

INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD

Nummer: 262

Portefeuille: Economische zaken, Financiën, Lelystad Next Level, wonen en stadshart
Programma: 0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld: 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Datum 31-08-2021

Onderwerp: update proces programmabegroting 2022 - 2025
--

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:

De belangrijkste tussentijdse ontwikkelingen in het proces van de programmabegroting 2022 – 2025:

1. De vastgestelde kadernota 2022 – 2025 eindigt met een beperkt structureel tekort van €179.000 in 2023, €144.000 in 2024 en €454.000 in 2025. dit financiële perspectief zal in de programmabegroting 2022 – 2025 opnieuw geactualiseerd worden. op dat moment zal duidelijk worden in hoeverre er sprake is van structureel en reëel begrotingsevenwicht. op basis van deze informatie moet inzicht ontstaan in de ruimte voor wenselijke voorstellen / de noodzaak om bezuinigingen door te voeren.
2. Het aangepaste voorstel voor het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds pakt nadelig uit voor de gemeente Lelystad. het negatieve herverdeeldeffect per inwoner komt op basis van de meest recente informatie voorlopig uit op €45 per inwoner. mocht dit voorstel onverkort worden doorgevoerd betekent dit voor Lelystad een nadelig effect van €1,2 miljoen in 2023, €2,4 miljoen in 2024 en €3,6 miljoen met ingang van 2025.
3. Gemeenten ontvangen in begrotingsjaar 2022 een bedrag van €1,31 miljard van het rijk ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. het rijk, de vereniging voor Nederlandse gemeenten (vng) en het interprovinciaal overleg (ipo) hebben daarnaast afspraken gemaakt over de bedragen waar gemeenten vanuit mogen gaan in de meerjarenraming op het vlak van de rijksbijdrage jeugdzorg, vooruitlopend op nog te maken afspraken door een nieuw kabinet. deze ontwikkelingen betekenen voor Lelystad een voordelig effect van €8,19 miljoen in 2022, €4,86 miljoen in 2023, €4,45 miljoen in 2024 en €3,96 miljoen in 2025. om de begroting aan te laten sluiten met de nieuw geprognosticeerde rijksbijdragen zal een deel van deze middelen zal beschikbaar gesteld worden voor de uitvoering van de jeugdzorg. het restant van de middelen zal ten gunste komen van het financieel perspectief.
4. Inmiddels is bekend geworden dat het gebiedsplan Lelystad Oost kan rekenen op ruim 39 miljoen euro subsidie vanuit het volkshuisvestingsfonds van het rijk. de hiervoor benodigde gemeentelijke cofinanciering zal in de komende jaren bijeengebracht moeten worden.

INLEIDING

In de afgelopen jaren is er veel bezuinigd om de begroting meerjarig sluitend te houden. In de kadernota 2022 – 2025 is de verwachting uitgesproken dat er naar verwachting geen ingrijpende nieuwe bezuinigingen noodzakelijk zijn in de programmabegroting 2022 – 2025. Kantekening hierbij was wel dat er nog sprake is van aanzienlijke financiële onzekerheden, die zowel voor- als nadelig uit kunnen pakken. In hoofdstuk 5 van de kadernota 2022 – 2025 werd hier uitvoerig op ingegaan, waarbij de hoop werd uitgesproken dat er in aanloop naar de programmabegroting 2022 – 2025 meer duidelijk zou worden. Het krijgen van meer duidelijkheid over de financiële situatie is noodzakelijk om een afgewogen keuze te kunnen maken. Is er bijvoorbeeld ruimte beschikbaar voor wenselijke voorstellen? Of moet er juist verder bezuinigd worden om de begroting structureel en reëel in evenwicht te brengen?

In verband met bovenstaand dilemma heeft de raad per amendement bepaald medio september 2021 geïnformeerd te willen worden over de begrotingsruimte / krapte uitgaande van recente inzichten en na verwerking van de besluiten van de kadernota. Tevens is bepaald dat beoogde denkrichtingen / voorstellen voor de begroting te bespreken met de raad. Het college heeft aangegeven begin september nog geen compleet beeld te kunnen presenteren, omdat de programmabegroting in die maand wordt opgesteld. Wel heeft het college de belangrijkste ontwikkelingen tot op dit moment inzichtelijk gemaakt in deze informatienota. Het gaat dan om informatie die in de loop van de maand juli en augustus naar buiten is gebracht door het Rijk, de VNG en de provinciaal toezichthouder op de gemeentefinanciën.

