CONCEPT
JAARVERSLAG 2021

gemeente Lelystad

April 2022

Inhoudsopgave

OPLEGGER 2
INLEIDING EN LEESWIJZER 3
1. ANALYSE OP HOOFDLIJNEN 5
INHOUDELIJK - HOOFDLIJNEN 5
FINANCIEEL - HOOFDLIJNEN 8
2. TAAKVELDEN 11
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING 11
1. VEILIGHEID 34
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 40
3. ECONOMIE 46
4. ONDERWIJS 54
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 61
6. SOCIAAL DOMEIN 71
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 98
8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 107
3. PARAGRAFEN 115
1. LOKALE HEFFINGEN 115
2. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 119
3. ONDERHOUD KAPITAAL GOEDEREN 120
4. FINANCIERING 125
5. BEDRIJFSVOERING 128
6. VERBONDEN PARTIJEN 129
7. GRONDBELEID 144
8. INTERBESTUURLIJK TOEZICHT (IBT) 145
9. ONDERZOEKSAGENDA 146
10. DOORWERKING CORONACRISIS 147
4. BIJLAGEN 149
BIJLAGE 1: 213A RAPPORTEN 149
BIJLAGE 2: SUBSIDIEOVERZICHT 150
BIJLAGE 3: DECEMBERNOTITIE 2021 166
BIJLAGE 4: OPSOMMING "NIET TOEGELICHTE KLEINE VERSCHILLEN" 167

Oplegger

Dit concept jaarverslag bevat:

- de beleidsverantwoording op taakveld-niveau en de beleidsindicatoren[1];
- de financiële verschillenanalyse op taakveld-niveau;
- alle paragrafen met uitzondering van de Paragraaf Grondbeleid, paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, paragraaf Interbestuurlijk, paragraaf bedrijfsvoering en de paragraaf onderzoeksagenda.

NB. De Balans en toelichting beide zijn GEEN onderdeel van het (concept) jaarverslag.

[1] De BBV beleidsindicatoren van “waarstaatjegemeente.nl” worden regelmatig geactualiseerd; in de eindversie van het jaarverslag worden de meest actuele indicatoren opgenomen. In de conceptversie zijn de indicatoren van medio maart 2022 opgenomen.

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de gemeente Lelystad. Het jaarverslag is een zelfstandig te lezen verantwoording over het afgelopen begrotingsjaar. Daarnaast wordt ingegaan op de financiële afwijkingen ten opzichte van diezelfde begroting. Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de jaarstukken. De jaarstukken worden opgemaakt volgens de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Het jaarverslag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. Analyse op hoofdlijnen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voornaamste ontwikkelingen in het afgelopen jaar en het uiteindelijk gerealiseerde jaarrekeningresultaat over 2021.

2. Taakvelden

Met de verantwoording op taakveldniveau legt het college verantwoording af over de realisatie van de beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten zoals genoemd in de programmabegroting 2021. Daarnaast worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Per taakveld wordt inzicht geboden in de volgende onderwerpen:

a) de bijbehorende gerealiseerde baten en lasten 2021;
b) de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
c) het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de begrotingsmonitoren 2021;
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.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de verantwoording:

- Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn geconsolideerd weergegeven op taakveldniveau. De afwijkingen kleiner dan €150.000 staan gesaldeerd weergegeven onder de noemer 'niet toegelichte kleine verschillen'.
- Financiële afwijkingen worden door middel van een '**V**' of een '**N**' onderverdeeld naar **V**oordelen- dan wel **N**adelen ten opzichte van de begroting.
- Het BBV schrijft voor dat de budgetten ingedeeld moeten worden naar incidentele- en structurele budgetten. Indien het totaal aan structurele lasten volledig wordt gedekt door structurele baten is er sprake van 'materieel' begrotingsevenwicht. In het jaarverslag wordt bij de paragraaf Interbestuurlijk Toezicht (IBT) nader ingegaan op dit onderwerp.
- In de financiële analyse per taakveld wordt bij iedere afwijking aangegeven of de afwijking incidenteel of structureel van aard is. Voor een deel van de structurele afwijkingen in 2021 geldt dat de meerjarige effecten reeds zijn betrokken bij de besluitvorming over de programmabegroting 2022 – 2025. Overige afwijkingen met een structureel karakter worden nog nader geanalyseerd en indien noodzakelijk betrokken in het totstandkomingsproces van de programmabegroting 2023 – 2026.

3. Paragrafen

Aan de hand van de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede gegeven van zaken die door de gehele gemeentebegroting heen lopen. Het BBV verplicht gemeenten om deze informatie in afzonderlijke paragrafen uit te werken, zodat er inzicht ontstaan ten aanzien van overkoepelende uitgangspunten en het vastgestelde beleid. Voorbeelden zijn het onderhoud van kapitaalgoederen, lokale heffingen en de gemeentelijke bedrijfsvoering.

4. Bijlagen

In de bijlagen wordt nadere informatie gegeven over een aantal onderwerpen. Denk hierbij aan een verantwoording over de uitgevoerde onderzoeken in het kader van artikel 213a Gemeentewet en de verstrekte subsidies. Ook wordt er in de bijlagen inzicht gegeven in de daadwerkelijke doorschuifbudgetten, zoals reeds in beeld zijn gebracht in de decembernotitie 2021. Tot slot is er ook een bijlage opgenomen om inzicht te geven in de ‘niet toegelichte kleine verschillen’.

Gebeurtenissen na balansdatum:

Niet van toepassing.

1. Analyse op hoofdlijnen

Inhoudelijk - hoofdlijnen

Uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level 2021 – 2022 officieel van start
Lelystad Next Level is het gezamenlijke programma van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente, met de volgende ambitie:

Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur, is in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met ruim 100.000 inwoners.

Bij de start van afgelopen raadsperiode is gestart met dit gezamenlijke traject. In het raadsprogramma 'Lelystad, een sprong voorwaarts' werd al ingezet op deze langjarige groeiambitie van de stad en de raad heeft dat uitgangspunt de afgelopen jaren steevast herbevestigd.

Lelystad Next Level wordt inmiddels steeds meer voelbaar en tastbaar in de stad. Lelystedelingen en bezoekers kunnen naar het nieuwe Bataviastrand, jongeren maken gebruik van de geheel nieuwe scholengemeenschap Porteum, de Markerwadden ontwikkelt zich tot prachtig natuurgebied waar inwoners van kunnen genieten, en de versterking van het Stadshart en het Stationsgebied maken van Lelystad een toekomstbestendige stad met alle voorzieningen die gezond kan groeien en fijn is om in te wonen. Hieronder wordt op hoofdlijnen ingegaan op de drie gebiedsprogramma's van Lelystad Next Level en wordt kort samengevat wat er in het afgelopen jaar is bereikt.

Kustontwikkeling
Het programma Kustontwikkeling omvat de 17 kilometer lange kuststrook van Flevokust tot aan de Oostvaardersdijk en het Nationaal Park Nieuw Land (met de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden). De kansen liggen hier in de verdere ontwikkeling van de natuur en in de ontwikkeling van de kuststreek als economische motor (denk aan toerisme en Flevokust Haven). Zo draagt de kustontwikkeling bij aan een economisch gezonde en groene stad die de randvoorwaarden biedt om te groeien naar 100.000 of meer inwoners. Resultaten:

- In 2021 zijn de Marker Wadden bekroond met de Dutch Design Award en de prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs.
- Bataviahaven blok 2 is in 2021 verder afgebouwd.
- In 2021 hebben diverse grotere bedrijven aangegeven zich te willen vestigen op Flevokust.
- In 2021 werd bekend dat Het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot in Lelystad komt, dit gaat gepaard met een miljoenen investering van Rijk en Provincie.
- Op 31 augustus 2021 vond in Lelystad de Benelux Tour plaats.
- In 2021 werd Bataviastrand steeds meer ontdekt door de kitesurfers.
- In 2021 kwamen raad en staten tot het besluit om te investeren in de Laan van Nieuwland. Met de aanleg van de Laan van Nieuw Land en de Verlengde Westerdreef ontstaat een rondweg aan de zuidkant van Lelystad die de doorstroming en de bereikbaarheid verbetert.

Bestaande stad
Lelystad ontwikkelt toekomstgericht. Daarvoor is er ook aandacht voor investeringen in de bestaande stad. Zoals de integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost en het Stadshart. Met een rijksimpuls vanuit het Volkshuisvestingsfonds en een mogelijke rijksimpuls vanuit het programma Leefbaarheid en Veiligheid zet de gemeente in op de kwaliteit van opgroeien, werken en samenleven/wonen in Lelystad Oost. Met als resultaat een levendige en sterke stad, waar het fijn wonen en leven is. Resultaten:

- In 2021 is er ruimte gemaakt voor het Theaterkwartier en een start gemaakt met de bouw van de nieuwe bioscoop. Met de ontwikkeling van het Theaterkwartier verandert het Agorahof straks in een gezellig uitgaansplein met restaurants en terrassen, theater en een bioscoop met zes zalen, speelparadijs, lasergame arena en escaperooms.
- In 2021 kreeg het Stadshart letterlijk meer kleur met streetart.
- Eind 2020 werd LARS opgeleverd en in 2021 werd LILY gebouwd.
- In 2021 is gestart met de bouw van de Eurekabuurt met toekomstbestendige woningen voor ouderen.
- In 2021 werd bekend dat Lelystad mag rekenen op een bijdrage van €39 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds. Het gaat hierbij om een fonds voor renovatie en verduurzaming van verouderde woningen, de toevoeging van nieuwe woningen en herinrichting van openbaar gebied.

- In 2021 werd de nieuwe voortgezet onderwijscampus het Porteum in gebruik genomen.
- In 2021 werd het schoolplein van de Lepelaar omgetoverd tot een groen schoolplein.

Lelystad Zuid

Lelystad heeft veel ruimte en ligt dichtbij de randstad. Dat maakt dat Lelystad zich onderscheidt van veel andere steden. In Lelystad Zuid zien we volop ruimte voor wonen en recreëren, maar ook voor bedrijven. Lelystad is met de ruimte in Zuid een oplossing voor een deel van de woningkrapte in Nederland. Met de bouw van woningen, de groei van het aantal inwoners, zet Lelystad ook in op banengroei: werkgelegenheid die voor een groot deel in Lelystad Zuid kan worden gerealiseerd. Hier speelt Lelystad in op de kansen (voor economie en onderwijs) van openstelling van Lelystad Airport, de ontwikkeling van Lelystad Airport Businesspark en een optimale benutting van de secundaire agrofoodsector: voedselverwerking en logistiek. Resultaten:

- In 2021 werden er honderden nieuwe woningen opgeleverd, waaronder een groot aantal in Warande.
- In 2021 bereikte van der Valk het hoogste punt met de bouw van hun nieuwe hotel in Lelystad.
- In 2021 werd de nieuwe afslag van de A6 gerealiseerd naar Lelystad Airport.

Bouw woningen in Lelystad op stoom gekomen

Het aantal woningen dat in 2021 is gebouwd in Lelystad is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor tot ruim 800 woningen. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage Wonen 4e kwartaal 2021. De gemeente geeft daarmee voortvarend invulling aan de ambitie van de gemeenteraad om Lelystad met 40.000 woningen te laten groeien.

Groei in de woningbouw van Lelystad is nodig om de krapte op de woningmarkt te verminderen en Lelystad ook in de toekomst een sterke en leefbare stad te laten zijn. Om dat te bereiken wordt er veel meer gebouwd dan de laatste jaren. De wens van de raad is doorgezet in meer gronduitgifte op meer plekken tegelijk. Daarnaast worden bestaande bouwlocaties versneld ontwikkeld. Het resultaat is zichtbaar in de bouw van de woningen. Met het Rijk zijn inmiddels afspraken gemaakt om in de komende jaren minimaal 1.000 woningen per jaar te bouwen.

Groei werkgelegenheid heeft zich in 2021 doorgezet

De werkgelegenheid in Lelystad groeit voor het vierde jaar op rij met bijna 1.000 banen. Op 1 april 2021 telde Lelystad 39.290 banen. Dit blijkt uit het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van de provincie Flevoland. Het onderzoek laat zien dat het aantal fulltime banen in Lelystad steeg naar een totaal van 33.100 op 1 april 2021, een stijging in een jaar met zo'n 1.190 banen. In deze periode is het aantal parttime banen gedaald: -220. Het aantal fulltime en parttime banen opgeteld komt op 39.290. Uitgedrukt in een percentage komt dat neer op een stijging van 2,5% van de werkgelegenheid ten opzichte van de vorige meting. Niet eerder waren er in Lelystad zoveel banen.

Bouw bioscoop in Lelystad gestart

Op 7 juli is de bouw van de nieuwe bioscoop in Lelystad officieel gestart. Een wens van vele Lelystedelingen gaat daarmee in vervulling. Het is een prachtige aanwinst midden in het Theaterkwartier. Met alle ontwikkelingen die de afgelopen periode in gang zijn gezet verandert het Agorahof straks in een gezellig uitgaansplein met restaurants en terrassen, theater en een bioscoop met zes zalen, speelparadijs, lasergame arena en escaperooms. Er komt een nieuwe groen inrichting in het gebied en wordt een aanzienlijke hoeveelheid woningen aan dit gebied toegevoegd.

Feestelijke opening Porteum

Deze gloednieuwe onderwijscampus vervangt sinds eind augustus de SGL, De Rietlanden en Arcus. In de eerste maanden moest er nog veel worden ingeregeld, wat werd bemoeilijkt door de corona situatie. In combinatie met het lerarentekort – waar ook Porteum mee te maken heeft – bracht dit de nodige uitdagingen met zich mee. Veel van deze opstartproblemen zijn inmiddels opgepakt en het is nu zaak de lijn naar boven vast te houden. Op Porteum vinden leerlingen een groene, duurzame en inspirerende thuisbasis, waar geleerd, geleefd en samengewerkt wordt aan de toekomst. Het is een unieke plek geworden waar de middelbare scholieren uit Lelystad niet alleen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook hun eigen plek hebben. Door de komst van Porteum is de hoeveelheid fietsers toegenomen en om die reden is eind afgelopen jaar begonnen met de realisatie van de oversteek met een brug over de Middendreef tussen de Landstrekenwijk en Campus Midden. Volgens de planning is de brug eind mei 2022 klaar.

Samenwerkingsovereenkomst aanleg Laan van Nieuwland en Verlengde Westerdreef
De Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben afgelopen jaar de samenwerkingsovereenkomst getekend om een rondweg aan de zuidkant van Lelystad te gaan realiseren, die de doorstroming en bereikbaarheid zal verbeteren. De nieuw aan te leggen rondweg sluit direct aan op de A6 waardoor bestaande wegen in Lelystad, zoals de Larserdreef, worden ontlast. Daarnaast spelen verschillende ontwikkelingen in het gebied een belangrijke rol bij het aanleggen van de rondweg. In september 2021 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Lelystad ingestemd met het plan. Na ondertekening van de overeenkomst is de volgende stap het uitvoeren van de planstudie, met onder andere aandacht voor geluids- en natuuronderzoeken. Ook wordt zal de omgeving bij de verdere uitwerking van de plannen worden betrokken. Het doel is om in 2025 te kunnen starten met de aanleg van de wegen.

Daling totale criminaliteit
De totale criminaliteit in Lelystad is het afgelopen jaar met 6% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het overzicht van de politiecijfers over 2021. In 2020 registreerde de politie nog zo'n 3.996 misdrijven. Inmiddels is dat aantal gedaald tot 3.739 in 2021. Zo is het aantal woninginbraken gedaald van 179 naar 113 en komt ook inbraak / diefstal uit bedrijven en instellingen minder voor, met een daling van 128 naar 77. Ook is het aantal geweldsincidenten en het aantal vernielingen afgenomen en zijn er minder meldingen binnengekomen over verwarde personen. Opvallende stijgers zijn autokraken en het aantal meldingen van jongerenoverlast. Deze onderwerpen zijn samen met het tegengaan van cybercrime en digitale oplichting daarom speerpunten in het nieuwe veiligheidsplan 2022 – 2026.

Voorbereiding Wet Inburgering
Op 1 januari 2022 is de wet Inburgering ingegaan. Deze wet regelt de inburgering van de statushouders, hun partners en de arbeidsmigranten die zich in Lelystad vestigen. Deze nieuwe inwoners moeten inburgeren en hieraan zijn verschillende verplichtingen verbonden, zoals het volgen van een taaltraject, het participatietraject en -als zij een uitkering ontvangen- een traject richting werk. Afgelopen jaar is achter de schermen hard gewerkt om de uitvoering van deze wet vorm te geven. De gemeente heeft hierbij samengewerkt met Werkbedrijf Lelystad en Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad.

Benelux Tour fantastisch sportevenement
Lelystad heeft zich voor drie jaar verbonden aan de Benelux Tour. Op dinsdag 31 augustus 2021 werd de individuele tijdrit verreden en dat was een groot succes met een mooie exposure voor de stad. Deze dag was tevens een mooie aanloop naar de Nationale Sportweek van vrijdag 17 tot en met zondag 26 september. Lelystad was één van de vijf host-cities van de NOC*NSF Nationale Sportweek, met iedere dag een ander thema rond sport, bewegen en vitaliteit.

Gebiedsplan Lelystad Oost krijgt 39 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds
Het gebiedsplan Lelystad Oost kan rekenen op ruim 39 miljoen euro subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk. Het Rijk heeft de financiële regeling 'Volkshuisvestingsfonds' ingesteld om gemeenten te helpen te investeren in een betere woonkwaliteit in kwetsbare gebieden. Het gaat daarbij om renovatie en verduurzaming van verouderde woningen, toevoegen van nieuwe woningen en herinrichting van het openbaar gebied. Lelystad heeft voor het gebiedsplan Lelystad Oost een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit dit fonds, waarover halverwege afgelopen jaar positief op is besloten. Met de ingrepen die in de komende jaren worden uitgevoerd in Lelystad Oost worden de wijken aantrekkelijker gemaakt voor zowel de huidige bewoners als nieuwe bewoners.

JEL, Jeugd Lelystad officieel van start gegaan
JEL is vanaf 1 juli 2021 de gemeentelijke toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp in de gemeente Lelystad. Met het vaststellen van de Aanpak Sociaal Domein heeft de raad de keuze gemaakt voor een fundamentele koerswijziging. De nadruk komt te liggen op het versterken van de eigen kracht van inwoners, het eigen netwerk en lichte ondersteuning vanuit de basis. Dit alles om problemen en vragen al in een vroeg stadium en met zo licht mogelijke professionele hulp op te vangen en op te lossen. Er wordt gewerkt aan de hand van een integrale aanpak voor alle hulpvragen met een steviger toegang- en regiefunctie voor de meer specialistische zorg. Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het inrichten van de toegang en regie, zodat de jeugdhulp in Lelystad efficiënter kan worden ingezet.

Financieel - hoofdlijnen

Het voorlopig rekeningresultaat 2021 komt uit op een bedrag van €23,9 miljoen positief. De accountantscontrole is nog niet afgerond, wat inhoudt dat er als gevolg van deze controles nog correcties op dit resultaat plaats kunnen vinden. Desalniettemin is er sprake van een aanzienlijk rekeningresultaat, voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers. Door de bijzondere coronatijd zijn werkzaamheden niet of anders uitgevoerd en of zijn er extra middelen van het Rijk ontvangen om taken uit te voeren. Dit heeft geleid tot o.a. onderuitputting van diverse budgetten, maar ook tot incidentele overschotten omdat de Rijksbijdrage voor compensatie hoger uitviel dan de werkelijke kosten. Omdat de omstandigheden vanwege de coronacrisis zo anders zijn, is het op dit moment nog niet in te schatten in hoeverre de (meeste) meevallers een structureel karakter hebben. Ook de ontwikkeling van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds heeft zich gedurende het jaar steeds positiever ontwikkelt in vergelijking met waar er in de begroting vanuit werd gegaan. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de risico's richting de toekomst toenemen. Het positieve rekeningresultaat biedt college en raad de mogelijkheid verder invulling te geven aan de verschillende ambities; een enorme opgave waar ook middelen voor nodig zijn.

In de passages die volgen wordt op taakveldniveau ingegaan op de activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd, waarbij ook nader ingegaan wordt op de verklaring van de diverse financiële afwijkingen. Deze toelichting beperkt zich over het algemeen tot afwijkingen groter dan €150.000; de norm zoals door de raad is vastgelegd in de financiële verordening. Binnen de diverse taakvelden kan er echter sprake zijn van kleinere afwijkingen, die samen optellen tot significante bedragen. Om die reden wordt in bijlage 4 nog een opsomming gegeven van deze 'niet toegelichte kleine verschillen'.

Op hoofdlijnen zijn er een aantal verklaringen te geven die bij hebben gedragen aan het positieve jaarrekeningresultaat over 2021:

- De diverse coronamaatregelen – met name de lockdowns aan het begin en einde van het jaar – hebben geleid tot onderuitputting van de budgetten door de hele begroting heen. Hoewel de situatie in de zomerperiode er gunstig uitzag bleek aanscherping van de contactbeperkende maatregelen in de laatste maanden van het jaar toch weer noodzakelijk te zijn. Er is sprake van diverse grote en kleinere afwijkingen ten opzichte van de begroting, als gevolg van het niet door kunnen gaan van diverse activiteiten (lagere verbruikskosten, het niet doorgaan van diverse trainingen, opleidingen, bijeenkomsten en evenementen) .
- Tegelijkertijd heeft het Rijk ruimhartig gecompenseerd voor hogere kosten / lagere inkomsten als gevolg van deze coronamaatregelen. De nadelige effecten als gevolg van de coronamaatregelen zijn dus grotendeels gecompenseerd, ook nog deels met terugwerkende kracht over 2020. In een aantal gevallen kon de reguliere inzet bekostigd worden vanuit deze compensatiemiddelen, waardoor er op rekeningbasis incidenteel budget vrij kon vallen (uitvoering TOZO, TONK, BBZ).
- De situatie op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat ontstane vacatures lastig zijn in te vullen, wat een tweeledig effect met zich meebrengt. Enerzijds blijft er daardoor incidenteel geld over op de personeelsbudgetten. Anderzijds blijft er ook incidenteel geld over, doordat werkzaamheden in de vertraging schieten en (deels) niet zijn uitgevoerd.
- De algemene uitkering die de gemeente heeft ontvangen uit het gemeentefonds viel fors hoger uit in vergelijking met wat er aan inkomsten was begroot. Door de trap op / trap af systematiek zijn gemeenten het afgelopen jaar meegegaan 'de trap op'. De drie opeenvolgende circulaires die gedurende 2021 zijn gepubliceerd lieten een steeds gunstiger beeld zien. Een deel van de hogere inkomsten heeft een relatie met de uitvoering van een specifieke taken en werd pas duidelijk in de decembercirculaire 2021. Deze middelen konden vanzelfsprekend niet worden begroot- en uitgegeven, maar tellen nu wel mee als voordelige afwijking. Via bestemming van het jaarrekeningresultaat zal de raad worden gevraagd deze middelen alsnog beschikbaar te stellen en voor besteding door te schuiven naar 2022.
- In de realisatie zijn er ieder jaar ontwikkelingen die in financiële zin mee- of tegen zitten. Op totaalniveau vallen dit soort zaken doorgaans tegen elkaar weg. Het beeld dat uit deze jaarrekening naar voren komt is dat er bovengemiddeld veel onderwerpen zijn waarbij 'het kwartje' de goede kant op is gevallen. Denk aan het naar beneden toe bijstellen van de voorziening voor wethouders pensioenen, de vrijval van middelen gereserveerd voor kapitaallasten en CAO ontwikkelingen en niet begrote inkomsten uit windenergie.

Cluster (bedragen x €1.000)		Financiele analyse op hoofdlijnen	Afwijking
0. Bestuur en ondersteuning	**1**	Pensioenen wethouders	551
	2	Toegerekende rentelasten taakveld 0.3	178
	3	Verkoop percelen	702
	4	Personeelslasten taakveld 0.3	308
	5	Toegerekende rentelasten taakveld 0.4	261
	6	Trainingen en opleidingen	320
	7	ICT projecten	182
	8	Algemene bedrijfsvoeringskosten	190
	9	Lagere verbruikskosten	455
	10	Personeelslasten taakveld 0.4	224
	11	Deelnemingen	197
	12	Interne rentedekking - algemeen	-1.170
	13	Interne rentedekking - bouwgrond in exploitatie	-198
	14	Rentelasten kort geld (< 1 jaar)	329
	15	Rentelasten lang geld (> 1 jaar)	1.109
	16	Inkomsten OZB woningen	484
	17	Inkomsten OZB niet-woningen	-298
	18	Gevolg van bezwaar- en beroepprocedures	-608
	19	Opbrengst parkeren	-730
	20	AU - Ontwikkeling algemene uitkering	2.142
	21	DU - Compensatie inkomstenderving coronamaatregelen 2020	723
	22	DU - ICL uitkering	659
	23	AU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021	902
	24	DU / IU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021	446
	25	Loon- en prijscompensatie	313
	26	Vrijval diverse stelposten	1.080
	27	Kapitaallasten	1.119
	28	Frictie, hervorming en personele calamiteiten	154
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 0	814
1. Veiligheid	**29**	OOV beleid	-196
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 1	-64
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	**30**	Gladheidbestrijding	-281
	31	Toegerekende rentelasten taakveld 2.2	158
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 2	-225
3. Economie	**32**	Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen	5.839
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 3	-149
4. Onderwijs	**33**	Toegerekende rentelasten taakveld 4.2	396
	34	Verhuur gymzalen	-208
	35	DO Gymzalen / MFA's / Onderwijshuisvesting	-620
	36	Lokaal onderwijsbeleid	219
	37	Peuteropvang	-207
	38	Voortijdig schoolverlaten	155
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 4	224
5. Sport, cultuur en recreatie	**39**	Dagelijks onderhoud groen	268
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 5	692

Cluster (bedragen x €1.000)		Financiele analyse op hoofdlijnen (vervolg)	Afwijking
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 5	692
6. Sociaal domein	**40**	Integratie	-202
	41	Overige kosten	676
	42	Armoedebeleid (incl. TONK)	228
	43	Resultaat BBZ	889
	44	Gedupeerden toeslagenproblematiek	544
	45	Werkbedrijf Lelystad	293
	46	BUIG - Rijksbijdrage	-2.133
	47	BUIG - Verstrekte uitkeringen	2.257
	48	BUIG - Terugvorderingen uitkeringen	-366
	49	Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.	142
	50	Wmo - Huishoudelijke hulp	-231
	51	Wmo - Regiotaxi	159
	52	Wmo - Eigen bijdragen	211
	53	Wmo - Opvang & Beschermd Wonen	901
	54	Jeugd - Kostenreductie specialistische hulp lokaal	953
	55	Jeugd - Extra middelen jeugdzorg	180
	56	Jeugd - Liquidatiesaldo coöperatie JGT	765
	57	Jeugd - Jeugdhulp met verblijf	-1.237
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 6	934
7. Volksgezondheid en milieu	**58**	Afvalinzameling/ verwerking	-819
	59	PMD	-194
	60	GFT	-230
	61	Ontvangen bijdragen windenergie	486
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 7	992
8. VHROSV	**62**	Resultaat grondexploitaties woningbouw	177
	63	Hogere inkomsten bouwleges	1.299
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 8	402
			23.914
		Begroot saldo	37
			23.951

2. Taakvelden

0. Bestuur en ondersteuning

0. Bestuur en ondersteuning Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
0.1 Bestuur	-3.876	-317	-4.194	-3.470	723
0.2 Burgerzaken	-3.489	-514	-4.004	-3.953	51
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.100	3	-1.096	-767	329
0.4 Overhead	-28.495	-408	-28.903	-26.972	1.931
0.5 Treasury	-423	-405	-828	-767	61
0.61 OZB woningen	-1.195	-45	-1.240	-1.521	-281
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	-	-	-	-	-
0.64 Belastingen overig	-	-	-	-	-
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-4.891	813	-4.078	-1.146	2.932
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-
Totaal lasten	**-43.469**	**-873**	**-44.342**	**-38.596**	**5.746**
Baten					
0.1 Bestuur	82	-	82	69	-13
0.2 Burgerzaken	929	-	929	1.142	213
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	899	75	974	1.971	997
0.4 Overhead	826	-451	374	352	-22
0.5 Treasury	843	-	843	1.123	280
0.61 OZB woningen	11.889	-500	11.389	11.927	539
0.62 OZB niet-woningen	12.954	500	13.454	12.550	-905
0.63 Parkeerbelasting	2.190	-	2.190	1.460	-730
0.64 Belastingen overig	2.711	-	2.711	2.698	-13
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	157.879	10.045	167.924	172.821	4.898
0.8 Overige baten en lasten	1	-1	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-
Totaal baten	**191.201**	**9.667**	**200.868**	**206.112**	**5.244**
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning	**147.732**	**8.795**	**156.526**	**167.516**	**10.990**

0. Bestuur en ondersteuning (mutatie reserves) Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
0.10 Mutaties reserves	-3.307	-12.850	-16.157	-16.166	-9
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-37	-37	-23.951	-23.914
Totaal lasten	**-3.307**	**-12.887**	**-16.194**	**-40.118**	**-23.923**
Baten					
0.10 Mutaties reserves	10.221	13.261	23.482	21.436	-2.046
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.467	-2.467	-	-	-
Totaal baten	**12.688**	**10.794**	**23.482**	**21.436**	**-2.046**
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning (mutatie reserves)	**9.381**	**-2.093**	**7.288**	**-18.681**	**-25.970**

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 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). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Verantwoording taakvelden binnen dit cluster

0.1	Bestuur

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.194	-3.470	723
Baten	82	69	-13

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):	A.E.H. Baltus
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt 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)

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.

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.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 0.1 Bestuur naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Pensioenen w ethouders	I	-106	445	**551 V**	-	-	-	551 V
Lelystad Next Level	I	-387	-318	**69 V**	-	-	-	69 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.701	-3.598	-103	82	69	13	91 V
Totaal exploitatie		**-4.194**	**-3.470**	**723 V**	**82**	**69**	**13 N**	**710 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	387	321	66	66 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**387**	**321**	**66 N**	**66 N**
Totaal		**-4.194**	**-3.470**	**723 V**	**468**	**390**	**78 N**	**645 V**

Pensioenen wethouders	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 551

De hoogte van de benodigde voorziening pensioenen wethouders wordt jaarlijks gebaseerd op actuariële berekeningen van de pensioenaanspraken van (oud) wethouders. Op basis van deze berekening per 31 december 2021 kan de reeds gevormde voorziening naar beneden toe worden bijgesteld. Dit resulteert in een eenmalig voordeel ten opzichte van de begroting ter grootte van €551.000.

Lelystad Next Level	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 69

Via vaststelling van de decembernotitie 2021 is op indicatieve basis €809.500 aan budget doorgeschoven naar 2022 (beslispunt 55, onderwerp: Lelystad Next Level). Het definitieve doorschuifbudget wordt conform artikel 7, lid 3 van de financiële verordening 2019 tijdens de jaarrekening bepaald. Het definitieve doorschuifbudget is €69.000 hoger dan wat er indicatief al was doorgeschoven via de decembernotitie 2021. Deze middelen worden via bestemming van het jaarrekeningresultaat eveneens doorgeschoven.

0.2 Burgerzaken

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.004	-3.953	51
Baten	929	1.142	213

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

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

Context van het taakveld

De gemeente heeft een verscheidenheid van wettelijke verplichtingen uit te voeren 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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Binnen taakveld 0.2 Burgerzaken zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Het behandelen van aanvragen in het kader van de Paspoortwet (6,500);
- het Reglement Rijbewijzen (7.500);
- de Rijkswet op het Nederlanderschap (350);
- Vermissingen documenten (450) Verklaringen omtrent gedrag (250);
- en legalisatie handtekening (375).
- Onderzoeken naar legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken.
- Het bijhouden (11.000), onderzoeken van juistheid (1.100) en verstrekken (9.000) van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen.
- Het opstellen van akten en latere vermeldingen in de registers van de Burgerlijke Stand (1.500), het beheer van de registers en het voltrekken huwelijken (327).
- Het beantwoorden van telefonische vragen in de eerste lijn en het doorzetten van tweedelijns telefonische vragen (73.000).
- Het verstrekken van informatie aan de informatiebalie en doorgeleiden van bezoekers aan het Stadhuis.
- Het beheren van de Burgernet-administratie, de mailbox KlantContactCentrum, de mailbox van het Servicemeldpunt Burger, de verloren en gevonden voorwerpen en de in de hal beschikbaar gestelde publicaties.
- Het opstellen van een verordening BRP 2021, beleidsdocument kwaliteit BRP 2022-2025, aanwijzing van twee trouwlocaties Zelfevaluaties BRP en reisdocumenten.
- Het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen. Dankzij de coronacompensaties vanuit het Rijk zijn deze verkiezingen met een licht positief resultaat uitgevoerd. In 2022 wordt de begroting van het product Verkiezingen tegen het licht gehouden om in de toekomst een realistische begroting te kunnen maken.

Gerelateerde beleidsnota's

Legesverordening Lelystad 2020

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 0.2 Burgerzaken naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Basistaken burgerzaken	I	-335	-450	**115 N**	807	992	**185 V**	70 V
Basisregistraties	I	-189	-68	**121 V**	-	-	-	121 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.480	-3.435	-45	122	150	-28	73 V
Totaal exploitatie		**-4.004**	**-3.953**	**51 V**	**929**	**1.142**	**213 V**	**264 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	156	182	-26	26 V
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**156**	**182**	**26 V**	**26 V**
Totaal		**-4.004**	**-3.953**	**51 V**	**1.084**	**1.324**	**240 V**	**291 V**

Basistaken burgerzaken	Incidenteel nadeel op de lasten van	€ 115
	en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 185

In 2021 zijn er een hoger aantal paspoorten, ID-kaarten en naturalisaties verstrekt in vergelijking met wat vooraf werd ingeschat. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op de legesinkomsten ter grootte van €185.000. Tegelijkertijd moet de gemeente over deze verstrekte documenten ook weer rijksleges afdragen, wat heeft geresulteerd in een nadeel ter grootte van €115.000.

Basisregistraties	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 121

Afgelopen jaar zijn de landmeters deels ingezet op bouwprojecten die gedekt worden binnen de lopende grondexploitaties / het groot onderhoud. Dit maakt dat een deel van de beschikbare dekking voor landmeters binnen de reguliere begroting niet is aangesproken.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-1.096	-767	329
Baten	974	1.971	997

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Er zijn diverse percelen grond en water verkocht.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Toegerekende rentelasten taakveld 0.3	S	-318	-140	**178 V**	-	-	-	178 V
Verkoop percelen	I	-	-126	**126 N**	-	828	**828 V**	702 V
Personeelskosten	I	-483	-267	**216 V**	-	92	**92 V**	308 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-295	-233	-62	974	1.051	-77	139 V
Totaal exploitatie		**-1.096**	**-767**	**329 V**	**974**	**1.971**	**997 V**	**1.327 V**
Totaal		**-1.096**	**-767**	**329 V**	**974**	**1.971**	**997 V**	**1.327 V**

Toegerekende rentelasten taakveld 0.3	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 178

Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 2021 werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk uitkomt op een lager percentage van 0,44%.

Door de verplichte aanpassing van het interne rentepercentage is een voordeel ontstaan van €178.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. Ook binnen diverse andere taakvelden ontstaat door deze aanpassing een voordeel ten opzichte van de begroting. Binnen taakveld ‘0.5 Treasury’ ontstaat vervolgens een nadelig effect, dat in omvang gelijk is aan het totaal van deze voordelen. Met ingang van 2022 is het intern rentepercentage vastgesteld op 0,5%.

Verkoop percelen	Incidenteel nadeel op de lasten van	€ 126
	en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 828

In 2021 zijn diverse waterpercelen (ligplaats en oever) aan het Woonhavenpad verkocht aan de huidige bewoners. De verkoop van percelen grond is incidenteel van karakter en kan om die reden lastig vooraf worden begroot. Het voordeel aan de batenkant betreft de opbrengst van de verkoop. Het nadeel aan de lastenkant heeft betreft de afwikkeling van de boekwaarde.

Personeelskosten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 216
	en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 92

De personeelskosten op dit taakveld zijn lager uitgevallen dan vooraf begroot. Enerzijds als gevolg van openstaande vacatureruimte en anderzijds als gevolg van een verschuiving in de dekking. De inzet van planeconomen en vastgoedjuristen heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden binnen de grondexploitaties voor bedrijventerreinen en wonen, wat maakt dat de bijbehorende lasten van dekking zijn voorzien binnen de taakvelden 3.2 en 8.2.

0.4 Overhead

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-28.903	-26.972	1.931
Baten	374	352	-22

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	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 hebben we gedaan / bereikt 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);

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. 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 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 die in de aankomende jaren oploopt tot €750.000 structureel. 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. In 2021 is er sprake van onderuitputting van de budgetten, voornamelijk als gevolg van de maatregelen die samenhangen met de coronacrisis.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

Het Flevolands Archief (HFA)

Financiële verschillen: 0.4 Overhead naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Algemene bedrijfsvoeringskosten	I	1.084	1.274	**190 V**	-	-	-	190 V
Toegerekende rentelasten taakveld 0.4	I	-466	-205	**261 V**	-	-	-	261 V
Dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouw en	I	-857	-771	**86 V**	-	-	-	86 V
Lagere verbruikskosten	I	-1.936	-1.480	**455 V**	-	-	-	455 V
ICT projecten	I	-602	-419	**182 V**	-	-	-	182 V
Personeelslasten taakveld 0.4	I	-2.140	-1.916	**224 V**	-	-	-	224 V
Visie Digitaal/ I-2025	I	-299	-188	**111 V**	-	-	-	111 V
Dubieuze debiteuren	I	-	117	**117 V**	-	-	-	117 V
Trainingen en opleidingen	I	-860	-539	**320 V**	-	-	-	320 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-22.828	-22.844	16	374	352	22	38 N
Totaal exploitatie		**-28.903**	**-26.972**	**1.931 V**	**374**	**352**	**22 N**	**1.908 V**
Reserves								
Visie Digitaal/ I-2025	I	-	-	-	299	188	**111 N**	111 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	2	0	2	2 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**301**	**188**	**113 N**	**113 N**
Totaal		**-28.903**	**-26.972**	**1.931 V**	**675**	**539**	**136 N**	**1.795 V**

Algemene bedrijfsvoeringskosten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 190

Een deel van de bedrijfsvoeringskosten wordt gedekt vanuit een bijdrage uit de grondexploitaties. De omvang van deze bijdrage is afhankelijk van het aantal direct productieve uren maal de bedrijfsvoeringsopslag. In vergelijking met de begroting is er in de realisatie sprake van een hoger aantal direct productieve uren, wat maakt dat de doorbelaste dekking van de bedrijfsvoeringskosten hoger uitvalt.

Toegerekende rentelasten taakveld 0.4	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 261

Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 2021 werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk uitkomt op een lager percentage van 0,44%.

Door de verplichte aanpassing van het interne rentepercentage is een voordeel ontstaan van €261.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. Ook binnen diverse andere taakvelden ontstaat door deze aanpassing een voordeel ten opzichte van de begroting. Binnen taakveld ‘0.5 Treasury’ ontstaat vervolgens een nadelig effect, dat in omvang gelijk is aan het totaal van deze voordelen. Met ingang van 2022 is het intern rentepercentage vastgesteld op 0,5%.

Dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 86

Als direct gevolg van de coronamaatregelen was er gedurende het jaar 2021 sprake van een lagere gebruiksintensiteit van het stadhuis, wat ook een effect heeft gehad in het uit te voeren dagelijks onderhoud.

Lagere verbruikskosten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 455

Als direct gevolg van de coronamaatregelen hebben er minder activiteiten plaatsgevonden en is er minder verbruik geweest. Denk aan lagere kosten op het gebied van telefonie (€108.000), de repro (€89.000) en externe inzet (€104.000) gemaakt. Met het oog op de veranderende werkwijze en de gevolgen/aanpassing van het werkomgevingsconcept heeft daarnaast alleen het noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden en zijn niet noodzakelijke werkzaamheden doorgeschoven.

ICT projecten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 182

Enkele ICT projecten zijn doorgeschoven naar 2022 en dat geldt ook voor de vervanging van enkele softwarepakketten. Daar waar de hardware wel is vervangen waren de onderhoudskosten het eerste jaar inbegrepen.

Personeelslasten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 224

De personeelskosten op dit taakveld zijn lager uitgevallen dan vooraf begroot. Enerzijds als gevolg van openstaande vacatureruimte en anderzijds als gevolg het niet invullen van formatieruimte in verband met een mogelijke stijging van loonkosten als gevolg van een hoger indelingsadvies van een aantal functies.

Visie Digitaal/ I-2025	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 111
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 111

Bij de decembernotitie is op basis van een inschatting van de nog te realiseren kosten in 2021 voor Visie Digitaal/I-2025 een bedrag doorgeschoven naar 2022. De werkelijke realisatie lig nog iets lager waardoor er voor €111.000 meer zal worden doorgeschoven naar 2022. Cijfermatig vertaalt dit zich in een voordeel op de lasten (deel van het budget dat niet is ingezet) en een nadeel op de baten (de onttrekking vanuit de reserve die lager uitvalt).

Dubieuze debiteuren	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 117

De gemeente houdt een voorziening aan voor dubieuze debiteuren. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de benodigde hoogte van deze voorziening opnieuw becijferd, wat heeft geresulteerd in een vrijval ter grootte van €117.000.

Trainingen en opleidingen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 320

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus konden er tijdelijk minder opleidingen, trainingen en seminars worden georganiseerd en gevolgd.

0.5 Treasury

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-828	-767	61
Baten	843	1.123	280

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja	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.

Wat hebben we gedaan / bereikt 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 afhankelijk van de 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. Er is in 2021 uitvoering gegeven aan de gemeentelijke treasuryfunctie, binnen de grenzen van de Wet FIDO en de daarbij geldende kasgeldlimiet. Door middel van het spreiden van de leningenportefeuille is 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

Financiële verschillen: 0.5 Treasury naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Deelnemingen	I	-	-	-	600	797	**197 V**	197 V
Rentelasten kort geld (< 1 jaar)	I	-200	129	**329 V**	-	-	-	329 V
Rentelasten lang geld (> 1 jaar)	I	-4.025	-2.916	**1.109 V**	-	-	-	1.109 V
Interne rentedekking - algemeen	I	2.089	919	**1.170 N**	-	-	-	1.170 N
Interne rentedekking - bouw grond in exploitatie	I	1.317	1.119	**198 N**	-	-	-	198 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-10	-18	9	243	325	-83	74 V
Totaal exploitatie		**-828**	**-767**	**61 V**	**843**	**1.123**	**280 V**	**341 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	3.246	3.246	-	-
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**3.246**	**3.246**	**-**	**-**
Totaal		**-828**	**-767**	**61 V**	**4.089**	**4.369**	**280 V**	**341 V**

Deelnemingen	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 197

De dividendopbrengsten vallen hoger uit dan vooraf is begroot. Het gaat hierbij primair om een hogere dividendopbrengst van Alliander ter grootte van €180.000.

Rentelasten kort geld (< 1 jaar)	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 329

De te betalen rentelasten behorende bij leningen met een looptijd korter dan één jaar vallen lager uit dan oorspronkelijk begroot. Door het ruime monetaire beleid van de ECB en de daardoor aanhoudende negatieve rentes op de geldmarkt heeft de gemeente in de afgelopen jaren zelfs leningen kunnen aantrekken tegen negatieve rentes. Over het boekjaar 2021 heeft dit geleid tot €129.000 aan inkomsten, in plaats van €200.000 aan rentelasten.

Rentelasten lang geld (> 1 jaar)	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 1.067

De te betalen rentelasten behorende bij leningen met een looptijd langer dan één jaar vallen lager uit dan oorspronkelijk begroot. Door het actief sturen op de kasgeldlimiet en het gunstig herfinancieren van hoogrentende langlopende leningen is een voordeel ontstaan ter grootte van €1.067.000 ten opzichte van de begroting.

Interne rentedekking - algemeen	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 1.170

De op de balans geactiveerde activa worden rechtstreeks aan de specifieke taakvelden toegerekend via de componenten rente- en afschrijvingslasten. Deze aan taakvelden toegerekende rentelasten kent als tegenhanger de interne rentedekking, die voor een dienovereenkomstig bedrag terugkomt binnen dit taakveld. Op basis van wet- en regelgeving uit het BBV dient het begrote interne rentepercentage van 1% herrekend te worden. Deze herrekening leidt tot een intern rentepercentage van 0,44%. Dit percentage is bij de begroting structureel bijgesteld naar 0,5%. Het gevolg hiervan is dat er een 'nadeel' ten opzichte van de begroting optreedt binnen dit taakveld ter grootte van €1.170.000 en tegelijkertijd een dienovereenkomstig 'voordeel' op de diverse overige taakvelden.

