

Bijlage 1

De werkwijze om ook wenselijke voorstellen zonder dekking in beeld te brengen is eveneens toegepast in de kadernota 2020 - 2023 (opgesteld voorjaar 2019) en de kadernota 2021 - 2024 (opgesteld voorjaar 2020). Daarvoor werd dit niet gedaan. Nu in het najaar van 2021 is het ingewikkeld om binnen een kort tijdsbestek te bepalen welke van deze oude voorstellen nog steeds 'relevant' zijn voor uitvoering in 2022 en verder.

Voor de volledigheid zijn de twee bijlagen uit de kadernota 2020 en kadernota 2021 bijgevoegd als bijlage 1 bij deze beantwoording.

Het college wil hier graag de opmerking bij maken dat deze voorstellen destijds zijn opgesteld binnen de context van dat moment. Er is inmiddels het nodige veranderd, waardoor voorstellen wellicht niet langer opportuun zijn. Bepaalde voorstellen zijn alsnog door de raad van dekking voorzien, anderszins opgelost of inmiddels achterhaald door de tijd. Wat het college betreft zijn de wenselijke voorstellen zoals geïnterviewd in het kadernotaproces 2022 - 2025 de actuele wenselijke voorstellen.

Bijlage 1: Niet opgenomen wenselijke voorstellen

Zoals zichtbaar wordt in het financieel perspectief worden er slechts een zevental wenselijke voorstellen met een structureel karakter aan de raad voorgelegd. Deze zeven voorstellen hebben de hoogste prioriteit en worden om die reden van dekking voorzien in de programmabegroting 2020 – 2023. Onderstaande wenselijke voorstellen zijn wel geïnventariseerd, maar het college ziet vooralsnog geen reden om deze voorstellen van dekking te voorzien.

Prioriteit	Taakveld		Meerjarenraming 2020 - 2023				
			2020	2021	2022	2023	
		Wenselijk (geen dekking voor aanwezig en daarom niet voorgesteld)					
8	0.4	Extra formatieinzet communicatie	-85	-85	-85	-85	
9	5.7	Buurtbegroting	-75	-75	-75	-75	
10	5.7	Bloembakken Stadshart	-30	-30	-30	-30	
11	6.1	Opvoedingsondersteuning oudernetwerken	-75	-75	-75	-75	
12	3.2	Toekomstbestendige luchthaven	-30	-30	-30	-30	
13	2.1	Vorbereidingskrediet Larserdreef	-850	-	-	-	
14	6.1	Begeleiding creatieve broedplaats voor jongeren	-70	-70	-70	-70	
15	6.1	Beheer MFA's - buurthuizen	-75	-175	-275	-275	
16	6.1	Extra formatie opbouwwerk	-90	-180	-180	-180	
17	2.2	Parkeren Lelycentre achter slagboom	-95	-	-	-	
18	0.4	Circulair inkopen	-85	-85	-	-	
19	2.1	Veiligste fietsstad	-60	-	-	-	
20	6.1	Lelykracht	-50	-50	-50	-50	
21	0.4	Professionalisering klachtenbehandeling gemeente	-113	-	-	-	
		Financieel effect	-1.783	-855	-870	-870	

8	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Extra formatieinzet communicatie	-85	-85	-85	-85

Op het gebied van communicatie staat de gemeente aan de vooravond van belangrijke veranderingen en toenemende wensen vanuit de samenleving en de eigen organisatie. Zowel intern als extern is gekeken naar de informatie en ondersteuningsbehoefte. Uit de onderzoeken is gebleken dat de ingezette koers om meer digitaal te communiceren niet helemaal aansluit bij de wensen van onze inwoners. Dat betekent dat de koers die is ingezet enigszins aangepast moet worden. De combinatie van online en traditionele middelen wordt meer in balans gebracht, zodat het voldoet aan de vraag van onze inwoners.

Willen we inwoners meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad, dan moeten we onze participatiemiddelen aanpassen, meer toespitsen op de doelgroepen en intensiveren. Maar ook innovatieve middelen inzetten. Trends en ontwikkelingen blijven we nauwgezet volgen, waarbij we de wensen van onze externe en interne klanten niet uit het oog verliezen. "Balanceren: we behouden het goede en omarmen het nieuwe", dat is de slogan voor 2019 voor de organisatie en past helemaal bij de huidige werkwijze. Duidelijk wordt dat de huidige bezetting niet afdoende is om de gevoelde en gemeten ambities en wensen - zowel intern als extern – probleemloos in te vullen. Een voorlopige inschatting laat zien dat – naast het stellen van prioriteiten – extra inzet nodig is voor de publiekscommunicatie en de digitale communicatie.