Het uitgangspunt voor het college blijft het opstellen van een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. In hoeverre het daarvoor benodigd is om verdere bezuinigingen door te voeren is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Het college wil echter voorkomen dat er bezuinigingen worden doorgevoerd, die achteraf gezien wellicht niet nodig blijken te zijn. Dit betekent dat er in de programmabegroting 2022 – 2025 gezocht moet worden naar een balans. Zonder aan wensdenken te doen, maar met beredeneerde afweging over welk niveau van begrotingsruimte redelijkerwijs te verwachten valt.

KERNBOODSCHAP

1. Doorwerking kadernota 2022 - 2025

De kadernota wordt ieder jaar in het voorjaar opgesteld en bevat de kaders voor het opstellen van de programmabegroting voor het aankomende jaar. De aangenomen amendementen hebben geen effect op het in de kadernota 2022 – 2025 gepresenteerde financieel perspectief. Wel zijn er een aantal amendementen aangenomen, waarbij er van het college wordt gevraagd met nadere voorstellen te komen in de programmabegroting 2022 – 2025. Een terugkoppeling op de doorwerking van de aangenomen amendementen en moties is opgenomen in bijlage 1.

Naar aanleiding van amendement 14 zijn de wenselijke voorstellen – waar vooralsnog geen dekking voor beschikbaar is – voor prioritering teruggelegd bij de raad. De uitkomsten van deze nieuwe prioritering is opgenomen in bijlage 2. Op het moment dat bij de programmabegroting 2022 – 2025 blijkt dat er ruimte aanwezig is voor het honoreren van wenselijke voorstellen dient deze nieuwe prioritering als input bij de te maken afweging.

Met het vaststellen van de kadernota 2022 – 2025 is het financiële beeld voor de komende jaren opnieuw tegen het licht gehouden. De vastgestelde kadernota 2022 – 2025 eindigt met een beperkt structureel tekort van €179.000 in 2023, €144.000 in 2024 en €454.000 in 2025. De actualisatie van het financiële perspectief 2022 – 2025 leidt ertoe dat er naar verwachting geen ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd hoeven te worden om te komen tot een sluitende programmabegroting 2022 - 2025. In hoeverre er ruimte aanwezig is om wenselijke voorstellen te honoreren – of dat er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd - is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.

Daags voor de vaststelling van de kadernota 2022 – 2025 is de meicirculaire 2021 gepubliceerd. De raad is op 6 juli geïnformeerd over de doorwerking van deze circulaire aan de hand van een informatienota. Deze circulaire resulteert per saldo in onderstaande effecten ten opzichte van de vastgestelde kadernota 2022 – 2025:

2022 – per saldo €854.000 voordelig
2023 – per saldo €90.000 voordelig
2024 – per saldo €520.000 nadelig
2025 – per saldo €112.000 voordelig

Ondanks deze informatie is er nog steeds sprake van veel onzekerheid, met name over de onderwerpen die ook in hoofdstuk vijf van de kadernota 2022 – 2025 stonden beschreven. In de alinea's hieronder wordt ingegaan op twee ontwikkelingen met een structureel effect en één ontwikkeling met een incidenteel effect.

2. Herijking gemeentefonds pakt nadelig(er) uit voor Lelystad

In februari 2021 hebben de beheerders van het gemeentefonds een adviesaanvraag gedaan bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Het herijkte verdeelmodel dat in moet gaan per 1 januari 2023 liet op basis van concept uitkomsten – op basis van cijfers uit 2017 – een nadeel zien voor Lelystad van op termijn €1,75 miljoen structureel. In een tussentijds bericht eind maart heeft de ROB aangegeven dat de uitkomsten van de herverdeelvormstellen onvoldoende lijken aan te sluiten bij de ervaren kosten van gemeenten. Diverse nadeelgemeenten, waaronder de gemeente Lelystad, hebben hun ongenoegen hierover kenbaar gemaakt.

De fondsbeheerders hebben in reactie hierop kenbaar gemaakt het verdeelvoorstel opnieuw tegen het licht te houden. Dit aangepaste voorstel is op 9 juli aangeboden aan de Tweede Kamer en voor advies voorgelegd aan de ROB en de VNG. De achterliggende berekening is op 22 juli beschikbaar gesteld, met daarbij de vermelding dat de gebruikte gegevens nog worden geactualiseerd. Voor Lelystad pakt dit gewijzigde voorstel nadeliger in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel: het nadelige effect voor Lelystad werd in dit stuk becijferd op €53 per inwoner.