Interne rentedekking - bouwgrond in expl.	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 198

Over de bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt eveneens rente toegerekend, welke als interne rentedekking terugkomt binnen dit taakveld. Bij de jaarrekening is het verplicht om op basis van nacalculatie de daadwerkelijke toe te rekenen rente te bepalen. Het definitieve rentepercentage voor de BIE komt uit op 1,33%, waartegen vervolgens de toe te rekenen rente over de grondexploitaties opnieuw is berekend. Doordat het begrote rentepercentage BIE 1,5% is resulteert dit in een incidenteel nadeel op de lasten ten opzichte van de begroting ter grootte van €198.000.

0.61 OZB woningen

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-1.240	-1.521	-281
Baten	11.389	11.927	539

0.62 OZB niet-woningen

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-	-
Baten	13.454	12.550	-905

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja

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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In februari zijn de gecombineerde aanslagen verzonden. Op de gecombineerde aanslag staat de OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en de hondenbelasting vermeld. Op deze manier is er voor de inwoners van Lelystad in een oogopslag inzicht is in de gemeentelijke (woon)lasten.

Voor de OZB zijn opnieuw veel bezwaarschriften ontvangen. De ingezette trend van het toenemen van bezwaren die door zgn. no cure, no pay-bedrijven zijn ingediend heeft zich ook in 2021 voorgedaan. Daarnaast zijn er diverse beroepen bij de rechtbank ingediend tegen de uitspraken op de bezwaarschriften.

In 2021 is een nieuw belasting-, WOZ-applicatie en digitale belastingbalie geimplementeerd en in gebruik genomen. Verder is een bijdrage geleverd aan het verzachten van het leed van de gedupeerden van toeslagenaffaire door maatwerkoplossingen, kwijtschelding, betalingsuitstel etc. te verlenen.

De WOZ-processen zijn door de waarderingskamer geaudit en met goed gevolg doorstaan.

Gerelateerde beleidsnota's

Tarievennota 2021

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 0.61 OZB woningen naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Inkomsten OZB woningen	I	-	-	-	11.389	11.872	**484 V**	484 V
Invoering nieuw belastingsysteem	I	-	-138	**138 N**	-	-	-	138 N
Kosten bezwaar en beroep	S	-298	-413	**115 N**	-	-	-	115 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-941	-970	29	-	55	-55	26 V
Totaal exploitatie		**-1.240**	**-1.521**	**281 N**	**11.389**	**11.927**	**539 V**	**257 V**
Totaal		**-1.240**	**-1.521**	**281 N**	**11.389**	**11.927**	**539 V**	**257 V**

Financiële verschillen: 0.62 OZB niet-woningen naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Inkomsten OZB niet-woningen	I			-	13.454	13.157	**298 N**	298 N
Gevolg van bezwaar- en beroepprocedures	I			-	-	-608	**608 N**	608 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	-	1	-1	1 V
Totaal exploitatie		**-**	**-**	**-**	**13.454**	**12.550**	**905 N**	**905 N**
Totaal		**-**	**-**	**-**	**13.454**	**12.550**	**905 N**	**905 N**

Inkomsten OZB woningen	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 477

Er zijn meer woningen gerealiseerd dan waar op basis van de verwachte groei van de stad de raming van de OZB woningen op is gebaseerd. De start en datum oplevering van woningen is van invloed op in welke mate deze woningen meegenomen worden in de realisatie van de opbrengst OZB. Door het verschil tussen het begrote en gerealiseerde aantal woningen en de hoogte van de waarden waarover de OZB wordt berekend is een voordeel op de baten ontstaan.

Invoering nieuw belastingsysteem	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 138

Op de Europese aanbesteding voor de belastingapplicatie en de digitale belastingbalie zijn geen inschrijvingen ontvangen, waardoor de belastingapplicatie niet in 2020, maar in 2021 is vervangen. Zowel de kosten voor de bestaande applicatie als de kosten voor de nieuwe applicatie dienden te worden voldaan, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

Kosten bezwaar en beroep	Structureel nadeel op de lasten van	-€ 115

Het afgelopen jaar is weer een fors aantal bezwaar- en beroepschriften door no cure, no pay-bedrijven ingediend tegen de bepaling van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Daarmee zijn ook de uitvoeringskosten gestegen. Via de kadernota 2022 – 2025 is hierop geanticipeerd door het beschikbaar stellen van aanvullend budget.

Rijksvergoeding Toeslagenproblematiek	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 55

In het kader van de toeslagenproblematiek ontvangt de gemeente een rijksvergoeding als tegemoetkoming in de uitvoeringskosten.

Inkomsten OZB niet-woningen	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 298

De verwachte toename van het aantal nieuwe bedrijfspanden is lager uitgevallen dan vooraf werd ingeschat. De begrote extra inkomsten op basis hiervan de zijn daardoor ook niet volledig gerealiseerd.

Gevolg van bezwaar- en beroepprocedures	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 608

In verband met bezwaar- en beroepprocedures uit het verleden – en de als gevolg daarvan noodzakelijke ambtshalve verminderingen - is een nadelig effect ten opzichte van de begroting ontstaan.

0.63 Parkeerbelasting

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-	-
Baten	2.190	1.460	-730

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld staan de opbrengsten voor het innen van parkeerbelastingen, het verlenen van parkeervergunningen en abonnementen en het uitschrijven van naheffingen, zie ook taakveld 2.2 Parkeren

Door het thuiswerken en sluiten van winkels en horeca is er minder bezoek aan het stadshart en Lelycentre geweest, hierdoor zijn de parkeerinkomsten lager uitgevallen. Echter is er wel een stijgende lijn te zien ten opzichte van 2020. De verwachting is dat deze lijn zich in 2022 verder door zal zetten.

Het is de verwachting dat er in de loop van 2022 óók zal worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten over 2021.

Gerelateerde beleidsnota's

Parkeerverordening Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

Coöperatie ParkeerService

Financiële verschillen: 0.63 Parkeerbelasting naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Opbrengst parkeren	I	-	-	-	2.190	1.460	**730 N**	730 N
Totaal exploitatie		**-**	**-**	**-**	**2.190**	**1.460**	**730 N**	**730 N**
Totaal		**-**	**-**	**-**	**2.190**	**1.460**	**730 N**	**730 N**

Opbrengst parkeren	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 730

De coronamaatregelen hebben opnieuw de parkeeropbrengsten sterk beïnvloed. Door sluiting van horeca, theater en winkels zijn er aanzienlijk minder bezoekers in het Stadshart geweest. Daarnaast zijn er door het thuiswerkadvies ook minder parkeeracties door werknemers van bedrijven in het Stadshart en forenzen die parkeren en verder per trein reizen. De gemeente heeft inmiddels over 2020 een compensatie ontvangen met betrekking tot de gederfde inkomsten, zie toelichting onder taakveld 0.7. Het is de verwachting dat er in de loop van 2022 óók zal worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten over 2021.

0.64 Belastingen overig

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-	-
Baten	2.711	2.698	-13

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 precariobelasting (artikel 228). Met ingang van 2021 is de toeristenbelasting ingevoerd.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Precario belasting

De precariobelasting op kabels en leidingen is conform de verordening opgelegd. Hiervoor zijn de aangiften verwerkt en gecontroleerd. Het aantal strekkende meters kabels en leidingen waarover precariobelasting geheven kon worden, is in 2021 toegenomen. Belastingjaar 2021 is het laatste jaar dat deze precariobelasting geheven mocht worden.

Toeristenbelasting

Met ingang van 2021 is de toeristenbelasting ingevoerd. Betrokken ondernemers zijn in beeld gebracht en aangeschreven. De verordening is vastgesteld, ondernemers zijn hierbij betrokken en geïnformeerd over de invoering van de toeristenbelasting.. Een aangifteportaal toeristenbelasting is geïmplementeerd. De aanslagen toeristenbelastingen worden aan de hand van de aangiftes in 2022 opgelegd.

Hondenbelasting

De aanslagen hondenbelasting zijn gecombineerd met de aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing verzonden. De huis-aan-huiscontroles op het bezit van honden heeft ivm de coronamaatregelen in de tweede helft van het jaar plaatsgevonden.

Gerelateerde beleidsnota's

- Legesverordening Lelystad
- Verordening precariobelasting Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 0.64 Belastingen overig naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	2.711	2.698	13	13 N
Totaal exploitatie		-	-	-	2.711	2.698	13 N	13 N
Totaal		-	-	-	2.711	2.698	13 N	13 N

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-	-
Baten	167.924	172.821	4.898

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld worden de baten verantwoord die de gemeente ontvangt vanuit de verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds. Het gaat hierbij om de algemene uitkering en diverse integratie- en decentralisatie uitkeringen. 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.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
AU - Ontwikkeling algemene uitkering	I	-	-	-	139.571	141.713	**2.142 V**	2.142 V
DU - Compensatie inkomstenderving coronamaatregelen 2020	I	-	-	-	-	723	**723 V**	723 V
DU - ICL uitkering	I	-	-	-	14.402	15.061	**659 V**	659 V
AU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021	I	-	-	-	-	902	**902 V**	902 V
DU / IU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021	I	-	-	-	13.951	14.397	**446 V**	446 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	-	26	-26	26 V
Totaal exploitatie		**-**	**-**	**-**	**167.924**	**172.821**	**4.898 V**	**4.898 V**
Totaal		**-**	**-**	**-**	**167.924**	**172.821**	**4.898 V**	**4.898 V**

AU - Ontwikkeling algemene uitkering	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 2.142

Nadat de begroting 2021 is opgesteld op basis van de septembercirculaire 2020 zijn er nog een drietal circulaires gepubliceerd met daarin nieuwe informatie over de hoogte van de te ontvangen algemene uitkering (AU) uit het gemeentefonds. De voordelige afwijking wordt voornamelijk verklaard door een positievere ontwikkeling van het accres (de ontwikkeling van de totale omvang van de algemene uitkering is via de trap op / trap af systematiek gekoppeld aan de ontwikkeling van de Rijksuitgaven). Andere factoren die een rol spelen zijn een voordelige afrekening van de ruimte onder het BTW compensatiefonds en de feitelijke ontwikkeling van de lokale maatstafeenheden gedurende het jaar.

DU - Compensatie inkomstenderving coronamaatregelen 2020	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 723

Voor Lelystad gaat het primair om de gemiste inkomsten op het vlak van parkeren. In de decembercirculaire 2021 is - op basis van het feitelijke verschil tussen de begrote en gerealiseerde inkomsten in 2020 - een definitieve berekening gemaakt van de inkomstenderving. Dit resulteert voor Lelystad in een compensatie in de vorm van een decentralisatie uitkering (DU) ter grootte van €723.000.

DU - ICL uitkering	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 659

Lelystad ontvangt al geruime tijd deze zogeheten Interdepartementale Commissie Lelystad- bijdrage. De evaluatie van deze bijdrage is afgerond en het formele besluit van de minister is gepubliceerd op 1 juni 2018. De bijdrage die de gemeente over 2021 ontvangt zou volgens deze beschikking uitkomen op €14.401.964 en dit is ook als zodanig in de begroting verwerkt. Het bedrag dat is ontvangen ligt €659.000 hoger in verband met toegekende compensatie voor inflatie. In verband met de stijging van het inwoneraantal zal de ICL bijdrage die de gemeente in de komende jaren ontvangt nog naar beneden toe worden bijgesteld.

AU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 902

De decembercirculaire 2021 bevat een aantal mutaties die gerateerd zijn aan de uitvoering van bepaalde taken. Zo stelt het kabinet middelen beschikbaar voor de ondersteuning van wijkteams en wordt een bijdrage ontvangen voor het in stand houden van het lokale cultuuraanbod, als compensatie voor de geldende coronamaatregelen.

Het spreekt voor zich dat deze middelen niet in 2021 ingezet konden worden. Aangezien deze middelen niet begroot zijn in 2021 - en ook niet zijn uitgegeven in 2021 - zal er sprake zijn van een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting. De raad heeft inmiddels een separaat voorstel ontvangen op basis waarvan het principebesluit is genomen om deze middelen - via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 - vrij te geven voor de uitvoering in 2022.

DU / IU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 446

Op basis van de decembercirculaire 2021 ontvangt de gemeente middelen in het kader van de Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost. Het spreekt voor zich dat deze middelen niet in 2021 ingezet konden worden. Aangezien deze middelen niet begroot zijn in 2021 - en ook niet zijn uitgegeven in 2021 - zal er sprake zijn van een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting. De raad heeft inmiddels een separaat voorstel ontvangen waarmee het principebesluit is genomen om deze middelen - via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 - vrij te geven voor de uitvoering in 2022.

0.8 Overige baten en lasten

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.078	-1.146	2.932
Baten	-	-	-

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de volgende concernbrede 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 €200.000. Deze dekking kan alleen worden ingezet op basis van een collegebesluit.

Frictie, hervorming en personele calamiteiten
Om de continuïteit te bevorderen is het noodzakelijk als organisatie aan te sluiten op de steeds veranderende verwachtingen en tegelijkertijd kunnen opvangen van onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel. Dit maakt dat er middelen nodig zijn die niet vooraf zijn gespecificeerd. Door deze middelen als stelpost te begroten is het mogelijk om binnen alle taakvelden de meest noodzakelijke opvang en mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie als totaal te kunnen organiseren. Naast het opvangen van de kosten van (langdurige) uitval bij ziekte betreft dit bijvoorbeeld ook de om, her of bijscholing van medewerkers om de mobiliteit en flexibiliteit te bevorderen. Daarnaast wordt ingezet op het pro actiever omgaan met het invullen van toekomstige vacatures, waardoor een bepaalde periode gebruikt kan worden voor kennis- en taakoverdracht, maar hierdoor ook sprake is van “dubbele” kosten.

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 eveneneens onderdeel uit van dit taakveld.

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

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 0.8 Overige baten en lasten naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Onvoorzien	I	-70	-	**70 V**	-	-	-	70 V
Loon- en prijscompensatie	I	-1.338	-1.025	**313 V**	-	-	-	313 V
Vrijval diverse stelposten	I	-1.080	-	**1.080 V**	-	-	-	1.080 V
Kapitaallasten	I	-1.119	-	**1.119 V**	-	-	-	1.119 V
Frictie, hervorming en personele calamiteiten	I	-154	-	**154 V**	-	-	-	154 V
Voormalig personeel	I	-364	-224	**141 V**	-	-	-	141 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	47	103	-56	-	-	-	56 V
Totaal exploitatie		**-4.078**	**-1.146**	**2.932 V**	**-**	**-**	**-**	**2.932 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-11.468	-11.468	0	8.587	8.587	-0	0 V
Totaal reserves		**-11.468**	**-11.468**	**0 N**	**8.587**	**8.587**	**0 V**	**0 V**
Totaal		**-15.546**	**-12.614**	**2.932 V**	**8.587**	**8.587**	**0 V**	**2.932 V**

Onvoorzien	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 70

Er is een onderbesteding op het budget college onvoorzien. Dit budget is bedoeld voor het opvangen van onvoorzienbare, onvermijdbare en onuitstelbare lasten die ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 nog niet konden worden voorzien. Met ingang van 2022 is dit budget naar beneden toe bijgesteld, zodat er structureel een bedrag van €50.000 beschikbaar is.

Loon- en prijscompensatie	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 313

De gereserveerde middelen voor loon- en prijscompensatie zijn niet volledig ingezet. De voornaamste oorzaak is dat de stijging van de salarissen op basis van CAO afspraken lager is uitgevallen dan bij het opstellen van de begroting werd ingeschat.

Vrijval diverse stelposten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 1.080

Het voordeel is ontstaan als gevolg van de vrijval van diverse stelposten. Op basis van de programmabegroting 2021 - 2024 zijn er middelen geraamd voor:

- het opvangen van autonome effecten van de coronacrisis in 2021 (€450.000). Deze middelen stonden gereserveerd als tegenhanger voor eventueel optredende nadelen als gevolg van de coronacrisis.
- Fietspakhuis Theaterkwartier (€60.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken;
- Havenbedrijf Flevokust Haven (€100.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken. Voor de jaren erna heeft de raad besloten de gereserveerde middelen structureel te laten vrijvallen;
- Verbetering bestaande stad (€300.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken. De raad heeft inmiddels de kaders voor de besteding van deze middelen in de toekomst vastgesteld.
- Communicatietaken (€160.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken, onder meer doordat er gedurende het jaar gewerkt is aan een aantal varianten over hoe in de toekomst om te gaan met de taken die voorheen door City Marketing Lelystad werden uitgevoerd.
- Kapitaallastenruimte investeringen bestaande stad (€10.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken.

Kapitaallasten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 1.119

De stelpost kapitaallasten valt jaarlijks vrij bij de jaarrekening. Het totale niveau van kapitaallasten is afhankelijk van diverse factoren zoals het precieze moment van oplevering. Per saldo is er sprake van een incidenteel voordeel ter grootte van €1.119.000.

Frictie, hervorming en personele calamiteiten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 154

Er was afgelopen jaar sprake van onderbesteding op het budget frictie, hervorming en personele calamiteiten.

Voormalig personeel	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 141

De kosten met betrekking tot voormalig personeel zijn afgelopen jaar lager uitgevallen in vergelijking met de begroting.

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-	-
Baten	-	-	-

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 zelf (cijfers t/m 2020) en Omala C.V. (cijfers t/m 2019) en de verwachtingen omtrent de tekomst, de gemeente per 2021 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Medio 2022 zal duidelijk worden hoeveel vennootschapsbelasting betaald moet worden tot en met 2021. Deze zal worden gedekt uit het resultaat grondexploitaties 2022.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Per 1 januari zijn gemeenten belastingplichtig voor activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De invoering van de vennootschapsbelastingplicht leidt tot een verplichte afdracht over winstgevende activiteiten, zoals grondexploitaties.

Op basis van deze activiteiten zijn voor de boekjaren 2016 (verlies van € 1,6 mln.), 2017 (verlies van € 6,4 mln.), 2018 (winst van € 3,8 mln.) en 2019 (winst van € 3,0 mln.) de aangiftes ingediend. Gebaseerd op de ingediende aangiftes, daarbij uitgaande van de toekomstig verwachte resultaten en rekening houdend met met de opgebouwde compensabele verliezen (€ -1,2 mln.), is de verwachting dat vanaf 2021 feitelijk vennootschapsbelasting betaald moet worden. Op de tot nu toe ontvangen aanslagen (t/m 2018) is bezwaar aangetekend tegen de belastbaarheid van reclame inkomsten. Wij zijn van mening dat het bij deze activiteit gaat om normaal vermogensbeheer en om die reden niet als belaste activiteit in de aangifte thuishoort. Meerdere gementen hebben evenzo gehandeld. In samenwerking met de VNG zal aan de rechter de vraag worden voorgelegd of reclame een belaste activiteit betreft. Rechtzekerheid hierover kan enkele jaren op zich laten wachten.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

0.10 Mutaties reserves

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-16.157	-16.166	-9
Baten	23.482	21.436	-2.046

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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'.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

De financiële mutaties op de reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de betrefffende lasten en / of baten worden veroorzaakt.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Nota reserves en voorzieningen 2019	-

De tabel op de volgende pagina geeft per taakveld de mutaties weer. De reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de lasten / baten worden veroorzaakt.

0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
0.8 Overige baten en lasten	-1.350	-10.118	-11.468	-11.468	-0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-35	-35	-35	-
2.2 Parkeren	-225	-	-225	-	225
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-819	-819	-711	108
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-11	-11	-11	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-679	-679	-1.022	-342
6.3 Inkomensregelingen	-	-449	-449	-449	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.617	-431	-2.047	-2.047	-
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	-	-374	-374	-373	1
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-50	-50	-50	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-116	116	-	-	-
Totaal lasten	**-3.307**	**-12.850**	**-16.157**	**-16.166**	**-9**
Baten					
0.1 Bestuur	268	119	387	321	-66
0.2 Burgerzaken	-	156	156	182	26
0.4 Overhead	134	167	301	188	-113
0.5 Treasury	3.246	-0	3.246	3.246	-
0.8 Overige baten en lasten	2.551	6.036	8.587	8.587	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-15	35	35	-
2.1 Verkeer en vervoer	323	-82	241	107	-134
2.2 Parkeren	241	0	241	1	-240
2.5 Openbaar vervoer	-	20	20	20	-
3.1 Economische ontwikkeling	338	176	514	382	-132
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	2.203	2.203	2.203	-0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	76	-35	41	40	-1
3.4 Economische promotie	118	403	521	134	-387
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-75	-75	-75	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-	109	109	29	-80
5.1 Sportbeleid en activering	12	50	62	50	-12
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	520	520	217	-303
5.5 Cultureel erfgoed	20	-20	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-591	-591	-546	45
6.3 Inkomensregelingen	-	261	261	129	-131
6.5 Arbeidsparticipatie	1.000	115	1.115	1.127	12
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	387	221	608	608	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	505	505	467	-38
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	18	18	18	-
7.1 Volksgezondheid	90	3	93	21	-72
7.4 Milieubeheer	100	249	349	304	-45
8.1 Ruimtelijke ordening	669	432	1.101	912	-188
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	2.312	2.312	2.328	16
8.3 Wonen en bouwen	598	6	605	402	-202
Totaal baten	**10.221**	**13.261**	**23.482**	**21.436**	**-2.046**
Totaal 0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld	**6.914**	**411**	**7.325**	**5.270**	**-2.055**

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-37	-23.951	-23.914
Baten	-	-	-

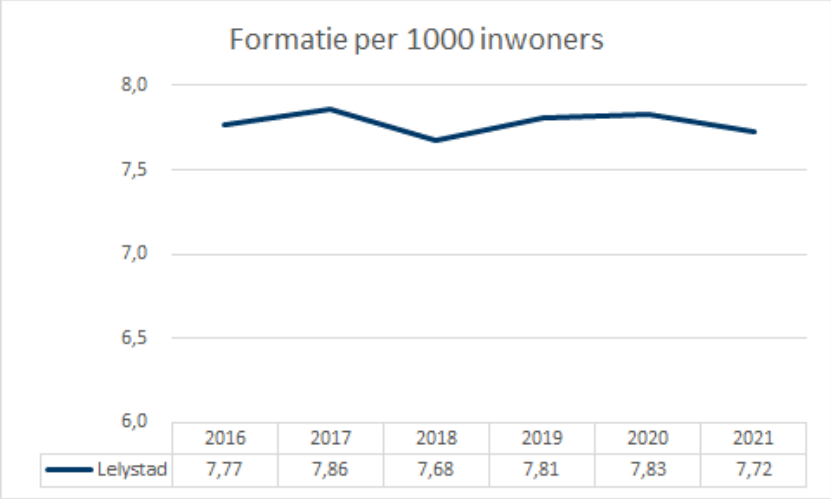
Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:		Nee

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

Context van het taakveld

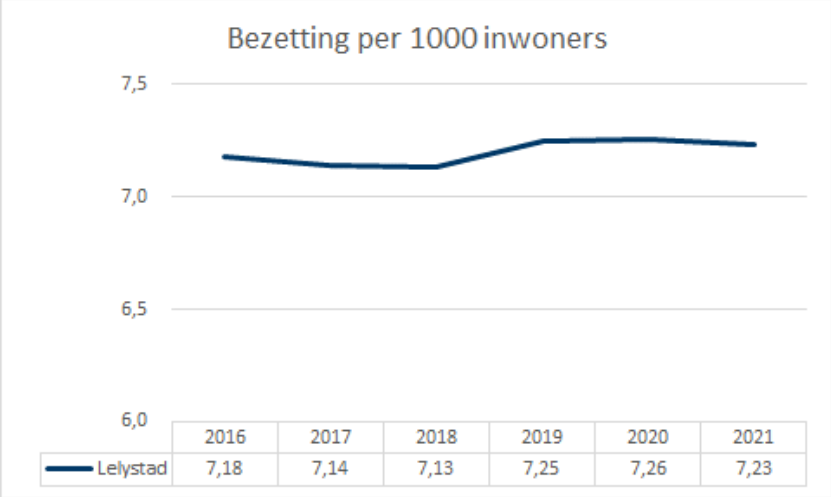
Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met het saldo van de gehele jaarrekening (alle overige taakvelden).

BBV indicatoren



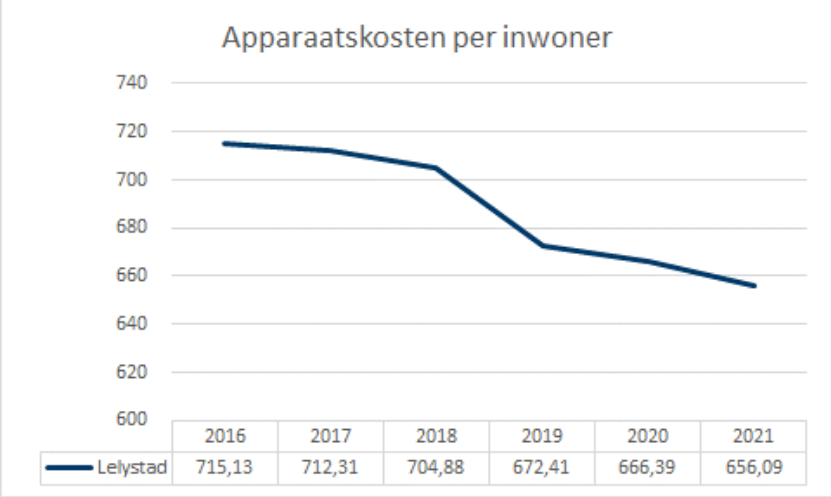
Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad



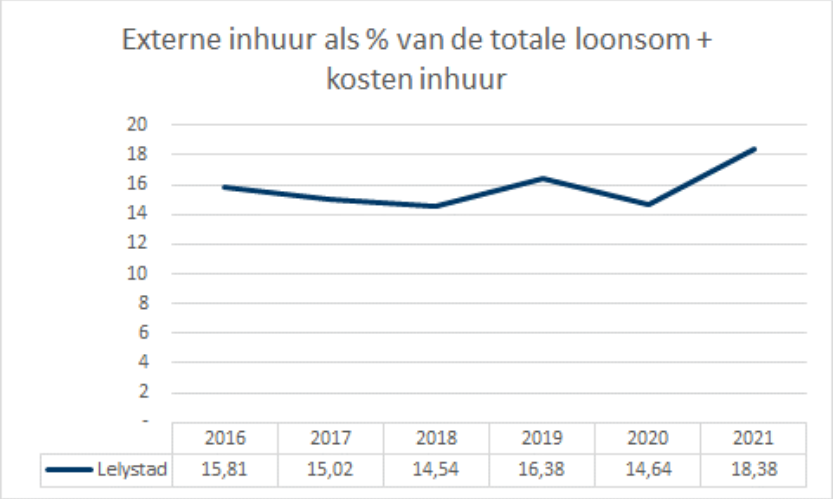
Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad



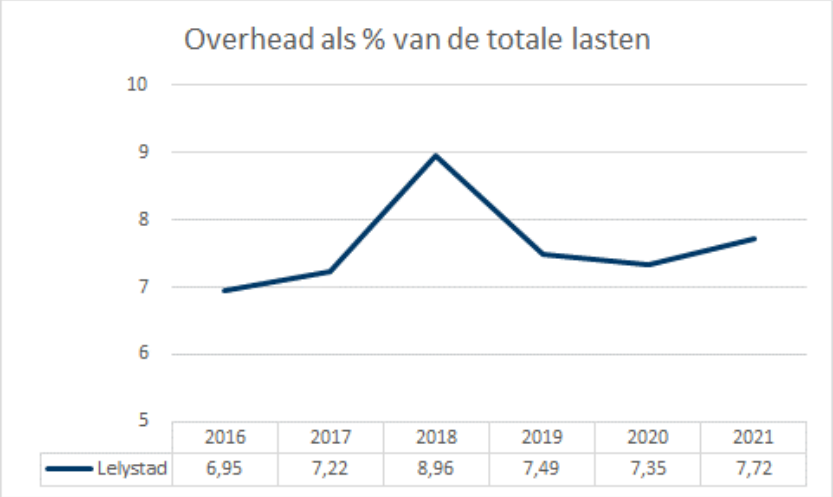
Definitie: Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. De kosten worden weergegeven in euro per inwoner.

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 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	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.268	3	-6.265	-6.452	-187
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.661	-311	-2.971	-2.956	16
Totaal lasten	**-8.929**	**-308**	**-9.236**	**-9.407**	**-171**
Baten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	101	-	101	213	112
1.2 Openbare orde en veiligheid	76	287	363	162	-201
Totaal baten	**177**	**287**	**464**	**375**	**-89**
Totaal 1. Veiligheid	**-8.752**	**-20**	**-8.772**	**-9.032**	**-260**

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). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-6.265	-6.452	-187
Baten	101	213	112

Cluster:	1. Veiligheid
Portefeuillehouder(s):	A.E.H. Baltus
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Corona

De crisis en rampenbestrijding stond in 2021 voornamelijk in het teken van Covid-19 (corona) crisis. Deze langdurige crisis vraagt om een gezamenlijke aanpak en coördinatie vanuit de Veiligheidsregio om de ziekenhuizen te ontlasten en zoveel als mogelijk (dodelijke) slachtoffers te voorkomen. Inzet is gepleegd op de volgende taken en onderwerpen; Naleving en handhaving van de nieuwe Noodwet, Quarantaine en isolatie, Feestdagen en jaarwisseling, (Commerciële) teststraten, demonstraties, we hebben ingezet op de ondersteuning van organisaties en ondernemers die het CTB moesten controleren, het verhogen van de vaccinatiegraad, vaccinatie en voorlichting dicht bij de inwoners organiseren. Samen met de sociale wijkteams, bibliotheek, moskeeën ed. hebben we doelgroepen benaderd om informatie over de pandemie te verstrekken, die voor hun begrijpelijk is, bijvoorbeeld in hun eigen taal. Dit heeft een mooie dynamiek tot stand gebracht. De GGD is in 2021 gestart met voorlichting in wijk en buurtcentra over Covid-19, wat nu naast Covid-vragen resulteert in vragen over gezondheid in het algemeen, andere vaccinatieprogramma's, maatschappelijke gezondheidsproblemen, zoals obesitas, opvoedkundige problemen ed.

Lokale crisisbeheersing

Ondanks de Corona crisis hebben we lokaal aandacht kunnen besteden aan het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen. Naast de bestuurlijke trainingen is er ook aandacht geweest voor trainen van de Teamleiders Acute Bevolkingszorg, de medewerkers van ICT en de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast hebben we het incident van de Punter geëvalueerd. Aan de hand van gesprekken en ervaringen van betrokken medewerkers zijn verbeterpunten vastgelegd en afgestemd waar nodig met de Veiligheidsregio. Ook binnen de eigen organisatie zijn verbeterpunten opgepakt.
Samenwerking tussen de Veiligheidsregio's;
In 2019 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen de VR Gooi en Vechtstreek en Flevoland afgesloten. Deze is in 2021 geëvalueerd. De Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken intensief samen. Door deze intensieve samenwerking is de kwaliteit verhoogd en zijn de organisatorische en financiële kwetsbaarheid gereduceerd.

Lelystad Airport

Afgelopen jaar zijn alle plannen aangepast aan de nieuwe handreiking van het IFV en wetgeving. Ondanks dat de opening meerdere keren is uitgesteld is achter de schermen afgelopen jaar gewerkt aan het updaten van het rampenbestrijdingsplan, de oefenplannen en een start gemaakt met een mobiliteitsplan. Het daadwerkelijk oefenen (multidisciplinair) heeft door uitstel van besluitvorming en mede door corona dit jaar niet plaatsgevonden.

Brandveiligheid

In 2020 en 2021 zijn alle brandkranen gecontroleerd en is het achterstallige onderhoud rondom de kranen weggewerkt. Hierbij moet gedacht worden aan kleine reparaties, het wegsnoeien van bosschages, het voorzien van bebording en op hoogte brengen van de kranen na verzakking ed.

Gerelateerde beleidsnota's

Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022

Gerelateerde verbonden partijen

GR Veiligheidsregio Flevoland

Financiële verschillen: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Hogere energielasten	S	-70	-117	**47 N**	-	-	-	47 N
Dagelijks onderhoud kazerne	I	-882	-1.025	**143 N**	-	-	-	143 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-5.313	-5.309	-3	101	213	-112	116 V
Totaal exploitatie		**-6.265**	**-6.452**	**187 N**	**101**	**213**	**112 V**	**74 N**
Totaal		**-6.265**	**-6.452**	**187 N**	**101**	**213**	**112 V**	**74 N**

Hogere energielasten	Structureel nadeel op de lasten van	-€ 47

Binnen dit taakveld is er sprake van een nadelig effect als gevolg van de stijgende energieprijzen. Bij het opstellen van de programmabegroting 2023 – 2026 zal er gekeken worden naar de structurele doorwerking van de stijgende energieprijzen en de doorwerking op de totale gemeentebegroting.

Dagelijks onderhoud kazerne	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 143

De brandweerkazerne en ambulancepost hebben tijdens de coronaperiode een volledige bezetting gehad, waardoor de schoonmaakintensiteit hier aanzienlijk omhoog is gegaan. Daarnaast zijn er verschillende storingen geweest in zowel de klimaatbeheersing als warmwatervoorziening.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-2.971	-2.956	16
Baten	363	162	-201

Cluster:	1. Veiligheid
Portefeuillehouder(s):	A.E.H. Baltus
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 daalde de criminaliteit in Lelystad met 6% ten opzichte van 2020. Opvallende dalers zijn de traditionele vormen van onveiligheid, zoals woninginbraken, geweldsdelicten en vernielingen. Daarentegen steeg het aantal meldingen jeugdoverlast en zagen we een stijging van digitale criminaliteit en online fraude. Mede door corona is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen. Het percentage slachtoffers van cybercrime is in Lelystad gestegen naar 18%.

Verder was 2021 het jaar van de avondklok (januari - april), lockdowns, versoepelingen, oplopende besmettingen en coronatoegangsbewijzen. Dit had een grote impact op de samenleving en op de inzet van handhavers (boa's en politie). De burgemeester besprak maandelijks de coronamaatregelen met de politie. Ook was er een toename van protesten, betogingen en maatschappelijke tegenstellingen.

Andere bijzondere momenten vanuit het gemeentelijke veiligheidsbeleid: erkenning thuiswerkende sekswerkers (februari), grote drukte bij schaatsen Oostvaardersplassen (feb), Lelystad werft junior Cyberagents voor weerbaarheid cybercrime (maart), aansluiting Lelystad op Meld Misdaad Anoniem (maart), campagne Senioren en veiligheid gaat van start (april), doorontwikkeling Persoonsgerichte Aanpak (april), project tegen Ondermijning in het buitengebied (mei), geslaagde acties van Burgernet (mei), handtekening onder de Flevolandse norm in de strijd tegen Ondermijning (mei), aanpak zinloos geweld (mei), grote inzet hulpdiensten na verdachte stof in het riool bij de Punter (mei), burgemeester Baltus wordt geïnstalleerd (juni), KVO Flevokust krijgt certificaat (juni), gebiedsplan Oost krijgt 39 miljoen (juli), Benelux Tour vergt zeer veel voorbereiding vanuit veiligheid (augustus), gifschepen zorgen voor onrust (aug), Porteum opent de deuren (aug), Tweede Kamer bezoekt Lelystad Airport (okt), hercertifcering van KVO Lelystad Airport Businesspark (okt), Veiligheidsmarkt druk bezocht (okt), Week van de Veiligheid (okt), inleveractie messen en wapens (okt), inzet gemeentelijk cameratoezicht in Waterwijk (dec), meldpunt Vuurwerkoverlast (dec) en tenslotte veel schade aan straatverlichting tijdens de jaarwisseling 2021-2022.

Gerelateerde beleidsnota's

Integraal veiligheidsplan 2018-2022
Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH)
Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022
Evenementenbeleid 2018-2021

Gerelateerde verbonden partijen

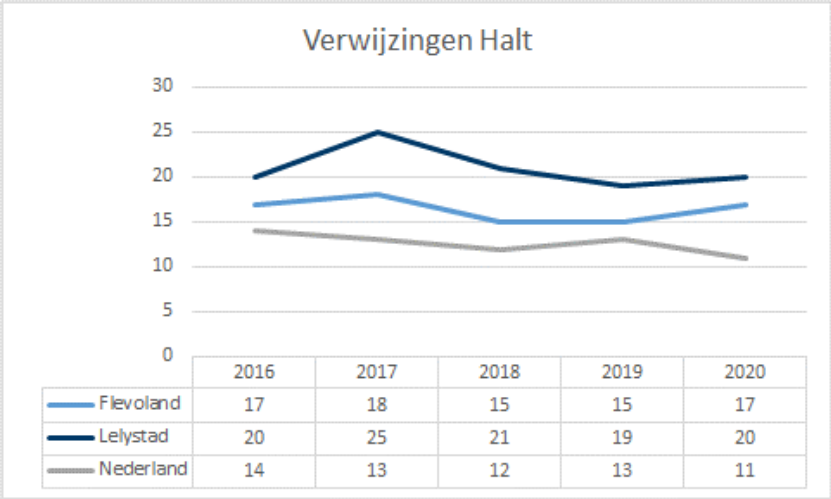
-

Financiële verschillen: 1.2 Openbare orde en veiligheid naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
OOV beleid		-	-	-	254	57	**196 N**	196 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-2.971	-2.956	-16	110	105	5	11 V
Totaal exploitatie		**-2.971**	**-2.956**	**16 V**	**363**	**162**	**201 N**	**186 N**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-35	-35	-	35	35	-	-
Totaal reserves		**-35**	**-35**	**-**	**35**	**35**	**-**	**-**
Totaal		**-3.006**	**-2.991**	**16 V**	**398**	**197**	**201 N**	**186 N**

OOV beleid — Incidenteel nadeel op de baten van -€ 196

De gemeente heeft voor de tijdelijke ondersteuning op het gebied van toezicht & handhaving in verband met coronamaatregelen een rijksbijdrage ontvangen. Het declarabele uurtarief van het Rijk ligt op 1/3e van het werkelijke uurtarief voor inhuur van BOA's, waardoor er per saldo sprake is van een nadelig effect.

BBV indicatoren

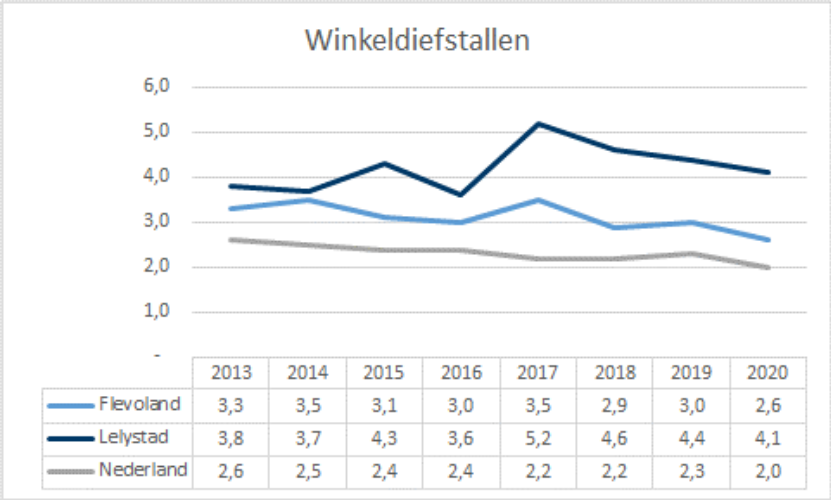


	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	17	18	15	15	17
Lelystad	20	25	21	19	20
Nederland	14	13	12	13	11

Definitie: het aantal verwijzingen Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.[1]

Bron: Stichting Halt

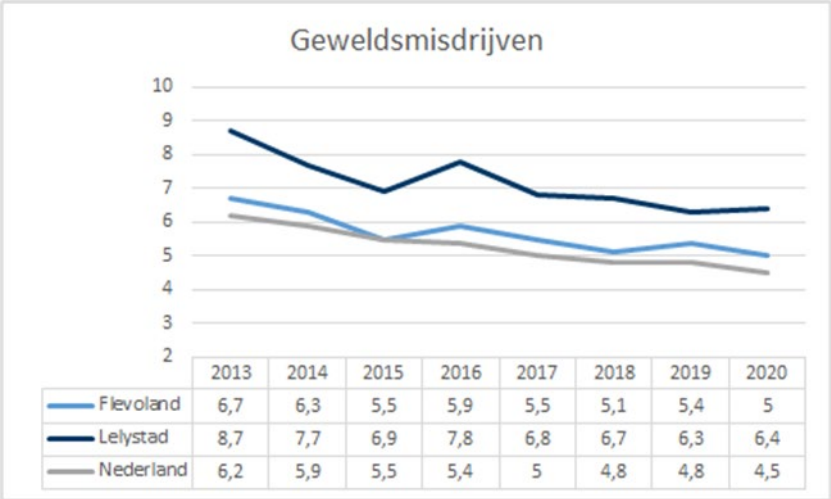
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

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

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



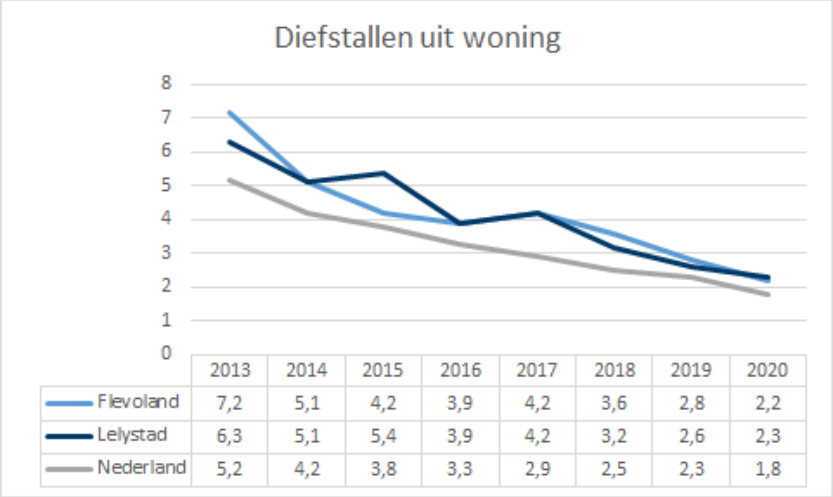
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	6,7	6,3	5,5	5,9	5,5	5,1	5,4	5
Lelystad	8,7	7,7	6,9	7,8	6,8	6,7	6,3	6,4
Nederland	6,2	5,9	5,5	5,4	5	4,8	4,8	4,5

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

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

[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.

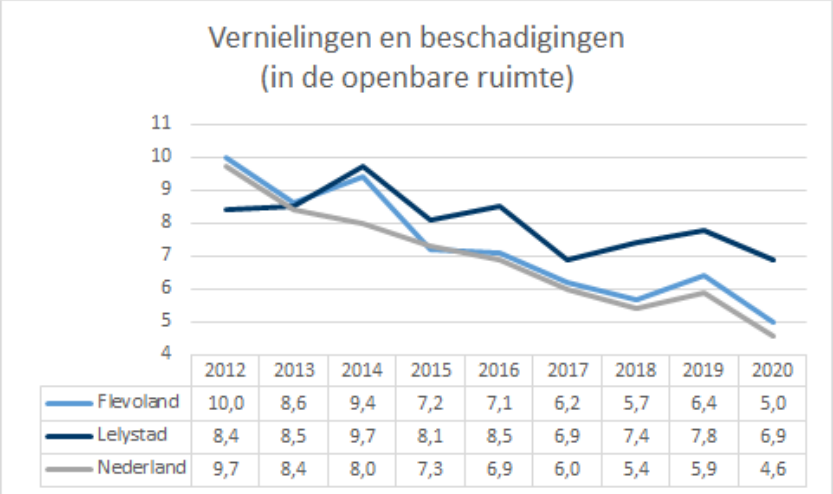


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	7,2	5,1	4,2	3,9	4,2	3,6	2,8	2,2
Lelystad	6,3	5,1	5,4	3,9	4,2	3,2	2,6	2,3
Nederland	5,2	4,2	3,8	3,3	2,9	2,5	2,3	1,8

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

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet 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

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer	-17.082	-68	-17.151	-16.703	447
2.2 Parkeren	-2.419	0	-2.419	-2.391	28
2.3 Recreatieve havens	-234	-0	-234	-287	-52
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	-1.781	-290	-2.071	-2.076	-4
Totaal lasten	**-21.517**	**-358**	**-21.875**	**-21.456**	**418**
Baten					
2.1 Verkeer en vervoer	640	321	961	494	-467
2.2 Parkeren	492	-	492	425	-67
2.3 Recreatieve havens	80	-	80	82	2
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	1.737	270	2.007	1.921	-86
Totaal baten	**2.948**	**591**	**3.539**	**2.922**	**-617**
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	**-18.569**	**233**	**-18.336**	**-18.535**	**-199**

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). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

2.1 Verkeer en vervoer

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-17.151	-16.703	447
Baten	961	494	-467

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het regelement 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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Uitgangspunt voor het onderhoud aan wegen zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Op hoofdlijnen is hier aan voldaan. Uitzonderingen zijn er op het gebied van machinaal vegen en bestrijding van onkruid op verhardingen. Hier is niet altijd het gewenste kwaliteitsbeeld gerealiseerd. Dit is vooral veroorzaakt door de overstap van chemische naar mechanische bestrijding van onkruid op verharding, het uitblijven van innovatieve ontwikkelingen op dit terrein en afstemming met de aannemer over de uitvoering.

