

Scenario's Sportvisie 2030 (Basis op orde, Klaar voor groei en Lelystad Next Level)

Deze gepresenteerde scenario's zijn denkrichtingen, hierbij wordt ook een indicatie gegeven van de te verwachten benodigde middelen.

De richting wordt door de scenario's aangegeven, maar de daadwerkelijke stappen zullen in de komende jaren bepaald worden. Door het uitwerken van implementatieplannen en deze voor te leggen aan college en raad zal duidelijk worden hoe we in welk scenario richting 2030 zullen toegroeien.

Door de beslissingen die er genomen zijn over de begroting 2023 kunnen een aantal essentiële stappen reeds gezet worden om het scenario "Basis op Orde" in te kunnen vullen. Op één onderdeel na en dat is de invulling van 4,5 fte leefstijlcoaches.

In de onderstaande prioriteitenlijst is deze daarom als eerste opgenomen. Zodra hier ruimte voor is en dit kan worden ingevuld is de Basis echt op orde.

Om vervolgens de basis op orde te houden is een doorkijk genomen naar scenario "Klaar voor de Groei".

De verschillende ambities en doelstellingen worden in dit scenario verder uitgewerkt en qua prioriteit (met de kennis van nu) ingedeeld zoals hieronder opgesomd, en in de tabellen weergegeven.

Voor alle bedragen geldt dat deze indicaties zijn op dit moment, met de kennis en ervaring van nu. De invulling van bijvoorbeeld het sportpark kan er straks heel anders uitzien dan nu bedacht. Daarmee zal ook het kostenplaatje veranderen en is het dus essentieel dat er nadere uitwerkingsplannen komen. In dit geval het Huisvestingsplan Sportaccommodaties.

Inhoud:

PRIO 1.:

- a. Invulling van de 4,5 fte leefstijlcoaches
- b. Uitbreiding Fte ter bevordering beweegnorm
- c. Ontwikkeling sportpark: € 42mln
- d. Intensivering sportstimulering om 8300 Lelystedelingen in beweging te brengen
- e. Incidentele inzet op sportbeleid

Structurele kosten (indicatie)

- ter hoogte van € 180.000
- ter hoogte van € 40.000 - € 200.000
- ter hoogte van € 900.000 en voor beheer en onderhoud € 200.000
- ter hoogte van € 625.000 p.j. (tot 2031)
- ter hoogte van € 70.000 p.j.

PRIO 2.:

- f. Verbetering inrichting gymzalen
- g. Renovatie en uitbreiding overige binnen- en buitensport accommodaties

- ter hoogte van € 125.000 p.j. (tot 2031)
- ter hoogte van € 100.000

PRIO 3.:

h. Ontwikkeling 5^e sporthal

ter hoogte van € 450.000

PRIO 4.:

i. Duurzaamheid binnen de sportaccommodaties

ter hoogte van € 60.000

PRIO 5.:

j. Inzet op de organisatie van sportevenementen

ter hoogte van € 100.000

De benoemde onderdelen van de prioriteiten lijst worden in de tabellen hieronder nader toegelicht. Daarna worden de onderdelen per scenario verdeeld over Organisatie, Activatie en Voorzieningen. En opgeteld naar scenario. Zoals gezegd gaat het om voorlopige aannames die richting geven maar nader uitgewerkt moeten worden.

Van het scenario “Klaar voor de Groei” worden dan de investeringen nader uitgewerkt in mogelijke structurele kosten.

Tot slot worden alle onderdelen nog eens op een rij gezet en wordt aangegeven of iets wel of niet in de huidige begroting (2023) is opgenomen.