Op 12 augustus is het gewijzigde verdeelvoorstel nogmaals geactualiseerd, naar de cijfers van 2019. Hieruit blijkt een voorlopig nadelig herverdeeleffect voor Lelystad van €45 per inwoner. Verder valt te lezen dat het nadelige herverdeeleffect wordt gemaximeerd op €15 per inwoner per jaar. Voor Lelystad zou dit op termijn - gerekend met een inwoneraantal van 80.000 – neerkomen op een nadelig effect van uiteindelijk €3,6 miljoen per jaar:

Bijstelling	Bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Herijking verdeelmodel algemene uitkering gemeentefonds	-	-1.200	-2.400	-3.600

In de brief aan de Tweede Kamer geven de fondsbeheerders aan te begrijpen dat de effecten van de nieuw verdeling landen in een context waarin veel gemeenten krapte ervaren in hun begrotingen en er discussie loopt over de omvang van het beschikbare budget. En over de vraag of er van gemeenten verwacht kan worden dat ze herverdeeleffecten op kunnen vangen. Deze discussie lopen door het vraagstuk van een goede verdeling heen en maakt een goed bestuurlijk oordeel daarover een lastige opgave.

Het is aan een volgend kabinet om te besluiten over de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor het gemeentefonds en diverse andere door gemeenten ervaren financiële knelpunten. Het eindadvies van de ROB over de herijking van het gemeentefonds wordt medio september verwacht. Waarschijnlijk volgt het advies van de VNG pas daarna. Dit maakt dat er wellicht geen definitief uitsluitsel zal zijn vóór vaststelling van de programmabegroting 2022 – 2025. Dit neemt echter niet weg dat Lelystad rekening zal moeten houden met de nadelige effecten van deze herijking.

3. Compensatie tekorten op de rijksbijdrage voor de jeugdzorg

In verband met de grote gemeentelijke tekorten bij de uitvoering van de jeugdzorg heeft het Rijk enkele jaren terug aanvullend €300 miljoen per jaar toegevoegd aan de algemene uitkering. Deze incidentele bijdrage loopt tot en met jaarschijf 2022, maar gemeenten werd bij hoge uitzondering toegestaan dit bedrag als structureel dekkingsmiddel in te boeken. Het Rijk heeft inmiddels erkent dat er sprake is van een groter financieel probleem. Onafhankelijk onderzoek heeft dit bevestigd en de VNG heeft arbitrage ingeroepen. Een zogeheten 'commissie van wijzen' heeft uitspraak gedaan en heeft gemeenten grotendeels in het gelijk gesteld. Begin juli is vervolgens bekend geworden dat het demissionaire kabinet besloten heeft om in 2022 een bedrag van €1,31 miljard beschikbaar te stellen. Bovenop de €300 miljoen euro die reeds in een eerder stadium beschikbaar is gesteld. Voor Lelystad gaat het om een extra bedrag van €8,189 miljoen in 2022.

Voor de jaren 2023 en verder hebben gemeenten nog geen duidelijkheid, omdat deze afweging door het nieuwe kabinet gemaakt moet worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rijk, de VNG en het IPO de afspraak gemaakt dat gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Deze afspraak vervangt de eerdere afspraak over het structureel ramen van een stelpost ter grootte van €300 miljoen en in totaal gaat het landelijk om de volgende bedragen waar gemeenten maximaal mee mogen rekenen: €1,09 miljard in 2023, €1,02 miljard in 2024 en €0,94 miljard in 2025.

Zoals in de kadernota 2022 – 2025 ook al stond beschreven was de Rijksbijdrage voor uitvoering van de Jeugdzorg ook in Lelystad bij lange na niet toereikend om het toenemende kostenniveau binnen de jeugdzorg te dekken. Om die reden zijn er in de Aanpak sociaal domein diverse maatregelen doorgevoerd, met als doel de kosten meer in lijn met de rijksbijdrage te brengen. Ondanks de maatregelen zou er nog steeds een aanzienlijk verschil blijven bestaan tussen de rijksbijdrage en het uiteindelijke kostenniveau. Er zijn in de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd binnen de rest van de gemeentebegroting om dekking voor dit tekort vrij te spelen. Om die reden stond in de kadernota ook vermeld dat een eventuele aanvullende rijksbijdrage ter compensatie van de 'tekorten' op de jeugdzorg in principe terug zullen vloeien naar de algemene middelen.