9	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Buurtbegroting	-75	-75	-75	-75

In 2018/19 is een pilot Buurtbegroting uitgevoerd in de Punter. De resultaten en effecten van deze pilot worden in maart geëvalueerd. Uitgangspunt in deze pilot is dat aan inwoners ruimte wordt geboden om te beslissen over verschuiving van de inzet van bestaande middelen voor onderhoud en over het kleinschalig aanpassen van de inrichting. Hierdoor kan tevens financiële ruimte ontstaan waarmee invulling kan worden gegeven aan bewonerswensen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Gebleken is dat de afstemming met bewoners over het mogelijk anders inzetten van onderhoudsmiddelen echt resultaat oplevert maar ook een arbeidsintensief proces is wat onmogelijk geborgd kan worden als onderdeel van het reguliere werk. De evaluatie buurtbegroting zal medio maart 2019 aan de raad worden aangeboden. De raad kan dan beslissen of zij een vorm van buurtbegroting gemeente breed wil gaan toepassen en in welke vorm. Op dat moment wordt ook duidelijk wat de lasten zijn. Inschatting op dit moment is 1fte op verschillende functieniveaus (€75.000 structureel).

10	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Bloembakken Stadshart	-30	-30	-30	-30

Als onderdeel van het vergroeningsplan Stadshart zijn er mede op verzoek van de ondernemers en de wijkraad uiteindelijk 36 plantenbakken (de ronde bloempotten) en zogenaamde 'hanging baskets' aan het stadshart toegevoegd. In de eerste instantie was de gedachte om de ondernemers en de wijkraad een rol te geven in het onderhoud. Volledig onderhoud en beheer van de bakken en baskets door Wijkraad en ondernemers blijkt in de praktijk niet te werken.

De huidige beheer en onderhoudskosten, nu nog incidenteel gedekt uit het budget vergroeningsplan stadshart, bedragen € 30.000/ jaar. Na 2019 is dit niet meer mogelijk. Voor de continuïteit van deze voorzieningen is er structureel een budget nodig van € 30.000. Voorstel is om deze middelen beschikbaar te stellen.

11	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Opvoedingsondersteuning oudernetwerken	-75	-75	-75	-75

Een van de maatschappelijke vraagstukken in Lelystad is dat er veel gezinnen zijn met een beperkt sociaal netwerk, waardoor ze lang met vragen of problemen over opvoeden en opgroeien blijven zitten en geen beroep durven of kunnen doen op de sociale omgeving is. Dit leidt tot een groter beroep op zwaardere hulp. Tevens constateren organisaties dat er nog te weinig bestaande oudernetwerken zijn waarheen zij deze ouders kunnen verwijzen om andere ouders te ontmoeten. Met tijdelijk geld wordt in 2018 en 2019 ingezet op het realiseren van stevige oudernetwerken met als doel de opvoedcapaciteiten en opvoedvaardigheden van ouders te versterken. En daarmee meer kinderen gezond en veilig te laten opgroeien.

Ouders maken deel uit van de werkgroep, zodat de aanpak die wordt ontwikkeld inspeelt op de behoefte van ouders. Binnen de netwerken ondersteunen ouders elkaar. Het gaat om actieve netwerken waarbij ouders met hun jonge kinderen (vooralsnog voornamelijk 0-4 jaar) bij elkaar worden gebracht om tijdens activiteiten met elkaar het gesprek aan te gaan, informatie te krijgen en te leren van elkaar. De huidige expertise en capaciteit opvoedingsondersteuning van de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, welzijnswerk wordt in samenhang en afstemming ingezet om de oudernetwerken te voorzien van informatie of trainingen. De oudernetwerken geven zelf aan welke thema's zij willen bespreken en welke vaardigheden zij willen versterken.

De huidige capaciteit opvoedingsondersteuning is onvoldoende om deze aanpak vanaf 2020 voort te zetten bij het wegvallen van de tijdelijke gelden. Sinds de bezuinigingsronde in 2011 is er minder personeel inzet beschikbaar voor opvoedingsondersteuning. Extra inzet aan de voorkant is nodig om alledaagse problemen niet onnodig te laten uitgroeien tot zware problematiek en om snel weer tot normalisering te komen en het beroep op jeugdhulp te verminderen. Voor het voortzetten van de aanpak is uitbreiding van capaciteit opvoedingsondersteuning nodig.

12	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Toekomstbestendige luchthaven	-30	-30	-30	-30

Lelystad Airport is uitermate geschikt voor het testen van innovaties op het gebied van toekomstbestendige luchthavensystemen zoals klimaatvriendelijke luchtvaart, duurzame energie, transport, faunabeheer en omgevingsmanagement, die bepalend kunnen zijn in de luchtvaart en resultaten kunnen opleveren die nationaal en internationaal kunnen worden toegepast. Op langere termijn kan dit leiden tot een nationaal innovatiecluster waarin publieke en private instellingen, alsmede

onderwijs- en onderzoeksinstituten onderzoeken doen en innoveren op het gebied van toekomstbestendige luchthavensystemen en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis en technologie. De realisatie van een op toekomstbestendige luchthavensystemen gericht innovatiecluster draagt bij aan de ambities om de innovatie- en concurrentiekracht van de regio te versterken.

Samen met Provincie Flevoland en Lelystad Airport stelt de gemeente vier jaar lang ieder gemiddeld €30.000 per jaar beschikbaar voor de functie van een innovatie- en onderzoekcoördinator waarbij een deel van deze middelen in overleg aangewend kunnen worden voor noodzakelijke ondersteunende en communicatieve activiteiten.