Ambities	Doelstellingen	Basis op orde	Klaar voor groei	Lelystad Next Level
1. Bewegen en sporten zorgen ervoor dat steeds meer van onze inwoners zich fit voelen en gezond zijn; voor iedereen is er passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod.	1.1 Het aantal Lelystedelingen dat voldoet aan de beweegnorm neemt tussen 2022 en 2030 toe	Beweegnorm van 57,4% handhaven. Behouden van de norm die Lelystad in 2022 heeft.	Beweegnorm van 63% realiseren, doormiddel van 8300 Lelystedelingen aan het bewegen te krijgen in 2030.	De beweegnorm is in 2030 boven het landelijke gemiddelde conform de norm in 2022. (beweegrichtlijn > 60%). De 8300 Lelystedelingen zijn in 2026 in beweging gebracht. ¹
		Behouden van huidige inzet op interventies en sportstimulering.	+ Intensivering op huidige inzet voor interventies en sportstimulering om 8300 Lelystedelingen aan het bewegen en sporten te krijgen. Voor 8300 Lelystedelingen in beweging 5 miljoen voor 8 jaren tot 2031 (zie bijlage 1) Uitvoering neerleggen bij de verschillende ketenpartners. + € 625.000 voor 8 jaar incidenteel	++ Intensivering op huidige inzet voor interventies en sportstimulering om meer dan 8300 Lelystedelingen aan het bewegen en sporten te krijgen. De 8300 Lelystedelingen zijn in 2026 in beweging gebracht en de middelen (€ 5 miljoen in 4 jaren) beschreven zijn hiervoor ingezet tot 2027. Uitvoering neerleggen bij de verschillende ketenpartners. + € 1,25 miljoen voor 4 jaar incidenteel
	1.2 In buurten met de grootste achterblijvende sport- en beweegparticipatie wordt sporten en bewegen zichtbaarder en (nog) toegankelijker gemaakt.	De huidige middelen LNL ter bevordering van burgerinitiatieven m.b.t. gebruik openbare ruimte worden gecontinueerd. (Multifunctionele) accommodatiebehoeften worden in kaart gebracht. €120.000 per jaar uit LNL	+ De LNL middelen worden uitgebreid met middelen voor pilots ter stimulering van bewegen en sporten die passen bij de behoeftes van de buurt. Alleen gevalideerde interventies worden toegepast. De middelen worden verdubbeld. +€120.000 (=€240.000) per jaar	++ De LNL middelen en de pilots worden deel van de beweegteams in iedere wijk, die in samenwerking met alle welzijn en zorgpartijen zorgdragen voor maatwerk van de moeilijkere doelgroepen. ++ €120.000 (=€360.000) per jaar
	1.3 Intensievere samenwerking tussen de zorg-, welzijns- en sport- en beweegsector.	Er wordt een samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties opgestart, met als doel een ketenaanpak en betere afstemming. Hierdoor ontstaat er een effectievere en efficiëntere aanpak. Combinatiefunctionarissen zijn het aanspreekpunt van sport in de wijk, zij hebben een overzicht van het beschikbare sport en beweegaanbod waarmee ze makkelijk mensen kunnen doorverwijzen. Sportaanbod op maat is hierbij de richtlijn.	+ Naast het opzetten van de ketenaanpak, wordt sport op maat met gevalideerde interventies de standaard binnen de maatschappelijke agenda. Het doel is om bewegen en sporten een wezenlijk onderdeel van de preventieve en curatieve inzet op Positieve Gezondheid te maken. Er wordt gestart met een programma sport en bewegen vanuit de maatschappelijke agenda. Deze integrale uitvoering zal zorgen voor een verbetering van de activiteiten uitgevoerd door de verschillende buursportcoaches en leefstijlcoaches.	++ De ketenaanpak en sport op maat zorgen dat sporten en bewegen een verbindende rol speelt binnen de maatschappelijke agenda. Verschillende professioneel aangestuurde teams bestaande uit professionals, vrijwilligers en stagiaires uit de verschillende organisaties voeren op maat gevalideerde interventies uit.

		Huidige inzet continueren en de invulling weer operationeel maken van de leefstijlcoaches. 4,5 fte = +€180.000 structureel	Uitbreiding van de formatie bij sport door de extra formatie die beschikbaar wordt in de combinatiefunctieregeling voor sport te bestemmen en cofinanciering toe te wijzen: + €40.000 per functie (per 4000 nieuwe inwoners +/- 1 fte groei) + €40 – 200.000 structureel (groei per jaar)	+ €600.000 voor 10 fte om de pool professionals te vullen
2. Vitale sportverenigingen versterken, samen met andere sport- en beweegaanbieders, de sociale cohesie in onze stad, wijken en buurten.	2.1 Ieder jaar neemt het aandeel sportverenigingen dat vitaal is toe, klaar om ervoor te zorgen dat er samen gesport en bewogen kan worden, nu en in de toekomst.	Continuering van het huidige beleid, waaronder het in kaart brengen van de vitaliteit van sportverenigingen met behulp van een verenigingsmonitor. Uitvoering ligt bij Sportbedrijf Lelystad en werkt daarbij samen met het Sportplatform.	+ Uitbereiding van de verenigingsondersteuning, door per vereniging te kijken waar de zorg ligt en welke ondersteuning geboden kan worden aan de hand van de bouwstenen² uit de verenigingsmonitor. Verschillende interventies worden hierop ingezet. Inclusief bij 1.1	++ Professionalisering van de ondersteuning, door per vereniging te kijken waar de zorg ligt en welke ondersteuning geboden kan worden aan de hand van de bouwstenen uit de verenigingsmonitor. Kosten inclusief 1.1
	2.2 Het percentage jeugd en jongeren (4 – 17 jaar) dat lid is van een sportvereniging of andere sportaanbieder, is in 2030 toegenomen tot het niveau dat gelijk is aan het landelijk gemiddelde.	Het percentage kinderen en jongeren (4 t/m 17 jaar) dat lid is van een sportvereniging en andere sportaanbieders, is in 2030 gelijk gebleven met 2022.	Het percentage kinderen en jongeren (4 t/m 17 jaar) dat lid is van een sportvereniging en andere sportaanbieders, is in 2030 toegenomen met 10%	Het percentage kinderen en jongeren (4 t/m 17 jaar)) dat lid is van een sportvereniging en andere sportaanbieders, is in 2026 toegenomen met 10% en in 2030 meer dan 10%
		Ondersteuning van programmering/projecten/activiteiten voor deze doelgroep (met name 13-17) wordt gecontinueerd.	+ Ondersteuning van programmering/projecten/activiteiten voor deze doelgroep (met name 13-17) wordt uitgebreid. Onderzoek starten naar de belemmeringen die kinderen en jongeren ervaren om lid te worden en blijven van een vereniging. Inclusief bij 1.1	++ Ondersteuning van programmering/projecten/activiteiten voor deze doelgroep (met name 13-17) wordt uitgebreid. Daarnaast wordt er ingespeeld op community vorming en spelen/bewegen in de openbare ruimte (Urban Sports) Inclusief bij 1.1
3. Onze groeiende stad biedt voor iedereen ruimte om te bewegen en sporten.	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	Om de achterstand (wachlijsten) in te halen zetten we in op renovatie en uitbreiding van onze binnen en buiten voorzieningen. Hiermee wordt er voldaan aan de huidige vraag van sportmogelijkheden. Sportaccommodaties voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF en KNVLO. Een extra binnensportaccommodatie in de nabijheid van Porteuum. + € 12 miljoen investering en verhoging structureel budget; PM.	+ Naast het inhalen van achterstanden wordt er ingespeeld op de groei van de stad in de uitbreiding van de binnen en buitenvoorzieningen die aansluit op een groei naar 100.000 inwoners. Invulling van het sportpark door bestaande verenigingen te verhuizen en nieuwe activiteiten toe te voegen. Uitwerken in een Huisvestingsplan Sport en Bewegen. Voor de grond een bedrag van € 12 miljoen reserveren. + Extra inzet op binnen en buitenvoorzieningen	++ Naast het inhalen van achterstanden en inspelen op de groei van de stad, wordt er ingezet op een groei van 120.000 inwoners en komen er mogelijkheden voor talenten om zich te ontwikkelen binnen Lelystad. Topsport op het niveau van talentontwikkeling is mogelijk binnen verschillende sportaccommodaties. Op het nieuwe sportpark en in de 5^e sporthal wordt hier in de planvorming rekening mee gehouden.