De raad heeft bij de behandeling van de kadernota 2022 – 2025 een motie (M20) aangenomen over de besteding van de toegezegde extra middelen in 2022. Het college heeft hier een positief preadvies over afgegeven, met daarbij de vermelding dat de totale rijksbijdrage die de gemeente ontvangt leidend zal zijn voor de uitvoering – in lijn met wat daarover is afgesproken in het raadsprogramma. Dit betekent dat extra middelen niet zonder meer worden toegevoegd aan het budget voor uitvoering van de jeugdzorg. Het zijn immers (grotendeels) middelen ter compensatie van het tekort, dat door de gemeente zelf al van dekking was voorzien door elders in de begroting bezuinigingen door te voeren. De raad zal kort na het reces een uitgewerkt voorstel ontvangen voor de inzet van de aanvullende middelen in 2021 en 2022. Voor de programmabegroting 2022 – 2025 betekent het ramen van deze middelen het volgende voor het financieel perspectief:

Bijstelling	Bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Ramen extra middelen 'jeugdzorg'	8.189	4.868	4.451	3.952
Waarvan toe te voegen aan 'uitvoering jeugdzorg'	-3.713	-1.641	-1.777	-1.651
Extra middelen ten gunste van begrotingssaldo	4.476	3.227	2.674	2.301

4. Rijksmiddelen voor het gebiedsplan Lelystad Oost

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. Halverwege de maand juli is bekend geworden dat deze aanvraag kan rekenen op ruim 39 miljoen euro subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk. De hiervoor benodigde gemeentelijke cofinanciering zal in de komende jaren bijeengebracht moeten worden.

VERVOLG

Bovenstaande ontwikkelingen maken deel uit van de programmabegroting 2022 – 2025 en zullen een effect hebben op het financieel perspectief. Er zal in de maand september nog meer informatie bij elkaar worden gebracht. Denk aan de overige onontkoombare ontwikkelingen en actualisaties en de doorwerking van de septembercirculaire 2021. Ook de uitwerking van de zoekrichtingen om te komen tot een sluitende begroting moet dan zijn afgerond.

Het uitgangspunt voor het college blijft het opstellen van een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. In hoeverre het daarvoor benodigd is om verdere bezuinigingen door te voeren is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Daar zal in de aankomende weken zorgvuldig naar worden gekeken.

Het college wil in ieder geval voorkomen dat er bezuinigingen worden doorgevoerd, die achteraf gezien wellicht niet nodig blijken te zijn. Dit betekent dat er in de programmabegroting 2022 – 2025 gezocht moet worden naar een balans. Zonder aan wensdenken te doen, maar met beredeneerde afweging over welk niveau van begrotingsruimte redelijkerwijs te verwachten valt.

BIJLAGEN

Bijlage 1 – Terugkoppeling besluitvorming kadernota 2022 – 2025

Bijlage 2 – Terugkoppeling prioritering wenselijke voorstellen kadernota 2022 - 2025

