JAARVERSLAG
2021





gemeente Lelystad

Mei 2022

Inhoudsopgave

INLEIDING EN LEESWIJZER 2
1. ANALYSE OP HOOFDLIJNEN 4
INHOUDELIJK - HOOFDLIJNEN 4
FINANCIEEL - HOOFDLIJNEN 7
2. TAAKVELDEN 10
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING 10
1. VEILIGHEID 33
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 39
3. ECONOMIE 45
4. ONDERWIJS 53
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 60
6. SOCIAAL DOMEIN 70
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 97
8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 106
3. PARAGRAFEN 114
1. LOKALE HEFFINGEN 114
2. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 118
3. ONDERHOUD KAPITAAL GOEDEREN 127
4. FINANCIERING 132
5. BEDRIJFSVOERING 135
6. VERBONDEN PARTIJEN 137
7. GRONDBELEID 152
8. INTERBESTUURLIJK TOEZICHT (IBT) 158
9. ONDERZOEKSAGENDA 161
10. DOORWERKING CORONACRISIS 163
4. BIJLAGEN 165
BIJLAGE 1: 213A RAPPORTEN 165
BIJLAGE 2: SUBSIDIEOVERZICHT 239
BIJLAGE 3: DECEMBERNOTITIE 2021 255
BIJLAGE 4: OPSOMMING "NIET TOEGELICHTE KLEINE VERSCHILLEN" 256

Inleiding en leeswijzer

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

1. Analyse op hoofdlijnen

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

2. Taakvelden

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

a) de bijbehorende gerealiseerde baten en lasten 2021;
b) de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
c) het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de begrotingsmonitoren 2021;
d) de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk), met daaruit afgeleid een duiding van de beïnvloedbaarheid van deze baten en lasten;
e) de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten en wat daarmee beoogd wordt te bereiken;
f) de aan het taakveld gerelateerde beleidsnota's en indien van toepassing de vermelding van aan dit taakveld verbonden partijen (alleen indien er zowel een bestuurlijk- als financieel belang is).

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context van deze cijfers beter te kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het Nederlands en Flevolands gemiddelde.

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

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

3. Paragrafen

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

4. Bijlagen

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

Gebeurtenissen na balansdatum:

Niet van toepassing.

1. Analyse op hoofdlijnen

Inhoudelijk - hoofdlijnen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lelystad Zuid

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

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

Bouw woningen in Lelystad op stoom gekomen

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

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

Groei werkgelegenheid heeft zich in 2021 doorgezet

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

Bouw bioscoop in Lelystad gestart

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

Feestelijke opening Porteum

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

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

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

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

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

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

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

Financieel - hoofdlijnen

Het voorlopig rekeningresultaat 2021 komt uit op een bedrag van €21,2 miljoen positief. De accountantscontrole is nog niet afgerond, wat inhoudt dat er als gevolg van deze controles nog correcties op dit resultaat plaats kunnen vinden. Desalniettemin is er sprake van een aanzienlijk rekeningresultaat, voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers. Door de bijzondere coronatijd zijn werkzaamheden niet of anders uitgevoerd en of zijn er extra middelen van het Rijk ontvangen om taken uit te voeren. Dit heeft geleid tot o.a. onderuitputting van diverse budgetten, maar ook tot incidentele overschotten omdat de Rijksbijdrage voor compensatie hoger uitviel dan de werkelijke kosten. Omdat de omstandigheden vanwege de coronacrisis zo anders zijn, is het op dit moment nog niet in te schatten in hoeverre de (meeste) meevallers een structureel karakter hebben. Ook de ontwikkeling van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds heeft zich gedurende het jaar steeds positiever ontwikkelt in vergelijking met waar er in de begroting vanuit werd gegaan. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de risico's richting de toekomst toenemen. Het positieve rekeningresultaat biedt college en raad de mogelijkheid verder invulling te geven aan de verschillende ambities; een enorme opgave waar ook middelen voor nodig zijn.

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

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

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

Cluster (bedragen x €1.000)		Financiele analyse op hoofdlijnen	Afwijking
0. Bestuur en ondersteuning	**1**	Pensioenen wethouders	551
	2	Toegerekende rentelasten taakveld 0.3	178
	3	Verkoop percelen	702
	4	Personeelslasten taakveld 0.3	308
	5	Toegerekende rentelasten taakveld 0.4	261
	6	Trainingen en opleidingen	320
	7	ICT projecten	182
	8	Algemene bedrijfsvoeringskosten	190
	9	Lagere verbruikskosten	455
	10	Personeelslasten taakveld 0.4	224
	11	Deelnemingen	197
	12	Interne rentedekking - algemeen	-1.170
	13	Interne rentedekking - bouwgrond in exploitatie	-198
	14	Rentelasten kort geld (< 1 jaar)	329
	15	Rentelasten lang geld (> 1 jaar)	1.109
	16	Inkomsten OZB woningen	484
	17	Inkomsten OZB niet-woningen	-298
	18	Gevolg van bezwaar- en beroepprocedures	-608
	19	Opbrengst parkeren	-730
	20	AU - Ontwikkeling algemene uitkering	2.142
	21	DU - Compensatie inkomstenderving coronamaatregelen 2020	723
	22	DU - ICL uitkering	659
	23	AU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021	902
	24	DU / IU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021	446
	25	Loon- en prijscompensatie	313
	26	Vrijval diverse stelposten	1.080
	27	Kapitaallasten	1.119
	28	Frictie, hervorming en personele calamiteiten	154
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 0	593
1. Veiligheid	**29**	OOV beleid	-196
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 1	145
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	**30**	Gladheidbestrijding	-281
	31	Toegerekende rentelasten taakveld 2.2	158
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 2	-258
3. Economie	**32**	Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen	4.687
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 3	-149
4. Onderwijs	**33**	Toegerekende rentelasten taakveld 4.2	396
	34	Verhuur gymzalen	-208
	35	DO Gymzalen / MFA's / Onderwijshuisvesting	-635
	36	Lokaal onderwijsbeleid	219
	37	Peuteropvang	-207
	38	Voortijdig schoolverlaten	155
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 4	224
5. Sport, cultuur en recreatie	**39**	Dagelijks onderhoud groen	268
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 5	692

Cluster (bedragen x €1.000)		Financiele analyse op hoofdlijnen (vervolg)	Afwijking
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 5	692
6. Sociaal domein	**40**	Integratie	-202
	41	Uitvoering TOZO	201
	42	Armoedebeleid (incl. TONK)	228
	43	Resultaat BBZ	889
	44	Gedupeerden toeslagenproblematiek	544
	45	Werkbedrijf Lelystad	293
	46	BUIG - Rijksbijdrage	-2.133
	47	BUIG - Verstrekte uitkeringen	2.257
	48	BUIG - Terugvorderingen uitkeringen	-366
	49	Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.	142
	50	Wmo - Huishoudelijke hulp	-231
	51	Wmo - Regiotaxi	159
	52	Wmo - Eigen bijdragen	211
	53	Wmo - Opvang & Beschermd Wonen	774
	54	Jeugd - Kostenreductie specialistische hulp lokaal	171
	55	Jeugd - Extra middelen jeugdzorg	180
	56	Jeugd - Liquidatiesaldo coöperatie JGT	765
	57	Jeugd - Jeugdhulp met verblijf	-1.476
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 6	683
7. Volksgezondheid en milieu	**58**	Afvalinzameling/ verwerking	-819
	59	PMD	-194
	60	GFT	-230
	61	Ontvangen bijdragen windenergie	486
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 7	969
8. VHROSV	**62**	Resultaat grondexploitaties woningbouw	589
	63	Hogere inkomsten bouwleges	1.299
	overig	Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 8	393
			21.206
		Begroot saldo	37
			21.243

2. Taakvelden

0. Bestuur en ondersteuning

0. Bestuur en ondersteuning Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
0.1 Bestuur	-3.876	-317	-4.194	-3.470	723
0.2 Burgerzaken	-3.489	-514	-4.004	-3.953	51
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.100	3	-1.096	-767	329
0.4 Overhead	-28.495	-408	-28.903	-26.992	1.910
0.5 Treasury	-423	-405	-828	-767	61
0.61 OZB woningen	-1.195	-45	-1.240	-1.521	-281
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	-	-	-	-	-
0.64 Belastingen overig	-	-	-	-	-
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-4.891	813	-4.078	-1.146	2.932
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-120	-120
Totaal lasten	**-43.469**	**-873**	**-44.342**	**-38.736**	**5.606**
Baten					
0.1 Bestuur	82	-	82	69	-13
0.2 Burgerzaken	929	-	929	1.142	213
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	899	75	974	1.890	916
0.4 Overhead	826	-451	374	352	-22
0.5 Treasury	843	-	843	1.123	280
0.61 OZB woningen	11.889	-500	11.389	11.927	539
0.62 OZB niet-woningen	12.954	500	13.454	12.550	-905
0.63 Parkeerbelasting	2.190	-	2.190	1.460	-730
0.64 Belastingen overig	2.711	-	2.711	2.698	-13
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	157.879	10.045	167.924	172.821	4.898
0.8 Overige baten en lasten	1	-1	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-
Totaal baten	**191.201**	**9.667**	**200.868**	**206.031**	**5.163**
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning	**147.732**	**8.795**	**156.526**	**167.295**	**10.768**

0. Bestuur en ondersteuning (mutatie reserves) Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
0.10 Mutaties reserves	-3.307	-12.850	-16.157	-16.166	-9
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-37	-37	-21.243	-21.206
Totaal lasten	**-3.307**	**-12.887**	**-16.194**	**-37.410**	**-21.216**
Baten					
0.10 Mutaties reserves	10.221	13.261	23.482	21.256	-2.226
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.467	-2.467	-	-	-
Totaal baten	**12.688**	**10.794**	**23.482**	**21.256**	**-2.226**
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning (mutatie reserves)	**9.381**	**-2.093**	**7.288**	**-16.154**	**-23.442**

De taakvelden binnen het cluster ‘0. Bestuur en ondersteuning’ dragen bij aan de uitvoering van de inhoudelijke taakvelden, die onderdeel uitmaken van de verderop beschreven clusters 1 tot en met 8. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Verantwoording taakvelden binnen dit cluster

0.1	Bestuur

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

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

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

Context van het taakveld

Op basis van artikel 6 van de gemeentewet is het voor een gemeente verplicht om een gemeenteraad, een college en een burgemeester te hebben. Daarnaast verplicht de gemeentewet iedere gemeente om een rekenkamer of een rekenkamerfunctie vorm te geven (artikel 81a t/m 81k en artikel 182 t/m 185). Verder is het in de gemeentewet de verplichting een griffie te hebben (artikel 107 t/m 107e gemeentewet).

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die direct verband houden met de gemeentelijke bestuursorganen en de directe ondersteuning daarvan:

- Het college van burgemeester en wethouders;
- De gemeenteraad en de raadscommissies;
- De ondersteuning en advisering van de raad in de vorm van een griffie;
- De lokale rekenkamer;
- Landelijke- en regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, G40, Platform 31)

Binnen dit taakveld wordt gestreefd naar een open en constructieve bestuurscultuur, waarbij er ruimte is om elkaar aan te spreken op houding en gedrag. Bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers van een gemeente dienen het algemeen belang en zijn er voor alle inwoners van de stad. Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat de bereidheid er is daarover verantwoording af te leggen.

De beïnvloedbaarheid van de lasten binnen dit taakveld is vrij beperkt. Zo is het aantal raadsleden wettelijk voorgeschreven, evenals de hoogte van de bijbehorende vergoeding voor het raadswerk. De lasten behorende bij het college staan in direct verband met het aantal collegeleden. De lasten behorende bij de raad staan in direct verband met het aantal raadsleden, fracties en fractieassistenten.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

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

Pensioenen wethouders	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 551

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

Lelystad Next Level	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 69

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

0.2 Burgerzaken

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

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente heeft een verscheidenheid van wettelijke verplichtingen uit te voeren binnen dit taakveld. De uitvoering hiervan is georganiseerd binnen de Stadswinkel. Naast burgerzaken vormt het klantcontactcentrum een belangrijk onderdeel, dat uitvoering geeft aan de telefonische bereikbaarheid, informatieverstrekking en het opnemen en uitzetten van meldingen over de openbare ruimte. De informatiebalie is het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bezoekers en ondernemers die een bezoek brengen aan het stadhuis en vervult daarmee een waardevolle en gastvrije rol in de gemeentelijke dienstverlening.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's

Legesverordening Lelystad 2020

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

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

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

Basisregistraties	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 121

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

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-1.096	-767	329
Baten	974	1.890	916

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

Naast bouwgrond in exploitatie (taakveld 3.2 voor bedrijventerreinen en taakveld 8.2 voor niet-bedrijventerreinen) heeft de gemeente diverse andere gronden in eigendom. Dit zijn bijvoorbeeld gronden die zijn uitgegeven in erfpacht maar ook de niet in exploitatie genomen gronden. Wanneer geen sprake is van een grondexploitatie worden de bijbehorende lasten en baten die samenhangen met het bezit- en beheer van gronden binnen dit taakveld verantwoord.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Er zijn diverse percelen grond en water verkocht.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Toegerekende rentelasten taakveld 0.3	S	-318	-140	**178 V**	-	-	-	178 V
Verkoop percelen	I	-	-126	**126 N**	-	828	**828 V**	702 V
Personeelslasten taakveld 0.3	I	-483	-267	**216 V**	-	92	**92 V**	308 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-295	-233	-62	974	969	4	58 V
Totaal exploitatie		**-1.096**	**-767**	**329 V**	**974**	**1.890**	**916 V**	**1.245 V**
Totaal		**-1.096**	**-767**	**329 V**	**974**	**1.890**	**916 V**	**1.245 V**

Toegerekende rentelasten taakveld 0.3

Incidenteel voordeel op de lasten van € 178

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

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

Verkoop percelen

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

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

Personeelskosten

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

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

0.4 Overhead

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-28.903	-26.992	1.910
Baten	374	352	-22

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

De bedrijfsvoeringskosten van de gemeente worden gedefinieerd als die kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan de overige taakvelden binnen de gemeentebegroting. Het gaat hierbij om alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en medewerkers.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de bedrijfsvoeringskosten. Het gaat hierbij om de gemeente brede uitvoering van de volgende taken:

- financiën, administratie, beheer, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- onderzoek en statistiek;
- de directie, teamleiders;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering (ICT);
- facilitaire zaken en huisvesting, zoals de kapitaal- en onderhoudslasten van het stadshuis (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);

Het doel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering is om een klimaat te realiseren waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen voortdurend streeft naar verbetering van de werkprocessen en routines, met daarin het belang van de inwoners als uitgangspunt. Daarnaast wordt er conform het uitvoeringsplan duurzaamheid verder gewerkt aan het verduurzamen van de organisatietaken en de bedrijfsvoering, onder andere door het bevorderen van duurzame inkoop.

In de afgelopen jaren is door middel van het opnemen van een stijgende taakstelling een reductie van de bedrijfsvoeringskosten in de begroting verwerkt. Met ingang van de begroting 2020 is er een nieuwe taakstelling opgelegd die in de aankomende jaren oploopt tot €750.000 structureel. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten die resteert binnen dit taakveld is zeer beperkt en staat in direct verband met de omvang van de activiteiten die worden uitgevoerd binnen het primaire proces. In 2021 is er sprake van onderuitputting van de budgetten, voornamelijk als gevolg van de maatregelen die samenhangen met de coronacrisis.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

Het Flevolands Archief (HFA)

Financiële verschillen: 0.4 Overhead naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Algemene bedrijfsvoeringskosten	I	1.084	1.274	**190 V**	-	-	-	190 V
Toegerekende rentelasten taakveld 0.4	I	-466	-205	**261 V**	-	-	-	261 V
Dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouw en	I	-857	-771	**86 V**	-	-	-	86 V
Lagere verbruikskosten	I	-1.936	-1.480	**455 V**	-	-	-	455 V
ICT projecten	I	-602	-419	**182 V**	-	-	-	182 V
Personeelslasten taakveld 0.4	I	-2.140	-1.916	**224 V**	-	-	-	224 V
Visie Digitaal/ I-2025	I	-299	-188	**111 V**	-	-	-	111 V
Dubieuze debiteuren	I	-	117	**117 V**	-	-	-	117 V
Trainingen en opleidingen	I	-860	-539	**320 V**	-	-	-	320 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-22.828	-22.864	36	374	352	22	59 N
Totaal exploitatie		**-28.903**	**-26.992**	**1.910 V**	**374**	**352**	**22 N**	**1.888 V**
Reserves								
Visie Digitaal/ I-2025	I	-	-	-	299	188	**111 N**	111 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	2	0	2	2 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**301**	**188**	**113 N**	**113 N**
Totaal		**-28.903**	**-26.992**	**1.910 V**	**675**	**539**	**136 N**	**1.774 V**

Algemene bedrijfsvoeringskosten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 190

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

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

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

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

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

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

Lagere verbruikskosten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 455

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

ICT projecten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 182

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

Personeelslasten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 224

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

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

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

Dubieuze debiteuren	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 117

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

Trainingen en opleidingen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 320

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

0.5 Treasury

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

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

Context van het taakveld

De gemeente heeft een deel van haar activa gefinancierd met vreemd vermogen en betaalt over deze aangetrokken leningen een vergoeding in de vorm van rente. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels aan het financieringsgedrag van gemeenten, zodanig dat bijvoorbeeld de risico's op het gebied van renteschommelingen worden beperkt. Zo voorkomt de zogeheten 'kasgeldlimiet' dat gemeenten vooral leningen aantrekken met een korte looptijd (met over het algemeen een lagere rente) en verplicht de 'renterisiconorm' gemeenten om de herfinanciering van leningen te spreiden in de tijd.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van de treasuryfunctie:

Rentelasten

De te betalen rentelasten zijn afhankelijk van de looptijd van de afgesloten lening. Er zijn leningen afgesloten met een korte looptijd (korter dan één jaar, vaak met een relatief lage rente) en leningen met een langere looptijd (langer dan één jaar, waarbij over het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd hoe hoger de rente). De rentelasten zijn voornamelijk afhankelijk van de benodigde financiering, wat weer een voortvloeisel is van de genomen raadsbesluiten in het verleden. Daarnaast bepalen de rentestanden van het moment van herfinanciering voor een groot deel in hoeverre het beschikbare budget toereikend is.

Rentebaten en dividendopbrengsten

De baten binnen dit taakveld komen enerzijds voort uit de rentebaten die de gemeente ontvangt als vergoeding van een aantal verstrekte leningen. Anderzijds ontvangt de gemeente dividendopbrengsten vanuit een viertal deelnemingen, te weten: Vitens, Huisvuilcentrale, Alliander en de Bank Nederlandse Gemeenten. De hoogte van de ontvangen dividendopbrengsten is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de genoemde deelnemingen.

De directe beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is vrij beperkt, aangezien de gemeente gehouden is aan wet- en regelgeving en te maken heeft met een financieringsbehoefte die gebaseerd is op besluiten uit het verleden. Er is in 2021 uitvoering gegeven aan de gemeentelijke treasuryfunctie, binnen de grenzen van de Wet FIDO en de daarbij geldende kasgeldlimiet. Door middel van het spreiden van de leningenportefeuille is getracht het renterisico bij het herfinancieren van leningen zo klein mogelijk te houden.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

NV Alliander
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
NV Vitens

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

Deelnemingen	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 197

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.61	OZB woningen

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

0.62	OZB niet-woningen

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

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

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[100 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bijv. een bedrijfspand), ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente. De WOZ-waarde in deze beschikking vormt de grondslag voor het heffen van belasting door de rijksoverheid, gemeenten en het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde op meer terreinen gebruikt, bijvoorbeeld bij het bepalen van de maximale huur bij woningcorporaties.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

Tarievennota 2021

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

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

Inkomsten OZB woningen	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 477

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

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

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

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

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

Rijksvergoeding Toeslagenproblematiek	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 55

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

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

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

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

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

0.63 Parkeerbelasting

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

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

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

Context van het taakveld

In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen. In de jaarlijks te actualiseren verordening parkeerbelastingen Lelystad wordt hier concreet invulling aan gegeven. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden bezien met de lasten, die onderdeel uitmaken van taakveld 2.2 parkeren.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

Parkeerverordening Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

Coöperatie ParkeerService

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

Opbrengst parkeren	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 730

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

0.64 Belastingen overig

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

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[100 %]

Context van het taakveld

Naast de belastingen die in de taakvelden hierboven worden genoemd biedt de Gemeentewet de ruimte om nog een aantal belastingen te heffen. In Lelystad is daaraan uitvoering gegeven door het heffen van: hondenbelasting (artikel 226), reclamebelasting (artikel 227) en precariobelasting (artikel 228). Met ingang van 2021 is de toeristenbelasting ingevoerd.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Precario belasting

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

Toeristenbelasting

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

Hondenbelasting

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

Gerelateerde beleidsnota's

- Legesverordening Lelystad
- Verordening precariobelasting Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

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

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

Context van het taakveld

Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen, waarbij de bijdrage die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds veruit de grootste is. Over de inzet van deze middelen hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan de Rijksoverheid, maar de gemeente heeft uiteraard wel de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan de wettelijke taken die in de overige taakvelden staan beschreven.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld worden de baten verantwoord die de gemeente ontvangt vanuit de verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds. Het gaat hierbij om de algemene uitkering en diverse integratie- en decentralisatie uitkeringen. De middelen die overkomen vanuit het gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat rijksmiddelen die gekoppeld zijn aan een specifiek beleidsterrein daar ook voor worden ingezet.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.8 Overige baten en lasten

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

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

Context van het taakveld

Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de volgende concernbrede begrotingsonderdelen:

Stelposten en taakstellingen
Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere informatie (zo is er een stelpost voor lonen / sociale lasten, kapitaallasten en financiële verschillen). Taakstellingen zijn nog te concretiseren bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of meerdere taakvelden en om die reden centraal worden geadministreerd.

Onvoorzien
Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien is er een structureel budget beschikbaar van €200.000. Deze dekking kan alleen worden ingezet op basis van een collegebesluit.

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

Voormalig personeel
De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de WW- uitkering van werkzoekende ex-medewerkers en verplicht zijn hen aantoonbaar te begeleiden bij het vinden van een passende baan. Bijbehorende kosten zijn in de begroting voorzien, zijn niet toe te delen aan een van de overige taakvelden en maken om die reden eveneneens onderdeel uit van dit taakveld.

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

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

Onvoorzien	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 70

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

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

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

Vrijval diverse stelposten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 1.080

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

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

Kapitaallasten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 1.119

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

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

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

Voormalig personeel	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 141

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

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-	-120	-120
Baten	-	-	-

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

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

Context van het taakveld

Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad zelf (cijfers t/m 2020) en Omala C.V. (cijfers t/m 2019) en de verwachtingen omtrent de tekomst, de gemeente per 2021 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Medio 2022 zal duidelijk worden hoeveel vennootschapsbelasting betaald moet worden tot en met 2021. Deze zal worden gedekt uit het resultaat grondexploitaties 2022.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-120	120	-	-	-	120 N
Totaal exploitatie		**-**	**-120**	**120 N**	**-**	**-**	**-**	**120 N**
Totaal		**-**	**-120**	**120 N**	**-**	**-**	**-**	**120 N**

0.10 Mutaties reserves

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-16.157	-16.166	-9
Baten	23.482	21.256	-2.226

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

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

Context van het taakveld

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
0.8 Overige baten en lasten	-1.350	-10.118	-11.468	-11.468	-0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-35	-35	-35	-
2.2 Parkeren	-225	-	-225	-	225
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-819	-819	-711	108
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-11	-11	-11	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-679	-679	-1.022	-342
6.3 Inkomensregelingen	-	-449	-449	-449	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.617	-431	-2.047	-2.047	-
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	-	-374	-374	-373	1
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-50	-50	-50	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-116	116	-	-	-
Totaal lasten	**-3.307**	**-12.850**	**-16.157**	**-16.166**	**-9**
Baten					
0.1 Bestuur	268	119	387	321	-66
0.2 Burgerzaken	-	156	156	182	26
0.4 Overhead	134	167	301	188	-113
0.5 Treasury	3.246	-0	3.246	3.246	-
0.8 Overige baten en lasten	2.551	6.036	8.587	8.587	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-15	35	35	-
2.1 Verkeer en vervoer	323	-82	241	107	-134
2.2 Parkeren	241	0	241	1	-240
2.5 Openbaar vervoer	-	20	20	20	-
3.1 Economische ontwikkeling	338	176	514	382	-132
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	2.203	2.203	2.203	-0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	76	-35	41	40	-1
3.4 Economische promotie	118	403	521	134	-387
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-75	-75	-75	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-	109	109	29	-80
5.1 Sportbeleid en activering	12	50	62	50	-12
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	520	520	217	-303
5.5 Cultureel erfgoed	20	-20	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-591	-591	-546	45
6.3 Inkomensregelingen	-	261	261	129	-131
6.5 Arbeidsparticipatie	1.000	115	1.115	1.127	12
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	387	221	608	608	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	505	505	287	-218
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	18	18	18	-
7.1 Volksgezondheid	90	3	93	21	-72
7.4 Milieubeheer	100	249	349	304	-45
8.1 Ruimtelijke ordening	669	432	1.101	912	-188
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	2.312	2.312	2.328	16
8.3 Wonen en bouwen	598	6	605	402	-202
Totaal baten	**10.221**	**13.261**	**23.482**	**21.256**	**-2.226**
Totaal 0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld	**6.914**	**411**	**7.325**	**5.090**	**-2.235**

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-37	-21.243	-21.206
Baten	-	-	-

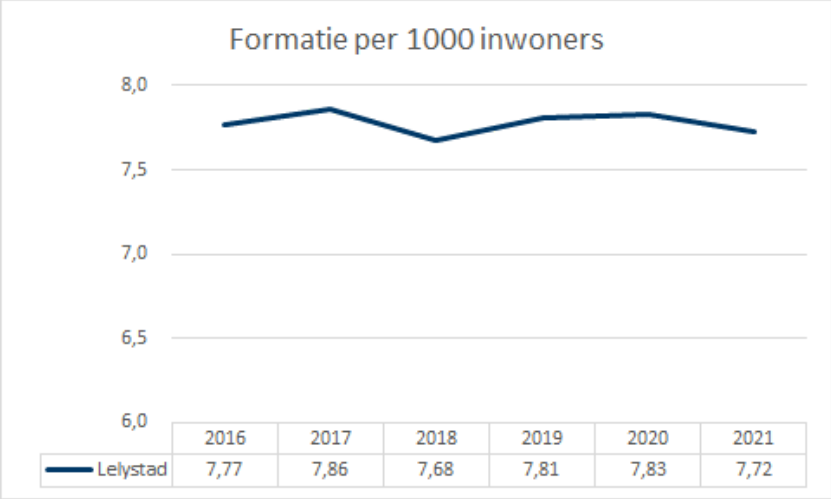
Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:		Nee

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

Context van het taakveld

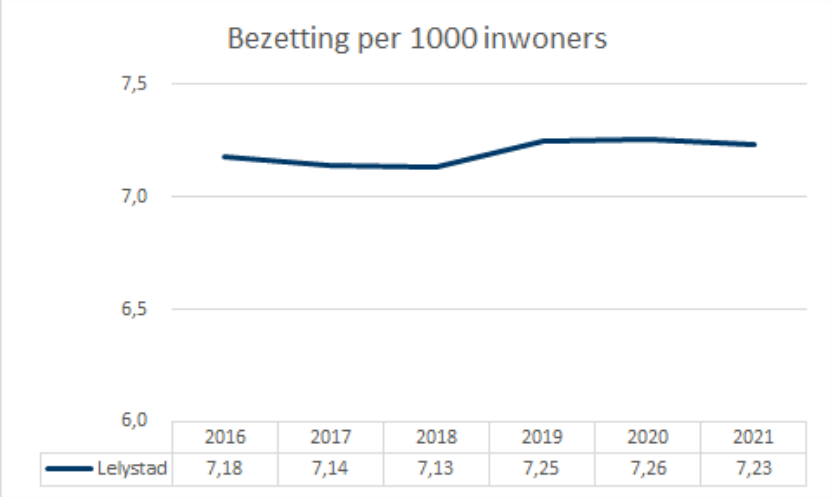
Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen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

BBV indicatoren



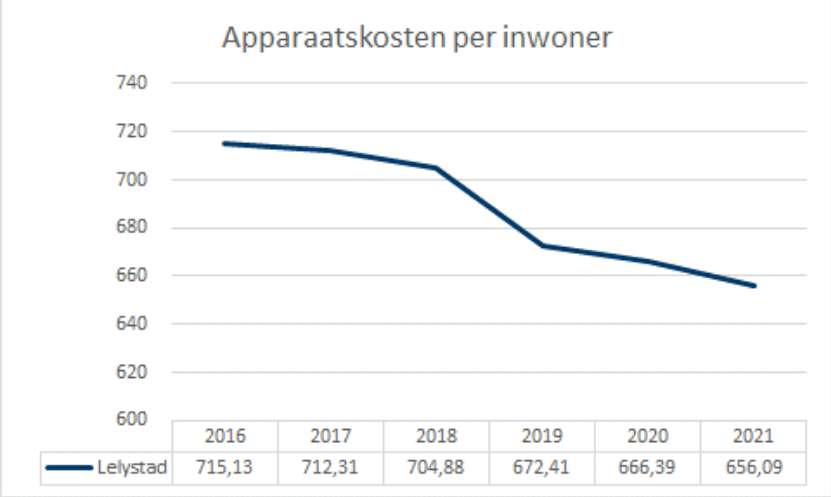
Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad



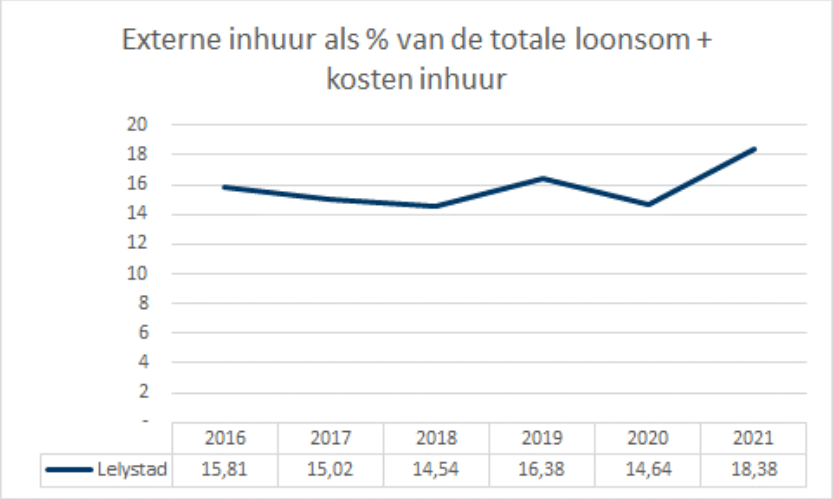
Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad



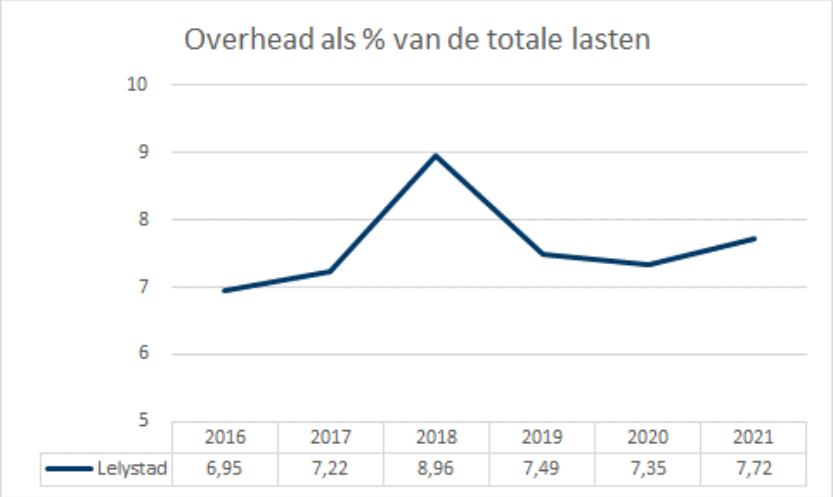
Definitie: Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. De kosten worden weergegeven in euro per inwoner.