In april 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de uitwerking van de varianten herijking MJR KSP Openbare ruimte, waarmee de taakstelling van € 2 miljoen in de bedrijfsvoering is geborgd. Het effect van dit besluit is dat groot onderhoud aan de verhardingen later wordt uitgevoerd. Dit effect is meegenomen in de actualisatie van het IGOR 2022 - 2026.

Als gevolg van een aaneengesloten periode met relatief veel sneeuw en stuifsneeuw is er meer inzet geweest op het gebied van gladheidbestrijding dan voorzien.

In 2021 zijn minder activiteiten uitgevoerd op het gebied van verkeerseducatie door de coronamaatregelen.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 2.1 Verkeer en vervoer naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Onderzoek hoofdwegen	I	-143	-	**143 V**	-	-	-	143 V
Subsidie strategisch plan verkeersveiligheid	I	-321	-	**321 V**	321	-	**321 N**	0 V
Waterschapslasten	I	-272	-130	**142 V**	-	-	-	142 V
Gladheidbestrijding	I	-467	-748	**281 N**	-	-	-	281 N
Energie	S	-373	-428	**55 N**	-	-	-	55 N
Baten openbare verlichting	I	-	-	-	157	33	**124 N**	124 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-15.574	-15.397	-177	483	461	22	156 V
Totaal exploitatie		**-17.151**	**-16.703**	**447 V**	**961**	**494**	**467 N**	**19 N**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	241	107	134	134 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**241**	**107**	**134 N**	**134 N**
Totaal		**-17.151**	**-16.703**	**447 V**	**1.202**	**601**	**601 N**	**153 N**

Onderzoek hoofdwegen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 143

Bij de decembernotitie was de verwachting dat €35.000 aan budget zou overblijven in 2021. Dit bedrag is om deze reden dan ook doorgeschoven naar 2022, omdat dit project dan naar alle waarschijnlijkheid zal worden afgerond. Omdat er sprake is van een mogelijk te activeren investering zijn alle reeds gerealiseerde kosten naar 2022 verplaatst. Hierdoor is het bedrag dat in de definitieve doorschuif zal worden meegenomen naar 2022 hoger dan in eerste instantie geprognosticeerd in de decembernotitie 2021.

Subsidie strategisch plan verkeersveiligheid	Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 321 € 321

De subsidie Strategisch Plan Verkeersveiligheid is in 2021 niet besteed, doordat de verantwoordingstermijn door het ministerie van I&W is opgeschoven naar 31-12-2022. De subsidie zal worden besteed en worden verantwoord in 2022, wat maakt dat er in 2021 sprake is van een voordeel op de lasten en een dienovereenkomstig nadeel op de baten.

Waterschapslasten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 142

De jaarlijks af te dragen waterschapslasten zijn in de begroting gebaseerd op de ‘Kostentoedelingsverordening waterschap Zuiderzeeland 2019’. Inmiddels is er een nieuwe toedeling van toepassing en aangezien de kosten over verschillende taakvelden zijn verdeeld sluit het niet volledig meer aan bij de begroting. Bij de decembernotitie 2022 zal een voorstel worden gedaan de begroting van 2022 en verder aan te passen zodat een en ander weer aansluit bij de vigerende verordening.

Gladheidbestrijding	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 281

Door een aaneengesloten periode met relatief veel sneeuwval en stuifsneeuw is meer inzet gepleegd op het gebied van gladheidbestrijding dan in de begroting van 2021 was voorzien.

Energie	Structureel nadeel op de lasten van	-€ 55

Binnen dit taakveld is er sprake van een nadelig effect als gevolg van de stijgende energieprijzen. Bij het opstellen van de programmabegroting 2023 – 2026 zal er gekeken worden naar de structurele doorwerking van de stijgende energieprijzen en de doorwerking op de totale gemeentebegroting.

Baten openbare verlichting	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 124

Als gevolg van corona zijn de reclame inkomsten lager dan begroot. Daarnaast is er minder een beroep gedaan op het waarborgfonds voor het verhalen van schades aan openbare verlichting.

2.2 Parkeren

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-2.419	-2.391	28
Baten	492	425	-67

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

De activiteiten in 2021 waren gericht op het comfortabel en gastvrij parkeren in het Stadshart. Voor de ABC-locatie is gestart met de planvorming voor de toekomstige inrichting van deze (parkeer-)locatie. Voor de nieuwe fietsenstalling onder het station is het voorlopig ontwerp opgesteld en heeft de raad de kapitaallasten voor het investeringskrediet ter beschikking gesteld.

Gerelateerde beleidsnota's

Parkeerverordening Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

Coöperatie ParkeerService

Financiële verschillen: 2.2 Parkeren naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Toegerekende rentelasten taakveld 2.2	I	-282	-124	**158 V**	-	-	-	158 V
DO parkeergarages	I	-752	-883	**131 N**	-	-	-	131 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-1.385	-1.384	-2	492	425	67	65 N
Totaal exploitatie		**-2.419**	**-2.391**	**28 V**	**492**	**425**	**67 N**	**39 N**
Reserves								
Storting en onttrekking reserve parkeren kust	S	-225	-	**225 V**	241	-	**241 N**	16 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	0	-	0	0	1	-1	0 V
Totaal reserves		**-225**	**-**	**225 V**	**241**	**1**	**240 N**	**16 N**
Totaal		**-2.643**	**-2.391**	**252 V**	**733**	**426**	**307 N**	**55 N**

Toegerekende rentelasten taakveld 2.2	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 158

Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 2021 werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk uitkomt op een lager percentage van 0,44%.

Door de verplichte aanpassing van het interne rentepercentage is een voordeel ontstaan van €158.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. Ook binnen diverse andere taakvelden ontstaat door deze aanpassing een voordeel ten opzichte van de begroting. Binnen taakveld ‘0.5 Treasury’ ontstaat vervolgens een nadelig effect, dat in omvang gelijk is aan het totaal van deze voordelen. Met ingang van 2022 is het intern rentepercentage vastgesteld op 0,5%.

DO parkeergarages	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 131

Incidenteel nadeel op de lasten door hogere schoonmaakkosten door corona van onder meer de liften en parkeerautomaten. Daarnaast zijn er onvoorziene herstelkosten geweest door lekkages naar ondergelegen (winkel-) panden, of vanuit bovengelegen panden.

Storting en onttrekking reserve parkeren kust	Structureel voordeel op de lasten van	€ 225
	en een structureel nadeel op de baten van	€ 241

In de nota reserves en voorzieningen 2019 is besloten om deze reserve in 2021 op te heffen. De administratieve afhandeling van het opheffen van deze reserve vindt plaats in 2022. In verband met het opheffen van deze reserve is er in 2021 geen storting en onttrekking uitgevoerd.

2.3 Recreatieve havens

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-234	-287	-52
Baten	80	82	2

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

De exploitatie van de haven is verzorgd door de stichting Bataviahaven op basis van de DVO 2019 t/m 2023.
Met het raadsbesluit het zomertarief van de liggelden voor de Bruine vloot te verlagen naar het wintertarief heeft de gemeente besloten de Stichting Batavia te compenseren voor de gederfde inkomsten.

Het project aanlichting Bataviahaven wordt begin 2022 inhoudelijk afgerond.
De HISWA te water vond door COVID19 niet plaats.

Gerelateerde beleidsnota's

Gerelateerde verbonden partijen

Financiële verschillen: 2.3 Recreatieve havens naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-234	-287	52	80	82	-2	50 N
Totaal exploitatie		**-234**	**-287**	**52 N**	**80**	**82**	**2 V**	**50 N**
Totaal		**-234**	**-287**	**52 N**	**80**	**82**	**2 V**	**50 N**

2.4 Economische havens en waterwegen

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-	-
Baten	-	-	-

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 is er op verzoek van de raad in 2021 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf.

De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft.

2.5 Openbaar vervoer

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-2.071	-2.076	-4
Baten	2.007	1.921	-86

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	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 heeft de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente gedelegeerd. Lelystad ontvangt daarvoor op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

De delegatiebevoegdheid voor de stadsdienst Lelystad is door de provincie per 4 september2021 ingetrokken en zijn de gemeentelijke bevoegdheden in deze komen te vervallen. Daarmee is de provincie vanaf 4 september concessieverlener voor de stadsdienst Lelystad. Alle financiele verplichtingen met betrekkking tot de stadsdienst lopen tot en met 4 september 2021.
De finale eindafrekening van alle exploitatiekosten voor de periode 01 januari - 04 september moet nog worden opgemaakt en wordt pas in het 2e kwartaal van 2022 verwacht.
2021 stond vooral in het teken van 'Corona'. Er zijn veel gesprekken gevoerd over aanpassingen in de dienstregeling maar hoewel het aantal reizigers fors is gedaald, is de productie aan dienstregelinguren nagenoeg gelijk gebleven. De wijzigingen in de dienstregeling als gevolg van 'Corona' zijn vóór invoering uitvoerig met de provincie en het ROCOVF besproken.
Arriva krijgt voor het jaar 2021 wederom (en door tussenkomst van de gemeente) een Rijksbijdrage in de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding (BVOV21). Deze beschikbaarheidsvergoeding moet de derving aan inkomsten voor vervoerbedrijven compenseren. Voorwaarde om voor deze vergoeding in aanmerking te komen is een zgn 'nul-resultaat'. Omdat Arriva in 2021 een verlies heeft geleden, dragen gemeente en provincie bij aan realisatie van een 'nul-resultaat'. In eerste instantie zou dit € 28.000,- extra bijdrage vergen vanuit de gemeente, maar de laatste berekeningen laten zien dat dit bedrag fors lager is. Rekening wordt gehouden met ongeveer € 11.000,-. In het eerste kwartaal van 2022 is hierover meer duidelijkheid en wordt de balans opgemaakt.
In 2021 is een een start gemaakt met de nieuwe aanbesteding voor de concessie IJssel-Vecht waar Lelystad in 2025 deel van gaat uitmaken. De OV-visie van de gemeente Lelystad was onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. Lelystad is als extern adviseur nauw betrokken bij de boordeling van de inschrijvingen op deze concessie. Er waren 3 inschrijvers (Qbuzz, EBS en Keolis). Gunning van de nieuwe concessie vindt plaats in april 2022.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Nota Mobiliteit Lelystad	-

Financiële verschillen: 2.5 Openbaar vervoer naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-2.071	-2.076	4	2.007	1.921	86	90 N
Totaal exploitatie		**-2.071**	**-2.076**	**4 N**	**2.007**	**1.921**	**86 N**	**90 N**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	20	20	-	-
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**20**	**20**	**-**	**-**
Totaal		**-2.071**	**-2.076**	**4 N**	**2.027**	**1.941**	**86 N**	**90 N**

Verantwoording exploitatievergoeding 2021 ten behoeve van gedelegeerd openbaar vervoer in het concessie gebied te Lelystad

Ontvangsten

saldo ultimo 2020 vooruit ontvangen subsidie	8.901,00
2741468 provinciale vergoeding gedelegeerd openbaar vervoer	1.777.617,00
Totaal	**1.786.518,00**

Uitgaven

Besteed ten laste van de subsidiebijdrage 2021	**1.883.997,00**
Saldo vooruit ontvangen subsidiebijdrage exploitatie OV ultimo 2021	**nihil**

3. Economie

3. Economie Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
3.1 Economische ontwikkeling	-694	-151	-845	-736	109
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-19.118	-529	-19.647	-4.982	14.665
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-558	27	-531	-559	-28
3.4 Economische promotie	-2.170	548	-1.621	-1.097	524
Totaal lasten	**-22.540**	**-104**	**-22.644**	**-7.374**	**15.270**
Baten					
3.1 Economische ontwikkeling	25	-	25	-49	-74
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	19.112	474	19.585	10.682	-8.903
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	413	-	413	370	-43
3.4 Economische promotie	50	-	50	10	-40
Totaal baten	**19.600**	**474**	**20.074**	**11.013**	**-9.060**
Totaal 3. Economie	**-2.940**	**369**	**-2.570**	**3.639**	**6.210**

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). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

3.1	Economische ontwikkeling

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-845	-736	109
Baten	25	-49	-74

Cluster:	3. Economie
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 is gewerkt aan het economisch perspectief Lelystad. Begin 2022 wordt deze aan de nieuwe raad aangeboden.
Extra inspanningen binnen het samenwerkingsverband van de Metropoolregio bestonden uit het input leveren voor de verstedelijkingsstrategie MRA en samen met Almere binnen Plabeka werken aan het deelregionale profiel dat van belang is voor het Economisch Ontwikkelperspectief dat binnen Plabeka wordt opgesteld. Begin dit jaar zijn vanuit team EZ verschillende bijdragen geleverd in het kader van Lelystad Next Level.

MRA samenwerking
2021 heeft in het teken gestaan van het tot stand komen van de nieuwe MRA Samenwerkingsafspraken, ter vervanging van het MRA Convenant uit 2016. De MRA Samenwerkingsafspraken zijn in december 2021 in de raad vastgesteld. Inhoudelijk is vooral op de Verstedelijkingsstrategie MRA intensief gewerkt.
Tevens is goede voortgang gemaakt in de samenwerking met Almere en provincie Flevoland als MRA Deelregio. Zowel ambtelijk/inhoudelijk als bestuurlijk positioneren we ons als deelregio steeds sterker in de MRA Samenwerking. De bestuurlijke posities van Lelystad in de MRA samenwerking zijn het resultaat van effectieve afstemming met Almere en provincie Flevoland.

In de afgelopen jaren is er middels jaarlijkse actieplannen uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad. In 2021 is er een evaluatie uitgevoerd en gewerkt aan een herijking van het uitvoeringsprogramma. Deze wordt in maart vastgesteld.

Gerelateerde beleidsnota's

Herijking uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2022-2026
Business case regionale versterking vrijetijdseconomie kust
MRA Samenwerkingsafspraken

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 3.1 Economische ontwikkeling naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-845	-736	-109	25	-49	74	35 V
Totaal exploitatie		**-845**	**-736**	**109 V**	**25**	**-49**	**74 N**	**35 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	514	382	132	132 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**514**	**382**	**132 N**	**132 N**
Totaal		**-845**	**-736**	**109 V**	**540**	**333**	**206 N**	**97 N**

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-19.647	-4.982	14.665
Baten	19.585	10.682	-8.903

Cluster:	3. Economie
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Gebouwenbeheer

Binnen de bedrijfsgebouwen van de gemeente hebben afgelopen jaar geen grote wijzigingen plaatsgevonden.

Grondexploitaties Bedrijventerreinen

In 2021 is voor 0,6 Ha bouwgrond in eigendom overgedragen aan bedrijven. Naar verwachting zal in 2022 een aantal omvangrijke leads worden omgezet in eigendomsoverdracht (leveringen). De in 2021 gerealiseerde leveringen betreffen de ontwikkelingen Noordersluis en Flevopoort.

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

Gerelateerde verbonden partijen
OMALA N.V. en AGC C.V.

Financiële verschillen: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Verhuur' bedrijfsgebouw en	I	-742	-702	**40 V**	751	633	**118 N**	78 N
Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen	I	-18.895	-4.271	**14.624 V**	18.834	10.049	**8.785 N**	5.839 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-10	-9	-1	-	-	-	1 V
Totaal exploitatie		**-19.647**	**-4.982**	**14.665 V**	**19.585**	**10.682**	**8.903 N**	**5.762 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	2.203	2.203	0	0 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**2.203**	**2.203**	**0 N**	**0 N**
Totaal		**-19.647**	**-4.982**	**14.665 V**	**21.788**	**12.885**	**8.903 N**	**5.762 V**

Verhuur bedrijfsgebouwen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 40
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 118

Incidenteel nadeel op de baten door coronacompensatie voor huurders die hier recht op hadden. Tegelijkertijd een incidenteel voordeel op de lasten door minder uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in verband met drukte door Corona.

Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen	Incidenteel	voordeel	lasten	€ 14.624
	incidenteel	nadeel	baten	-€ 8.785

De mutaties binnen dit taakveld hebben te maken met de mutaties binnen grondexploitaties niet-bedrijventerreinen. Aan de lastenkant staan de investeringen, aan de batenkant de opbrengsten binnen de grondexploitatie. Het resultaat op de grondexploitaties Bedrijventerreinen is op basis van Percentage of completen €5,7 mln. in 2021.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-531	-559	-28
Baten	413	370	-43

Cluster:	3. Economie
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

De gemeente Lelystad kent een reclamebelasting, die geheven wordt van ondernemers in de binnenstad. Het gaat om ondernemers die een openbare aankondiging hebben (meestal reclame) die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De opbrengst van de reclamebelasting wordt als subsidie uitgekeerd aan een stichting die voor het stadshart onder andere evenementen organiseert. Als gevolg van de coronapandemie konden die evenementen, afgezien van een enkele klantenactie, in 2021 grotendeels niet doorgaan. Een groot deel van de uitgekeerde subsidie is daardoor nog beschikbaar en er wordt i.s.m. het subsidiebureau bekeken of deze kunnen worden doorgeschoven naar 2022.

In het kader van centrummanagement zijn door de corona lockdown geen specifieke activiteiten of initiatieven ondersteund. De kerstverlichting is uiteraard wel opgehangen. Vanuit het ondernemersplein wordt (pro)actief dienstverlening geboden door als loket bereikbaar en toegankelijk te zijn voor (startende) ondernemers in geval van vragen op velerlei gebied. Ook worden jaarlijks terugkerende events voor ondernemers georganiseerd zoals het ondernemersontbijt, dag van de ondernemer en workshops/masterclasses. Door de coronapandemie hebben de events in 2021 geen doorgang gehad. Wel is er aandacht besteed aan de dag vd ondernemer in digitale vorm. Er is met inzet van Citymarketing Lelystad een campagne gevoerd om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en uit te nodigen voor een inspirerende lezing gegeven door voormalig topsporter en thans ondernemer Mark Tuitert. Tevens hebben alle deelnemende ondernemers zijn boek gratis ontvangen.

Gerelateerde beleidsnota's

Verordening marktgelden Lelystad 2015
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

-

Financiële verschillen: 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-531	-559	28	413	370	43	71 N
Totaal exploitatie		**-531**	**-559**	**28 N**	**413**	**370**	**43 N**	**71 N**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	41	40	1	1 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**41**	**40**	**1 N**	**1 N**
Totaal		**-531**	**-559**	**28 N**	**454**	**410**	**44 N**	**72 N**

3.4 Economische promotie

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-1.621	-1.097	524
Baten	50	10	-40

Cluster:	3. Economie
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 is gestart met de uitvoering om te komen tot een website ter ondersteuning en geschikt voor acquisitiedoeleinden. Om de integraliteit te borgen zijn daarbij diverse teams uit de organisatie betrokken en heeft het proces door organisatorische factoren vertraging opgelopen (reorganisaties bij CML en rol Communicatie). Conclusie is dat bestaande websites niet voldoen (verouderd) en dat er nog steeds behoefte is aan een goed functionerende website ter ondersteuning van acquisitiedoeleinden. Hiervoor zal het gestarte proces doorgezet moeten worden om de verouderde site te actualiseren, waar het budget voor ingezet zal worden.

In 2021 hebben we meerdere internationale bedrijven op verschillende bedrijventerreinen aangetrokken. Er zijn weer verschillende beurzen bezocht zoals de Provada en Expo Real in München. Er is ondersteunend foldermateriaal gemaakt voor deze beurzen en congressen.

Het onderdeel bedrijfsacquisitie maakt slechts een bescheiden deel uit van het totaalbudget (€ 65.000). Binnen dit totaal budget vallen zaken als Lelypas en woonadviesplein.

De afwikkeling van CML heeft t/m Q2 van 2021 genomen. Het ontbrak de gemeente verder aan een marketing- en marketingcommunicatiebeleid en personeel. Met het wegvallen van CML is er ook een extra grote personele bezetting uitdaging ontstaan. Hierdoor was een snelle en verantwoorde inzet van middelen niet mogelijk. Om hier toch op te kunnen acteren in aansluiting op de grote (groei) opgaven is in de kadernota en de programmabegroting een voorstel gedaan. Bij de begroting heeft de raad besloten geen extra middelen vrij te maken. Dit in combinatie met de vele personeelswijzigingen op de verschillende niveaus in de organisatie en het feit dat deze €160.000 binnen de gereserveerde stelpost vraagt om langdurige besluitvorming, is er in 2021 geen gebruik van gemaakt. Deze middelen zijn daarom vrijgevallen binnen taakveld 0.8 overige baten en lasten.

Gerelateerde beleidsnota's

- Jaarplan City Marketing Lelystad
- Actualisatie Strategisch acquisitiebeleid

Gerelateerde verbonden partijen

- Stichting Lelystad Partners

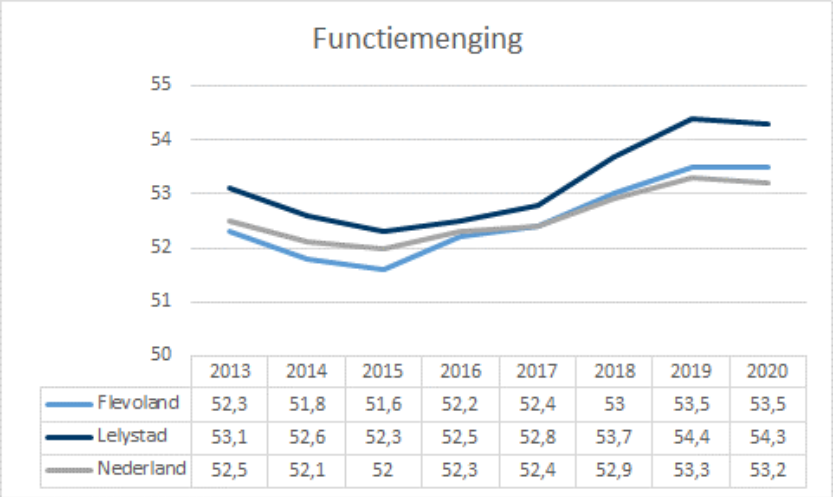
Financiële verschillen: 3.4 Economische promotie naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Arbeidsplaatsenregeling	I	-388	-	**388 V**	-	-	-	388 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-1.234	-1.097	-137	50	10	40	97 V
Totaal exploitatie		**-1.621**	**-1.097**	**524 V**	**50**	**10**	**40 N**	**484 V**
Reserves								
Arbeidsplaatsenregeling	I	-	-	-	388	-	**388 N**	388 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	133	134	-1	1 V
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**521**	**134**	**387 N**	**387 N**
Totaal		**-1.621**	**-1.097**	**524 V**	**571**	**144**	**427 N**	**98 V**

Arbeidsplaatsenregeling

Incidenteel voordeel op de lasten van € 388
en een incidenteel nadeel op de baten van € 388

De arbeidsplaatsenregeling is destijds opgezet om de ontwikkeling van Flevokust Haven een eerste zetje te geven. Inmiddels kan geconcludeerd worden dat deze middelen hiervoor niet langer nodig zijn. De gereserveerde middelen hoeven om die reden dan ook niet te worden onttrokken aan de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS). Deze niet benutte middelen zullen terugvloeien naar het onbeklemde deel van de ROS.

BBV indicatoren

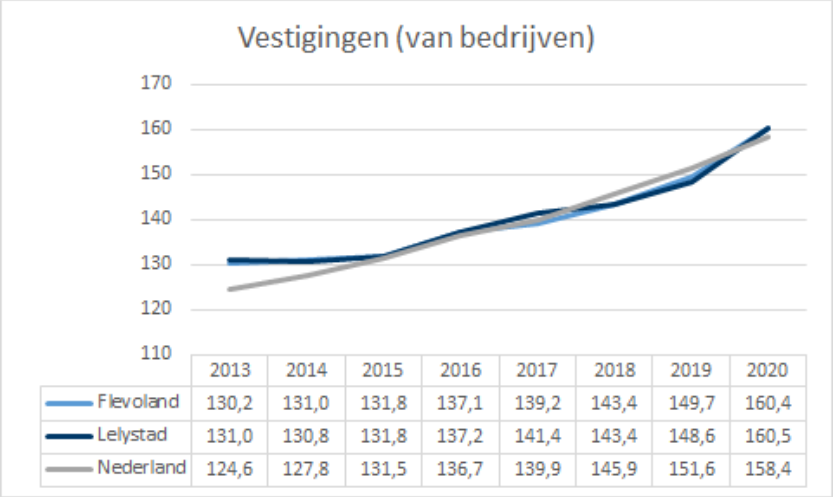


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	52,3	51,8	51,6	52,2	52,4	53	53,5	53,5
Lelystad	53,1	52,6	52,3	52,5	52,8	53,7	54,4	54,3
Nederland	52,5	52,1	52	52,3	52,4	52,9	53,3	53,2

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)

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



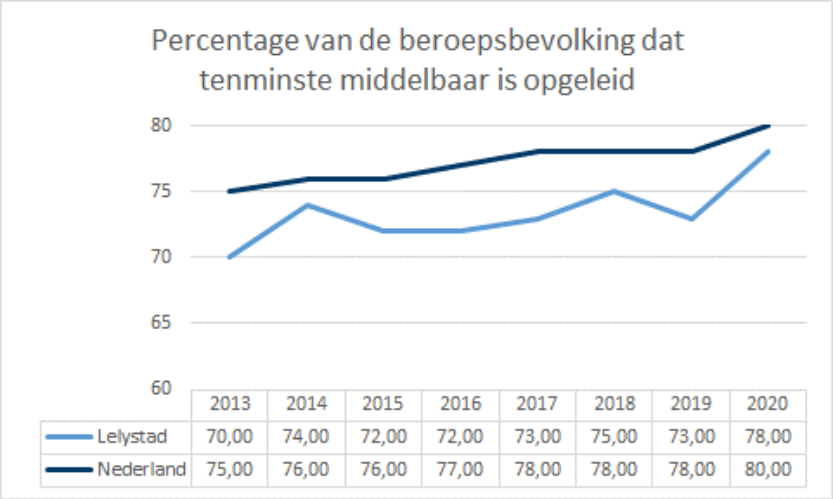
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	130,2	131,0	131,8	137,1	139,2	143,4	149,7	160,4
Lelystad	131,0	130,8	131,8	137,2	141,4	143,4	148,6	160,5
Nederland	124,6	127,8	131,5	136,7	139,9	145,9	151,6	158,4

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

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

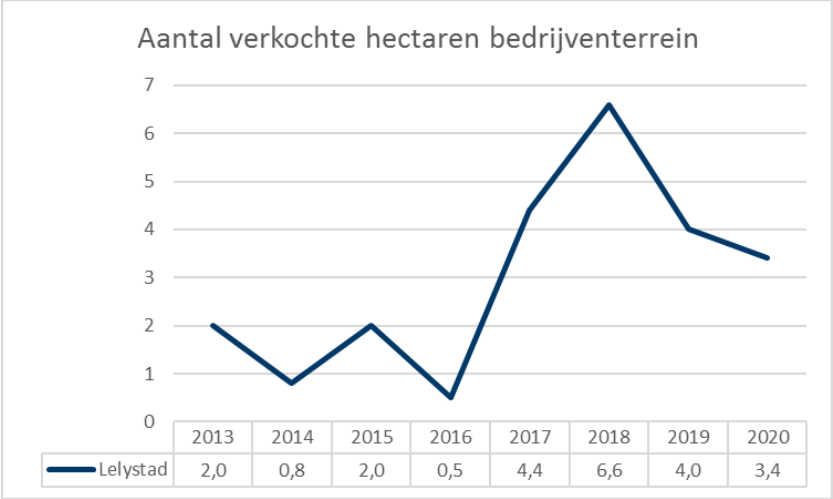
Aanvullende lokale indicatoren



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

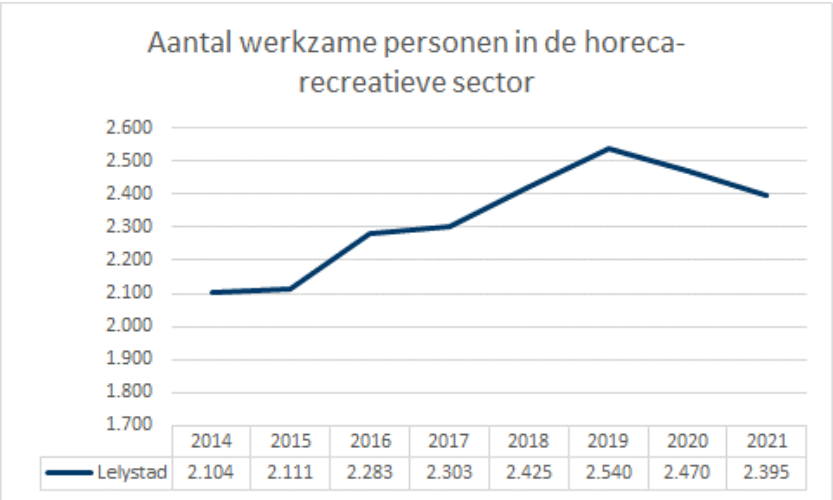


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lelystad	2,0	0,8	2,0	0,5	4,4	6,6	4,0	3,4

Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar.

Bron: Gemeente Lelystad

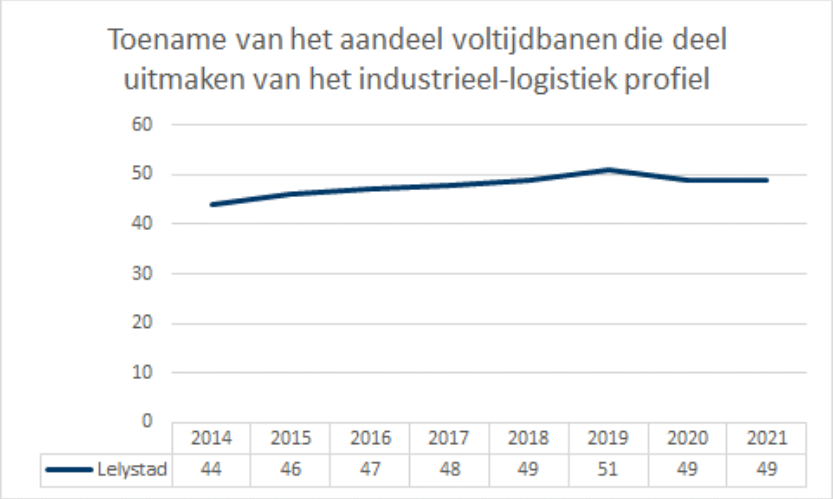
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lelystad	2.104	2.111	2.283	2.303	2.425	2.540	2.470	2.395

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	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-10.978	261	-10.717	-10.971	-254
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-7.921	-1.554	-9.475	-8.676	799
Totaal lasten	**-18.899**	**-1.293**	**-20.192**	**-19.647**	**545**
Baten					
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	2.131	222	2.354	2.220	-134
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.160	1.257	5.417	5.044	-373
Totaal baten	**6.292**	**1.479**	**7.771**	**7.264**	**-507**
Totaal 4. Onderwijs	**-12.607**	**186**	**-12.421**	**-12.383**	**39**

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). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

4.1	Openbaar basisonderwijs

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-	-
Baten	-	-	-

Cluster:	4. Onderwijs
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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.

4.2 Onderwijshuisvesting

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-10.717	-10.971	-254
Baten	2.354	2.220	-134

Cluster:	4. Onderwijs
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Met de vaststelling van het IHP jaarprogramma 21-22 is voldaan aan de wettelijke taak van de gemeente om jaarlijks een huisvestingsplan voor het onderwijs op te stellen. Via het IHP geeft de gemeente concrete invulling aan de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair- speciaal- en voortgezet onderwijs in de stad. Schoolbesturen hebben voor het jaarprogramma 21-22 aanvragen kunnen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs. Deze zijn getoetst aan de wettelijke kaders, de gemeentelijke verordening huisvesting onderwijs, leerlingenprognoses en het beleidskader onderwijshuisvesting.

In 2021 is daarnaast gewerkt aan de uitvoering van verschillende onderwijshuisvestingsprojecten, waaronder de bouw van Porteum welke in de zomer is opgeleverd en de planvorming voor vernieuwing van de gebouwen van de basisscholen in Havendiep (De Tjalk en De Schakel), Atol-Oost (regenboog en wingerd) en de Kring. In algemene zin heeft de coronacrisis op dit taakveld invloed gehad o.a. doordat extra schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd in gemeentelijke gebouwen, maatregelen zijn getroffen om de toegangen van schoolgebouwen te verbeteren en minder inkomsten zijn ontvangen uit de verhuur van gymzalen.

Gerelateerde beleidsnota's

Beleidskader onderwijshuisvesting
Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2020-2021
Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 4.2 Onderwijshuisvesting naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Verhuur gymzalen	I	-	-	-	355	147	**208 N**	208 N
Verhuur MFA's	I	-	-	-	1.360	1.264	**97 N**	97 N
DO Gymzalen / MFA's / Onderwijshuisvesting	I	-9.500	-10.120	**620 N**	-	-	-	620 N
Toegerekende rentelasten taakveld 4.2	I	-708	-311	**396 V**	-	-	-	396 V
Verhuur onderwijsruimtes	S	-	-	-	100	185	**85 V**	85 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-509	-540	30	538	624	-86	56 V
Totaal exploitatie		**-10.717**	**-10.971**	**254 N**	**2.354**	**2.220**	**134 N**	**388 N**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	-75	-75	-	-
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**-75**	**-75**	**-**	**-**
Totaal		**-10.717**	**-10.971**	**254 N**	**2.279**	**2.145**	**134 N**	**388 N**

Verhuur gymzalen	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 208

Er zijn incidenteel minder inkomsten uit de verhuur van de gymzalen gerealiseerd als gevolg van de verschillende lockdowns en beperkingen door de coronamaatregelen. Hierdoor zijn de gymzalen minder verhuurd (vooral in de avonden en weekenden).

Verhuur MFA's	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 97

De inkomsten uit de verhuur van ruimtes binnen de MFA's valt lager uit dan vooraf werd begroot, voornamelijk in verband met de coronamaatregelen / lockdowns.

DO Gymzalen / MFA's / Onderwijshuisvesting	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 620

De schoonmaakkosten voor de gebouw zijn tijdens de coronapandemie aanzienlijk hoger geweest door een verhoogde intensiteit. Daarnaast is er onvoorzien onderhoud geweest in een aantal gebouwen. Ook hebben we twee voormalige onderwijsgebouwen terug gekregen vanuit schoolbesturen waarvoor kosten gemaakt zijn die op voorhand niet geraamd zijn.

Toegerekende rentelasten taakveld 4.2	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 396

Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 2021 werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk uitkomt op een lager percentage van 0,44%.

Door de verplichte aanpassing van het interne rentepercentage is een voordeel ontstaan van €396.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. Ook binnen diverse andere taakvelden ontstaat door deze aanpassing een voordeel ten opzichte van de begroting. Binnen taakveld '0.5 Treasury' ontstaat vervolgens een nadelig effect, dat in omvang gelijk is aan het totaal van deze voordelen. Met ingang van 2022 is het intern rentepercentage vastgesteld op 0,5%.

Verhuur onderwijsruimtes	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 85

Hogere incidentele baten als gevolg van meer gebruik van onderwijshuisvesting. Voordeel in de baten komt door een hogere bezetting van de bestaande onderwijsgebouwen.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-9.475	-8.676	799
Baten	5.417	5.044	-373

Cluster:	4. Onderwijs
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt 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:

Voor- en vroegschoolse educatie
De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar wordt gewerkt aan het wegwerken van taal- en ontwikkelachterstanden. Daarnaast zet Lelystad in op het voorkomen en bestrijden van taal- en ontwikkelachterstanden op scholen met gewichtenleerlingen, in de gehele basisschoolloopbaan. Ook in 2021 heeft de coronapandemie invloed gehad op de uitvoering van de voorgestelde activiteiten.

Logopedie primair onderwijs
De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te screenen. Deze taak wordt via een algehele screening uitgevoerd door enkele logopedisten in dienst van St. SchOOL.

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 om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen wal en schip raken 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. Wanneer de dichtsbijzijnde toegankelijke school voor primair onderwijs verder dan 6 kilometer van huis is, is er ook recht op leerlingenvervoer
Vanwege de coronapandemie is er feitelijk minder leerlingenvervoer geweest.

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. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die de kwaliteit verbeteren. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat er verbeteringen kunnen komen. De aandacht die het onderwijs nodig heeft om verbeteringsslagen te maken is wel structureel; veranderingen vinden alleen plaats als we daar voor een lange termijn aandacht voor hebben.

Tot slot wordt binnen dit taakveld, in samenhang met de Aanpak Sociaal Domein, gewerkt aan een stevige structurele samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Samen met het basis- en voortgezet onderwijs is gestart met de uitwerking van versterking van de basisondersteuning in het onderwijs, als onderdeel van het traject Versterken van de basis. De verdere invulling van het Kompas Jeugd en Onderwijs is hierin verwerkt. Daarom is er geen apart vervolg meer gegeven aan het Kompas Jeugd en Onderwijs.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Lokaal onderwijsbeleid	I	-1.019	-800	**219 V**	-	-	-	219 V
Voortijdig schoolverlaten	I	-385	-194	**191 V**	297	260	**36 N**	155 V
Leerlingenvervoer	I	-1.110	-968	**142 V**	23	8	**15 N**	127 V
Peuteropvang	S	-375	-582	**207 N**	-	-	-	207 N
Onderwijs achterstanden beleid	I	-5.097	-4.738	**359 V**	5.097	4.757	**340 N**	19 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-1.489	-1.393	-96	-0	18	-19	114 V
Totaal exploitatie		**-9.475**	**-8.676**	**799 V**	**5.417**	**5.044**	**373 N**	**427 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	109	29	80	80 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**109**	**29**	**80 N**	**80 N**
Totaal		**-9.475**	**-8.676**	**799 V**	**5.525**	**5.073**	**453 N**	**347 V**

Lokaal onderwijsbeleid	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 219

Op diverse onderdelen zijn minder subsidies uitgegeven dan vooraf is begroot. Enerzijds in verband met de coronamaatregelen. Anderzijds als gevolg van het uitstellen van aanvragen naar een jaar later (dit betreft LNL-projecten waarvoor het budget pas gedurende het jaar beschikbaar is gekomen).

Voortijdig schoolverlaten	Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 191 € 36

De ontvangen Rijkssubsidie in het kader van coördinatie voortijdig schoolverlaters wordt ingezet voor diverse projecten, maar ook voor ambtelijke inzet. De kosten voor ambtelijke inzet zijn in taakveld 0.4 verantwoord en resulteren in dit taakveld tot een voordeel.

Leerlingenvervoer	Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 142 € 15

Vanwege schoolsluitingen en quarantaines zijn er minder kilometers gemaakt. In hoeverre door de nieuwe beleidsregels de kosten structureel lager zullen zijn moet nog blijken.

Peuteropvang	Structureel nadeel op de lasten van	-€ 207

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk de opvang van peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (niet KOT-peuters). De gemeente subsidieert, voor deze groep peuters, rechtstreeks aan de betreffende kinderopvangorganisatie de zogenoemde 'peutertoeslag', die vergelijkbaar is met de hoogte van de kinderopvangtoeslag die werkende ouders van de Belastingdienst ontvangen.

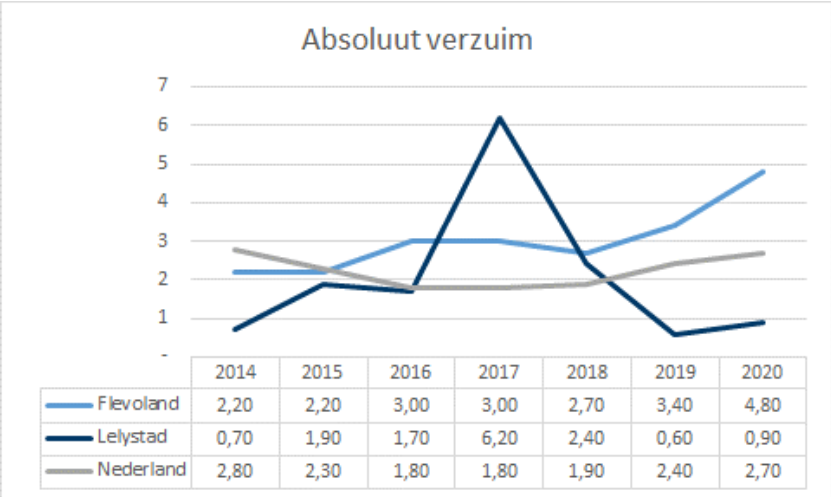
Voor het organiseren van opvang voor deze peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangt Lelystad een decentralisatie-uitkering. Deze uitkering is normatief en loopt niet mee met aantallen peuters die het betreft. Door een forse toename van het aantal peuters waar deze regeling voor geldt, zijn de afgelopen jaren de uitgaven voor de peuteropvang sterk gestegen. De oorzaak van de stijging van het aantal peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (niet KOT-peuters) is op dit moment niet te geven.

Aanvullend is per medio 2020 het aantal uren voorschoolse educatie verplicht uitgebreid. Vanwege gemengde groepen betekent dit ook een uitbreiding van uren voor de peuteropvang. In de kaderbrief 2023 – 2026 zijn bovenstaande ontwikkelingen ook in beeld gebracht, omdat het gaat om een structureel en onontkoombaar effect dat betrokken zal worden bij het opstellen van de programmabegroting 2023 – 2026.

Onderwijs achterstanden beleid	Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 359 € 340

Als gevolg van met name coronamaatregelen is een aantal ontwikkelingen uitgesteld waardoor minder subsidieaanvragen zijn gedaan bij het Rijk. Dit leidt zowel tot een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten.

BBV indicatoren

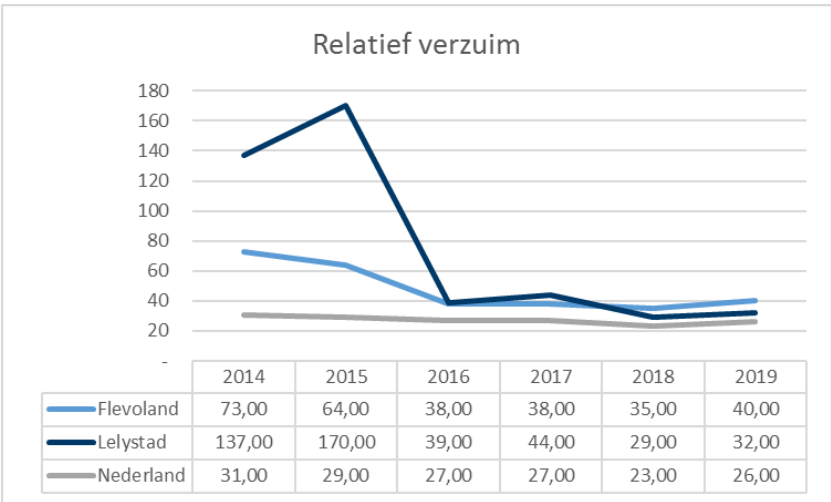


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	2,20	2,20	3,00	3,00	2,70	3,40	4,80
Lelystad	0,70	1,90	1,70	6,20	2,40	0,60	0,90
Nederland	2,80	2,30	1,80	1,80	1,90	2,40	2,70

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

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



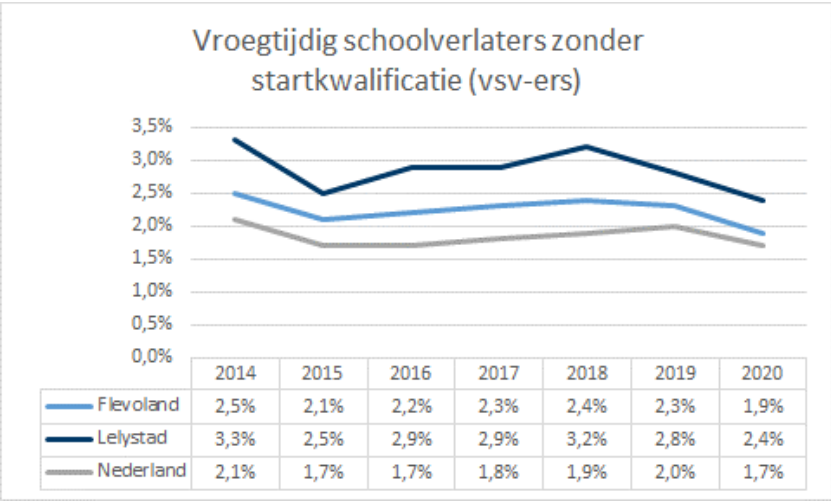
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	73,00	64,00	38,00	38,00	35,00	40,00
Lelystad	137,00	170,00	39,00	44,00	29,00	32,00
Nederland	31,00	29,00	27,00	27,00	23,00	26,00

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

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

De cijfers 2020 en 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet 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.