Bijlage 1 – Terugkoppeling besluitvorming kadernota 2022 – 2025

Nummer	Terugkoppeling doorwerking aangenomen amendementen en moties		
	Onderwerp	Portefeuillehouder	Kadernota 2022 - 2025 
Terugkoppeling doorwerking aangenomen amendementen			
A2	Ontwikkelmogelijkheden ambtelijke organisatie	J. Schoone	De ontwikkelmogelijkheden van de ambtelijke organisatie en het duurzaam borgen van kennis en kunde worden meegenomen in het kwalitatieve deel van het aangekondigde onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij de begrotingsbehandeling in het najaar, waarbij de raad geïnformeerd wordt over de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. Vooruitlopend daarop wil de directie graag via een informele sessie met de raad spreken over organisatieontwikkeling.
A3	Capaciteitsbehoefte groeiopgave	J. Schoone	Het aangekondigde onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de huidige formatieve situatie en wat dat betekent in relatie tot de opgaven en ambities van de stad. Daarbij zal nadrukkelijk gekeken worden naar het omgevingsvergunningproces. De raad wordt over de uitkomsten hiervan geïnformeerd in de aanloop naar de begrotingsbehandeling in het najaar. Vooruitlopend daarop wil de directie graag via een informele sessie met de raad spreken over organisatieontwikkeling.
A9	Vrijvallen indien Rijk	J. Schoone	Op het moment dat het Rijk met een vergoeding komt voor deze kosten zullen de geraamde middelen weer vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.
A13	Begrotingsruimte/krapte	A. Elzakalai	De raad wordt tussentijds geïnformeerd over majeure ontwikkelingen met betrekking tot het financieel perspectief, aan de hand van deze informatienota. Indien de raad daar behoefte aan heeft kan deze informatienota besproken worden in een informatieve sessie half september. Het college hecht eraan te vermelden dat er op dit moment nog geen volledige duidelijkheid zal zijn omtrent de financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan de doorwerking van de septembercirculaire 2021, die normaal gesproken pas de dag na prinsjesdag verschijnt (en dan nog doorgerekend moet worden). Daarnaast wijzen de laatste berichten erop dat de Raad voor het Openbaar Bestuur pas medio september een advies geeft over de aangepaste herijking van het gemeentefonds en de consultatie van de VNG pas daarna zal volgen. Dit maakt dat er naar verwachting pas na vaststelling van de programmabegroting 2022 - 2025 een definitief besluit zal liggen over al dan niet gefaseerde invoering met ingang van 2023. Uiteindelijk is het doel om in de programmabegroting 2022 - 2025 een zo actueel mogelijk beeld aan de raad voor te kunnen leggen, met inbegrip van de in de kadernota 2022 - 2025 gestelde kaders.
A14	Inventarisatie prioritering	A. Elzakalai	Het college heeft ieder raadslid een overzicht beschikbaar gesteld van de wenselijke voorstellen, gesplitst naar structureel en incidenteel. Hierbij is gevraagd om per fractie een prioritering aan te geven, op basis waarvan een gemiddelde score is berekend. Deze twee opnieuw geprioriteerde overzichten worden betrokken bij de begrotingsbehandeling en vormen - indien er begrotingsruimte beschikbaar is - input voor de op dat moment te maken afweging.
A17	Vrijtijdseconomie	L. Baaten	Het wenselijke voorstel met de naam Vrijtijdseconomie is aangepast. In de hierboven genoemde prioritering is uitgegaan van de nieuwe bedragen die horen bij dit voorstel.
A18A	Watervalssystematiek en bestemming	A. Elzakalai	Het besluitpunt van de kadernota is aangepast. Met betrekking tot de onbepaalde ruimte binnen de Reserve Ontwikkeling Stad zal het college eerst concrete voorstellen ter besluitvorming aan de raad voorleggen, uiterlijk bij de programmabegroting 2022 - 2025.
A20	Amateurkunst	M. van Noort	Doorwerking van het amendement zal worden betrokken bij het opstellen van de Cultuurvisie 2022 - 2025.
A22	Binckbank Tour	J. Schoone	De genoemde €100.000 zal aan de Reserve Ontwikkeling Stad worden onttrokken ten behoeve van de BinckBank Tour. Dit betekent dat de resterende onbepaalde ruimte binnen de Reserve Ontwikkeling Stad uit zal komen op een bedrag van €3,8 miljoen (in plaats van €3,9 miljoen, zoals oorspronkelijk in de kadernota werd aangegeven).