13	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	2020	2021	Bedragen x € 1.000	
		2020	2021	2022	2023
	Vorbereidingskrediet Larserdreef	-850	-	-	-

In de raad is april 2019 een sessie gehouden over het Mobiliteitsplan. Een onderdeel van het Mobiliteitsplan wordt een visie op de stadshoofdwegenstructuur en de benodigde capaciteitsuitbreidingen en verkeersveiligheidsmaatregelen.

Door de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Lelystad (luchthaven, woningbouw, toerisme), ontstaan problemen op de Larserdreef. De toenemende verkeersintensiteiten leiden tot toenemende wachttijden op de zijstraten (Ketelmeerstraat, Torenvalkweg, Oostranddreef). Door het moeilijker worden van het oprijden en oversteken van de Larserdreef, neemt de verkeersonveiligheid toe. Door de hoge snelheden is de kans op ernstige ongevallen aanzienlijk. Daarnaast raken de rotondes Larserdreef/Zuigerplasdreef en Larserdreef/Middendreef aan hun maximale capaciteit. Dit leidt inmiddels in de spitsuren tot wachtrijen. Deze zullen de komende jaren volgens het verkeersmodel in lengte toenemen.

Vanwege het geplande groot onderhoud in 2021 kan werk met werk gemaakt worden. Hiervoor is in 2020 planvormingsbudget (extern personeel) nodig. Dit bedraagt ca. 10% van de verwachte toekomstige investeringskosten. De bandbreedte voor het benodigde voorbereidingsbudget bedraagt €500.000 – €1.200.000. Op het moment dat dit budget beschikbaar wordt gesteld kan de raad bij de kadernota 2021 beslissen over de investering zelf (in dat geval dient rekening te worden gehouden met een kapitaallast van circa 3 à 4 ton per jaar vanaf 2022).

14	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	2020	2021	Bedragen x € 1.000	
		2020	2021	2022	2023
	Begeleiding creatieve broedplaats voor jongeren	-70	-70	-70	-70

In de afgelopen tijd is inzet gepleegd op het uitwerken van activiteiten voor en door jongeren in het vrije tijdsdomein (volgend uit de motiemarkten en passend bij het raadsprogramma met betrekking tot participatie door jongeren en zelfredzaamheid). De broedplaats heeft hierin een verbindende rol: ontwikkeling van activiteiten door jongeren, fysieke plek in relatie tot realisatie Urban Village, initiatieven jongerenbudget en jongerenparticipatie/Lelystad Creates, het activeren van jongeren die door het jongerenwerk op straat worden verwezen. Een goed functionerende broedplaats brengt, zo blijkt nu al in de pilotfase, de ontwikkelingen in het vrije tijdsdomein samen. Een onmisbaar aspect is een vast aanspreekpunt en herkenbaar gezicht voor begeleiding en ondersteuning van de jongeren (activeren en stimuleren van talent, vaardigheden en zelfvertrouwen). Zonder begeleiding kan de broedplaats niet voortbestaan en komt wat is opgebouwd in de afgelopen periode te vervallen. Om de broedplaats na de projectperiode (2018 en 2019) te kunnen voortzetten is structurele financiering van de uren begeleiding nodig.

15	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	2020	2021	Bedragen x € 1.000	
		2020	2021	2022	2023
	Beheer MFA's - buurthuizen	-75	-175	-275	-275

Een MFA is die plek in de wijk waar bewoners terecht kunnen met al hun vragen, op welk gebied dan ook. Die plek in de wijk waar zij zelf activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen ontmoeten. Het is een aantrekkelijke voorziening voor en door de bewoners, waar zij graag verblijven. Op dit moment is er een grote verscheidenheid onder de diverse MFA's, waardoor dit ideaalbeeld niet wordt bereikt. Doel is dan ook:

- het goed en optimaal benutten van de MFA's voor en door alle wijkbewoners
- het aantrekkelijk en uitnodigend zijn van de MFA's voor alle bewoners in de wijk
- rust, regelmaat en veiligheid funderen in de gebouwen voor zowel bezoekers als organisatoren en deelnemers van activiteiten

Dit kan bereikt worden door:

- duidelijk en eenduidig beheerbeleid, met beheer en exploitatie van de horeca belegd bij één centrale organisatie, cq. Welzijn Lelystad
- verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de gebouwen blijft bij de gemeente
- voorrang voor gebruik van ruimtes voor en door wijkbewoners
- eenduidige tarieven voor huur van ruimtes en consumpties in alle MFA's
- organiseren van aanbod tot ondersteuning aan de inwoners in ieder stadsdeel, op basis van vraag en behoefte
- buurthuizen als integraal onderdeel van de MFA's, onder hetzelfde eenduidige regiem, waarbij ruimtes multifunctioneel kunnen worden ingezet voor wijkgerichte activiteiten
- buurthuisactiviteiten maken integraal onderdeel uit van het jaarprogramma van de MFA's
- inzet van vrijwilligers bij de verschillende initiatieven
- een goede samenwerking tussen alle gebruikers van de MFA's