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

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
5.1 Sportbeleid en activering	-181	-415	-596	-376	220
5.2 Sportaccomodaties	-3.755	-962	-4.717	-5.264	-548
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-4.850	-546	-5.396	-5.082	314
5.4 Musea	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-20	20	-	-	-
5.6 Media	-2.318	-43	-2.360	-2.368	-8
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-7.870	-829	-8.700	-8.134	566
Totaal lasten	**-18.995**	**-2.774**	**-21.769**	**-21.225**	**545**
Baten					
5.1 Sportbeleid en activering	-	170	170	63	-107
5.2 Sportaccomodaties	-	980	980	1.555	575
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	293	-	293	353	60
5.4 Musea	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-	-	3	3
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	264	-17	247	338	91
Totaal baten	**557**	**1.133**	**1.691**	**2.313**	**622**
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie	**-18.438**	**-1.641**	**-20.079**	**-18.912**	**1.167**

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, 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). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

5.1	Sportbeleid en activering

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-596	-376	220
Baten	170	63	-107

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 een 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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Er is een begrotingssubsidie verleend aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad ten behoeve van activiteiten op het gebied van sportstimulering en actieve sportparticipatie onder de inwoners van Lelystad. Tevens zijn projectsubsidies verleend aan sportverenigingen voor activiteiten op het gebied van amateursport. Vanwege de Coronamaatregelen die in 2021 nog steeds van toepassing waren zijn een groot aantal lokale sportactiviteiten in de loop van het jaar geannuleerd, waarbij in bepaalde gevallen een deel van de subsidie is teruggevorderd. In 2021 is in samenwerking met een groot aantal lokale organisaties uitvoering gegeven aan het Lokale Sport- en Vitaliteitsakkoord. Het Sportplatform is geinstalleerd en er zijn een vijftal Corona-tafels georganiseerd waarin de verbinding met en tussen sportaanbieders is vergroot. Het lopende sportbeleid is geevalueerd en naar aanleiding van deze evaluatie is een aanzet gegeven voor een nieuwe beleidsvisie 2023-2030. Naast beleid is er ook ingezet op tastbare activiteiten zoals de onderzoeken in het kader van de skatebaan, de lokaties voor meer sport en bewegen in de openbare ruimte (Langevelderslag en Calisthenics Woldpark) en sportevenementen. Bij het topsportevenement Benelux Tour zijn breedtesport activiteiten georganiseerd in samenwerking met lokale partijen en verenigingen en bijna alle sportverenigingen waren betrokken bij de Nationale Sportweek waarvan Lelystad één van de host city's was.

Gerelateerde beleidsnota's

Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 5.1 Sportbeleid en activering naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Lokaal sportakkoord	I	-170	-48	**122 V**	170	48	**122 N**	-
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-426	-328	-98	-	15	-15	113 V
Totaal exploitatie		**-596**	**-376**	**220 V**	**170**	**63**	**107 N**	**113 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	62	50	12	12 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**62**	**50**	**12 N**	**12 N**
Totaal		**-596**	**-376**	**220 V**	**232**	**114**	**119 N**	**101 V**

Lokaal sportakkoord	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 122
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 122

Incidenteel voordeel op de lasten en een even groot nadeel op de baten doordat de Rijksbijdrage specifiek voor "Het lokaal Sportakkoord" niet volledig kon worden besteed in 2021. Het restant zal conform de specifieke administratieve regels behorende bij deze Rijksbijdrage in 2022 alsnog worden ingezet voor het Lokaal Sportakkoord.

5.2 Sportaccommodaties

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.717	-5.264	-548
Baten	980	1.555	575

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 een 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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Er is een begrotingssubsidie verleend aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad voor de exploitatie, beheer en verhuur van maatschappelijke sportaccommodaties (sportvelden, sporthallen en zwembad) in Lelystad. Er zijn projectsubsidies verleend aan sportverenigingen als bijdrage in de investeringen in sportaccommodaties. Het rekenkamerrapport "Sturen op een sterk Sportbedrijf" is opgesteld en behandeld met de raad. De renovatie van het kunstgrasveld van de VV Unicum is voorbereid en na eerder uitstel van de investering weer opgepakt en voorbereid voor 2022. Op basis van de landelijke SPUK regelingen zijn er subsidies verstrekt aan de NV Sportbedrijf Lelystad. Er is uitvoering gegeven aan de moties LED bij AV Spirit en de skatebaan. In verband met de liquiditeitspositie van het Sportbedrijf wordt er onder voorwaarden een lening verstrekt. Voor het provinciale fonds Onderhoud MTB parcoursen is een bijdrage georganiseerd.

Gerelateerde beleidsnota's

Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

N.V. Sportbedrijf Lelystad

Financiële verschillen: 5.2 Sportaccommodaties naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Sportaccommodaties	I	-980	-1.535	**555 N**	980	1.535	**555 V**	-
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.737	-3.729	-8	-	20	-20	28 V
Totaal exploitatie		**-4.717**	**-5.264**	**548 N**	**980**	**1.555**	**575 V**	**28 V**
Totaal		**-4.717**	**-5.264**	**548 N**	**980**	**1.555**	**575 V**	**28 V**

Sportaccommodaties	Incidenteel nadeel op de lasten van	€ 555
	en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 555

De gemeente heeft in 2021 enkele specifieke uitkeringen gehad van het rijk met betrekking tot sportaccommodaties. Deze zijn conform de specifiek gestelde administratieve regels ook besteed in 2021. Hierdoor is er een nadeel op de lasten en een voordeel op de baten ontstaan.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-5.396	-5.082	314
Baten	293	353	60

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	Beinvloedbaarheid lasten:	[100 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het cultuurbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. Met het realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitenniveau op het gebied van kunst en cultuur, worden bewoners en bezoekers van Lelystad gestimuleerd om kennis te nemen van- en deel te nemen aan een breed palet van culturele activiteiten.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 is uitvoering gegeven aan de beleidsvisiecultuur 2017 - 2020. Hierbij is een begrotingssubsidie verleend aan de Stichting Agora en de stichting De Kubus. Bij de Stichting De Kubus betrof het daarbij om een begrotingssubsidie voor de activiteiten op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst en een begrotingssubsidie voor de activiteiten in het poppodium Corneel. In de loop van 2021 is een beperkt aantal projectsubsidies verleend voor actviteiten op het gebied van amateurkunst, beeldendekunst, letteren, podiumkunst omdat vanwege de coronamaatregelen het in delen van het jaar niet mogelijk was culturele activiteiten uit te voeren. De effecten van de coronamaatregelen op de lokale cultuursector zijn in zogeheten Corona-tafels besproken. Op basis van een tijdelijke incidentele subsidieregeling kon aan culturele organisaties aanvullende financiele ondersteuning worden verleend ter dekking van de netto coronaschade die op grond van de coronamaatregelen in 2020 en 2021 is opgetreden. In 2021 is onderzoek uitgevoerd naar mogelijke locaties voor het poppodium en is het traject dat moet leiden tot verzelfstandiging van het poppodium aangevangen. Er is een nieuwe stadsdichter voor Lelystad benoemd. De collectie kunstwerken van de gemeenten - in depot en in de openbare ruimte - is beheerd en onderhouden. Hierbij is onder meer een tijdelijk kunstwerk geplaats in Warande. In 2021 is de Startnota voor de Cultuurvisie 2022 - 2025 opgesteld en door het college en raad vastgesteld. Hierop volgend is in afstemming met het veld de Keuzenota voor de Cultuurvisie 2022 - 2025 opgesteld en door het college vastgesteld. Voor een goede regionale afstemming van het cultuurbeleid heeft op provinciaal en MRA-nieau bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden. Er is uitvoering gegeven aan de geselecteerde moties van de motiemarkt.

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

Financiële verschillen: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Kunst en Cultuurbeleid	I	-3.784	-3.386	**398 V**	-	-	-	398 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-1.612	-1.696	84	293	353	-60	24 N
Totaal exploitatie		**-5.396**	**-5.082**	**314 V**	**293**	**353**	**60 V**	**375 V**
Reserves								
Kunst en Cultuurbeleid	I	-	-	-	520	217	**303 N**	303 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-819	-711	-108	-	-	-	108 V
Totaal reserves		**-819**	**-711**	**108 V**	**520**	**217**	**303 N**	**195 N**
Totaal		**-6.216**	**-5.794**	**422 V**	**813**	**570**	**243 N**	**179 V**

Kunst en Cultuurbeleid		
	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 398
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 303

Door de coronamaatregelen konden activiteiten op het gebied van kunst en cultuur niet door gaan waardoor minder subsidies zijn verstrekt. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van de corona compensatiemiddelen. Dit voordeel op de lasten hangt samen met een lagere onttrekking uit de hiervoor beschikbare reserve.

5.4 Musea

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-	-
Baten	-	-	-

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	Aard activiteiten:	0
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	Beinvloedbaarheid lasten:	0%
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	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.

Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
-	Stichting Uiver Constellation

5.5 Cultureel erfgoed

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-	-
Baten	-	-	-

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	Aard activiteiten:	0
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	Beinvloedbaarheid lasten:	0%
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 is subsidie verleend ten behoeve van de advisering op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed door de gemeentelijke Erfggoedcommissie. In afstemming met het gemeentelijk beleid op het gebied van vrijetijdseconomie zijn de voorbereidingen begonnen voor de inrichting van een toeristische informatiepunt aan Oostvaardersdijk 15 betreffende de geschiedenis van het Werkeiland. Hierbij is de samenwerking aangegaan met Batavialand. In het kader van de voorbereiding op de nieuwe cultuurvisie is een digitale werkbijeenkomst georganiseerd over het lokale erfgoedbeleid. In het licht van de komst van de Omgevingswet is onderzocht op welke wijze de Erfgoedcommissie en de Welstandscommissie kunnen worden geintegreerd. Er zijn in 2021 geen nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen.

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

5.6 Media

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-2.360	-2.368	-8
Baten	-	3	3

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	Beinvloedbaarheid lasten:	[100 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 is een begrotingssubsidie verleend aan de stichting FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. Er is een begrotingssubsidie verleend aan de stichting Radio Lelystad in haar functie als een door het Commissariaat voor de Media erkende lokale omroep.

Gerelateerde beleidsnota's

Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 5.6 Media naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-2.360	-2.368	8	-	3	-3	5 N
Totaal exploitatie		**-2.360**	**-2.368**	**8 N**	**-**	**3**	**3 V**	**5 N**
Totaal		**-2.360**	**-2.368**	**8 N**	**-**	**3**	**3 V**	**5 N**

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-8.700	-8.134	566
Baten	247	338	91

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Uitgangspunt voor het groenonderhoud zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Afgelopen jaar zijn achterstanden in het groenonderhoud ontstaan waardoor een groot deel van het jaar niet aan het gewenste kwaliteitsbeeld is voldaan.
In 2021 heeft de overlast op het gebied van de eikenprocessierups zich redelijk gestabiliseerd.

In 2021 zijn het bomenbeleidsplan, bomenbeheerplan en bosbeheerplan geactualiseerd en deze zullen begin 2022 voor besluitvorming worden aangeboden.

Als gevolg van de coronacrisis is besloten niet structureel te maaien in het Bovenwater. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit.

Als gevolg van capaciteitsproblemen zijn er achterstanden ontstaan in het bosonderhoud en het beheer en onderhoud van valondergronden onder speeltoestellen en het vervangen van zand in zandbakken.

Gerelateerde beleidsnota's

- Bosbeleidsplan (1996)
- Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002)
- Speelruimtebeleidsplan (2013)
- Meerjarenraming (MJR 2015)
- Groenbeheerplan parken (2015)

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Bossen	I	-172	-115	**57 V**	-	-	-	57 V
Dagelijks onderhoud groen	I	-3.499	-3.231	**268 V**	-	-	-	268 V
Verkoop openbare grond	I	-	-	-	125	235	**110 V**	110 V
Dagelijks onderhoud spelen	I	-445	-326	**118 V**	-	-	-	118 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-4.584	-4.462	-122	122	104	19	104 V
Totaal exploitatie		**-8.700**	**-8.134**	**566 V**	**247**	**338**	**91 V**	**657 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-11	-11	-	-	-	-	-
Totaal reserves		**-11**	**-11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal		**-8.711**	**-8.145**	**566 V**	**247**	**338**	**91 V**	**657 V**

Bossen — Incidenteel voordeel op de lasten van € 57

Er is minder inzet gepleegd op onrendabele dunningen en de bestrijding van exoten zoals bramen en clematis.

Dagelijks onderhoud groen — Incidenteel voordeel op de lasten van € 268

In de uitvoering van het onderhoud wordt afgerekend op basis van geleverde prestaties. Het is een van de groenaannemers een groot deel van het afgelopen jaar niet gelukt om de prestatieafspraken na te komen.

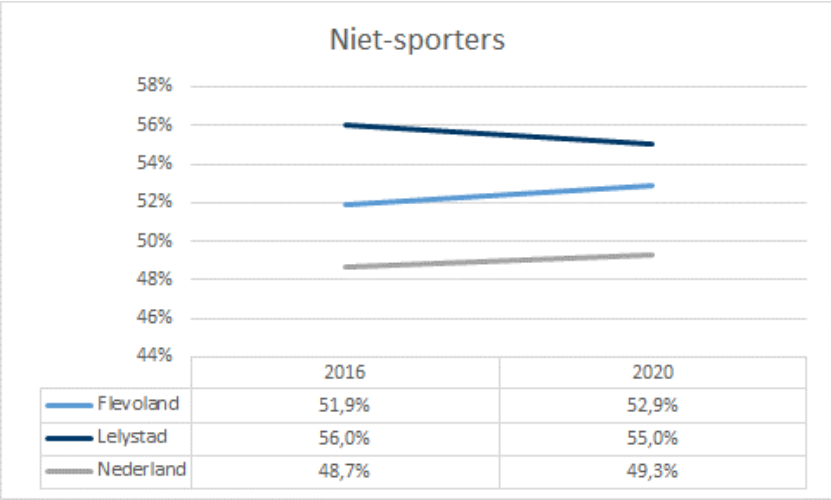
Verkoop openbare grond — Incidenteel voordeel op de baten van € 110

Vanuit de verkoop van openbaar grond, grenzend aan particulieren, zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.

Dagelijks onderhoud spelen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 118

Als gevolg van capaciteitsproblemen zijn achterstanden ontstaan in het structurele beheer en onderhoud aan vooral de valondergronden en zandbakken.

BBV indicatoren



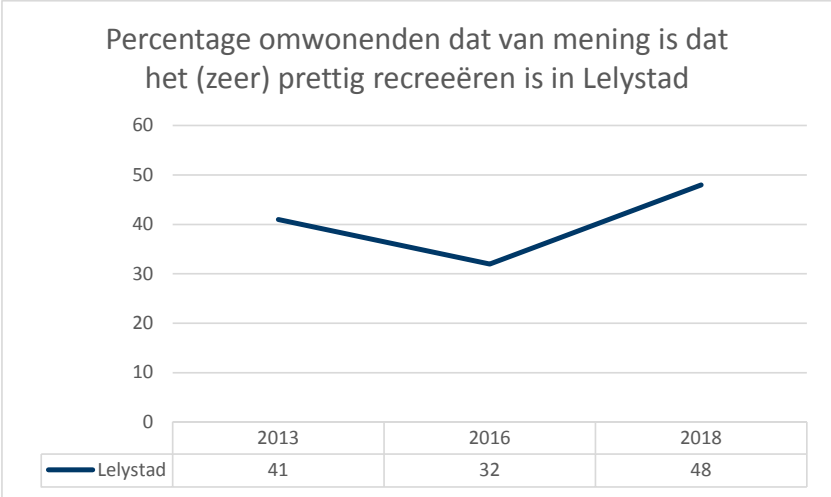
Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

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).

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

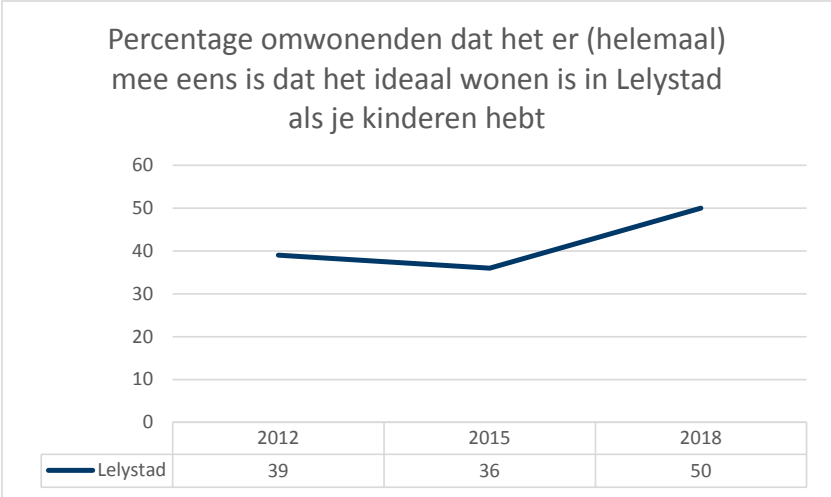
Aanvullende lokale indicatoren



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.

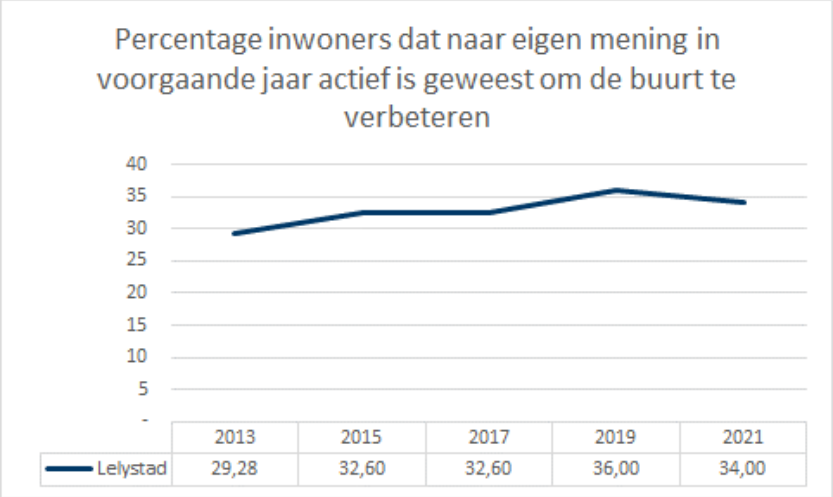
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

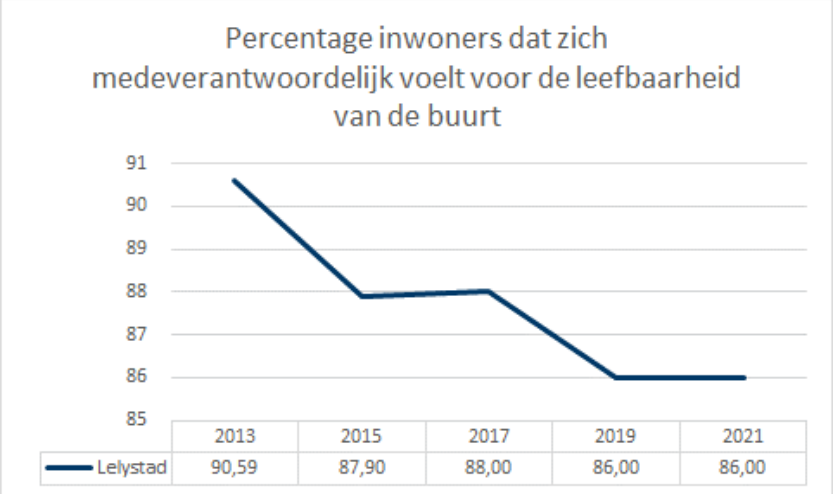
Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



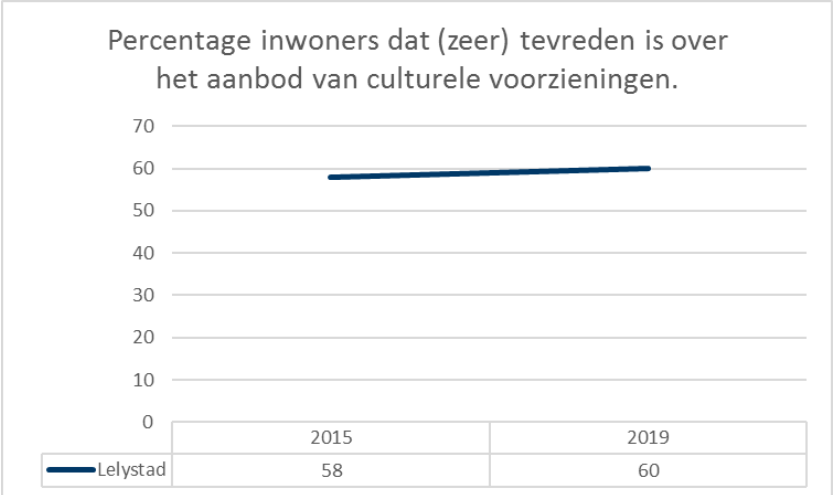
Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren.

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.



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

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.



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

Bron: Cultuur-peiling Gemeente Lelystad.

De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

6. Sociaal Domein

6. Sociaal domein Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-10.701	-29	-10.730	-10.682	48
6.2 Wijkteams	-2.773	-1.919	-4.692	-4.569	123
6.3 Inkomensregelingen	-46.541	-12.548	-59.088	-54.171	4.918
6.4 Begeleide participatie	-6.357	-456	-6.813	-6.786	27
6.5 Arbeidsparticipatie	-6.423	-385	-6.808	-6.254	554
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.549	-495	-4.044	-3.548	496
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	-15.302	-412	-15.714	-15.735	-22
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-30.043	328	-29.715	-30.099	-384
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-616	125	-492	-406	86
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-2.794	-581	-3.375	-3.414	-39
Totaal lasten	**-125.099**	**-16.372**	**-141.471**	**-135.663**	**5.808**
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	40	168	208	570	362
6.2 Wijkteams	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	37.109	10.737	47.846	45.031	-2.815
6.4 Begeleide participatie	-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-	122	122	168	46
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	560	173	733	904	171
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	945	945
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	75	375	450	1.351	901
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**37.784**	**11.575**	**49.359**	**48.969**	**-391**
Totaal 6. Sociaal domein	**-87.315**	**-4.797**	**-92.112**	**-86.695**	**5.417**

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de 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). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

6.1	Samenkracht en burgerparticipatie

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-10.730	-10.682	48
Baten	208	570	362

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	Diverse portefeuillehouders
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Preventieve inzet jeugd

In 2021 hebben de jeugdpreventie partners met hun inzet informatie, advies en lichte ondersteuning geboden aan kinderen en gezinnen. Het gaat onder andere om de preventieve dienstverlening vanuit MDFlevoland, Icare jgz, GGD jgz, Welzijn Lelystad en MEE IJsseloevers. De partners ontvangen voor de uitvoering hiervan een begrotingssubsidie. Daarnaast is in 2021 (n.a.v. de afgeronde aanbesteding) het jongerenwerk als inkoopopdracht gestart bij Welzijn Lelystad.

Een belangrijk traject in 2021 was de implementatie versterken van de basis. Dit is een van de opdrachten uit de aanpak sociaal domein. In nauw overleg met partners uit het veld is het subsidiekader Versterken van de basis uitgewerkt. Op basis van dit kader zijn partners aan de slag gegaan met de invulling van de extra middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld. Er wordt gewerkt aan de volgende opgaven:
- Laagdrempelig informatie en advies voor opvoed- en opgroeivragen
- Versterken van de basisondersteuning in en rondom voorschoolse voorzieningen
- Versterken van de basisondersteuning in en rondom het primair onderwijs
- Versterken van de basisondersteuning in en rondom het voortgezet onderwijs
- Vrij toegankelijke ondersteuning voor kwetsbare gezinnen

In de zomer 2021 is Lisa Lelystad gestart, een gezamenlijk initiatief van bovengenoemde partners om een online en offline toegankelijk informatie- en adviespunt te bieden aan kinderen, ouders en professionals.
Ook is in gesprek met het basis- en voortgezet onderwijs gestart met de versterking van de basisondersteuning in het onderwijs. De verdere invulling van het Kompas Jeugd en Onderwijs is hierin verwerkt. Daarom is er geen apart vervolg meer gegeven aan het Kompas Jeugd en Onderwijs. Tot slot hebben de partners actief in de kinderopvang een basis gelegd voor de versterking ondersteuning in de kinderopvang.

Door de extra rijksmiddelen kan het versterken van de basis vanaf 2022 geïntensiveerd worden. Alle initiatieven wordt in 2022 doorgezet en uitgebreid. Verder is met de extra rijksmiddelen uitvoering gegeven aan door lokale partners gezamenlijk opgestelde plannen over jongerenactiviteiten. Ook zijn andere activiteiten voor jeugdigen gestimuleerd, zoals de opschaling van Summer's Cool. In 2022 volgt een vervolgaanvragen om activiteiten voor en door jongeren en ontmoeting verder te stimuleren.

Vrijwilligerswerk / Mantelzorg

Het afgelopenjaar is door Welzijn Lelystad ingezet op begeleiding van de eigen vrijwilligers. Daarnaast bieden zij trainingen en cursussen aan alle vrijwilligers in Lelystad. Zij onderhouden de vrijwilligersvacaturebank en ondersteunen inwoners bij het vinden van een geschikte vrijwilligersactiviteit. Het aantal vrijwilligers is in 'coronatijd' afgenomen. In 2022 wordt een campagne gestart voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Er zijn in 2021 minder mantelzorgwaarderingen uitgereikt dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met het beperkte bedrag van de waardering. De organisaties die het convenant Informele zorg hebben getekend zijn in 2021 vier keer bijeen gekomen om elkaar te informeren en activiteiten op elkaar af te stemmen. In 2021 is het Aandachtscentrum Lelystad van start gegaan. Het centrum is met inzet van coronacompensatiemiddelen ontwikkeld. Het Aandachtscentrum maakt afspraken met inwoners over het opnemen van telefonisch contact. Er wordt een frequentie afgesproken en vrijwilligers bellen dan met de inwoner in eerste instanytie om een praatje te maken en om te signaleren of het goed met iemand gaat. Als er sprake is van een hulpvraag dan wordt doorgeschakeld naar een ervaringsdeskundige. Het uiteindelijk doel is dat er nieuwe contacten uit voort vloeien en dat inwoners aansluiting vinden bij buurtgenoten.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? (vervolg)

Welzijnswerk in de wijk

Het welzijnswerk heeft mede als gevolg van de bezuinigingen vanaf 2021 een andere vorm gekregen. De buurtwerkers zijn enerzijds aangehaakt bij de sociaal wijkteams om alternatieven in te zetten voor zwaardere vormen van ondersteuning, zoals sociale kringen en welzijn op recept. Anderzijds bemensen zij de buurtkamers. Inmiddels zijn er 7 buurtkamers verspreid over de stad. In de Dukdalf is een pilot gestart waarbij de Buurtkamer en het Inloophuis van het IDO samen opereren in ontmoeting, informatie en advies en lichte ondersteuning. Inwoners zijn hier welkom met een vraag, voor een kop koffie of een goedkope maaltijd.
De coalitie Een tegen Eenzaamheid heeft vele activiteiten onder de aandacht gebracht. Er zijn vier nieuwsbrieven gemaakt. In de week tegen de eenzaamheid is door alle partners meegewerkt aan een mooi programma met activiteiten voor jong en oud. in november vond de conferentie plaats en zijn 12 nieuwe oranisaties aangesloten bij de coalitie.

Integratie

Het aantal statushouders is in 2021 gestegen. Door het bouwen van Lars en Lilly heeft de gemeente haar achterstand ingelopen bij het huisvesten van statushouders. Vluchtelingenwerk heeft aan 159 statushouders maatschappelijke begeleiding geboden.

Maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. Het gaat daarbij naast het algemene maatschappelijke werk om bijvoorbeeld de inzet op schuldhulpverlening, ondersteuning bij budgetbeheer en beschermingsbewind. Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid om de hulp in te roepen van sociaal raadslieden, een gezinscoach / gezinsadviseur. Ook zijn er mogelijkheden voor buurtbemiddeling en heeft MDF de beschikking over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op diverse terreinen. Deze basisvoorziening is voor iedereen toegankelijk, waarmee op termijn wordt voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning nodig zijn. Ook het IDO is actief op het gebied van ondersteuning van inwoners in de vorm van schulddhulpverlening, inloophuizen en de voedselbank. Ondanks de coronamaatregelen in het afgelopen jaar hebben de schulddienstverleningsorganisaties hun werkzaamheden relatief goed kunnen voortzetten. Hiervoor hebben ze ook extra middelen ontvangen vanuit de coronacompensatie middelen.

Mensen Maken de Buurt

Dit wordt steeds bekender bij de inwoners. Overheidsparticipatie, waarbij de gemeente meedoet met initiatieven van inwoners, speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de directe leefomgeving en het vergroten van het netwerk van inwoners. In het afgelopen jaar heeft de opeenvolging van lockdowns en regels rondom (kleinschalige) evenementen ervoor gezorgd dat met name de (groen)initiatieven in de openbare ruimte doorgang konden vinden en dat een deel van het buurtbudget en activiteitenbudget van de ideeënmakelaar ongebruikt is gebleven en doorgeschoven naar 2022. Hoogtepunten in 2021 waren het burgerinitiatief rond het calisthenicsveld, de zangwedstrijd de Stem van Lelystad, de zwerfvuilinitiatieven en de Livestream Jolpop. Bestaande initiatieven die al langer draaien zijn doorgestroomd naar het vrijwilligerswerk.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Wmo - Algemene voorziening Wmo	I	-1.014	-1.013	**1 V**	-	2	**2 V**	3 V
Jeugd - Extra middelen jeugdzorg	I	-180	-	**180 V**	-	-	**-**	180 V
Bedrijfsvoering sociaal domein	I	-1.181	-1.054	**127 V**	-	-	**-**	127 V
Maatschappelijke begeleiding	I	-137	-372	**235 N**	-	292	**292 V**	56 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-8.218	-8.242	24	208	277	-69	45 V
Totaal exploitatie		**-10.730**	**-10.682**	**48 V**	**208**	**570**	**362 V**	**411 V**
Reserves								
Integratie	I	-	-144	**144 N**	58	-	**58 N**	202 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-679	-878	198	-649	-546	-103	95 N
Totaal reserves		**-679**	**-1.022**	**342 N**	**-591**	**-546**	**45 V**	**297 N**
Totaal		**-11.410**	**-11.704**	**294 N**	**-383**	**24**	**407 V**	**113 V**

Wmo - Algemene voorziening Wmo	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 1
	en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 2

Op de algemene onderdelen binnen de Wmo (o.a. algemene voorzieningen en uitvoeringskosten) is de afwijking ten opzichte van de begroting relatief gering met afgerond €118.000. Binnen dit taakveld is er een voordeel van €3.000 en in taakveld 6.2 €115.000 (excl. cliëntenraden). Het voordeel wordt met name veroorzaakt door wat lagere uitvoeringskosten (zie taakveld 6.2).

Het financiële resultaat voor de gehele Wmo is conform wet- en regelgeving verdeeld over de taakvelden 6.1, 6.2, 6.6, 6.71 en 6.81 en bedraagt €1.7 miljoen. Dit voordelig resultaat wordt met name veroorzaakt door een hogere regionale afrekening Beschermd Wonen vanuit regiogemeente Almere (taakveld 6.81 - voordeel: €0,9 miljoen). Daarnaast zijn er binnen de maatwerkdienstverlening Wmo (taakveld 6.71) diverse kleinere afwijkingen. Zo is er door de coronapandemie minder gebruik gemaakt van de regiotaxi (voordeel: €0,2 miljoen) en valt het beroep op de collectieve ziektekostenverzekering en de maatwerkoplossingen mee (voordeel €0,1 miljoen en €0,1 miljoen). Er zijn nog nagekomen eigen bijdragen voor de Wmo ontvangen (voordeel: €0,2 miljoen) en er is sprake van diverse andere positieve afwikkelingsverschillen over eerdere jaren (voordeel: €0,4 miljoen). Daar staat tegenover dat de kosten voor huishoudelijke ondersteuning en woningaanpassingen/hulpmiddelen als gevolg van vergrijzing, extramuralisering en de invoering van het abonnementstarief verder zijn toegenomen. Hierdoor ontstaat op de huishoudelijke ondersteuning over 2021 een nadeel van ca. €0,4 miljoen (excl. afwikkelingsverschil eerdere jaren). De kosten voor woningaanpassingen/hulpmiddelen blijven in 2021 binnen de hiervoor gereserveerde middelen. Tot slot is er op de post onvoorzien (taakveld 6.1) geen beroep gedaan gedurende 2021 (voordeel: €0,1 miljoen) en is het resultaat inclusief de extra rijkmiddelen voor compensatie meerkosten Corona (€0,1 miljoen) die in december 2021 beschikbaar zijn gekomen.

NB. De inventarisatie van Corona-meerkosten bij zorgaanbieders loopt nog en deze kosten zullen op een later moment - wanneer zij bekend zijn - nog verwerkt worden in het resultaat 2021 (taakveld 6.71).

Jeugd - Extra middelen jeugdzorg	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 180

Het indicatief voor 2021 beschikbaar gestelde budget van €180.000 vanuit de extra middelen jeugdzorg 2021 is niet aangewend en zal alsnog worden toegevoegd aan de middelen 2022. 80% van 900.000 was reed doorgeschoven bij de decembernotitie 2021.

Bedrijfsvoering sociaal domein	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 127

Binnen het sociaal domein wordt integraal op de bedrijfsvoering gestuurd. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op extra behoefte aan inzet, maar blijven wij toch binnen de personele begroting. Dit maakt dat op het ene taakveld een tekort is, maar op de andere budget overblijft. Onder aan de streep is het resultaat op de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein een voordeel van €190.000.

Maatschappelijke begeleiding	Incidenteel nadeel op de lasten van	€ 235
	en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 292

De uitbetaling van de bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding loopt via een decentralisatie-uitkering via het gemeentefonds. Deze bijdrage wordt op basis van realisatiecijfers jaarlijks in volgende jaar uitgekeerd (o.b.v. de meicirculaire) , dit verschil (uitgaven minus nabetaling rijksbijdrage jaar 2020) , heeft in 2021 geleid tot een voordeel.

Integratie	Incidenteel nadeel op de lasten van	€ 144
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 58

Voor wat betreft het onderwerp integratie is er enerzijds budget doorgeschoven van 2021 naar 2022 in de decembernotitie. Daarnaast is er tegelijkertijd sprake van een aanvullende rijksbijdrage in de vorm van een decentralisatie-uitkering die via het gemeentefonds beschikbaar is gesteld. Per saldo leidt deze besluitvorming niet tot een onttrekking-, maar tot een storting in de reserve ontwikkeling stad.

6.2 Wijkteams

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.692	-4.569	123
Baten	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	Diverse portefeuillehouders
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
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. De Sociaal Wijkteams en de algemene Wmo voorzieningen (basis) vallen onder dit taakveld en hebben een belangrijke functie bij de uitvoering van de Wmo.

Wat hebben we gedaan / bereikt 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). Het gaat hierbij o.a. om de toegang tot de jeugdzorg en de Sociaal Wijkteams. Ook de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen e.d. vallen onder dit taakveld.

Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. In dat kader is een aantal maatregelen genomen die ertoe moeten leiden dat de uitgaven van de Wmo weer meer in evenwicht komen met de beschikbare dekkingsmiddelen. Een van de maatregelen is dat er, naast de Sociaal Wijkteams, een stedelijk triageteam is ingesteld dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen.

Jeugd Lelystad (JEL)

Onder dit taakveld valt ook de toegang en regie naar specialistische jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Met het vaststellen van de Aanpak Sociaal Domein heeft de raad besloten om per 1 juli 2021 de toegang en regie van de jeugdzorg te beleggen bij een gemeentelijke BV. Deze taken zijn per 1 juli 2021 belegd bij JEL. Omdat JEL niet zelf hulp verleend, passen de kosten voor JEL niet meer onder taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en is het overgeheveld naar dit taakveld. In 2021 zijn activiteiten uitgevoerd om JEL op- en in te richten. Ook is gewerkt aan een zorgvuldige afbouw van het Jeugd- en Gezinsteam met de overgang van een deel van de professionals naar JEL. Maandelijks is de raad geinformeerd over de voortgang van JEL. Verder zijn de KPI's voor JEL doorontwikkeld.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 6.2 Wijkteams naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Wmo - Eerstelijnsloket en uitvoeringskosten Wmo	I	-2.942	-2.818	**124 V**	-	-	-	124 V
Bedrijfsvoering sociaal domein	I	-1.072	-968	**104 V**	-	-	-	104 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-678	-783	105	-	-	-	105 N
Totaal exploitatie		**-4.692**	**-4.569**	**123 V**	**-**	**-**	**-**	**123 V**
Totaal		**-4.692**	**-4.569**	**123 V**	**-**	**-**	**-**	**123 V**

Wmo - Eerstelijnsloket en uitvoeringskosten — Incidenteel voordeel op de lasten van € 124

Binnen de Wmo zijn middelen gereserveerd voor eerstelijnsvoorzieningen zoals de sociaal wijkteams en allerlei basisvoorzieningen. Deze (met name subsidies) zijn in lijn met de begroting aangewend en resulteren per saldo in een voordeel van €11.000. Daarnaast worden voor de uitvoering van de Wmo kosten gemaakt waaronder ambtelijke inzet en de cliëntenraad. Binnen dit onderdeel is in de realisatie sprake van een voordeel ter grootte van €113.000.

Bedrijfsvoering sociaal domein — Incidenteel voordeel op de lasten van € 104

Binnen het sociaal domein wordt integraal op de bedrijfsvoering gestuurd. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op extra behoefte aan inzet, maar blijven wij toch binnen de personele begroting. Dit maakt dat op het ene taakveld een tekort is, maar op de andere budget overblijft. Onder aan de streep is het resultaat op de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein een voordeel van €190.000.

6.3 Inkomensregelingen

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-59.088	-54.171	4.918
Baten	47.846	45.031	-2.815

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja

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. Er bestaat een duidelijke relatie met de taakvelden '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', '6.4 Begeleide participtatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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 2021 is gemiddeld aan 2137 klanten (exclusief Loonkostensubsidie) een uitkering Participatiewet verstrekt. 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'.
De verwachte sterke instroom als gevolg van corona ontwikkelingen is beperkt gebleven. Vanaf begin 2021 hebben we te maken met een sterk aantrekkende arbeidsmarkt waardoor veel mensen begeleid zijn naar werk. Het Macro budget is door het Rijk gedurende het jaar naar beneden bijgesteld maar het aantal verstrekte uitkeringen in Lelystad hield gelijke tred met deze dalende lijn.

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. Vanuit het ZLF is o.a. uitvoering gegeven aan de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) als onderdeel van de corona steunpaketten.

Armoedebeleid

Inwoners kunnen (financiële) ondersteuning krijgen wanneer zij rond moeten komen van een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Daarnaast is vanuit het armoedebeleid ingezet op het voorkomen van overerving van armoede. Dit is gedaan door extra in te zetten op het bestrijden van risicofactoren van armoede, waaronder gezondheidsachterstanden en onderwijsachterstanden.

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.

Gerelateerde beleidsnota's

- Nota Op weg met Werken naar Vermogen 2011
- Nota Werk in Uitvoering 2012
- Businessplan Social Firm
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
- Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen

- GR IJsselmeergroep

Financiële verschillen: 6.3 Inkomensregelingen naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
BUIG - Rijksbijdrage	I	-	-	-	35.448	33.316	**2.133 N**	2.133 N
BUIG - Verstrekte uitkeringen	I	-34.691	-32.434	**2.257 V**	-	-	-	2.257 V
BUIG - Terugvorderingen uitkeringen	I	-	-	-	1.200	834	**366 N**	366 N
Overige kosten	I	-1.403	-735	**667 V**	-	9	**9 V**	676 V
Armoedebeleid (incl. TONK)	I	-4.985	-5.065	**79 N**	444	751	**307 V**	228 V
Gedupeerden toeslagenproblematiek	I	-111	-2	**109 V**	111	546	**435 V**	544 V
Resultaat BBZ	I	-2.034	-79	**1.955 V**	2.089	1.024	**1.065 N**	889 V
Coronacompensatie	I	-217	-88	**129 V**	-	-	-	129 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-15.648	-15.768	120	8.554	8.553	2	122 N
Totaal exploitatie		**-59.088**	**-54.171**	**4.918 V**	**47.846**	**45.031**	**2.815 N**	**2.102 V**
Reserves								
Coronacompensatie		-	-	-	217	88	**129 N**	129 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-449	-449	-	44	42	2	2 N
Totaal reserves		**-449**	**-449**	**-**	**261**	**129**	**131 N**	**131 N**
Totaal		**-59.537**	**-54.620**	**4.918 V**	**48.107**	**45.160**	**2.946 N**	**1.971 V**

BUIG - Rijksbijdrage	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 2.133

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS). In oktober 2021 is het definitieve macrobudget voor 2021 vastgesteld en deze valt lager uit in vergelijking met eerdere inschattingen. Dit als gevolg van de doorwerking van de landelijke realisatiecijfers over 2020, nieuwe inzichten in de conjuncturele ontwikkelingen, de effecten van het rijksbeleid en de doorgevoerde correctie voor loon- en prijsbijstelling.

BUIG - Verstrekte uitkeringen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 2.257

In de begroting 2021 werd uitgegaan van een gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden van 2.387 (algemene bijstand, loonkostensubsidie, IOAW, IOAZ en de BBZ) met een gemiddelde prijs van circa €14.639 per klant (bron: Ministerie SZW). Dit resulteert in een begroot totaalbedrag aan verwachte uitkeringslasten ter grootte van €32.434.000. Gedurende 2021 is reeds gemeld dat het aantal klanten lager uit zou gaan vallen in vergelijking met de begroting. De uiteindelijke realisatie over heel 2021 laat zien dat het gemiddeld klantenaantal 250 lager uit is gekomen, wat per saldo resulteert in een voordeel ter grootte van €3,66 mln. Tegelijkertijd is er €1.4 mln. aan loonkostensubsidie verstrekt, wat maakt dat er per saldo sprake is van een voordeel op de uitkeringslast ter grootte van €2,26 mln.

BUIG - Terugvorderingen uitkeringen	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 366

Het aantal opgelegde terugvorderingen op dit gebied loopt terug en deze trend heeft zich in 2021 doorgezet. De structurele doorwerking hiervan is reeds verwerkt in de raming voor 2022 en verder (daar wordt uitgegaan van een totaalbedrag ter grootte van €900.000 aan terugvorderingen).

Overige kosten	Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 667 € 9

De kosten zijn in 2021 lager uitgevallen in vergelijking met de begroting doordat een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten kon worden toegerekend aan incidentele budgetten zoals de uitvoering van de TOZO, Tonk en de coronacompensatie. De reguliere budgetten konden om die reden worden ontzien, met een voordeel ten opzichte van de begroting als gevolg.

Armoedebeleid (incl. TONK)	Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 79 € 307

Het resultaat op het onderdeel armoedebeleid komt over 2021 per saldo uit op €228.000 voordelig. De realisatie op het preventieve deel bleef binnen het budget. Met name door terugbetaalde subsidies sluit het structurele deel van het preventief armoedebeleid 2021 af met een saldo van €87.000 voordelig. De resterende incidentele coronamiddelen op het preventieve armoedebeleid zijn conform besluitvorming bij de decembernotitie 2021 doorgeschoven naar 2022.