Nummer	Terugkoppeling doorwerking aangenomen amendementen en moties		
	Onderwerp	Portefeuille-houder	Kadernota 2022 - 2025 
Terugkoppeling doorwerking aangenomen amendementen			
A25	Skatebaan	J. Schoone M. van Noort	Het college zal uiterlijk bij de programmabegroting 2022 - 2025, in afstemming met de jongeren, een voorstel doen om een vergroting / vernieuwing dan wel nieuwe skatevoorziening in het Stadshart te realiseren (één en ander voorzien van dekking en exploitatieopzet).
A26A	Budget Voorstraat	L. Baaten	In de programmabegroting 2022 – 2025 zal een voorstel richting de raad worden opgenomen om het voorbereidingskrediet (om het eventuele herontwerp en calculaties uit te kunnen voeren) beschikbaar te stellen.
A30	Nationale sportweek	J. Schoone	Het besluitpunt van de kadernota is aangepast en het college zal binnen de bestaande budgetten uitvoering geven aan de Nationale Sportweek.
A31	Underground	A. Elzakalai M. van Noort	Dit amendement vergt een goede analyse van diverse varianten op basis van onder meer de inbreng van externe expertise. In het cultuurbudget zijn geen middelen aanwezig om dit vooronderzoek uit te kunnen voeren. Hier is een onderzoeksbudget voor vereist waarin het amendement niet in voorziet. De afwegingen die gemaakt moeten worden in het totstandkomingsproces van de programmabegroting vinden grotendeels plaats in de maand september. De ervaring leert dat uitvoering en rapportage van een dergelijk onderzoek in de zomerperiode niet mogelijk is, omdat de externe expertise en direct betrokken die bij het onderzoek betrokken moeten worden, in deze periode niet of slechts beperkt beschikbaar zijn. De beoogde planning van het onderzoek is daarmee niet realistisch en haalbaar. Een eerste overzicht naar de fysieke- en functionele inpassingsmogelijkheden van een aantal verschillende locaties - zonder een uitgebreide analyse van consequenties voor de gemeentelijke exploitatie - is binnen dit tijdsbestek wel mogelijk. Van daaruit kan vervolgens verder worden gekeken naar (on)mogelijkheden om te komen tot een definitieve huisvesting van Underground.
A32	Maatschappelijk vastgoed	M. van Noort	Het college zal het gemeentelijk vastgoed analyseren op maatschappelijk / commercieel gebruik en de raad daarover informeren in het tweede kwartaal van volgend jaar. Voor zover het maatschappelijk vastgoed geen maatschappelijke functie heeft – en er geen andere zwaarwegende argumenten zijn om het in bezit te houden – zal gekeken worden naar mogelijkheden om het actief in verkoop te geven (indien van toepassing zal de raad een voorstel krijgen voorgelegd om de bestemming te wijzigen naar wonen).

Terugkoppeling doorwerking aangenomen moties			
M2	Van incidentele meevallers naar structurele begrotingsruimte	A. Elzakalai	Het college zal in aanloop naar de programmabegroting 2022 - 2025 de werking van het instrument begrotingsmonitor nader onderzoeken. De realisatiecijfers van de afgelopen jaren zullen tegenover de prognoses gedurende het jaar worden afgezet. Hierbij zal gekeken worden naar de voorspellende waarde van dit instrument, waarbij gekeken wordt naar eventuele (on)mogelijkheden om scherper aan de wind te varen wat betreft de budgetten. De uitkomsten hiervan zullen in een bijlage bij de programmabegroting 2022 - 2025 worden opgenomen.
M3	Lokale inkoop	J. Schoone	Het college zal in de komende periode op reguliere basis (eens per half jaar) toetsen op het percentage lokale inkoop. De raad zal hierover worden geïnformeerd via de paragraaf bedrijfsvoering in de programmabegroting en de jaarstukken.
M5	Onderhoud openbare ruimte fietspaden Lelystad	L. Baaten	Het onderzoek naar verbetering van het hoofdfietsnetwerk zal dit jaar plaats vinden. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), dat momenteel samen met de andere Flevolandse gemeenten en de provincie wordt opgesteld. Op basis van het SPV kunnen verbeteringen aan het fietsnetwerk met subsidie van het rijk worden uitgevoerd. In november zal het resultaat van het onderzoek aan de raad worden aangeboden.