Bron: Gemeente Lelystad



Definitie: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. De kosten externe inhuur zijn weergegeven als % van (totale loonsom + kosten inhuur externen).

Bron: Gemeente Lelystad



Definitie: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten. De relatieve stijging in de periode 2016 – 2018 hangt samen met de gewijzigde BBV voorschriften, waardoor een groter deel van de kosten als overhead wordt gerekend.

Bron: Gemeente Lelystad

1. Veiligheid

1. Veiligheid Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.268	3	-6.265	-6.217	48
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.661	-311	-2.971	-2.982	-11
Totaal lasten	**-8.929**	**-308**	**-9.236**	**-9.199**	**37**
Baten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	101	-	101	213	112
1.2 Openbare orde en veiligheid	76	287	363	162	-201
Totaal baten	**177**	**287**	**464**	**375**	**-89**
Totaal 1. Veiligheid	**-8.752**	**-20**	**-8.772**	**-8.824**	**-52**

De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-6.265	-6.217	48
Baten	101	213	112

Cluster:	1. Veiligheid	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	A.E.H. Baltus	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Corona

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

Lokale crisisbeheersing

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

Lelystad Airport

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

Brandveiligheid

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

Gerelateerde beleidsnota's

Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022

Gerelateerde verbonden partijen

GR Veiligheidsregio Flevoland

Financiële verschillen: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Hogere energielasten	S	-70	-117	**47 N**	-	-	-	47 N
Dagelijks onderhoud kazerne	I	-882	-1.025	**143 N**	-	-	-	143 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-5.313	-5.075	-238	101	213	-112	351 V
Totaal exploitatie		**-6.265**	**-6.217**	**48 V**	**101**	**213**	**112 V**	**160 V**
Totaal		**-6.265**	**-6.217**	**48 V**	**101**	**213**	**112 V**	**160 V**

Hogere energielasten	Structureel nadeel op de lasten van	-€ 47

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

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

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

1.2 Openbare orde en veiligheid

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-2.971	-2.982	-11
Baten	363	162	-201

Cluster:	1. Veiligheid
Portefeuillehouder(s):	A.E.H. Baltus
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

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

Context van het taakveld

De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ons beleid is vastgelegd in het Integraal veiligheidsplan 2018-2022, vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

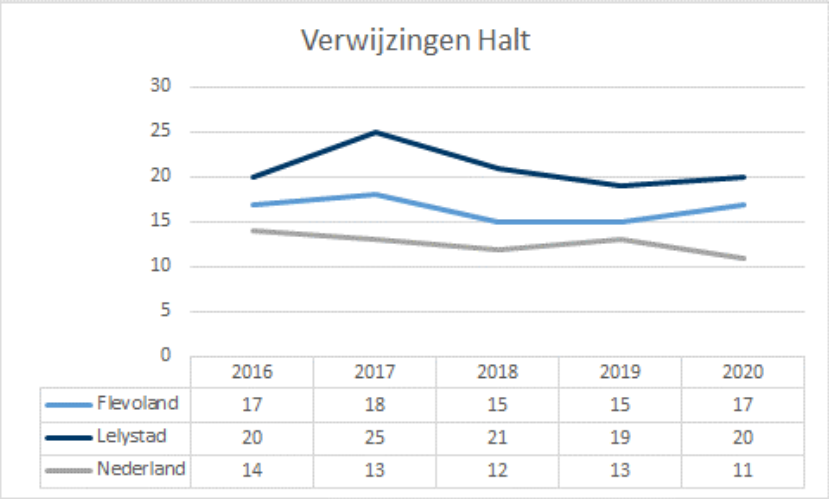
-

Financiële verschillen: 1.2 Openbare orde en veiligheid naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
OOV beleid		-	-	-	254	57	**196 N**	196 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-2.971	-2.982	11	110	105	5	16 N
Totaal exploitatie		**-2.971**	**-2.982**	**11 N**	**363**	**162**	**201 N**	**212 N**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-35	-35	-	35	35	-	-
Totaal reserves		**-35**	**-35**	**-**	**35**	**35**	**-**	**-**
Totaal		**-3.006**	**-3.017**	**11 N**	**398**	**197**	**201 N**	**212 N**

OOV beleid	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 196

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

BBV indicatoren

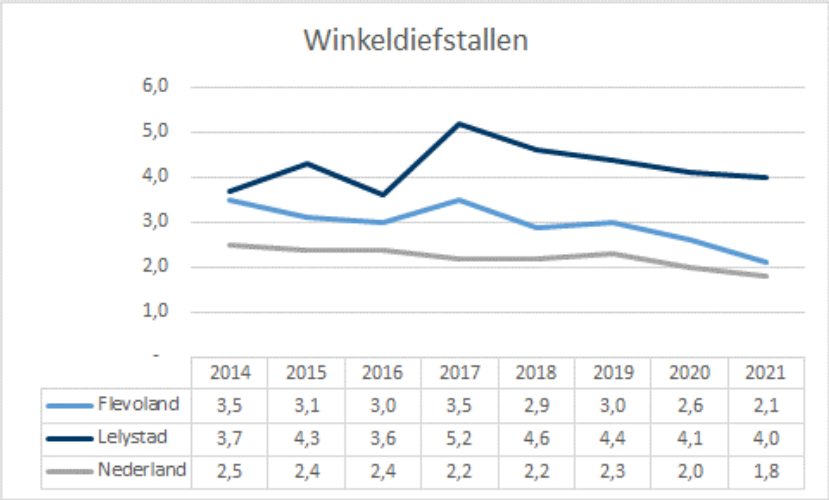


	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	17	18	15	15	17
Lelystad	20	25	21	19	20
Nederland	14	13	12	13	11

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

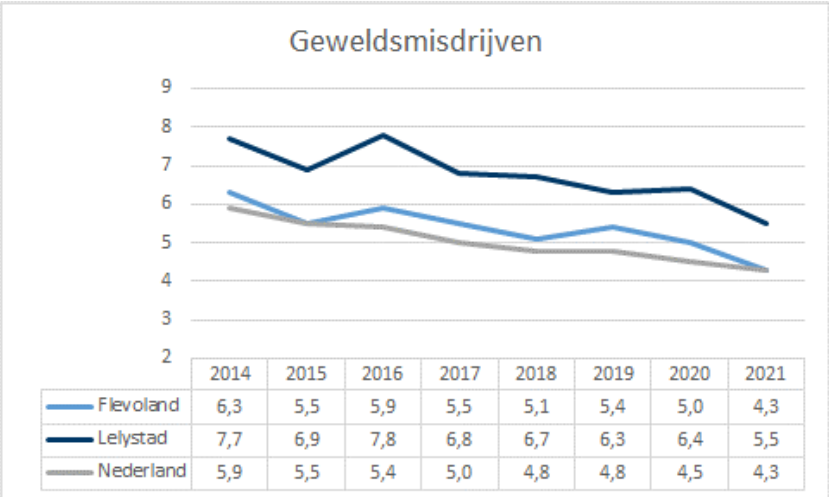
Bron: Stichting Halt

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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	3,5	3,1	3,0	3,5	2,9	3,0	2,6	2,1
Lelystad	3,7	4,3	3,6	5,2	4,6	4,4	4,1	4,0
Nederland	2,5	2,4	2,4	2,2	2,2	2,3	2,0	1,8

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

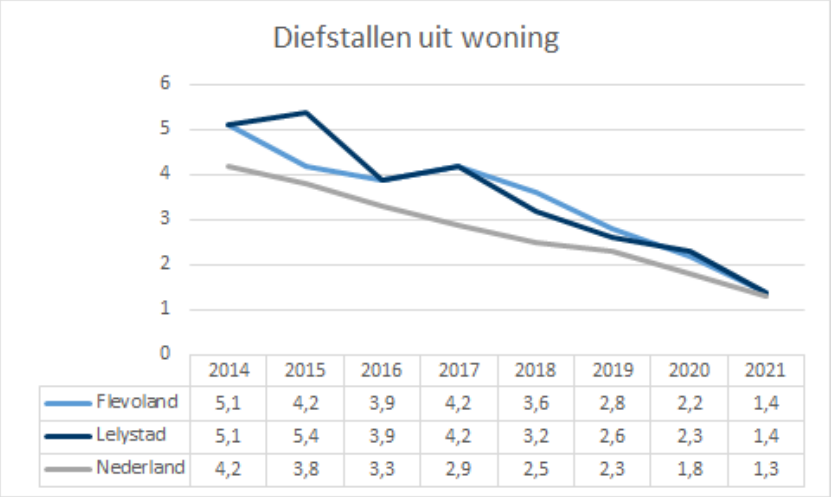


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	6,3	5,5	5,9	5,5	5,1	5,4	5,0	4,3
Lelystad	7,7	6,9	7,8	6,8	6,7	6,3	6,4	5,5
Nederland	5,9	5,5	5,4	5,0	4,8	4,8	4,5	4,3

Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

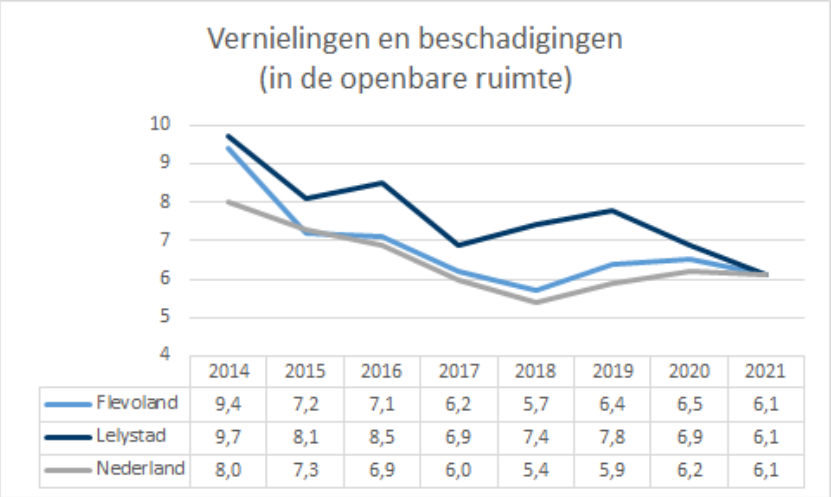
[1] De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website: "http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	5,1	4,2	3,9	4,2	3,6	2,8	2,2	1,4
Lelystad	5,1	5,4	3,9	4,2	3,2	2,6	2,3	1,4
Nederland	4,2	3,8	3,3	2,9	2,5	2,3	1,8	1,3

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

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	9,4	7,2	7,1	6,2	5,7	6,4	6,5	6,1
Lelystad	9,7	8,1	8,5	6,9	7,4	7,8	6,9	6,1
Nederland	8,0	7,3	6,9	6,0	5,4	5,9	6,2	6,1

Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer	-17.082	-68	-17.151	-16.729	422
2.2 Parkeren	-2.419	0	-2.419	-2.398	20
2.3 Recreatieve havens	-234	-0	-234	-287	-52
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	-1.781	-290	-2.071	-2.076	-4
Totaal lasten	**-21.517**	**-358**	**-21.875**	**-21.489**	**385**
Baten					
2.1 Verkeer en vervoer	640	321	961	494	-467
2.2 Parkeren	492	-	492	425	-67
2.3 Recreatieve havens	80	-	80	82	2
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	1.737	270	2.007	1.921	-86
Totaal baten	**2.948**	**591**	**3.539**	**2.922**	**-617**
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	**-18.569**	**233**	**-18.336**	**-18.568**	**-232**

De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

2.1 Verkeer en vervoer

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-17.151	-16.729	422
Baten	961	494	-467

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

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

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 2.1 Verkeer en vervoer naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Onderzoek hoofdwegen	I	-143	-	**143 V**	-	-	-	143 V
Subsidie strategisch plan verkeersveiligheid	I	-321	-	**321 V**	321	-	**321 N**	0 V
Waterschapslasten	I	-272	-130	**142 V**	-	-	-	142 V
Gladheidbestrijding	I	-467	-748	**281 N**	-	-	-	281 N
Energie	S	-373	-428	**55 N**	-	-	-	55 N
Baten openbare verlichting	I	-	-	-	157	33	**124 N**	124 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-15.574	-15.423	-152	483	461	22	130 V
Totaal exploitatie		**-17.151**	**-16.729**	**422 V**	**961**	**494**	**467 N**	**45 N**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	241	107	134	134 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**241**	**107**	**134 N**	**134 N**
Totaal		**-17.151**	**-16.729**	**422 V**	**1.202**	**601**	**601 N**	**179 N**

Onderzoek hoofdwegen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 143

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

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

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

Waterschapslasten	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 142

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

Gladheidbestrijding	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 281

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

Energie	Structureel nadeel op de lasten van	-€ 55

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

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

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

2.2 Parkeren

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-2.419	-2.398	20
Baten	492	425	-67

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Parkeerverordening Lelystad	Coöperatie ParkeerService

Financiële verschillen: 2.2 Parkeren naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Toegerekende rentelasten taakveld 2.2	I	-282	-124	**158 V**	-	-	-	158 V
DO parkeergarages	I	-752	-883	**131 N**	-	-	-	131 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-1.385	-1.391	6	492	425	67	73 N
Totaal exploitatie		**-2.419**	**-2.398**	**20 V**	**492**	**425**	**67 N**	**46 N**
Reserves								
Storting en onttrekking reserve parkeren kust	S	-225	-	**225 V**	241	-	**241 N**	16 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	0	-	0	0	1	-1	0 V
Totaal reserves		**-225**	**-**	**225 V**	**241**	**1**	**240 N**	**16 N**
Totaal		**-2.643**	**-2.398**	**245 V**	**733**	**426**	**307 N**	**62 N**

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

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

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

DO parkeergarages — Incidenteel nadeel op de lasten van -€ 131

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

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

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

2.3 Recreatieve havens

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

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

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

Context van het taakveld

Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

Gerelateerde verbonden partijen

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

2.4 Economische havens en waterwegen

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

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

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

Context van het taakveld

De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment nog geen lasten en baten zijn gekoppeld. Wel is er op verzoek van de raad in 2021 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf.

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

2.5 Openbaar vervoer

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

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente gedelegeerd. Lelystad ontvangt daarvoor op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's

Nota Mobiliteit Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

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

Ontvangsten

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

Uitgaven

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

3. Economie

3. Economie Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
3.1 Economische ontwikkeling	-694	-151	-845	-736	109
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-19.118	-529	-19.647	-4.777	14.870
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-558	27	-531	-559	-28
3.4 Economische promotie	-2.170	548	-1.621	-1.097	524
Totaal lasten	**-22.540**	**-104**	**-22.644**	**-7.169**	**15.475**
Baten					
3.1 Economische ontwikkeling	25	-	25	-49	-74
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	19.112	474	19.585	9.326	-10.260
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	413	-	413	370	-43
3.4 Economische promotie	50	-	50	10	-40
Totaal baten	**19.600**	**474**	**20.074**	**9.657**	**-10.417**
Totaal 3. Economie	**-2.940**	**369**	**-2.570**	**2.488**	**5.058**

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

3.1	Economische ontwikkeling

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

Cluster:	3. Economie
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-19.647	-4.777	14.870
Baten	19.585	9.326	-10.260

Cluster:	3. Economie
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

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

Context van het taakveld

Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte heeft een positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Gebouwenbeheer

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

Grondexploitaties Bedrijventerreinen

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

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

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

Financiële verschillen: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Verhuur' bedrijfsgebouw en	I	-742	-702	**40 V**	751	633	**118 N**	78 N
Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen	I	-18.895	-4.066	**14.829 V**	18.834	8.693	**10.141 N**	4.687 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-10	-9	-1	-	-	-	1 V
Totaal exploitatie		**-19.647**	**-4.777**	**14.870 V**	**19.585**	**9.326**	**10.260 N**	**4.610 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	2.203	2.203	0	0 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**2.203**	**2.203**	**0 N**	**0 N**
Totaal		**-19.647**	**-4.777**	**14.870 V**	**21.788**	**11.528**	**10.260 N**	**4.610 V**

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

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

Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen		
	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 14.829
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 10.141

De mutaties binnen dit taakveld hebben te maken met de mutaties binnen grondexploitaties niet-bedrijventerreinen. Aan de lastenkant staan de investeringen, aan de batenkant de opbrengsten binnen de grondexploitatie. Het resultaat op de grondexploitaties Bedrijventerreinen is op basis van Percentage of completen €4,7 mln. in 2021.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

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

Cluster:	3. Economie
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

Verordening marktgelden Lelystad 2015
Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017
Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré
Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart
Masterplan Stadshart 3.0

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

3.4 Economische promotie

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

Cluster:	3. Economie	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	Beinvloedbaarheid lasten:	[100 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

- Jaarplan City Marketing Lelystad
- Actualisatie Strategisch acquisitiebeleid

Gerelateerde verbonden partijen

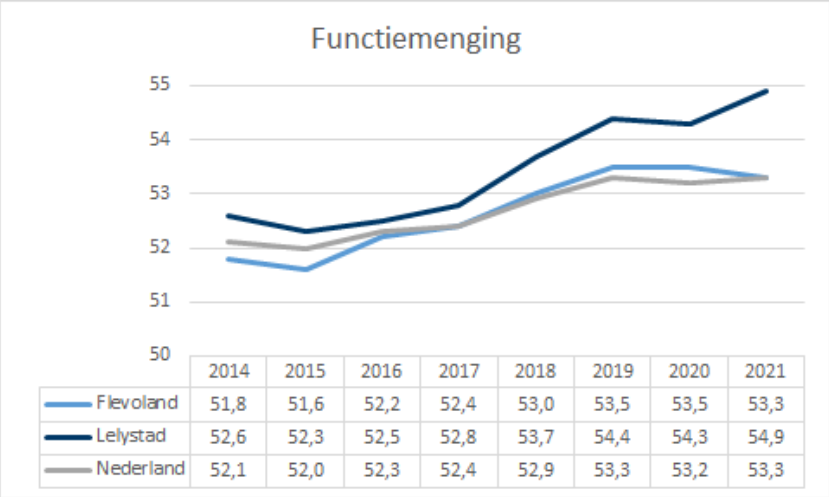
- Stichting Lelystad Partners

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

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

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

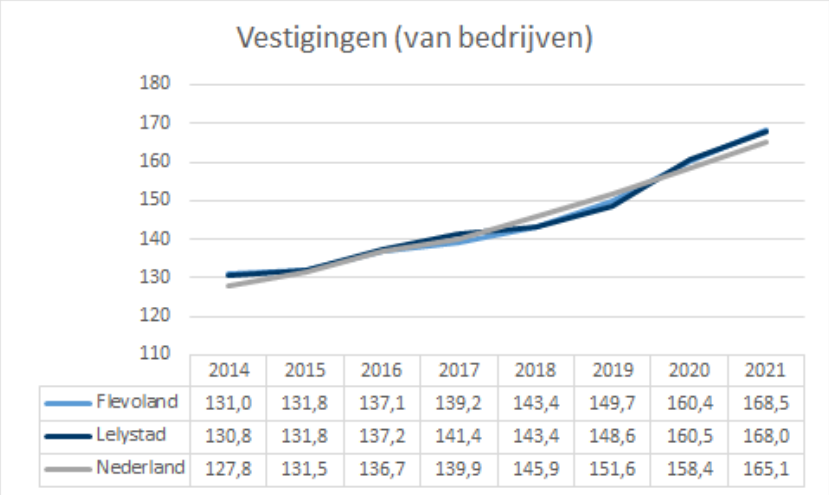
BBV indicatoren



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	51,8	51,6	52,2	52,4	53,0	53,5	53,5	53,3
Lelystad	52,6	52,3	52,5	52,8	53,7	54,4	54,3	54,9
Nederland	52,1	52,0	52,3	52,4	52,9	53,3	53,2	53,3

Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)

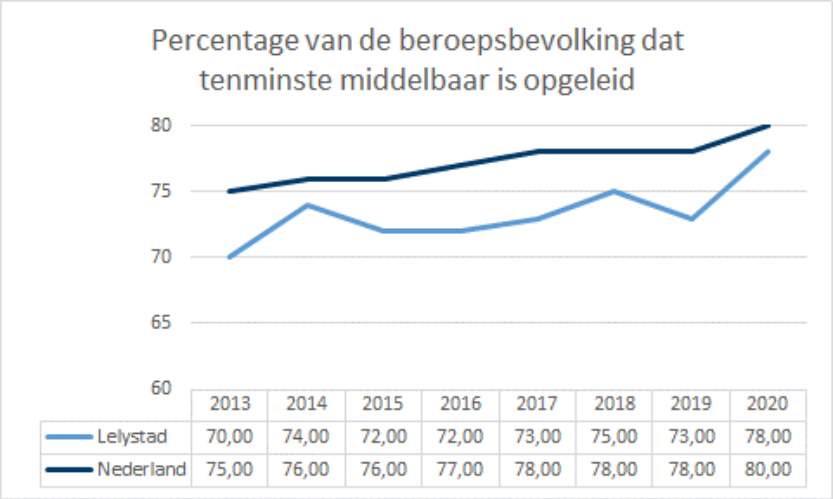


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	131,0	131,8	137,1	139,2	143,4	149,7	160,4	168,5
Lelystad	130,8	131,8	137,2	141,4	143,4	148,6	160,5	168,0
Nederland	127,8	131,5	136,7	139,9	145,9	151,6	158,4	165,1

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

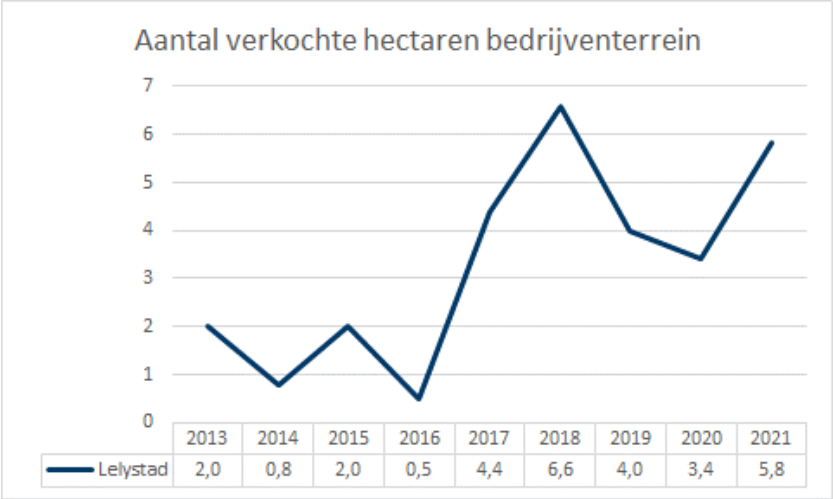
Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).

Aanvullende lokale indicatoren



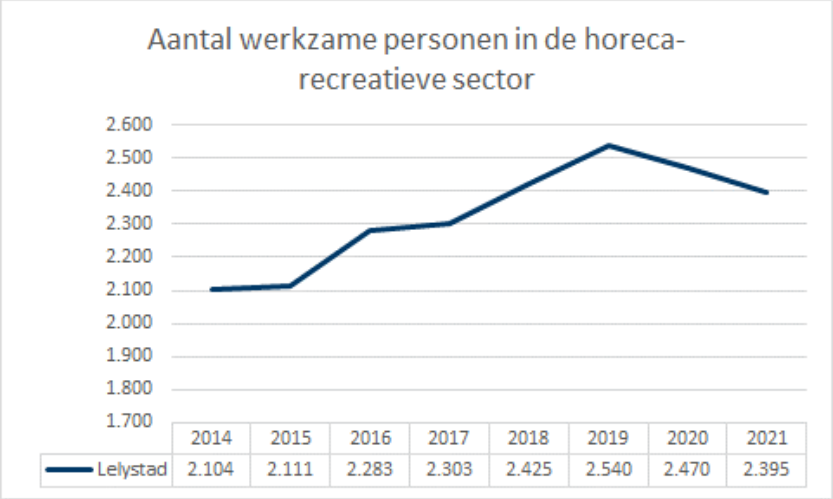
Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar).

Bron: CBS / EBB



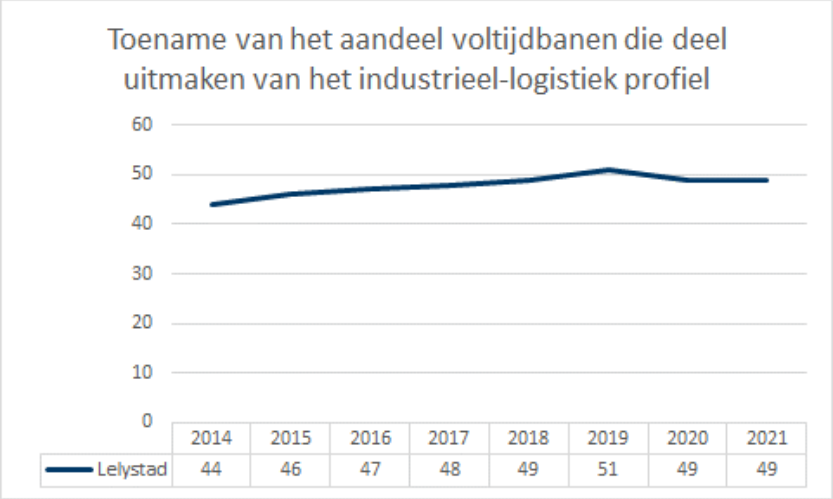
Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar.

Bron: Gemeente Lelystad



Definitie: Het aantal personen dat werkzaam is in de horeca-recreatieve sector.

Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.



Definitie: De toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieel-logistiek profiel.

Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.

4. Onderwijs

4. Onderwijs Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-10.978	261	-10.717	-10.986	-269
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-7.921	-1.554	-9.475	-8.676	799
Totaal lasten	**-18.899**	**-1.293**	**-20.192**	**-19.661**	**531**
Baten					
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	2.131	222	2.354	2.220	-134
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.160	1.257	5.417	5.044	-373
Totaal baten	**6.292**	**1.479**	**7.771**	**7.264**	**-507**
Totaal 4. Onderwijs	**-12.607**	**186**	**-12.421**	**-12.398**	**24**

De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

4.1	Openbaar basisonderwijs

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

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

Aard activiteiten:	0
Beinvloedbaarheid lasten:	0%
Beinvloedbaarheid baten:	0%

Context van het taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3.

Op basis van de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er openbaar basisonderwijs wordt aangeboden. In het kader hiervan adviseert de gemeente over begrotingen en jaarrekeningen van openbare basischolen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.

4.2 Onderwijshuisvesting

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-10.717	-10.986	-269
Baten	2.354	2.220	-134

Cluster:	4. Onderwijs	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

Context van het taakveld

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 4.2 Onderwijshuisvesting naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Verhuur gymzalen	I	-	-	-	355	147	**208 N**	208 N
Verhuur MFA's	I	-	-	-	1.360	1.264	**97 N**	97 N
DO Gymzalen / MFA's / Onderwijshuisvesting	I	-9.500	-10.135	**635 N**	-	-	-	635 N
Toegerekende rentelasten taakveld 4.2	I	-708	-311	**396 V**	-	-	-	396 V
Verhuur onderwijsruimtes	S	-	-	-	100	185	**85 V**	85 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-509	-540	30	538	624	-86	56 V
Totaal exploitatie		**-10.717**	**-10.986**	**269 N**	**2.354**	**2.220**	**134 N**	**403 N**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	-75	-75	-	-
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**-75**	**-75**	**-**	**-**
Totaal		**-10.717**	**-10.986**	**269 N**	**2.279**	**2.145**	**134 N**	**403 N**

Verhuur gymzalen	Incidenteel nadeel op de baten van	-€ 208

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

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

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

DO Gymzalen / MFA's / Onderwijshuisvesting	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 635

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

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

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

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

Verhuur onderwijsruimtes	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 85

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

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

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

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

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

Context van het taakveld

Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

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

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

Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. We zetten stevig in op verzuim middels de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. We werken in een preventief kader door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. De gemeente heeft met het basis- t/m beroepsonderwijs afspraken om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen wal en schip raken en om het aantal thuiszitters te verminderen.

Leerlingenvervoer
Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen. Wanneer de dichtsbijzijnde toegankelijke school voor primair onderwijs verder dan 6 kilometer van huis is, is er ook recht op leerlingenvervoer
Vanwege de coronapandemie is er feitelijk minder leerlingenvervoer geweest.

Peuteropvang
De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende peuteropvangplekken zijn voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.

Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid
Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die de kwaliteit verbeteren. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat er verbeteringen kunnen komen. De aandacht die het onderwijs nodig heeft om verbeteringsslagen te maken is wel structureel; veranderingen vinden alleen plaats als we daar voor een lange termijn aandacht voor hebben.