		+ Reserveren van 12 hectare land voor een sportpark in de Warande in de nabijheid van onderwijs en bestaande stad. Onderzoek naar extra waterrecreatie + € 50.000	+ Reserveren voor de 5^e sporthal. + Nieuwe gymzalen voldoen aan de moderne vereisten van het bewegingsonderwijs zodat de motorische ontwikkeling van kinderen versterkt kan worden. Inzet vanuit het IHP wordt aangevuld met middelen voor deze extra mogelijkheden. + Ruimte voor een zwemvoorziening Inzet voorzieningen € 100.000 structureel 5^e sporthal: Reserveren voor investering van 12 miljoen (kosten structureel verwerken) +Kosten PM want plan moet nader uitgewerkt worden. Indicatie 25 tot 30 miljoen euro voor de voorzieningen (kosten structureel verwerken) en € 12-36 milj voor de aanschaf grond.(zie bijlage 3.1) incidenteel + Kosten verbetering inrichting gymzalen (indicatie 20 x 50.000 = € 1miljoen) incidenteel. + € 125.000 structureel voor een zwemvoorziening.	++ Indicatie € 8 miljoen extra (kosten structureel verwerken)
	3.2 In de gemeentelijke projecten is aandacht voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.	Voor bewegen en spelen in de openbare ruimte volgen we de landelijke trends en zorgen we voor een goede spreiding en bereikbaarheid. Daarnaast wordt het budget voor speelobjecten verhoogd, zodat reparatie en vervanging mogelijk is voor het huidige arsenaal. Binnen de gemeentelijke projecten wordt er gekeken naar mogelijkheden voor Urban Sports. Kosten: Incl bij budget BOR	+ De middelen voor de inzet van openbare ruimte worden aangevuld. De ruimte die Lelystad biedt voor beweging wordt optimaal benut. Dit maakt het mogelijk om te innoveren en nieuwe speel en sportplekken te realiseren, zodat elke wijk voldoende wijkspreekplekken heeft en minimaal één natuurspeelplek. Daarnaast wordt er een ASM speelpark gerealiseerd in de nabijheid van Porteuem en Waterwijk. Herijking speelbeleid. 4 extra wijkvoorzieningen en 10 extra buurtvoorzieningen dan wel renovatie tot natuurspeelplek. Financiële consequenties komen naar voren in het raadsvoorstel speelbeleid.	++ Er vinden verbindingen tussen de openbare speelplekken plaats, waardoor de gehele stad een grote playground wordt. Uitdagende loop, wandel, fiets en skeeleroutes zorgen voor uitnodigende en uitdagende routes voor alle Lelystedelingen. Daarnaast worden er door de stad diverse ASM speelobjecten geplaatst en wordt er een extra ASM speelpark gerealiseerd. Financiële consequenties komen naar voren in het raadsvoorstel speelbeleid.
		De duurzaamheidsnorm is voldoen aan alle minimale eisen. Er wordt op maat en	+ Het duurzaamheidsbudget wordt uitgebreid. Alle bestaande en nieuwe accommodaties worden duurzaam en	++ Het duurzaamheidsbudget voldoet aan de hoogste standaard. Nieuwe accommodaties zijn duurzaam en klimaat