Nummer	Terugkoppeling doorwerking aangenomen amendementen en moties		
	Onderwerp	Portefeuillehouder	Kadernota 2022 - 2025 
M7	Wmo verbeteren voor mensen die het echt nodig hebben	J. Schoone	Het college zal zorgdragen voor het uitvoeren van de motie en onderschrijft dat het kostenniveau van de Wmo mede door de aanzuigende werking van het abonnementstarief afgelopen jaren is opgelopen. Voor een deugdelijke prognose over effecten van deze motie komt de programmabegroting te vroeg. Effecten van maatregelen zijn niet op voorhand te kwantificeren en een goede vertaling naar concrete opbrengsten én extra kosten in zo'n relatief korte tijd is niet reëel. In de programmabegroting 2022 - 2025 zal de meerjarige prognose van de Wmo uitgaven worden geactualiseerd naar de laatste inzichten, zie voor een nadere toelichting bijstelling 21 uit de kadernota 2022 - 2025. De uitvoering van deze motie zal hierin - voor zover mogelijk - een plek krijgen. Eventuele financiële effecten krijgen een plek in het afwegingskader in de bijstelling zoals opgenomen wordt in de programmabegroting 2022 - 2025.
M8	lokale inclusie-agenda	J. Schoone	In samenwerking met het GOL (Georganiseerd Overleg Lelystad, voorheen Gehandicaptenoverleg Lelystad) wordt hier mede vorm aan gegeven en de eerste gesprekken hebben reeds plaatsgevonden. Echter de genoemde termijn van de programmabegroting komt waarschijnlijk te vroeg.
M10	HVC tags per huishouden realiseren	J. Schoone	Het college zal er zorg voor dragen HVC te bewegen zo snel mogelijk de uitrol van de app in Lelystad mogelijk te maken en hierover te communiceren. Als de app op deze manier wordt uitgerold is het niet noodzakelijk om inloopsprekuren te organiseren om uitleg te geven over de functionaliteiten van de app.
M12	Starterslening koppelen aan woningbouwambitie	A. Elzakalai	Het college heeft ervoor gezorgd dat de verordening nog voor de zomer in procedure is gegaan. Tevens zal de het college zorg dragen dat conform de aangenomen motie bij de programmabegroting 2022 - 2025 een voorstel komt om het plafond voor de starterslening te verhogen naar een waarde die op dat moment wenselijk is.
M13	Wijkvisies	A. Elzakalai	Indien het wenselijke voorstel bij de programmabegroting van dekking wordt voorzien zal het feitelijke onderzoek in 2022 worden gestart met de wijken in Lelystad Oost en in 2023-2024 verder worden uitgezet naar de overige wijken in Lelystad. Prioritering daarvan wordt afgestemd met de interne organisatie, de corporaties en andere stakeholders in die wijken. Per wijkvisie wordt een participatie-, en communicatieplan opgesteld waarvan de uitvoering bij de interne organisatie zal worden belegd.
M14	Onderzoek groene gevels Stadshart	A. Elzakalai	Het college zal bij de ontwikkeling van nieuwbouw in het Stadshart kijken naar de mogelijkheden om groene gevels te realiseren.
M15	Herinnering voormalige VO locaties	M. van Noort	De portefeuillehouder heeft inmiddels contact gehad met de bestuurder. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden.
M16	Keuzegemeente	J. Schoone	Het college zal in de toekomst de raad informeren over de mogelijkheden die er zijn om als gemeente zaken zelf uit te voeren of enkel 'regie te voeren'. Het gaat hier uiteraard om relevante voorstellen, waarbij er op dit vlak sprake is van keuzemogelijkheden.

Nummer	Terugkoppeling doorwerking aangenomen amendementen en moties		
	Onderwerp	Portefeuille- houder	Kadernota 2022 - 2025 
M17	Wapens inleveren	M. Baltus	In het driehoeksoverleg van 11 mei jongsleden heeft de burgemeester goedkeuring gegeven aan een projectplan Wapeninleveractie in Lelystad. De uitvoering is gepland in de week van de veiligheid in oktober 2021. In het projectplan trekken politie, Openbaar Ministerie en gemeente samen op tegen wapenbezit om zo de geweldsescalatie terug te dringen. In het verlengde van deze motie kan gemeld worden dat wapenbezit onder jongeren en andere doelgroepen reeds onderdeel is van het uitvoeringsplan veiligheid 2021 - 2022 (dit plan is in december 2020 naar de raad gestuurd - dossier 349). De aanpak van messenbezit is onderdeel van het bestaande convenant Veiligheid in en om scholen, in de vorm van onder meer klusjescontroles op aanwezigheid van wapens, vuurwerk, alcohol en drugs. Ook in het convenant Veilig uitgaan wordt ingezet op de aanpak van wapens in en om de horeca. Ook is er aandacht voor preventieve maatregelen.
M20	Besteding middelen jeugdzorg arbitragezaak	M. van Noort A. Elzakalai	Het college heeft al aangegeven positief tegenover de strekking van deze motie te staan, mits ermee bedoeld wordt dat de totale middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Jeugdzorg leidend zijn voor de uitvoering - in lijn met de afspraken uit het raadsprogramma. Er is een raadsvoorstel in voorbereiding die na het zomerreces aan de raad zal worden voorgelegd. Naast de middelen in 2022 naar aanleiding van de arbitrage uitspraak gaat het ook om de inzet van incidentele middelen die voor 2021 beschikbaar zijn gesteld.