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

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

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

Lokaal onderwijsbeleid	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 219

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

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

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

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

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

Peuteropvang	Structureel nadeel op de lasten van	-€ 207

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

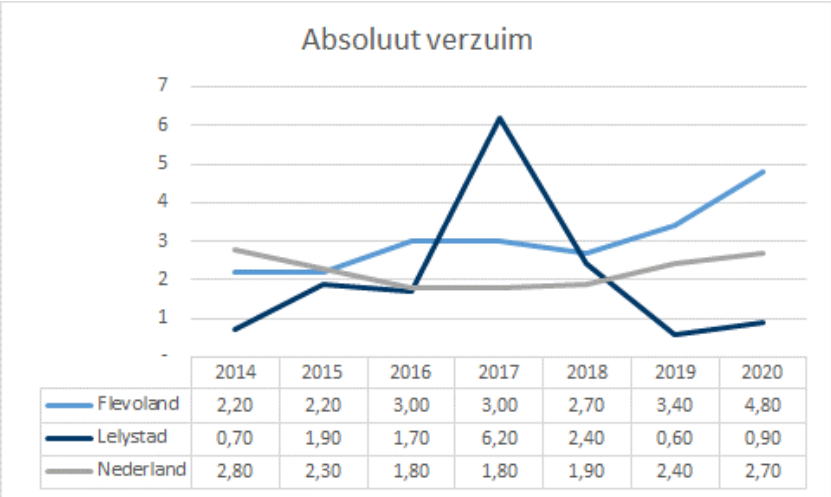
Voor het organiseren van opvang voor deze peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangt Lelystad een decentralisatie-uitkering. Deze uitkering is normatief en loopt niet mee met aantallen peuters die het betreft. Door een forse toename van het aantal peuters waar deze regeling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

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

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

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

BBV indicatoren

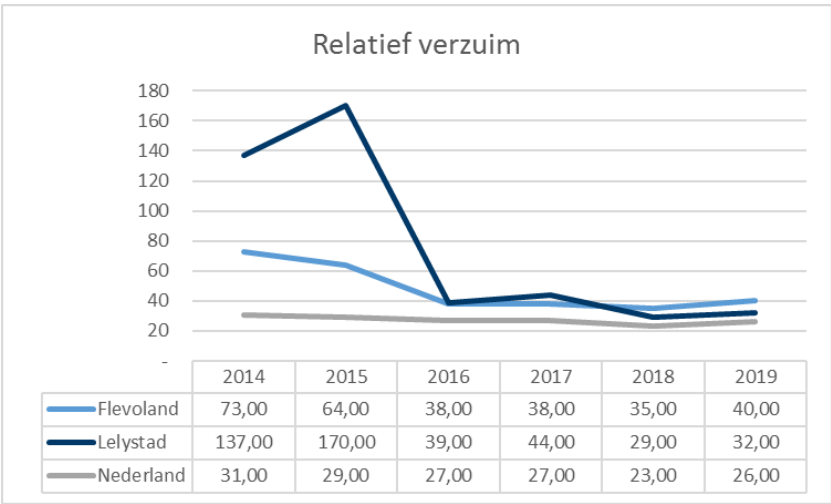


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	2,20	2,20	3,00	3,00	2,70	3,40	4,80
Lelystad	0,70	1,90	1,70	6,20	2,40	0,60	0,90
Nederland	2,80	2,30	1,80	1,80	1,90	2,40	2,70

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

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

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



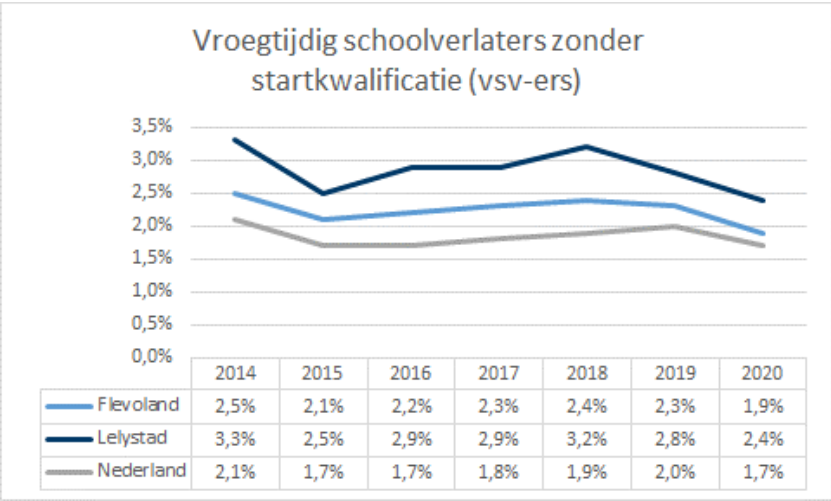
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	73,00	64,00	38,00	38,00	35,00	40,00
Lelystad	137,00	170,00	39,00	44,00	29,00	32,00
Nederland	31,00	29,00	27,00	27,00	23,00	26,00

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

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

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

Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente en sluiten aan bij de definities die zijn ontwikkeld door het ministerie van OCW en DUO bij wat er op rijksniveau wordt gemeten.



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

Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

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

5. Sport, cultuur en recreatie

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

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

5.1	Sportbeleid en activering

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

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale een aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's

Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

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

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

5.2 Sportaccommodaties

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

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[100 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale een aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's

Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

N.V. Sportbedrijf Lelystad

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

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

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

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

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

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

Context van het taakveld

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

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

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

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

5.4 Musea

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

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	0
Beinvloedbaarheid lasten:	0%
Beinvloedbaarheid baten:	0%

Context van het taakveld

Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is.

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

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
-	Stichting Uiver Constellation

5.5 Cultureel erfgoed

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

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	0
Beinvloedbaarheid lasten:	0%
Beinvloedbaarheid baten:	0%

Context van het taakveld

Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5).

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

5.6 Media

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

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

Context van het taakveld

De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie. Daarmee kan de bibliotheek haar kerntaak uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, opdat ieder goed kan functioneren in de maatschappij.

Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Met haar informatieve programma's heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's

Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

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

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[20 % - 40 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het Kwaliteits StructuurPlan (KSP).

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

Bossen — Incidenteel voordeel op de lasten van € 57

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

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

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

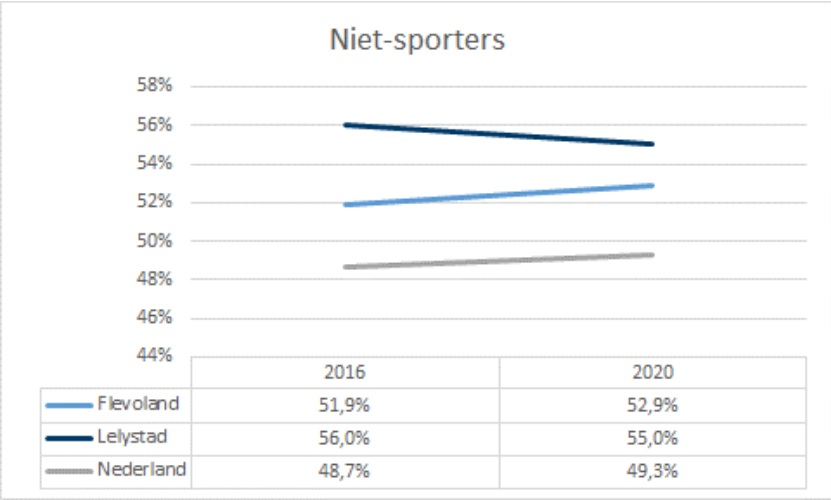
Verkoop openbare grond — Incidenteel voordeel op de baten van € 110

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

Dagelijks onderhoud spelen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 118

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

BBV indicatoren



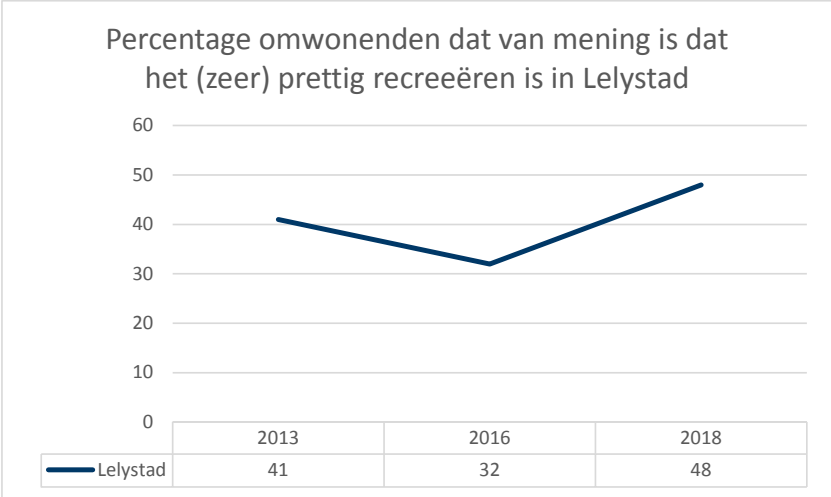
Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Bron: RIVM – Zorgatlas

Dit onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd. De indicator 'Percentage niet-sporters' blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM).

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

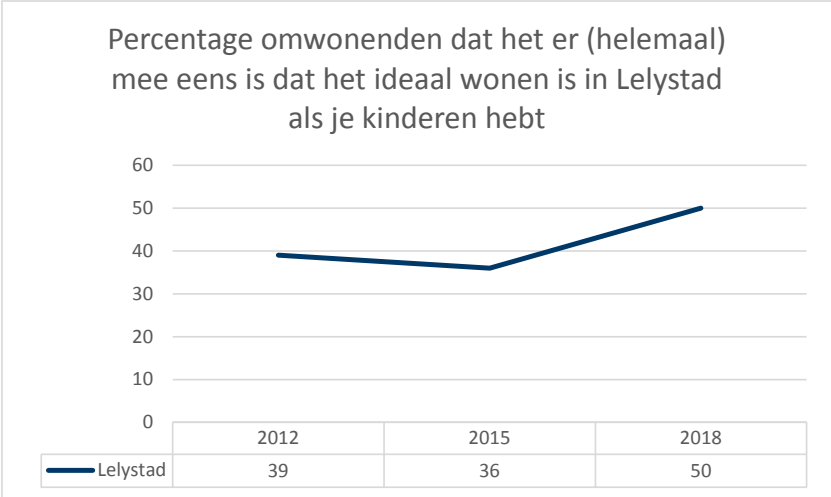
Aanvullende lokale indicatoren



Definitie: Het Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreëren is in Lelystad.

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

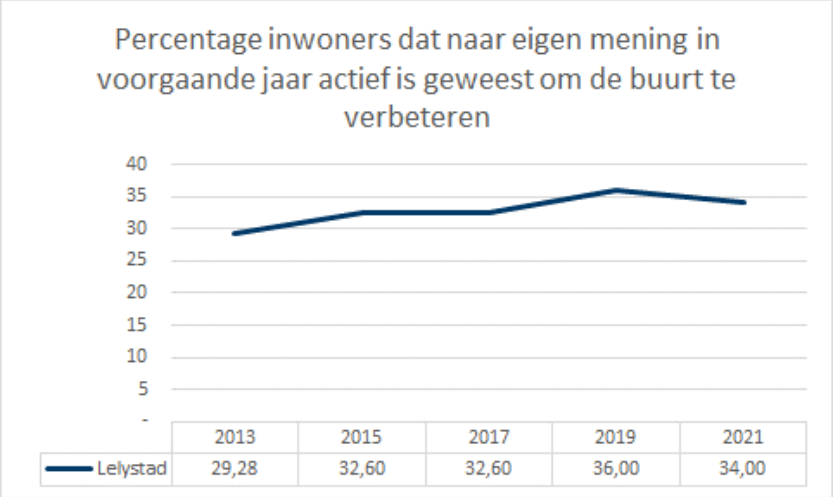
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

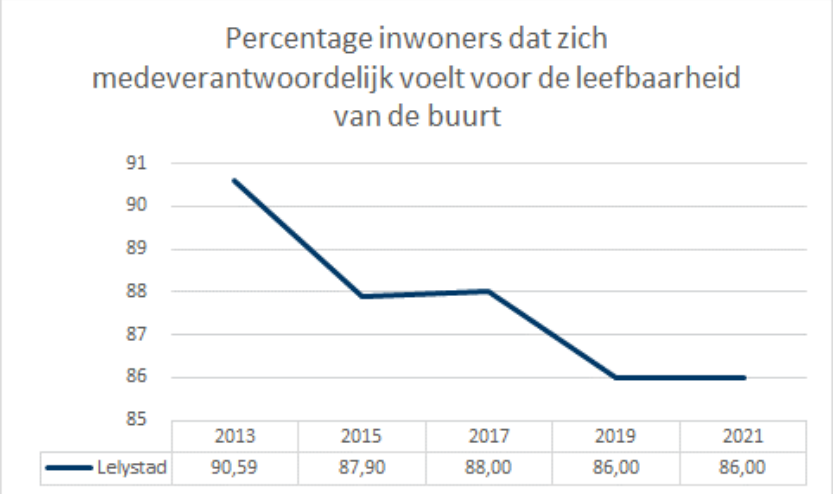
Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

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



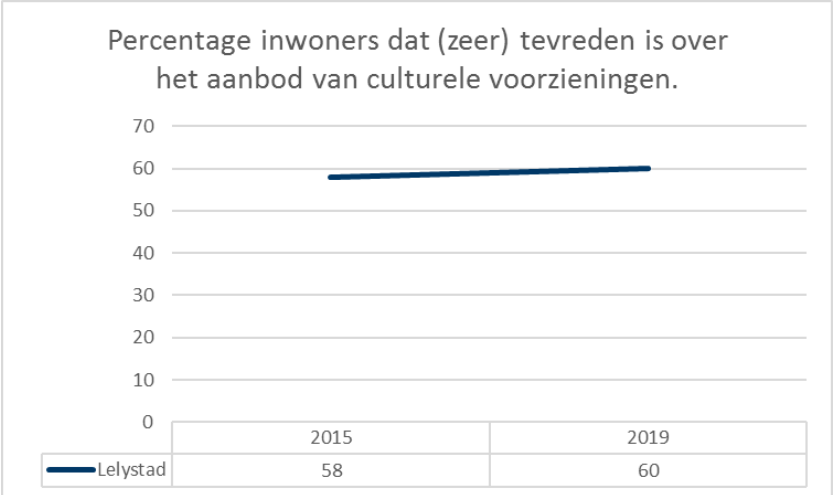
Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren.

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.



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

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.



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

Bron: Cultuur-peiling Gemeente Lelystad.

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

6. Sociaal Domein

6. Sociaal domein Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-10.701	-29	-10.730	-10.682	48
6.2 Wijkteams	-2.773	-1.919	-4.692	-4.569	123
6.3 Inkomensregelingen	-46.541	-12.548	-59.088	-54.171	4.918
6.4 Begeleide participatie	-6.357	-456	-6.813	-6.786	27
6.5 Arbeidsparticipatie	-6.423	-385	-6.808	-6.254	554
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.549	-495	-4.044	-3.548	496
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	-15.302	-412	-15.714	-15.784	-70
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-30.043	328	-29.715	-31.120	-1.405
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-616	125	-492	-406	86
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-2.794	-581	-3.375	-3.436	-61
Totaal lasten	**-125.099**	**-16.372**	**-141.471**	**-136.755**	**4.715**
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	40	168	208	570	362
6.2 Wijkteams	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	37.109	10.737	47.846	44.556	-3.290
6.4 Begeleide participatie	-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-	122	122	168	46
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	560	173	733	904	171
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	945	945
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	75	375	450	1.224	774
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**37.784**	**11.575**	**49.359**	**48.367**	**-993**
Totaal 6. Sociaal domein	**-87.315**	**-4.797**	**-92.112**	**-88.389**	**3.723**

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wmo en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

6.1	Samenkracht en burgerparticipatie

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

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beinvloedbaarheid lasten:	[20 % - 40 %]
Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Om de diverse wettelijke taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Preventieve inzet jeugd

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

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

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

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

Vrijwilligerswerk / Mantelzorg

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

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

Welzijnswerk in de wijk

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

Integratie

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

Maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening

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

Mensen Maken de Buurt

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

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

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

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

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

Het financiële resultaat voor de gehele Wmo is conform wet- en regelgeving verdeeld over de taakvelden 6.1, 6.2, 6.6, 6.71 en 6.81 en bedraagt €1.5 miljoen. Dit voordelig resultaat wordt met name veroorzaakt door een hogere regionale afrekening Beschermd Wonen vanuit regiogemeente Almere (taakveld 6.81 - voordeel: €0,8 miljoen). Daarnaast zijn er binnen de maatwerkdienstverlening Wmo (taakveld 6.71) diverse kleinere afwijkingen. Zo is er door de coronapandemie minder gebruik gemaakt van de regiotaxi (voordeel: €0,2 miljoen) en valt het beroep op de collectieve ziektekostenverzekering en de maatwerkoplossingen mee (voordeel €0,1 miljoen en €0,1 miljoen). Er zijn nog nagekomen eigen bijdragen voor de Wmo ontvangen (voordeel: €0,2 miljoen) en er is sprake van diverse andere positieve afwikkelingsverschillen over eerdere jaren (voordeel: €0,4 miljoen). Daar staat tegenover dat de kosten voor huishoudelijke ondersteuning en woningaanpassingen/hulpmiddelen als gevolg van vergrijzing, extramuralisering en de invoering van het abonnementstarief verder zijn toegenomen. Hierdoor ontstaat op de huishoudelijke ondersteuning over 2021 een nadeel van ca. €0,4 miljoen (excl. afwikkelingsverschil eerdere jaren). De kosten voor woningaanpassingen/hulpmiddelen blijven in 2021 binnen de hiervoor gereserveerde middelen. Tot slot is er op de post onvoorzien (taakveld 6.1) geen beroep gedaan gedurende 2021 (voordeel: €0,1 miljoen) en is het resultaat inclusief de extra rijkmiddelen voor compensatie meerkosten Corona (€0,05 miljoen) die in december 2021 beschikbaar zijn gekomen.

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

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

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

Bedrijfsvoering sociaal domein	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 127

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

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

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

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

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

6.2 Wijkteams

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

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Sociaal Wijkteams en de algemene Wmo voorzieningen (basis) vallen onder dit taakveld en hebben een belangrijke functie bij de uitvoering van de Wmo.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Tot dit taakveld behoren de Wmo basisvoorzieningen en de loketvoorzieningen gericht op versterken van eigen kracht en het toeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen). Het gaat hierbij o.a. om de toegang tot de jeugdzorg en de Sociaal Wijkteams. Ook de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen e.d. vallen onder dit taakveld.

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

Jeugd Lelystad (JEL)

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

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

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

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

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

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

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

6.3 Inkomensregelingen

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-59.088	-54.171	4.918
Baten	47.846	44.556	-3.290

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste onderdeel uit de gemeentebegroting. Er bestaat een duidelijke relatie met de taakvelden '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', '6.4 Begeleide participtatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Bijstandsuitkeringen - Participatiewet

Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2021 is gemiddeld aan 2137 klanten (exclusief Loonkostensubsidie) een uitkering Participatiewet verstrekt. De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en re-integratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.
De verwachte sterke instroom als gevolg van corona ontwikkelingen is beperkt gebleven. Vanaf begin 2021 hebben we te maken met een sterk aantrekkende arbeidsmarkt waardoor veel mensen begeleid zijn naar werk. Het Macro budget is door het Rijk gedurende het jaar naar beneden bijgesteld maar het aantal verstrekte uitkeringen in Lelystad hield gelijke tred met deze dalende lijn.

Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland. Vanuit het ZLF is o.a. uitvoering gegeven aan de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) als onderdeel van de corona steunpaketten.

Armoedebeleid

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

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing.

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

Gerelateerde verbonden partijen
GR IJsselmeergroep

Financiële verschillen: 6.3 Inkomensregelingen naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
BUIG - Rijksbijdrage	I	-	-	-	35.448	33.316	**2.133 N**	2.133 N
BUIG - Verstrekte uitkeringen	I	-34.691	-32.434	**2.257 V**	-	-	-	2.257 V
BUIG - Terugvorderingen uitkeringen	I	-	-	-	1.200	834	**366 N**	366 N
Uitvoering TOZO	I	-1.403	-735	**667 V**	-	-466	**466 N**	201 V
Armoedebeleid (incl. TONK)	I	-4.985	-5.065	**79 N**	444	751	**307 V**	228 V
Gedupeerden toeslagenproblematiek	I	-111	-2	**109 V**	111	546	**435 V**	544 V
Resultaat BBZ	I	-2.034	-79	**1.955 V**	2.089	1.024	**1.065 N**	889 V
Coronacompensatie	I	-217	-88	**129 V**	-	-	-	129 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-15.648	-15.768	120	8.554	8.553	2	122 N
Totaal exploitatie		**-59.088**	**-54.171**	**4.918 V**	**47.846**	**44.556**	**3.290 N**	**1.627 V**
Reserves								
Coronacompensatie		-	-	-	217	88	**129 N**	129 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-449	-449	-	44	42	2	2 N
Totaal reserves		**-449**	**-449**	**-**	**261**	**129**	**131 N**	**131 N**
Totaal		**-59.537**	**-54.620**	**4.918 V**	**48.107**	**44.685**	**3.421 N**	**1.496 V**

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

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

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

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

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

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

Uitvoering TOZO	Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 667 € 466

De kosten zijn in 2021 lager uitgevallen in vergelijking met de begroting doordat een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten kon worden toegerekend aan incidentele budgetten zoals de uitvoering van de TOZO, Tonk en de coronacompensatie. De reguliere budgetten konden om die reden worden ontzien, met een voordeel ten opzichte van de begroting als gevolg. Op de baten is een nadeel ontstaan door een terugbetalingsverplichting door de vaststelling BBZ en TOZO 2019 en 2020 aan het rijk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4 Begeleide participatie

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

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

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

Context van het taakveld

Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden:

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)
- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)

Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De Social Firm is ontwikkeld om de de dreigende tekorten bij de uitvoering van de WSW in verband met de gedaalde Wsw subsidie op te vangen.

Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's

- Implementatie plan Social Firm
- Businessplan Social Firm

Gerelateerde verbonden partijen

- GR IJsselmeergroep

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

6.5 Arbeidsparticipatie

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

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

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

Context van het taakveld

Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden:

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)
- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)

Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. Inwoners die onderdeel uitmaken van deze 'nieuwe doelgroep' worden voortaan ondersteund en begeleid binnen de activiteiten die onderdeel uitmaken van dit taakveld.

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

Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

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

Gerelateerde verbonden partijen
GR IJsselmeergroep

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

Werkbedrijf Lelystad	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 293

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

Garantiebanen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 103

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

Talentmanagers	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 110

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

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wmo met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Medio 2020 is in dit kader de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Op basis hiervan zal er met ingang van 2021 binnen dit taakveld een aantal versoberingen worden doorgevoerd. Een aantal voorzieningen zal als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt en niet meer vanuit de Wmo worden gefinancierd. Ook zullen zullen we het aantal gebruikers terugbrengen en deze maatwerkvoorzieningen alleen nog inzetten voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de op basis van een beschikking verstrekte materiële voorzieningen. Het gaat hierbij om woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen. Deze verstrekkingen op basis van de Wmo zorgen ervoor dat mensen met fysieke beperkingen zelfstandig kunnen blijven functioneren.

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

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

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

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

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

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

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-15.714	-15.784	-70
Baten	733	904	171

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de Wmo diensten waarvoor een beschikking is afgegeven. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Dit betekent dat er een versobering plaats zal vinden. Deze maatwerkvoorzieningen alleen nog worden ingezet voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is. Hiermee zal (een verdere groei) van het aantal gebruikers teruggebracht worden.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

2. Ondersteuning thuis
Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren. Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid.

3. Dagbesteding
Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte.

4. Kortdurend verblijf / respijthuis
Er zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het respijthuis/logeerhuis. Het gebruik van het respijthuis is in 2021 met name als gevolg van corona beperkt gebleven.

5. Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken
Inwoners met een laag inkomen die als gevolg van hun ziekte of handicap (veel) gebruik moeten maken van allerlei voorzieningen hebben in 2021 tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.

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

Gerelateerde beleidsnota's

- Aanpak Sociaal Domein
- Programmaplan Wmo 2020
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.	I	-	-355	**355 N**	-	-	-	355 N
Wmo - Huishoudelijke hulp	S	-5.510	-5.741	**231 N**	-	-	-	231 N
Wmo - Maatwerkoplossingen	I	-100	-22	**78 V**	-	-	-	78 V
Wmo - Regiotaxi	I	-784	-588	**197 V**	146	109	**38 N**	159 V
Wmo - Eigen bijdragen	I	-	-	-	400	611	**211 V**	211 V
Wmo - Collectieve zorgverzekering	I	-687	-609	**78 V**	-	-	-	78 V
Wmo - Meerkosten ivm Corona (RIVM-richtlijnen)	I	-106	-51	**55 V**	-	-	-	55 V
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-8.526	-8.418	-108	187	184	**3 N**	106 V
Totaal exploitatie		**-15.714**	**-15.784**	**70 N**	**733**	**904**	**171 V**	**101 V**
Reserves								
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-374	-373	-1	608	608	-	1 V
Totaal reserves		**-374**	**-373**	**1 V**	**608**	**608**	**-**	**1 V**
Totaal		**-16.088**	**-16.157**	**70 N**	**1.341**	**1.512**	**171 V**	**101 V**

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

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

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

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

Wmo - Maatwerkoplossingen	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 78

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

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

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

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

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

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

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

Wmo - Meerkosten ivm Corona (RIVM-richtlijnen)	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 55

De corona compensatie die via de decembercirculaire 2021 door het rijk is toegekend komt neer op een extra bijdrage van €106.000 voor meerkosten Wmo (IU) 2015. In 2021 zijn de vergoedingen over 2020 afgehandeld. Er zijn op dit moment nog €49.000 aan meerkosten over 2021 toegekend. Per saldo ontstaat hiermee voor nu een voordeel van €55.000.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-29.715	-31.120	-1.405
Baten	-	945	945

Cluster:	6. Sociaal domein	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja	Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen.
De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdzorg met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdzorg op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg.

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

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

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

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

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

4. Jeugd GGZ
Deze vorm van jeugdhulp koopt de gemeente voor een groot deel lokaal in. De essentiele/topspecialistische functies voor de jeugd GGZ is op basis van samenwerkingsafspraken met de zes Flevolandse gemeenten regionaal ingekocht. De lokale jeugd GGZ is voor wat betreft het perceel 3a. vrijgevestigden opnieuw aanbesteed per 1 juli 2021 via een open house procedure. De aanbesteding van het perceel 3b. jeugd GGZ voor instellingen is vanwege een uitspraak van het kort geding opgeschort. Voor de jeugdhulp van dit gedeelte zijn de huidige overeenkomsten langer gecontinueerd. Daarnaast is op basis van de pilot ‘inzet jeugdprofessional huisarts’ besloten om de inzet van de Jeugdprofessional bij de huisarts (JPH) te continueren.

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

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

6. Niet gecontracteerde zorg

In sommige individuele situaties biedt de ingekochte zorg niet de passende zorg die nodig is. Dan is er de mogelijkheid om hulp in te zetten van niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

7. Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura.

8. Regie en administratie

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

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

Financiële verschillen: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Jeugd - Kostenreductie specialistische hulp lokaal	S	-18.889	-18.718	**171 V**	-	-	-	171 V
Jeugd - Liquidatiesaldo coöperatie JGT	I	-	-	-	-	765	**765 V**	765 V
Jeugd - Jeugdhulp met verblijf	S	-9.000	-10.476	**1.476 N**	-	-	-	1.476 N
Jeugd - Regie en administratie	I	-1.826	-1.926	**100 N**	-	180	**180 V**	80 V
Totaal exploitatie		**-29.715**	**-31.120**	**1.405 N**	**-**	**945**	**945 V**	**461 N**
Reserves								
Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	505	287	218	218 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**505**	**287**	**218 N**	**218 N**
Totaal		**-29.715**	**-31.120**	**1.405 N**	**505**	**1.231**	**727 V**	**679 N**

Jeugd - Kostenreductie specialistische hulp lokaal	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 171

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

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

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

Jeugd - Jeugdhulp met verblijf	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 1.476

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

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

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

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-492	-406	86
Baten	450	1.224	774

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

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

Context van het taakveld

Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

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

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

- Programmaplan Sociaal Domein 2020 onderdeel Wmo
- Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Wmo - Opvang & Beschermd Wonen	I	-114	-114	**0 N**	450	1.224	**774 V**	774 V
Wmo - Maatschappelijke opvang	I	-294	-248	**45 V**	-	-	-	45 V
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-85	-44	-41	-	-	-	41 V
Totaal exploitatie		**-492**	**-406**	**86 V**	**450**	**1.224**	**774 V**	**860 V**
Reserves								
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-50	-50	-	18	18	-	-
Totaal reserves		**-50**	**-50**	**-**	**18**	**18**	**-**	**-**
Totaal		**-541**	**-456**	**86 V**	**468**	**1.242**	**774 V**	**860 V**

Wmo - Opvang & Beschermd Wonen	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 774

Over 2020 is een afrekening ontvangen van centrumgemeente Almere. Dit betreft een overschot op het regionale Wmo onderdeel Beschermd Wonen. Ultimo 2020 is voor de omvang hiervan een inschatting gemaakt, maar de uiteindelijke afrekening was €4.800 lager. Ook voor de afrekening over het jaar 2021 is een inschatting gemaakt. Deze verwachte ontvangst ad. €1.224.000 is een stuk hoger dan initieel verwacht en wordt betrokken bij het rekeningresultaat Wmo. Hier staan hier geen uitgaven tegenover zodat per saldo een voordeel van €0,8 miljoen wordt verwacht.

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

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

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

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-3.375	-3.436	-61
Baten	-	-	-

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen.

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

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp in het gedwongen kader en maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen:

1. Jeugdbescherming en -reclassering (JB/JR)
Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Voor 2021 zijn de afspraken uit 2019 opnieuw verlengd: Samen Veilig Midden Nederland heeft een subsidie ontvangen. Dit is inclusief een bijdrage voor de Landelijk Werkende (gezins)voogdij-Instellingen (William Schrikker Stichting en Leger de Heils Jeugdbescherming), die in onderaannemerschap van Samen Veilig maatregelen uitvoeren. In 2021 is zowel het aantal jeugdreclassering als kinderbeschermingsmaatregelen gestegen.

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

3. Ambulante Crisishulpverlening (ACH) en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod (THV)
Vanaf 2020 koopt Lelystad samen met de andere Flevolandse gemeenten deze taken in bij Vitree via een subsidie. ACH heeft als doel om zo snel mogelijk in een crisissituatie te intervenieren binnen het gezin om de veiligheid van de kinderen te vergroten en het thuis (blijven) wonen te bevorderen. Kindhulp bij THV biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.