Momenteel zijn er 7 MFA's in de stad. Bij Atolplaza, Hanzeborg, Zuiderzeewijk en Waterbever(deels) is het beheer inmiddels geregeld. Voor de locaties Windhoek, Krakeling, de Brink en Waterbever (deels) bestaat de wens dit onder te brengen bij het beheer van Welzijn Lelystad, zodat de bovengenoemde doelen en regels stadsbreed gelden. Het is onmogelijk om dit voor alle locaties gelijktijdig te realiseren, derhalve kan gedacht worden aan een groeimodel, waarbij eerst de Krakeling en de Waterbever zullen worden ondergebracht bij het beheer (daar is al deels beheer in het gebouw aanwezig) en ondertussen de gesprekken op gang brengen om ook bij de Brink en de Windhoek het beheer in te zetten. Hiervoor is in 2020 75.000 nodig (1,5 fte) in 2021 €175.000 (3 fte plus ontwikkelcapaciteit) en in 2022 €275.000 (volledig beheer voor alle locaties).

16	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Extra formatie opbouwwerk	-90	-180	-180	-180

Het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners is een speerpunt binnen de Wmo. Dit stimuleren we onder andere door bewonersinitiatieven te ondersteunen via Mensen Maken de Buurt. Het opbouwwerk heeft binnen de uitvoering een grote rol; zij helpen inwoners bij het vormgeven van hun idee, nemen aanvragen in behandeling, stellen begrotingen op en ondersteunen desgewenst bij de uitvoering van het initiatief. Het aantal initiatieven dat via Mensen Maken de Buurt wordt ondersteund is groot. Enerzijds omdat er jaarlijks veel initiatieven binnenkomen (circa 160) en anderzijds doordat initiatiefnemers hun initiatief geregeld voortzetten en het dus niet om incidentele ondersteuning door het opbouwwerk gaat. Op dit moment lopen zij tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Het zowel in begeleiding houden van bestaande initiatieven en daarnaast ook nieuwe initiatieven ondersteunen wordt steeds moeilijker. Om de initiatieven te ondersteunen is het nodig de capaciteit uit te breiden. Zonder extra capaciteit wordt het lastig beide te blijven doen en zullen bestaande initiatieven meer op zichzelf aangewezen zijn en wellicht verdwijnen. Om dit te voorkomen is een stapsgewijze uitbreiding van het aantal uren nodig. Voor het eerste jaar vragen we een uitbreiding van 0,5 fte in 2020 en vanaf 2021 1 fte.

Daarnaast is Welzijn Lelystad voornemens om met een nieuwe aanpak te gaan werken, waarbij community building centraal staat. In deze aanpak wordt vooral ingezet op de krachten van de inwoners van een wijk, om zo op positieve wijze betrokkenheid en participatie te stimuleren. Deze aanpak vraagt, nog meer dan nu al gebruikelijk is, om een outreachende houding van de opbouwwerkers. Om met deze nieuwe aanpak te kunnen gaan werken en daarnaast de dienstverlening vanuit Mensen Maken de Buurt op peil te houden (of zelfs te verbeteren) stellen we voor om de formatie stapsgewijs uit te breiden, met 0,5 fte in 2020 en 1 extra fte vanaf 2021. De kosten bedragen voor ondersteunen van de bewonersinitiatieven en voor de werkzaamheden in het kader van community building samen voor 2020 € 90.000,- en vanaf 2021 jaarlijks €180.000. Het plan van Welzijn Lelystad ter onderbouwing van de nieuwe aanpak volgt binnenkort.

17	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Parkeren Lelycentre achter slagboom	-95	-	-	-

Ondernemers van het Lelycentre hebben gevraagd of het betaald parkeren bij het Lelycentre achter een slagboom geplaatst kan worden, waardoor achteraf betalen voor bezoekers mogelijk wordt. Dit is vergelijkbaar met het achter de slagboom plaatsen van parkeerlocaties in het stadshart. Echter, het is momenteel nog niet volledig duidelijk welke consequenties de gebiedsvisie Lelycentre heeft op het (betaald) parkeren. Mogelijk heeft dit nieuwe wijzigingen tot gevolg. De kosten voor de civieltechnische en installatietechnische werkzaamheden voor het achter slagboom plaatsen worden ingeschat op €95.000.

18	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Circulair inkopen	-85	-85	-	-

Binnen de MRA hebben 32 gemeenten en 2 provincies in juni 2018 de Intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap getekend. Daarmee is met elkaar afgesproken om in 2022 minimaal 10% circulair in te kopen en in 2025 al 50% circulair in te kopen. En daarna zo snel mogelijk door te groeien naar 100% circulair inkopen en opdrachtgeverschap, bij voorkeur in 2030. Circulair inkopen is geen inkoopbeleid, maar organisatiebeleid. Het gaat om het hele proces van opdrachtgeverschap. Het moet een wezenlijk onderdeel zijn van de missie en visie van een organisatie. Het circulaire gedachtegoed moet daarom goed ingebed worden in de processen van de interne organisatie. Met het ondertekenen van de Intentieverklaring Circulair Inkopen committeert Lelystad zich aan bovenstaande doelstellingen. De gevraagde inzet beweegt zich daarmee, maar ook gezien de landelijke ontwikkelingen van duurzame inkoop, op het raakvlak tussen onontkoombaar en wettelijk. Het gevraagde bedrag staat voor 1 fte om circulaire inkoop te kunnen implementeren én uitvoeren (contractbeheer).