	3.3 We werken in Lelystad aan een duurzame toekomst; dus ook op het gebied van sport en bewegen	per project gekeken naar de duurzaamheidsmogelijkheden. Huidige accommodaties die niet voldoen aan minimale eisen worden aangeboden voor steun uit het Windplan Blauw voor duurzame nieuwbouw. indicatie 0, want uit windplan blauw	klimaat adaptief (her)ontworpen, zijn toekomstbestendig en voldoen aan de minimale normen. Wordt onderdeel van het Huisvestingsplan Sport en Beweging. +indicatie windplan blauw + € 1 miljoen	adaptief en ook voor bestaande voorzieningen streven we naar een minimaal energielabel B. Nieuwe accommodaties zijn volledig zelfvoorzienend op gebied van energie. ++indicatie windplan blauw + 2 miljoen
4. Lelystedelingen zijn van jongs af aan vaardig in bewegen en ontwikkelen hun talenten.	4.1 Inzetten op motorische ontwikkeling van alle kinderen op basisscholen en middelbare scholen	Doorzetten huidige werkwijze vervanging gymzalen. Kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs wordt voortgezet. ASM wordt door de vakleerkrachten gebruikt voor de motorische ontwikkeling van alle kinderen. En het huidige bewegingsonderwijs in het PO van minimaal 2 uur door bewegingsdocenten wordt blijvend gestimuleerd en ondersteund.	+ Met de ontwikkeling van een ASM veld sluiten we aan bij de gezamenlijke ambitie om de motorische vaardigheid van onze jeugd te vergroten. Er is sprake van een doorgaande leerlijn in het bewegingsonderwijs. Elk kind krijgt optimale kansen zichzelf maximaal te ontwikkelen. De dynamische schooldag wordt op meerdere scholen ingevoerd en tot norm verheven. Inzet vanuit NPO gelden: 320K (beschikbaar voor komende 3 jaren)	++ Kinderen op scholen worden gemotiveerd om elke dag met bewegen bezig te zijn. De dynamische schooldag is op alle scholen ingevoerd en tot norm verheven. We streven naar 3 uur bewegingsonderwijs in de week, waarbij het derde uur in en om de scholen gegeven moet kunnen worden. ++ Budget nader uit te werken vanuit plan NPO inzet
	4.2 Scholen worden ondersteund om extra sport- en beweegmomenten mogelijk te maken via naschoolse activiteiten of door individuele leerlingen te begeleiden naar een geschikte sport.	Combinatiefunctionaris (gedeeltelijk) ingezet bij onderwijs wordt gehandhaafd.	+Onderzoeken waar de mogelijkheden liggen voor leerlingen om de overstap van bewegingsonderwijs naar (semi) georganiseerde sporten te maken. Eerste pilot starten in samenwerking met een school met bewezen interventies om leerlingen te begeleiden naar een geschikte sport. Inclusief bij 1.1	++Starten van meerdere bewezen interventies met meerdere scholen om leerlingen te begeleiden naar een geschikte sport. Inclusief bij 1.1
	4.3 We werken aan een positief en veilig sportklimaat.	Huidige activiteiten rondom een positieve en gezonde sportcultuur worden voortgezet; zoals een gezonde sportomgeving en rookvrije generatie.	+ Naast de huidige programma's zullen er campagnes starten die inclusie, duurzaamheid en een open en veilige vereniging promoten. Starten met een pilot voor een clubkadercoach. Inclusief 1.1	++ Meerdere clubkadercoaches worden structureel ingezet om te werken aan een positief en veilig sportklimaat. Inclusief 1.1 voor pilot ++structurele kosten clubkadercoach bij 1.3

	4.4 We stimuleren talentontwikkeling door ondersteuning bij verbetering van sportieve prestaties	Talenten uit Lelystad worden ondersteund doordat de gemeente bij Sportservice Flevoland meebetaald aan de talenten fonds. Talenten kunnen hieruit een bijdrage vragen voor extra training en stages.	Talentontwikkeling is gebaat bij het wekelijks acteren op een hoger niveau. Als dit lokaal niet aanwezig is gaat men verhuizen. Wij willen dit voorkomen door alle sportverenigingen te stimuleren zo hoog mogelijk te spelen met jeugd en senioren. Hiervoor ontwikkelen wij een subsidie die prestaties en promotie stimuleert. +indicatie 50.000-100.000	De regeling wordt zodanig vormgegeven dat naar mate het niveau hoger is ook de bijbehorende premie hoger wordt. Kosten voor goede begeleiding en extra trainingen worden hoger naar mate het niveau stijgt, dus ook de premie bij promotie. ++indicatie 100.000-200.000
5. Sportevenementen inspireren onze inwoners en onze sportaanbieders	5.1 Jaarlijks wordt er in Lelystad een inspirerend sportevenement gehouden dat voornamelijk gericht is op jeugd en jongeren.	Sportevenementen worden op dit moment incidenteel en nog niet planmatig georganiseerd. Mooie wielerevenementen hebben Lelystad van haar mooiste kant laten zien. De medewerking aan initiatief van derden wordt blijvend ondersteund mits hier een breedtesport evenement aan gekoppeld wordt.	+ Organiseren van (top-)sportevenementen met daarnaast een spin-off voor de breedtesport, gericht op regionaal niveau. De evenementen inspireren de verenigingen en andere sportaanbieders. Ook biedt het de mogelijkheid voor lokale talenten om in hun eigen woonplaats te ontwikkelen. We maken een structureel budget vrij waaruit dit betaald kan worden. + €100.000 per jaar structureel	++ Organiseren van topsportevenementen ism Flevoland met daarnaast een spin-off voor de breedtesport, gericht op landelijk of Europees. De evenementen inspireren de verenigingen en andere sportaanbieders. Ook biedt het de mogelijkheid voor lokale talenten om in hun eigen woonplaats te ontwikkelen. +€100.000 per jaar (acquisitie budget) Incidenteel 0,5/1 miljoen
*) Opgenomen in de begroting 2023 en verder #) Voorgenomen om op te nemen naar aanleiding van het raadsakkoord \$) Nieuw Groei van de stad naar prioriteit ingedeeld voor het bepalen van de te reserveren structurele kapitaalslast (1 t/m 5)				
Organisatie	Extra inzet op de leefstijlcoaches. 1.2 € 180.000 (uit 1.3) \$) PRIO 1.	Uitbreiding fte ter bevordering beweegnrm. Tot 2031. PRIO 1. € 40.000 -> € 200.000 (uit 1.3) \$)	Uitbreiding fte ter bevordering leefstijl binnen termijn van 4 jaar. Tot 2027. € 600.000 (uit 1.3) \$)	
	1 fte Sportbeleid; structurele uitbreiding beleidsuren van 18 naar 36 uur. € 100.000 (raadsakkoord) *)	1 fte Sportbeleid inclusief ruimte voor incidentele extra inzet (ter waarde van 0,5 fte) Inzet op projecten die de komende jaren uitgevoerd moeten worden. PRIO 1. +€ 70.000 (uit de visie) \$)	1,5 fte inzet Sportbeleid. 1,0 fte incidentele inzet ++€ 120.000 (uit de visie) \$)	