Gerelateerde beleidsnota's

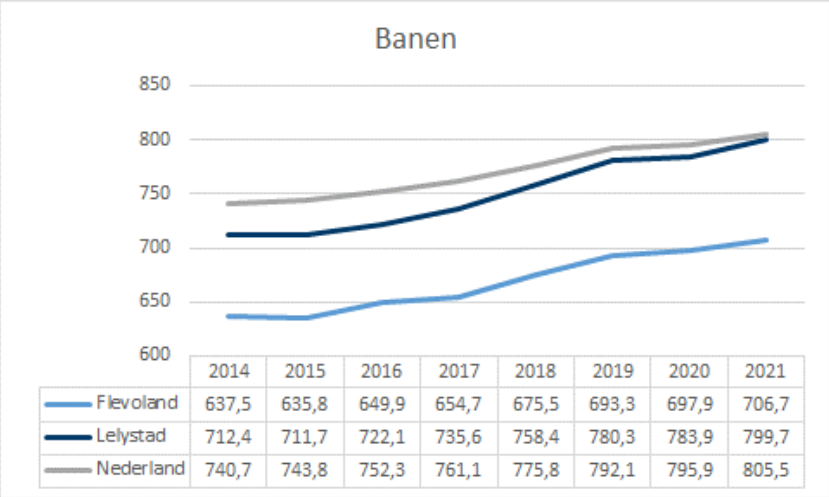
- Aanpak Jeugdzorg 2020
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 6.82 Geëscaleerde zorg 18- naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.375	-3.436	61	-	-	-	61 N
Totaal exploitatie		**-3.375**	**-3.436**	**61 N**	**-**	**-**	**-**	**61 N**
Totaal		**-3.375**	**-3.436**	**61 N**	**-**	**-**	**-**	**61 N**

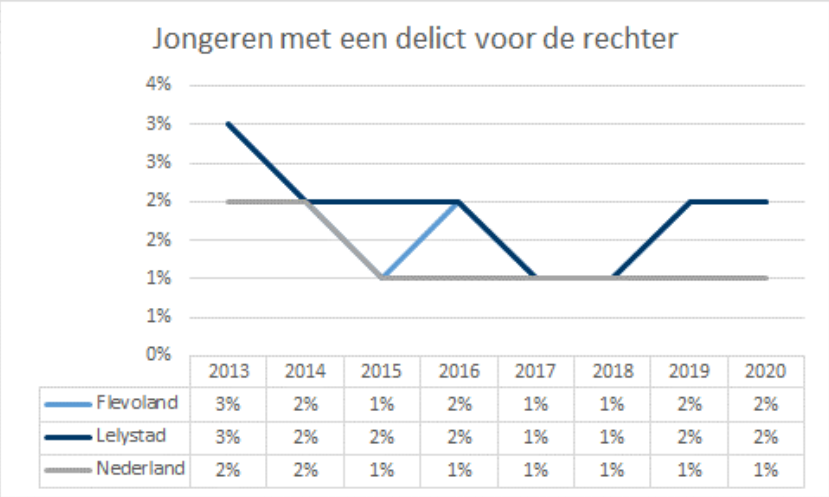
BBV indicatoren



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	637,5	635,8	649,9	654,7	675,5	693,3	697,9	706,7
Lelystad	712,4	711,7	722,1	735,6	758,4	780,3	783,9	799,7
Nederland	740,7	743,8	752,3	761,1	775,8	792,1	795,9	805,5

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

Bron: LISA



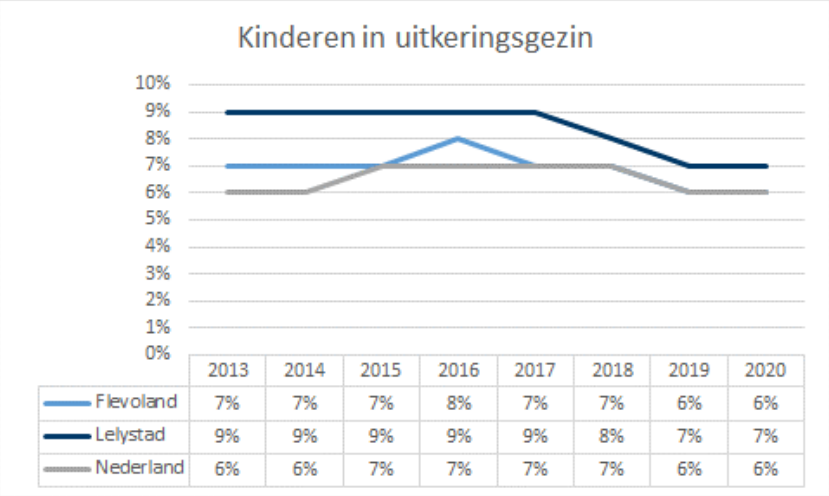
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	3%	2%	1%	2%	1%	1%	2%	2%
Lelystad	3%	2%	2%	2%	1%	1%	2%	2%
Nederland	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

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

Bron: CBS (vanaf 2015)*

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

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



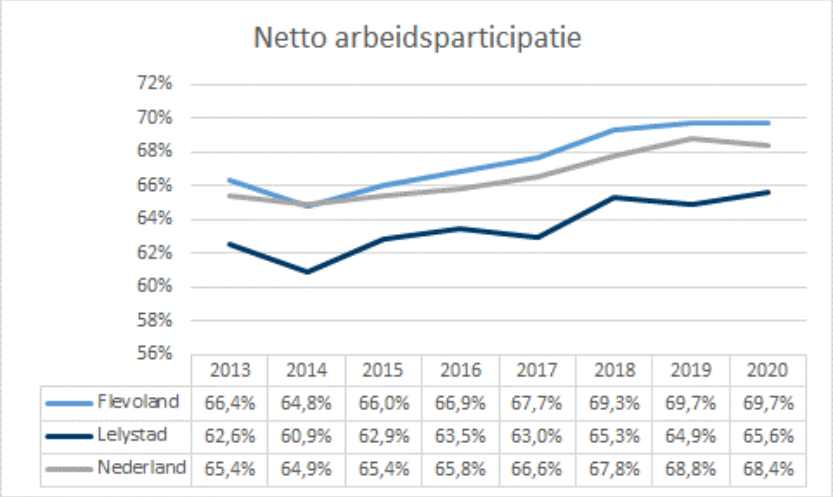
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	7%	7%	7%	8%	7%	7%	6%	6%
Lelystad	9%	9%	9%	9%	9%	8%	7%	7%
Nederland	6%	6%	7%	7%	7%	7%	6%	6%

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

Bron: CBS (vanaf 2015)*

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

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

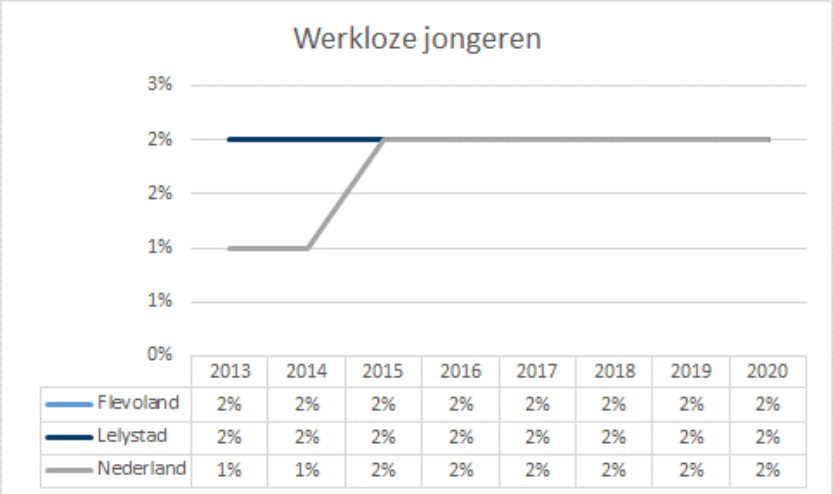


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	66,4%	64,8%	66,0%	66,9%	67,7%	69,3%	69,7%	69,7%
Lelystad	62,6%	60,9%	62,9%	63,5%	63,0%	65,3%	64,9%	65,6%
Nederland	65,4%	64,9%	65,4%	65,8%	66,6%	67,8%	68,8%	68,4%

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

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

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



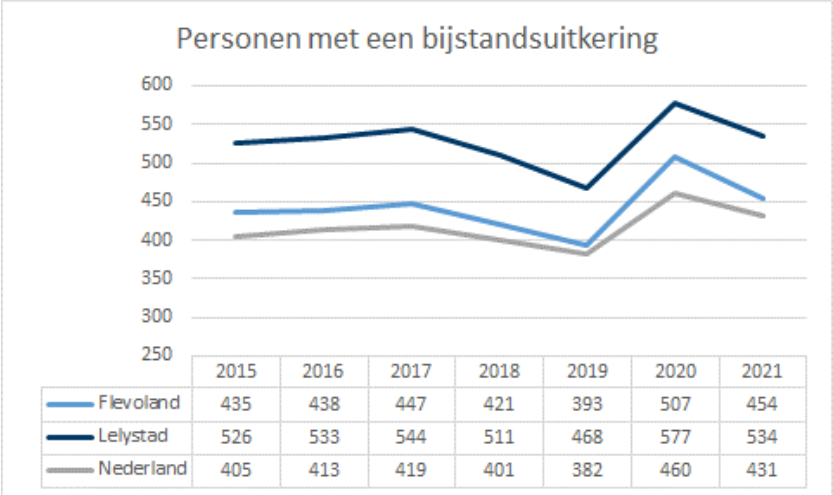
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Lelystad	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Nederland	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

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

Bron: CBS *

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

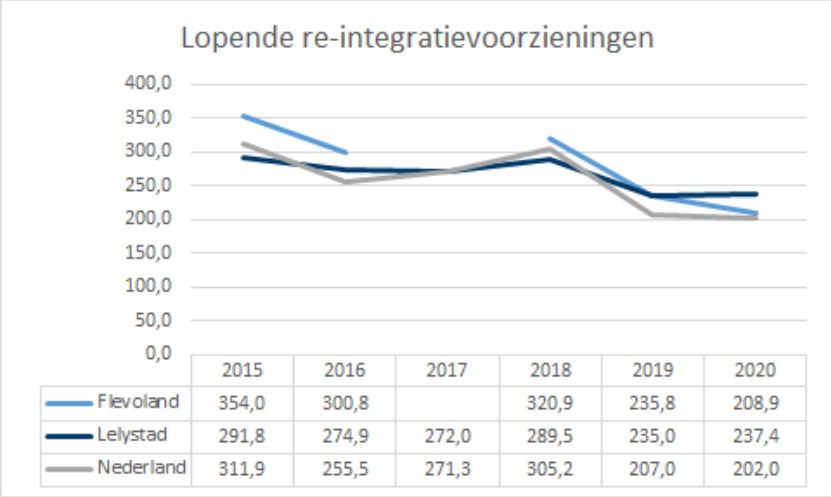
* tot en met 2015 werden de cijfers aangeleverd door Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel. Deze data is door het CBS overgenomen en op hele % afgerond.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	435	438	447	421	393	507	454
Lelystad	526	533	544	511	468	577	534
Nederland	405	413	419	401	382	460	431

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

Bron: CBS - Participatie Wet

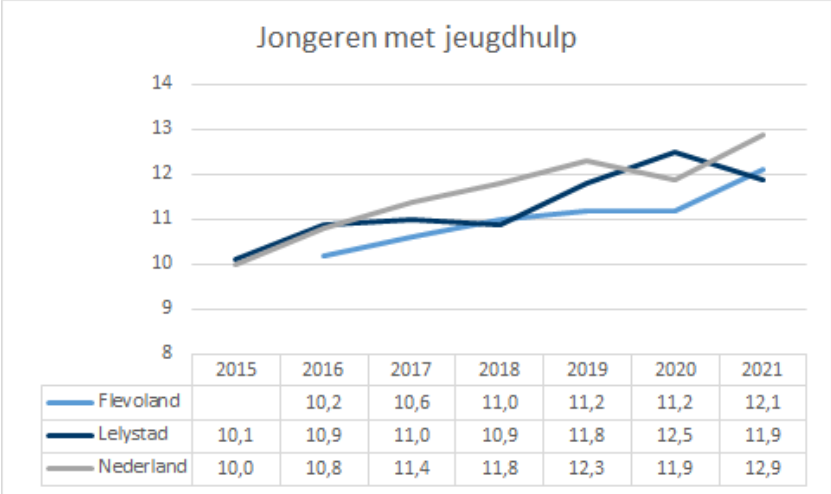


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	354,0	300,8		320,9	235,8	208,9
Lelystad	291,8	274,9	272,0	289,5	235,0	237,4
Nederland	311,9	255,5	271,3	305,2	207,0	202,0

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

Bron: CBS - Participatiewet

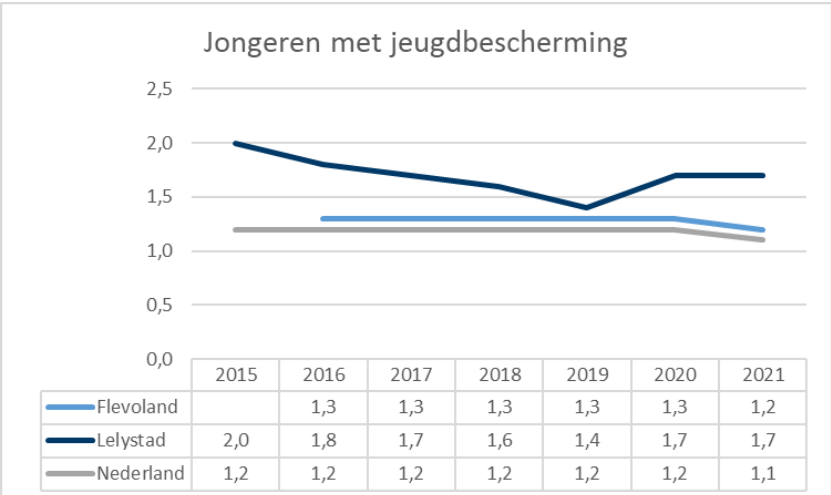
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

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

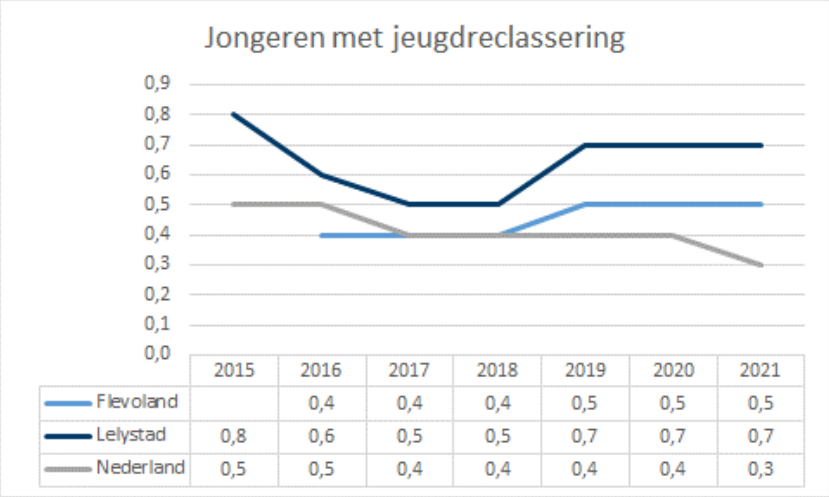
Bron: CBS - Jeugd



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

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

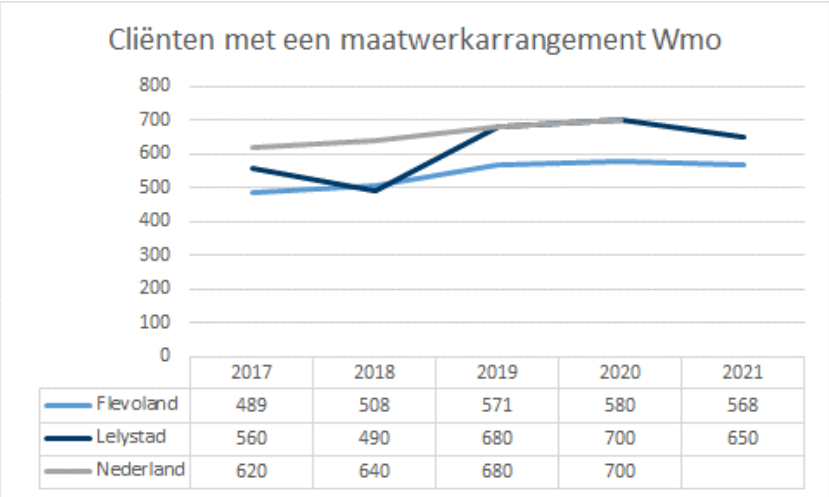
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd



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

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

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

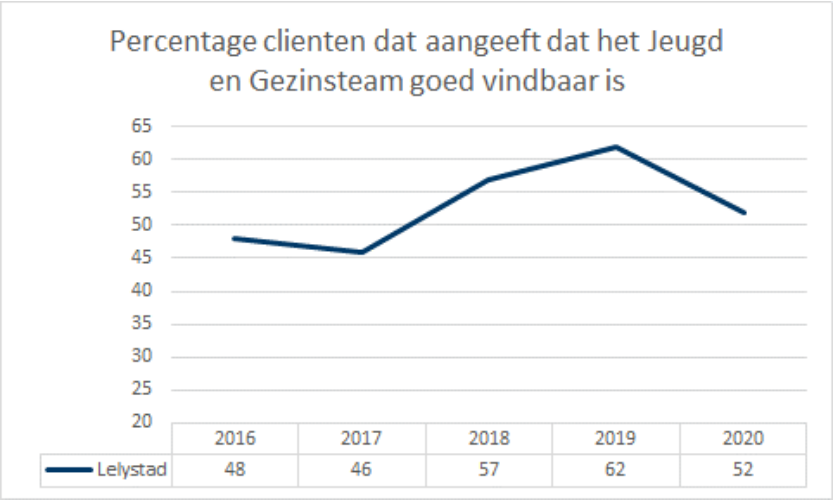


	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	489	508	571	580	568
Lelystad	560	490	680	700	650
Nederland	620	640	680	700	

Definitie: Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Bron: CBS – Monitor Sociaal Domein Wmo

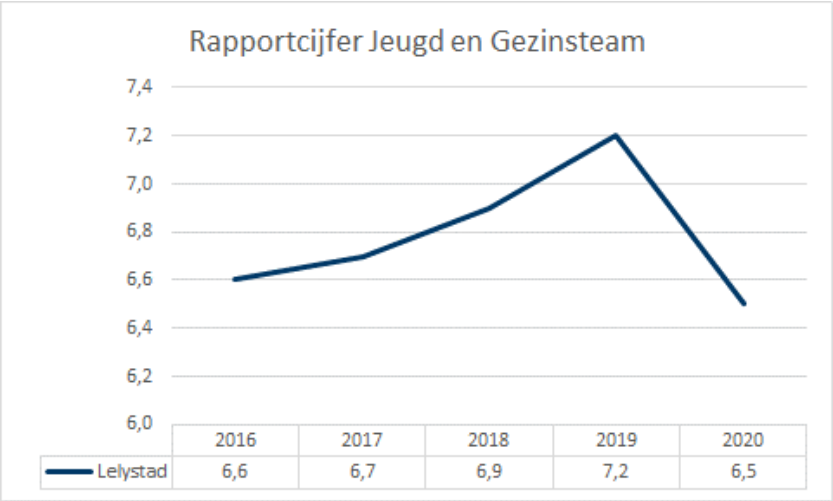
Aanvullende lokale indicatoren



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

Bron: CEO Jeugd

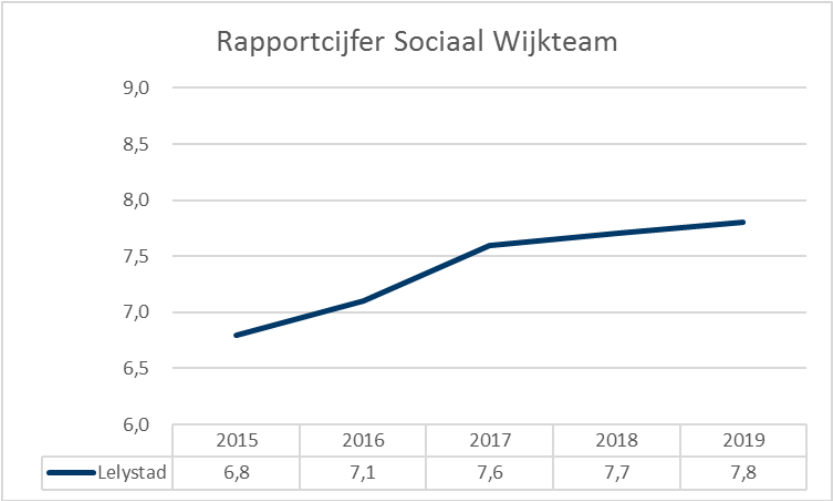
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Jeugd

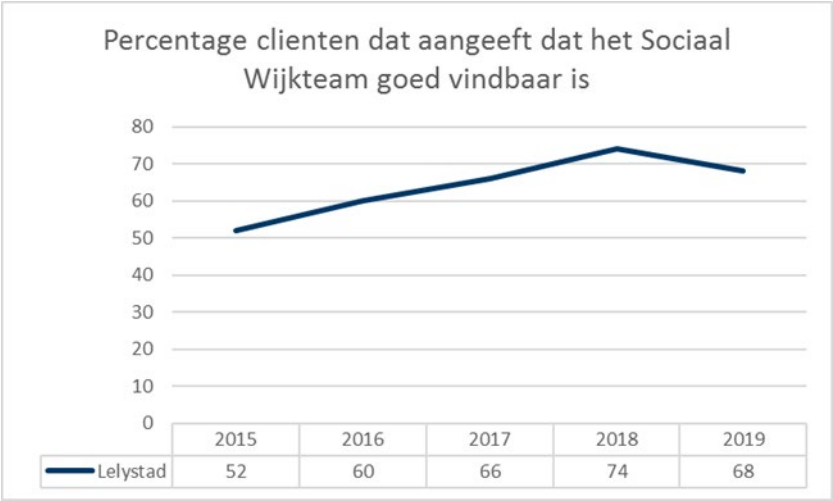
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Wmo

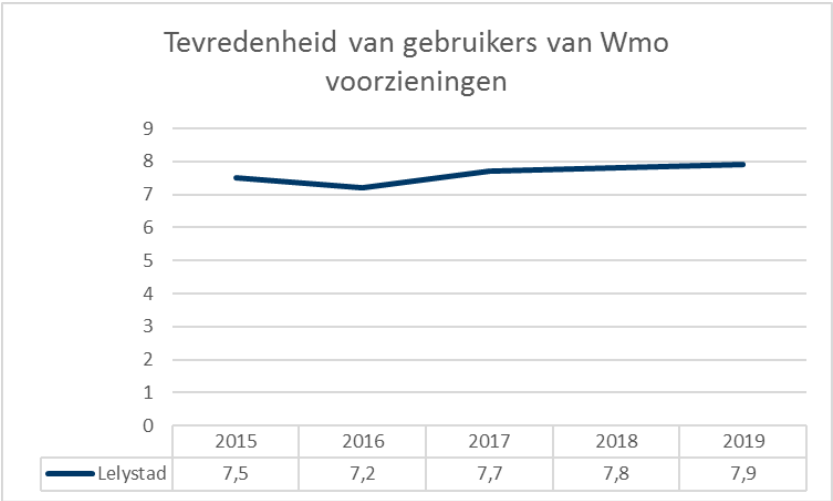
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Wmo

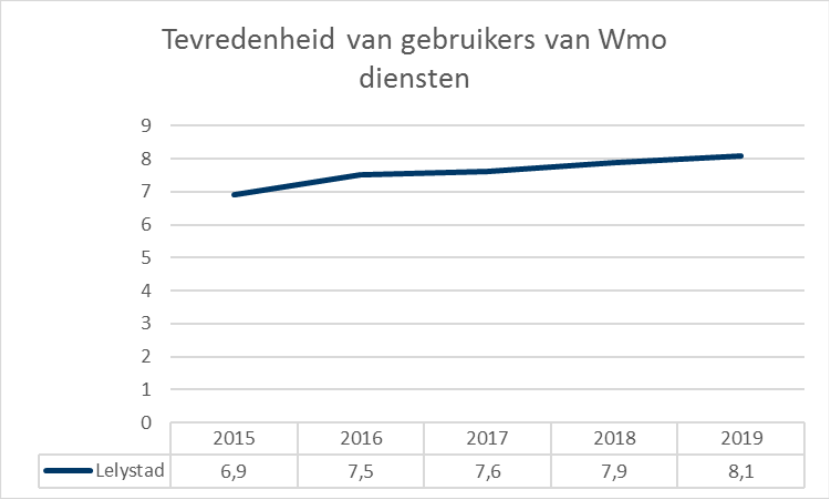
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Wmo

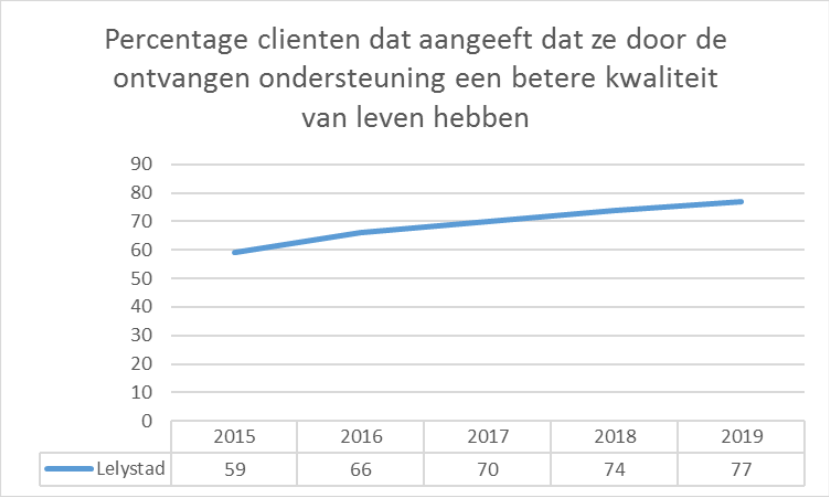
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.



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

Bron: CEO Wmo

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



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

Bron: CEO Wmo

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

7. Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
7.1 Volksgezondheid	-3.748	-230	-3.977	-3.641	337
7.2 Riolering	-5.657	-9	-5.666	-5.426	240
7.3 Afval	-7.871	211	-7.660	-9.666	-2.006
7.4 Milieubeheer	-4.594	241	-4.353	-3.704	648
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-205	-72	-277	-236	41
Totaal lasten	**-22.074**	**141**	**-21.933**	**-22.673**	**-740**
Baten					
7.1 Volksgezondheid	-	40	40	56	16
7.2 Riolering	6.388	290	6.678	6.537	-141
7.3 Afval	10.203	-191	10.012	10.895	882
7.4 Milieubeheer	126	76	202	497	295
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	449	-100	349	367	18
Totaal baten	**17.166**	**115**	**17.281**	**18.351**	**1.070**
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu	**-4.908**	**256**	**-4.652**	**-4.323**	**329**

De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

7.1	Volksgezondheid

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-3.977	-3.641	337
Baten	40	56	16

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Om efficiënter te kunnen werken hebben gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Lokaal preventieakkoord

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

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

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

Covid-19, voorlichting en fijnmazig vaccineren

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

Jeugdgezondheidszorg

Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ. De dienstverlening in het kader van dit basistakenpakket wordt actief aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar (het gaat hierbij om het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling, het signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventie voorlichting, advies, begeleiding, e.d.). Ondanks de impact van de Corona-crisis, is het basispakket Jeugdgezondheidszorg zo goed mogelijk uitgevoerd en aangeboden. Op sommige onderdelen in aangepaste vorm.
In 2021 heeft de GGD JGZ de uitvoering van het basistakenpakket vernieuwd. Samen met ouders, jeugdigen en JGZ-professionals is gekeken hoe de JGZ haar takenpakket nog beter kan laten aansluiten bij de wensen en behoeften van professionals, ouders en jeugdigen, anticiperend op lokale, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen. Dit geldt ook oor de inzet van de GGD JGZ in/rondom het onderwijs. In overleg met de scholen is gezocht naar efficiënte inzet van de beschikbare dienstverlening uit het basistakenpakket en daarop in aanvulling de extra taken die de GGD JGZ uitvoert i.h.k.v. preventief jeugdbeleid.

Gerelateerde beleidsnota's

- GGD Begroting 2021
- Nota Samen gezond in lelystad (2020-2024)

Gerelateerde verbonden partijen

- GR GGD Flevoland

Financiële verschillen: 7.1 Volksgezondheid naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
AED netwerk	I	-110	-21	**89 V**	-	-	-	89 V
Rijksvaccinatieprogramma	I	-186	-50	**136 V**	-	-	-	136 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.681	-3.570	-112	40	56	-16	127 V
Totaal exploitatie		**-3.977**	**-3.641**	**337 V**	**40**	**56**	**16 V**	**352 V**
Reserves								
AED netwerk	I	-	-	-	110	21	**89 N**	89 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	-17	-0	-17	17 V
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**93**	**21**	**72 N**	**72 N**
Totaal		**-3.977**	**-3.641**	**337 V**	**133**	**77**	**56 N**	**280 V**

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

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

Rijksvaccinatieprogramma	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 136

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

7.2 Riolering

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

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wet milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op basis van de Waterwet hebben gemeenten een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente uit te werken in een zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt evenals de dekking (in de vorm van rioolheffing).

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

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

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

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

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

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

7.3 Afval

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

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verplichtingen op het gebied van het inzamelen- en verwerken van afvalstoffen. De gemeente rekent de kosten door aan de inwoners in de vorm van de afvalstoffenheffing, die in Lelystad 100% kostendekkend is.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die verband houden met het inzamelen en het verwerken van het huishoudelijk afval, de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit waardevolle stromen, als papier en PMD en de inkomsten uit de afvalstoffenheffing.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande lasten (directe kosten), ook kwijtscheldingen afvalstofheffingen, toerekenbare BTW en bedrijfsvoering kosten betrokken en vindt een doorbelasting plaats op het gebied van handhaving en reiniging. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt en de beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale toegestane kostendekkendheid op de inzamelresultaten.