19	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Veiligste fietsstad	-60	-	-	-

In het raadsprogramma is opgenomen dat Lelystad de veiligste fietsstad van Nederland moet worden:

"De veiligheid van de fietser is het uitgangspunt bij toekomstige verkeerskundige aanpassingen. Iedere situatie zal vanuit dat oogpunt worden benaderd, bekeken en indien nodig aangepast worden. Het gescheiden verkeerssysteem ondersteunt deze doelstelling. Lelystad streeft naar veilige en prettige fietsroutes, waarbij rekening is gehouden met de toename van het aantal elektrische fietsen en de vergrijzing. De bewegwijzering moet waar nodig worden verbeterd. Bij voorrangssituaties met gemotoriseerd verkeer, moeten op de fietser toegespitste keuzes worden gemaakt om de veiligheid te bevorderen. Lelystad bevordert dat mensen vaker gaan fietsen. Er komt extra aandacht voor parkeervoorzieningen van fietsen en scooters."

Op basis hiervan is in januari een sessie met de raad gehouden, gevolgd door een sessie met de stakeholders. In de tweede helft van 2019 wordt een plan van aanpak gemaakt. In 2020 zal dit verder uitgewerkt worden in een investeringsprogramma. Hiervoor is (externe) personele capaciteit nodig. Geschat wordt tussen €50.000 en €70.000.

20	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Lelykracht	-50	-50	-50	-50

Het concept voor Lelykracht is ontstaan uit een stimulans van het Fonds Nieuwe Verbindingen. FlevoMeer Bibliotheek, Welzijn Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en Kubus hadden als vertrekpunt om, gesteund door het fonds, tot een duurzame formule te komen die meer is dan de som der delen. Op basis van het onderzoek werden aan de programmering vier doelen gekoppeld: Beter (op)groeien in Lelystad; Sterkere onderlinge binding; Actiever in stad en wijk en Trotser Lelystad. Nadat in 2016 de gemeente besloot Lelykracht een financiële impuls te geven (400k over drie jaar), werd het mogelijk om te laten zien wat Lelykracht kan zijn en of het ook in staat is uiteindelijk op eigen benen te staan door bijvoorbeeld

verbinding met het bedrijfsleven. Elke gemeentelijke euro heeft de afgelopen drie jaar meer dan 3,5 euro aan andere financiers opgeleverd. In de zomer van 2017 besloot het VSBfonds na intensief overleg met college en bestuurders van Lelykracht om Lelykracht met 1 miljoen euro gedurende drie jaar te ondersteunen. Het bood de kans om de programmering te versterken en te versnellen en meer programma's en activiteiten voor de stad bij de werkwijze van Lelykracht te betrekken en beter op impact te sturen.

In 2018 werd Lelykracht een stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht. Naast de impuls van het VSBfonds, is ook de honorering van het ministerie van VWS voor € 500.000,- voor Maatschappelijke Diensttijd vermeldenswaardig. Met het programma 'Challenge Up!' gaat Lelykracht met een paar honderd jongeren de maatschappelijke diensttijd door ontwikkelen. In 2018 is het programma van Lelykracht opnieuw ingedeeld langs drie lijnen: 'Sterke stad': met als doel bijdragen aan zelfbewustzijn van de inwoners, het ontwikkelen van tradities en het herkennen van een gemeenschappelijk verhaal dat Lelystedelingen bindt. 'Sterke wijk': met als doel de wijken bruisender maken en het onderling contact bevorderen, en 'Sterke jeugd': met als doel samenwerken aan een route van talentontwikkeling waarbij de lat hoger ligt dan gebruikelijk is. Inzet is dat Lelykracht blijft bestaan met de focus op de drie programmalijnen. Maar vooral gericht op eigen kracht en op onderdelen op programmaniveau gesteund door andere partijen. Dat betekent dat er naar de gemeente geen aanvraag komt voor een bijdrage voor Lelykracht als geheel, maar voor een bijdrage op onderdelen. Voor diverse landelijke fondsen blijkt de structurele samenwerking tussen de vier instellingen een zeer interessante propositie. Maar voor het binnenhalen van externe fondsen is financieel commitment van de gemeente als hefboom noodzakelijk.

21	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Professionalisering klachtenbehandeling gemeente	-113	-	-	-

De Nationale Ombudsman concludeert in zijn rapport 'Visie op professionele klachtbehandeling 2018' dat gemeenten beter met klachten kunnen en moeten omgaan, om op die manier inwoners beter te bedienen en als organisatie het lerend effect te verhogen. Een klacht wordt breed gedefinieerd, nl. als 'elke uiting van ongenoegen met betrekking tot het (niet) handelen van de gemeente'. Om tegemoet te komen aan de adviezen van de Ombudsman dienen de klachten op een andere wijze te worden afgedaan. Door de onafhankelijke, informele benadering van deze functionaris (deze neemt bijvoorbeeld gelijk persoonlijk contact op met de klager) wordt veel onnodige frustratie voor inwoner en organisatie voorkomen. Voorstel is 1,5 fte tijdelijk voor 2 jaar vrij te maken voor de aanstelling van een klachtencoördinator. In onder meer de gemeente Alkmaar zijn positieve ervaringen met de aanstelling van een klachtencoördinator.