Het curatieve armoedebeleid inclusief TONK sluit het jaar af met een saldo van €141.000 voordelig. Het curatieve deel - de bijzondere bijstand - is een vergoeding voor noodzakelijke bijzondere kosten voor inwoners die niet in staat zijn deze kosten zelf te voldoen. Er is hierop afgerond voor €810.000 meer beroep gedaan dan aan budget beschikbaar is (nadelig). De afgelopen jaren is er al sprake van een toenemend beroep op bijzondere bijstand waarbij vooral de kosten voor bewindvoering toenemen. Daarnaast is er in 2021 een mogelijk stuwend effect vanuit de huidige coronapandemie en zijn diverse statushouders gehuisvest en ondersteund. De geraamde baten uit opgelegde terugvorderingen zijn hoger dan verwacht (voordeel: €249.000). Een terugvordering ontstaat voornamelijk door het verstrekken van leenbijstand. Deze vorm is veel ingezet bij de ondersteuning van statushouders in 2021. Het gebruik van de TONK-regeling ligt tot slot lager dan verwacht, ook na een verruiming van de beleidsregels (voordeel: €702.000). Per saldo leidt dit tot het voordeel van €141.000.

Gedupeerden toeslagenproblematiek	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 109
	en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 435

Per eind 2021 zijn er 496 mensen in Lelystad die zich bij de Belastingdienst als (mogelijk) gedupeerde van de toeslagenproblematiek hebben gemeld. Deze mensen zijn door de gemeente benaderd voor hulp op de verschillende leefgebieden zoals financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Ook is voor gedupeerden overgegaan tot kwijtschelding van eventuele openstaande schulden op het gebied van werk en inkomen.

Een deel van 2021 is te beschouwen als opstartfase, waarin de bredere hulpverlening moest worden vormgegeven. De gemeente heeft de uitvoering van zowel de ondersteuning als kwijtscheldingen ter hand genomen, waarbij met enige prioritering het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd binnen veelal de bestaande personele capaciteit en -budgetten. In dit taakveld wordt daarom zichtbaar dat er een voordeel op de lasten is ontstaan ter grootte van €109.000. De kosten voor het benaderen van gedupeerden zijn daarmee wel gemaakt, maar elders in de begroting. Het kwijtschelden van de gemeentelijke schulden verloopt via de balans via de voorziening dubieuze debiteuren (eveneens e.a. begrotingsonderdeel).

Gedurende het jaar werd er ook steeds meer duidelijk over de mate waarin de Rijksoverheid financiële ondersteuning zou gaan bieden aan gemeenten. Een deel van de Rijksmiddelen is reeds in de begroting verwerkt en door de raad beschikbaar gesteld. Een ander deel is pas laat in het jaar door het Rijk beschikbaar gesteld of wordt op declaratiebasis vergoed – en kon dus nog niet in de begroting verwerkt worden. Hierdoor is een voordeel op de baten zichtbaar ter grootte van €435.000. Deze Rijksmiddelen zijn de compensatie voor gemaakte kosten, eveneens binnen andere (begrotings-)onderdelen (denk aan de kwijtschelding van gemeentelijke schulden, via de voorziening dubieuze debiteuren).

Resultaat BBZ	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 1.817
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 892

In 2020 is onterecht het resultaat van €700.000 op de Lelystadse BBZ uitkeringen in de voorziening TOZO beland. Nu in 2021 is dit resultaat uit de voorziening gehaald en valt deze vrij in het jaarrekeningresultaat. Hiernaast is door de medewerkers van het ZLF gewerkt aan de TOZO. Deze inzet is 1 op 1 vergoed tegen de salariskosten van deze medewerkers. Van deze vergoeding is €200.000 gebruikt, de resterende €225.000 valt vrij in het jaarrekening resultaat.

Coronacompensatie	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 129
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 129

Vanuit het rijk is incidenteel een bijdrage ontvangen om extra inzet te kunnen plegen voor diverse groepen binnen de stad. Dit budget is in 2021 niet volledig ingezet en is om deze reden ook niet onttrokken uit de reserve. Het resterende budget zal bij de definitieve doorschuif alsnog naar 2022 over gezet worden. In 2022 zal het resterende budget gebruikt worden om alsnog de geplande werkzaamheden uit te voeren en de doelen te bereiken.

6.4 Begeleide participatie

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-6.813	-6.786	27
Baten	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja

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 afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)

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 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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

De GR Ijsselmeergroep en Concern voor Werk NV hebben het tweede coronajaar goed doorstaan. In de bedrijfsvoering zijn een aantal maatregelen genomen, o.a. de uitbreiding van een locatie om de noodzakelijke afstand te kunnen bewaren. Het bedrijfsresultaat van Concern voor Werk is over het hele jaar positief. Deels door incidentele meevallers maar ook door een significatie opbrengst uit de exploitatie.

Gerelateerde beleidsnota's

- Implementatie plan Social Firm
- Businessplan Social Firm

Gerelateerde verbonden partijen

- GR IJsselmeergroep

Financiële verschillen: 6.4 Begeleide participatie naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-6.813	-6.786	-27	-	-	-	27 V
Totaal exploitatie		**-6.813**	**-6.786**	**27 V**	**-**	**-**	**-**	**27 V**
Totaal		**-6.813**	**-6.786**	**27 V**	**-**	**-**	**-**	**27 V**

6.5 Arbeidsparticipatie

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-6.808	-6.254	554
Baten	122	168	46

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja

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 afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)

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.

Dit taakveld heeft betrekking op re-integratie en het toeleiden naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet (zie taakveld '6.3 Inkomensregelingen'). Dit taakveld is in de afgelopen jaren sterk in beweging geweest, waarbij er een forse korting op de beschikbare rijksmiddelen is doorgevoerd. Daarnaast zijn er wetswijzigingen - de verplichte toepassing van beschut werken - die gemeenten verplichten meer geld in te zetten voor de begeleiding van de doelgroep met een arbeidscapaciteit tussen de 0-30%. Dit zal binnen de bestaande middelen opgevangen moeten worden en gaat daarmee ten koste van de beschikbare middelen voor de overige klanten onder de Participatiewet. Dat kan op termijn een nadelig effect hebben op de uitstroom, ondanks de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De wettelijke ombuigingen van 1 januari 2015 leiden immers tot een complexer klantprofiel bij de instroom (Wajong of WSW profiel), hetgeen extra inspanningen vraagt bij de uitstroombegeleiding.

Dit taakveld heeft 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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk.
Uitstroom kent meerdere varianten. Voorkeur heeft de rechtstreekse uitstroom naar een reguliere baan, zonder aanvullende voorzieningen en/of begeleiding. Daarnaast zijn er detacheringen en korte termijn plaatsingen (uitzendformule) met als inzet de arbeidsproductiviteit van de klant zoveel als mogelijk te benutten, om diens uitstroompotentie naar een reguliere baan te vergroten.
Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad) uitgevoerd.

Vanaf begin 2021 is sprake van een sterk aantrekkende arbeidsmarkt. Ondanks de coronapandemie nam het aantal vacatures snel toe en werd de door velen ondervonden krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar. Dit maakt uiteraard dat er meer plaatsen beschikbaar komen voor werkzoekenden maar het kent ook een keerzijde. Werkgevers hebben dan immers steeds minder tijd en gelegenheid om de noodzakelijke begeleiding aan onze cliënten te kunnen bieden. Het aantal succesvolle plaatsingen door het werkbedrijf ligt met 395 ruim boven de taakstelling van 320.

In 2021 is de nieuwe werkwijze Work First ingevoerd en is een groot deel van het bijstandsbestand gescreend waarbij gesprekken zijn gevoerd over het perspectief naar werk. In samenwerking met het MBO en werkgevers uit verschillende branches is ingezet op de ontwikkeling van wijk- en werkleerbedrijven voor de sectoren Zorg, Kinderopvang, Techniek, Bouw- infrastructuur en Logistiek. Voor de installatietechniek zetten we, samen met het MBO en de brancheorganisatie in op kwalificerende opleidingen en traineeships. Met de werkleerbedrijven gebruiken we hierbij de methodiek “nieuwe banen” waarbij de vraag van werkgevers uitgangspunt is voor het begeleiden en toerusten van de werkzoekenden. We kunnen hiermee beter inspelen op het wegwerken van de mismatch van een groeiende vraag en een toenemend aantal kraptesectoren enerzijds en de mogelijkheden en capaciteiten van de werkzoekenden anderzijds.

Gerelateerde beleidsnota's
Implementatie Beschut Werken 2017
Businessplan Social Firm
Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2020
Implementatieplan Social firm
Nota Nieuwe Banen 2016

Gerelateerde verbonden partijen
GR IJsselmeergroep

Financiële verschillen: 6.5 Arbeidsparticipatie naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Werkbedrijf Lelystad	I	-4.133	-3.840	**293 V**	-	-	-	293 V
Garantiebanen	I	-103	-	**103 V**	-	-	-	103 V
Talentmanagers	I	-110	-	**110 V**	-	-	-	110 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-2.462	-2.414	-48	122	168	-46	94 V
Totaal exploitatie		**-6.808**	**-6.254**	**554 V**	**122**	**168**	**46 V**	**600 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-2.047	-2.047	-	1.115	1.127	-12	12 V
Totaal reserves		**-2.047**	**-2.047**	**-**	**1.115**	**1.127**	**12 V**	**12 V**
Totaal		**-8.855**	**-8.301**	**554 V**	**1.237**	**1.295**	**58 V**	**612 V**

Werkbedrijf Lelystad	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 293

Incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van in totaal €215.000. Het Werkbedrijf Lelystad ontvangt jaarlijks een bedrag voor de re-integratieactiviteiten en omdat het bedrag niet volledig is benut heeft er een beperkte terugbetaling plaatsgevonden ter grootte van €65.000. Daarnaast heeft de Hoge raad in 2020 een uitspraak gedaan over de btw die drukt op de re-integratietrajecten. Op het moment dat de gemeente bij re-integratietrajecten handelt vanuit het collectieve belang komt de btw volledig voor compensatie in aanmerking. Op basis van de uitspraak kan de gemeente alsnog de volledige btw claimen op de re-integratietrajecten. In 2021 ontstaat hierdoor een voordeel van ongeveer €150.000.

Garantiebanen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 103

Incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van €103.000 op het vlak van garantiebanen. Dit omdat het Werkbedrijf Lelystad de garantiebanen onder het P-budget (voorschotbedrag) heeft verantwoord in plaats van apart te factureren.

Talentmanagers	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 110

De kosten voor de talentmanagers zijn in lijn met wet- en regelgeving verantwoord op taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18- waardoor binnen 6.5 arbeidsparticipatie een voordeel van €0,1 miljoen ontstaat (die wegvalt tegen een even zo groot nadeel op 6.72).

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.044	-3.548	496
Baten	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja	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 hebben we gedaan / bereikt 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.

In aansluiting op de Aanpak Sociaal Domein is er een aantal versoberingen onderzocht en waar mogelijk toegepast. Er is bijvoorbeeld steekproefsgewijs bekeken of de aangeboden ondersteuning nog passend is. Ook is een actie voorbereid om te bereiken dat beperkte of niet gebruikte hulpmiddelen (in ruil voor een kleine vergoeding) worden ingeleverd. Het triageteam heeft daarnaast goed gekeken naar de toekenningen en dit is geborgd in aangescherpte werkafspraken.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.	I	-4.044	-3.548	**496 V**	-	-	-	496 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	-	-	-	-
Totaal exploitatie		**-4.044**	**-3.548**	**496 V**	**-**	**-**	**-**	**496 V**
Totaal		**-4.044**	**-3.548**	**496 V**	**-**	**-**	**-**	**496 V**

Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 496

De realisatiecijfers voor het gebruik van rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen, woondiensten en overige hulpmiddelen zijn verdeeld over taakveld 6.6 en 6.71 opgenomen in verband met de splitsing tussen pgb en zin. Op totaalniveau (zin en pgb) is er sprake van een voordeel van afgerond €142.000. Door de opwaartse bijstelling van het budget bij de programmabegroting 2021-2024, is het budget 2021 toereikend om de toename in het gebruik op te vangen (resultaat: €12.000). Over 2020 is daarnaast sprake van een positief afwikkelingsverschil (€124.000), zodat per saldo een voordelig resultaat ontstaat.

Zie voor een integrale toelichting op het resultaat van de gehele Wmo bij taakveld 6.1.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-15.714	-15.735	-22
Baten	733	904	171

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja

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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Onder dit taakveld valt de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Het gaat om maatwerkvoorzieningen die kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. Er is, naast de Sociaal Wijkteams, een stedelijk triageteam ingesteld dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen. Het triageteaum heeft, in het verlengde van de Aanpak Sociaal Domein, in 2021 extra kritisch gekeken naar de toekenningen van de onderstaande maatwerkwerkvoorzieningen.

1. Huishoudelijke ondersteuning
Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' is er huishoudelijke ondersteuning geboden aan inwoners.

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. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het respijthuis/logeerhuis. Het gebruik van het respijthuis is in 2021 met name als gevolg van corona beperkt gebleven.

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 hebben in 2021 tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.

6. Regiotaxi
Inwoners met een indicatie voor Wmo-vervoer hebben gebruik kunnen maken van de regiotaxi. Mede als gevolg van corona is er in 2021 beperkt gebruik gemaakt van de regiotaxi.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.	I	-	-355	**355 N**	-	-	-	355 N
Wmo - Huishoudelijke hulp	S	-5.510	-5.741	**231 N**	-	-	-	231 N
Wmo - Maatw erkoplossingen	I	-100	-22	**78 V**	-	-	-	78 V
Wmo - Regiotaxi	I	-784	-588	**197 V**	146	109	**38 N**	159 V
Wmo - Eigen bijdragen	I	-	-	-	400	611	**211 V**	211 V
Wmo - Collectieve zorgverzekering	I	-687	-609	**78 V**	-	-	-	78 V
Wmo - Meerkosten ivm Corona (RIVM-richtlijnen)	I	-106	-2	**104 V**	-	-	-	104 V
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-8.526	-8.418	-108	187	184	**3 N**	106 V
Totaal exploitatie		**-15.714**	**-15.735**	**22 N**	**733**	**904**	**171 V**	**149 V**
Reserves								
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-374	-373	-1	608	608	-	1 V
Totaal reserves		**-374**	**-373**	**1 V**	**608**	**608**	**-**	**1 V**
Totaal		**-16.088**	**-16.109**	**21 N**	**1.341**	**1.512**	**171 V**	**150 V**

Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 355

Wordt toegelicht onder taakveld 6.6, onderdeel "Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d

Wmo - Huishoudelijke hulp	Structureel nadeel op de lasten van	-€ 231

Het gebruik van huishoudelijke ondersteuning is gedurende 2021 verder toegenomen. De raad is hierover geïnformeerd via de reguliere planning en controlcyclus. Deze toename wordt veroorzaakt door de vergrijzing, extramuralisering en de aanzuigende werking die van het abonnementstarief uit gaat. De uitgaven huishoudelijke hulp stijgen hierdoor en komen in 2021 hoger uit dan het bedrag dat hiervoor is gereserveerd. De overschrijding over 2021 komt uit op afgerond €371.000. Daar staat tegenover dat er bij de jaarrekening 2020 een veilige inschatting is gemaakt voor nakomende kosten met betrekking tot 2020, waardoor hier een incidenteel voordeel van €140.000 ontstaat. Per saldo is hiermee sprake van een overschrijding van €231.000.

Wmo - Maatwerkoplossingen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 78

In specifieke situaties, vooral wanneer er sprake is van complexe problematiek, is er enige budgetaire ruimte gereserveerd om te komen tot passende ondersteuning. In 2021 is hier slechts ten dele een beroep gedaan zodat hier een voordeel ontstaat van €78.000.

Wmo - Regiotaxi	Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 197 € 38

Door de bijzondere situatie omtrent de coronapandemie (waaronder lockdown-perioden) ligt het gebruik van het Wmo lager. De lasten zijn lager dan verwacht en ook de eigen bijdragen liggen op een lager niveau. In 2021 is - in tegenstelling tot 2020 - niet gewerkt met continuïteitsbijdragen waarbij een percentage van de geplande ritten vergoed werd. Inclusief een voordelig afwikkelingsverschil 2020 is per saldo sprake van een positieve afwijking van €159.000.

Wmo - Eigen bijdragen	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 211

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is per 01-01-2019 door de rijksoverheid losgelaten en dit leidt onder andere tot minder inkomsten voor gemeenten. Iedere gebruiker van Wmo maatwerkvoorzieningen betaalt in 2021 een eigen bijdrage van maximaal €19 per persoon per maand. Aanvullend is door een systeemwijzing in 2020 bij het CAK het opleggen en innen van eigen bijdragen 2020 laat opgestart. In de eerste maanden 2021 is relatief veel eigen bijdragen ontvangen welke waarschijnlijk te herleiden is naar nog nagekomen ontvangsten over 2020. Het nieuwe niveau van inkomsten uit eigen bijdrage/abonnementstarief was en blijft hierdoor voor de gemeente nog lastig te bepalen. Over 2020 is sprake van een voordelig saldo van €211.000.

Wmo - Collectieve zorgverzekering	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 78

Uiteindelijk hebben er iets minder mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Hierdoor ontstaat een voordeel van €78.000.

Wmo - Meerkosten ivm Corona (RIVM-richtlijnen)	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 104

De corona compensatie die via de decembercirculaire 2021 door het rijk is toegekend komt neer op een extra bijdrage van €106.000 voor meerkosten Wmo (IU) 2015. In 2021 zijn de vergoedingen over 2020 afgehandeld. Er zijn op dit moment nog geen meerkosten over 2021 toegekend. Per saldo ontstaat hiermee voor nu een voordeel van €104.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-29.715	-30.099	-384
Baten	-	945	945

Cluster:	6. Sociaal domein	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja	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.
De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdzorg met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdzorg op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 is uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de Aanpak Sociaal Domein. Om de verschillende wijzigingen in het jeugdstelsel kenbaar te maken zijn twee routekaarten gemaakt, een voor inwoners en een voor professionals. Hieronder gaan we in op de uitgevoerde activiteiten per onderdeel van dit taakveld.

1. Jeugd en Gezinsteam / gemeentelijke toegang jeugdzorg
Met het vaststellen van de Aanpak Sociaal Domein heeft de raad besloten om per 1 juli 2021 de toegang en regie van de jeugdzorg te beleggen bij een gemeentelijke BV. In 2021 zijn activiteiten uitgevoerd om deze Jeugd BV, Jeugd Lelystad (JEL) geheten, op- en in te richten. Ook is gewerkt aan een zorgvuldige afbouw van het Jeugd- en Gezinsteam met de overgang van een deel van de professionals naar JEL. Maandelijks is de raad geinformeerd over de voortgang van JEL. Verder zijn de KPI's voor JEL doorontwikkeld.

2. Jeugdhulp met verblijf
Jeugdhulp met verblijf is regionaal ingekocht door de zes Flevolandse gemeenten in 2019 voor een contractperiode van 4 jaar. Het contract eindigt per 1 januari 2023. Het Samenwerkingsverband Jeugdhulp met Verblijf biedt de zorgvormen pleegzorg, residentiële jeugdhulp, jeugdzorgplus en intensief ambulant/volledig pakket thuis. Vanaf 2021 is de jeugdhulp in het kader van jeugdreclassering 18+ geen onderdeel meer van het contract en verloopt de bekostiging per individuele gemeente. In het kader van de afhandeling van het risicodossier 2020 is in 2021 op basis van een addendum bij het contract, ingezet op het verder op gang brengen van de transformatie. De beoogde ombouw naar meer inzet van intensief ambulante hulp/volledig pakket thuis in plaats van elders wonen of behandeling op een woongroep is niet in voldoende mate gerealiseerd.

3. Hoogspecialistische hulp (LTA)
Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie, zodat het aanbod van deze specialistische voorzieningen gehandhaafd blijft. Dit is geregeld in een Landelijk Transitiearrangement (LTA). Gemeenten rekenen naar gebruik af.

4. 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 is voor wat betreft het perceel 3a. vrijgevestigden opnieuw aanbesteed per 1 juli 2021 via een open house procedure. De aanbesteding van het perceel 3b. jeugd GGZ voor instellingen is vanwege een uitspraak van het kort geding opgeschort. Voor de jeugdhulp van dit gedeelte zijn de huidige overeenkomsten langer gecontinueerd. Daarnaast is op basis van de pilot ‘inzet jeugdprofessional huisarts’ besloten om de inzet van de Jeugdprofessional bij de huisarts (JPH) te continueren.

5. Begeleiding en behandeling
Per 1 juli 2021 heeft de gemeente Lelystad met verschillende aanbieders nieuwe overeenkomsten voor het verlenen van lokale jeugdhulp afgesloten voor een periode van vijf jaar. Op deze manier kan er voor een langere periode zorgcontinuïteit worden geboden. De vormen van lokale jeugdhulp die zijn ingekocht zijn:
1. Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd;
2. Langdurige dagbehandeling of -besteding;
4a. Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Persoonlijke verzorging;
4b. Vaktherapie;
4d. MST (Multi Systeem Therapie) (volgens Open House); en
4e. MDFT (Multidimensionale Familietherapie) (volgens Open House).
Voor perceel 4c. FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is de aanbesteding opgeschort i.v.m. bezwaar en zijn de huidige contracten langer gecontinueerd

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? (vervolg)

6. 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.

7. 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.

8. Regie en administratie

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

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Jeugd - Kostenreductie specialistische hulp lokaal	S	-18.889	-17.936	**953 V**	-	-	-	953 V
Jeugd - Liquidatiesaldo coöperatie JGT	I	-	-	-	-	765	**765 V**	765 V
Jeugd - Jeugdhulp met verblijf	S	-9.000	-10.237	**1.237 N**	-	-	-	1.237 N
Jeugd - Regie en administratie	I	-1.825	-1.926	**101 N**	-	180	**180 V**	79 V
Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-1	0	-1	-	-0	0	1 V
Totaal exploitatie		**-29.715**	**-30.099**	**384 N**	**-**	**945**	**945 V**	**561 V**
Reserves								
Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	505	467	38	38 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**505**	**467**	**38 N**	**38 N**
Totaal		**-29.715**	**-30.099**	**384 N**	**505**	**1.411**	**907 V**	**523 V**

Jeugd - Kostenreductie specialistische hulp lokaal	Structureel voordeel op de lasten van	€ 953

De besparing is een gevolg van betere sturing lokaal (doelmatiger toegang (JEL + JPH), nieuwe aanbesteding per 1 juli) in combinatie met marktwerking (toegenomen wachtlijsten lees uitgestelde kosten door personeelstekorten in de jeugdhulpverlening).

Jeugd - Liquidatiesaldo coöperatie JGT	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 765

Het positieve saldo bij liquidatie van het JGT per 1 juli 2021 bedroeg €765.000.

Jeugd - Jeugdhulp met verblijf	Structureel nadeel op de lasten van	-€ 1.237

Voor het regionale Lumpsum contract verblijf ontbreekt het aan adequate management en sturingsinfo. Inmiddels loopt vanuit de regio een gezamenlijk onderzoek naar de financiële disbalans binnen Triade Vitree (penvoerder binnen het samenwerkingsverband verblijf).

Jeugd - Regie en administratie	Incidenteel nadeel op de lasten van	€ 101
	en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 180

Hogere lasten door voorfinanciering salaris interim directeur + huisvesting JEL bv 1/7-31/12 2021 (€147.000) en lagere omstelkosten JEL bv (€38.000) en lagere overige kosten (€8.000). Hogere baten door verrekening voorfinanciering met JEL bv (€147.000) en terugvordering coronacompensatie 2020 (€33.000)

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-492	-406	86
Baten	450	1.351	901

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 is het bestaande beleid beschermd wonen en maatschappelijke opvang gecontinueerd. Het gaat hier om vangnetvoorzieningen voor zeer kwetsbare mensen die dak- en thuisloos zijn, zorg mijden en/of te maken hebben met zware verslavings- en/of GGZ problematiek. Deze voorzieningen worden regionaal bekostigd (vanuit het rijksbudget dat de centrumgemeente hiervoor ontvangt).
De volgende voorzieningen vallen hieronder:

Dak- en thuislozenopvang
Bieden van dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen.

Vrouwenopvang en huiselijk geweld
Ondezoeken van meldingen van huisdelijk geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld worden begeleid en er wordt uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden.

Beschermd wonen
Huisvesten en begeleiden van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen.

Om ons voor te bereiden op de de lokale verantwoordelijkheid voor beschermd wonen is er een constructieve samenwerking tussen de Flevolandse gemeenten. Regionaal en lokaal wordt gewerkt aan een optimaal woon- en zorglandschap voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid.

De nieuwe Wet verplichtte geestelijke gezondheisdszorg (Wvggz) is in 2021 geimplementeerd.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Wmo - Opvang & Beschermd Wonen	I	-114	-114	**0 N**	450	1.351	**901 V**	901 V
Wmo - Maatschappelijke opvang	I	-294	-248	**45 V**	-	-	-	45 V
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-85	-44	-41	-	-	-	41 V
Totaal exploitatie		**-492**	**-406**	**86 V**	**450**	**1.351**	**901 V**	**987 V**
Reserves								
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-50	-50	-	18	18	-	-
Totaal reserves		**-50**	**-50**	**-**	**18**	**18**	**-**	**-**
Totaal		**-541**	**-456**	**86 V**	**468**	**1.369**	**901 V**	**987 V**

Wmo - Opvang & Beschermd Wonen — Incidenteel voordeel op de baten van € 901

Over 2020 is een afrekening ontvangen van centrumgemeente Almere. Dit betreft een overschot op het regionale Wmo onderdeel Beschermd Wonen. Ultimo 2020 is voor de omvang hiervan een inschatting gemaakt, maar de uiteindelijke afrekening was €4.800 lager. Ook voor de afrekening over het jaar 2021 is een inschatting gemaakt. Deze verwachte ontvangst ad. €1.356.000 is een stuk hoger dan initieel verwacht en wordt betrokken bij het rekeningresultaat Wmo. Hier staan hier geen uitgaven tegenover zodat per saldo een voordeel van €0,9 miljoen wordt verwacht.

Zie voor een integrale toelichting op het resultaat van de gehele Wmo bij taakveld 6.1.

Wmo - Maatschappelijke opvang	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 45

De financiële afwijking van bij het onderdeel maatschappelijke opvang heeft - naast enkele kleinere verschillen - drie hoofdoorzaken. Ten eerste heeft de GGD in 2021 minder werkzaamheden gehad in het kader van de Wvggz dan verwacht was. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van de benodigde formatie, waardoor minder kosten zijn gemaakt (voordeel: €63.000). Ten tweede is de gemeente in 2021 geconfronteerd met onvoorziene nagekomen afrekeningen servicekosten 2018, 2019 en 2020 voor de dag- en nachtopvang (nadeel: €58.000). Ten derde bleek er in 2021 bij een actualisatie van de meerjarenbegroting dat er binnen de budgetten van maatschappelijke opvang budget staat gereserveerd, zonder dat daar een directe verplichting tegenover staat (incidenteel voordeel: €43.000). In 2022 e.v. zijn deze laatste middelen via de programmabegroting 2022-2025 – bijstelling 23 vrijgevallen ten gunste van het begrotingssaldo.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-3.375	-3.414	-39
Baten	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja

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.

De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdzorg op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg.

Wat hebben we gedaan / bereikt 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:

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. Voor 2021 zijn de afspraken uit 2019 opnieuw verlengd: Samen Veilig Midden Nederland heeft een subsidie ontvangen. Dit is inclusief een bijdrage voor de Landelijk Werkende (gezins)voogdij-Instellingen (William Schrikker Stichting en Leger de Heils Jeugdbescherming), die in onderaannemerschap van Samen Veilig maatregelen uitvoeren. In 2021 is zowel het aantal jeugdreclassering als kinderbeschermingsmaatregelen gestegen.

2. Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
Voor de bekostiging van Veilig Thuis in 2020 zijn regionale afspraken gemaakt met de zes Flevolandse gemeenten. De kosten worden gedeeltelijk gedekt uit de middelen jeugdhulp. De overige dekking komt uit de regionale Wmo-middelen.

3. Ambulante Crisishulpverlening (ACH) en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod (THV)
Vanaf 2020 koopt Lelystad samen met de andere Flevolandse gemeenten deze taken 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.

Gerelateerde beleidsnota's

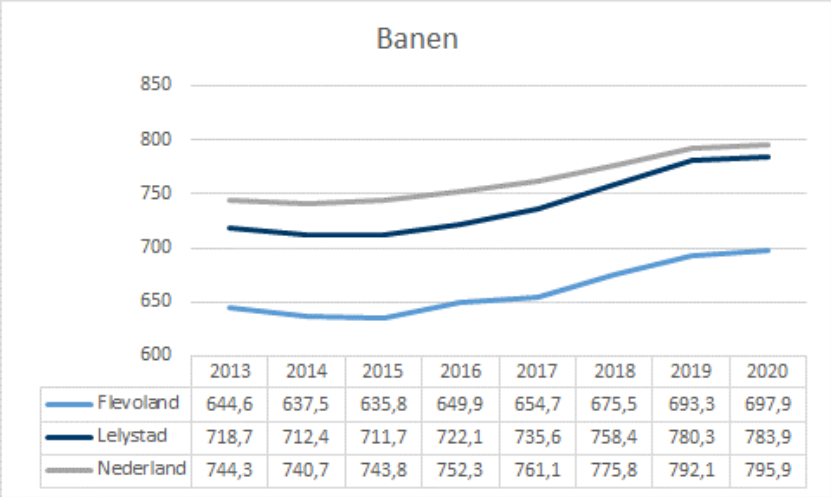
- Aanpak Jeugdzorg 2020
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 6.82 Geëscaleerde zorg 18- naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.375	-3.414	39	-	-	-	39 N
Totaal exploitatie		**-3.375**	**-3.414**	**39 N**	**-**	**-**	**-**	**39 N**
Totaal		**-3.375**	**-3.414**	**39 N**	**-**	**-**	**-**	**39 N**

BBV indicatoren

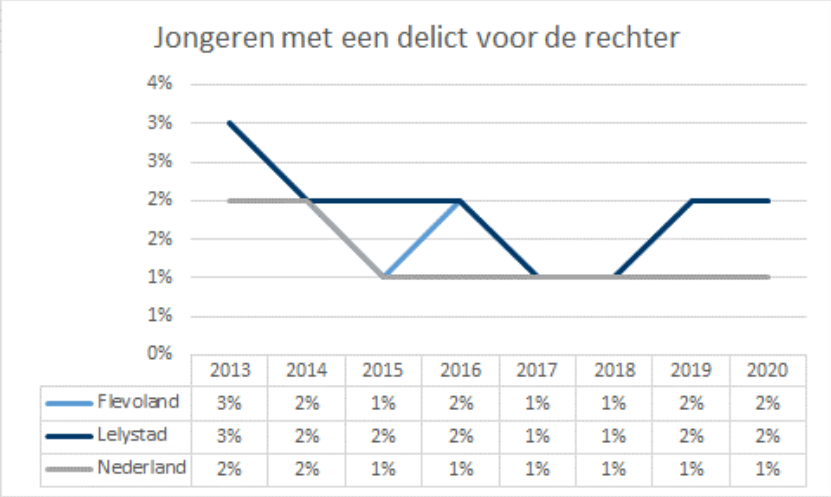


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	644,6	637,5	635,8	649,9	654,7	675,5	693,3	697,9
Lelystad	718,7	712,4	711,7	722,1	735,6	758,4	780,3	783,9
Nederland	744,3	740,7	743,8	752,3	761,1	775,8	792,1	795,9

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

Bron: LISA

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



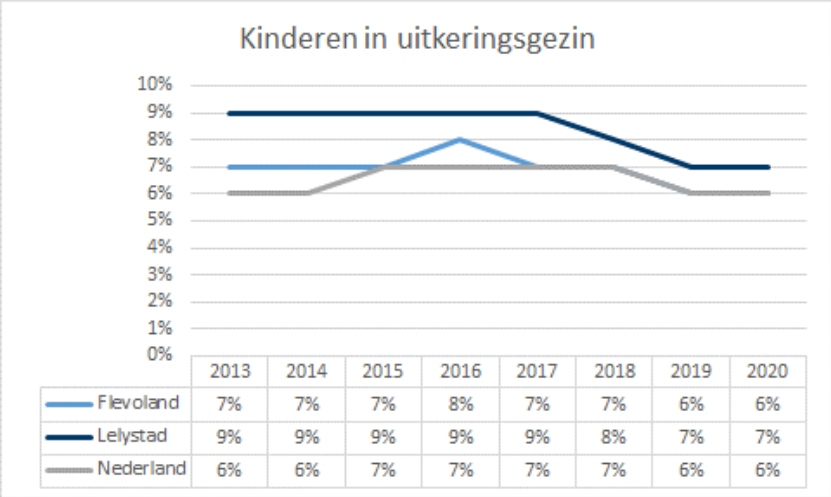
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	3%	2%	1%	2%	1%	1%	2%	2%
Lelystad	3%	2%	2%	2%	1%	1%	2%	2%
Nederland	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

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

Bron: CBS (vanaf 2015)*

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

* tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel



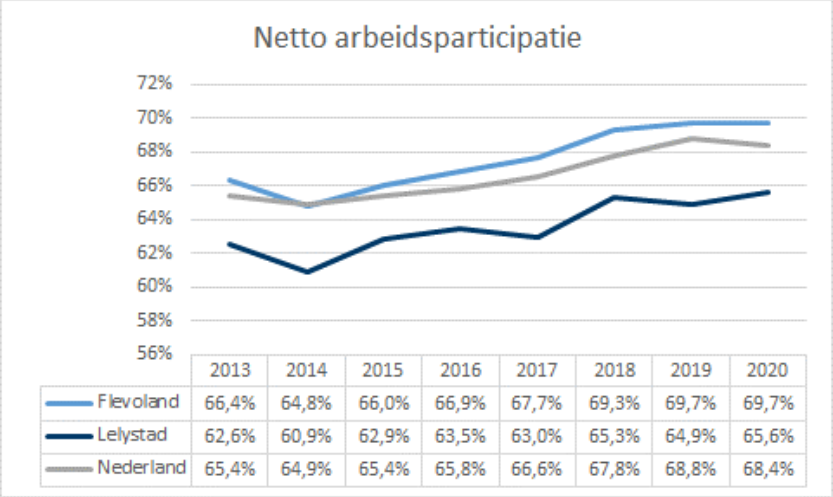
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	7%	7%	7%	8%	7%	7%	6%	6%
Lelystad	9%	9%	9%	9%	9%	8%	7%	7%
Nederland	6%	6%	7%	7%	7%	7%	6%	6%

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

Bron: CBS (vanaf 2015)*

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

* tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

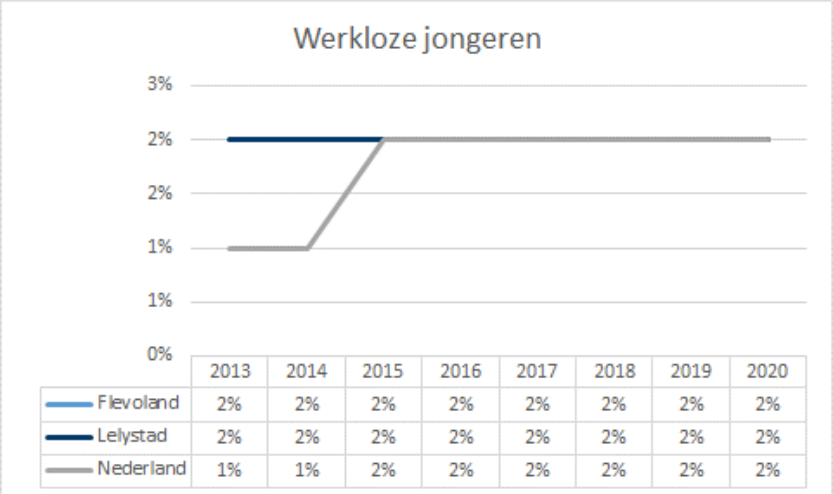


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	66,4%	64,8%	66,0%	66,9%	67,7%	69,3%	69,7%	69,7%
Lelystad	62,6%	60,9%	62,9%	63,5%	63,0%	65,3%	64,9%	65,6%
Nederland	65,4%	64,9%	65,4%	65,8%	66,6%	67,8%	68,8%	68,4%

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

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



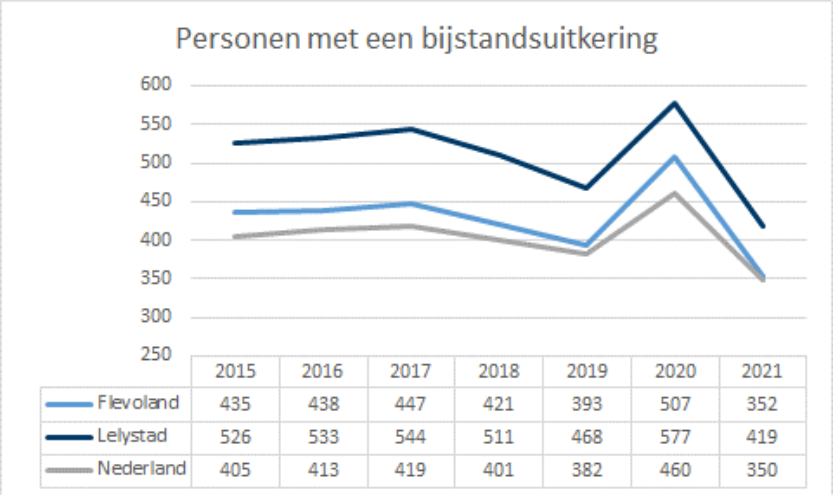
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Lelystad	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Nederland	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

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

Bron: CBS *

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

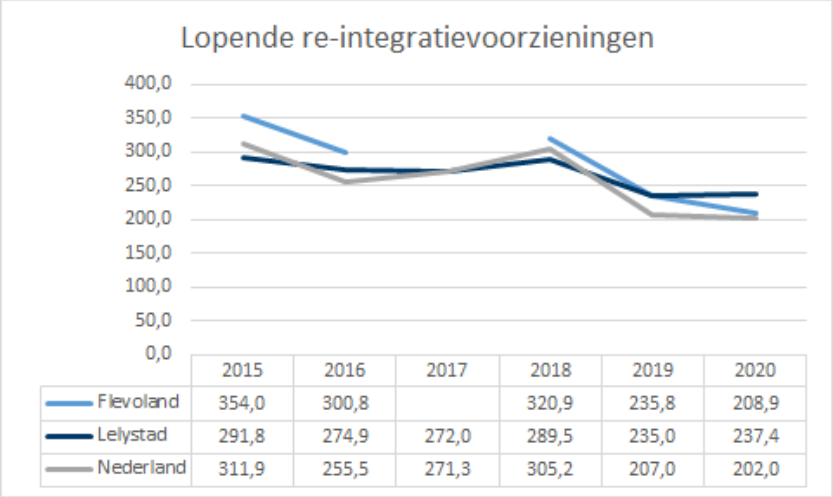
* tot en met 2015 werden de cijfers aangeleverd door Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel. Deze data is door het CBS overgenomen en op hele % afgerond.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	435	438	447	421	393	507	352
Lelystad	526	533	544	511	468	577	419
Nederland	405	413	419	401	382	460	350

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

Bron: CBS - Participatie Wet

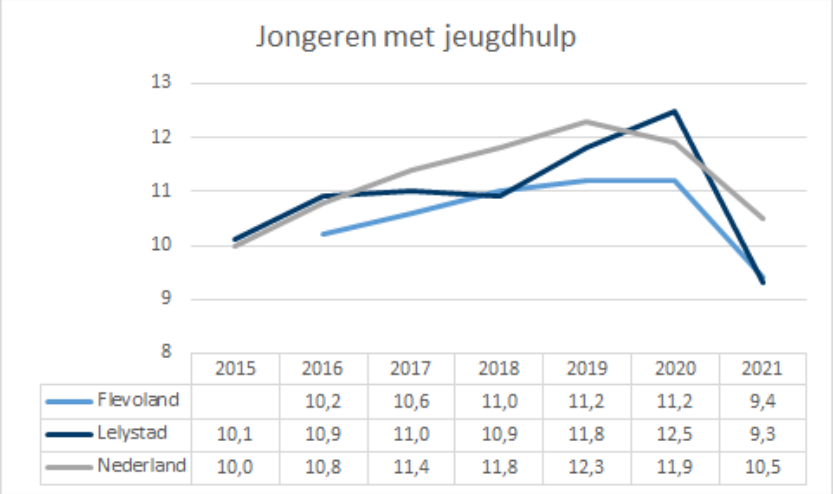


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	354,0	300,8		320,9	235,8	208,9
Lelystad	291,8	274,9	272,0	289,5	235,0	237,4
Nederland	311,9	255,5	271,3	305,2	207,0	202,0

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

Bron: CBS - Participatiewet

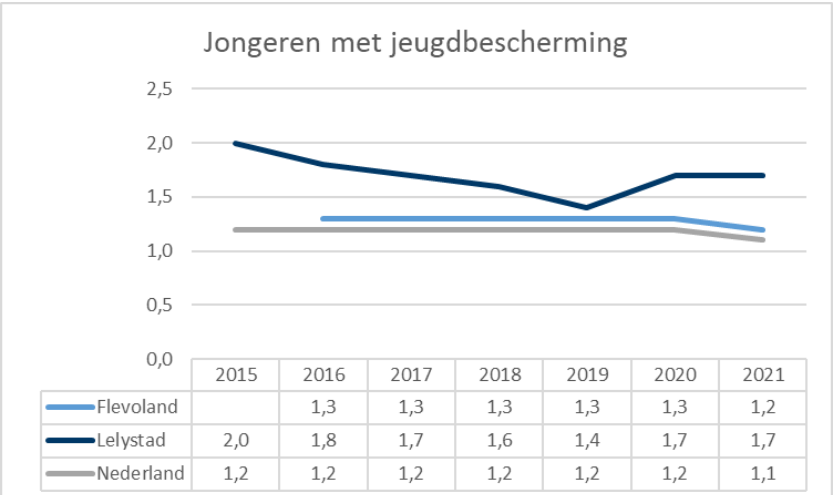
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland		10,2	10,6	11,0	11,2	11,2	9,4
Lelystad	10,1	10,9	11,0	10,9	11,8	12,5	9,3
Nederland	10,0	10,8	11,4	11,8	12,3	11,9	10,5

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

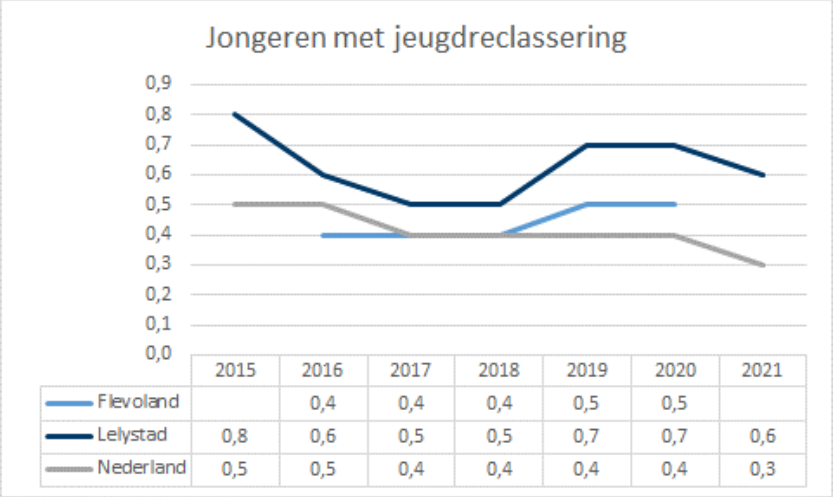
Bron: CBS - Jeugd



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
Lelystad	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,7	1,7
Nederland	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1

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

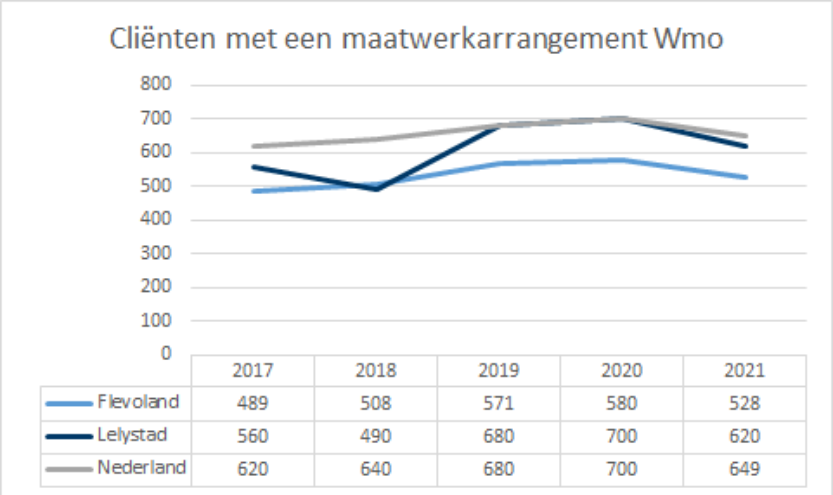
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland		0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	
Lelystad	0,8	0,6	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6
Nederland	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3

Definitie: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

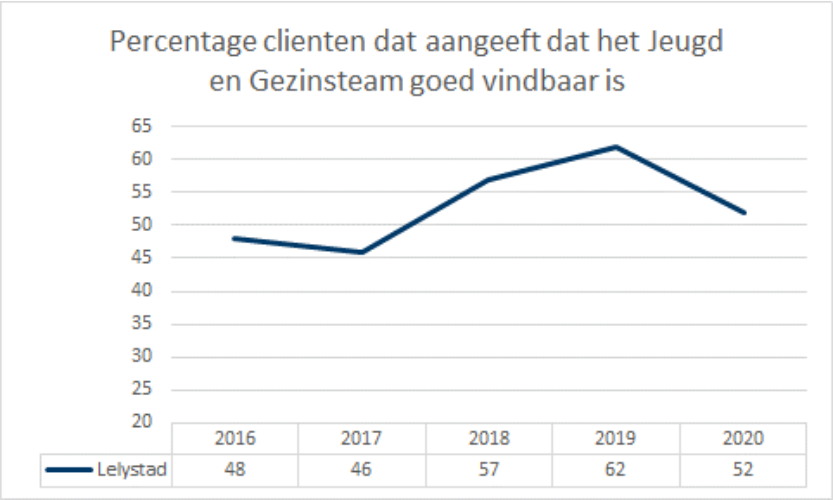


	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	489	508	571	580	528
Lelystad	560	490	680	700	620
Nederland	620	640	680	700	649

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

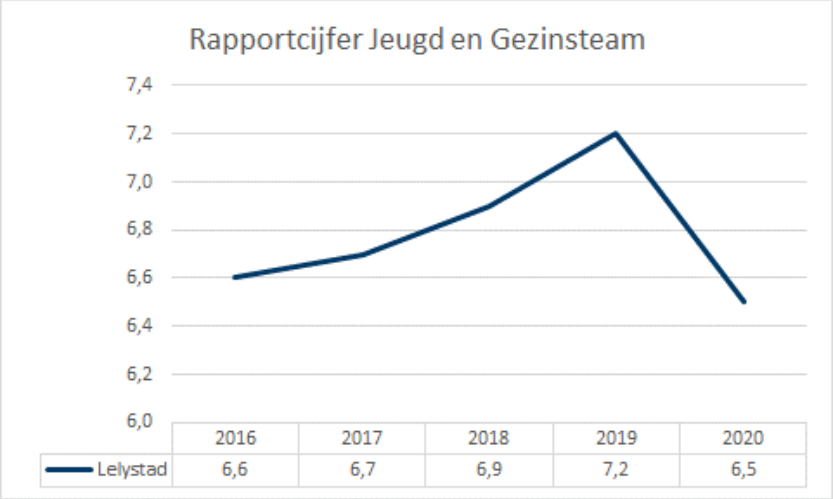
Aanvullende lokale indicatoren



Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat het Jeugd en gezinsteam goed vindbaar is.

