

AMENDEMENT

Datum

16 November 2021

Agendapunt

Programmabegroting 2022 en
meerjarenraming 2023 – 2025

Onderwerp

Aanpassingen voorgestelde begroting



Ondergetekenden stellen voor om het voorgesteld besluit op de volgende punten aan te passen:

- A1. Besluitpunt 4 wordt als volgt geherformuleerd:
 - a. Definitief geen medewerking te verlenen aan de oprichting van een gezamenlijk havenbedrijf voor de verdere ontwikkeling van Flevokusthaven, en de provincie Flevoland hierover te informeren.
 - b. De bijbehorende middelen (€100.000 per jaar) binnen taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen structureel te laten vrijvallen en terug te laten vloeien in de algemene reserve.
- A2. Besluitpunt 13 wordt als volgt aangevuld:
 - a. De begroting 2022 met -€936.000 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€500.000 ter dekking van de gestegen kosten voor de huishoudelijke ondersteuning.
 - b. Bij de kadernota 2023-2026 informatie tegemoet te zien over het in afstemming met de aanbieders opgestelde pakket van compenserende maatregelen waarmee de inwoners de gevolgen van de resterende korting kunnen opvangen.
- A3. Besluitpunt 38 wordt als volgt geherformuleerd:

Op basis van bovenstaand voorstel 'Formatieuitbreiding team stadstoezicht' de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met - €212.000.
- A4. Besluitpunt 39 wordt als volgt geherformuleerd:

Op basis van bovenstaand voorstel 'Versterking ondernemersklimaat' de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€25.000.
- A5. Besluitpunt 43 wordt als volgt geherformuleerd:

Op basis van bovenstaande voorstel 'Versterking Stadshart' de begroting 2022 met -€140.000 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€70.000.
- A6. Besluitpunt 46 komt te vervallen.
- A7. Besluitpunt 53 wordt als volgt aangevuld:
 - a. Poppodium Corneel middels hernieuwbouw te vestigen op een nader te bepalen locatie in het Centrumgebied.
 - b. De benodigde verwachte eenmalige investering ten bedrage van € 12 miljoen voor € 2 miljoen te dekken uit reeds beklemd middelen in de algemene reserve (conform amendement 31 bij de Kadernota 2022-2024) en voor de overige € 10 miljoen vreemd vermogen aan te trekken.
 - c. De voorziene structurele lasten (onderhoud, afschrijving en kapitaalslasten) te dekken middels een structurele exploitatiepost in de begroting en hiertoe de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€300.000.
- A8. Besluitpunt 55 wordt als volgt geherformuleerd:

Mede op basis van bovenstaand voorstel de mantelzorgondersteuning en - waardering in ere te herstellen en de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€180.000.

- A9. Het volgende besluitpunt wordt nieuw toegevoegd:
Ten behoeve van de realisatie van kunstgrasvelden voor Exakwa de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€16.000.
- A10. Het volgende besluitpunt wordt nieuw toegevoegd:
a. De meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€175.000 ter versterking van de sporthallen-infrastructuur.
b. De verdere uitwerking van plannen hiervoor vindt plaats als onderdeel van het recent opgestarte proces voor een nieuwe kadernota Sport en Bewegen.
- A11. Het volgende besluitpunt wordt nieuw toegevoegd:
Met ingang van 2023 het Buurtbudget te verhogen met €45.000, het budget Ideeënmakelaar te verhogen met €20.000 en hiertoe de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€65.000.
- A12. Het volgende besluitpunt wordt nieuw toegevoegd:
Voor het invoeren van een huisvestingsverordening de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€250.000.
- A13. Het volgende besluitpunt wordt nieuw toegevoegd:
a. De volgende bezuinigen terug te draaien:
- Taakstelling samenwerking culturele instellingen (€100.000 in 2023 en €200.000 vanaf 2024)
- Taakstelling bibliotheek (€50.000 vanaf 2022)
- Verlaging subsidieplafond sport- en cultuurverenigingen (€50.000 vanaf 2022)
b. Daartoe de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€100.000 in 2022, -€200.000 in 2023 en -€300.000 vanaf 2024.
- A14. Het volgende besluitpunt wordt nieuw toegevoegd:
a. Voor herstel en onderhoud van de ruiterspaden en mountainbike routes de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€30.000.
b. Maximaal werk met werk te maken door dit herstel en onderhoud te combineren met het overige regulier bosonderhoud.
c. Met de gebruikers duidelijke afspraken te maken over hun aandeel hierin via zelfwerkzaamheid.
- A15. Het volgende besluitpunt wordt nieuw toegevoegd:
a. Voor het conform de bij de kadernota aangenomen motie M7 invoeren van een draagkrachttoets en flankerend beleid een taakstellende bezuiniging in te stellen oplopend tot ongeveer één derde van het structurele nadeel van het abonnementstarief.
b. Daartoe de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €300.000 in 2022, €400.000 in 2023, €500.000 in 2024 en €600.000 vanaf 2025.