Bijlage 1: Niet opgenomen wenselijke bijstellingen

Volgorde	Taakveld		Meerjarenraming 2021 - 2024			
			2021	2022	2023	2024
Wenselijk overig (in principe geen dekking voor beschikbaar)						
1	T 8.1	Openbare ruimte Koopmanshof	-108	-	-	-
2	T 3.1	Nationaal Park Nieuw Land	-40	-40	-40	-40
3	T 8.1	Project Noorderwagenplein	-65	-	-	-
4	T 3.1	Participatie Invest MRA	-25	-25	-25	-25
5	T 2.1	Vervanging fietsbewegwijzing	-50	-35	-35	-35
6	T 2.1	Veiliger fietsoversteek Wold	-100	-	-	-
7	T 2.1	Verkeerslichten Larserdreef - Ketelmeerstraat - Torenavalkweg	-200	-	-	-
8	T 2.4	Ontwikkelingen havenbedrijf Flevokust	PM	PM	PM	PM
9	T 2.1	Belangenbehartiging A23 en Lelylijn	-30	-30	-30	-30
10	T 0.4	Onderzoeksbudget 213A	-50	-50	-50	-50
11	T 2.1	Verkeerslichten Houtribdreef - Kempenaar 01 - Karveel	-200	-	-	-
12	T 2.2	Handhaving parkeren vanwege openstellen luchthaven Lelystad	-35	-35	-35	-35
Totaal wenselijk overig (in principe geen dekking voor aanwezig)			-903	-215	-215	-215

Wenselijk voorstel 1 - geen dekking voor	T 8.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Openbare ruimte Koopmanshof		-108	-	-	-

Met de uitvoering van het vastgestelde gebiedsplan Lelycentre (januari 2018) wordt het kantorengedebied tot een woongebied getransformeerd. Dit stelt andere eisen aan de openbare ruimte. Een deel van de kosten wordt verhaald op de ontwikkelaar. Daarnaast is een bedrag beschikbaar voor groot onderhoud en wordt bij de besluitvorming rond de jaarrekening 2019 voorgesteld om de grondopbrengst van €80.000 voor het project in te zetten. Samen zijn deze bedragen nog onvoldoende om de kwaliteitslag in het gebied te maken. Deze kwaliteitsslag is noodzakelijk om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Daarmee komen we tegemoet aan de vele signalen van onvrede die hierover door omwonenden worden geuit. Concreet gaat het om verbeteren/aanpassen fietsstructuur vanaf Stadspark richting Lelycentre, herindelen en versterken groenstructuur en toevoegen recreatieve functies (Parkzijde en Marktstraat).

Wenselijk voorstel 2 - geen dekking voor	T 3.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Nationaal Park Nieuw Land		-40	-40	-40	-40

Binnen Nationaal Park Nieuwland wordt momenteel gewerkt aan een uitvoeringsagenda o.b.v. de Ontwikkelvisie. De provincie heeft als trekker van de projectgroep aan alle samenwerkingspartners gevraagd de komende jaren een structurele bijdrage te leveren. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €40.000. Door €40.000 als budget beschikbaar te stellen, kunnen wij meeliften én meesturen met deze positieve golf die het Nationaal Park is. Wij voorzien de €40.000 bijdrage te leveren in natura, waarbij we in willen zetten op versterking van Marketing en Communicatie omtrent NP Nieuwland. Hiermee zetten we NP Nieuwland als onderdeel van Lelystad steviger op de kaart, immers, 90% van het Nationaal Park Nieuwland ligt in onze gemeente. Tegelijkertijd geven we hiermee uitvoering aan onze ambities binnen LNL, het Koersdocument alsmede onderdelen van het raadsprogramma thema Toerisme & Recreatie.

Wenselijk voorstel 3 - geen dekking voor	T 8.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Project Noorderwagenplein		-65	-	-	-

Met het uitvoeren van het vastgestelde gebiedsplan Lelycentre wordt een deel van het gebied van een kantorenlocatie naar een woongebied getransformeerd. Kosten die worden gemaakt om de ontwikkeling van een 3de partij mogelijk te maken worden verhaald. Daarnaast moeten we als gemeente ook zelf investeren om de verbeteringslag te maken en de kwaliteit en de veiligheid (rondom de Eurotower) van de leefomgeving te verbeteren om te komen tot het gewenste eindbeeld voor het Lelycentre. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. Concreet gaat het om het herindelen en herinrichten van het openbaar groen en (een aantal) parkeerplaatsen.