Bron: CEO Jeugd

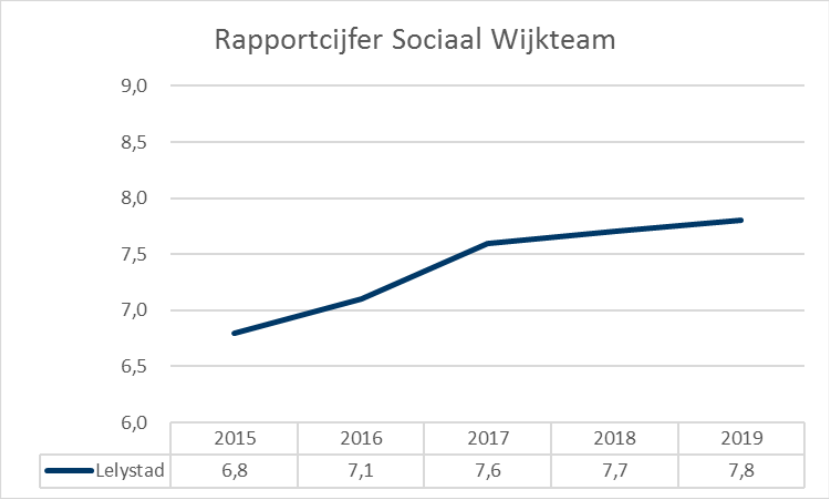
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het Jeugd en gezinsteam.

Bron: CEO Jeugd

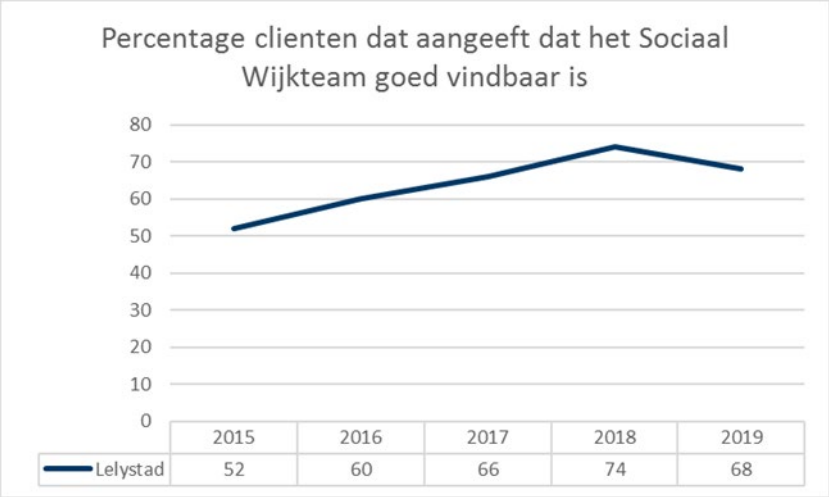
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Wmo

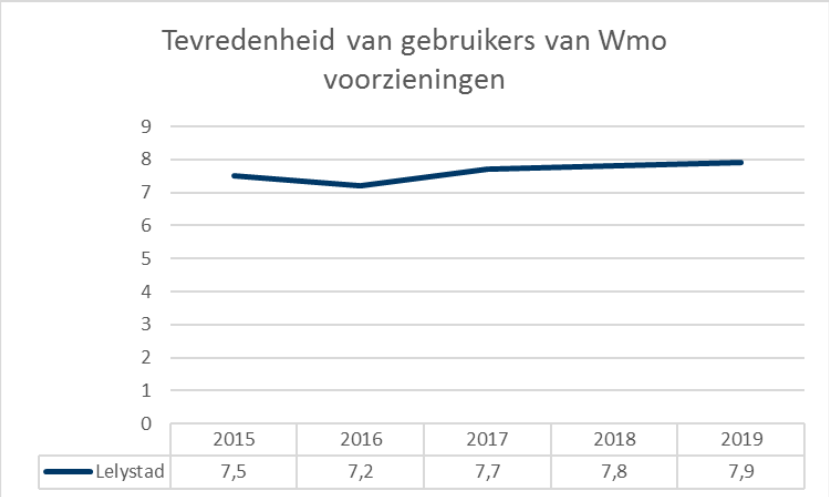
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Wmo

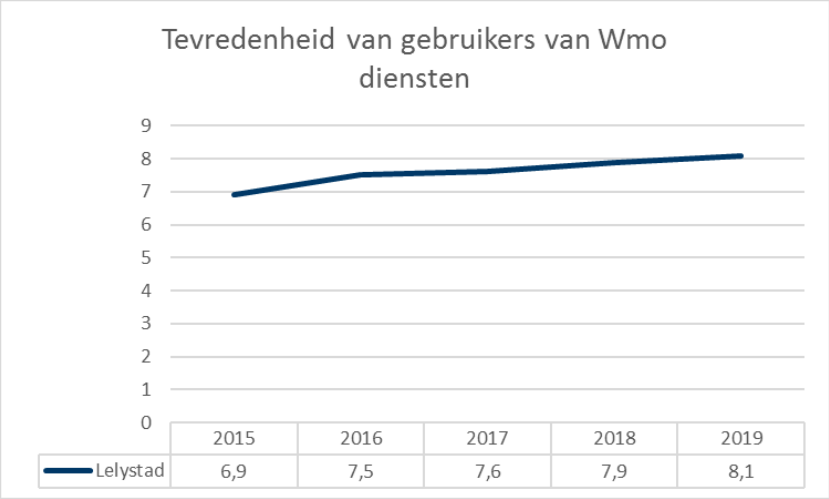
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Wmo

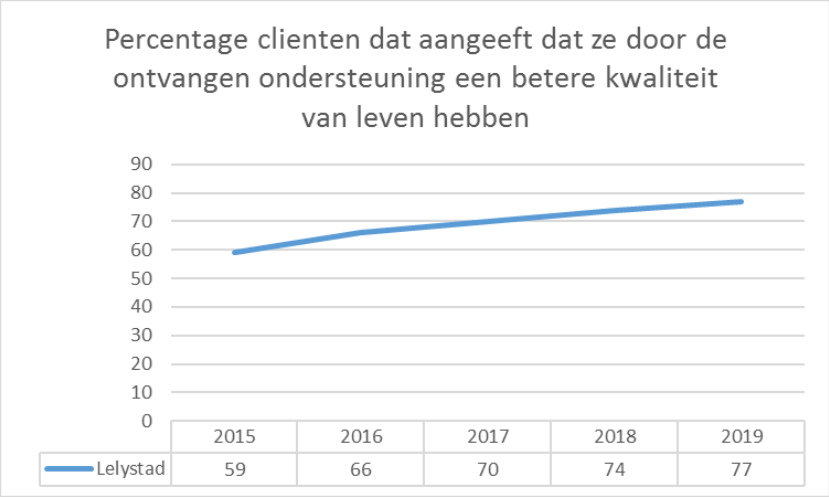
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Wmo

De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Wmo

De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

7. Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
7.1 Volksgezondheid	-3.748	-230	-3.977	-3.632	345
7.2 Riolering	-5.657	-9	-5.666	-5.426	240
7.3 Afval	-7.871	211	-7.660	-9.666	-2.006
7.4 Milieubeheer	-4.594	241	-4.353	-3.689	663
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-205	-72	-277	-236	41
Totaal lasten	**-22.074**	**141**	**-21.933**	**-22.649**	**-717**
Baten					
7.1 Volksgezondheid	-	40	40	56	16
7.2 Riolering	6.388	290	6.678	6.537	-141
7.3 Afval	10.203	-191	10.012	10.895	882
7.4 Milieubeheer	126	76	202	497	295
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	449	-100	349	367	18
Totaal baten	**17.166**	**115**	**17.281**	**18.351**	**1.070**
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu	**-4.908**	**256**	**-4.652**	**-4.299**	**353**

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). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

7.1	Volksgezondheid

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-3.977	-3.632	345
Baten	40	56	16

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Lokaal preventieakkoord

In 2021 is met de middelen voor het lokaal preventieakkoord begonnen met het Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) concept. De zorgverleners die hierbij zijn betrokken zijn gestart met de KnGG opleiding. In 2022 wordt hierop verder doorgegaan.
Daarnaast is de rookvrije generatie een onderdeel van het lokaal preventieakkoord. In 2021 zijn op 28 plekken rookvrije generatie stoeptegels neergelegd, o.a. bij Porteum, MFA's en een consultatiebureau.
Verder is op regionaal niveau een start gemaakt met een regionale preventiecoalitie waaraan alle Flevolandse gemeentes, de provincie en de zorgverzekeraar deelnemen. Ook zijn de lokale stakeholders hierbij betrokken. In 2022 wordt verder uitgewerkt hoe dit op lokaal niveau wordt vormgegeven.

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

De netwerkaanpak rondom JOGG is ook in 2021 voortgezet. Verder is in 2021 gestart met de pilot gezonde eetomgeving op Porteum. Ook is er in september 2021 een campagne week geweest rondom het eten van groente en fruit.

Covid-19, voorlichting en fijnmazig vaccineren

Eind 2021 is gestart met de samenwerking tussen de gemeente en de GGD op het onderwerp fijnmazig vaccineren. Lelystad blijft landelijk achter in de vaccinatiegraad. Hiervoor zijn plannen gemaakt en werden connecties gelegd tussen met partners in de stad met o.a. als doel om laagdrempelige voorlichting in de wijken te geven. De uitvoering hiervan zal voor een groot deel in 2022 plaatsvinden.

Jeugdgezondheidszorg

Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ. De dienstverlening in het kader van dit basistakenpakket 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 preventie voorlichting, advies, begeleiding, e.d.). Ondanks de impact van de Corona-crisis, is het basispakket Jeugdgezondheidszorg zo goed mogelijk uitgevoerd en aangeboden. Op sommige onderdelen in aangepaste vorm.
In 2021 heeft de GGD JGZ de uitvoering van het basistakenpakket vernieuwd. Samen met ouders, jeugdigen en JGZ-professionals is gekeken hoe de JGZ haar takenpakket nog beter kan laten aansluiten bij de wensen en behoeften van professionals, ouders en jeugdigen, anticiperend op lokale, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen. Dit geldt ook oor de inzet van de GGD JGZ in/rondom het onderwijs. In overleg met de scholen is gezocht naar efficiënte inzet van de beschikbare dienstverlening uit het basistakenpakket en daarop in aanvulling de extra taken die de GGD JGZ uitvoert i.h.k.v. preventief jeugdbeleid.

Gerelateerde beleidsnota's
GGD Begroting 2021
Nota Samen gezond in lelystad (2020-2024)

Gerelateerde verbonden partijen
GR GGD Flevoland

Financiële verschillen: 7.1 Volksgezondheid naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
AED netwerk	I	-110	-21	**89 V**	-	-	-	89 V
Rijksvaccinatieprogramma	I	-186	-50	**136 V**	-	-	-	136 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.681	-3.561	-120	40	56	-16	136 V
Totaal exploitatie		**-3.977**	**-3.632**	**345 V**	**40**	**56**	**16 V**	**361 V**
Reserves								
AED netwerk	I	-	-	-	110	21	**89 N**	89 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	-17	-0	-17	17 V
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**93**	**21**	**72 N**	**72 N**
Totaal		**-3.977**	**-3.632**	**345 V**	**133**	**77**	**56 N**	**289 V**

AED netwerk	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 89
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 89

Door een langere doorlooptijd van het project wordt een deel van de kosten in 2022 gemaakt, dekking vindt plaats vanuit de ROS waardoor dit per saldo geen effect heeft op het resultaat.

Rijksvaccinatieprogramma	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 136

Door een uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en een verhoging van het budget moesten er meer prikken worden gezet. Het voordeel is ontstaan doordat er door Icare minder prikken zijn gezet dan vooraf was ingeschat en doordat GGD deze kosten voor 2021 voor eigen rekening heeft genomen.

7.2 Riolering

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-5.666	-5.426	240
Baten	6.678	6.537	-141

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Dagelijks onderhoud volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het rioleringsbeheerplan is uitgevoerd, inclusief de onderzoeken naar de status van het riool (inspecties).

De Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland (SAF) is geintensiveerd: op meerdere onderdelen van het beheer riolering wordt intensief samengewerkt om resultaaat te behalen. De belangrijkste zijn de projecten 'naar data gedreven beheer' en het GRP. De resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van de beschikbare data (data gedreven beheer) zijn positief. In het nieuw opgestelde GRP voor de komende jaren wordt daar verder op ingegaan. Dit GRP wordt in 2022 ter goedkeuring en vaststelling aangeboden aan de raad.

Waar nodig is groot onderhoud uitgevoerd en is het riool op orde en functioneert goed: de volksgezondheid is vanuit riolering gegarandeerd.

Gerelateerde beleidsnota's

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016 - 2021
- Rioolbeheerplan 2020 - 2025
- Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 7.2 Riolering naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Riolering	I	-5.666	-5.426	**240 V**	6.678	6.537	**141 N**	99 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	0	-	-	-0	0 N
Totaal exploitatie		**-5.666**	**-5.426**	**240 V**	**6.678**	**6.537**	**141 N**	**99 V**
Totaal		**-5.666**	**-5.426**	**240 V**	**6.678**	**6.537**	**141 N**	**99 V**

Riolering

Incidenteel voordeel op de lasten van € 240
en een incidenteel nadeel op de baten van € 141

De kosten voor de uitvoering van watertaken worden gedekt vanuit de rioolheffing en deze mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Het saldo van het resultaat over alle watertaken wordt aan het eind van het jaar, positief of negatief, vereffend met de voorziening zodat er geen sprake is van over- of onderdekking. Dit taakveld 7.2 eindigt met een positief resultaat van €99.000 dat gelijk staat aan de extra kosten die gemaakt zijn aan kwijtscheldingen van de rioolheffing die op taakveld 6.3 worden verantwoord. Per saldo is het resultaat hiermee € 0.

7.3 Afval

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-7.660	-9.666	-2.006
Baten	10.012	10.895	882

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

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

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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die verband houden met het inzamelen en het verwerken van het 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 waardevolle stromen, als papier en PMD en de inkomsten uit de afvalstoffenheffing.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande lasten (directe kosten), ook kwijtscheldingen afvalstofheffingen, toerekenbare BTW en bedrijfsvoering kosten 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 maximale toegestane kostendekkendheid op de inzamelresultaten.

Het nieuwe inzamelen is in de eerste twee stadsdelen gestart. Door vertraging in de levering van containers is er ook vertraging gekomen in het project het nieuwe inzamelen. Verwacht wordt het project nu eind 2022 af te ronden.

Gerelateerde beleidsnota's

Afvalstoffenbeleidsplan 2015

Gerelateerde verbonden partijen

NV HVC

Financiële verschillen: 7.3 Afval naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Afvalinzameling/ verwerking	I	-6.618	-8.222	**1.604 N**	754	1.539	**785 V**	819 N
PMD	I	-	-194	**194 N**	-	-	-	194 N
GFT	I	-249	-479	**230 N**	-	-	-	230 N
Personeelskosten	I	-441	-329	**112 V**	-	-	-	112 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-352	-442	90	9.258	9.356	-97	7 V
Totaal exploitatie		**-7.660**	**-9.666**	**2.006 N**	**10.012**	**10.895**	**882 V**	**1.123 N**
Totaal		**-7.660**	**-9.666**	**2.006 N**	**10.012**	**10.895**	**882 V**	**1.123 N**

Afvalinzameling / verwerking	Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 1.604 € 785

De aanbieding van HVC is gebaseerd op een prognose, die als basis dient voor de begroting. Er is meer afval ingezameld en verwerkt dan waar in de prognose van uit is gegaan. De bedrijfsvoering kosten op het gebied van de inzameling stijgen hierdoor ook. Dit extra aanbod op het gebied van afval heeft naast extra kosten ook geleid tot niet begrote inkomsten uit afvalstromen.

PMD	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 194

Een nadeel ten opzichte van de begroting als gevolg van een bijdrage aan een voorscheidingsinstallatie van HVC en eindafrekeningen PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken) uit voorgaande jaren.

GFT	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 230

Als gevolg van hogere verwerkingstarieven en meer GFT afval is er een nadeel ontstaan ten opzichte van waar in de begroting vanuit is gegaan.

Personeelskosten	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 230

In 2021 was er sprake van verschillende personeelsmutaties, waardoor de beschikbare formatie niet het hele jaar door bezet was. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op de personeelslasten.

7.4 Milieubeheer

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.353	-3.689	663
Baten	202	497	295

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

OFGV

De omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek heeft de taken uitgevoerd zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en conform begroting. De nieuw in gebrachte taken ten aanzien van meldingen asbest blijken in de praktijk minder omvangrijk dan begroot.
Bodemtaken: Ten behoeve van veilig grondwerk is samen met het Waterschap en de Provincie een onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten uitgevoerd.
Asbest: De ondersteuning aan woningeigenaren met een asbestdak is voortgezet en voor wat betreft de financiering verbreed naar andere asbesttoepassingen in en aan de woning.
De Asbestleningen zijn opgenomen in de Verordening Toekomstbestendig Wonen, waarbij de mogelijkheid om bij Maatwerkleningen een risicobijdrage uit het landelijke Asbestfonds aan te vragen is ingebouwd.
Lelystad participeert in een landelijk onderzoek naar de verspreiding van asbestvezels afkomstig van verwerende asbestdaken.

Duurzaamheid

Op basis van het Actieplan Duurzaamheid (2021-2024) is er gewerkt aan het verder verduurzamen van de gemeente Lelystad. De raad is hiervan inhoudelijk op speerpunt en projecten geinformeerd in december 2021 via de raadsinformatienota inzake de evaluatie Actieplan Duurzaamheid. de samenvatting hiervan is dat veel thema's groeiend zijn qua maatschappelijke impact. De energietranisitie, de klimaatadaptatie, Circulaire economie en de biodiversiteitversterking krijgen op beleid- en projectmatige niveau een betere inbedding in de reguliere werkprocessen. De wetgeving uit Den Haag en provincie versterken de urgentie tot inbedding. De opgave voor de komende jaren is om dit op integrale wijze structureel in te bedden en praktisch te maken. In de evaluatie is aangegeven dat de speerpunten nog niet zijn bereikt en er nog meerjarige inzet nodig zal zijn. Hierbij is aandacht voor voldoende personele ruimte. Op alle speerpunten is in 2021, ondanks dat we nog steeds kampen met Covid19, vooruitgang geboekt. Covid19 heeft slechts op een klein aantal onderliggende projecten tot vertraging geleid. In 2021 zijn verdere stappen gezet op weg naar een energieneutrale stad in 2025, wordt meer afval gescheiden en worden gebieden als Flevokust Haven en Lelystad Airport duurzaam ontwikkeld. Ook nemen we klimaatadaptatie in toenemende mate mee in projecten. In samenwerking met de regio en de MRA hebben we ons aangesloten bij deals, convenanten en andere samenwerkingsafspraken die leiden tot het verwezenlijken van onze circulaire ambities en klimaat doelstellingen. Dit resultaat is voor een groot deel te danken aan het feit dat de projecten met verschillende partijen in de stad worden gedragen en gerealiseerd.

Gerelateerde beleidsnota's

- Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

Gerelateerde verbonden partijen

- Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek

Financiële verschillen: 7.4 Milieubeheer naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Ontvangen bijdragen w indenergie	I	-	-	-	-	486	**486 V**	486 V
Duurzaamheid gem. fysieke leefomgeving	I	-133	-45	**87 V**	-	-	-	87 V
Project "reductie energieverbuik w oningen"	I	-202	-	**202 V**	202	-	**202 N**	-
Asbesttaken OFGV	I	-197	-115	**82 V**	-	-	-	82 V
Ondersteuning aanpak asbestdaken	I	-107	-18	**89 V**	-	-	-	89 V
Duurzaamheid project Energie	I	-100	-	**100 V**			-	100 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.614	-3.511	-103	0	11	-11	114 V
Totaal exploitatie		**-4.353**	**-3.689**	**663 V**	**202**	**497**	**295 V**	**958 V**
Reserves								
Duurzaamheid project Energie	I	-	-	-	100	-	**100 N**	100 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	249	304	-55	55 V
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**349**	**304**	**45 N**	**45 N**
Totaal		**-4.353**	**-3.689**	**663 V**	**551**	**801**	**250 V**	**913 V**

Ontvangen bijdragen windenergie	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 486

Doordat eind 2020 het onderdeel 'op land' van Windplanblauw de financial close heeft bereikt is een voordeel ten opzichte van de begroting ontstaan ter grootte van €486.000.

Duurzaamheid gem. fysieke leefomgeving	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 87

In de Decembernotitie 2021 beslispunt 70. Speerpunten Duurzaamheid gemeentelijke fysieke leefomgeving is op indicatieve basis €199.000 doorgeschoven naar 2022. De definitieve doorschuif wordt conform financiële verordening 2019 artikel 7 lid 3 tijdens de jaarrekening bepaald. De definitieve doorschuif is €87.000 hoger dan het indicatieve doorschuifbudget. De vertraging van projecten zoals benoemd in de decembernotitie 2021 ligt hieraan ten grondslag.

Project "reductie energieverbuik woningen"	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 202
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 202

De Rijkssubsidie en de bijbehorende lasten voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen voor huurders en kopers zijn in de begroting 2021 opgenomen. In verband met een aanbesteding voor het gemeentelijke energieloket is de uitvoering van de energie bespaar actie niet in 2021 uitgevoerd maar wordt deze in 2022 uitgevoerd. Om deze reden zullen zowel lasten als de baten in 2022 worden verantwoord.

Asbesttaken OFGV	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 82

Door de coronamaatregelen heeft de OFGV minder asbesttaken kunnen uitvoeren, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.

Ondersteuning aanpak asbestdaken	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 89

De focus van de sanering was zoveel mogelijk gericht op asbestdaken van woningen in Lelystad. De inspanning is inmiddels verschoven naar het combineren van asbestsanering, van onder andere daken en gevels met andere investeringen in gebouwen (met name op het gebied van isolatie en energieopwekking). In deze overgangsfase is er minder vraag naar procesbegeleiding, waardoor er in 2021 budget is overgebleven.

Duurzaamheid project Energie	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 100
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 100

Als gevolg van de coronacrisis hebben we de voor het bepalen van de "Volgorde der wijken" noodzakelijke publieksparticipatie alleen online kunnen doen. De aanvankelijk in Q3-21 beoogde besluitvorming voor de Volgorde der wijken is daardoor vertraagd naar 2022. De onttrekking heeft niet plaats gevonden en de middelen blijven gereserveerd in de Reserve ontwikkeling stad en zullen in 2022 worden gebruikt om de grote publieksinformatiemomenten ten behoeve van de verdere uitwerking van de Transitievisie Warmte te organiseren.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-277	-236	41
Baten	349	367	18

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

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

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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 zijn 102 begrafenissen uitgevoerd. De begroting voor 2021 is aangepast aan een lager aantal te verwachten begrafenissen en daarmee baten uit de begraafplaatsrechten.

Gerelateerde beleidsnota's

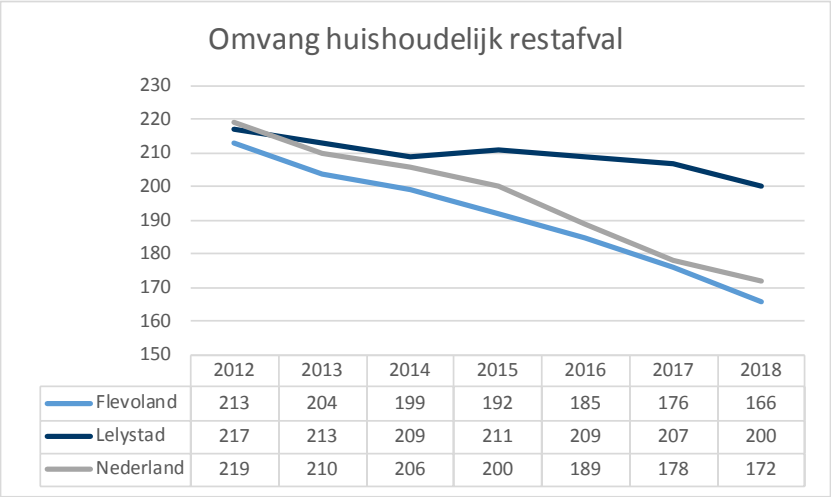
Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-277	-236	-41	349	367	-18	59 V
Totaal exploitatie		**-277**	**-236**	**41 V**	**349**	**367**	**18 V**	**59 V**
Totaal		**-277**	**-236**	**41 V**	**349**	**367**	**18 V**	**59 V**

BBV indicatoren

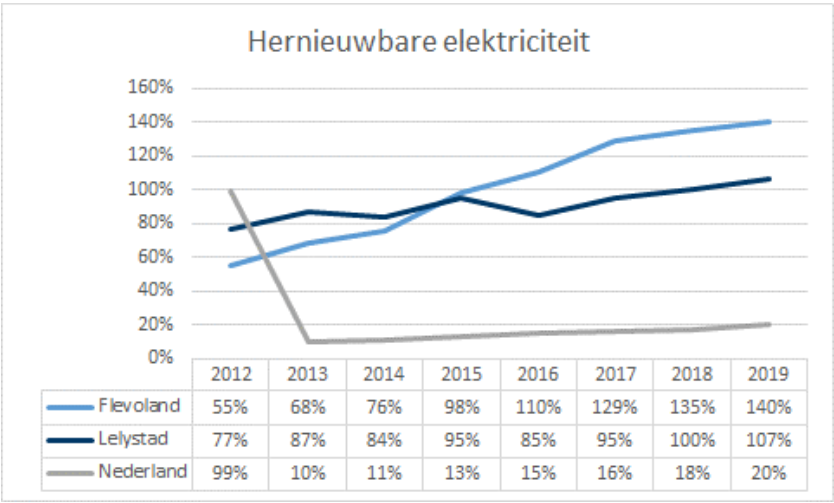


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Flevoland	213	204	199	192	185	176	166
Lelystad	217	213	209	211	209	207	200
Nederland	219	210	206	200	189	178	172

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

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval.

De cijfers 2019 - 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



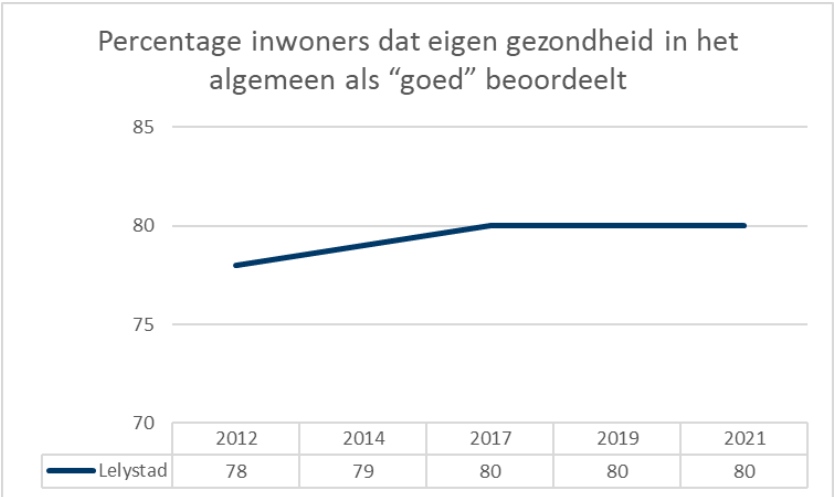
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	55%	68%	76%	98%	110%	129%	135%	140%
Lelystad	77%	87%	84%	95%	85%	95%	100%	107%
Nederland	99%	10%	11%	13%	15%	16%	18%	20%

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.

De cijfers 2020 - 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Aanvullende lokale indicatoren



	2012	2014	2017	2019	2021
Lelystad	78	79	80	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, ruimt. ord. en sted. vern. Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
8.1 Ruimtelijke ordening	-4.699	682	-4.017	-3.357	660
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-16.389	-2.539	-18.928	-24.464	-5.536
8.3 Wonen en bouwen	-2.204	-2.200	-4.403	-3.875	528
Totaal lasten	**-23.292**	**-4.056**	**-27.348**	**-31.696**	**-4.348**
Baten					
8.1 Ruimtelijke ordening	1.550	-1.002	548	301	-248
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	16.357	2.648	19.004	24.788	5.783
8.3 Wonen en bouwen	1.800	1.123	2.923	3.988	1.065
Totaal baten	**19.707**	**2.769**	**22.476**	**29.077**	**6.601**
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vern.	**-3.585**	**-1.287**	**-4.872**	**-2.619**	**2.253**

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). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

8.1	Ruimtelijke ordening

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.017	-3.357	660
Baten	548	301	-248

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	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 januari 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.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Ruimtelijke ordening

Voor de wettelijke taken op het gebied van de ruimtelijke ordening ligt de start in de planvorming: het formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid. Daarnaast gaat het om het actualiseren van bestemmingsplannen, het planologisch mogelijk maken van nieuwe initiatieven, het afhandelen van planschades en bezwaar en beroep.

Stedelijke ontwikkeling

In 2021 is er gewerkt aan stedelijke ontwikkeling om een beeld te geven, waren dat onder ander de projecten: IGLO, Stikstof, kader herontwikkeling ziekenhuis en versnelling van de woningbouw.

Poort van Lelystad

Voor het project Poort is afgelopen jaar gewerkt aan:
- een plan van aanpak
- een ruimtelijke ontwerp dat financieel haalbaar is
- er is een governancestructuur opgebouwd
- momenteel wordt gewerkt aan een ROK tussen staatsbosbeheer en Gemeente.
- momenteel wordt gewerkt aan een subsidieaanvraag aan de provincie om de provinciale bijdrage te ontvangen.

Omgevingswet

De implementatie vindt plaats in vier deelprojecten: omgevingsvisie, omgevingsvergunning, omgevingsplan, digitalisering en participatie. Elk deelproject heeft een trekker en een teamleider als opdrachtgever. In basis staat alles klaar voor de inwerkingtreding van de omgevingswet,

Omgevingsvisie

In Juni 2021 is de omgevingsvisie door de raad vastgesteld. Via een intensief participatieproces is de omgevingsvisie tot stand gekomen. De omgevingsvisie, hoofdstad van de Nieuwe Natuur en sterke stad in de regio, biedt een stevig basis voor de gebiedsontwikkelingen in de prioritaire gebieden als het Stadshart, Bestaande stad, Kust en Warande. Ook is in 2021 de doorontwikkeling van de omgevingsvisie gestart met een plan van aanpak.
De bestuurlijke startnota voor dit vervolgproces zal in het voorjaar 2022 ter behandeling worden voorgelegd aan de nieuwe raad.
-Omgevingsvergunningen en digitalisering
Voor de afhandeling van vergunningen die binnenkomen via het (DSO) is software aangeschaft. De software zal in 2022 verder worden ingericht. Dit jaar is er geoefend met het werken met de omgevingstafel.
-Omgevingsplan en digitalisering
De software om plannen op het DSO te publiceren is in werking, en kan na de inwerkingtreding in gebruik genomen worden. Wel worden er in 2022 al een basisinrichting gemaakt voor het DSO en geoefend met het gebruik van de software.

LNL & Nationaalpark Nieuwland

Opstart drietal projecten die zichtbaarheid en bekendheid NP Nieuw Land gaan vergroten. Verschillende evenementen mede georganiseerd (vanuit MARCOm NP Nieuw Land) die in Lelystad hebben plaatsgevonden.

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

Financiële verschillen: 8.1 Ruimtelijke ordening naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Ontw ikkelcapaciteit versnelling w oningbouw	I	-402	-42	**360 V**	275	29	**246 N**	114 V
Personeelslasten taakveld 8.1	I	-2.623	-2.480	**143 V**	-	-	-	143 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-992	-834	-157	273	272	1	156 V
Totaal exploitatie		**-4.017**	**-3.357**	**660 V**	**548**	**301**	**248 N**	**413 V**
Reserves								
Ontw ikkelcapaciteit versnelling w oningbouw	I	-	-	-	127	13	**114 N**	114 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	974	899	75	75 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**1.101**	**912**	**188 N**	**188 N**
Totaal		**-4.017**	**-3.357**	**660 V**	**1.649**	**1.213**	**436 N**	**224 V**

Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 360
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 246

In 2021 was voor de Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw buiten de grondexploitaties in totaal €2.000.000 budget beschikbaar door cofinanciering vanuit de MRA en de egalisatiereserve grondexploitatie. Bij de decembernotitie beslispunt 64 was de prognose dat hiervoor in 2021 €402.000 kosten zouden worden gemaakt (met €275.000 dekking vanuit de binnen de MRA beschikbare middelen en €127.000 ten laste van de egalisatiereserve grondexploitatie). De definitieve doorschuif is €360.000 hoger dan de indicatieve doorschuif in de decembernotitie 2021.

Personeelslasten taakveld 8.1	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 143

Door een groter verloop binnen het personeel dan verwacht en het moeilijker weer bezetten als gevolg van de arbeidsmarkt is een incidenteel voordeel op de lasten ontstaan.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-18.928	-24.464	-5.536
Baten	19.004	24.788	5.783

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In 2021 zijn 381 kavels voor woningbouw in eigendom overgedragen. Binnen de ontwikkeling Buitenhof is voor 52 bouwkavels een bijdrage ontvangen. Buitenhof betreft een ontwikkeling waar een private partij op eigen grond ontwikkelt. Het totaal aantal kavels van 433 is meer dan de 348 woningen die zijn geprognostiseerd in de MPG 2021. Het merendeel van de eigendomsoverdrachten hebben plaatsgevonden in de grondexploitaties Campus midden, Campus Eureka, Warande en Theaterkwartier.

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Resultaat grondexploitaties w oningbouw	I	-18.890	-24.497	**5.607 N**	19.004	24.788	**5.783 V**	177 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-37	33	-70	-	-	-	70 V
Totaal exploitatie		**-18.928**	**-24.464**	**5.536 N**	**19.004**	**24.788**	**5.783 V**	**247 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	2.312	2.328	-16	16 V
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**2.312**	**2.328**	**16 V**	**16 V**
Totaal		**-18.928**	**-24.464**	**5.536 N**	**21.317**	**27.116**	**5.799 V**	**263 V**

Resultaat grondexploitaties woningbouw	Incidenteel	nadeel	lasten	-€ 5.607
	incidenteel	voordeel	baten	€ 5.783

De mutaties binnen dit taakveld hebben te maken met de mutaties binnen grondexploitaties niet-bedrijventerreinen. Aan de lastenkant staan de investeringen, aan de batenkant de opbrengsten binnen de grondexploitaties.De genomen winst 2021 op basis van Percentage of completion is €1,2 mln minus de getrofffen voorzienngen van €1 mln. is per saldo een resultaat van €177.000 in 2021.

8.3 Wonen en bouwen

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.403	-3.875	528
Baten	2.923	3.988	1.065

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja	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 hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Er is, in overleg met een aantal partijen, een visie ontwikkeld op het seniorproof maken van Lelystad. Voor een deel van de ‘70/’80 wijken wijken hebben we al plannen ontwikkeld in het kader van de Integrale Gebiedsontwikkeling Lelystad-Oost (IGLO). Vanuit het Volkshuisvestingsfonds hebben we in 2021 daarbij nog een rijksbijdrage van 39 miljoen ontvangen om deze plannen een impuls te geven. De nieuwe Woonvisie ligt ter besluitvorming bij de raad. Momenteel is het cluster wonen in samenwerking met onderzoek & statistiek bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een opkoopbescherming in Lelystad. In de laatste vier jaar is de woningproductie verviervoudigd. Met het rijk zijn afspraken gemaakt om de productie in 2024 naar het niveau van 1000 woningen per jaar te brengen. De cijfers laten zien dat Lelystad nu al die richting uit gaat. Eind 2021 zijn de prestatieafspraken tussen Centrada, HVOB en gemeente ondertekend. Met Harmonisch Wonen en Woonzorg Nederland zijn afspraken gecontinueerd. Op 7 september heeft uw Raad de aangepaste starterslening vastgesteld. Hierin zijn de drie aangenomen moties ten aanzien van de starterslening verwerkt. Gemeente Lelystad ondertekent MRA Green Deal Houtbouw.

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

Financiële verschillen: 8.3 Wonen en bouwen naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Skaeve huse	I	-164	-6	**158 V**	-	-	-	158 V
Project LARS	I	-1.108	-887	**221 V**	1.108	887	**221 N**	-
Hogere inkomsten bouw leges	I	-	-	-	1.800	3.099	**1.299 V**	1.299 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.131	-2.983	-148	15	2	13	136 V
Totaal exploitatie		**-4.403**	**-3.875**	**528 V**	**2.923**	**3.988**	**1.065 V**	**1.593 V**
Reserves								
Skaeve huse	I	-	-	-	124	6	**118 N**	118 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	480	396	84	84 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**605**	**402**	**202 N**	**202 N**
Totaal		**-4.403**	**-3.875**	**528 V**	**3.528**	**4.391**	**863 V**	**1.391 V**

Skaeve huse	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 158
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 118

De afgelopen periode is onderzocht of er nog steeds behoefte is aan een dergelijke voorziening als Skaeve huse voor inwoners van Lelystad. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat er wel degelijk geregeld zorgelijke en overlastgevende situaties zijn, maar dat die in vrijwel alle gevallen met de huidige inzet en voorzieningen kunnen worden aangepakt. De conclusie is dat er nu onvoldoende aanleiding is om in Lelystad een Skaeve huse te realiseren. Het college staakt daarom de zoektocht naar een geschikte locatie en is voornemens dit niet langer op te nemen in de prestatieafspraken.

Op 4 mei 2021 is het onderstaande besluit genomen door het college:

1. (Vooralsnog) geen Skaeve huse te realiseren.
2. De raad met bijgaande informatienota over het besluit onder 1 te informeren..
3. In afwachting van een voorstel hiertoe het voor de begeleiding gereserveerde budget van €40.000 te blijven reserveren voor het realiseren van alternatieve oplossingen voor de beoogde doelgroep.

Op basis hiervan zal het incidentele budget voor Skaeve huse vrijvallen.

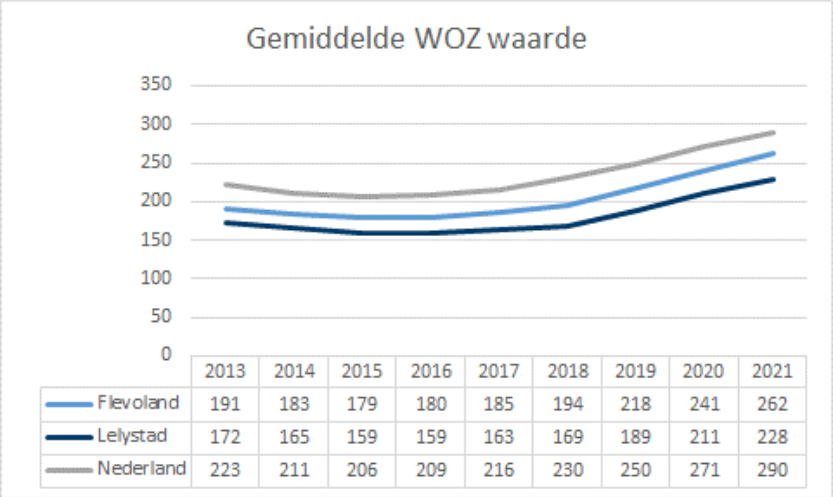
Project LARS	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 221
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 221

Incidenteel voordeel van €221.000 en een dienovereenkomstig nadeel op de baten is ontstaan doordat de subsidie aan Centrada voor realisatie Lars/Lilly voor 80% in 2021 is uitbetaald en de overige 20% pas wordt uitbetaald afhankelijk van werkelijke besteding na verantwoording met controleverklaring die nog ingediend moet worden door Centrada. Verwachte vaststelling is in 2022.

Hogere inkomsten bouwleges	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 1.299

Als gevolg van meer en grotere aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn de inkomsten uit bouwleges die daarmee samenhangen ook hoger uitgevallen dan begroot.