Activatie	Behouden van huidige inzet op interventies en sportstimulering	Intensivering op huidige inzet voor interventies en sportstimulering om 8300 Lelystedelingen aan het bewegen en sporten te krijgen. PRIO 1. € 625.000 voor 8 jaar (uit 1.1) \$)	Intensivering op huidige inzet voor interventies en sportstimulering om meer dan 8300 Lelystedelingen aan het bewegen en sporten te krijgen in 2030. € 1,25 miljoen per jaar voor 4 jaar (uit 1.1) \$)
	Behouden huidige incidentele inzet. € 120.000 (LNL) *)	Extra inzet op activering in de wijk en op sportevenementen. PRIO 5. + € 120.000 (€ 240.000 totaal pj voor 8 jaar uit LNL) *) + € 100.000 structureel \$)	Vergroten inzet in de wijken en op sportevenementen. ++ € 100.000 acquisitie structureel \$) ++ € 120.000 (€ 360.000 totaal pj voor 8 jaar uit LNL) *) 0,5-1 miljoen incidenteel. \$)
Voorzieningen	Om de achterstand in te halen zetten we in op renovatie en uitbreiding van onze binnen en buiten voorzieningen. € 12 miljoen (uit 3.1) *)	Om de achterstand in te halen zetten we in op renovatie en uitbreiding van onze binnen en buiten voorzieningen. PRIO 2. (indicatie €100.000 per jaar) \$)	Om de achterstand in te halen zetten we in op renovatie en uitbreiding van onze binnen en buiten voorzieningen. (indicatie € 100.000 per jaar) \$)
	Budget voor het vervangen van speelobjecten wordt aangevuld zodat reparatie en vervanging mogelijk is.	Budget voor het vervangen van speelobjecten wordt aangevuld zodat reparatie en vervanging mogelijk is. Daarnaast worden er door de stad nieuwe speelplekken ontwikkeld, in lijn van ASM en natuurspeelplekken. Financiële consequenties komen naar voren in het raadsvoorstel speelbeleid. \$)	Budget voor het vervangen van speelobjecten wordt aangevuld zodat reparatie en vervanging mogelijk is. Daarnaast worden er door de stad nieuwe speelplekken ontwikkeld, in lijn van ASM en natuurspeelplekken. Financiële consequenties komen naar voren in het raadsvoorstel speelbeleid. \$)
	Huidige beleid op duurzame maatregelen blijft staan. Sport sluit aan bij de ontwikkeling van Windplan Blauw. € 0	Het duurzaamheidsbudget wordt uitgebreid. Alle nieuwe accommodaties worden duurzaam en klimaat adaptief ontworpen, zijn toekomstbestendig en voldoen aan de minimale normen. PRIO 4. Indicatie: windplan blauw *)+ € 1 miljoen \$)	Het duurzaamheidsbudget voldoet aan de hoogste standaard. Indicatie: windplan blauw *) + € 2 miljoen \$)

	Haalbaarheid van een natuurzwembad wordt onderzocht. € 50.000 (uit 3.1)	Ontwikkeling sportpark Warande Grond sportpark 12 ha (mij waarde; €100 per m2) Ruimte voor een 5^e sporthal Extra inzet op de inrichting van gymzalen Ruimte voor een zwemvoorziening + € 25 tot 30 miljoen \$) PRIO 1. + €12-36 miljoen \$) PRIO 1. + Reserveren voor 5^e sporthal van € 12 miljoen (€1,5 x 8 jaar=€ 12 milj) \$) PRIO 3. + Kosten verbetering inrichting gymzalen (indicatie € 1 miljoen) \$) PRIO 2. + €125.000 structureel voor een zwemvoorziening *)	- 5^e sporthal wordt een topsporthal, zo kunnen de talenten van Lelystad zich ontwikkelen in hun eigen woonplaats - Ook op andere plekken wordt dit onderzocht in de ontwikkeling Indicatie € 8 miljoen extra \$)
Kosten	Budget Sportbedrijf verhogen om inflatie en onvoorziene kosten op te vangen. Versterken weerstandsreserve. € 410.000 structureel *) € 1,3 miljoen incidenteel *)	Budget Sportbedrijf met de groei van de stad/voorzieningen mee laten groeien. Inflatie correctie gemeente	Budget Sportbedrijf met de groei van de stad en extra ambities mee laten groeien. Inflatie correctie gemeente
Totaal	€ 690.000 structureel € 13.470.000 incidenteel kapitaal, beheer en onderhoud sporthal: €175.000 per 2024 in begroting, overige kapitaallasten uit incidentele investering. Beheer en onderhoud gedekt vanuit verhuur en exploitatie. € 120.000 LNL; € 180.000 PM nader te beschouwen bij kadernota 2023 PRIO 1.	Alles uit Basis op orde + € 390.000 – 550.000 structureel (Totaal € 1.080.000 - € 1.240.000) € 56.515.000 – 85.515.000 incidenteel (7,1 tot 10,7 miljoen per jaar) Waarvan een deel structureel in te boeken. Zie tabel <u>Voorgestelde investeringen.</u> (Totaal € 69.985.000 - € 98.985.000) € 120.000 LNL PM kosten reservering beheer/onderhoud sportpark, 5^e sporthal. Deze wordt voor een belangrijk deel gedekt door de	Alles uit Basis op orde en Klaar voor groei + € 250.000 structureel (Totaal € 1.330.000 – 1.490.000 structureel) € 17.070.000 - € 17.570.00 incidenteel Waarvan 6,8 miljoen in 3 jaar nodig = 2,3 miljoen voor 2023-2025. En ruim 10 miljoen over een periode van 8 jaar = 1,25 miljoen per jaar. (Totaal € 87.055.000 - € 92.555.000) € 120.000 LNL PM beheer en onderhoud topsporthal. Deze wordt voor een belangrijk deel gedekt door