Wenselijk voorstel 4 - geen dekking voor	T 3.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Participatie Invest MRA		-25	-25	-25	-25

Nederland staat als gevolg van de klimaatopgave voor grote uitdagingen op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. Van de oude lineaire economie naar een nieuwe emissievrije en circulaire economie. Deze omwenteling heeft een hoge maatschappelijke urgentie maar kent vanuit een traditioneel businesscase perspectief een hoog risico, een relatief laag financieel rendement en langere doorlooptijden. Mede hierom heeft het Rijk besloten tot de oprichting van INVEST NL. Het kabinet heeft hiervoor 1,7 miljard beschikbaar gesteld. Binnen de MRA is geoordeeld dat de beste manier waarop op INVEST NL kan worden ingespeeld is de oprichting van INVEST MRA: een fonds en een business developmenttak. Het Noord-Hollandse deel van de MRA voorziet zo in een Regionaal Ontwikkelingsbedrijf, de gesprekspartners van INVEST NL. Dit ontbreekt vooralsnog.

INVEST MRA beoogt met business development en een fonds bedrijven in de MRA te ondersteunen die bijdragen aan de energietransitie en de circulaire economie. INVEST-MRA draagt er ook aan bij dat de beschikbare middelen van INVEST NL eventueel kunnen landen in de MRA. Voor INVEST-MRA wordt aan een fondsomvang gedacht van zo'n 80 tot 100 miljoen. De gemeente Amsterdam (50 mln) en de Provincie Noord-Holland (30 mln) zijn de trekkers geweest van de komst van INVEST-MRA. Met de oprichting van INVEST -MRA wordt zowel een economische doelstelling (economische structuurversterking) als een klimaatdoelstelling (CO2-reductie) gerealiseerd. Doelstellingen die niet beperkt blijven tot één gemeente maar grensoverschrijdend zijn.

Qua ticketomvang (2-5 mln) sluit het fonds naadloos aan op verschillende vergelijkbare fondsen (INVEST NL: vanaf 5 mln; Provincie Flevoland DE-on: 0,5 - 1,5 mln; Lelystadse Energiefonds 0,1 - 1,0 mln). De gemeente Lelystad is gelijk alle andere MRA-gemeenten gevraagd of zij wil bijdragen aan het fonds. Lelystad krijgt hiervoor een aandelenpakket ter waarde van de bijdrage. Het fonds is een revolverend fonds. De kosten voor business development activiteiten staan los van het fonds. Die kosten worden namelijk gedragen door de MRA-begroting. De eerste jaren via de begroting van het Platform Economie. Gedacht wordt aan een bijdrage van 1 mln euro. De rentelasten wanneer vreemd vermogen wordt aangetrokken zullen in de begroting dienen te worden opgenomen. Ingeschat wordt dat er zo'n 20 à 25k benodigd is zolang het geld uitstaat.

Wanneer Lelystad besluit om niet mee te doen, zouden initiatieven uit Lelystad of van Lelystadse partijen nog steeds in aanmerking kunnen komen voor het INVEST-MRA fonds. Wanneer echter te weinig gemeenten mee gaan doen, kan het betekenen dat Amsterdam het fonds alleen voor zichzelf opzet. Door de omvang van het fonds nemen we aan dat ze hier en daar het verschil kan maken voor de grote transitie die nodig zijn. Samenwerking is hier van toegevoegde waarde.

Wenselijk voorstel 5 - geen dekking voor	T 2.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Vervanging fietsbewegwijzing		-50	-35	-35	-35

In het raadsprogramma is opgenomen dat de fietsbewegwijzing verbeterd moet worden. Lelystad beschikt nu over een eigen systeem van fietsbewegwijzing. Dit systeem is kwetsbaar, met als gevolg dat inmiddels een deel van de bebording ontbreekt. Daarnaast blijkt dit systeem niet duidelijk te zijn voor fietsers. Bij aanpassing van de bewegwijzing zullen de doelen verwezen worden die in de gemeentelijke nota bewegwijzing vastgesteld zijn, waaronder interlokale bestemmingen, belangrijke toeristische bestemmingen en het station.

Conform de wettelijke verplichting dient de bewegwijzing door de Nationale Bewegwijzingsdienst uitgewerkt te worden. Voor 2021 wordt daarom 50.000 planvoorbereidingskosten aangevraagd ter dekking van de kosten van de NBd. De vervanging van de bewegwijzing door borden in overeenstemming met de wettelijke vormgeving (RVV1990) kost €350.000. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient deze investering over meer jaren afgeschreven te worden. Een afschrijvingstermijn van 10 jaar leidt tot een kapitaallast van €35.000 vanaf 2022.

Wenselijk voorstel 6 - geen dekking voor	T 2.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Veiliger fietsoversteek Wold		-100	-	-	-

Uit klachten blijkt dat de fietsoversteek Wold bij het Laarhof door veel verkeersdeelnemers als onveilig wordt ervaren. Er hebben de afgelopen jaren ongevallen plaatsgevonden, waarvan een aantal inzet van een ambulance heeft gevraagd. De verkeerssituatie kan verbeterd worden door het fietspad te verplaatsen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de brug over het water kan komen te vervallen.