Ingediend door

Van der Herberg	Grimbergen
Schraa	Wilcke
Kruis	Sprong
De Wilde	Aktan
Hijmissen	

TOELICHTING

Dit amendement is ontstaan in constructief overleg tussen een aantal raadsfracties. De 15 opgenomen punten waren in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling nog losse voorstellen van diverse partijen. Het totaal van dit pakket van aanpassingen resulteert nog altijd in een meerjarig sluitende begroting.

Aanpassing	2022	2023	2024	2025
A1 Geen gezamenlijk havenbedrijf Flevokust		100	100	100
A2 Huishoudelijke ondersteuning bezuiniging afremmen	-936	-500	-500	-500
A3 Uitbreiding formatie team stadstoezicht	-106	-106	-106	-106
A4 Minder versterken ondernemersklimaat	75	75	75	75
A5 Minder versterken stadshart		70	70	70
A6 Minder stadsmarketing	290	290	290	290
A7 Nieuwe plek poppodium Corneel		-300	-300	-300
A8 Mantelzorgondersteuning terug naar oude niveau	-110	-110	-110	-110
A9 Realisatie kunstgrasvelden		-16	-16	-16
A10 Versterking sporthallen infrastructuur			-175	-175
A11 Buurtbudget en ideeënmakelaar		-65	-65	-65
A12 Huisvestingsverordening		-250	-250	-250
A13 Ruiterspaden en mountainbike routes	-30	-30	-30	-30
A14 Terugdraaien bezuinigingen culturele instellingen	-100	-200	-300	-300
A15 Taakstelling draagkrachttoets WMO voorzieningen	300	400	500	600
Totale mutatie begrotingssaldo	-617	-642	-817	-717
Begrotingssaldo na mutatie	345	424	329	228

Hierna volgt een toelichting per onderdeel, overgenomen uit de oorspronkelijke amendementen. Niet iedere indiener van dit gecombineerde pakket is het helemaal eens met iedere toelichting. Indieners steunen echter wel het gehele pakket.

A1 Geen gezamenlijk havenbedrijf Flevokust

Dit was eerder amendement A2.

Flevokust Haven is sinds 2018 in bedrijf. De haven is aangelegd door de provincie Flevoland, het binnendijkse industrieterrein wordt ontwikkeld door de gemeente Lelystad.

De provincie en de gemeente waren voornemens om voor de ontwikkeling van Flevokust Haven een gezamenlijk havenbedrijf op te richten. De ontwikkeling van de haven verloopt echter dusdanig voorspoedig dat het niet langer nodig is om een havenbedrijf op te richten in Lelystad.

In het voorgesteld besluit bij de Programmabegroting 2022 stelt het college voor om de middelen die waren gereserveerd voor de ontwikkeling van het havenbedrijf uitsluitend in 2022 vrij te laten vallen. De indieners zijn van mening dat de middelen structureel vrij moeten vallen nu de noodzaak voor ontwikkeling van een havenbedrijf niet langer bestaat.

A2 Huishoudelijke ondersteuning bezuiniging afremmen

Dit was eerder amendement A5b.

De voorgestelde bezuiniging op de huishoudelijke ondersteuning door middel van een tariefsverlaging van 15% op de resultaatfinanciering is te veel stevig. Dit heeft een te grote impact op de gebruikers van de huishoudelijke hulp en de huishoudelijke hulp zelf. Een jaar geleden stond het stoplicht op rood voor een kleinere tariefsverlaging (5% - zie hieronder). *'Het is daarom verstandiger nu eerst af te remmen dan vol gas door rood te gaan'.*

Tegelijkertijd is het nodig dat het college de door de samenwerkingspartners aangedragen alternatieven onderzoekt om zo de kosten binnen of nabij het budget te houden dat het rijk voor de WMO beschikbaar stelt.