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

Gerelateerde beleidsnota's

Afvalstoffenbeleidsplan 2015

Gerelateerde verbonden partijen

NV HVC

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

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

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

PMD	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 194

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

GFT	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 230

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

Personeelskosten	Incidenteel nadeel op de lasten van	-€ 230

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

7.4 Milieubeheer

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.353	-3.704	648
Baten	202	497	295

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden binnen dit taakveld diverse activiteiten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de gemeente inwoners op het gebied van asbestsanering van dakbedekking.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

OFGV

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

Duurzaamheid

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

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

- Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek

Financiële verschillen: 7.4 Milieubeheer naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Ontvangen bijdragen w indenergie	I	-	-	-	-	486	**486 V**	486 V
Duurzaamheid gem. fysieke leefomgeving	I	-133	-45	**87 V**	-	-	-	87 V
Project "reductie energieverbuik w oningen"	I	-202	-	**202 V**	202	-	**202 N**	-
Asbesttaken OFGV	I	-197	-115	**82 V**	-	-	-	82 V
Ondersteuning aanpak asbestdaken	I	-107	-18	**89 V**	-	-	-	89 V
Duurzaamheid project Energie	I	-100	-	**100 V**			-	100 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-3.614	-3.526	-88	0	11	-11	99 V
Totaal exploitatie		**-4.353**	**-3.704**	**648 V**	**202**	**497**	**295 V**	**943 V**
Reserves								
Duurzaamheid project Energie	I	-	-	-	100	-	**100 N**	100 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	249	304	-55	55 V
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**349**	**304**	**45 N**	**45 N**
Totaal		**-4.353**	**-3.704**	**648 V**	**551**	**801**	**250 V**	**898 V**

Ontvangen bijdragen windenergie	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 486

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

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

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

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

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

Asbesttaken OFGV	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 82

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

Ondersteuning aanpak asbestdaken	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 89

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

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

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

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

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

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Wet op de lijkbezorging heeft de gemeente diverse wettelijke verplichtingen, zoals het hebben van een begraafplaats.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's

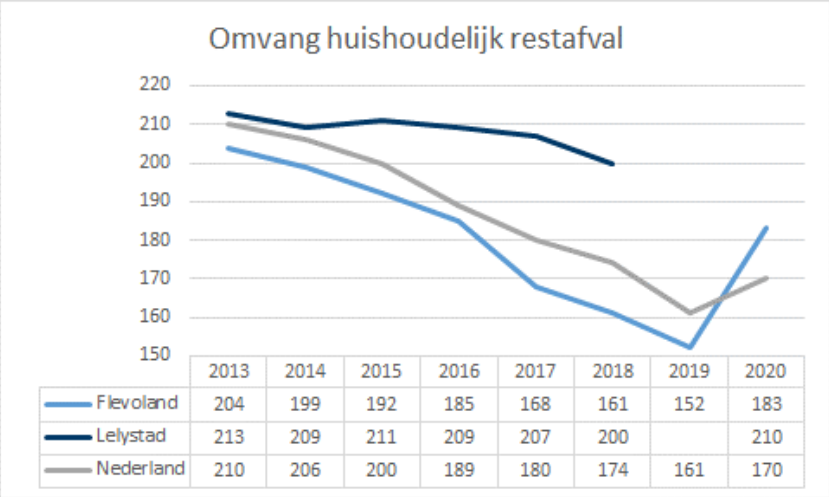
Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035

Gerelateerde verbonden partijen

-

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

BBV indicatoren

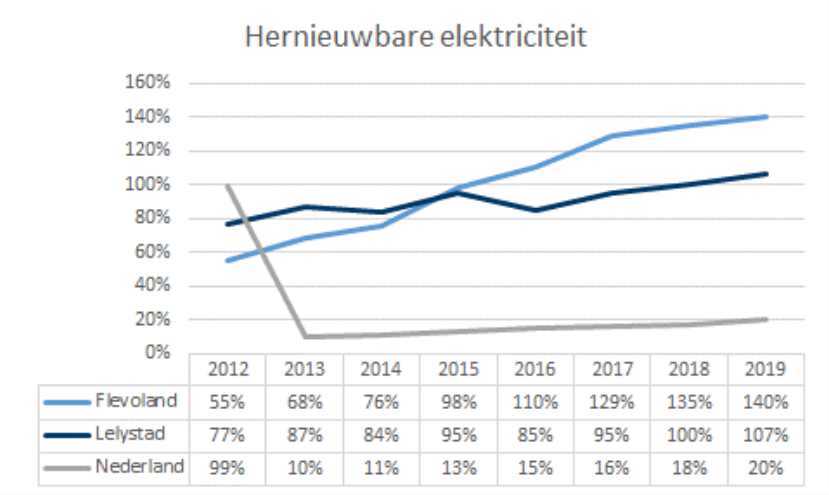


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flevoland	204	199	192	185	168	161	152	183
Lelystad	213	209	211	209	207	200		210
Nederland	210	206	200	189	180	174	161	170

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

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval.

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



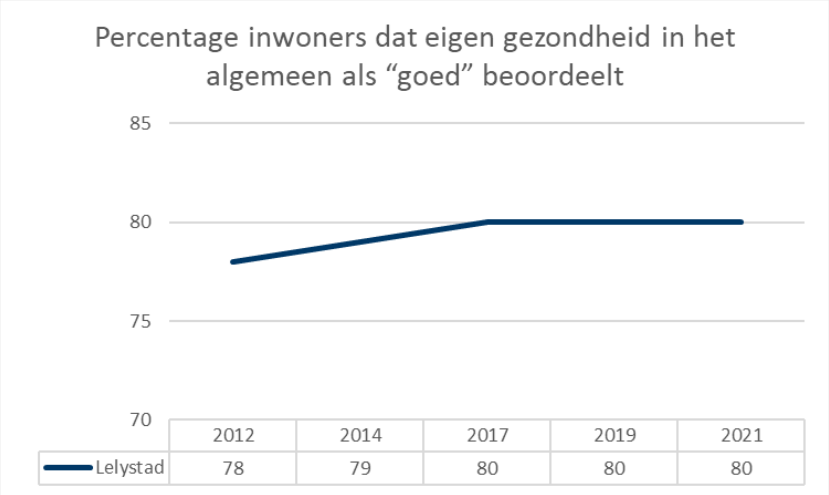
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flevoland	55%	68%	76%	98%	110%	129%	135%	140%
Lelystad	77%	87%	84%	95%	85%	95%	100%	107%
Nederland	99%	10%	11%	13%	15%	16%	18%	20%

Definitie: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
Door aanscherping van de cijfers en het gebruik van extra bronnen zijn diverse waarden van de indicator 'Hernieuwbare elektriciteit' gewijzigd.

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

Aanvullende lokale indicatoren



	2012	2014	2017	2019	2021
Lelystad	78	79	80	80	80

Definitie: Percentage inwoners dat eigen gezondheid in het algemeen als "goed" beoordeeld.

Bron: Gemeente Lelystad: Leefsituatie

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8. Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vern. Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Wijzigingen	Totaal begroting	Rekening	Verschil
Lasten					
8.1 Ruimtelijke ordening	-4.699	682	-4.017	-3.365	652
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-16.389	-2.539	-18.928	-24.720	-5.793
8.3 Wonen en bouwen	-2.204	-2.200	-4.403	-3.875	528
Totaal lasten	**-23.292**	**-4.056**	**-27.348**	**-31.961**	**-4.613**
Baten					
8.1 Ruimtelijke ordening	1.550	-1.002	548	301	-248
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	16.357	2.648	19.004	25.456	6.452
8.3 Wonen en bouwen	1.800	1.123	2.923	3.988	1.065
Totaal baten	**19.707**	**2.769**	**22.476**	**29.745**	**7.269**
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vern.	**-3.585**	**-1.287**	**-4.872**	**-2.216**	**2.656**

De taakvelden binnen het cluster ‘8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing’ hebben betrekking op ruimtelijke ordening, grondexploitaties van niet- bedrijventerreinen en de beleidsterreinen wonen en bouwen. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

8.1	Ruimtelijke ordening

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-4.017	-3.365	652
Baten	548	301	-248

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wet Ruimtelijke ordening hebben gemeenten diverse taken gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen en het formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de integrale (desgewenst intergemeentelijke) structuurvisie, bestemmingsplannen of aspecten daarvan. Per 1 januari 2022 (dit was 1 januari 2021) treedt voor zover nu bekend de Omgevingswet in werking, deze vervangt (onder meer) de Wet ruimtelijke ordening. Na inwerkingtreding wordt het strategisch ruimtelijk beleid opgenomen in de Omgevingsvisie en het omgevingsplan ter vervanging van structuurvisies en bestemmingsplannen.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

Ruimtelijke ordening

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

Stedelijke ontwikkeling

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

Poort van Lelystad

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

Omgevingswet

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

Omgevingsvisie

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

LNL & Nationaalpark Nieuwland

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

Gerelateerde beleidsnota's
Structuurplan Lelystad 2015
Lichte actualisatie structuurplan 2015
Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
Startnota Omgevingsvisie Lelystad 2030

Gerelateerde verbonden partijen
OFGV
Veiligheidsregio
GGD

Financiële verschillen: 8.1 Ruimtelijke ordening naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Ontw ikkelcapaciteit versnelling w oningbouw	I	-402	-42	**360 V**	275	29	**246 N**	114 V
Personeelslasten taakveld 8.1	I	-2.623	-2.480	**143 V**	-	-	-	143 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-992	-843	-149	273	272	1	148 V
Totaal exploitatie		**-4.017**	**-3.365**	**652 V**	**548**	**301**	**248 N**	**404 V**
Reserves								
Ontw ikkelcapaciteit versnelling w oningbouw	I	-	-	-	127	13	**114 N**	114 N
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	974	899	75	75 N
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**1.101**	**912**	**188 N**	**188 N**
Totaal		**-4.017**	**-3.365**	**652 V**	**1.649**	**1.213**	**436 N**	**216 V**

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

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

Personeelslasten taakveld 8.1	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 143

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

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Bedrag x €1.000	Begroting	Gerealiseerd	Afwijking
Lasten	-18.928	-24.720	-5.793
Baten	19.004	25.456	6.452

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

Context van het taakveld

Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor woningbouw zijn, behoudens sociale woningbouw, geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening is echter wel een wettelijke taak.

De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Voor zowel grondexploitaties voor bedrijvigheid als voor woningbouw geldt dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld ruimtelijk en inhoudelijk programma. Dit programma wordt uitgewerkt in een bouwgrondbegroting die als basis dient voor inkomsten en uitgaven. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Op grond van wettelijkek regels is een degelijke en realistische onderbouwing van alle kosten en baten en de uitgifte snelheid noodzakelijk.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

Financiële verschillen: 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) naar onderwerp (bedragen x €1.000)	I of S	Lasten			Baten			Saldo
		begroting	realisatie	verschil	begroting	realisatie	verschil	
Exploitatie								
Resultaat grondexploitaties w oningbouw	I	-18.890	-24.753	**5.863 N**	19.004	25.456	**6.452 V**	589 V
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-37	33	-70	-	-	-	70 V
Totaal exploitatie		**-18.928**	**-24.720**	**5.793 N**	**19.004**	**25.456**	**6.452 V**	**659 V**
Reserves								
Niet toegelichte kleine verschillen	I	-	-	-	2.312	2.328	-16	16 V
Totaal reserves		**-**	**-**	**-**	**2.312**	**2.328**	**16 V**	**16 V**
Totaal		**-18.928**	**-24.720**	**5.793 N**	**21.317**	**27.784**	**6.467 V**	**675 V**

Resultaat grondexploitaties woningbouw		
	Incidenteel nadeel op de lasten van	€ 667
	en een incidenteel voordeel op de baten van	€ 466

De mutaties binnen dit taakveld hebben te maken met de mutaties binnen grondexploitaties niet-bedrijventerreinen. Aan de lastenkant staan de investeringen, aan de batenkant de opbrengsten binnen de grondexploitaties. De genomen winst 2021 op basis van Percentage of completion is €1,5 mln. minus de getroffen voorzieningen van €1,2 mln. is per saldo een resultaat van €255.000 in 2021.

8.3 Wonen en bouwen

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

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	A. Elzakalai	Beinvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Ja	Beinvloedbaarheid baten:	[0 %]

Context van het taakveld

Op basis van de Woningwet en de Huisvestingswet hebben gemeenten diverse wettelijke taken uit te voeren op het gebied van wonen en bouwen. Zo moeten gemeenten beschikken over een actueel en vastgesteld woonbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van een woonvisie. Daarnaast schrijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gemeenten voor hoe om te gaan met de omgevingsvergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De wet- en regelgeving op dit terrein is volop in beweging, zo werken het Rijk en gemeenten al enkele jaren aan een stelselherziening van het omgevingsrecht. Op dit moment wordt uitgegaan van de inwerkingstreding van de omgevingswet in 2022. Zie ook 8.1. Ruimtelijke Ordening. Het taakveld wonen en bouwen heeft relaties met diverse andere taakvelden waaronder maatwerkvoorzieningen (WMO), grondexploitatie en openbaar groen en (openlucht) recreatie. Er wordt binnen dit taakveld samengewerkt met woningcorporaties, bewoners, projectontwikkelaars, particuliere verhuurders, makelaars, institutionele beleggers, bouwbedrijven, andere gemeenten, de provincie, huurdersorganisaties etc.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's
Structuurplan Lelystad 2015
Lichte actualisatie structuurplan 2015
Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
Beleidsplan Wonen, Welzijn en Zorg in Lelystad 2016 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen
OFGV
Veiligheidsregio

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

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

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

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

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

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

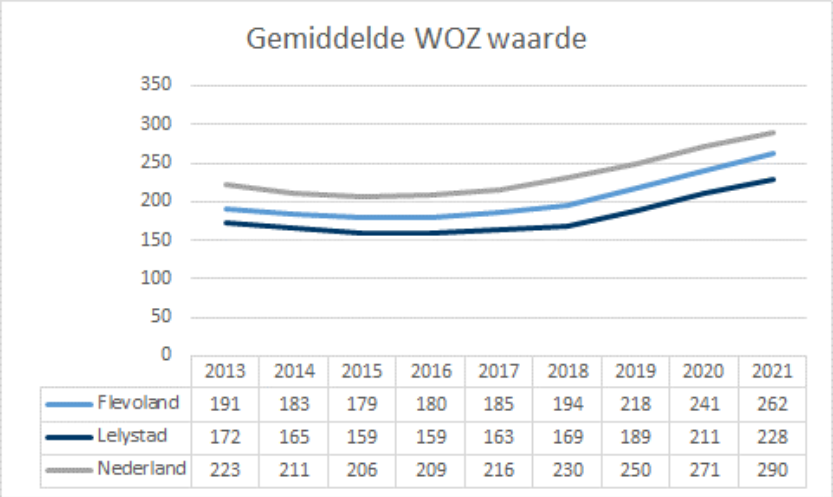
Project LARS	Incidenteel voordeel op de lasten van	€ 221
	en een incidenteel nadeel op de baten van	€ 221

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

Hogere inkomsten bouwleges	Incidenteel voordeel op de baten van	€ 1.299

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

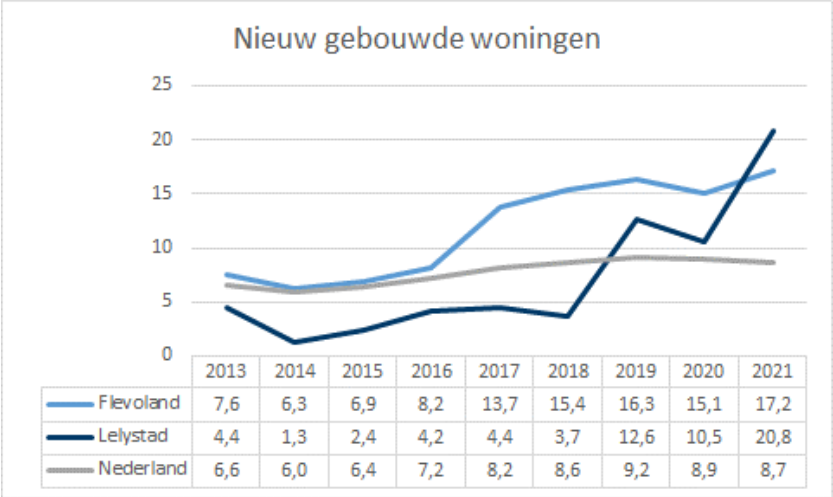
BBV indicatoren



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

Definitie: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

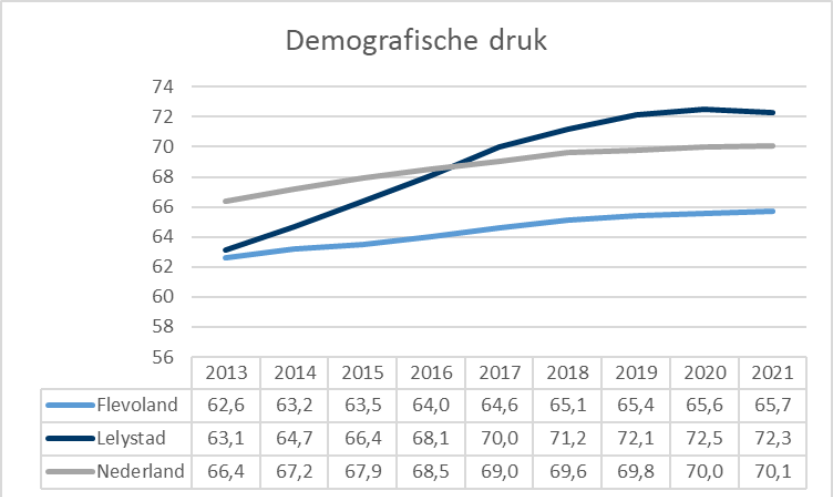
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	7,6	6,3	6,9	8,2	13,7	15,4	16,3	15,1	17,2
Lelystad	4,4	1,3	2,4	4,2	4,4	3,7	12,6	10,5	20,8
Nederland	6,6	6,0	6,4	7,2	8,2	8,6	9,2	8,9	8,7

Definitie: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

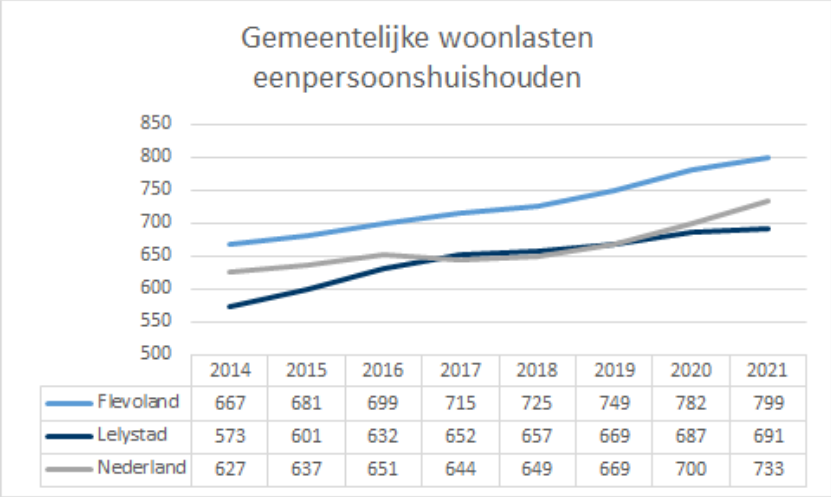
Bron: ABF research - Systeem Woningvoorraad



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	62,6	63,2	63,5	64,0	64,6	65,1	65,4	65,6	65,7
Lelystad	63,1	64,7	66,4	68,1	70,0	71,2	72,1	72,5	72,3
Nederland	66,4	67,2	67,9	68,5	69,0	69,6	69,8	70,0	70,1

Definitie: De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

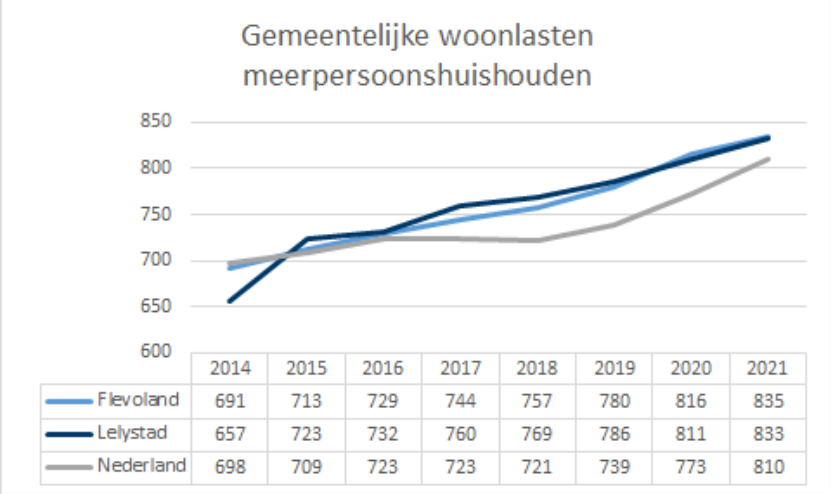
Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	667	681	699	715	725	749	782	799
Lelystad	573	601	632	652	657	669	687	691
Nederland	627	637	651	644	649	669	700	733

Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan activa (onroerendezaak belasting plus de afvalstoffen- en rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen

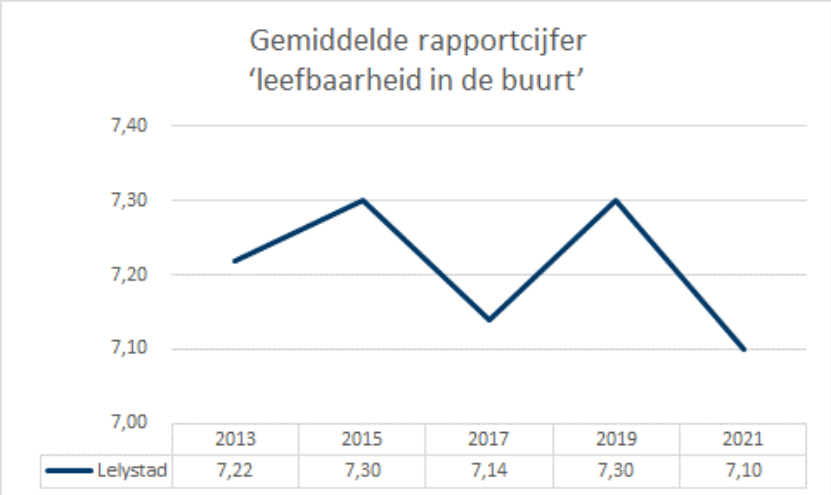


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flevoland	691	713	729	744	757	780	816	835
Lelystad	657	723	732	760	769	786	811	833
Nederland	698	709	723	723	721	739	773	810

Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (onroerendezaak belasting plus de afvalstoffen- en rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen

Aanvullende lokale indicatoren



	2013	2015	2017	2019	2021
Lelystad	7,22	7,30	7,14	7,30	7,10

Definitie: Gemiddelde rapportcijfer 'leefbaarheid in de buurt'

Bron: Gemeente Lelystad, Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid

3. Paragrafen

1. Lokale heffingen

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

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

- de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de lokale heffingen;
- de geraamde inkomsten;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- een aanduiding van de lokale lastendruk;
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Lokale heffingen

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

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

1. Onroerende zaakbelastingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lastendruk- vergelijking woonlasten 2021

Woonlasten 2021

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

Gemeente Bedragen x €1	Woonlasten eenpersoons-huishoudens	Woonlasten meerpersoons-huishoudens	rangnummer: 1 = laagste woonlasten
Flevoland	**798**	**834**	
Dronten	793	793	135
Noordoostpolder	713	755	84
Zeewolde	785	854	220
Lelystad	691	833	189
Almere	854	854	221
Urk	899	899	283
Vergelijkbare gemeenten(1)			
Leidschendam - Voorburg	728	793	133
Vlaardingen	757	837	200
Roosendaal	846	881	266
Laagste en hoogste woonlasten			
Tilburg (goedkoopste gemeente)	571	571	1
Bloemendaal (duurste gemeente)	1.390	1.517	370

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

Kostendekkendheid 2021

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

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

Toelichting Titels:

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

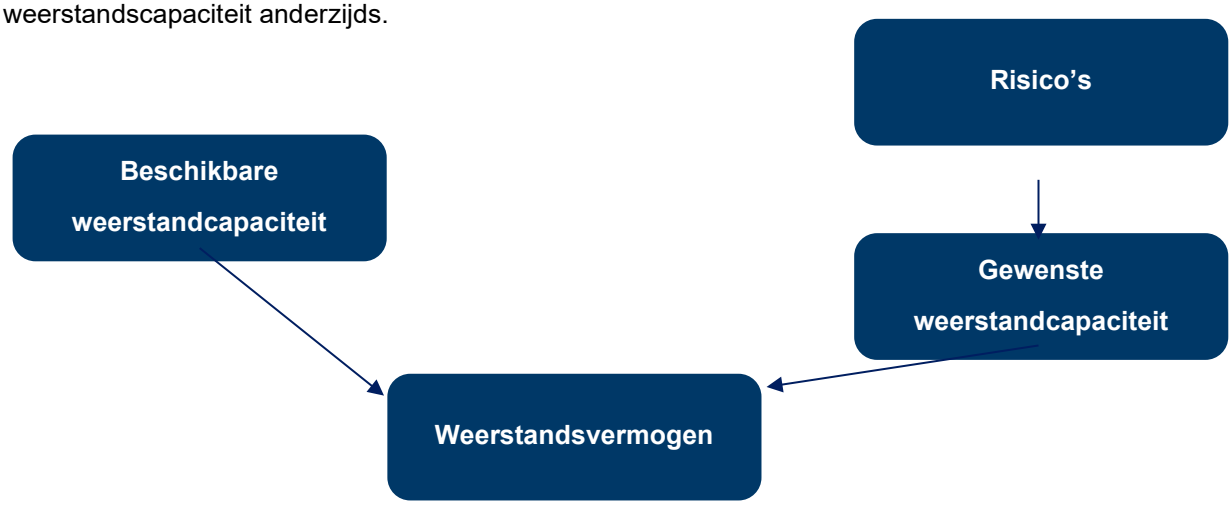
Titel 1: Algemene dienstverlening heeft betrekking op o.a. leges burgerlijke stand, -reisdocumenten, -rijbewijzen,-winkeltijdenwet, -kansspelen etc.

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

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

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf gaan we in op de actuele risico's en het weerstandsvermogen dat beschikbaar is om de gevolgen van deze risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds en de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit anderzijds.



In december 2019 heeft de Raad de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Hierin is het beleid ten aanzien van risicomanagement en weerstandsvermogen terug te lezen.

Leeswijzer

Deze paragraaf start met een inventarisatie van de risico's (2.1), In paragraaf 2.2 wordt op basis van de inventarisatie de gewenste weerstandscapaciteit in beeld gebracht en in paragraaf 2.3 wordt de beschikbare weerstandscapaciteit in beeld gebracht. Wanneer de gewenste weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen van de gemeente worden bepaald, dit wordt in paragraaf 2.4 in beeld gebracht.

2.1 Inventarisatie risico's

In deze paragraaf wordt de inventarisatie van de risico's weergegeven. Dit zijn de risico's waarvan we als organisatie op dit moment kunnen inschatten dat ze zich wellicht gaan voordoen. Risico's lopen in de uitvoering van ons werk is niet altijd te voorkomen. Wel zorgen we voor een goede administratieve organisatie. Dit is de basis voor het voorkomen van risico's. Het systeem van risicomanagement wordt toegelicht in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement.

Hierna gaan we in op financiële en niet-financiële risico's. Bij niet-financiële risico's gaat het om mogelijke gebeurtenissen die weliswaar geen direct financieel gevolg hebben maar die bijvoorbeeld wel de reputatie van de gemeente schaden. Of risico's die wel een financieel gevolg hebben, maar waarvan het risicobedrag nog niet in te schatten is. Deze niet-financiële of niet te kwantificeren risico's zijn hieronder weergegeven. Daarna volgt het overzicht van financiële risico's. Bij ieder risico is gekeken naar het mogelijke schadebedrag en de kans dat het risico zich voordoet. Het gaat hier om risico's die niet anders te ondervangen zijn dan door het aanwenden van weerstandscapaciteit. Risico's die binnen de exploitatie worden opgevangen, waar een risicovoorziening voor is ingesteld of (reguliere) risico's waarvoor verzekeringen zijn afgesloten, hebben geen financiële consequenties en maken daarom geen deel uit van deze paragraaf. Voor risico's met een kans groter dan 75% zal een voorziening getroffen worden.

Tot slot is nog goed om op te merken dat de inventarisatie van de risico's een momentopname betreft. Het is een statisch overzicht van risico's die tijdens het opstellen van deze paragraaf in beeld waren. Een meer dynamisch overzicht van risico's gedurende het lopende jaar is terug te vinden in de begrotingsmonitor waarbij risico's op overschrijding van een aantal majeure budgetten wordt weergegeven in bandbreedtes.

Risico-inventarisatie algemeen

Naam risico	Omschrijving	Beheersmaatregel
Fiscaliteiten	Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de huidige inschatting dat, gebaseerd op de activiteiten van de gemeente Lelystad zelf (cijfers t/m 2020) en Omala C.V. (cijfers t/m 2019) en de verwachtingen omtrent de toekomst, de gemeente per 2021 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Medio 2022 zal duidelijk worden hoeveel vennootschapsbelasting betaald moet worden tot en met 2021. Deze zal worden gedekt uit het resultaat grondexploitaties 2022. Bij de bepaling van de verschuldigde belasting is rekening gehouden met reclame inkomsten. Als gemeente hebben wij bij de belastingdienst bezwaar aangetekend tegen de belastbaarheid van deze activiteit. Wij zijn van mening dat het hierbij gaat om normaal vermogensbeheer en om die reden niet als belastbare activiteit in de aangifte hoort. Meerdere gemeenten hebben evenzo gehandeld. In samenwerking met de VNG zal aan de rechter de vraag worden voorgelegd of reclame een belaste activiteit betreft. Rechtszekerheid kan enkele jaren op zich laten wachten.	De gemeente Lelystad en de belastingdienst hebben voor de vennootschapsbelastingplicht een vaststellingsovereenkomst gesloten, om vooraf met de op dat moment geldende voorschriften en kennis, de gezamenlijke uitgangspunten zo goed mogelijk te bepalen. Daarnaast wordt de belastingplicht voor de gemeente in een rekenblad in Excel voor het huidige jaar en de toekomstige jaren berekend. Deze berekening wordt getoetst door een extern fiscaal bureau.
Leerlingen-vervoer	Met het aanscherpen van de toegang tot leerlingenvervoer beogen we de kosten binnen budget te houden. Aandachtspunten: 1. Voor de komende schooljaren moest het vervoer opnieuw aanbesteed worden. Voorwaarden van het oude contract konden niet voortgezet worden en bij de aanbesteding heeft een hoge indexatie een rol gespeeld. Op deze aanbesteding is een kort geding aanhangig gemaakt, waarvan de zitting eind september is geweest. Door de vertraging die dit met zich mee heeft gebracht is een overbruggingsovereenkomst opgesteld om het leerlingenvervoer te kunnen continueren. Deze mag niet langer duren dan tot 1 mei 2022. Al deze factoren kunnen hogere kosten met zich meebrengen vanuit de vervoerder. 2. In verband met de kosten zoals beschreven onder punt 1, is een overschrijding van het budget niet uit te sluiten. De uitkomsten van de verplichte heraanbesteding zijn op dit moment nog niet bekend.	Voor het jaar 2021 is door de raad ingestemd met een incidentele bijstelling van het budget voor leerlingenvervoer om de toegenomen kosten op te vangen (programmabegroting 2021-2024). Met ingang van 2021 is een nieuwe (strengere) verordening van kracht geworden die naar verwachting per 2022 effect zal gaan hebben waardoor de kosten binnen budget gehouden worden.