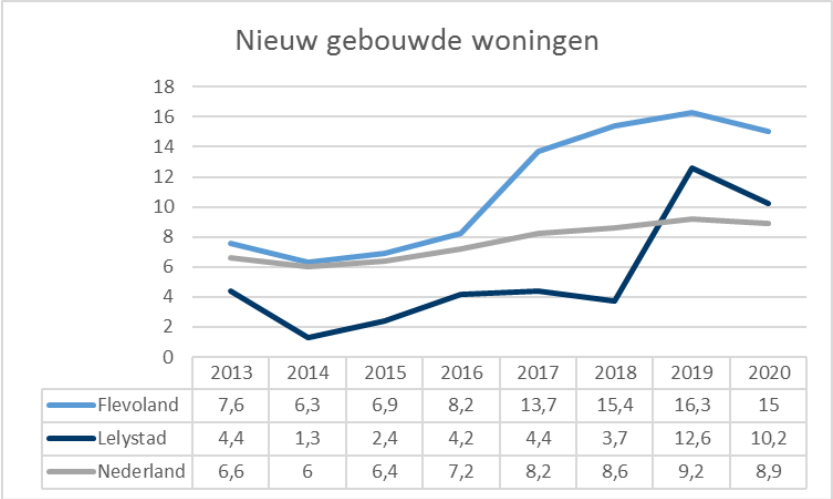
BBV indicatoren



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	191	183	179	180	185	194	218	241	262
Lelystad	172	165	159	159	163	169	189	211	228
Nederland	223	211	206	209	216	230	250	271	290

Definitie: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

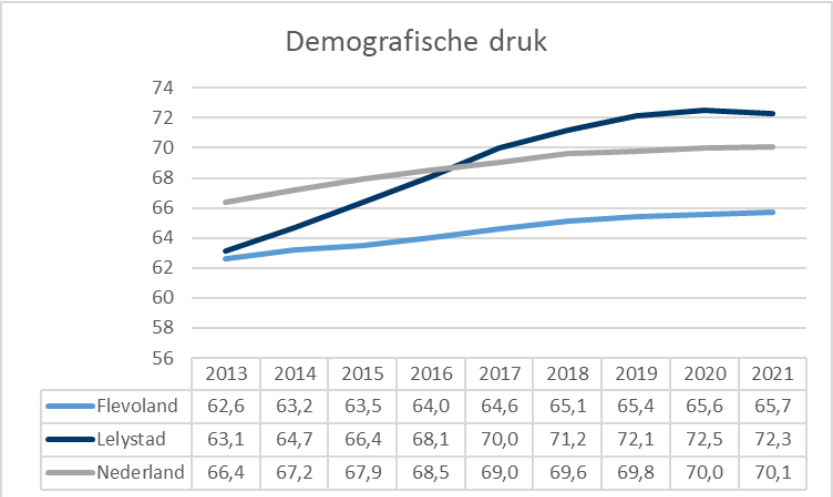


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	7,6	6,3	6,9	8,2	13,7	15,4	16,3	15
Lelystad	4,4	1,3	2,4	4,2	4,4	3,7	12,6	10,2
Nederland	6,6	6	6,4	7,2	8,2	8,6	9,2	8,9

Definitie: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Bron: ABF research - Systeem Woningvoorraad

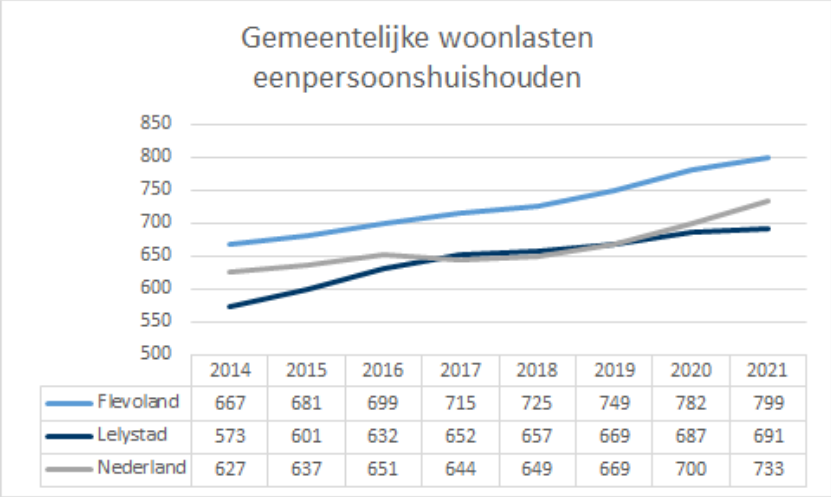
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



	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 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

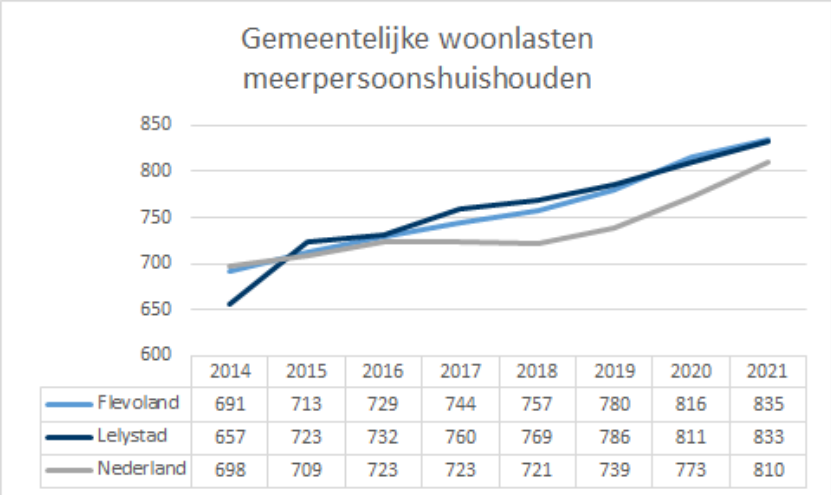
Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek



	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

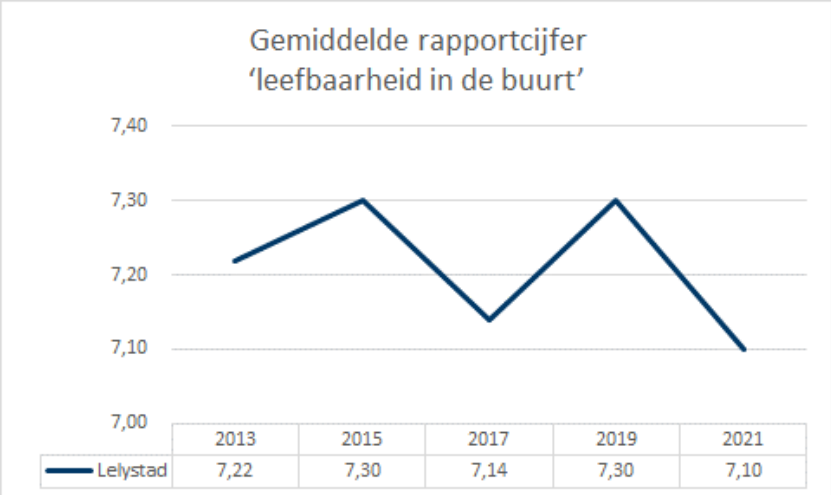


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	691	713	729	744	757	780	816	835
Lelystad	657	723	732	760	769	786	811	833
Nederland	698	709	723	723	721	739	773	810

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	2021
Lelystad	7,22	7,30	7,14	7,30	7,10

Definitie: Gemiddelde rapportcijfer 'leefbaarheid in de buurt'

Bron: Gemeente Lelystad, Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid

3. Paragrafen

1. Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid. De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de belastingen, heffingen en rechten die de gemeente Lelystad bij haar burgers en bedrijven in rekening heeft gebracht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gerealiseerde lokale heffingen en de oorzaken van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het in 2021 uitgevoerde kwijtscheldingsbeleid. Een beschrijving van de ontwikkeling van de lokale lastendruk per huishouden maakt het beeld van de lokale lasten compleet.

Volgens artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de paragraaf lokale heffingen ten minste de onderstaande punten:

- de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de lokale heffingen;
- de geraamde inkomsten;
- 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.

Lokale heffingen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale heffingen. Deze staan vervolgens toegelicht.

Gemeentelijke belastingen (bedragen x €1.000)	**Begroting 2021**	**Rekening 2021**	**Saldo**
Algemene belastingen			
1. Onroerende-zaakbelastingen	-24.843	-24.422	-421
2. Parkeerbelastingen	-2.190	-1.460	-730
3. Hondenbelasting	-651	-664	13
4. Precariobelasting	-1.760	-1.780	20
5. Toeristenbelasting	-300	-254	-46
Collectieve dienstverlening (heffingen)			
6. Afvalstoffenheffing	-9.258	-9.273	15
7. Rioolheffing	-6.651	-6.512	-139
8. Bedrijveninvesteringszone Larserpoort (1)	-105	-118	12
9. Reclamebelasting (ondernemersfonds Stadshart) (2)	-148	-123	-25
Individuele dienstverlening (rechten)			
10. Leges	-2.781	-4.257	1.476
11. Lijkbezorgingrechten	-349	-367	18
12. Marktgelden	-126	-108	-18
Totaal Inkomsten uit lokale heffingen	**-49.163**	**-49.337**	**174**

1. Onroerende zaakbelastingen

De inkomsten OZB woningen komen hoger uit dan begroot. Het gaat om een bedrag van € 0,477 mln. De raming van de OZB woningen is gebaseerd op de verwachte groei van de stad. De start en datum van oplevering van woningen is van invloed op de mate waarin deze woningen meegenomen worden in de realisatie van de opbrengst OZB. Hierdoor is er verschil ontstaan tussen het begrote en gerealiseerde aantal woningen en de hoogte van de waarden waarover de OZB wordt berekend. Tegenover de hogere inkomsten staat een hogere kostenpost voor bezwaar en beroep, met name te wijten aan proceskostenvergoedingen voor No Cure No Pay-bureaus.

Daar staat tegenover dat bij de OZB voor niet-woningen een realisatietekort is ontstaan. Er is een negatief resultaat dat grotendeels wordt veroorzaakt door bezwaar- en beroepsprocedures en het als gevolg daarvan noodzakelijk ambtshalve verminderen van belastingaanslagen. Daarnaast zijn de begrote extra inkomsten op basis van de verwachte toename van het aantal nieuwe bedrijfspanden te hoog ingeschat. Deze extra inkomsten zijn niet gerealiseerd.

Per saldo resulteert een negatief OZB-resultaat van € 0,421 mln.

2. Parkeerbelasting

Voor het jaar 2021 zijn de inkomsten begroot op € 2,190 miljoen. De gerealiseerde inkomsten bedroegen € 1,460 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat vanwege de coronapandemie minder bezoekers in de stad geweest.

3. Hondenbelasting

Het tarief van de hondenbelasting wordt één keer in de twee jaar aangepast. De tarieven hondenbelasting zijn in 2021 niet verhoogd. De geraamde opbrengst bedraagt € 651.000. De gerealiseerde opbrengst komt uit op € 664.000. De geraamde opbrengst hondenbelasting is daarmee gerealiseerd.

4. Precariobelasting

Voor het jaar 2021 zijn de inkomsten begroot op € 1,760 miljoen, terwijl € 1,780 miljoen aan inkomsten zijn gegenereerd. Daarmee is de geraamde opbrengst gerealiseerd. Jaarlijks wordt door de netbeheerders voor de precariobelasting het aantal strekkende meters kabels en leidingen opgegeven. Het aantal strekkende meters is iets toegenomen. 2021 was het laatste jaar dat deze precario kon worden geheven.

5. Toeristenbelasting

Met ingang van 2021 is de toeristenbelasting ingevoerd. Betrokken ondernemers zijn in beeld gebracht en aangeschreven. Een aangifteportaal toeristenbelasting is geïmplementeerd. De aanslagen toeristenbelastingen worden aan de hand van de aangiftes in 2022 opgelegd. Als gevolg van de coronamaatregelen, zullen de inkomsten lager zijn dan begroot.

6. Afvalstoffenheffing

De geraamde opbrengst bedraagt € 9,258 miljoen, terwijl € 9,273 miljoen is gerealiseerd. De afwijking op de baten is niet substantieel.

7. Rioolheffing

De geraamde opbrengst bedraagt € 6,651 miljoen. De gerealiseerde opbrengst komt uit op € 6,512 miljoen. Er is sprake van een incidenteel tekort op de inkomsten van de heffing en een hoger bedrag aan kwijtschelding (€ 0,099 mln.). De kosten voor de uitvoering van watertaken worden gedekt vanuit de rioolheffing en deze mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Het saldo van het resultaat over alle watertaken wordt aan het eind van het jaar, positief of negatief, vereffend met de voorziening zodat er geen sprake is van over- of onderdekking.

8. + 9. Bedrijveninvesteringszone Larserpoort (BIZ) en reclamebelasting Stadshart

Deze belastingen worden geheven in het kader van het vormen van een tweetal ondernemersfondsen. De gemeente ondersteunt de BIZ Larserpoort. De gemeente heft een belasting voor eigenaren op bedrijventerrein Larserpoort, waarvan de inkomsten als subsidie worden uitgekeerd aan de Stichting BIZ Larserpoort. De inkomsten zijn begroot op € 105.000, aan inkomsten is € 118.000 gerealiseerd.

De reclamebelasting wordt geheven van ondernemers in het Stadshart. De opbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan de Stichting Hart van Lelystad. Er waren inkomsten begroot van € 0,148 mln, maar er is € 0,123 mln. gerealiseerd, met name veroorzaakt door meer leegstand.

10. Leges

Hieronder worden de afwijkingen van de leges toegelicht, met uitzondering van de leges die samenhangen met het product handel en ambachten, welke zijn opgenomen onder het kopje marktgelden. De totale legesinkomsten zijn begroot op € 2,781 miljoen, terwijl € 4,257 miljoen aan

legesinkomsten zijn gegenereerd. Daarmee komt de gerealiseerde leges per saldo € 1,476 miljoen hoger uit dan geraamd. De verantwoording zal per onderdeel worden aangegeven.

Leges Stadswinkel (saldo € 0,213 mln.):
De legesinkomsten zijn begroot op € 0,910 mln. De gerealiseerde inkomsten bedroegen € 1,123 mln. Hierdoor ontstaat een positief saldo van € 0,213 mln. Deze afwijking is ontstaan omdat er meer huwelijken hebben plaatsgevonden en reisdocumenten zijn verstrekt.

Leges omgevingsvergunningen (saldo € 1,3 mln.)
Voor bovenstaande diensten zijn de baten begroot op € 1,8 mln., terwijl de gerealiseerde legesbaten € 3,1 mln. bedragen. De meer-inkomsten worden met name veroorzaakt door enkele grote projecten.

Leges veiligheid APV, drank en horeca, registratie kinderopvang en evenementen (saldo -€ 0,037 mln.)
Voor bovenstaande diensten zijn de baten begroot op € 0,071 mln. De legesbaten bedroegen € 0,034 mln. Door de coronapandemie zijn er bijvoorbeeld geen evenementen gehouden.

11. Lijkbezorgingrechten
Voor het jaar 2021 zijn de baten begroot op € 0,349 mln. terwijl € 0,367 mln. aan legesinkomsten is gegenereerd. Daarmee is de begrote opbrengst gerealiseerd.

12. Marktgelden
Voor het jaar 2021 zijn de baten begroot op € 0,126 mln. terwijl € 0,108 mln aan marktgelden is gegenereerd. Corona en een teruglopende belangstelling voor de markten zijn hiervan de oorzaak.

Liggelden Bataviahaven
Er is sprake van een exploitatieovereenkomst met de stichting Bataviahaven. De liggelden komen toe aan de stichting Bataviahaven ter dekking van de exploitatielasten conform de dienstverleningsovereenkomst die de gemeente met de stichting heeft gesloten.

Kwijtschelding
Natuurlijke personen (particulieren) en natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen (kleine ondernemers) kunnen, als de inkomens- en vermogenspositie daartoe aanleiding geven, voor kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing in aanmerking komen. Voor kleine ondernemers geldt dat alléén de privé-aanslag kan worden kwijtgescholden. Zakelijke belastingaanslagen kunnen niet worden kwijtgescholden. In onderstaande tabel wordt de kwijtschelding naar soort weergegeven:

Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen (bedragen x €1.000)	**Begroting 2021**	**Rekening 2021**	**Saldo**
Afvalstoffenheffing	774	754	19
Rioolheffing	334	433	-99
Onroerende zaakbelasting	35	20	15
Totaal kwijtschelding gemeentelijke belastingen	**1.143**	**1.207**	**-64**

Het totale kwijtscheldingsbudget is in 2021 met €64.000 overschreden. Gezien de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden is die afwijking verklaarbaar.

Dubieuze debiteuren
Bij de uitvoering van de invorderingswerkzaamheden op het gebied van gemeentelijke belastingen komt het voor dat belastingschuldigen de aanslagen gemeentelijke belastingen niet kunnen voldoen. Hierbij gaat het om inwoners die onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) vallen, bedrijven die in staat van faillissement verkeren of in andere bijzondere situaties waardoor de belastingschuld niet wordt voldaan. Voor 2021 is er geen sprake van een significante afwijking tussen begroting en realisatie.

Lastendruk- vergelijking woonlasten 2021

Woonlasten 2021

Onderstaande tabel geeft de vergelijking van de woonlasten in 2021 tussen Lelystad en de gemeenten in Flevoland en enkele met ons vergelijkbare gemeenten op basis van de categorisering centrumfunctie, sociale structuur en inwoneraantal, van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO). In de ranglijst is de gemeente met de laagste woonlasten de gemeente met het laagste rangnummer.

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

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente Lelystad de 189ste plaats inneemt. In 2020 stond Lelystad op plaats 216.

Kostendekkendheid 2021

De kostendekkendheid van de leges verschaft inzicht in de procentuele over- of onderdekking van de producten en diensten gemeente breed. Door middel van een tabel wordt de mate van kostendekkendheid inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de volgende titels: algemene dienstverlening, dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn. De kostendekkendheid van de geraamde lasten en de geraamde baten (voor zover te achterhalen is) bedraagt per titel:

Leges kostendekkendheid 2021 (bedragen x €1.000)	**Geraamde baten**	**Gereaamde lasten**	**Kosten-dekkendheid**
Titel 1 - Algemene dienstverlening	911	2.985	31%
Titel 2 - Dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving	1.900	2.462	77%
Titel 3 - Dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn	199	550	36%
Totaal kwijtschelding gemeentelijke belastingen	**-2.781**	**-4.257**	**1.476**

Toelichting Titels:

De opbouw van de titels verwijzen naar de tarieventabel van de legesverordening.

Titel 1: Algemene dienstverlening heeft betrekking op o.a. leges burgerlijke stand, -reisdocumenten, -rijbewijzen,-winkeltijdenwet, -kansspelen etc.

Titel 2: Dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen heeft betrekking op o.a. leges betreffende WABO. De WABO integreert een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning.

Titel 3: Dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn heeft betrekking op o.a. leges betreffende toezicht op o.a. horecabedrijven, kinderopvang, organiseren van evenementen of markten, brandbeveiliging verordeningen.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Volgt in definitieve versie.

3. Onderhoud kapitaal goederen

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 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	Eenheden	
Lichtmasten	25.861	stuks
Speeltoestellen	1.586	stuks
Civile kunstwerken	293	stuks
Bomen	44.351	stuks
Riolering (RWA / DWA / Blusriool)	688.900	m1
Openbare ruimte		
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 de 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 systematisch 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.

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 dit jaarverslag. 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 Groot Onderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

Realisatie Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

De werkvoorraad met betrekking tot groot onderhoud wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgelegd in een integraal voortschrijdend meerjarenprogramma (IGOR) waarin naast Wegen, Straten, Pleinen (WSP) ook groen, watergangen, kunstwerken en riolering zijn opgenomen. In dat kader is het werkplan 2020 door de raad vastgesteld en wordt hierover gerapporteerd.

	Producten groot onderhoud	Begroting	Realisatie	Verschil
A	Stadshoofdwegen	-	5.613	-5.613
B	Woongebieden	4.726.383	4.566.392	159.991
C	Polderwegen	592.117	579.202	12.915
D	Fietspaden	-	-	-
E	Openbare verlichting	474.564	298.243	176.321
F	WSP; Asfalt / inschieters en onderzoek	1.787.179	988.708	798.471
G	Groen	453.725	288.874	164.851
H	Speelvoorzieningen	276.000	41.947	234.053
I	Water en Kunstwerken	1.231.207	1.353.111	-121.904
J	Riolering	2.012.945	1.620.454	392.491
K	Bruggen / Viaducten	1.365.843	1.051.351	314.492
L	Grondexploitatie woningen	218.819	-	218.819

A. In het werkplan 2021 zijn geen afzonderlijke projecten binnen het product Stadshoofdwegen opgenomen. De gerealiseerde kosten hebben betrekking op een nagekomen afrekening binnen een project uit 2020.

B. Binnen het product Woongebieden is in 2021 gewerkt aan dertien meerjarige projecten. De Kustrif en Plantage bevinden zich in de voorbereidingsfase en lopen conform programmering. Projecten Bovenover, Punter 10, 39 en 41 en Jol 28, 30 t/m 33 zijn vertraagd in de voorbereiding, doordat de afstemming met bewoners meer tijd nodig had en als gevolg van capaciteitsproblemen binnen deze projecten.

   Projecten Hofstede, Gondel 10 tm 15 en 17, Schoener 17, 26 tm 36, Lelystad-Haven en Griend bevinden zich in de uitvoeringsfase. De uitvoering van Gondel 10 tm 15 en 17 en Schoener 17, 26 tm 36 heeft vertraging opgelopen. Binnen project Gondel door onvolkomenheden in de voorbereiding en gedurende de uitvoering door bijzonder lastige samenwerking met de aannemer. Bij project Schoener is vertraging ontstaan door gebrek aan personeel en leverantieproblemen bij de aannemer en doordat de opbouw van de wijk maakte dat er maar met een beperkt aantal ploegen gelijktijdig gewerkt kon worden om de ontsluiting binnen de wijk in stand te laten. De uitvoering van de Hofstede, Lelystad-Haven en Griend verloopt conform programmering. Projecten Zandbank, Karveel 37, 43, 44 en Jol 27, 29, 41 zijn in 2021 afgerond en overgedragen aan Beheer.

   Naar aanleiding van het voorgaande is voor de doorlopende en vertraagde activiteiten nog ca. €515.000 aan budget uit 2021 nodig in 2022. Daarmee blijft er in 2021 een negatief eindresultaat over op het product Woongebieden van ca. €355.000. Dat resultaat wordt veroorzaakt door overschrijding binnen de projecten Zandbank, Karveel 37, 43, 44 en Jol 27, 29, 41, als gevolg van hogere uitvoeringskosten en meer benodigde eigen inzet dan geraamd.

C. In 2021 is de uitvoering van het groot onderhoud aan de Rietweg afgerond en is het project overgedragen aan Beheer. Het opgeleverde werk was van prima kwaliteit en het project is binnen het beschikbare budget opgeleverd. Daarnaast zijn er, met een financiële bijdrage van de gemeente, door de Provincie werkzaamheden uitgevoerd aan een deel van de Swifterringweg. De kosten hiervan zijn lager uitgevallen dan geraamd. Daardoor blijft er in 2021 een positief eindresultaat (€ 12.915) over op het product Polderwegen.

D. In het werkplan 2020 zijn geen afzonderlijke projecten voor fietspaden opgenomen.

E. Als gevolg van capaciteitsproblemen is er een achterstand ontstaan in de voorbereiding en uitvoering bij het vervangen van armaturen en palen. Om deze werkzaamheden in 2022 af te kunnen ronden zal het restantbudget van € 176.321 doorschuiven naar 2022.

F. Binnen dit product vinden onder andere ad-hoc en kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen binnen de gehele gemeente plaats. In afwachting van de Mobiliteitsvisie zijn werkzaamheden in het kader van groot onderhoud aan de stadshoofdwegen vooruitgeschoven in tijd, waardoor er extra onderhoud wordt begroot. Met uitzondering van delen van de Larserdreef zijn er geen grote ad-hoc knelpunten opgetreden waardoor € 619.145 van de hiervoor geraamde middelen niet is besteed.

   Daarnaast worden binnen dit product de projecten ondergebracht waar ook externe financiering op zit. Het gaat hierbij om de Koopmanshof, Blokkerhoek – Muiderzand en Punter 16, 17 en 21. Deze projecten lopen door in 2022 waardoor € 179.326 van de in 2021 begrote middelen worden doorgeschoven naar 2022.

G. Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2021 is voorbereid en voor een deel uitgevoerd. Het deel dat niet is uitgevoerd heeft voornamelijk betrekking op het vervangen van zieke Essen als gevolg van Essentaksterfte en risicobomen. Deze bomen worden in de eerste maanden van 2022 gekapt. Herplanting zal na afstemming met omwonenden in het plantseizoen eind 2022 plaatsvinden. Om dit volledig uit te kunnen voeren in 2022 is het restantbudget uit 2021 (€ 164.851) benodigd.

H. Binnen het GO product Spelen worden de vervangingen en de grotere herstelwerkzaamheden uitgevoerd van de speelvoorzieningen en aan (val)ondergronden die niet meer veilig zijn of niet voldoen aan de gestelde eisen. Deze werkzaamheden vinden plaats naar aanleiding van inspecties die voor het dagelijks en het groot onderhoud worden uitgevoerd. Gevaarlijke situaties worden altijd gelijk opgelost. In 2021 is als gevolg van capaciteitsproblemen een achterstand ontstaan bij vervangingen van speeltoestellen en valondergronden. Hierdoor wordt het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 234.053.

I. Binnen het product Water en Kunstwerken is het project Waterafvoer Groene Velden opgeleverd. Met dit project is het gehele watersysteem van de Groene Velden weer op orde gebracht. Verder is een groot deel van de beschoeiing aan het Gelderse diep vervangen. De uitvoering van deze werkzaamheden loopt voor op de programmering, wat terug te zien is in het financiële resultaat over 2021. De overbesteding in 2021 (€ 98.622) zal daarom worden verrekend met het beschikbare projectbudget in 2022. De rest van de beschoeiing aan het Gelderse diep wordt in 2022 vervangen. Daarnaast is een financiële bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van de Provincie voor de vervanging van beschoeiing aan de Oostervaart en aan de werkzaamheden van het Waterschap aan de Torenvalktocht. Na verrekening van de in 2021 extra gemaakte uitvoeringskosten op project Beschoeiing Gelderse diep met het budget in 2022, blijft er op het product Water en Kunstwerken een negatief resultaat over van € 23.282. Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de werkzaamheden van de Provincie aan de beschoeiing Oostervaart, hoger is uitgevallen dan was begroot. De reden hiervoor is dat er meer areaal moest worden opgepakt en er duurzamer (duurder) materiaal gebruikt is.

J. In 2021 zijn binnen het product Riolering diverse calamiteiten aan de riolering (na inspectie) verholpen. Door gebrek aan capaciteit (vacatureruimte) is minder prioriteit gegeven aan de werkzaamheden aan pompputten en persleidingen. Daarnaast worden op dit product de rioleringskosten vanuit diverse integrale projecten (in samenhang met woongebieden) verrekend. Een deel van deze combinatieprojecten is vertraagd, waardoor € 352.395 aan begrote uitvoeringskosten niet in 2021, maar in 2022 zullen worden gemaakt. Na het doorschuiven van de genoemde bedragen naar 2022 ontstaat in 2021 een positief resultaat op het product Riolering van € 52.656

K. In 2021 heeft GO plaatsgevonden aan de Zilverparkbrug, de Zuidbrug, de Voorstraatbrug en de Hogeroute. Daarnaast is 1 houten brugdek en zijn 7 houten bruggen vervangen door composietbruggen. Op dit moment zijn er nog 28 geheel houten bruggen in het bestand, waarmee de kans op het aantal meldingen over gebroken planken de afgelopen jaren flink kleiner is geworden. De vervanging door composiet planken gaat ook nog door in 2022. Enkele begrote onderhoudswerken aan kunstwerken zijn uitgesteld in verband met afstemming over de uitvoering van groot onderhoud aan de weg en onderzoeksopdrachten op het gebied van stadsontwikkeling.

L. Dit heeft betrekking op een bijdrage aan gebiedsontwikkeling in de Kustrif/ Zandbank waar gelijktijdig integraal groot onderhoud wordt uitgevoerd in de bestaande wijken grenzend aan de gebiedsontwikkeling.

Mutaties voorzieningen

In onderstaande tabel een overzicht van de mutaties in 2021 en het effect daarvan op de verschillende voorzieningen. De stortingen hebben betrekking op het langjarig gemiddelde om de kapitaalgoederen duurzaam in stand te houden. De gerealiseerde onttrekkingen hebben betrekking op de kosten voor de uitvoering van het werkplan (IGOR).

Mutaties voorzieningen 2021 (bedragen x € 1.000)	Beginbalans 1-1-2021	Stortingen	Onttrekkingen tbv werkplan	Eindbalans 31-12-2021
VB2010 Kunstwerken	14.258	1.966	-2.404	13.820
VB2011 Riolering	44.813	3.470	-1.620	46.662
VB5004 GO stadhuis	2.336	186	-	2.523
VB5062 GO Bovengronds	41.865	9.772	-6.769	44.868
Totaal voorzieningen	**103.271**	**15.395**	**-10.794**	**107.873**

Verloop voorzieningen 2021 – 2025

Verloop voorzieningen	Realisatie Eindstand 2021	Begrote eindstand 2022	Begrote eindstand 2023	Begrote eindstand 2024	Begrote eindstand 2025
VB2010 Kunstwerken	13.820	13.010	12.471	12.430	11.792
VB2011 Riolering	46.662	48.435	50.840	53.774	56.684
VB5004 GO stadhuis	2.523	2.709	2.896	3.082	3.269
VB5062 GO Bovengronds	44.868	44.979	49.941	56.664	63.996
Totaal voorzieningen	**107.873**	**109.133**	**116.148**	**125.949**	**135.742**

De voorziening Kunstwerken loopt over de jaren heen redelijk vlak ondanks dat op basis van de leeftijdsopbouw van Lelystad een piek in groot onderhoud wordt voorzien vanaf 2025. Mogelijke tekorten spelen op de langere termijn. Bijstellingen in de begroting vinden plaats bij de periodieke actualisatie van de Meerjarenraming KSP.

De voorziening Riolering laat een stijgende lijn zien. Dit is ook nodig als dekking van de kosten voor groot onderhoud in de toekomst, welke gebaseerd zijn op het Gemeentelijk Rioleringsplan en de daarin opgenomen verwachte levensduur voor riolering van 80 jaar.

De voorziening GO stadhuis laat nu weer een stijgende lijn zien omdat er relatief kort geleden groot onderhoud heeft plaatsgevonden.

De Voorziening GO Bovengronds loopt als gevolg van de naar beneden bijgestelde kwaliteitsambitie (raadsbesluit 28 april 2020) de komende jaren sterk op. Dit is een tijdelijk effect. Na de besluitvorming zijn alle geprognotiseerde projecten op basis van de bijgestelde technische uitgangspunten beoordeeld en in tijd bijgesteld.

4. Financiering

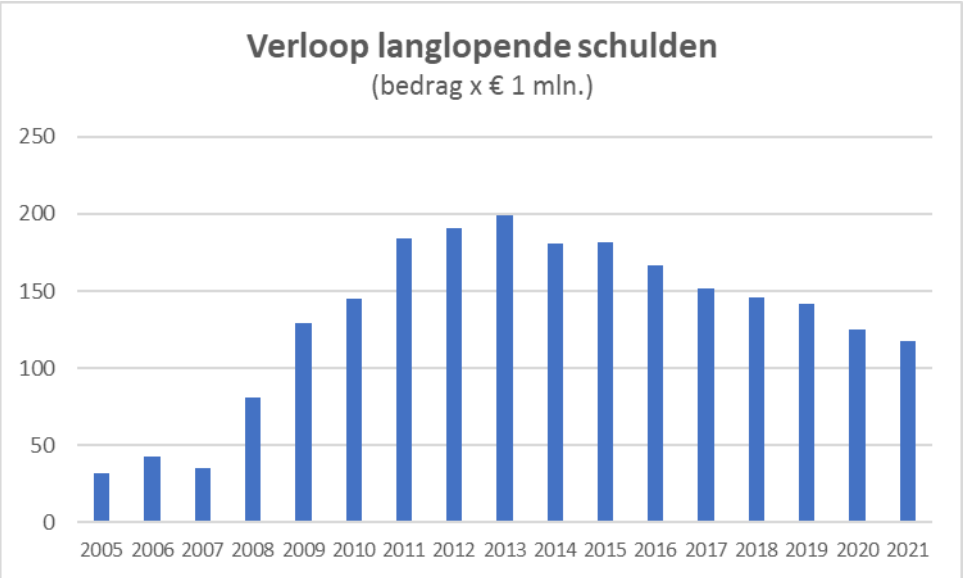
In het treasurystatuut staat het kader voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking van het statuut wordt in de financieringsparagraaf van begroting en jaarrekening opgenomen. De financieringsparagraaf gaat in op de eisen die de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden) stelt. Hieruit moet blijken dat:

- de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient;
- aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan;
- en het beheer prudent en risicomijdend is.

Anders gezegd, het financieringsbeleid is gericht op zo gunstig mogelijke rendementen tegen zo weinig mogelijk risico's.

Vermogenspositie

De langlopende schuld is het afgelopen jaar met circa € 7 miljoen afgenomen. In 2021 is er een langlopende lening aangetrokken van € 35 miljoen. De komende jaren zal de langlopende schuld vermoedelijk gaan afnemen als gevolg van inkomsten uit grondverkopen.



Financieringsbeleid

Het streven is de nodige leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico's te beheersen. Bij het sluiten van leningen houden we rekening met de bestaande leningenportefeuille, de rentevisie, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Het moment van aantrekken van gelden en de grootte van het bedrag zijn afhankelijk van de geldstromen. De Wet Fido geeft een ruimte van twee kwartalen om een overschrijding van de kasgeldlimiet te consolideren (kortlopende geldlening omzetten in een langlopende geldlening). Het tijdstip en omvang van een aan te trekken lening hangt ook af van de realisatie van de uitgaven voor het investeringsplan en de uitgaven en inkomsten van de grondexploitatie. Het is moeilijk om ze ruim van te voren in te schatten.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft de hoogte van het bedrag aan waarvan de wetgever vindt dat daarover een renterisico mag worden gelopen. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een looptijd korter dan één jaar. In het geval de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, dan dient er in het derde achtereenvolgende kwartaal maatregelen te worden getroffen om de overschrijding teniet te doen. Door consolidatie (aantrekken van langlopende geldleningen) wordt de korte termijnschuld omgezet naar de lange termijn schuld. De kasgeldlimiet is maximaal 8,5% van de totale begroting, voor 2021 is het begrotingstotaal €309 miljoen, dus de toegestane kasgeldlimiet is circa €26,3 miljoen. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, zolang we maar binnen de kasgeldlimiet blijven, zoveel mogelijk met kort geld gefinancierd (lagere rente) wordt. Zoals blijkt uit onderstaande tabel is de kasgeldlimiet in het 1e kwartaal 2021 overschreden. In het 2e kwartaal is deze overschrijding teniet gedaan door het aantrekken van langlopende lening van €35 miljoen.

Berekening kasgeldlimiet (bedragen x €1.000)	1e kw 2021	2e kw 2021	3e kw 2021	4e kw 2021
Grondslag				
Omvang begroting per 1 januari 2021	308.971	308.971	308.971	308.971
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
In procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
In bedrag	26.263	26.263	26.263	26.263
(2) Omvang vlottende korte schuld				
opgenomen gelden < 1 jaar	43.333	18.333	17.333	8.333
schuld in rekening-courant	6.588	1.464	1.525	2.193
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Derivaten contracten	-	-	-	-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-
Totaal vlottende korte schuld	**49.921**	**19.798**	**18.859**	**10.526**
(3) Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening-courant	-	571	37	-
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	20.000	733
Derivatencontracten	-	-	-	-
(4) Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld	-49.921	-19.227	1.178	-9.793
Toegestane kasgeldlimiet (1)	26.263	26.263	26.263	26.263
Ruimte (+)/ Overschrijding (-)	**-23.659**	**7.036**	**27.441**	**16.470**

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

De renterisiconorm 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. Uit onderstaande tabel blijkt dat de ruimte onder de renterisiconorm circa €19,8 miljoen bedraagt. Er wordt dus ruimschoots voldaan aan de renterisiconorm. De renterisiconorm is gerelateerd aan het begrotingstotaal.

Renterisico vaste schuld (bedragen x €1.000)		2021
1	Rente herzieningen	0
2	Aflossingen	42.000
3	**Renterisico (1+2)**	**42.000**
4	Renterisiconorm	61.794
5	**Ruimte onder risiconorm (3-4)**	**19.794**
Berekening renterisiconorm		
(4a)	Begrotingstotaal 2021	308.971
(4b)	Percentage regeling	20%
-4	**Renterisiconorm**	**61.794**

Schatkistbankieren

De wet verplicht schatkistbankieren is eind 2013 van kracht geworden. Als gevolg van deze wet zijn de bepalingen omtrent het verplicht schatkistbankieren opgenomen in de wet Fido. Alle decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Een uitzondering hierop vormt het drempelbedrag. Decentrale overheden zijn gerechtigd om een bepaald bedrag aan middelen buiten de schatkist aan te houden. Gerekend over een heel kwartaal mag het op dagbasis buiten de schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet hoger zijn dan het drempelbedrag.

Voor de gemeente Lelystad bedraagt het drempelbedrag het 1e halfjaar circa €2,3 miljoen zijnde 0,75% van het begrotingstotaal per 1 januari 2021. Per 1 juli 2021 is het drempelbedrag gewijzigd naar circa €6,2 miljoen, zijnde 2,00% van het begrotingstotaal per 1 januari 2021. Uit onderstaande tabel blijkt dat het gemiddelde banksaldo per kwartaal in het verslagjaar 2021 het drempelbedrag niet heeft overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)	**Kwartaal 1**	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	804	329	34	239
Drempelbedrag	2.317	2.317	6.179	6.179
Ruimte onder het drempelbedrag	1.514	1.988	6.146	5.940
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Omslagrente

Met ingang van begrotingsjaar 2018 is de berekeningswijze van onze omslagrente (interne rekenrente) voorgeschreven. De totaal doorberekende interne rente moet gelijk 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 2021 is vastgesteld op 1%.

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

			2021		**2022**
		Rentetoerekening	**Begroot**	**Realisatie**	**Begroot**
Bij	a	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	4.225	2.783	2.053
Af	b	De externe rentebaten	243	307	229
		Saldo rentelasten en rentebaten (a - b)	**3.982**	**2.476**	**1.825**
Af	c	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	1.317	1.168	1.182
Af	c	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (voorbeeld: riolering)			
		Saldo doorberekende rente (c)	**1.317**	**1.168**	**1.182**
		Aan taakvelden toe te rekenen externe rente (a - b) + (c)	**2.665**	**1.307**	**643**
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**	**1.307**	**643**
Af	e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)*	2.089	2.367	1.449
	f	**Renteresultaat op het taakveld Treasury (a - b + c + d1 + d2 - e)**	**576**	**-1.060**	**-806**

Activa integraal gefinancierd	**267.367**	**294.639**	**285.999**
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toe te rekenen externe rente	1,00%	0,44%	0,22%
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toegerekende rente(omslag)	0,78%	0,80%	0,51%

5. Bedrijfsvoering

Volgt in definitieve versie.

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:

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

lid 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	Ca. €1.720.000,-.
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 2021	
Eigen vermogen	Verwacht eigen vermogen (o.b.v. ontwerpbegroting 2023) op 1-1-2021: €7.333.000,- en op 31-12-2021: €6.384.000,-.
Vreemd vermogen	Verwacht vreemd vermogen (o.b.v. ontwerpbegroting 2023) op 1-1-2021: €18.347.000,- en per 31-12-21 €22.025.000,-.
Financieel resultaat	Verwacht (o.b.v. ontwerpbegroting 2023) resultaat voor 2021: -/- € 949.000

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% stemrecht.
Financieel belang	De gemeentelijk bijdrage voor 2021 bedroeg €176.962,-.
Financiele risico's	Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen die tot verhoging van bijdrage na 2022 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 en implementatie e-depot.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het verwacht eigen vermogen per 1-1-2021 bedraagt: €799.922,- en per 31-12-2021: €778.191,-.
Vreemd vermogen	Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2021 bedraagt: €129.415,- en per 31-12-2021: €108.069,-.
Financieel resultaat	€21.731,- negatief (exploitatieresultaat)

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 stempercentage in 2021 was 9,50% en zal voor 2022 stijgen 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 2021 bedroeg €1.341.694.,-.
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 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen op 1-1-2021 bedraagt naar verwachting €1.330.865,- en per 31-12-2021 €1.642.644,-.
Vreemd vermogen	Het verwacht vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €5.121.157,- en per 31-12-21 €5.515.353,-.
Financieel resultaat	Het voorlopig resultaat over 2021 bedraagt €569.799,- (vóór accountantscontrole).

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 over 2021 bedroeg ca. €5,1 mln.
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 naar uit dat het risico taakdifferentiatie wel op korte termijn zich voor zal gaan doen. De veiligheidsregio's zijn van mening dat dit risico thuis hoort bij het Rijk. Echter de besluitvorming hierover is uitgesteld en zal pas later in 2022 plaatsvinden. Het betreft een risico dat structureel is. Mocht besluitvorming negatief uitvallen dan zal naar alle waarschijnlijkheid voor het eerste jaar, dit risico kunnen worden opgevangen door het eigen vermogen van de Veiligheidsregio, maar daarna zal het risico opgelost moeten worden door de gemeenten. Zie ook het risico voor de Veiligheidsregio in de paragraaf weerstandsvermogen.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €10.819.000,- en per 31-12-21 €12.328.000,-.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €11.674.000,- en per 31-12-21 €11.324.000,-.
Financieel resultaat	Het resultaat over 2021 bedroeg €1,7 mln.

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	Gemeentelijke bijdrage exploitatie bedroeg €333.520,- + de rijksbijdrage Wsw subsidie.
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. Zie ook het risico in de paragraaf weerstandsvermogen. 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 2021	
Eigen vermogen	De jaarrekening van de GR Ijsselmeergroep 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 bijna €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 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €4.328 miljoen en per 31-12-21 €4.470 miljoen.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €5.094 miljoen en per 31-12-21 €5.739 miljoen
Financieel resultaat	Het financieel resultaat over 2021 bedraagt € 242 miljoen.

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 2021 bedraagt ca. €11.000,-.
Financiele risico's	Beperkt gelet op de geringe omvang van onze deelneming.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen op 1-1-21 bedroeg €5.097.000.000 en per 31-12-21 €5.062.000.000.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen op 1-1-21 bedroeg €155.262.000.000 en per 31-12-21 €143.995.000.000.
Financieel resultaat	Het resultaat over 2021 bedroeg €236.000.000.

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 gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2021 €8.473.626,-.
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 2021	
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	€ 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 samen met de gemeente Almere en de provincie Flevoland (ieder 1/3) aandeelhouder van OMALA N.V. die beherend vennoot is van AGC C.V.
Financieel belang	De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal verstrekt aan OMALA N.V.
Financiele risico's	Als beherend vennoot loopt OMALA N.V. geen noemenswaardige risico's.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €253.000,- en per 31-12-21 op basis van de concept jaarrekening €334.000,-.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €1.248.000,- en per 31-12-21 op basis van de concept jaarrekening €766.000,-.
Financieel resultaat	Het verwacht resultaat over 2021 bedraagt op basis van de concept jaarrekening €81.000,-.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 236	€ 253
Vreemd vermogen	€ 57	€ 1.248
Financieel resultaat	€ 10	€ 17

Sportbedrijf Lelystad	N.V.
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Publiek belang	Beheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse sportstimuleringsactiviteiten
Bestuurlijk belang	100% aandeelhouder
Financieel belang	De bijdrage over 2021 bedroeg €3.906.893,-.
Financiele risico's	Zie ook de 2 risico's die opgenomen zijn voor het Sportbedrijf in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
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 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €557,1 miljoen en per 31-12-21 €600,3 miljoen.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €1.340,1 miljoen en per 31-12-21 €1.387,8 miljoen.
Financieel resultaat	Het resultaat over 2021 bedroeg €19,4 miljoen.

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 bijdrage van de gemeente Lelystad voor de 2e helft van 2021 bedroeg € 1.500.000,-
Financiele risico's	Gemeente heeft jeugdhulpplicht. Door goed maandelijks te monitoren kunnen tekorten tijdig gesignaleerd worden.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf. De jaarrekening is nog niet definitief vastgesteld. Deze wordt omstreeks mei/juni vastgesteld door de AVA.
Vreemd vermogen	Idem.
Financieel resultaat	Idem.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	nvt	nvt
Vreemd vermogen	nvt	nvt
Financieel resultaat	nvt	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	Zie het risico dat is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	De cijfers zijn nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze paragraaf.
Vreemd vermogen	De cijfers zijn nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze paragraaf.
Financieel resultaat	De cijfers zijn nog niet beschikbaar 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	De bijdrage van de gemeente Lelystad over over 2021 bedroeg €4.103.000,-.
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 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf, de jaarrekening is nog niet definitief vastgesteld. Deze wordt meestal omstreeks mei vastgesteld door de AVA.
Vreemd vermogen	Idem.
Financieel resultaat	Idem.

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 samen met de gemeente Almere en de provincie Flevoland (ieder 1/3) aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City (AGC). OMALA N.V. is de beherend vennoot van AGC.
Financieel belang	De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal en leningen verstrekt aan de CV AGC.
Financiele risico's	Voor deze verbonden partij is een risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (risico foundersfee).
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €3.001.000,- en per 31-12-21 op basis van de concept jaarrekening €3.001.000,-.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €4.894.000,- en per 31-12-21 op basis van de concept jaarrekening €5.835.000,-.
Financieel resultaat	Het verwachte resultaat over 2021 is nihil.

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 over 2021 bedroeg €132.162,-.
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 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van de paragraaf.
Vreemd vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van de paragraaf.
Financieel resultaat	Nog niet bekend op moment van opstellen van de paragraaf.

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 substantiële risico's voor de gemeente met zich mee.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
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.
Bestuurlijk belang	Coöperatie ParkeerService heeft in 2022 14 leden, waarvan 13 gemeenten. Ieder lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering.
Financieel belang	De ledenbijdrage over 2021 bedroeg €654.932,-.
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 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen.
Vreemd vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen.
Financieel resultaat	Nog niet bekend op moment van opstellen.