	Dit scenario is grotendeels gedekt in de begroting 2023 ev.	inkomsten verhuur en exploitatie.	de inkomsten verhuur en exploitatie.
--	--	--	---

<u>Voorgestelde investeringen in het scenario Klaar voor groei:</u>		krediet	Structurele kapitaallasten
Basis op Orde	Een extra binnensportaccommodatie in de nabijheid van Porteuum.	12.000.000	360.000
Klaar voor de Groei	Invulling van het sportpark door bestaande verenigingen te verhuizen en nieuwe activiteiten toe te voegen. Uitwerken in een Huisvestingsplan Sport en Bewegen. (grond; op grond wordt niet afgeschreven)	12.000.000	60.000
		-	-
		36.000.000	180.000
Klaar voor de Groei	Invulling van het sportpark door bestaande verenigingen te verhuizen en nieuwe activiteiten toe te voegen. Uitwerken in een Huisvestingsplan Sport en Bewegen. (aanleg sportpark)	30.000.000	900.000
Klaar voor de Groei	5e sporthal	12.000.000	360.000
Klaar voor de Groei	Verbetering inrichting gymzalen	1.000.000	105.000
Klaar voor de Groei	Het duurzaamheidsbudget wordt uitgebreid. Alle bestaande en nieuwe accommodaties worden duurzaam en klimaat adaptief (her)ontworpen, zijn toekomstbestendig en voldoen aan de minimale normen. Wordt onderdeel van het Huisvestingsplan Sport en Bewegen.	1.000.000	30.000 *)
		68.000.000	1.815.000
		-	-
		92.000.000	1.935.000

*) Afhankelijk van de investeringssoort, hier uitgegaan van investeringen in duurzaamheidsinvesteringen in gebouwen. Er geldt per investeringssoort andere afschrijvingstermijnen, waardoor structurele kapitaallasten zullen verschillen.

FINANCIËLE TOELICHTING: Krediet versus budget.

scenario	doelstelling	activiteit	krediet	budget	begroting
0 Basis op orde	1.2 In buurten met de grootste achterblijvende sport- en beweegparticipatie wordt sporten en bewegen zichtbaarder en (nog) toegankelijker gemaakt.	De huidige middelen LNL ter bevordering van burgerinitiatieven m.b.t. gebruik openbare ruimte worden gecontinueerd. (Multifunctionele) accommodatiebehoeften worden in kaart gebracht.		120.000	Ja, onderdeel LNL
0 Basis op orde	1.3 Intensievere samenwerking tussen de zorg-, welzijns- en sport- en beweegsector.	Er wordt een samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties opgestart, met als doel een ketenaanpak en betere afstemming. Hierdoor ontstaat er een effectievere en efficiëntere aanpak. Combinatiefunctionarissen zijn het aanspreekpunt van sport in de wijk, zij hebben een overzicht van het beschikbare sport en beweegaanbod waarmee ze makkelijk mensen kunnen doorverwijzen. Sportaanbod op maat is hierbij de richtlijn. Huidige inzet continueren en de invulling weer operationeel maken van de leefstijlcoaches. 4,5 fte =		180.000	PM dekking zoeken bij kadernota 2023
0 Basis op orde	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	Een extra binnensportaccommodatie in de nabijheid van Porteuem.	12.000.000	360.000	onderdeel begroting 2023-2026
0 Basis op orde	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	Beheer en onderhoud extra binnensportaccommodatie in de nabijheid van Porteuem.			kan gedekt worden uit de inkomsten

0	Basis op orde	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	Onderzoek extra water recreatie (eenmalig)	50.000	onderdeel begroting 2023-2026
0	Basis op orde	Organisatie	1 fte Sportbeleid; structurele uitbreiding beleidsuren van 18 naar 36 uur.	100.000	onderdeel begroting 2023-2026
0	Basis op orde	Kosten	Budget Sportbedrijf verhogen om inflatie en onvoorziene kosten op te vangen.	410.000	onderdeel begroting 2023-2026
0	Basis op orde	Kosten	Versterken weerstandsreserve. (eenmalig)	1.300.000	onderdeel begroting 2023-2026
	Klaar voor de groei	1.1 Het aantal Lelystedelingen dat voldoet aan de beweegnorm neemt tussen 2022 en 2030 toe	Intensivering op huidige inzet voor interventies en sportstimulering om 8300 Lelystedelingen aan het bewegen en sporten te krijgen. Voor 8300 Lelystedelingen in beweging 5 miljoen voor 8 jaren tot 2031 (zie bijlage 1) Uitvoering neerleggen bij de verschillende ketenpartners. (8 jaren)	625.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
	Klaar voor de groei	1.2 In buurten met de grootste achterblijvende sport- en beweegparticipatie wordt sporten en bewegen zichtbaarder en (nog) toegankelijker gemaakt.	De huidige middelen LNL ter bevordering van burgerinitiatieven m.b.t. gebruik openbare ruimte worden gecontinueerd. (Multifunctionele) accommodatiebehoeften worden in kaart gebracht.	120.000	Ja, onderdeel LNL