Naam risico	Omschrijving	Beheersmaatregel
Wmo	De vraag naar Wmo ondersteuning neemt toe als gevolg van het abonnementstarief, de vergrijzing en de extramuralisering. Deze ontwikkelingen leiden tot een groter beroep op de Wmo. De betaalbaarheid komt hiermee onder druk te staan. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Inmiddels is een groot deel van de daarin opgenomen maatregelen ingevoerd. Een deel wordt in 2022 doorgevoerd. Ook de prognoses zijn geactualiseerd. Risico is dat de prognose toch anders uitvalt dan nu voorzien en/of de maatregelen onvoldoende effect hebben om de groei op te kunnen vangen. Doordecentralisatie regionale Wmo taken; per 2022 zijn gemeenten lokaal verantwoordelijk voor nieuwe cliënten, uit hun eigen gemeente, die behoefte hebben aan beschermd wonen. De gemeenten zouden hiervoor vanaf 2023 lokaal bijbehorende financiële middelen ontvangen. Echter heeft het ministerie van VWS aangegeven, dat de invoering van een nieuw financieel verdeelmodel voor beschermd wonen, per 1 januari 2023 niet haalbaar is en er meer tijd nodig is. Het toekomstige objectief verdeelmodel, heeft een ingroeipad van tien jaar. Het financieel veranwoordelijk worden voor beschermd wonen heeft effect op zowel de inkomsten- als uitgavenkant van de Lelystadse Wmo- begroting. Risico is dat de doordecentralisatie voor ons negatief uitvalt waardoor er mogelijk tekorten op dit onderdeel kunnen ontstaan. Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van het besteedbare bedrag, maar in eerdere voorlopige cijfers werd uitgegaan van een forse korting op het regionale budget beschermd wonen voor Flevoland. Met een dergelijke korting kan naar verwachting niet het benodigde kwaliteitsniveau geleverd worden voor beschermd wonen. Daarnaast ontstaat regionaal een gebrek aan middelen voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, welke medegefinancierd werden uit middelen beschermd wonen. Vooralsnog is de doordecentralisatie van de overige regionale Wmo taken (maatschappelijke opvang, verslavingszorg e.d.) met 4 jaar uitgesteld.	Medio 2020 is de Aanpak Sociaal domein vastgesteld met daarin opgenomen bezuinigingsmaatregelen om het geprognotiseerde tekort op te vangen. Eind 2021 heeft de VNG de gemeenten geconsulteert over het objectief verdeelmodel beschermd wonen. Lelystad heeft het standpunt ingebracht dat er niet overgegaan kan worden tot invoering van het model beschermd wonen. De hoge afname van middelen zal in combinatie met andere factoren hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verschraling van de zorg.
Culturele instellingen	De grote gesubsidieerde culturele instellingen hadden al voor de coronacrisis moeite om met de beschikbare subsidie taakstellingen volledig te realiseren. Door de Covid-19 maatregelen hebben de culturele instellingen vanaf 2020 nog eens onvoorziene extra financiële schade opgelopen. De mate waarin deze schade zich voordoet verschilt overigens aanzienlijk per instelling, afhankelijk van de mate waarin kostenreductie kan worden doorgevoerd, de exploitatie afhankelijk is van eigen inkomsten en gebruik kan worden gemaakt van compensatiemaatregelen. Omdat de Covid-19 maatregelen vooralsnog ook in 2022 deels van toepassing zijn (geweest), zal ook in 2022 financiële schade optreden. Ondanks de getroffen maatregelen, nadert de bedrijfsvoering van deze instellingen door autonome kostenstijgingen een kritische grens. De kans bestaat dat instellingen bij tegenvallers óf de maatschappelijke output moeten beperken, de gestegen kosten direct moeten doorberekenen aan gebruikers of uiteindelijk een beroep doen op de gemeente voor extra financiële middelen indien beperking van activiteiten of minder bereik onder inwoners niet wenselijk is. De gemeente heeft van het rijk middelen ontvangen voor de compensatie van de coronaschade voor culturele organisaties in 2020 en 2021. Een regeling voor 2022 is in voorbereiding. Voor de verdeling van deze middelen zijn tijdelijke subsidieregelingen opgesteld waar de culturele organisaties een beroep op kunnen doen. De financiële positie van de gesubsidieerde instellingen wordt op basis van de subsidievoorwaarden standaard aan de hand van halfjaarrapportages en de jaarrekeningen structureel gemonitord. De effecten van de Covid-19 maatregelen op de bedrijfsvoering van de instellingen worden in 2022 per kwartaal gevolgd. Een tweede risico betreft de stijging van de kosten, met name energie en inkoop horeca. Deze extra kosten zijn niet begroot en kunnen leiden tot een negatief exploitatieresultaat.	De instellingen hebben hun maatschappelijk output gereduceerd en waar mogelijk de kosten beperkt. Waar de mogelijkheid bestond is door de instellingen gebruik gemaakt van Covid-19 compensatiemaatregelen. De gemeente heeft via het gemeentefonds voor 2020 en 2021 een financiële bijdrage ontvangen ten behoeve van de compensatie van de coronaschade in de lokale culturele infrastructuur. Voor de verdeling van deze middelen is in 2021 een tijdelijke subsidieregeling voor de periode 2020 en 2021 van kracht geworden. Een vergelijkbare subsidieregeling voor 2022 is in voorbereiding.
Omgevingswet	De geplande invoeringsdatum voor de Omgevingswet was 1 januari 2022. De gemeenteraad heeft voor 2019, 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld voor de transitiekosten. Deze datum was al uitgesteld naar 1 juli 2022. Nu opnieuw besloten is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uit te stellen, heeft dit negatieve gevolgen voor het beschikbare implementatiebudget. Bij de Kadernota 2022-2025 heeft de raad besloten de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 nogmaals bij te stellen om het toezicht op de bouw van grotere projecten voor de komende paar jaren te kunnen uitvoeren. Hiernaast is budget beschikbaar gesteld voor het verder uitwerken en opstellen van de omgevingsvisie. De vraag die nu bestaat is of voldoende implementatie budget beschikbaar is om de extra implementatie kosten te betalen. Hierbij kan gedacht worden aan extra communicatie, programmamanagement, enz. Een latere inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geen negatieve gevolgen voor leges en formatie. Verwacht wordt dat er voor 2022 voldoende implementatie budget beschikbaar is. Bij verder uitstel zal er wel een tekort ontstaan aan budget voor omgevingswet brede kosten zoals programmamangement en communicatie.	Onze planning is er op gericht om op 1 juli 2022 klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. De extra tijd die wij krijgen door uitstel van de invoeringsdatum wordt gebruikt om extra te oefenen met de nieuwe werkzaamheden en processen. Wij sturen dus op het doorgaan van de Omgevingswet en niet op afstel. Als besloten wordt dat de Omgevingswet helemaal niet in werking zal treden, heeft dit zowel financiële als organisatorische effecten voor onze gemeente. Na alle voorbereidingen, die de nodige kosten en inspanningen met zich hebben gebracht, zou het heel jammer zijn om te moeten stoppen. Wij zien als gemeente veel toegevoegde waarde in de invoering van de Omgevingswet, zowel op het gebied van dienstverlening als het verbeteren van onze interne processen. Verder doen wij financiële investeringen die niet alleen wettelijk verplicht zijn maar ook toegevoegde waarde hebben voor onze organisatie en onze dienstverlening.

Naam risico	Omschrijving	Beheersmaatregel
Lelystad Airport	Het Kabinet heeft besloten om in 2022 een beslissing te nemen of Lelystad Airport open gaat. Vanuit de Veiligheidsregio, Bevolkingszorg en Gemeente worden op dit moment de meerkosten op het gebied van Veiligheid (training/oefenen/maatregelen bevolkingszorg) in beeld gebracht. Dit behelst 2022 en verder, afhankelijk van de snelheid waarmee het aantal vliegbewegingen wordt uitgebreid. Het is nog onduidelijk waar deze meerkosten belegd gaan worden.	Geen, we zijn afhankelijk van besluitvorming van het Rijk.
Werkeiland	Vanwege een raadsbesluit (na amendering) inzake Werkeiland moet onderzoek plaatsvinden met een ontwikkelaar naar laagbouw in plaats van hoogbouw en/of nadere oplossingen. De gevolgen hiervan zijn nog niet bekend.	Er wordt gestudeerd op een zo optimale mogelijke invulling van het gebied.
Inflatie grondstofprijzen	Beheer en onderhoud van de sportaccommodaties zijn onderhevig aan de sterke inflatie van grondstofprijzen en arbeid. Tevens zullen bij nieuwbouw en renovatie deze hogere kosten zichtbaar worden. Voorbeeld hiervan op dit moment is de renovatie van kunstgrasvelden die naar verwachting 40 tot 50% hoger uitvallen dan voorheen. Aangezien de gemeente 100% aandeelhouder is van de NV Sportbedrijf Lelystad en de weerstandsreserve bij het Sportbedrijf laag is, zijn deze extra kosten voor rekening van de gemeente. Als dit niet gecompenseerd wordt dan zal het niveau van de sportaccommodaties snel teruglopen en zorgen voor (nog) grotere wachtlijsten. Hetgeen tegenstrijdig is met het beleid om juist meer Lelystedelingen in beweging te brengen.	Er wordt landelijk gekeken naar herstelmaatregelen, maar lokaal is hier weinig aan te doen. Het verhogen van de huurprijzen boven de toegestane 5% is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hier kan het Sportbedrijf niet op sturen. Het Sportbedrijf kan wel kijken naar verduurzaming van de accommodaties (Koploper en sporthallen), alleen is dit niet van vandaag op morgen geregeld. In de in 2022 op te stellen sportvisie zal gekeken worden naar de financiële situatie van het sportbedrijf en de mogelijke keuzes die er gemaakt kunnen worden naar de toekomst toe.

Risico-inventarisatie financieel

Hierna worden in de risicomatrix de risico's genoemd die een mogelijk concreet financieel effect kunnen hebben. Deze worden meegenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit.

Naam risico	Omschrijving / beheersmaatregel	Schadebedrag	Kans	Omvang risico
Algemene uitkering gemeentefonds	De algemene uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt wordt jaarlijks begroot op basis van de informatie uit de circulaires. Op basis van de trap op - trap af systematiek ontvangen gemeenten een bijdrage, die gekoppeld is aan de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Met ingang van 2022 is de 'trap op / trap af' systematiek weer van kracht, wat inhoudt dat de hoogte van de algemene uitkering gekoppeld is aan de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Ook is de hoogte van de algemene uitkering die gemeenten ontvangen gekoppeld aan de hoogte van het plafond binnen het BTW compensatiefonds. Indien er ruimte is onder het plafond worden deze middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. Tegelijkertijd wordt er bij een overschreiding van het plafond een dienovereenkomstig bedrag uit de algemene uitkering genomen. Dit zijn factoren die een fors effect kunnen hebben op de daadwerkelijke ontvangsten uit het gemeentefonds. Daarnaast wordt het achterliggende verdeelmodel achter de algemene uitkering naar verwachting herijkt met ingang van 1 januari 2023. Dit zal leiden tot herverdeeleffecten tussen gemeenten en de concept uitkomsten van dit verdeelmodel wijzen op termijn op een nadelig effect voor Lelystad ter grootte van structureel €70 per inwoner, waarbij is aangegeven dat het effect voor individuele gemeenten in principe gemaximeerd zal worden op €60 per inwoner. Vooruitlopend op het uiteindelijk effect is er in de meerjarenraming reeds rekening gehouden met een nadelig effect van €45 per inwoner. De ontwikkeling van de algemene uitkering hangt van veel factoren. Gezien de grote omvang van de algemene uitkering leidt een aanpassing van 1% meteen tot een afwijking van meer dan €1 miljoen. Een eventuele afwijking kan voor- of nadelig uitpakken en wordt op dit moment ingeschat op +€3.000.000 en -€3.000.000.			
	Geen; de algemene uitkering wordt eenzijdig vastgesteld door het ministerie en gemeenten hebben hier geen invloed op.	3.000.000	30%	900.000

Naam risico	Omschrijving / beheersmaatregel	Schadebedrag	Kans	Omvang risico
BTW vrijstelling sportbesluit	Per 1 januari 2019 is een nieuw belastingplan door het rijk vastgesteld. Dit houdt ondermeer in dat sport op grond van een uitspraak van het Europese hof vanaf 2019 niet meer een BTW-belast prestatie is en onder de BTW-vrijstelling valt. Deze aanpassing heeft vergaande gevolgen voor het Sportbedrijf Lelystad. Omdat door de vrijstelling de betaalde btw op opdrachten en inkoop niet meer kan worden teruggevorderd, leidt dit tot een aanzienlijke kostenstijging en een nadelig effect op de exploitatie van ongeveer €500.000,-. Het rijk heeft twee compensatieregelingen (SPUK en BOSA) ingesteld met een maximaal budget. Het Sportbedrijf is een privaatrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft; hierdoor kan de aanvraag samen met de gemeente bij de SPUK worden aangevraagd. De gemeente heeft voor 2019 en 2020 de SPUK-aanvraag ingediend mede namens het Sportbedrijf Lelystad. Het rijk hanteert voor de SPUK-regeling een subsidieplafond. Hierdoor is er een risico dat het BTW-nadeel voor het betreffende jaar niet volledig door het rijk wordt gecompenseerd. Voor 2019 is het btw- nadeel volledig via de SPUK-regeling gecompenseerd. Op 30 juni 2020 is de beschikking van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie VWS ontvangen. Het totaalbedrag van alle aanvragen voor 2020 is hoger dan het voor 2020 geldende uitkeringsplafond van €188.000.000. Hierdoor zijn de verleende compensatiebedragen door DUS-I naar rato (79,97%) verdeeld. De subsidie voor de gemeente Lelystad bedraagt daardoor €891.603. Het bedrag dat op grond van deze bijdrage in 2020 voor de N.V. Sportbedrijf Lelystad beschikbaar komt bedraagt €514.187. De definitieve compensatie vanuit de Spuk wordt door het rijk later bepaald op grond van de beoordeling van de betreffende jaarrekeningen. De definitieve beschikking voor 2020 volgt respectievelijk op uiterlijk 31 juli 2022. Het risico is aanwezig dat de definitieve beschikking van het rijk lager uitvalt en de betaalde btw uiteindelijk niet volledig uit de SPUK-regeling wordt gecompenseerd. Dit geldt ook voor de SPUK-bijdrage voor 2021.			
	Zeer beperkt. Het gaat om gevolgen van wetgeving van het rijk waar weinig invloed op uitgeoefend kan worden. Daarnaast heeft het sportbedrijf zelf als gevolg van de bezuinigingen de afgelopen jaren maar beperkte capaciteit om de negatieve effecten zelf op te vangen. Het Sportbedrijf heeft op basis van de beschikking gekeken welke investeringen eventueel nog doorgeschoven kunnen worden.	88.000	50%	44.000
Foundersfee	De gemeente heeft in het verleden het erfpachtrecht verworven van in OMALA ingebrachte gronden. De gecumuleerde boekwaarde hiervan oversteeg de vigerende afspraken over het inbrengen van verworven gronden in OMALA. Dit meerdere moet door OMALA vanuit de jaarresultaten uiteindelijk worden terugbetaald. De uitkering betreft een lumpsum bedrag waar tegenover een vordering op de gemeentelijke balans staat.			
	In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OMALA NV d.d. 17 juni 2015 is besloten dat gemeente Lelystad uit hoofde van de "Foundersfee" een preferent recht heeft in het resultaat van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City CV voor een bedrag van €2,3 miljoen. Dit bedrag wordt in drie tranches in 2020, 2025 en 2030 uitgekeerd door Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City aan de gemeente Lelystad indien de jaarresultaten dit toelaten. Omdat het resultaat niet toeliet om tot uitkering in 2020 over te gaan zijn aanvullende afspraken in de AvA van 17 juni 2021 gemaakt. Samengevat: uitkering geschiedt als en zodra het jaarresultaat (verminderd met risico's) dit toe laat. Uitkering kan in één of meerdere tranches geschieden. De uitkering wordt als kostenpost in de grondexploitatie opgenomen. Het eerder gemelde fiscale risico is naar de toekomst komen te vervallen omdat in 2020 het fiscale effect van de foundersfee is opgenomen in de aangifte 2019.	2.300.000	10%	230.000
Garantstellingen	De gemeente Lelystad heeft voor ca. € 30,9 miljoen euro (stand per 31-12-21 o.b.v. concept jaarrekening '21) aan garantstellingen verstrekt. Een aantal van de grootste garanties is verstrekt aan verbonden partijen. Een garantstelling wordt ingeroepen op moment dat een partij niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doorgaans is dat pas het geval bij faillissement of surseance van betaling. De kans dat dit gebeurt is niet heel groot, zeker niet in het geval van verbonden partijen, daarbij zal in een eerder stadium gestuurd worden op het bijstellen van de koers, danwel dat er vanuit de gemeente tijdelijke aanvullende maatregelen worden genomen.			
	Een garantstelling wordt doorgaans zonder voorwaarden verstrekt, immers dat is juist de zekerheid die een garantstelling geeft voor de financier. Als wij een garantstelling verstrekken aan een partij waarin wij geen juridisch belang hebben, is er dus ook geen mogelijkheid om bij te sturen op de koers van die organisatie of instelling. Het risico is dan lastig te beheersen. Het is vooral zaak om vooraf goed na te denken over de mogelijke risico's.	30.906.000	10%	3.090.600
Verstrekte leningen	De gemeente Lelystad heeft voor een bedrag van ca. € 20,8 miljoen euro (stand 31-12-21 o.b.v. concept jaarrekening '21) leningen verstrekt aan diverse partijen. Het risico bestaat dat deze partijen op enig moment niet in staat zijn om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen, danwel failliet gaan waarmee het gehele restant leningbedrag wellicht niet teruggehaald kan worden. Het risico dat alle partijen tegelijk in betalingsproblemen geraken en het volledige uitstaande bedrag niet verhaald kan worden is klein.			
	De financiële situatie van de partijen waaraan de leningen verstrekt zijn monitoren, en waar nodig afspraken aanpassen of een voorziening instellen.	20.842.000	10%	2.084.200
Participatiebudget uitkeringen	De gemeente Lelystad ontvangt vanuit het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en het inzetten van loonkostensubsidie. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast, dat vervolgens via een vastgestelde verdeelsystematiek over de gemeenten wordt verdeeld. Het macrobudget wijzigt door conjuncturele ontwikkelingen, effecten van rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling. In het voor- en najaar ontvangen gemeenten vanuit het ministerie van SZW informatie omtrent de (verwachte) rijksbijdrage. De gemeentelijke begroting wordt ieder jaar geactualiseerd, zowel voor wat betreft de ontwikkeling van de uitkeringslasten, alsook voor wat betreft de ontwikkeling van de rijksbijdrage. De precieze hoogte van de rijksbijdrage wordt pas definitief vastgesteld in het najaar van het lopende begrotingsjaar. Voor begrotingsjaar 2022 wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een rijksbijdrage ter grootte van €34.4 miljoen. (Het nader voorlopig budget - sept 2021 bedraagt €33.1 miljoen). Het gaat om een aanzienlijk bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van diverse externe variabelen. Het risco bestaat dat de ontwikkeling van het rijksbudget gedurende het jaar uit de pas loopt met de ontwikkeling van de uitkeringslasten. Dit risico wordt ingeschat op €2.500.000 (zowel voor- als nadelig) met een kans van 20%.			
	Door in te blijven zetten op het activeren en participeren van klanten wordt ingezet om binnen het beschikbare budget de regeling uit te voeren.	2.500.000	20%	500.000
Werkbedrijf Lelystad	Binnen de bedrijfsvoering van het Werkbedrijf Lelystad is sprake van risico's die samenhangen met personele calamiteiten. Daarnaast kunnen organisatieontwikkelingen tot onvoorziene kosten leiden. Doordat bij de oprichting van het Werkbedrijf gekozen is om geen vermogen te storten, betekent dit dat een eventueel negatief exploitatieresultaat van het Werkbedrijf Lelystad voor rekening komt van de gemeente Lelystad als 100% aandeelhouder. De afgelopen jaren (sinds 2015) is de samenstelling van de doelgroep participatiewet in complexiteit toegenomen doordat de sociale werkvoorziening op slot zit en de groep voorheen Wajong met arbeidscapaciteit nu onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. De gemiddelde inspanning om clienten duurzaam naar werk te begeleiden neemt toe bij een gelijkblijvende rijksbijdrage.			
	Voor de taken onder de Participatiewet is bij de jaarrekening 2016 een reserve Re-integratie ingesteld zodat fluctuaties opgevangen kunnen worden. In 2019 is voor de reserve een plafond van €250.000 vastgesteld. Pas als de reserve ontoereikend is, komt het restant ten laste van het resultaat. De kans daarop wordt klein geacht.	500.000	25%	125.000

Naam risico	Omschrijving / beheersmaatregel	Schadebedrag	Kans	Omvang risico
Informatiebeveiliging en privacy	Veel overheidsinformatie is openbaar. Maar de gemeente heeft ook vertrouwelijke gegevens die beslist niet openbaar mogen worden zoals persoonsgegevens. Met de komst van de decentralisaties is de hoeveelheid privacygevoelige alleen maar groter geworden. Met de komst van de cloudstrategie is de (vertrouwelijke) data geografisch verspreid. Daarnaast dient de gemeente alert te zijn op cyber-aanvallen. Als een incident (bijvoorbeeld een datalek of dataencryptie) toch plaats zou vinden, kan de impact daarvan hoog zijn. Het kan leiden tot imagoschade, financiële schade en er kan zelfs aanvullend een boete opgelegd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kost het dichten van beveiligingslekken in systemen wel steeds meer capaciteit en daarmee bestaat het risico dat dit ten koste gaat van andere geplande ICT-activiteiten. De hoogte van de financiële schade is gebaseerd op de ransomwareaanval bij Hof van Twente in 2021. De 25% kans is gebaseerd op het Gartner-rapport waarin staat dat minstens 75% van de organisaties in de jaren tot 2025 te maken heeft met één of meerdere Ransomwareaanvallen.			
	Om de beveiliging van informatie te waarborgen heeft de gemeente informatiebeveiligingsbeleid en is de CISO functionaris adviserend en controlerend op de invulling van dit beleid. Daarnaast is "we gaan veilig om met informatie" opgenomen in het concernplan, waardoor dit onderwerp onderdeel uitmaakt bij de totstandkoming van de teamplannen. Naast eigen (ICT) beheersmaatregelen is de gemeente aangesloten bij de Informatie Beveiligingsdienst (IBD). Zij voorzien de aangesloten gemeenten van dreigingsbeelden, adviezen en factsheets die de kans op incidenten verkleinen. In het kader van informatiebeveiliging is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de norm, zowel voor eigen ICT als ook voor de Clouddiensten; in het kader van de Privacy is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de leidraad. Er is onder leiding van de FG (Functionaris Gegevensbescherming) veel aandacht besteed aan bewustwording en er worden doorlopend adviezen gegeven over hoe om te gaan met persoonsgegevens. De kans op incidenten wordt als uitvloeisel van beleid en bijbehorende maatregelen verkleind. Tevens voert de FG periodiek IT-audits uit.	5.000.000	25%	1.250.000
Voormalig personeel	De gemeente Lelystad is eigenrisicodrager (ERD) in het kader van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en draagt gedurende 10 jaar de kosten van de WGA uitkering van haar (ex) medewerkers. Naast de financiële verplichting (WGA uitkering) is de werkgever ook 10 jaar verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de medewerker. Dit betreft alle (ex) medewerkers die een WGA uitkering ontvangen, die tussen de 35-80% arbeidsongeschikt zijn of als tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80-100%) worden beschouwd. Ook al zijn deze medewerkers niet meer bij de gemeente Lelystad in dienst, dan nog heeft de gemeente deze verplichting en draagt de gemeente maximaal 10 jaar de kosten. Gezien de verhoging van de pensioenleeftijd is het de verwachting dat de toekomstige instroom eerder toe dan af zal nemen, met hogere kosten voor de gemeente als gevolg. In 2021 is er nog geen duidelijke stijging waarneembaar. Daarnaast is het zo dat door gewijzigde wetgeving vanaf 1-1-2020 er een transitievergoeding en eventueel een billijke vergoeding gegeven moet worden aan ex-medewerkers (die op initiatief van de werkgever uit dienst gaan). De grotere onzekere kostenpost zit in ontbindingen via de kantonrechter van arbeidsovereenkomsten met werknemers met veel dienstjaren. Op voorhand is niet aan te geven of en wanneer deze zullen plaatsvinden en wat dan de financiële gevolgen zijn. In 2021 is € 198.000 aan transitie/ontslagvergoeding uitbetaald. Er zijn er 2 werknemers ziek uit dienst gegaan, van deze transitiekosten, in totaal € 42.000, hebben we van het UVW € 40.000 ter compensatie ontvangen. Werknemers met een tijdelijk dienstverband (7) hebben gezamenlijk € 12.000 aan transitievergoeding ontvangen. Aan 3 werknemers is op basis van een vaststellingsovereenkomst of bij rechterlijk oordeel in totaal € 144.000 als ontslagvergoeding uitbetaald. In totaal zijn de werkelijke kosten in 2021 € 158.000.			
	Naast een professionele en effectieve uitvoering van de taken inzake het ERD voor (ex)medewerkers met een WGA status wordt de instroom gemonitord. Op het moment dat bijstelling van de budgetten noodzakelijk blijkt wordt dit betrokken bij het opstellen van toekomstige begrotingen. Voor wat betreft de transitie- en billijke vergoeding zal gemonitord worden wat de effecten zijn.	200.000	50%	100.000
Ontwikkelingen Veiligheidsregio	Er zijn veel ontwikkelingen die zowel een negatief als positief effect kunnen hebben op de bijdrage die wij als gemeente moeten betalen aan de veiligheidsregio. Er zijn een aantal risico's; mocht de samenwerking met de veiligheidsregio Gooi&Vechtstreek beëindigd worden, vervallen de efficiency voordelen. Ook is de inventaris op kazernes in Flevoland niet verzekerd. Daarnaast is er een nieuwe wet Datalekken, het niet conform vereisten melden bij onbewust lekken kan boetes opleveren. Het grootste risico wat door de Veiligheidsregio wordt aangemerkt is de ontwikkeling inzake taakdifferentiatie bij de brandweer, welke ontstaat door de Europese wetgeving en een uitspraak van het europese hof. Uitgangspunt is wel dat het Rijk deze kosten betaalt.			
	Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.	850.000	50%	425.000
Planschade horecapleintje	Planschade horecapleintje is in 2019 afgehandeld. Er is een bedrag van ongeveer een ton uitgekeerd aan zes verschillende eigenaren van onroerend goed. Na bezwaar zijn de bestreden besluiten in stand gebleven. Er is vervolgens beroep ingediend tegen het besluit op bezwaar. Op 6 oktober 2021 heeft de rechtbank een tussenuitspraak gedaan ten aanzien van de planschade zaak. Het STAB heeft opdracht gekregen om te kijken naar de taxatie van SOAZ. Rapport van het STAB wordt begin maart verwacht. Het risico in deze rechtzaak is daarmee nog steeds gelegen in het al dan niet mogen meenemen van het overgangsrecht in het bestemmingsplan. Door het college is dit op advies van SAOZ nu wel meegenomen omdat de mogelijkheden hiervan immers schadebeperkend zijn. Er zijn twee sporen in de jurisprudentie dus er is een kans dat de rechter anders zal oordelen. Dan valt de planschade hoger uit in de vorm van ongeveer bovenvermeld bedrag inclusief wettelijke rente.			
	Met het starten van een beroepsprocedure is het aan de rechter om te oordelen over de zaak. Bij de zitting en de verdere behandeling van de zaak door de rechtbank wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door SAOZ (uitleg advies en taxatierapporten). Na de afhandeling van beroep door de rechtbank is vervolgens nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. De verwachting is dat vanwege ontwikkelingen in jurisprudentie het bedrag inderdaad hoger zal gaan uitvallen. Het risico blijft daarmee bestaan, het gaat om een extra stuk planschade en daarbij kosten en wettelijke rente.	120.000	70%	84.000
Bouw Porteum	Tijdens de aanbesteding van de bouw is door de aannemer voorgesteld om de bouwwijze aan te passen. Met goedkeuring van de constructeur van het ontwerpteam (verantwoordelijk voor architectuur, constructieadvies, adviezen W+E+T-installaties, landschapsarchitectuur en bouwfysica) is ingezet op prefab bouwen. In de uitwerking van de prefab-onderdelen (kolommen, wanden) heeft, na indiening van de stukken, de vergunningverlener (gemeente Lelystad, te weten Bouw en woningtoezicht) geconstateerd dat er een andere norm voor het berekenen van de optredende krachten moest worden gehanteerd dan de gebruikte normering. Omdat er (te) lang een verschil van mening is geweest over deze “euronorm”, is een second opinion gevraagd bij een derde constructeur. Deze constructeur kwam tot de slotsom dat de constructeur van Bouw en Woningtoezicht gelijk had en dat de Euronorm van toepassing was. (februari 2020). Dit leidde tot de conclusie dat delen van de prefab niet konden worden gebruikt en dat de kolommen in het werk gestort moesten worden om voldoende draagkracht te krijgen. De vertraging door de discussie en het opnieuw uitwerken van de kolommen, leidden tot een nieuwe opleveringsdatum, augustus 2021. De extra inzet en de verandering van bouwwijze brengt extra kosten van ca. €2.500.000 euro met zich mee. De raad is hier middels een informatienota over geinformeerd.			
	Besloten is dat voor de extra kosten het ontwerpteam aansprakelijk zal worden gesteld. In overleg met de huisadvocaat AKD is deze aansprakelijkheidsstelling op 20 augustus 2020 verstuurd. Het ontwerpteam en hun aansprakelijkheidsverzekering hebben in eerste instantie deze claim afgewezen. Na een gesprek en een nadere toelichting per brief eind december 2021 wordt op een reactie van het ontwerpteam gewacht. Afhankelijk van deze reactie zal, in overleg met AKD, de volgende stap moeten worden bepaald.	2.500.000	50%	1.250.000