In het document 'rapport bezuinigingsopties Wmo welzijn juni 2020' staat onderstaande figuur op pagina 8 – waarbij rood een maatregel is met grote gevolgen:

Maatwerkvoorzieningen Wmo		Consequenties			Advies Maatregel wel/niet doorvoeren
		gevolgen voor participatie	gevolgen voor zelfstandig functioneren/ wonen	gevolgen voor uitgaven elders	
1. Huishoudelijke ondersteuning					
a. Toegang verscherpen: aantal gebruikers met 7,5% terugbrengen	€ 365.000				€ 365.000
b. Toegang verscherpen: aantal gebruikers met 12,5% terugbrengen	€ 613.000				
c. Dienstverlening versoberen: geen loonprijscompensatie	€ 95.000				
d. Dienstverlening versoberen: tarief 5% verlagen	€ 245.000				
e. Gebruik aanvullende regeling beperken	€ 43.000				€ 43.000
					€ 408.000

A3 Uitbreiden formatie team stadstoezicht

Dit was eerder amendement A7.

Indieners zijn positief dat het college met dit voorstel een inhaalslag maakt op het gebied van stadstoezicht/handhaving. Dit zijn echter alleen noodzakelijke reparaties voor langer bestaande tekorten en dringende zaken zoals gebleken brandonveiligheid.

Er zijn nog veel andere uitdagingen die de komende jaren ook nog toenemen met de verdere groei van de stad. Voldoende capaciteit op terreinen van illegale kamerverhuur, uitbuiting van arbeidsmigranten, ombouw en sanering van winkelpanden naar woningen, afvaldumpingen en malafide hondenhandel, is noodzakelijk om hierop toe te zien en te voldoende te kunnen handhaven.

Met €212.000 zijn 2 extra inspecteurs en een 1 extra juridisch medewerker mogelijk die hier direct aan bijdragen. Dit zodat onze stad veilig en leefbaar blijft voor de Lelystedeling en aantrekkelijk voor personen/bedrijven die overwegen zich hier te vestigen.

A4 Minder versterken ondernemersklimaat

Dit was eerder amendement A8.

Indieners vinden goede dienstverlening aan ondernemers belangrijk. Het ondernemersplein heeft meerwaarde in haar functie om goede informatie te bieden aan (startende) ondernemers in onze gemeente. Van het nut van een extra accountmanager, en de meerwaarde om deze in te zetten op de genoemde onderwerpen, zijn wij niet overtuigd.

A5 Minder versterken stadshart

Dit was eerder amendement A10.

Het huidige budget voor de versterking van het Stadshart is reeds €76.000. Een structurele aanvulling met €70.000 voor het initiëren van ideeën vanuit de gemeente is voldoende. Dit budget kan bijvoorbeeld worden aangewend ter ondersteuning van de lichtjesparade, Sinterklaasintocht en de Kerstverlichting Stadshart.

Overige door het college benoemde items¹ zijn eenmalige posten. Dit type posten kunnen na 2022 middels een separaat budgetvoorstel via de ROS worden gefinancierd.

¹ Pilot lokale producten in centrum, meten van bezoekersstromen, verbeteren bewegwijzering en andere kleine aanpassingen in het gebied.

A6 Minder stadsmarketing

Dit was eerder amendement A11.

De raad heeft op basis van het onderzoek waaruit bleek dat de effectiviteit van Citymarketing niet kon worden aangetoond besloten om de samenwerking met City Marketing te beëindigen.

Hierbij heeft de raad bewust €160.000 begroot om de strikt noodzakelijke werkzaamheden t.a.v. communicatie en promotie in huis uit te blijven voeren.

Met het voorstel om nu opnieuw €290.000 hiervoor te begroten herstelt het college bijna het volledige oude budget en ontstaat de ruimte voor "Citymarketing 2.0" zonder inhoudelijke onderbouwing dat dit nu wel tastbare resultaat zal opleveren.

