houden met een bepaalde ruimte onder

het plafond van het BTW compensatiefonds. Ook mag er onder voorwaarden rekening worden gehouden met een aanvullende bijdrage als compensatie voor de tekorten jeugdzorg. Lelystad maakt van al deze mogelijkheden gebruik, omdat het de inschatting is dat het realistisch is om dat te doen.

Het uitgangspunt is steeds dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Structureel in evenwicht wil zeggen dat jaarlijks terugkerende lasten worden gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Reëel in evenwicht wil zeggen dat de achterliggende prognoses en aannames realistisch en haalbaar moeten zijn. Wanneer er enkele jaren op rij sprake is van een positief rekeningresultaat wil dat niet zeggen dat dit het jaar erop weer zo is. De toezichthouder op de gemeentefinanciën kijkt daar met eenzelfde blik naar.

Bijlage 6: Afkortingenlijst

	Afkorting	Betekenis
A	ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
	ACH	Ambulante Crisishulpverlening
	ADV	Antidiscriminatievoorzieningen
	AED	Automatische externe defibrillator
	AGC	Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City
	AMvB's	Algemene Maatregel van Bestuur
	ASVL	Algemene Subsidieverordening gemeente Lelystad
	AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
	Awb	Algemene wet bestuursrecht
B	BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
	Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
	BCF	BTW Compensatiefonds
	BDU	Brede Doeluitkering
	BIO	Baseline Inforatiebeveiliging Overheid
	BIZ	Bedrijven Investeringszone
	BKL	Bedrijfskring Lelystad
	BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
	BTW	Belasting op de toegevoegde waarde
	BOR	Beleidsplan Openbare Ruimte
	BV	Besloten Vennootschap
C	CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
	CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
	CEO	CliëntErvaringsOnderzoeken
	CISO	Chief Information Security Officer
	CKV	Centrum voor Kunstzinnige Vorming
	CML	City Marketing Lelystad
	COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid
	COVID	Coronavirus disease (coronavirusziekte)
	CV	Commanditaire Vennootschap
D	DIV	Documentaire Informatievoorziening
	DO	Dagelijks Onderhoud
	DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
	DVO	Dienstverleningsovereenkomst
	DWA	Droogweerafvoer
E	EBB	Enquête beroepsbevolking
	ECB	Europese Centrale Bank
	EMU	Economische en Monetaire Unie
	ERD	Eigenrisicodrager
	ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
F	FIDO	Financiering Decentrale Overheden
	FG	Functionaris Gegevensbescherming
	FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
	FMI	de functiemengingsindex
	FTE	Fulltime-equivalent

	Afkorting	Betekenis (vervolg)
G	GGD	Gemeentelijke GezondheidsDienst
	GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
	GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
	GO	Groot Onderhoud
	GOL	Georganiseerd Overleg Lelystad
	GPK	Gehandicaptenparkeerkaarten
	GPP	Gehandicaptenparkeerplaatsen
	GR	Gemeenschappelijke regeling
	GROP	GGD Rampen Opvang Plan
	GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
H	HFA	Het Flevolands Archief
	HPV	Humaan PapillomaVirus
	HUP	Handhavingsuitvoeringsprogramma
I	IBT	Inter Bestuurlijk Toezicht
	ICL	Interdepartementele Commissie Lelystad
	ICT	Informatie- en CommunicatieTechnologie
	IDO	Interkerkelijk Diaconaal Overleg
	IGLO	Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost
	IGOR	Intgegraal Grootonderhoud Openbare Ruimte
	IHP	Integraal HuisvestingsPlan
	IOAW	De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
	IOAZ	De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
J	JB	Jeugdbescherming
	JEL	Jeugd Lelystad
	JGT	Jeugd- en gezinsteam Lelystad
	JGZ	JeugdGezondheidsZorg
	JR	Jeugdreclassering
K	KSP	Kwaliteitsstructuurplan
	KVF	Kunstenaarsvereniging Flevoland
	KvK	Kamer van Koophandel
L	LAB	Lelystad Airport Buisinesspark
	LBI	Landelijke Bijdrage Index
	LEA	Lokale Educatieve Agenda
	LISA	Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
	LNL	Lelystad Next Level
	LTA	Landelijk transitiearrangement
M	MAS	Methodische aanpak schoolverzuim
	MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
	MDF	Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
	MFA	MultiFunctionele Accommodatie
	MJOP	Meerjarenonderhoudsprogramma
	MJP	Meerjarenperspectief
	MJR	Meerjarenraming
	MMK	Medische Milieukunde
	MPG	Meerjarenperspectief Grondbedrijf
	MRA	Metropool Regio Amsterdam

	Afkorting	Betekenis (vervolg)
N	NCNP's	No-cure-no-pay bureaus
	NFFS	Nationaal Filmfestival voor Scholieren
	NPO	Nationaal programma onderwijs
	N.V.	Naamloze Vennootschap
O	OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
	OCW	(Ministerie van)Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
	OFGV	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
	OLON	Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland
	OM	Openbaar Ministerie
	OMALA	Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere
	OMAGC	Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City
	OOGO	Op overeenstemming gericht overleg
	OSOL	Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad
	OV	Openbaar Vervoer
	OZB	Onroerendezaakbelasting
P	PB	Programmabegroting
	P&C	Planning & Control
	PGB	Persoons Gebonden Budget
	PM	Pro memorie
	PMD	Plastic, Metaal en Drankkartons
	PO	Samenwerkingsverband Passend onderwijs
R	RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
	RHC	Regionale Historische Centra
	RIF	Regionaal Investeringsfonds mbo
	ROB	De Raad voor het Openbaar Bestuur
	ROC	Regionaal Opleidingscentrum
	RvC	Raad van Commisarissen
	RWA	Regenweerafvoer
S	SCPO	Stichting Christelijk Primair Onderwijs
	SKOFV	Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland - Veluwe
	SMW	Schoolmaatschappelijk werk
	SOZA	Sociale zaken
	SPEL	Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad
	SPUK	De regeling Specifieke Uitkeringen Sport
	SPP	Strategische personeelsplanning
	SPV	Strategisch Plan Verkeersveiligheid
	SVN	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
	SW	Sociale Werkvoorziening
	SWV	Samenwerkingsverband
T	THZ	Technische Hygiënezorg
	THV	Tijdelijk Huisverbod
	TONK	Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
	TOZO	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
U	UVP	Uitvoeringsplan
V	VANG	Van Afval Naar Grondstof
	VE	Vrijetijdseconomie
	VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
	VO	Voortgezet Onderwijs
	VpB	Vennootschapsbelasting
	VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
	VTHUP	Vergunningen, Toezicht en Handhaving Uitvoeringsprogramma
	VVE	voorschoolse of vroegschoolse educatie

	Afkorting	Betekenis (vervolg)
W	Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
	WACC	De Weighted average cost of capital
	Wga	Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
	Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
	Wlz	Wet langdurige zorg
	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
	Wob	Wet openbaarheid van bestuur
	Woo	Wet open overheid
	WOZ	Waardering Onroerende Zaken
	WSP	Wegen, straten en pleinen
	Wsw	Wet sociale werkvoorziening
	WW	Werkloosheidswet
	WWB	Wet Werk en Bijstand
Z	ZLF	Zelfstandigen Loket Flevoland
	ZZL	Zuiderzeeland