Naam risico	Omschrijving / beheersmaatregel	Schadebedrag	Kans	Omvang risico
Structurele baten Omgevingswet	De structurele baten van de in- en uitvoering van de Omgevingswet wegen niet op tegen de invoeringskosten. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG eind 2020 is door verschillende gemeenten, waaronder Lelystad, een motie ingediend en aangenomen waarmee aan de VNG is opgedragen om een beroep te doen op het Rijk om extra middelen ter beschikking te stellen. Gemeenten hebben dit gedaan omdat er volgens de huidige inzichten geen sprake is van structurele besparingen voor de gemeenten, ook niet op lange termijn. Daarnaast voorzien de gemeenten grote financiële risico's bij de invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dan ook dat een budget neutrale overgang van de Omgevingswet niet gerealiseerd zal worden.			
	Op dit moment komt er in Lelystad steeds meer duidelijkheid over de structurele kosten. Daar waar er al duidelijkheid is omtrent de structurele kosten is dit opgenomen in de kadernota en zal dit in de programmabegroting verder toegelicht worden. Ook voor Lelystad geldt dat zonder een tegemoetkoming van de Rijksoverheid de invoering van de Omgevingswet naar verwachting niet budget neutraal zal plaatsvinden. Lelystad doet mee aan diverse werkgroepen en onderzoeken van het VNG om zo samen met andere gemeentes de structurele effecten beter in beeld te krijgen en te waarborgen dat de juiste afspraken over evaluatie kunnen worden gemaakt met de juiste gegevens als onderbouwing. Op 13 januari 2022 is via een motie bij de algemene ledenvergadering van het VNG aan het VNG opgedragen om met de minister in gesprek te gaan over het aanpassen van de verhoging van de bijdrage voor het beheer van het DSO en een verklaring van de uitgaven op de bijdragen van de afgelopen jaren. Met als doel om deze verhoging in lijn te brengen met de nieuwe inwerkingtredingsdata.	1.000.000	25%	250.000
Technofonds Flevoland	De gemeente Lelystad heeft een deelneming in Technofonds B.V. Het eigen vermogen van Technofonds is in de afgelopen jaren afgenomen, deels door verliezen op participaties en deels als gevolg van een andere wijze van waarderen van de deelnemingen. Bij de gemeentelijke jaarrekening 2020 is de balanswaarde van Technofonds afgewaardeerd van €1.011.022,- naar €442.977,-. Dit stemt overeen met het procentuele aandeel in het resterende eigen vermogen van Technofonds. Voor het nu op onze balans staande bedrag voor de deelneming in Technofonds ad €442.977,- nemen we een risico op van 20% vanwege de kans op verdere afwaardering van het aandelenkapitaal in de toekomst.			
	Bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Technofonds Flevoland op 25 mei 2021 is de beperking van het risico, danwel het nemen van maatregelen onderwerp van gesprek geweest. Daar is afgesproken dat er in het najaar van 2021 een bestuurlijk overleg over de toekomst van Technofonds zou plaatsvinden. In december 2021 heeft dit informele overleg tussen Horizon Flevoland (beheerder van het Technofonds) en de aandeelhouders plaatsgevonden. Afgesproken is dat Horizon een plan opstelt voor de toekomst van het Technofonds, en dat aan de aandeelhouders voorlegt.	443.000	20%	88.600
Inkomsten en kosten OZB	De belastinginkomsten kunnen als gevolg van de economische, maatschappelijke of onvoorziene ontwikkelingen zoals bv het al dan niet open gaan van de luchthaven toe- of afnemen. Daarnaast speelt de tendens dat steeds meer gebruik gemaakt wordt van zogenaamde no-cure-no-pay bureaus (NCNP's), waardoor ook de kosten stijgen. De risico's bestaan uit de volgende elementen: Inkomsten: 1. Bij de raming van de inkomsten wordt rekening gehouden met een verwachte areaalontwikkeling en marktontwikkeling (stijging van de waarde van onroerend goed) die in de praktijk anders kan uitpakken. Hierbij kan het gaan om ontwikkelingen op het gebied van wetgeving (co2,pfas) waardoor nieuwbouwprojecten niet of beperkt mogelijk zijn. Maar ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van de luchthaven heeft hierop invloed. Een geringe afwijking van 1 procent van de geraamde inkomsten brengt al een afwijking van bijna € 250.000,- teweeg. 2. De effecten van de coronapandemie is een risico dat nog niet goed in beeld is. Bedrijven, sectoren die zwaar getroffen worden door de maatregelen van het kabinet kunnen omvallen. Wanneer de steunmaatregelen worden stopgezet kan dat een toename van het aantal faillissementen tot gevolg hebben waardoor belastingschulden niet geïnd kunnen worden. Deze effecten zullen op langere termijn zichtbaar worden. 3.Ook heeft de opkomst van NCNP's het aantal bezwaarschriften laten toenemen. Deze juridische procedures hebben een negatief effect op de inkomsten. Daarnaast brengt dit extra kosten met zich mee waardoor het bestaande budget ontoereikend kan zijn. Kosten Dat er meer via NCNP's bezwaar wordt gemaakt zorgt ook voor meer vergoeding van proceskosten. Naast de kostenvergoeding die de gemeente moet betalen stijgen ook de uitvoeringskosten. Het verstrekken van informatie (taxatieverslagen), het voeren van hoorgesprekken en de toename van het aantal af te handelen bezwaarschriften en beroepschriften betekent extra inzet van capaciteit.			
	De marktontwikkeling en areaaluitbreiding worden gevolgd en in beeld gebracht. Bij de raming van de OZB-inkomsten wordt aansluiting gezocht bij de marktonwikkeling en areaaluitbreiding. Meerdere keren per jaar worden de inkomsten gemonitord. Op diverse vlakken wordt actie ondernomen om het aantal bezwaren van NC NP bedrijven terug te dringen. Hierbij valt te denken aan informeel contact en zo nodig bijstelling, voorlichting maar ook procesmatige aanpassingen.	800.000	25%	200.000

Wsw Concern voor Werk	Voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkverziening (Wsw) participeert Lelystad in de Gemeenschappelijke Regeling Ijsselmeergroep. De GR heeft een aandeel in Concern voor Werk van €2.250.000. Daarmee is sprake van een risicodragend kapitaal tot een andere onderneming. Binnen de deelneming Concern voor Werk is sprake van een rijkssubsidie die vanaf 2015 substantieel is verlaagd. Voorts opereert Concern voor Werk NV op de commerciële markt. Hierdoor heeft Concern voor Werk te maken met het normale ondernemersrisico, zoals debiteuren- en voorraadrisico. Ook zijn er onzekerheden als gevolg van bezuinigingen op de uitvoering van gemeentelijke opdrachten. De Wsw wordt de komende jaren afgebouwd en dit gebeurt financieel sneller dan de geprognosticeerde afname van het aantal medewerkers binnen de Wsw. Dit zorgt - naast de jaarlijkse krimpende bijdrage per gerealiseerde arbeidsplaats (uitgedrukt in arbeidsjaren) - op middellange termijn voor financiële uitdagingen. Op verzoek van de raad is er gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen en zijn er scenario's uitgewerkt over het oprichten van een regionale Social firm. De besluitvorming hierover is bij de deelnemende gemeenten in 2019 afgerond. De transitie naar een Social firm zal niet direct het financiële effect hebben dat uiteindelijk wordt beoogd, maar bij een tekort wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de reservepositie van de gemeenschappelijke regeling. De coronacrisis heeft grote implicaties voor Concern voor Werk NV, een 100 % dochter van de GR IJsselmeergroep. In 2020 heeft het rijk €90 mln. en € 50 mln. beschikbaar gesteld voor de Wsw sector. Met deze additionele middelen en een aantal maatregelen in de bedrijfsvoering zijn de consequenties door het stil vallen of beperken van de bedrijfsactiviteiten opgevangen. Wat de impact van het coronavirus voor 2021 is, is nog moeilijk te overzien. Het Rijk heeft in 2021 €35 mln. en €10 mln voor de Wsw sector beschikbaar gesteld. Het bestuur van de GR IJsselmeergroep heeft, onder voorzitterschap van Lelystad, in december 2021 besloten om met de 2e tranche van het coronasteunpakket 2020 en de additionele premie beschut werken een bestemmingsreserve covid 19 te vormen. Door de inzet van deze bestemmingsreserve zijn de gevolgen van de coronacrisis kunnen worden opgevangen. Er is o.a. een extra locatie in gebruik genomen om de 1,5 meter norm te kunnen handhaven. Het exploitatierisico van Concern voor Werk NV is een feitelijke en directe verantwoordelijkheid van de GR IJsselmeergroep en in het verlengde daarvan van de deelnemende gemeenten. Bij een tekort wordt in eerste instantie een beroep gedaan op het eigen vermogen, maar bij een eventueel			
	Een belangrijk deel van de beheersmaatregelen liggen binnen Concern voor Werk NV, met een toezicht van een RvC, Bestuur van de GR Ijsselmeergroep en de provincie Flevoland. Het bestuur van de GR Ijsselmeergroep stelt ieder kwartaal de kwartaalverslagen van Concern voor Werk vast. Van de transitie naar een social firm werd niet direct het financiële effect verwacht dat uiteindelijk wordt beoogd. In de programmabegroting 2018-2021 is een zo realistisch mogelijk beeld geschetst van de financiële effecten van de oprichting van een socialfirm voor Lelystad. De begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 is hierop bijgesteld. De meerjarenbegroting 2022- 2025 laat zien dat het eigen vermogen van de GR IJsselmeergroep naar verwachting toereikend is om de geprognosticeerde tekorten af te dekken. Voor de jaren 2020 tot 2025 zijn de extra toegevoegde middelen vrijgevallen. Voor de lange termijn is er door de daling van de Wsw populatie een risico. Daarom blijft dit risico actueel.	400.000	20%	80.000
Verzekeringen	Door de verharding in de verzekeringsmarkt is het mogelijk dat het verlengen/afsluiten van de brand- en risicoverzekering niet gaat lukken. De Gemeente zal dan onverzekerd zijn. Wanneer er een incident (brand) ontstaat aan een van onze gebouwen/scholen, komen alle kosten van schade/(her)opbouw voor de Gemeente. Gemiddeld komt zo een dergelijk incident 1 maal per jaar voor, met een gemiddelde schade á EUR 3.000.000. Daarnaast is er een verschuiving bij nieuwbouwprojecten van het zelf afsluiten van de CAR verzekering, naar het onderbrengen bij de hoofdaannemer. Hierdoor bestaat het risico dat we geen regie hebben op de schades wanneer de aannemer failliet gaat.			
	Onze verzekeringsmakelaar heeft een stuk geschreven over de risico's en houdt ons op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt. Met de aanbesteding zouden we eventueel meer kans op gunning hebben indien wij onze gunningseisen en eigen risico aanpassen.	3.000.000	35%	1.050.000
Aanbesteding nieuwbouw scholen	De komende jaren worden veel basisscholen gesloopt en opnieuw gebouwd. Voor deze kosten stelt de gemeenteraad een budget beschikbaar. Het uitgangspunt hier bij is dat het ontwerp van het gebouw binnen de (financiële) kaders gebeurt zoals de raad heeft bepaald. Echter de aanbesteding van de nieuwbouw is een financieel risico (hogere kapitaalslasten) als gevolg van sterk stijgende en fluctuerende prijzen in de bouwsector.			
	In iedere ontwerpfase wordt een berekening gemaakt van de bouwkosten conform het op dat moment geldende prijsniveau. Op deze manier kan eventueel tijdig bijgestuurd worden door middel van het toepassen van bezuinigingen.	100.000	70%	70.000
Jeugdzorg met verblijf	Het toekomstig financieel jaarresultaat decentralisatie jeugdzorg wordt beïnvloed door een aantal belangrijke onzekerheden: * de onzekere impact nieuwe woonplaatsbeginsel vanaf 2022, * versnelling intensief ambulant (regionaal) vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding verblijf in 2022, * de nieuwe aanbesteding verblijf (regionaal) vanaf 2023 en * het wel of niet doorgaan van de geplande korting van 500 mln op het macrobudget vanaf 2023.			
	In de Aanpak Sociaal Domein zijn maatregelen benoemd om de jeugdzorg voor de toekomst houdbaar en betaalbaar in te richten. Enerzijds door een scherpe opdracht in de beoordeling wat jeugdhulp is en de efficiente inzet van jeugdhulp, anderzijds door maatregelen die de basisvoorzieningen versterken om crisis en uithuisplaatsingen te voorkomen en daarmee het beroep op jeugdhulp met verblijf te verkleinen. Een deel van de extra Rijksmiddelen wordt specifiek hiervoor ingezet.	4.000.000	50%	2.000.000
	Eindtotaal			13.821.400

Vervallen risico's

Als risico's zich voordoen of afgewend kunnen worden zijn ze niet langer actueel en worden ze niet meer opgenomen in de inventarisatie van de risico's. Er zijn geen risico's uit de vorige paragraaf weerstandsvermogen (programmabegroting 2022) komen te vervallen.

Risicobedrag grondbedrijf

Voor het grondbedrijf is in de paragraaf grondbeleid een berekening gemaakt van het benodigd bedrag aan projectrisico's plus scenarioberekeningen voor wijzigingen in factoren als rente en indexaties. Op basis hiervan is berekend dat er per ultimo 2021 een bedrag van €8.157.000,- nodig is van het gemeentelijk weerstandsvermogen voor de grondexploitaties.

2.2 Gewenste weerstandscapaciteit

Zoals gezegd bestaat een risico uit de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het mogelijke gevolg wat dit met zich meebrengt. Op basis van het product 'kans maal gevolg' dient een aanpak gekozen te worden om met het risico om te gaan. Deze aanpak kan betrekking hebben op het verkleinen van de kans op een gebeurtenis of op het beperken van de gevolgen van een gebeurtenis. Het aanwenden van weerstandscapaciteit is gericht op het laatste.

Het totaal risicobedrag van de risico's uit de risicomatrix plus het benodigd risicobedrag voor het grondbedrijf vormen samen de gewenste weerstandscapaciteit.

- Totaal benodigd €8.157.000 (risicobedrag grondbedrijf) + €13.821.400,- (totaal risicomatrix) = €21.978.400.

In het volgende onderdeel wordt ingegaan op de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

Het beleid met betrekking tot de beschikbare weerstandscapaciteit is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2019. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van de algemene reserve en de egalisatiereserve grondexploitaties.

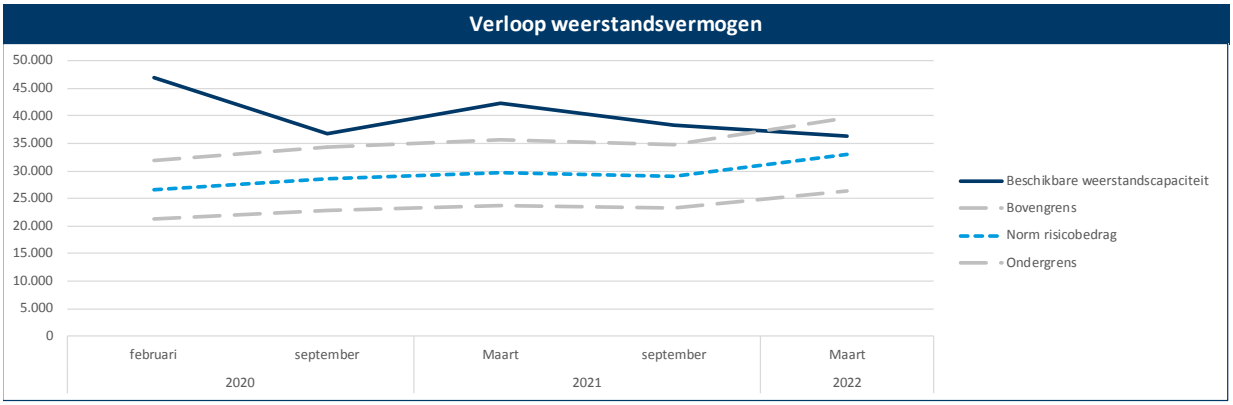
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €26.641.000,- (algemene reserve per 31-12-21) + € 9.717.000,- (egalisatiereserve grondexploitaties per 31-12-21) = € 36.358.000.

2.4 Bepaling weerstandsvermogen

De door de raad vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen is bepaald op 1,5 maal het totaal van het benodigd risicobedrag. Deze rekensom komt uit op een benodigde weerstandsvermogen ter grootte van afgerond €32.968.000,- (zijnde 1,5 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €21.978.000,-).

De door de raad vastgestelde ondergrens voor het weerstandsvermogen komt uit op afgerond €26.374.000,- (zijnde 1,2 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €21.978.000,-). De door de raad vastgestelde bovengrens voor het weerstandsvermogen komt uit op afgerond €39.561.000,- (zijnde 1,8 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €21.978.000,-).

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €36.358.000,-. Dit houdt in dat er wel voldoende weerstandsvermogen aanwezig is om aan de norm van 1,5 keer het risicobedrag (€32,9 mln.) te voldoen, maar niet aan de bovengrens van 1,8 keer het risicobedrag (€39,5 mln.). Dit wordt grafisch weer gegeven in de tabel Verloop weerstandsvermogen.



3. Onderhoud kapitaal goederen

In deze paragraaf wordt conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) inzicht gegeven in 'het onderhoud van kapitaalgoederen'. Deze kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte: gebouwen, wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, water en riolering (infrastructuur), openbaar groen en sportfaciliteiten (voorzieningen). Na aanleg vergen deze kapitaalgoederen regelmatig onderhoud om de openbare ruimte aantrekkelijk te houden, de veiligheid te garanderen en de functionaliteit van deze kapitaalgoederen actueel te houden, zodat deze zoveel mogelijk blijven aansluiten op de veranderingen in en de wensen en behoeften vanuit de samenleving.

Kerncijfers
Lelystad is ruim 76.000 ha. groot. Hiervan bestaat 24.000 ha. uit land en het overige uit water.

Areaal openbare ruimte	Eenheden	
Lichtmasten	25.861	stuks
Speeltoestellen	1.586	stuks
Civile kunstwerken	293	stuks
Bomen	44.351	stuks
Riolering (RWA / DWA / Blusriool)	688.900	m1
Openbare ruimte		
Verharding	6.195.333	m2
Groen	9.013.732	m2
Bossen	4.556.408	m2
Ecozone / natuurterrein	197.805	m2
Totaal m2 openbare ruimte	**19.963.278**	**m2**

Openbare ruimte (Wegen, Riolering, Water en Groen)
De kaders voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het „Kwaliteitsstructuurplan Lelystad" (KSP) met een bijbehorende kostenraming, door de raad vastgesteld op 14 februari 2003. Een belangrijk onderdeel van het KSP is het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) waarin de visie op de openbare ruimte wordt verwoord. Er is geen standaardeenheid van kwaliteit, maar er kan per gebied en per onderdeel gevarieerd worden. In het KSP is dit in de vorm van matrixoverzichten nader uitgewerkt. De meerjarenraming openbare ruimte, die regelmatig wordt geactualiseerd (2015), geeft de onderbouwing dat de openbare ruimte van Lelystad ook op lange termijn - mits sober en doelmatig - te onderhouden is met inzet van de beschikbare middelen, inclusief de ICL-uitkering. Hierbij wordt uitgegaan van onderstaande kwaliteitsambitie, door de raad vastgesteld op 28 april 2020.

Huidige kwaliteitsambitie	Centrum	Sub-Centrum	Bedrijven Terrein	Wonen	Them. Wonen	Groen buiten de stad	Groen binnen de stad	Hoofd-wegen	Hoofd-fietsnet.	Polder-wegen
Technische staat	Hoog / A	Basis / B	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C
Netheid	Hoog / A	Basis / B	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Sober / C	Basis / B	Sober / C	Sober / C

Kwaliteitsniveaus beheer en onderhoud (CROW, publicatie 288)

Deze bijgestelde kwaliteitsambitie zal als basis dienen voor de herijking van de meerjarenraming openbare ruimte.

Voor het onderdeel 'riolering' is een uitzondering gemaakt en wordt de doorkijk genomen tot het jaar 2059. Het onderdeel 'riolering' is separaat uitgewerkt in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP 2016-2021) dat op 30 juni 2015 door de raad is vastgesteld.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten, waarvoor financiële middelen moeten worden vrijgemaakt. Het onderhoud wordt door middel van Dagelijks Onderhoud (DO) en Groot Onderhoud (GO) uitgevoerd. Het DO betreft jaarlijks terugkerende werkzaamheden die zoveel als mogelijk planmatig worden uitgevoerd en onderdeel uitmaken van de reguliere begroting. In het GO vinden periodiek terugkerende

werkzaamheden plaats die worden uitgevoerd op basis van inspectie naar de onderhoudstoestand van het kapitaalgoed. Het GO wordt bekostigd uit de grootonderhoudsvoorzieningen omdat de kosten over de jaren heen kunnen fluctueren.

Zijn de DO- en GO-ingrepen niet voldoende om de functionele kwaliteit te waarborgen, dan worden bij de voorbereiding van GO, aanvullende maatregelen voorgesteld. Dit is het geval bij functieveranderingen, onder andere door gewijzigd beleid (bijvoorbeeld duurzaam veilig verkeer, invoeren politiekeurmerk veilig wonen). De werkzaamheden in het GO worden opgenomen in het voortschrijdend integrale meerjarenprogramma Groot Onderhoud (IGOR) waarin naast wegen, straten, pleinen (WSP) ook groen, openbare verlichting, watergangen, civiele kunstwerken, spelen en riolering zijn opgenomen. Het IGOR wordt jaarlijks geactualiseerd en na besluitvorming budgetneutraal verwerkt in de begroting.

Gebouwen
De gemeente heeft gebouwen in eigendom zoals scholen, MFA's, Agora, Kubus, parkeergarages, brandweerkazerne, Stadhuis, de werf aan de Wigstraat, etc. Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld, dat jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van inspecties. Met het MJOP als basis wordt jaarlijks het werkprogramma voor het daaropvolgende jaar voorbereid. De bekostiging is deels onderdeel van de reguliere begroting (DO) en loopt deels via de onderhoudsvoorziening (GO).

Kunstobjecten (cultureel)
In de Auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting hebben dit werk naar behoren te beheren. Als eigenaar van een groot aantal kunstwerken draagt ook de gemeente deze verantwoordelijkheid. Voor de kunstwerken in de openbare ruimte in gemeentelijk bezit is in 2006 een systematisch meerjarig onderhoudsprogramma geïntroduceerd. Vanaf 2006 vindt het onderhoud van de beeldende kunst conform dit programma plaats. De 'Zuil van Lely' ondergaat periodiek een uitvoerige technische inspectie naar de constructie.

Onderhoudsvoorzieningen
Voor het in stand houden van de kapitaalgoederen zijn er voor het uitvoeren van groot onderhoud verschillende onderhoudsvoorzieningen. De stand van deze voorzieningen en het verloop daarvan als gevolg van stortingen en onttrekkingen in een jaar is opgenomen in hoofdstuk 3.4 van dit jaarverslag. Stortingen vinden plaats op basis van vastgestelde meerjarenramingen en onttrekkingen vinden plaats op basis van vastgestelde onderhoudsplannen en incidenteel op basis van separate besluitvorming.

Onderhoudsplannen:

- Meerjarenonderhoudsprogramma Gebouwen (MJOP)
- Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

Realisatie Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mutaties voorzieningen

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

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

Verloop voorzieningen 2021 – 2025

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

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

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

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

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

4. Financiering

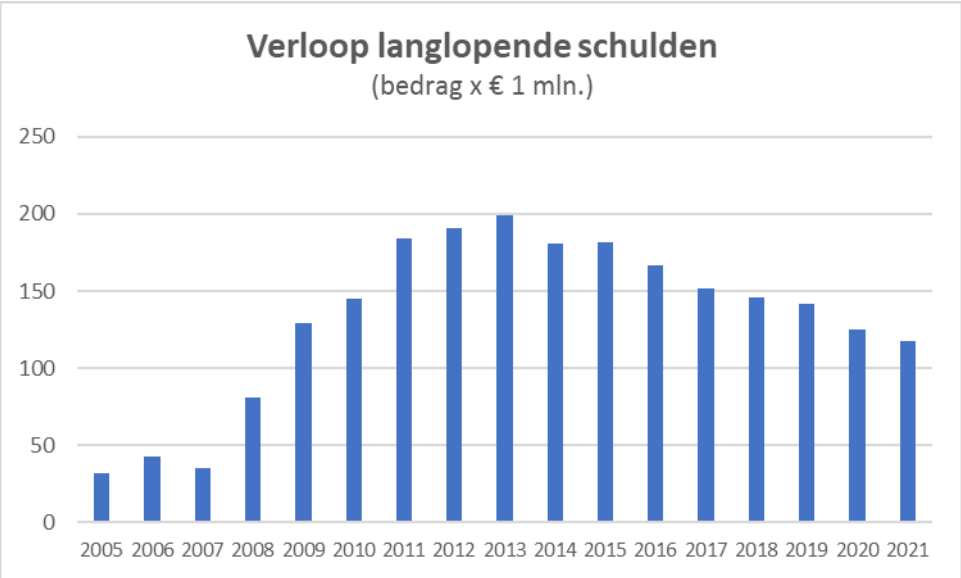
In het treasurystatuut staat het kader voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking van het statuut wordt in de financieringsparagraaf van begroting en jaarrekening opgenomen. De financieringsparagraaf gaat in op de eisen die de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden) stelt. Hieruit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

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

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

Vermogenspositie

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



Financieringsbeleid

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

Kasgeldlimiet

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

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

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Verder wordt voor het renterisico uitgegaan van het bedrag van de te betalen aflossingen. Onderstaand is het renterisico t.o.v. de renterisiconorm in beeld gebracht. Uit onderstaande tabel blijkt dat de ruimte onder de renterisiconorm circa €19,8 miljoen bedraagt. Er wordt dus ruimschoots voldaan aan de renterisiconorm. De renterisiconorm is gerelateerd aan het begrotingstotaal.

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

Schatkistbankieren

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

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

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

Omslagrente

Met ingang van begrotingsjaar 2018 is de berekeningswijze van onze omslagrente (interne rekenrente) voorgeschreven. De totaal doorberekende interne rente moet gelijk zijn aan de totale rentelasten, waardoor niet (of nauwelijks) meer sprake is van een renteresultaat.

Doel is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten (harmonisering), stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de begroting en jaarstukken, en het eenduidig inzichtelijk maken van hoe de gemeenten met rente zijn omgegaan (transparantie). We voldoen met ingang van de begroting 2018 aan de gewijzigde systematiek van de rente omslagmethode. De omslagrente voor 2021 is vastgesteld op 1%.

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

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

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

5. Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen die het afgelopen jaar van invloed zijn geweest op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering omvat de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen binnen de gemeente en is faciliterend aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de verschillende taakvelden. In deze paragraaf zullen de diverse aspecten per thema worden behandeld, waarbij in voorkomende gevallen ook een aantal meerjarige ontwikkelingen worden geduid.

Continue doorontwikkeling organisatie
Covid-19 heeft ons in 2020 al geleerd dat we als organisatie flexibel kunnen maar ook moeten zijn. We hielden vast aan onze ambities ondanks de uitbraak van de pandemie. We leerden stapjes bij en stapjes terug te zetten als het gaat over fysieke ontmoetingen en digitaal werken. Die leeromenten hebben we gebruikt om tot afspraken te komen over plaatsonafhankelijk samenwerken en om vooruit te denken over een werkomgeving die past bij de nieuwe manier van werken.

Bovenal stond in stond het gesprek over onze toekomst en strategie centraal. Naast de gesprekken die we met elkaar op alle niveaus hebben gevoerd zijn er natuurlijk een aantal belangrijke documenten en inzichten die ervoor zorgen dat we tot kwantitatieve en kwalitatieve doelen komen. Voor nu en voor de komende jaren. Het raadsprogramma, de strategische agenda en het organisatieplan gaven ons richting. Met de strategische agenda verbinden we onze activiteiten binnen Lelystad Next Level aan dat wat we als gemeente zelf willen en kunnen doen voor de stad.

Ook gaven de uitkomsten van Berenschot en Hiemstra & de Vries ons extra handvatten om onze organisatie voor te bereiden op de toekomst. We brachten meer focus aan in ons werk tussen wat we dagelijks te doen hebben en de ontwikkelingen waar we gezamenlijk voor staan. Daarnaast is het belangrijk dat we de juiste mensen op de juiste plek hebben en daar gesprekken over te voeren met medewerkers. Over hun ambities en hoe ze daarmee kunnen bijdragen aan de ambities van de stad en van de werkorganisatie. 1 op 1 gesprekken, maar ook inzichten op team-, domeinniveau om in 2022 tot een strategische personeelsplanning op organisatiebreed niveau te komen.

Veranderende competenties, krapte op de arbeidsmarkt, druk op de organisatie
Lelystad heeft grote en uitdagende ambities en hiervoor hebben we de juiste mensen op de juiste plek nodig. Dit vraagt om een strategische arbeidsmarkt- en personeelsaanpak zodat gemeente Lelystad zich de aankomende jaren (tot 2025) gericht kan focussen op hoe wij de juiste mensen binnen halen en binnen houden. Om te komen tot een gedragen aanpak is in 2021 gestart met het in kaart brengen van de ‘eigen situatie gemeente Lelystad’. Vanaf 2022 zal worden gestart met de uitvoering. Deze aanpak is breder dan een arbeidsmarktcampagne of communicatie. Er zullen ook gesprekken worden gevoerd over arbeidsvoorwaarden, loopbaanpaden en talentontwikkeling en werving & selectie.

Informatievoorziening 2021
De vraag naar digitale ondersteuning voor de gemeentelijke dienstverlening en opgaven van de stad is in 2021 verder toegenomen. Hierbij was een extra noodzaak vanuit de Coronapandemie waarin de fysieke dienstverlening niet/nauwelijks kon plaatsvinden. Het aantal digitale aanvragen is in 2021 t.o.v. 2020 met een kwart toegenomen. Voor inwoners die digitale dienstverlening moeilijk vinden zijn er digivaardigheidstrainingen via de bibliotheek en het Werkbedrijf Lelystad aangeboden. Lelystad Digitaal 2025 is het programma dat in het najaar 2021 is samengesteld, en waarin samen met de raad invulling is gegeven aan de digitale ambities voor de komende jaren. Dit programma gaat in op de sporen; inwoner centraal, data gedreven werken en voorzieningen op orde. Data gedreven werken is van start gegaan en maakt data-analyses als een standaard in de beleidsvorming van de Lelystadse opgaven. Vanuit de I-2025 aanbestedingskalender zijn een viertal aanbestedingen – zaak/dms-systeem, burgerzaken, belastingen en leerplicht/leerlingvervoer administratie – opgeleverd en in productie genomen.

Uitsplitsing concernbrede kosten bedrijfsvoering

De kosten voor de concernbrede bedrijfsvoering zijn bijeengebracht op taakveld 0.4. De in de overige taakvelden opgenomen lasten beperken zich tot de direct aan de activiteiten toe te rekenen kosten. Door deze systematiek toe te passen is het makkelijker een beeld te vormen van de directe financiële consequenties van een gemeentelijke activiteit. In de tabel hieronder worden de kosten voor de concernbrede bedrijfsvoering binnen taakveld 0.4 nader gespecificeerd.

Overheadkosten (Taakveld 0.4) (bedragen x €1.000)	**Begroting**	**Realisatie**	**Afwijking**
Bedijfsvoeringskosten			
ICT	6.553	6.063	490
Centrale ondersteuning	5.570	4.922	649
Directie en management	3.544	3.658	-114
Administratie en ondersteuning	1.744	1.600	144
Huisvesting	3.942	3.710	231
Overhead primaire afdelingen	1.129	967	163
Totaal Bedijfsvoeringskosten	**22.482**	**20.919**	**1.563**
Overige kosten taakveld 0.4 overhead			
Gemeentelijke gebouwen	4.024	3.651	373
Primaire productie	2.397	2.394	2
Totaal Overige kosten taakveld 0.4 overhead	**6.421**	**6.045**	**375**
Totaal overheadkosten (Taakveld 0.4)	**28.903**	**26.965**	**1.938**

6. Verbonden partijen

De gemeente Lelystad voert verschillende taken uit. Veel taken voeren we als gemeente zelf uit, maar er zijn ook taken die op afstand gezet zijn en door externe organisaties worden uitgevoerd. Er zijn verschillende manieren om zo'n taak of gemeentelijke doelstelling op afstand te zetten. De gemeente kan een taak uitbesteden door bijvoorbeeld subsidie te geven, een taak in te kopen of een taak samen met andere partijen uit te voeren. Een verbonden partij is een manier om een samenwerkingsverband vorm te geven. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen waar de gemeente Lelystad aan deelneemt.