Bijlage 2 – Terugkoppeling prioritering wenselijke voorstellen kadernota 2022 - 2025

Naar aanleiding van amendement 14 zijn de wenselijke voorstellen – waar vooralsnog geen dekking voor beschikbaar is – voor prioritering teruggelegd bij de raad. De uitkomsten van deze nieuwe prioritering is opgenomen in deze bijlage. Op het moment dat bij de programmabegroting 2022 – 2025 blijkt dat er ruimte aanwezig is voor het honoreren van wenselijke voorstellen dient deze nieuwe prioritering als input bij de te maken afweging.

Nummer	Taakveld		Meerjarenraming 2022 - 2025				Score
			2022	2023	2024	2025	
Nieuwe prioritering wenselijke voorstellen - structureel							
1	1.2	Inzet extra handhavers tijdens jaarwisseling	-15	-15	-15	-15	70
2	2.1	Herinrichting Voorstraat	PM	PM	PM	PM	88
3	1.2	Formatieuitbreiding team stadstoezicht	-106	-106	-106	-106	92
4	3.1	Versterking ondernemingsklimaat	-100	-100	-100	-100	93
5	2.1	Fietspad Polderdreef	-	-18	-17	-17	100
6	2.1	Stationsplein	-	-53	-52	-52	107
7	1.2	Aanpak Cybercriminaliteit	-25	-25	-25	-25	117
8	3.1	Versterking Stadshart	-140	-140	-140	-140	118
9	3.4	Ondersteuning evenementen	-100	-100	-100	-100	121
10	2.1	Aanpassing fietspad Neringweg	-	-18	-17	-17	125
11	3.4	Stadsmarketing Lelystad	-290	-290	-290	-290	128
12	6.1	Jongerenconsultatie	-31	-31	-31	-31	142
13	7.4	impuls kenniscentrum nieuwe natuur	-40	-80	-80	PM	159
14	7.1	Wegvallen landelijke subsidie Gezond In De Stad (GIDS)	PM	PM	PM	PM	186
15	7.4	Participatieinstrumenten warmtetransitie en duurzaamheid	-50	-50	-50	-50	192
16	8.3	Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging	-150	-150	-150	-150	202
Totaal wenselijke voorstellen - structureel			-1.047	-1.176	-1.173	-1.093	

Nummer	Taakveld		Meerjarenraming 2022 - 2025				Score
			2022	2023	2024	2025	
		Nieuwe prioritering wenselijke voorstellen - incidenteel					
1	2.1	Uitrit Kempenaar 01	-10	-	-	-	48
2	8.3	Wijkvisies Bestaande Stad, onderzoek en analyse	-50	-50	-	-	55
3	2.1	Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord	-	PM	-	-	62
4	8.3	Lelystad Seniorproof	-50	-	-	-	64
5	3.1	Lelystad Airport *	-60	-60	-	-	69
6	2.1	Verkeersplateau Beukenhof	-25	-	-	-	72
7	3.1	Nieuwe periode Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie Lelystad 2022-2026	-	-250	-250	-250	81
8	6.1	Juridische ondersteuning statushouders *	-40	-40	-	-	89
		Totaal wenselijke voorstellen - incidenteel	-235	-400	-250	-250	

Toelichting totstandkoming van deze nieuwe prioritering:

Raadsleden hadden van 19 juli tot en met 29 augustus de tijd om een nieuwe prioritering aan te leveren. De volgende fracties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt: PVV (4 zetels), Leefbaar Lelystad (3 zetels), InwonersPartij (3 zetels), PvdA (3 zetels), CDA (1 zetel) en Forum voor Flevoland (1 zetel).

In de laatste kolom 'score' wordt inzichtelijk gemaakt waar het totaal aantal punten op is uitgekomen, wanneer de scores van deze fracties – van in totaal 15 raadsleden - bij elkaar worden opgeteld. De voorstellen die bovenaan beide tabellen staan worden op basis van deze uitvraag als 'meest wenselijk' beschouwd.

* De fractie van Leefbaar Lelystad heeft aangegeven de voorstellen 'Juridische ondersteuning statushouders' en 'Lelystad Airport' als niet wenselijke te zien. Voor het bepalen van de totaalscore hebben deze twee voorstellen het maximaal aantal punten ontvangen, namelijk 21 en 24 (7 maal 3 en 8 maal 3).