Indieners zijn van mening dat we door concrete verbeteringen moeten werken aan de kwaliteit en leefbaarheid van onze stad. Dit draagt namelijk direct bij aan het woongenot van onze inwoners en versterkt de aantrekkelijkheid voor vestiging van nieuwe inwoners en bedrijven op een betere manier dan reclame.

A7 Nieuwe plek poppodium Corneel

Dit was eerder amendement A15.

Bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 op 8 juni 2021 nam de Raad van Lelystad een amendement aan dat werd ingediend door de VVD, SP, GroenLinks en D66 over de toekomst van poppodium Corneel (Underground).

Met dit amendement beoogden de indieners "te komen tot een zelfstandig en toekomstbestendig Lelystads poppodium met een eigen onderkomen, waarbij ruimte is voor voldoende publiek en een duurzame exploitatie in goede samenwerking tussen (en rekening houdend met het huidige) personeel, vrijwilligers en lokale horeca."

In het amendement bij de Kadernota wordt voorgesteld om het voormalige gebouw van Mystic/Bubbles aan de Middenweg aan te kopen en te verbouwen voor hervestiging van het poppodium. Daarnaast dienen andere potentieel geschikte locaties door het college te worden onderzocht op haalbaarheid. Genoemd zijn daarbij de Trommel in het Theaterkwartier en het voormalige Postkantoor. Het college is opgedragen om vóór de behandeling van de Programmabegroting te komen met een variantenstudie op basis waarvan de Raad van Lelystad een keus kan maken. Hoewel deze studie nog niet is ontvangen door de gemeenteraad is de vaststelling van de Programmabegroting 2022 het juiste moment om een besluit te nemen t.a.v. de toekomst van het poppodium.

Op grond van het amendement is € 2 miljoen uit de algemene reserve beklemd voor de aankoop van het pand aan de Middenweg. Indieners stellen voor om het poppodium te herbouwen op een nader te bepalen locatie in het Centrumgebied op een manier die voldoet aan alle nu geldende eisen. Op die manier ontstaat een trekpleister van formaat voor jong en oud in Lelystad en krijgt het Stadshart een sterke impuls.

Naar verwachting is met dit amendement een investering gemoeid van maximaal € 12 miljoen. Deze wordt voor € 2 miljoen gedekt uit de hierboven genoemde beklemming van middelen in de algemene reserve, voor de overige € 10 miljoen wordt een lening aangetrokken. De verwachte exploitatielasten als gevolg van deze investering (onderhoud, afschrijving en kapitaalslasten) dienen structureel te worden gedekt. Het college wordt opgedragen om hiervoor een voorstel bij de gemeenteraad voor te leggen.

A8 Mantelzorgondersteuning terug naar oude niveau

Dit was eerder amendement A16c (en daarna nog aangepast).

De waardering en ondersteuning van mantelzorg wordt door de mantelzorgers momenteel gemist. Deze is recent door de raad wegbezuinigd. Nu stelt het college voor om hier een klein stapje te zetten, maar die stap is voor de indieners niet groot genoeg. De indieners wensen optimale ondersteuning voor de mantelzorgers en een echte blijk van waardering voor hun werk.

Dit amendement brengt de ondersteuning weer terug op het niveau van voor 2020.

A9 Realisatie kunstgrasvelden

Dit was eerder amendement A24.

Bij de vaststelling van de kadernota Sport en Bewegen was i.v.m. de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente, ondanks dat de nieuwe kunstgrasvelden prioriteit 1 had gekregen, nog geen budget vrijgemaakt. Nu de gemeente meer financiële ruimte in de begroting heeft en de reserves ruim op orde zijn kan de stap gezet worden. Dit sluit aan bij de motie die toentertijd door een grote meerderheid van de raad is aangenomen.

De overstap naar kunstgras is gemeengoed bij korfbal. De club draagt conform gebruik (25%) bij zodat het benodigde bedrag voor de gemeente ca. €200.000 is. Dit amendement dekt de bijbehorende kapitaalslasten.

A10 Versterking sporthallen infrastructuur

Dit was eerder amendement A25.

De sporthallen in Lelystad zijn aan vervanging/vernieuwing toe (ook i.h.k.v. verduurzaming en groei van de stad). De sporthallen 't Kofschip, bij de Arcus en bij de Rietlanden zijn namelijk verouderd. Plannen hiervoor moeten de komende periode worden uitgewerkt als onderdeel van het recent opgestarte proces voor een nieuwe kadernota Sport en Bewegen.