Wenselijk voorstel 7 - geen dekking voor	T 2.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Verkeerslichten Larserdreef - Ketelmeerstraat - Torenavalkweg		-200	-	-	-

Door de toenemende verkeersdruk op de Larserdreef heeft het verkeer vanaf de Ketelmeerstraat en de Torenavalkweg steeds meer moeite om de Larserdreef op te rijden. Automobilisten nemen hierdoor risico's, wat al tot aanrijdingen geleid heeft. Inmiddels heeft het probleem een zodanige vorm aangenomen dat maatregelen niet kunnen wachten tot na 2021. Op deze locatie hebben zich meerdere ongevallen voorgedaan, waaronder een aantal met inzet van de ambulance. Door de plaatsing van verkeerslichten verbetert de bereikbaarheid van de Ketelmeerstraat en vermindert de verkeersonveiligheid. In 2021 wordt het groot onderhoud aan de Larserdreef uitgevoerd. Plaatsing van de verkeerslichten zou hiermee gecombineerd kunnen worden.

Wenselijk voorstel 8 - geen dekking voor	T 2.4	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Ontwikkelingen havenbedrijf Flevokust		PM	PM	PM	PM

Op verzoek van de raad wordt op dit moment de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf onderzocht. Eind 2018 heeft de raad onder andere besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voorgenomen collegebesluit (om in principe te besluiten om samen met de provincie Flevoland een Besloten Vennootschap (B.V.) havenbedrijf uit te werken als organisatievorm voor de doorontwikkeling van Flevokust Haven). De raad en provinciale staten hebben voor die uitwerking een aantal kaders benoemd. Het streven is om voor de zomer 2020 de uitwerking, een businessplan, voor te leggen voor besluitvorming aan college en raad. Binnen de provincie vindt hetzelfde proces plaats. Een door de gemeente en provincie aangestelde kwartiermaker werkt het businessplan uit inclusief begroting en exploitatie. Momenteel worden in samenwerking met de provincie diverse (financiële) varianten onderzocht. In hoeverre dit leidt tot een voorstel richting kadernota valt nu niet te specificeren.

Wenselijk voorstel 9 - geen dekking voor	T 2.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Belangenbehartiging A23 en Lelylijn		-30	-30	-30	-30

Lelystad zet zich samen met de provincies Flevoland en Noord-Holland en andere gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Overijssel in voor de A23 (Alkmaar-Lelystad-Zwolle-Duitsland). De A23 wordt daarbij gepromoot als onderdeel van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T). Daarnaast zetten de noordelijke provincies/gemeenten, de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland zich actief in om de Lelylijn (Zuiderzeelijn) gerealiseerd te krijgen. De gemeente Lelystad wil hier een actieve bijdrage aan leveren. Om beide lobbytrajecten samen met andere partijen te kunnen uitvoeren is het nodig om ook financieel bij te dragen aan de kosten van onderzoeken en de promotie. Deze kunnen niet uit andere middelen gedekt worden.

Wenselijk voorstel 10 - geen dekking voor	T 0.4	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Onderzoeksbudget 213A		-50	-50	-50	-50

Benodigd budget voor jaarlijks 3 onderzoeken artikel 213A. Dit zijn periodieke onderzoeken door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Deze onderzoeken vergen de nodige inzet waarvoor structureel budget nodig is.

Wenselijk voorstel 11 - geen dekking voor	T 2.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Verkeerslichten Houtribdreef - Kempenaar 01 - Karveel		-200	-	-	-

Door de toenemende verkeersintensiteiten op de Houtribdreef wordt het voor het verkeer vanaf de Kempenaar 01 en vanaf de Karveel steeds moeilijker om de dreef op te rijden of over te steken. Ook links afslaand verkeer vanaf de Houtribdreef heeft steeds meer problemen. De toenemende verkeersdruk leidt ertoe dat automobilisten risico's gaan nemen, waardoor de verkeersveiligheid in het geding is. Inmiddels hebben zich op deze locatie meerdere ongevallen voorgedaan, waaronder een aantal met inzet van de ambulance. Vooral in de middagspits staan er lange wachtrijen verkeer te wachten op de Kempenaar en op de doorsteek in de dreef. Buslijn 13 heeft hier ook hinder van, en loopt hier vertraging op. De plaatsing van verkeerslichten kan de doorstroming vanuit de wijken verbeteren en kan de verkeersveiligheid worden verbeterd.

Wenselijk voorstel 12 - geen dekking voor	T 2.2	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Handhaving parkeren vanwege openstellen luchthaven Lelystad		-	-35	-35	-35

De openstelling van luchthaven Lelystad heeft naar verwachting extra parkeerdruk in de openbare buitenruimte tot gevolg. De vraag naar extra toezicht en handhavingscapaciteit en het beschikbaar stellen van deze extra capaciteit in de luchthavenomgeving zal ten koste gaan van de capaciteit elders, tenzij extra capaciteit wordt aangesteld. Het is wel van belang regelmatig controles in de luchthavenomgeving uit te voeren, omdat anders het risico van wildparkeren in de openbare ruimte groot is. Het aantal fte dat met controles binnen de luchthavenomgeving gepaard gaat wordt geschat op 0,5 fte. Op dit moment bestaan echter nog onzekerheden bij dit onderwerp (datum van openstelling luchthaven, de te verwachten parkeerdruk, omvang (en tarieven) van de parkeergelegenheid die de luchthaven zelf gaat bieden en dergelijke).