Klaar voor de groei	1.3 Intensievere samenwerking tussen de zorg-, welzijns- en sport- en beweegsector.	Uitbreiding van de formatie bij sport door de extra formatie die beschikbaar wordt in de combinatiefunctieregeling voor sport te bestemmen en cofinanciering toe te wijzen: + €40.000 per functie (per 4000 nieuwe inwoners +/- 1 fte groei)		200.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	Invulling van het sportpark door bestaande verenigingen te verhuizen en nieuwe activiteiten toe te voegen. Uitwerken in een Huisvestingsplan Sport en Bewegen. (grond)	12.000.000	-	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	Invulling van het sportpark door bestaande verenigingen te verhuizen en nieuwe activiteiten toe te voegen. Uitwerken in een Huisvestingsplan Sport en Bewegen. (aanleg sportpark)	30.000.000	900.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	Invulling van het sportpark door bestaande verenigingen te verhuizen en nieuwe activiteiten toe te voegen. Uitwerken in een Huisvestingsplan Sport en Bewegen. (beheer en onderhoud nog nader uit te werken)		PM	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	5e sporthal	12.000.000	360.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	natuurswembad		125.000	onderdeel begroting 2023-2026

Klaar voor de groei	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	Verbetering inrichting gymzalen	1.000.000	105.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	3.2 In de gemeentelijke projecten is aandacht voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.	De middelen voor de inzet van openbare ruimte worden aangevuld. De ruimte die Lelystad biedt voor beweging wordt optimaal benut. Dit maakt het mogelijk om te innoveren en nieuwe speel en sportplekken te realiseren, zodat elke wijk voldoende wijkspeelplekken heeft en minimaal één natuurspeelplek. Daarnaast wordt er een ASM speelpark gerealiseerd in de nabijheid van Porteuem en Waterwijk. Herijking speelbeleid. 4 extra wijkvoorzieningen en 10 extra buurtvoorzieningen dan wel renovatie tot natuurspeelplek. (aanleg)		zie Speelbeleid	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	3.2 In de gemeentelijke projecten is aandacht voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.	De middelen voor de inzet van openbare ruimte worden aangevuld. De ruimte die Lelystad biedt voor beweging wordt optimaal benut. Dit maakt het mogelijk om te innoveren en nieuwe speel en sportplekken te realiseren, zodat elke wijk voldoende wijkspeelplekken heeft en minimaal één natuurspeelplek. Daarnaast wordt er een ASM speelpark gerealiseerd in de nabijheid van Porteuem en Waterwijk. Herijking speelbeleid. 4 extra wijkvoorzieningen en 10 extra buurtvoorzieningen dan wel renovatie tot natuurspeelplek. (beheer en onderhoud)		zie Speelbeleid	geen onderdeel begroting 2023-2026

Klaar voor de groei	3.3 We werken in Lelystad aan een duurzame toekomst; dus ook op het gebied van sport en bewegen	Het duurzaamheidsbudget wordt uitgebreid. Alle bestaande en nieuwe accommodaties worden duurzaam en klimaat adaptief (her)ontworpen, zijn toekomstbestendig en voldoen aan de minimale normen. Wordt onderdeel van het Huisvestingsplan Sport en Bewegen.	1.000.000	30.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	4.4 We stimuleren talentontwikkeling door ondersteuning bij verbetering van sportieve prestaties	Talentontwikkeling is gebaat bij het wekelijks acteren op een hoger niveau. Als dit lokaal niet aanwezig is gaat men verhuizen. Wij willen dit voorkomen door alle sportverenigingen te stimuleren zo hoog mogelijk te spelen met jeugd en senioren. Hiervoor ontwikkelen wij een subsidie die prestaties en promotie stimuleert.		100.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	5.1 Jaarlijks wordt er in Lelystad een inspirerend sportevenement gehouden dat voornamelijk gericht is op jeugd en jongeren.	Organiseren van (top-)sportevenementen met daarnaast een spin-off voor de breedtesport, gericht op regionaal niveau. De evenementen inspireren de verenigingen en andere sportaanbieders. Ook biedt het de mogelijkheid voor lokale talenten om in hun eigen woonplaats te ontwikkelen. We maken een structureel budget vrij waaruit dit betaald kan worden.		100.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
Klaar voor de groei	Organisatie	1 fte Sportbeleid inclusief ruimte voor incidentele extra inzet (ter waarde van 0,5 fte) Inzet op projecten die de komende jaren uitgevoerd moeten worden.		70.000	geen onderdeel begroting 2023-2026

	Klaar voor de groei	Voorzieningen	Om de achterstand in te halen zetten we in op renovatie en uitbreiding van onze binnen en buiten voorzieningen. (indicatie €100.000 per jaar)	100.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
	Lelystad Next Level	1.1 Het aantal Lelystedelingen dat voldoet aan de beweegnorm neemt tussen 2022 en 2030 toe	Intensivering op huidige inzet voor interventies en sportstimulering om meer dan 8300 Lelystedelingen aan het bewegen en sporten te krijgen. De 8300 Lelystedelingen zijn in 2026 in beweging gebracht en de middelen (€ 5 miljoen in 4 jaren) beschreven zijn hiervoor ingezet tot 2027. Uitvoering neerleggen bij de verschillende ketenpartners. (4 jaren)	1.250.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
	Lelystad Next Level	1.2 In buurten met de grootste achterblijvende sport- en beweegparticipatie wordt sporten en bewegen zichtbaarder en (nog) toegankelijker gemaakt.	De huidige middelen LNL ter bevordering van burgerinitiatieven m.b.t. gebruik openbare ruimte worden gecontinueerd. (Multifunctionele) accommodatiebehoeften worden in kaart gebracht.	120.000	Ja, onderdeel LNL
	Lelystad Next Level	1.3 Intensievere samenwerking tussen de zorg-, welzijns- en sport- en beweegsector.	De ketenaanpak en sport op maat zorgen dat sporten en bewegen een verbindende rol speelt binnen de maatschappelijke agenda. Verschillende professioneel aangestuurde teams bestaande uit professionals, vrijwilligers en stagiaires uit de verschillende organisaties voeren op maat gevalideerde interventies uit.	600.000	geen onderdeel begroting 2023-2026