Ook is samenwerking met betrokken partijen (zoals sportverenigingen, Het Sportbedrijf en het PorteuM), waarbij gesprek nodig is met het PorteuM over haar bijdrage. Hierbij wel opgemerkt dat de keuze voor de locatie (nabij PorteuM, Warande) in de vervolgstap gemaakt moet worden.

Voor de benodigde renovatie/verduurzaming van 't Kofschip (die binnenkort in beheer zit van de gemeente) zit geen ruimte in de begroting. Om de sporthallen-infrastructuur te kunnen verbeteren is daarom het voorstel hiervoor ruimte te maken in de begroting.

A11 Buurtbudget en ideeënmakelaar

Dit was eerder amendement A27.

Dit om een extra impuls te geven om de sociale cohesie en de leefomgeving binnen de wijken/buurtten te bevorderen.

Dit wordt mede ingegeven door onder andere de individualisering en de Corona omstandigheden van de afgelopen periode.

M.i.v. 2023 omdat i.v.m. de gevolgen van de RIVM-maatregelen in relatie tot COVID-19 in 2020/2021 opgelegde Corona beperkingen er in de decembernotitie wordt voorgesteld om een deel van deze budgetten door te schuiven naar 2022.

A12 Huisvestingsverordening

Dit was eerder amendement A33 (en daarna nog aangepast).

De komende maanden gaat de gemeenteraad de nieuwe woonvisie vaststellen. Mogelijk wil de gemeenteraad in de toekomst meer kunnen sturen op de woonruimteverdeling in de lokale woningmarkt. Te denken valt aan:

- Zelfbewoningsplicht nieuwbouw
- Zelfbewoningsplicht bestaande bouw
- Opkoopbescherming
- Voorrang voor woningzoekers met essentiële beroepen
- Maximaal toewijzen aan woningzoekers met lokale binding

Voor een aantal van deze instrumenten is een huisvestingsverordening vereist. Dit besluit doet geen uitspraak over wat de inhoud van de huisvestingsverordening moet worden. Die volgt later bij en uit de besluitvorming over de woonvisie. Maar door nu wel vast het budget beschikbaar te maken, kan de raad die keuze puur op inhoudelijke gronden maken.

Over het uit te trekken bedrag zijn technische vragen gesteld, maar die zijn niet concreet beantwoord. Daarom rekent dit amendement met de meest recente gegevens, namelijk die uit 2018, met een kleine indexatie er op. Als er uiteindelijk meer of minder budget nodig blijkt, dan kan de begroting daarop worden aangepast.

A13 Ruiterspaden en mountainbike routes

Dit was eerder amendement A34 (en daarna nog aangepast).

N.a.v. inbreng in de motiemarkt in 2017 is een begin gemaakt met herstel en onderhoud van de ruiterspaden. Van de 32 km is inmiddels ca. 10 km op orde. Het paardenplatform organiseert in dat kader steeds een aansprekende zelfwerkzaamheid. In een brief aan de raad hebben zij aangegeven wat er nodig is om tot een structureel goede situatie te komen. Met de komende jaren structureel €30.000 moeten we een eind kunnen komen.

A14 Terugdraaien bezuinigingen culturele instellingen

Dit was eerder amendement A35.

A15 Taakstelling draagkrachttoets WMO voorzieningen

Dit is een nieuw amendement n.a.v. het raadsdebat.

In mei verzocht de raad het college in een motie om de overschrijding van het WMO budget maximaal te bestrijden door toegang te beperken voor inwoners die de ondersteuning ook goed zelf kunnen regelen. Het college heeft deze motie niet uitgevoerd, of daar op zijn minst niet adequaat over gerapporteerd.

Inmiddels hebben andere gemeenten wel dergelijke maatregelen genomen. Indieners blijven van mening dat dat ook in Lelystad moet gebeuren. Zodat bijvoorbeeld de 15% korting op de huishoudelijke hulp voor *alle cliënten* kan worden voorkomen.

De taakstellende bezuiniging in dit amendement bedraagt vanaf 2025 ongeveer éénderde van het nadeel dat de gemeente ondervindt van de invoering van het landelijke abonnementstarief. Naar dat bedrag kan in drie jaar geleidelijk worden toegewerkt.