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

Volgt in definitieve versie.

8. Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Volgt in definitieve versie.

9. Onderzoeksagenda

Volgt in definitieve versie.

10. Doorwerking coronacrisis

De afgelopen twee jaar stonden in het teken van de coronacrisis. Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2021 – 2024 was het verdere verloop van de pandemie lastig in te schatten. Aan de hand van vier beleidsmatige scenario's en een twee financiële scenario's is in de programmabegroting getracht inzicht te bieden in mogelijke toekomstperspectieven. Een aanzienlijk deel van wat destijds is opgeschreven is nog steeds relevant.

Wat betreft de veranderingen in de maatschappij wordt wel duidelijk dat de coronacrisis tot (blijvende) veranderingen heeft geleid. Het thuiswerken heeft een vlucht genomen en er is in rap tempo gedigitaliseerd. Tegelijkertijd is de maatschappelijke discussie over de coronamaatregelen verhardt en is het vertrouwen afgenomen. De Nederlandse economie als geheel is inmiddels al weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Uiteraard geldt dit niet voor alle sectoren en zijn er veel bedrijven en inwoners getroffen door de contactbeperkende maatregelen.

Hoe de toekomst eruit komt te zien - en welk scenario zich zal ontvouwen - is echter nog steeds niet met zekerheid te zeggen. Veel zal afhangen van de ontwikkeling van het virus en of het virus inderdaad blijvend onder controle gebracht kan worden.

Effect coronacrisis op de gemeentebegroting

Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 was er nog veel onduidelijk over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Gevreesd werd voor een grote economische recessie, faillissementen en wellicht het inzakken van de woningmarkt. In de praktijk heeft zich dat niet voorgedaan en is de gemeente door het Rijk gecompenseerd voor de nadelige effecten van de coronamaatregelen.

Tegelijkertijd hebben de coronamaatregelen een aanzienlijke invloed gehad op de gemeentelijke bedrijfsvoering en de uitvoering van het takenpakket. Begin 2021 waren er nog diverse contactbeperkende maatregelen van kracht, die pas in de loop van het jaar stapsgewijs zijn versoepeld. In de loop van de maand van september liepen de besmettingscijfers echter weer op en volgden de maatregelen al snel – met uiteindelijk een lockdown tot gevolg. Dit heeft op diverse plekken in de gemeentebegroting geresulteerd in onderbesteding van de budgetten.

Hoewel een groot deel van het werk via de digitale weg toch doorgang heeft kunnen vinden zijn de beschikbare budgetten op onderdelen niet – of slechts gedeeltelijk - uitgegeven. Fysieke bijeenkomsten moesten worden afgelast, waardoor interne- en externe afstemming werd bemoeilijkt. Binnen de diverse taakvelden wordt dit toegelicht, daar waar het gaat om duidelijk aanwijsbare onderuitputting van de budgetten als gevolg van de coronamaatregelen.

Zo is er budget overgebleven als gevolg van het niet doorgaan van opleidingen, trainingen en seminars. Ook hebben er op het stadhuis minder activiteiten plaatsgehad en is er sprake van minder verbruik en lagere kosten voor bijvoorbeeld de repro. Door de hele begroting heen is er sprake van kleine voordelen ten opzichte van de begroting, die samen optellen tot een aanzienlijk bedrag. Hoe groot het precieze effect is valt niet aan te geven, omdat er meer oorzaken tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn. In de begrotingsmonitoren die gedurende het jaar 2021 zijn gepubliceerd is hier niet expliciet bij stilgestaan. Vrij vlot na het verschijnen van de laatste begrotingsmonitor september volgden nieuwe contactbeperkende maatregelen en bij het opstellen van de jaarstukken blijkt dat er op diverse begrotingsonderdelen sprake is van incidentele onderuitputting.

Inzet compensatie coronamaatregelen

In financiële zin is het uitgangspunt voor de gemeente geweest dat de bedragen die vanuit de Rijksoverheid beschikbaar worden gesteld als compensatie voor de coronamaatregelen leidend zijn voor de lokale inzet. Gedurende het jaar 2021 heeft het Rijk op een aantal momenten compensatiemiddelen beschikbaar gesteld. De raad heeft deze middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering, waarbij door het college is aangegeven dat deze middelen beschikbaar blijven in latere jaarschijven – bijvoorbeeld in het geval wanneer niet het volledige bedrag in 2021 kon worden ingezet. In de decembernotitie 2021 heeft de raad het principebesluit genomen om niet bestede coronacompensatie 2021 over te hevelen voor besteding in jaarschijf 2022.

Terugkijkend op de afgelopen periode is de conclusie dat de medeoverheden – in ieder geval over jaarschijven 2020 en 2021 – in afdoende mate zijn gecompenseerd voor de nadelige effecten van de coronamaatregelen. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke compensatiebedragen door de raad beschikbaar zijn gesteld, wat is ingezet in 2021 en wat doorgeschoven wordt voor besteding in 2022.

Door raad beschikbaar gestelde compensatie coronamaatregelen 2021

Onderwerp	Taakveld		Beschikbaar gesteld	Ingezet	Door-geschoven
Raadsbesluit programmabegroting 2021 - 2024 (dd 10-11-2020)					
1	0.7	Reservering autonome effecten coronacrisis 2021	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -
Raadsbesluit compensatie coronamaatregelen via gemeentefonds (dd 15-12-2020)					
2	5.3	Lokale culturele voorzieningen - doorschuif vanuit 2020	€ 520.000,00	**€ 206.700,00**	€ 313.300,00
3	5.1	Vrijwilligersorganisaties jeugd - doorschuif vanuit 2020	€ 37.000,00	€ 2.928,00	€ 34.072,00
4	0.2	Extra kosten verkiezingen - doorschuif vanuit 2020	€ 117.000,00	€ 77.335,00	€ 39.665,00
5	6.3	Dienstverlening bijstandsgerechtigden - doorschuif vanuit 2020	€ 217.000,00	€ 81.252,00	€ 135.748,00
6	6.1	Gemeentelijk schuldenbeleid - doorschuif vanuit 2020	€ 68.000,00	€ 44.571,75	€ 23.428,25
Raadsbesluit compensatie coronamaatregelgen via gemeentefonds (dd 22-08-2021)					
7	0.2	Extra kosten verkiezingen	€ 92.588,00	€ 92.588,00	€ -
8	4.3	Voorschoolse voorziening peuters	€ 24.620,00	€ 24.620,00	€ -
9	5.3	Cultuurmiddelen	€ 558.972,00	€ 121.472,00	€ 437.500,00
10	6.5	Aanvullend pakket re-integratiekosten	€ 499.108,00	€ -	€ 499.108,00
	6.5	Algemeen impuls re-integratie	€ 266.519,00	€ 54.373,55	€ 212.145,45
11	6.1	Extra begeleiding kwetsbare groepen	€ 184.592,00	€ 20.548,33	€ 164.043,67
	6.1	Bestrijding eenzaamheid ouderen	€ 146.864,00	€ -	€ 146.864,00
12	6.1	Perspectief jeugd en jongeren	€ 208.347,00	€ -	€ 208.347,00
	6.1	Jongerenwerk jeugd	€ 71.219,00	€ 5.131,00	€ 66.088,00
	6.1	Mentale ondersteuning jeugd	€ 59.860,00	€ -	€ 59.860,00
	6.1	Activiteiten en ontmoetingen jeugd	€ 41.236,00	€ 10.000,00	€ 31.236,00
13	6.1	Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid	€ 138.142,00	€ -	€ 138.142,00
14	6.3	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	€ 292.270,00	€ 292.270,00	€ -
15	6.3	Algemeen bijzondere bijstand	€ 47.735,00	€ 47.735,00	€ -
16	7.3	Afvalverwerking	€ 120.896,00	€ 120.896,00	€ -
Raadsbesluit decembernotitie 2021 (dd 15-12-2021)					
17	6.1	Jeugd aan zet	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
18	6.3	Heroriëntatie zelfstandigen	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00
19	6.3	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	€ 889.000,00	€ 889.000,00	€ -
20	6.1	Buurt- en dorpshuizen	€ 52.000,00	€ -	€ 52.000,00
21	5.3	Lokale cultuur	€ 268.000,00	€ 4.028,00	€ 263.972,00
22	6.4	Extra middelen SW-bedrijven	€ 158.000,00	€ 158.000,00	€ -
23	6.71, 6.72	Meerkosten corona 2021 - Wmo 2015 en Jeugdwet	€ 272.000,00	€ 272.000,00	€ -
		Totaal beschikbaar gestelde compensatie coronamaatregelen	**€ 5.404.968,00**	**€ 2.975.448,63**	**€ 2.859.519,37**

4. Bijlagen

Bijlage 1: 213a rapporten

Volgt in definitieve versie.

Bijlage 2: Subsidieoverzicht

Op 21-07-2016 is de nieuwe “Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad” inwerking getreden. Met deze verordening worden de subsidies veelal verstrekt via subsidieregelingen, dan wel als begrotings- of incidentele subsidie. De hoogte van de aangevraagde subsidie is nu bepalend voor de verantwoordingseisen. De specificaties van de verleende subsidies sluiten nu aan bij de verantwoordingseisen die op basis van het bedrag worden gesteld aan subsidies:

- Subsidies tot € 5.000
- Subsidies van € 5.000 tot € 100.000
- Subsidies van € 100.000 of meer

Verleende subsidie's 2021 per verantwoordingscategorie	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Subsidies tot 5000,-	112	240.052
Subsidies van 5000,- tot 100.000,-	107	3.867.080
Subsidies vanaf 100.000,-	43	31.910.151
Totaal	**262**	**36.017.283**

Daarnaast is in deze bijlage een specificatie opgenomen van de verleende subsidies 2021. Om inzicht te geven in de verschillende soorten subsidies zijn er verschillende dwarsdoorsnedes van de data gemaakt:

- De 1e lijst geeft de verleende subsidies per taakveld weer.
- De 2e lijst geeft de verleende subsidies per instelling per subsidieregeling weer.
- De 3e lijst geeft het verleende totale subsidie-bedrag per instelling weer.

Verleende subsidies per taakveld

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Atletiekvereniging Spirit	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	204
	Kamerkoor Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	206
	S.V. Batavia '90	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.118
	Sportbedrijf Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	15.096
	Stichting Erfgoedpark Batavialand	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Stichting MFA de Windhoek	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	82
	Voetbalvereniging Unicum	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	645
	Aviodrome Exploitatie BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Café 't amsterdammertje	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	944
	Applaus B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	O-Buro B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Italiaans specialiteiten restaurant Sorrento	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	963
	Unit21 B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	809
	MCBataviastad B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Delifrance Lelystad Noordersluis	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	HAMO Lelystad BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	De Gordiaan	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	454
	Esmay Alinda PT&N Powervrouwen	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	924
	De Brass Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.386
	Restaurant Aan Ut Water	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Horeca Lelystad Haven BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Spetter & Spatter	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	946
	Dragonfly Lelystad VOF	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.348
	Garlin (Le Journal)	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Horeca Compleet VOF	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	924
	Restaurant de Cantine	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.163
	Steakhouse Steak van de Keizer	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.159
	De Meeuwenhoeve	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.485
	Boerkok Stadsboederij Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	De Versnapering	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.482
	Snackbistro Dukaatplein	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.386
	Stichting Zeekadetkorps Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	373
	Scouting John F. Kennedy	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	288
	Biljartvereniging De Jol	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	82
	Le Passage V.O.F.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.485
	0320 BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	V.O.F. Lunchroom Harrels	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	RAF Sport Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Fit For Free Lelystad B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Stichting BinnenInn Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	88
	Kratema Sport	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	EHM hotel Lelystad BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Konditorei Noor	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	KernGezond Sport B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Hajé Natuurpark B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Hajé restaurant Ruijven B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	889
	Gym Inn Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Bar Bodega La Cave	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	943
	Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Badminton Combinatie Flevoland	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	73
	Tuincentrum Lelystad B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Stichting Motor Cross Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	825
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer			72.270
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 Buurtvaders Lelystad	Jaarlijkse activiteiten 2021	5.800
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	197.171
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid			327.996
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	3.614
	Rent A Bike Lelystad	Electrische fietstochten met picknick	5.000
	Stichting Vrijdag Alles Mag	Writer's Block Jam - street art event	40.000
	Toms Creek	Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie lelystad	5.000
	Stichting De Lelystadse boer	realisatie TOP	10.000
	Onze Kas	TOP	5.000
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling			68.614
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	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 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen			238.150

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
4.2 Onderwijshuisvesting	Stichting Eduvier	Ventilatie De Anger	139.585
		Ventilatie De Steiger 2021-2022	56.821
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting			196.406
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	School in verbinding	18.000
		OAB	290.000
		Onderwijsachterstandenbeleid en VVE	70.540
		OAB-EED	197.400
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Cultuurcoach	19.000
		Combinatiefunctie	23.690
	GO! Kinderopvang	Uitvoering VVE op de voorschoolse opvang 2021	324.589
		Talentgroepen 2021	159.443
		Peuterspelen en VVE	1.839.286
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	VVE in de gemeente Lelystad	37.760
	JINC Flevoland	JINC Beroepsorientatie	24.825
	ROC Flevoland	Project wetenschap en technologie inhuizing kinderopva	10.000
		RIF House of Aviation 3e tranche	10.000
		RIF circulaire economie	10.000
		Bouwacademie	15.000
		Project circulaire economie duurzaamheid	30.000
		RIF wetenschap en technologie 3e tranche	10.000
		Digitale werkplaats (Digilab)	15.000
	Sportbedrijf Lelystad	Jaarlijkse bijdrage	187.830
		combinatiefunctie BRC regeling	32.759
	Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKO	Lelystad hoogbegaafd	49.000
		Peuteropvang en onderwijsachterstanden	100.000
		OAB	247.500
	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
		Activiteiten in het kader van onderwijsachterstand	1.277.150
		ONT	400.846
		Didactisch Coachen	72.000
	Stichting voor voortgezet onderwijs (SVOL)	Versterken van de onderwijsketen - Zwerfafvalproject pl	10.000
	Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwi	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			6.153.936
5.1 Sportbeleid en activering	Atletiekvereniging Spirit	Deskundig technische leiding sport	4.535
		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
		LED verlichting padelbanen	1.098
		Toomba Open / NRt***	1.563
		Aanleg 2 padelbanen Investeringssubsidie 2021	10.000
	Mixed Hockeyclub Lelystad	Deskundig technische leiding sport	9.543
	Postduivenvereniging De Flevocourier	Postduiven tentoonstelling 2021	530
	S.V. Batavia '90	Deskundig technische leiding sport	7.154
	Sportbedrijf Lelystad	Nationale buitenspeeldag	3.000
		BeneluxTour 2021	1.340
		Budget Sport & Vitaliteitsakkoord 2021	139.000
	Stichting Dutch Extreme	NK Windsurf Slalom	3.000
	Stichting Lelystad Vitaal	FitStap, verander muren in deuren	4.000
		QR Vitaal	3.000
		Nationale Sportweek	3.000
		Sportspullenbank - sportspullen voor armste mensen van	4.000
	Stichting Urbn Village	Own the spot	1.920
	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			271.167

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
5.2 Sportaccomodaties	**Sportbedrijf Lelystad**	Jaarlijkse bijdrage	3.719.063
		SPUK 2021	507.846
		SPUK bijdrage compensatie zwembaden 2020	472.296
		SPUK IJZ 1e helft 2021	460.779
Totaal 5.2 Sportaccomodaties			**5.159.984**
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -pa	**De Kubus Centrum voor kunst en cultuur**	Corneel	364.230
		Exploitatie	1.442.693
		Iktoon	3.500
		Intendant	51.056
		Kunstbende	2.500
	Harmonieorkest Lelystad	Diverse optredens 1e halfjaar 2021	5.830
	Kamerkoor Lelystad	Deskundigheidsbevordering 2e halfjaar 2021	500
		adventsconcert	1.382
	Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	Natuurkunstpark Signalen (kijkkasten)	10.000
		Natuurkunstpark Signalen (ruimtelijke werken)	7.500
		Zilver op Water 2021 6-12-2021 - 29-12-2021	15.000
	Schaatstrainingsgroep Lelystad	Schaatstrainers	605
	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
		Podia,concertzalen en festivals schade COVID-19 2020	100.000
	Stichting Amare Consort	diverse muziekvoorstellingen	1.052
	Stichting Culturale	Tour of Art Flevoland 2021	6.950
	Stichting Erfgoedadvies Flevoland	Erfgoedadvies Lelystad	5.098
	Stichting Erfgoedpark Batavialand	regeling periode 1 januari - 31 december 2021	5.000
	Stichting Filmtheater Lelystad	Vertonen kwaliteitsfilms	5.000
		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
		Exposities stadhuis	6.000
	Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	Voorbereiding en uitvoering festivaldag NFFS	10.000
		vervaardigen nieuwe Lelystadfilm	1.850
	Stichting Radio Lelystad	doorgifte OLON Media Hub	7.500
		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 Fle	10.000
	Stichting Vrijdag Alles Mag	Writer's Block Jam - street art event	10.000
	Stichting Cultuur voor Lelystad	LelySTART 2021	33.870
	Stichting Hollands Collectief	Project O Magnum Mysterium	2.500
	Stichting Stadmakerij	De Verhalenwerkplaats te FlevoMeer bibliotheek Lelysta	1.000
	Aviodrome Exploitatie BV	Boekjaar 2020 Schade door COVID-19 exploitatietekort	5.000
		Boekjaar 2021 Schade door COVID-19 exploitatietekort	5.000
		Kosten i.v.m. wettelijke coronamaatregelen 2020+2021	2.500
	Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	regeling periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021	100.000
	Flevolandse Theatervereniging JTL	regeling periode januari 2020 t/m 31 december 2020	3.000
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie			**3.362.845**
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
	Stichting Poëtikos	De nationale stadsdichtersdag (letteren geen amateurkui	1.829
Totaal 5.6 Media			**2.351.439**

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	LHBTI	45.000
		WGA taken	30.082
	Buurtvereniging Het Palet	activiteiten sociaal-cultureel werk	14.000
	GGD Flevoland	PGA	30.596
		Plusprodukten	369.376
		versterken van de basis	60.990
	Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dro	Ontmoeting en Steun bij Rouw en Verlies	3.914
		limonadebrigade	4.950
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	143.026
		inzet versterking basisondersteuning	46.310
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Huiskamer Dukdalf	20.600
		Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	257.245
		activiteiten 'Jongeren Maken de Stad'	55.000
		Versterken voedselbank	13.978
	MDF	Jaarlijkse bijdrage	2.427.509
		De basis op orde, extra inzet Schoolmaatschappelijk werk	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 organ	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
		(M) KinderResto Lelystad	15.000
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	2.724.475
		Sociaal Wijkteams Welzijn	25.000
		jeugdactiviteiten	54.210
		extra inzet VO sociaal werken jeugd en gezin	31.666
	Vereniging Humanitas	HomeStart	63.478
		Thuisadministratie	49.547
	Stichting Fietsbank Lelystad	Opknappen en verstrekken fietsen	1.839
	Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwi	PAVO projectplan	25.000
	SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	Pedagogische kracht in de wijk	50.000
	Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland	Leskist prehistorie	6.500
	Woonzorg Flevoland	Ontwikkel- en opstartfase dementheek	33.860
	Buurthuis de Krakeling	corona compensatie	6.250
	Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	vaste lasten vrijwilligersactiviteiten	4.316
		Winter Wonder Brunch 28 december 2021 voor- eenzame	2.500
	Stichting Dop en Erwt	Buurtfeest	375
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			6.820.498
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 per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
6.3 Inkomensregelingen	GGD Flevoland	JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst	46.203
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	38.000
	JINC Flevoland	JINC Beroepsorientatie	10.175
	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 organ	4.500
	Stichting School	Lelystad Kenniscentrum Talent	13.000
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	23.214
	Studiecentrumc2 BV	project plustijd	204.000
	Vereniging Humanitas	HomeStart	22.939
Totaal 6.3 Inkomensregelingen			891.531
6.5 Arbeidsparticipatie	Stichting Eduvier	Flevodrome	350.000
	Stichting Welzijn Lelystad	Huis voor Taal	113.636
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie			463.636
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	Stichting Respijthuis Lelystad	Respijtzorg	119.262
	Leger des Heils Midden Nederland	Ambulante hulpverlening	243.056
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening18+			362.318
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	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-D	Dyslexie subsidie passend onderwijs 2021	59.917
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			2.777.594
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Kwintes	Erop af team	48.304
		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	Gezonde school	8.364
		activiteitenbudget JOGG Lelystad 2021-2022	50.000
		Lokaal preventieakkoord	25.145
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	1.180.430
	Icare;Stichting	Ernstig ontregelde huishoudens	128.826
	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
	J. van Zonderen	AED Zonderen	1.610
	Hotel de Lange Jammer	AED	1.676
Totaal 7.1 Volksgezondheid			1.636.405
8.3 Wonen en bouwen	Centrada	realisatie van 150 midstay appartementen	1.108.200
Totaal 8.3 Wonen en bouwen			1.108.200
Totaal			36.017.283

Verleende subsidies per subsidieregeling per instelling

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties	
Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten	3.914
NVZ de Zonnebloem	4.000
Oudgediendenvereniging Brandweer Lelystad	2.470
Repaircafe Lelystad	2.902
Scouting Ascanen Lelystad	3.600
Scouting Bramzijger Lelystad	4.984
Scoutingvereniging luchtscouts vliegveld Lelystad	4.725
St. Schateiland Waterwijk	8.000
Stichting 4fusion	8.000
Stichting Het belevenissenbos Lelystad	8.000
Stichting Inloophuis Passie	8.000
Stichting Jediah	2.204
Stichting Scouting John F. Kennedy	4.750
Stichting Fietsbank Lelystad	1.839
Totaal Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties	**67.388**
Amateurkunst	
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	6.000
Harmonieorkest Lelystad	5.830
Kamerkoor Lelystad	1.382
Show- en trompetterkorps X-treme	2.000
Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	11.850
Stichting Poëtikos	1.829
Stichting Stadmakerij	1.000
Totaal Amateurkunst	**29.891**
Basisnetwerk AED Lelystad	
Venema M.	2.654
J.S.A. Wezemer	1.839
Suguna fysiotherapie	2.120
M.A.T. Symor-Verburg	2.134
R. Huijer	1.610
J. van Zonderen	1.610
Hotel de Lange Jammer	1.676
Totaal Basisnetwerk AED Lelystad	**13.643**
Beeldende kunsten en vormgeving	
Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	32.500
Stichting #Loods32	9.469
Stichting Culturale	6.950
Stichting Kunstuitleen Flevoland	6.000
Stichting Ingelijst en Uitgelicht	10.000
Totaal Beeldende kunsten en vormgeving	**64.919**

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Begrotingssubsidie	
Amethist verslavingszorg Flevoland	31.956
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	105.163
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	1.900.669
GGD Flevoland	441.810
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	1.379.262
Icare;Stichting	128.826
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	432.561
JINC Flevoland	35.000
Kwintes	275.478
MDF	3.010.220
OSOL	6.117
Slachtofferhulp Nederland	16.662
Sportbedrijf Lelystad	3.939.652
Stichting Agora	1.080.360
Stichting Blijfgroep	57.908
Stichting Buurtvaders Lelystad	5.800
Stichting Dierenweiden Lelystad	10.000
Stichting Eduvier	350.000
Stichting Erfgoedadvies Flevoland	5.098
Stichting Filmtheater Lelystad	7.000
Stichting Flevomeer Bibliotheek	2.277.370
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	43.753
Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland	220.000
Stichting Kunstuitleen Flevoland	12.900
Stichting Leergeld Lelystad e.o.	60.000
Stichting Lelystadse Uitdaging	12.500
Stichting MEE IJsseloevers	751.272
Stichting Radio Lelystad	23.000
Stichting Respijthuis Lelystad	119.262
Stichting School	92.000
Stichting Timon	52.956
Stichting Van Harte	14.000
Stichting Welzijn Lelystad	3.969.877
Studiecentrumc2 BV	204.000
Tactus verslavingszorg	131.400
Veilig Verkeer Lelystad	22.825
Vereniging Humanitas	150.964
Vitree	2.400.241
Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	230.000
Stichting Bram Lelystad	26.152
Totaal Begrotingssubsidie	**24.034.014**
Breedtesport	
Flevostar	700
Sportbedrijf Lelystad	1.340
Stichting Lelystad Vitaal	11.000
Totaal Breedtesport	**13.040**
buurtbussen Lelystad 2016	
Buurtbus vereniging Lelystad	3.368
Totaal buurtbussen Lelystad 2016	**3.368**

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	
Atletiekvereniging Spirit	204
Kamerkoor Lelystad	206
S.V. Batavia '90	1.118
Sportbedrijf Lelystad	15.096
Stichting Erfgoedpark Batavialand	1.500
Stichting MFA de Windhoek	82
Voetbalvereniging Unicum	645
Aviodrome Exploitatie BV	1.500
Café 't amsterdammertje	944
Applaus B.V.	1.500
O-Buro B.V.	1.500
Italiaans specialiteiten restaurant Sorrento	963
Unit21 B.V.	809
MCBataviastad B.V.	1.500
Delifrance Lelystad Noordersluis	1.500
HAMO Lelystad BV	1.500
De Gordiaan	454
Esmay Alinda PT&N Powervrouwen	924
De Brass Lelystad	1.386
Restaurant Aan Ut Water	1.500
Horeca Lelystad Haven BV	1.500
Spetter & Spatter	946
Dragonfly Lelystad VOF	1.348
Garlin (Le Journal)	1.500
Horeca Compleet VOF	924
Restaurant de Cantine	1.163
Steakhouse Steak van de Keizer	1.159
De Meeuwenhoeve	1.485
Boerkok Stadsboederij Lelystad	1.500
De Versnapering	1.482
Snackbistro Dukaatplein	1.386
Stichting Zeekadetkorps Lelystad	373
Scouting John F. Kennedy	288
Biljartvereniging De Jol	82
Le Passage V.O.F.	1.485
0320 BV	1.500
V.O.F. Lunchroom Harrels	1.500
RAF Sport Lelystad	1.500
Fit For Free Lelystad B.V.	1.500
Stichting BinnenInn Lelystad	88
Kratema Sport	1.500
EHM hotel Lelystad BV	1.500
Konditorei Noor	1.500
KernGezond Sport B.V.	1.500
Hajé Natuurpark B.V.	1.500
Hajé restaurant Ruijven B.V.	889

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	
Gym Inn Lelystad	1.500
Bar Bodega La Cave	943
Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	1.500
Badminton Combinatie Flevoland	73
Tuincentrum Lelystad B.V.	1.500
Stichting Motor Cross Lelystad	825
Totaal Compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	**72.270**
Coronasteun amateurkunst gemeente Lelystad	
Flevolandse Theatervereniging JTL	3.000
Totaal Coronasteun amateurkunst gemeente Lelystad	**3.000**
COVID-19 lokale culturele organisaties Lelystad	
Stichting Agora	100.000
Stichting Erfgoedpark Batavialand	5.000
Aviodrome Exploitatie BV	12.500
Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	100.000
Totaal COVID-19 lokale culturele organisaties Lelystad	**217.500**
Deskundig technische leiding sport	
Atletiekvereniging Spirit	4.535
Gymnastiekvereniging Lelystad	10.000
Lawn Tennisvereniging Lelystad	10.150
Mixed Hockeyclub Lelystad	9.543
S.V. Batavia '90	7.154
Schaatstrainingsgroep Lelystad	605
SV Lelystad'67	4.719
Tennisvereniging Poseidon	4.620
Voetbalvereniging Unicum	10.000
Totaal Deskundig technische leiding sport	**61.326**
Deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen	
Kamerkoor Lelystad	500
Totaal Deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen	**500**
Evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties	
Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	2.500
Stichting Dop en Erwt	375
Totaal Evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties	**2.875**

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Incidentele subsidie	
Arriva Personenvervoer Nederland BV	1.651.644
Atletiekvereniging Spirit	26.205
GGD Flevoland	201.349
Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten	4.950
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	46.310
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	34.578
Lawn Tennisvereniging Lelystad	10.000
MDF	33.500
ROC Flevoland	30.000
Sportbedrijf Lelystad	1.579.921
Stichting Buurtcentrum De Joon	8.000
Stichting Eduvier	196.406
Stichting Tulpenroute Flevoland	3.614
Stichting Urbn Village	15.000
Stichting Van Harte	15.000
Stichting Welzijn Lelystad	85.876
Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	25.000
SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	50.000
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-Dronten	59.917
Centrada	1.108.200
UTOpodium	5.200
Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland	6.500
Stichting Vrijdag Alles Mag	50.000
Leger des Heils Midden Nederland	243.056
Buurthuis de Krakeling	6.250
Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	4.316
Stichting Cultuur voor Lelystad	33.870
Stichting De Lelystadse boer	10.000
Totaal Incidentele subsidie	**5.544.662**
Investeringen sportaccommodaties	
Lawn Tennisvereniging Lelystad	1.098
Totaal Investeringen sportaccommodaties	**1.098**
Kaderopleidingen sport	
Basketbalvereniging Flevomusketiers	360
Totaal Kaderopleidingen sport	**360**
Letteren	
Stichting Zonnewende Flevoland (SZF)	10.000
Totaal Letteren	**10.000**
Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022	
ROC Flevoland	70.000
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	49.000
Stichting School	72.000
Stichting voor voortgezet onderwijs (SVOL)	10.000
SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	27.495
Totaal Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022	**228.495**

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Peuteropvang en VVE Lelystad 2020	
Avonturiers Lelystad	20.611
Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	575.940
GO! Kinderopvang	2.323.318
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	37.760
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	347.500
Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL)	111.639
Stichting Prokino Kinderopvang	39.245
Stichting School	1.677.996
Kindercentrum Fitte Kanjers	68.268
Stichting NOOR	81.060
Totaal Peuteropvang en VVE Lelystad 2020	**5.283.337**
Podiumkunsten	
Stichting Amare Consort	1.052
Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland	2.500
Stichting Uitgast	12.000
Stichting Hollands Collectief	2.500
Totaal Podiumkunsten	**18.052**
Sportevenementen	
Lawn Tennisvereniging Lelystad	1.563
Postduivenvereniging De Flevocourier	530
Sportbedrijf Lelystad	3.000
Stichting Lelystad Vitaal	3.000
Stichting Urbn Village	1.920
Totaal Sportevenementen	**10.013**
Transitiefonds sociaal domein	
Woonzorg Flevoland	33.860
Totaal Transitiefonds sociaal domein	**33.860**
Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2020	
Rent A Bike Lelystad	5.000
Toms Creek	5.000
Onze Kas	5.000
Totaal Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2020	**15.000**
Verordening BIZ- Larserpoort 2017	
Stichting BIZ-Larserpoort	114.700
Totaal Verordening BIZ- Larserpoort 2017	**114.700**
Verordening reclamebelasting	
Hart van Lelystad	118.250
Totaal Verordening reclamebelasting	**118.250**
Watersport	
Stichting Dutch Extreme	3.000
Watersportvereniging Lelystad-Haven	3.730
Watersportverbond	4.000
Totaal Watersport	**10.730**
Zelfstandige buurtcentra	
Buurtvereniging Het Palet	14.000
Stichting Buurtcentrum De Brink	15.342
Stichting MFA de Windhoek	15.650
Totaal Zelfstandige buurtcentra	**44.992**
Totaal	**36.017.283**

Verleende subsidies per instelling

Instelling	Aantal subsidies	Bedrag verleend
J.S.A. Wezemer	1	1.839
0320 BV	1	1.500
Amethist verslavingszorg Flevoland	1	31.956
Applaus B.V.	1	1.500
Arriva Personenvervoer Nederland BV	1	1.651.644
Atletiekvereniging Spirit	3	30.944
Aviodrome Exploitatie BV	4	14.000
Avonturiers Lelystad	1	20.611
Badminton Combinatie Flevoland	1	73
Bar Bodega La Cave	1	943
Basketbalvereniging Flevomusketiers	1	360
Biljartvereniging De Jol	1	82
Boerkok Stadsboederij Lelystad	1	1.500
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	2	105.163
Buurtbus vereniging Lelystad	1	3.368
Buurthuis de Krakeling	1	6.250
Buurtvereniging Het Palet	1	14.000
Café ’t amsterdammertje	1	944
Centrada	1	1.108.200
Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	4	575.940
De Brass Lelystad	1	1.386
De Gordiaan	1	454
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	7	1.906.669
De Meeuwenhoeve	1	1.485
De Versnapering	1	1.482
Delifrance Lelystad Noordersluis	1	1.500
Dragonfly Lelystad VOF	1	1.348
EHM hotel Lelystad BV	1	1.500
Esmay Alinda PT&N Powervrouwen	1	924
Fit For Free Lelystad B.V.	1	1.500
Flevolandse Theatervereniging JTL	1	3.000
Flevostar	1	700
Garlin (Le Journal)	1	1.500
GGD Flevoland	8	643.159
GO! Kinderopvang	3	2.323.318
Gym Inn Lelystad	1	1.500
Gymnastiekvereniging Lelystad	1	10.000
Hajé Natuurpark B.V.	1	1.500
Hajé restaurant Ruijven B.V.	1	889
HAMO Lelystad BV	1	1.500
Harmonieorkest Lelystad	1	5.830
Hart van Lelystad	1	118.250
Horeca Compleet VOF	1	924
Horeca Lelystad Haven BV	1	1.500
Hotel de Lange Jammer	1	1.676
Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten	2	8.864
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	4	1.463.332
Icare;Stichting	1	128.826
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	4	467.139
Italiaans specialiteiten restaurant Sorrento	1	963
J. van Zonderen	1	1.610
JINC Flevoland	1	35.000
Kamerkoor Lelystad	3	2.088
KernGezond Sport B.V.	1	1.500
Kindercentrum Fitte Kanjers	1	68.268

Verleende subsidies per instelling (vervolg)

Instelling	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Konditorei Noor	1	1.500
Kratema Sport	1	1.500
Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	3	32.500
Kwintes	3	275.478
Lawn Tennisvereniging Lelystad	4	22.811
Le Passage V.O.F.	1	1.485
Leger des Heils Midden Nederland	1	243.056
M.A.T. Symor-Verburg	1	2.134
MCBataviastad B.V.	1	1.500
MDF	3	3.043.720
Mixed Hockeyclub Lelystad	1	9.543
NVZ de Zonnebloem	1	4.000
O-Buro B.V.	1	1.500
Onze Kas	1	5.000
OSOL	1	6.117
Oudgediendenvereniging Brandweer Lelystad	1	2.470
Postduivenvereniging De Flevocourier	1	530
R. Huijer	1	1.610
RAF Sport Lelystad	1	1.500
Rent A Bike Lelystad	1	5.000
Repaircafe Lelystad	1	2.902
Restaurant Aan Ut Water	1	1.500
Restaurant de Cantine	1	1.163
ROC Flevoland	7	100.000
S.V. Batavia '90	2	8.272
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-Dronten	1	59.917
Schaatstrainingsgroep Lelystad	1	605
Scouting Ascanen Lelystad	1	3.600
Scouting Bramzijger Lelystad	1	4.984
Scouting John F. Kennedy	1	288
Scoutingvereniging luchtscouts vliegveld Lelystad	1	4.725
Show- en trompetterkorps X-treme	1	2.000
Slachtofferhulp Nederland	1	16.662
Snackbistro Dukaatplein	1	1.386
Spetter & Spatter	1	946
Sportbedrijf Lelystad	9	5.539.009
St. Schateiland Waterwijk	1	8.000
Steakhouse Steak van de Keizer	1	1.159
Stichting #Loods32	1	9.469
Stichting 4fusion	1	8.000
Stichting Agora	2	1.180.360
Stichting Amare Consort	1	1.052
Stichting BinnenInn Lelystad	1	88
Stichting BIZ-Larserpoort	1	114.700
Stichting Blijfgroep	1	57.908
Stichting Bram Lelystad	1	26.152
Stichting Buurtcentrum De Brink	1	15.342
Stichting Buurtcentrum De Joon	1	8.000
Stichting Buurtvaders Lelystad	1	5.800
Stichting Culturale	1	6.950
Stichting Cultuur voor Lelystad	1	33.870
Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	2	101.500
Stichting De Lelystadse boer	1	10.000

Verleende subsidies per instelling (vervolg)

Instelling	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Stichting Dierenweiden Lelystad	1	10.000
Stichting Dop en Erwt	1	375
Stichting Dutch Extreme	1	3.000
Stichting Eduvier	3	546.406
Stichting Erfgoedadvies Flevoland	1	5.098
Stichting Erfgoedpark Batavialand	2	6.500
Stichting Fietsbank Lelystad	1	1.839
Stichting Filmtheater Lelystad	2	7.000
Stichting Flevomeer Bibliotheek	1	2.277.370
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	1	43.753
Stichting Het belevenissenbos Lelystad	1	8.000
Stichting Hollands Collectief	1	2.500
Stichting Ingelijst en Uitgelicht	1	10.000
Stichting Inloophuis Passie	1	8.000
Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland	1	2.500
Stichting Jediah	1	2.204
Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland	1	220.000
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	14.000
Stichting Lelystadse Uitdaging	1	12.500
Stichting MEE IJsseloevers	1	751.272
Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	2	6.816
Stichting MFA de Windhoek	2	15.732
Stichting Motor Cross Lelystad	1	825
Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	2	11.850
Stichting NOOR	1	81.060
Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL)	1	111.639
Stichting Poëtikos	1	1.829
Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland	1	6.500
Stichting Prokino Kinderopvang	1	39.245
Stichting Radio Lelystad	2	23.000
Stichting Respijthuis Lelystad	1	119.262
Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	2	255.000
Stichting School	5	1.841.996
Stichting Scouting John F. Kennedy	1	4.750
Stichting Stadmakerij	1	1.000
Stichting Timon	1	52.956
Stichting Tulpenroute Flevoland	1	3.614
Stichting Uitgast	1	12.000
Stichting Urbn Village	2	16.920
Stichting Van Harte	2	29.000
Stichting voor voortgezet onderwijs (SVOL)	1	10.000
Stichting Vrijdag Alles Mag	1	50.000
Stichting Welzijn Lelystad	5	4.055.753
Stichting Zeekadetkorps Lelystad	1	373
Stichting Zonnewende Flevoland (SZF)	1	10.000
Studiecentrumc2 BV	1	204.000
Suguna fysiotherapie	1	2.120
SV Lelystad'67	1	4.719
SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	2	77.495
Tactus verslavingszorg	1	131.400
Tennisvereniging Poseidon	1	4.620
Toms Creek	1	5.000

Verleende subsidies per instelling (vervolg)

Instelling	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Tuincentrum Lelystad B.V.	1	1.500
Unit21 B.V.	1	809
UTOpodium	1	5.200
V.O.F. Lunchroom Harrels	1	1.500
Veilig Verkeer Lelystad	1	22.825
Venema M.	1	2.654
Vereniging Humanitas	2	150.964
Vitree	1	2.400.241
Voetbalvereniging Unicum	2	10.645
Watersportverbond	1	4.000
Watersportvereniging Lelystad-Haven	1	3.730
Woonzorg Flevoland	1	33.860
Totaal	**262**	**36.017.283**

Bijlage 3: Decembernotitie 2021

	Beslispunten - Doorschuifbudgetten 2021	Decembernotitie 2021 Indicatief	Jaarrekening 2021 Werkelijk
37	Armoede en schuldenbeleid	245	210
38	Asbestdaken	125	125
39	Brede aanpak dak- en thuislozen (DU)	50	50
40	Extra rijksmiddelen jeugdzorg 2021	1.696	1.876
41	Fietsoversteek Wold	85	92
42	Fietsverkeer	40	41
43	Handreiking Klimaatadaptatie	20	24
44	Heroriëntatie zelfstandigen	24	24
45	I-2025	231	286
46	Implementatie Lely-archief	20	20
47	Inburgering	281	296
48	Jongerenbudget	17	17
49	Kader herontwikkeling ziekenhuis	75	83
50	Kansrijke Start (Gezond in de Stad)	41	41
51	KNRM	50	50
52	Leader uitvoering	50	50
53	Lelypas	109	109
54	Lelystad digitaal 2020	352	330
55	Lelystad Next Level	810	1.066
56	Lokaal transformatiefonds Wmo beschermd wonen	374	373
57	Luchthavenfonds	125	165
58	Markerwadden	30	10
59	Motiemarkt 2020 - M2, Div. initiatieven Stadshart	24	24
60	Motiemarkt 2021	32	32
61	Motiemarkt 2021 - Tiny Forrest	11	11
62	Omgevingswet	315	356
63	Onderzoek Hoofdwegen	35	178
64	Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw	1.598	1.958
65	Oostvaardersoevers	30	30
66	Pilot Sinti en Roma	35	35
67	Poort van Lelystad	870	857
68	Project Koopmanshof	62	65
69	Projecten Faciliterend Grondbeleid	184	203
70	Speerpunt Duurz. Gem. fys. Leefom.	113	200
71	Toekomstkeuzes O&S	38	40
72	Verplaatsing noodlokalen	75	75
73	Versnellingsmiddelen wonen	40	22
74	Versnellingsmiddelen woonmarketing	40	40
75	Wonen gevoelige dossiers	80	80
76	Ziekenhuis Lelystad	90	92
77	Compensatie coronamaatregelen 2021	PM	2.860
78	Fietsenstalling Dukaatpassage	38	37
79	Mensen maken de buurt	75	75
80	Ondersteuning bewonersinitiatieven	106	106
81	Positionering stadshart	25	35
82	Sportverkiezingen	12	12
83	Stadshart centrummanagement	35	36
84	Uitvoering en implementatie Breed Offensief	78	78
85	Vrijetijdseconomie	250	334
86	Vrijetijdseconomie kust	105	98

Bijlage 4: Opsomming “Niet toegelichte kleine verschillen”

Onderwerp afwijking (bedragen x €1.000)	Afwijking
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 0	
Kosten bezwaar en beroep	-115
Invoering nieuw belastingsysteem	-138
Visie Digitaal/ I-2025	0
Lelystad Next Level	69
Onvoorzien	70
Basistaken burgerzaken	70
Dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen	86
Dubieuze debiteuren	117
Basisregistraties	121
Voormalig personeel	141
Niet toegelichte kleine verschillen	393
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 0	**814**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 1	
Hogere energielasten	-47
Dagelijks onderhoud kazerne	-143
Niet toegelichte kleine verschillen	126
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 1	**-64**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 2	
Storting en onttrekking reserve parkeren kust	-16
Energie	-55
Baten openbare verlichting	-124
DO parkeergarages	-131
Subsidie strategisch plan verkeersveiligheid	0
Waterschapslasten	142
Onderzoek hoofdwegen	143
Niet toegelichte kleine verschillen	-184
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 2	**-225**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 3	
Verhuur' bedrijfsgebouwen	-78
Arbeidsplaatsenregeling	-0
Niet toegelichte kleine verschillen	-71
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 3	**-149**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 4	
Verhuur MFA's	-97
Onderwijs achterstanden beleid	19
Verhuur onderwijsruimtes	85
Leerlingenvervoer	127
Niet toegelichte kleine verschillen	90
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 4	**224**

Onderwerp afwijking (vervolg) (bedragen x €1.000)	Afwijking
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 5	
Lokaal sportakkoord	0
Sportaccommodaties	0
Bossen	57
Kunst en Cultuurbeleid	95
Verkoop openbare grond	110
Dagelijks onderhoud spelen	118
Niet toegelichte kleine verschillen	312
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 5	**692**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 6	
Coronacompensatie	0
Maatschappelijke begeleiding	56
Garantiebanen	103
Talentmanagers	110
Bedrijfsvoering sociaal domein	231
Wmo - Algemene voorziening Wmo	3
Wmo - Maatschappelijke opvang	45
Wmo - Maatwerkoplossingen	78
Wmo - Collectieve zorgverzekering	78
Wmo - Eerstelijnsloket en uitvoeringskosten Wmo	124
Wmo - Meerkosten ivm Corona (RIVM-richtlijnen)	104
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	147
Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen	-76
Jeugd - Regie en administratie	79
Niet toegelichte kleine verschillen	-147
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 6	**934**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 7	
Project "reductie energieverbuik woningen"	0
Duurzaamheid project Energie	0
AED netwerk	0
Asbesttaken OFGV	82
Duurzaamheid gem. fysieke leefomgeving	87
Ondersteuning aanpak asbestdaken	89
Riolering	99
Personeelskosten	112
Rijksvaccinatieprogramma	136
Niet toegelichte kleine verschillen	388
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 7	**992**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 8	
Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw	0
Project LARS	0
Skaeve huse	40
Personeelslasten taakveld 8.1	143
Niet toegelichte kleine verschillen	219
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 8	**402**