Lelystad Next Level	2.2 Het percentage jeugd en jongeren (4 – 17 jaar) dat lid is van een sportvereniging of andere sportaanbieder, is in 2030 toegenomen tot het niveau dat gelijk is aan het landelijk gemiddelde.	Ondersteuning van programmering/ projecten/ activiteiten voor deze doelgroep (met name 13-17) wordt uitgebreid. Daarnaast wordt er ingespeeld op community vorming en spelen/bewegen in de openbare ruimte (Urban Sports)		Incl bij 1.1	geen onderdeel begroting 2023-2026
Lelystad Next Level	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.	Topsport op het niveau van talentontwikkeling is mogelijk binnen verschillende sportaccommodaties.	8.000.000	240.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
Lelystad Next Level	3.1 Uitbreiding van het accommodatiebestand voor binnen- en buitensport waarmee wordt voldaan aan de vraag naar sportruimte en ingespeeld wordt op de groeiambitie van de stad.			100.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
Lelystad Next Level	3.2 In de gemeentelijke projecten is aandacht voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.	Er vinden verbindingen tussen de openbare speelplekken plaats, waardoor de gehele stad een grote playground wordt. Uitdagende loop, wandel, fiets en skeeleroutes zorgen voor uitnodigende en uitdagende routes voor alle Lelystedelingen. Daarnaast worden er door de stad diverse ASM speelobjecten geplaatst en wordt er een extra ASM speelpark gerealiseerd. (aanleg)		zie Speelbeleid	geen onderdeel begroting 2023-2026

	Lelystad Next Level	3.2 In de gemeentelijke projecten is aandacht voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.	Er vinden verbindingen tussen de openbare speelplekken plaats, waardoor de gehele stad een grote playground wordt. Uitdagende loop, wandel, fiets en skeeleroutes zorgen voor uitnodigende en uitdagende routes voor alle Lelystedelingen. Daarnaast worden er door de stad diverse ASM speelobjecten geplaatst en wordt er een extra ASM speelpark gerealiseerd. (beheer en onderhoud)		Zie speelbeleid	geen onderdeel begroting 2023-2026
	Lelystad Next Level	3.3 We werken in Lelystad aan een duurzame toekomst; dus ook op het gebied van sport en bewegen	Het duurzaamheidsbudget wordt uitgebreid. Alle bestaande en nieuwe accommodaties worden duurzaam en klimaat adaptief (her)ontworpen, zijn toekomstbestendig en voldoen aan de minimale normen. Wordt onderdeel van het Huisvestingsplan Sport en Bewegen.	1.000.000	30.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
	Lelystad Next Level	4.1 Inzetten op motorische ontwikkeling van alle kinderen op basisscholen en middelbare scholen	Kinderen op scholen worden gemotiveerd om elke dag met bewegen bezig te zijn. De dynamische schooldag is op alle scholen ingevoerd en tot norm verheven. We streven naar 3 uur bewegingsonderwijs in de week, waarbij het derde uur in en om de scholen gegeven moet kunnen worden.		NPO gelden voor 3 jaar	onderdeel begroting 2023-2026

	Lelystad Next Level	4.3 We werken aan een positief en veilig sportklimaat.	Meerdere clubkadercoaches worden structureel ingezet om te werken aan een positief en veilig sportklimaat.	Incl bij 1.1 en 1.3	geen onderdeel begroting 2023-2026
	Lelystad Next Level	4.4 We stimuleren talentontwikkeling door ondersteuning bij verbetering van sportieve prestaties	De regeling wordt zodanig vormgegeven dat naar mate het niveau hoger is ook de bijbehorende premie hoger wordt. Kosten voor goede begeleiding en extra trainingen worden hoger naar mate het niveau stijgt, dus ook de premie bij promotie.	200.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
	Lelystad Next Level	5.1 Jaarlijks wordt er in Lelystad een inspirerend sportevenement gehouden dat voornamelijk gericht is op jeugd en jongeren.	Organiseren van topsportevenementen ism Flevoland met daarnaast een spin-off voor de breedtesport, gericht op landelijk of Europees. De evenementen inspireren de verenigingen en andere sportaanbieders Ook biedt het de mogelijkheid voor lokale talenten om in hun eigen woonplaats te ontwikkelen.	1.000.000	geen onderdeel begroting 2023-2026
	Lelystad Next Level	5.1 Jaarlijks wordt er in Lelystad een inspirerend sportevenement gehouden dat voornamelijk gericht is op jeugd en jongeren.	Organiseren van topsportevenementen ism Flevoland met daarnaast een spin-off voor de breedtesport, gericht op landelijk of Europees. De evenementen inspireren de verenigingen en andere sportaanbieders Ook biedt het de mogelijkheid voor lokale talenten om in hun eigen woonplaats te ontwikkelen. (aquisitie)	100.000	geen onderdeel begroting 2023-2026