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) definieert een verbonden partij in artikel 1, lid b en c:

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

lid c) *financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.*

Volgens deze definitie heeft de gemeente dus een bestuurlijk en financieel belang in een verbonden partij. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij. Participaties in naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen vallen onder het begrip verbonden partij. Stichtingen en verenigingen kunnen ook als verbonden partij worden aangemerkt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie ontvangt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is echter geen verbonden partij. Eveneens is geen sprake van een verbonden partij als er een lening of garantstelling verstrekt is aan een partij waar we geen bestuurlijk belang in hebben. Meer informatie over het beleid omtrent verbonden partijen is te vinden in het kader Verbonden Partijen dat op 9 februari 2016 is vastgesteld door de raad.

Toelichting bij het overzicht

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen die de gemeente Lelystad heeft. Alle verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van de gemeente en inhoudelijke informatie over de verbonden partijen is daarom terug te vinden bij de taakvelden. Verbonden partijen met een financieel belang kleiner dan €10.000 worden niet opgenomen in de paragraaf.

Per verbonden partij wordt in het overzicht hierna de volgende informatie opgenomen:

- de naam en de rechtsvorm;
- het taakveld waaraan wordt bijgedragen;
- het publiek belang dat op deze wijze behartigd wordt;
- het bestuurlijk belang voor het begrotingsjaar;
- het financieel belang voor het begrotingsjaar;
- mogelijke financiële risico's die voortvloeien uit de deelname in de verbonden partij; mocht de kans op tekorten die door ons moeten worden aangevuld als groot worden beoordeeld, dan zal tevens een risico opgenomen worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- de verwachte financiële resultaten voor het begrotingsjaar indien beschikbaar;
- de financiële kerngegevens uit de laatst vastgestelde jaarrekening.

GGD Flevoland	GR
Taakveld	7.1 Volksgezondheid
Publiek belang	Beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.
Bestuurlijk belang	Lelystad is één van de 6 deelnemende gemeenten aan de GR GGD Flevoland.
Financieel belang	Ca. €1.720.000,-.
Financiele risico's	De begroting van de GGD bestaat grotendeels uit markttaken die niet door de gemeenten gefinancierd worden. Wannneer deze markttaken flink afnemen dan zal de gemeentelijke bijdrage behoorlijk moeten toenemen om de GGD in stand te houden. Het Rijk zal de reële extra kosten die de GGD maakt door de coronacrisis vergoeden; we gaan er vooralsnog vanuit dat dit afdoende is.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Verwacht eigen vermogen (o.b.v. ontwerpbegroting 2023) op 1-1-2021: €7.333.000,- en op 31-12-2021: €6.384.000,-.
Vreemd vermogen	Verwacht vreemd vermogen (o.b.v. ontwerpbegroting 2023) op 1-1-2021: €18.347.000,- en per 31-12-21 €22.025.000,-.
Financieel resultaat	Verwacht (o.b.v. ontwerpbegroting 2023) resultaat voor 2021: -/- € 949.000

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 6.974	€ 7.333
Vreemd vermogen	€ 11.364	€ 18.347
Financieel resultaat	€ 0	€ 360

Het Flevolands Archief (HFA)	GR
Taakveld	0.4 Overhead
Publiek belang	Archiefbeheer.
Bestuurlijk belang	Lelystad is één van de zeven deelnemers aan de regeling en heeft voor 14,28% stemrecht.
Financieel belang	De gemeentelijk bijdrage voor 2021 bedroeg €176.962,-.
Financiele risico's	Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen die tot verhoging van bijdrage na 2022 zouden kunnen leiden. Deze ontwikkelingen zijn: verdere verzelfstandiging van HFA; terugtrekking van het Rijk uit de Regionale Historische Centra (RHC); verkorting van overbrengingstermijn als gevolg van de nieuwe archiefwet en implementatie e-depot.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het verwacht eigen vermogen per 1-1-2021 bedraagt: €799.922,- en per 31-12-2021: €778.191,-.
Vreemd vermogen	Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2021 bedraagt: €129.415,- en per 31-12-2021: €108.069,-.
Financieel resultaat	€21.731,- negatief (exploitatieresultaat)

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 873	€ 800
Vreemd vermogen	€ 112	€ 129
Financieel resultaat	€ 0	11-

OFGV	GR
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Publiek belang	Vergunningverlening, toezicht en handhaving en milieu.
Bestuurlijk belang	Lelystad zal in 2022 na het uittreden van de gemeente Weesp één van de 14 deelnemers zijn. Het stempercentage in 2021 was 9,50% en zal voor 2022 stijgen enerzijds door de uittreding van Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling en anderzijds door de gewijzigde verdeling van de kosten voor de decentralisatie van de bodemtaken als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Financieel belang	De financiële bijdrage aan de OFGV voor 2021 bedroeg €1.341.694.,-.
Financiele risico's	De OFGV staat er financieel goed voor, er zijn geen risico's met een substantiële impact op de gemeentelijke positie te verwachten.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen op 1-1-2021 bedraagt naar verwachting €1.330.865,- en per 31-12-2021 €1.642.644,-.
Vreemd vermogen	Het verwacht vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €5.121.157,- en per 31-12-21 €5.515.353,-.
Financieel resultaat	Het voorlopig resultaat over 2021 bedraagt €569.799,- (vóór accountantscontrole).

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 1.520	€ 1.331
Vreemd vermogen	€ 5.264	€ 5.121
Financieel resultaat	€ 0	€ 451

Veiligheidsregio Flevoland	GR
Taakveld	1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Publiek belang	De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. Brandweerzorg b. geneeskundige hulpverlening c. de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding d. rampenbestrijding en crisisbeheersing e. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.
Bestuurlijk belang	De gemeente Lelystad is 1 van de in totaal 6 deelnemers aan de GR en heeft 1/6 van de stemmen bij reguliere besluiten en 25% van de stemmen bij wijzigen en vaststellen van de begroting en vaststellen van de jaarrekening.
Financieel belang	De bijdrage over 2021 bedroeg ca. €5,1 mln.
Financiele risico's	Er zijn een aantal risico's die op dit moment nog niet te kwantificeren zijn, deze risico's zullen in de toekomst meegenomen worden. Op dit moment ziet het er naar uit dat het risico taakdifferentiatie wel op korte termijn zich voor zal gaan doen. De veiligheidsregio's zijn van mening dat dit risico thuis hoort bij het Rijk. Echter de besluitvorming hierover is uitgesteld en zal pas later in 2022 plaatsvinden. Het betreft een risico dat structureel is. Mocht besluitvorming negatief uitvallen dan zal naar alle waarschijnlijkheid voor het eerste jaar, dit risico kunnen worden opgevangen door het eigen vermogen van de Veiligheidsregio, maar daarna zal het risico opgelost moeten worden door de gemeenten. Zie ook het risico voor de Veiligheidsregio in de paragraaf weerstandsvermogen.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €10.819.000,- en per 31-12-21 €12.328.000,-.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €11.674.000,- en per 31-12-21 €11.324.000,-.
Financieel resultaat	Het resultaat over 2021 bedroeg €1,7 mln.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 9.773	€ 10.819
Vreemd vermogen	€ 10.837	€ 11.674
Financieel resultaat	€ 0	€ 1.579

Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep	GR
Taakveld	6.4 Begeleide participatie
Publiek belang	Het publiek belang dat door het Werkvoorzieningsschap GR IJsselmeergroep wordt gediend is het uitvoeren van de sociale werkvoorziening (SW) en het benutten en beschikbaarstellen van de infrastructuur t.b.v. reintegratieactiviteiten van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang	De GR is omgevormd naar een bedrijfsvoeringsorganisatie waarin alle drie de leden (Noordoostpolder, Urk en Lelystad) een gelijke stem hebben. Besluitvorming is in 2019 bij de deelnemende raden afgerond. Zeewolde is in 2019 uit de GR getreden.
Financieel belang	Gemeentelijke bijdrage exploitatie bedroeg €333.520,- + de rijksbijdrage Wsw subsidie.
Financiele risico's	Wanneer het exploitatietekort door de verlaging van de rijkssubsidie per sociale werkvoorziening plaats en het staken van nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening structureel wordt, is het eigen vermogen ontoereikend om dit op te vangen. Zie ook het risico in de paragraaf weerstandsvermogen. In de meerjarenraming (begroting 2021 GR IJsselmeergroep) is de verwachting dat tot en met 2024 deze tekorten uit de eigen reserves kunnen worden gedekt. Het bestuur van de GR IJsselmeergroep heeft in december besloten om met de 2e tranche van het coronasteunpakket 2020 (€ 339.000) en de additionele premie beschut werken (€ 164.000) een bestemmingsreserve covid 19 te vormen.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	De jaarrekening van de GR Ijsselmeergroep is op moment van opstellen nog niet beschikbaar.
Vreemd vermogen	idem
Financieel resultaat	idem

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 2.872	€ 3.401
Vreemd vermogen	€ 1.412	€ 1.710
Financieel resultaat	€ 0	€ 12

Alliander	N.V.
Taakveld	0.5 Treasury
Publiek belang	Nutsvoorziening
Bestuurlijk belang	Lelystad heeft 0,6% van de stemmen.
Financieel belang	Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering. De hoogte daarvan verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het bedrijf. In 2021 is bijna €600.000,- ontvangen.
Financiele risico's	De financiële positie van Alliander is goed. Echter, Alliander staat voor een grote investeringsopgaven i.v.m. de energietransitie. Hierdoor zullen de resultaten, en daarmee de dividenduitkering, de komende jaren onder druk komen te staan.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €4.328 miljoen en per 31-12-21 €4.470 miljoen.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €5.094 miljoen en per 31-12-21 €5.739 miljoen
Financieel resultaat	Het financieel resultaat over 2021 bedraagt € 242 miljoen.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 4.224.000	€ 4.328.000
Vreemd vermogen	€ 4.567.000	€ 5.094.000
Financieel resultaat	€ 0	€ 224.000

BNG	N.V.
Taakveld	0.5 Treasury
Publiek belang	Bankier voor overheden.
Bestuurlijk belang	Lelystad heeft 0,009% van de stemmen.
Financieel belang	Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering. De hoogte daarvan verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het bedrijf. Het dividend voor Lelystad over 2021 bedraagt ca. €11.000,-.
Financiele risico's	Beperkt gelet op de geringe omvang van onze deelneming.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen op 1-1-21 bedroeg €5.097.000.000 en per 31-12-21 €5.062.000.000.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen op 1-1-21 bedroeg €155.262.000.000 en per 31-12-21 €143.995.000.000.
Financieel resultaat	Het resultaat over 2021 bedroeg €236.000.000.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 4.887.000	€ 5.097.000
Vreemd vermogen	€ 144.802.000	€ 155.262.000
Financieel resultaat	€ 0	€ 228.000

HVC	N.V.
Taakveld	7.3 Afval
Publiek belang	Verwerken van afvalstoffen, bijdragen aan materiaalhergebruik en duurzaamheid.
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is met 93 gewone aandelen voor ca. 3% aandeelhouder in NV HVC.
Financieel belang	De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2021 €8.473.626,-.
Financiele risico's	De gemeente Lelystad staat samen met de andere aandeelhouders van HVC garant voor een deel van de leningen van HVC. Het Lelystads aandeel voor de garantstelling bedraagt ca. € 19 miljoen. Hoewel de vermogenspositie van HVC met een solvabiliteit van ca. 14% mager is, zetten de positieve resultaten van de afgelopen jaren zich door en is het risico daarmee acceptabel.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Vreemd vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Financieel resultaat	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 126.469	€ 141.702
Vreemd vermogen	€ 799.677	€ 769.686
Financieel resultaat	€ 0	€ 15.233

Omala	N.V.
Taakveld	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Publiek belang	Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is samen met de gemeente Almere en de provincie Flevoland (ieder 1/3) aandeelhouder van OMALA N.V. die beherend vennoot is van AGC C.V.
Financieel belang	De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal verstrekt aan OMALA N.V.
Financiele risico's	Als beherend vennoot loopt OMALA N.V. geen noemenswaardige risico's.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €253.000,- en per 31-12-21 op basis van de concept jaarrekening €334.000,-.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €1.248.000,- en per 31-12-21 op basis van de concept jaarrekening €766.000,-.
Financieel resultaat	Het verwacht resultaat over 2021 bedraagt op basis van de concept jaarrekening €81.000,-.

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

Sportbedrijf Lelystad	N.V.
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Publiek belang	Beheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse sportstimuleringsactiviteiten
Bestuurlijk belang	100% aandeelhouder
Financieel belang	De bijdrage over 2021 bedroeg €3.906.893,-.
Financiele risico's	Zie ook de 2 risico's die opgenomen zijn voor het Sportbedrijf in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Vreemd vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.
Financieel resultaat	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 10.082	€ 9.609
Vreemd vermogen	€ 7.782	€ 8.198
Financieel resultaat	€ 0	€ 472-

Vitens	N.V.
Taakveld	0.5 Treasury
Publiek belang	Zorgdragen voor een stabiele drinkwatervoorziening.
Bestuurlijk belang	Lelystad heeft 1,7% van de aandelen.
Financieel belang	Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering mits het financieel beleid van Vitens dit toelaat. De hoogte daarvan verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het bedrijf. In 2020 en 2021 is geen dividend ontvangen doordat de solvabiliteit onder de 30% is gedaald.
Financiele risico's	De financiële ratio's van Vitens staan onder druk als gevolg van toenemende investeringen en beperking van de winst a.g.v. de zgn. WACC-norm. Hierdoor kan Vitens de komende jaren geen dividend uitkeren. Daardoor kan de solvabiliteit op peil gehouden worden, zodat deze over een paar jaar weer voldoende op niveau is om wel dividend uit te keren. Het risico van deze deelneming is, mede door het naleven van het door de aandeelhouders vastgestelde financieel beleid, nog steeds beperkt.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €557,1 miljoen en per 31-12-21 €600,3 miljoen.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €1.340,1 miljoen en per 31-12-21 €1.387,8 miljoen.
Financieel resultaat	Het resultaat over 2021 bedroeg €19,4 miljoen.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 533.300	€ 557.100
Vreemd vermogen	€ 1.293.000	€ 1.340.100
Financieel resultaat	€ 0	€ 23.800

Jeugd Lelystad (JEL)	B.V.
Taakveld	6.2 Wijkteams
Publiek belang	Jeugd Lelystad (JEL) is per 1 juli 2021 verantwoordelijk voor de toegang en regie van de specialistische jeugdhulp.
Bestuurlijk belang	De gemeente Lelystad is 100% aandeelhouder van JEL.
Financieel belang	De bijdrage van de gemeente Lelystad voor de 2e helft van 2021 bedroeg € 1.500.000,-
Financiele risico's	Gemeente heeft jeugdhulpplicht. Door goed maandelijks te monitoren kunnen tekorten tijdig gesignaleerd worden.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf. De jaarrekening is nog niet definitief vastgesteld. Deze wordt omstreeks mei/juni vastgesteld door de AVA.
Vreemd vermogen	Idem.
Financieel resultaat	Idem.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	nvt	nvt
Vreemd vermogen	nvt	nvt
Financieel resultaat	nvt	nvt

Technofonds Flevoland	B.V.
Taakveld	3.1 Economische ontwikkeling
Publiek belang	Investeren in innovatieve bedrijven (start-ups) om bedrijvigheid en werkgelegenheid te bevorderen.
Bestuurlijk belang	Lelystad is samen met een aantal andere Flevolandse partijen aandeelhouder, de gemeente heeft een aandelenbelang van 10 procent.
Financieel belang	Lelystad heeft kapitaal gestort voor een bedrag van ruim € 1 mln.
Financiele risico's	Zie het risico dat is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	De cijfers zijn nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze paragraaf.
Vreemd vermogen	De cijfers zijn nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze paragraaf.
Financieel resultaat	De cijfers zijn nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 5.170	€ 4.438
Vreemd vermogen	€ 54	€ 26
Financieel resultaat	€ 0	731-

Werkbedrijf Lelystad	B.V.
Taakveld	6.5 Arbeidsparticipatie
Publiek belang	Het realiseren van een optimale uitstroom uit de participatiewet naar werk ten behoeve van (langdurig) werklozen en arbeids-gehandicapten.
Bestuurlijk belang	Lelystad is 100% aandeelhouder van de BV Werkbedrijf Lelystad.
Financieel belang	De bijdrage van de gemeente Lelystad over over 2021 bedroeg €4.103.000,-.
Financiele risico's	De financiele risico's zijn zeer beperkt omdat het volume van de activiteiten wordt afgestemd op de beschikbare middelen.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf, de jaarrekening is nog niet definitief vastgesteld. Deze wordt meestal omstreeks mei vastgesteld door de AVA.
Vreemd vermogen	Idem.
Financieel resultaat	Idem.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 134	€ 141
Vreemd vermogen	€ 1.591	€ 1.476
Financieel resultaat	€ 0	€ 8

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City	C.V.
Taakveld	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Publiek belang	Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is samen met de gemeente Almere en de provincie Flevoland (ieder 1/3) aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City (AGC). OMALA N.V. is de beherend vennoot van AGC.
Financieel belang	De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal en leningen verstrekt aan de CV AGC.
Financiele risico's	Voor deze verbonden partij is een risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (risico foundersfee).
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt €3.001.000,- en per 31-12-21 op basis van de concept jaarrekening €3.001.000,-.
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt €4.894.000,- en per 31-12-21 op basis van de concept jaarrekening €5.835.000,-.
Financieel resultaat	Het verwachte resultaat over 2021 is nihil.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 3.001	€ 3.001
Vreemd vermogen	€ 7.244	€ 4.894
Financieel resultaat	€ 0	€ 0

Bataviahaven	Stichting
Taakveld	2.3 Recreatieve havens
Publiek belang	Het doel van de stichting is o.a. het beheren van de Bataviahaven, promotie van de haven, het werven van passanten en ruimte te bieden aan watergebonden evenementen.
Bestuurlijk belang	De gemeente benoemt de bestuurders van de stichting.
Financieel belang	De gemeentelijk bijdrage over 2021 bedroeg €132.162,-.
Financiele risico's	Beperkt gelet op de omvang van de stichting. Door de coronapandemie is sprake van een afname in de groei van de riviercruisevaart. Op 6 april 2021 heeft de raad in afwijking van de verordening liggelden Bataviahaven besloten het zomertarief 2021 te verlagen naar de hoogte van het wintertarief voor de periode van 1 april 2021 tot 1 november 2021 voor schepen van de Bruine vloot met Bataviahaven als thuishaven. Voor de daardoor gederfde inkomsten is de St. Bataviahaven gecompenseerd met een bedrag van €25.000.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van de paragraaf.
Vreemd vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen van de paragraaf.
Financieel resultaat	Nog niet bekend op moment van opstellen van de paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 134	€ 187
Vreemd vermogen	€ 113	€ 166
Financieel resultaat	€ 0	€ 54

Uiver Constellation	Stichting
Taakveld	5.4 Musea
Publiek belang	Behoud van mobiel cultureel erfgoed.
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is participant in de Stichting en heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting.
Financieel belang	€250.000,-
Financiele risico's	Deelname aan de stichting brengt geen substantiële risico's voor de gemeente met zich mee.
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	In de stichting is het recht op behoud en exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation ondergebracht. Er vinden verder geen activiteiten in de stichting plaats.
Vreemd vermogen	Zie hiervoor.
Financieel resultaat	-

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 750	€ 750
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Financieel resultaat	€ 0	€ 0

ParkeerService	Coöperatie
Taakveld	2.2 Parkeren
Publiek belang	Het verrichten van parkeerdiensten voor onder andere de gemeente Lelystad.
Bestuurlijk belang	Coöperatie ParkeerService heeft in 2022 14 leden, waarvan 13 gemeenten. Ieder lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering.
Financieel belang	De ledenbijdrage over 2021 bedroeg €654.932,-.
Financiele risico's	De meerjarenbegroting van de coöperatie is gebaseerd op een toename van het aantal leden, te weten één nieuw lid in 2021 en één in 2022. Het toetreden van nieuwe leden is noodzakelijk omdat daardoor meer draagvlak ontstaat voor de bekostiging van de indirecte kosten. Twee van de leden hebben eind 2020 hun lidmaatschap per 1 januari 2022 opgezegd. Hierdoor verliest de coöperatie ca. 33 % van haar omzet. Daarnaast is er een nieuw lid toegetreden. De coöperatie werkt aan een verdere efficiencyverbetering en de taakstelling voor de werving van een nieuw lid in 2022. In de begroting 2022 is verder nog een stelpost van € 300.000 opgenomen. Gemiddeld genomen stijgt de bijdrage van de leden in 2022 met circa 3% (inclusief een reguliere indexatie van circa 1,3%).
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021	
Eigen vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen.
Vreemd vermogen	Nog niet bekend op moment van opstellen.
Financieel resultaat	Nog niet bekend op moment van opstellen.

Kerngegevens jaarrekening 2020 (bedragen x €1.000)	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 1.844	€ 1.983
Vreemd vermogen	€ 2.210	€ 1.973
Financieel resultaat	€ 0	€ 139

7. Grondbeleid

Deze paragraaf beoogt een visie te geven op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen van programma's zoals die in de begroting zijn opgenomen. Ook geeft deze paragraaf een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert. Daarnaast wordt in deze paragraaf inzicht gegeven in de actuele prognoses van de te verwachten resultaten en worden beleidsuitgangspunten geschetst omtrent reserves in relatie tot de risico's op het gebied van grondzaken.

Wat is grondbeleid?
Eén van de middelen voor een gemeente om de ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen, is het gemeentelijke grondbeleid. Om dit grondbeleid te kunnen voeren, kan een gemeente gronden aankopen met als doel deze gronden om te vormen naar bouwrijpe grond en vervolgens te verkopen of in erfpacht uit te geven (BBV; notitie 2016).

Actief en/of passief grondbeleid
De gemeente kan kiezen – en heeft dit in het verleden veelvuldig gedaan – voor actief grondbeleid waarbij zelf gronden worden gekocht, in productie worden genomen om vervolgens als bouwrijpe grond te verkopen. Dat hieraan risico's zijn verbonden is de afgelopen crisis duidelijk geconstateerd. Het alternatief kan zijn om ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren door middel van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. Met passief grondbeleid is directe sturing en regie beperkter mogelijk. Aan beide vormen zijn dus voor- en nadelen verbonden. In 2020 heeft de raad de nota Grondbeleid vastgesteld. De opgenomen doelstelling is situationeel grondbeleid. Dit betekent dat per ontwikkeling en locatie wordt bekeken in welke mate de gemeente een actieve dan wel faciliterende rol neemt. Het grondbeleid zal er op gericht zijn om de ambities voor economische ontwikkeling en woningbouwontwikkeling te faciliteren, maar ook om financieel geen onaanvaardbare risico's aan te gaan.

Ruimtelijke programmering
Gelet op de risico's die inherent zijn aan langlopende projecten met grote investeringsvolumes, moet op grond van regelgeving uit de BBV worden onderzocht of de planvoorraad in verhouding staat met de verwachte marktabsorptie in circa tien jaar. Met andere woorden; hoe groot is de kans dat ons geïnvesteerd vermogen wordt terug verdiend binnen deze termijn. Om dit goed te kunnen bepalen moet er inzicht zijn in niet alleen aantallen, maar ook het soort woningen (diverse prijscategorieën).

In het kader van goede ruimtelijke ordening worden visies vertaald naar plannen en concrete projecten. Ook de private sector ontwikkelt vastgoed in Lelystad. Een ruimtelijke programmering is een doorvertaling van alle lopende projecten en projecten die worden verwacht voor een periode van circa 10 jaar.

Uit het WoningBehoefteOnderzoek wordt duidelijk dat Lelystad een autonome groei kent van circa 5.000 woningen tot 2040. Vanuit het programma LelystadNextLevel wordt aangehaakt bij de ambitie om tot 2040 te groeien met nog eens 10.000 woningen. In totaal dus 15.000 toevoegingen. Door de urgentie van het landelijke woningbouwtekort, de ruimte die Lelystad heeft én de (groei)ambities van Lelystad ontstaat er druk om de woningambitie verder te verhogen. De raad heeft hiertoe een amendement aangenomen met de ambitie om met 40.000 nieuwe woningen te groeien. Omdat met name in Lelystad Zuid de gronden overwegend in eigendom van de rijksoverheid zijn, kan Lelystad ook zo nodig voldoen aan een verhoogde en versnelde vraag om bouwgrond. Hiervoor zullen er op rijksniveau wel maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van stikstof, dient compensatie voor de kiekendief te worden geregeld en zal met het rijksvastgoedbedrijf als eigenaar van de gronden overeenstemming over de ontwikkeling moeten worden bereikt. Verder zijn bijvoorbeeld het centrum en de kust locaties die gaan bijdragen aan de verdere invulling van de woningbouwopgave.

Grondprijzen

Woningbouw

Het grondprijsbeleid is gestoeld op marktconformiteit, dat bijvoorbeeld gerealiseerd kan worden door taxatie of door een openbare inschrijving te organiseren. We constateren dat de gerealiseerde grondprijzen in 2021 sterk zijn gestegen. Dit komt mede door de krapte op de (bestaande) woningmarkt, maar geeft ook aan dat de markt vertrouwen heeft in Lelystad. In de grondexploitaties worden grondprijzen opgenomen op basis van het voorzichtigheidsprincipe. Dit betekent dat prijzen afhankelijk van het product, circa 10-15% onder de indicatieve marktwaarde in de grondexploitatie staan.

Bedrijventerreinen

Voor bedrijventerrein gelden grondprijzen vanaf € 85,-/m². De opwaartse potentie is afhankelijk van bijvoorbeeld de locatie en het type bedrijf dat zich kan vestigen.

Via de MPG wordt hierover per grondexploitatie nader gerapporteerd.

Rente en indexaties

De rente over het geïnvesteerd vermogen wordt conform vastgestelde rekenmethodiek op concernniveau berekend. In de grondexploitaties werd over 2021 1,5% aangehouden. De werkelijke rente lag op 1,33%. Dit verschil is binnen de hiervoor geldende regels acceptabel. Voor de actualisaties van de grondexploitaties wordt in 2022 1,5% aangehouden. In de MPG wordt u hierover nader geïnformeerd.

In de grondexploitaties wordt een langjarige indexatie voor grondprijsstijgingen aangehouden van 1,5%. Deze index wordt gebaseerd op het verschil tussen stijging van woningwaarde en stijging van bouwkosten. In 2021 zagen we een stijging van de waarde van bestaande woningen van 29,74% en voor nieuwbouwwoningen 14% (kwartaal bericht Metafoor o.b.v. NVM cijfers). De bouwkosten stegen ook mee, maar minder hard dan de prijzen voor woningen. De grondwaarde is het verschil tussen de waarde van de woning en de bouwkosten. De grondwaarde is dus gestegen. Dit beeld wordt inderdaad bevestigd in aanbestedingen van bouwgrond het laatste kwartaal van 2021. Niettemin geeft dit geen absolute zekerheid voor de lange termijn. Om te voorkomen dat de grondwaarde op de lange termijn te hoog wordt gewaardeerd binnen de grondexploitatie, wordt een indexatie aangehouden die in verhouding staat tot de gemiddelde inflatie. Incidenteel kunnen binnen de grondexploitaties de grondprijzen wel nominaal worden aangepast.

Effecten Coronacrisis

De grondmarkt is in 2021 goed gebleven. Er is een tekort aan woningen hetgeen zich vertaalt in hogere vraag, versterkte concurrentie tussen ontwikkelaars en daarmee in een hogere grondprijs. Een constatering is dat personeel en grondstoffen (nog steeds) schaars zijn.

De kosten voor aanleg van de openbare ruimte (grond, water wegenbouw) en (ondergrondse) infrastructuur worden met 2% geïndexeerd. Afgelopen jaar was de gemiddelde stijging 6% (Metafoor, kwartaalbericht Q4). Dit zijn gemiddelden. Op basis van voorzichtig koopmanschap wordt voorgesteld de indexatie op 2% te houden.

De ontwikkeling van de grond- water en wegenbouw (GWW)-kosten is vergelijkbaar met die van de woningbouwkosten. De grootste drijfveer achter de GWW-kostenstijging lijkt de stijging van de prijzen van bouwmaterialen. (Metafoor, kwartaalbericht Q4). Omdat de stijging van de GWW-kosten in het vierde kwartaal van 2021 is afgezwakt, zou stabilisatie in zicht kunnen zijn.

De grondexploitaties kennen verschillende looptijden. Om het resultaat enigszins vergelijkbaar te maken, worden de eindwaarden teruggerekend naar startwaarde (1/1/21). Op grond van BBV regels wordt hiervoor een discontovoet van 2% aangehouden.

Saldi grondexploitaties per 31/12/2021
Het totaaloverzicht van de grondexploitaties is als volgt:

	Projectnummer	Project	NCW	Voorziening	Einddatum
	Wonen				
1	0.2.1	Kop de Veste	€ 130.030		31-12-2021
2	5.5.9	Warande 1ste deelgebied	€ 1.068.375		31-12-2029
3	1.1.1 A	Waddenlaan Centrada	€ 171.875		31-12-2022
4	0.0.3	Theaterkwartier		-€ 1.399.240	31-12-2026
5	2.3.6	Suyderseeboulevard	€ 107.226		31-12-2022
6	2.4.7	Schoener West	€ 448.777		31-12-2024
7	2.3.2	Punter (voorm ALDI locatie)	€ 38.094		31-12-2022
8	0.0.5	Parkwijk	€ 39.523		31-12-2028
9	1.2.1	Kustrif Zandbank	-€ 24.399		31-12-2022
10	0.0.4	Zilverpark oost	€ 14.866		31-12-2024
11	2.5.2	Houtribhoogte		-€ 485.136	31-12-2026
12	2.2.4	Hanzepark		-€ 7.877.703	31-12-2024
13	2.2.7	Groene Schouw	€ 247.539		31-12-2023
14	0.3.0	Campus midden	€ 694.298		31-12-2024
15	0.3.0	Campus Centrada	€ 112.764		31-12-2025
16	1.7.7	Buitenhof	€ 374.074		31-12-2025
17	2.3.1	Batavia Haven		€ -1.690.662	31-12-2028
18	3.5.3.	Werkeiland		-€ 951.746	31-12-2024
		Totaal Wonen	**€ 3.423.042**	**-€ 12.404.487**	**-€ 8.981.445**
	Bedrijven				
1	1.8.3	Oostervaart oost	€ 3.210.159		31-12-2029
2	3.8.1	Noordersluis zuidoost	€ 1.205.787		31-12-2027
3	3.8	Noordersluis	€ 2.031.617		31-12-2029
4	7.8.1	Larserpoort	€ 1.749.032		31-12-2027
5	4.7.8	Larserplein	€ 215.592		31-12-2026
6	5.8	Flevopoort	€ 12.302.124		31-12-2037
7	7.1.8	Flevokust Binnendijks	€ 8.425.581		31-12-2025
8	2.5.1	Bataviastad	€ 905.813		31-12-2025
9	2.2 2.3	Wop Noord West	€ 16.746		31-12-2023
10	4.2.5	Rivierenbuurt zuidoost	€ 300.119		31-12-2028
		Totaal Bedrijven	**€ 30.362.571**	**€ 0**	**€ 30.362.571**
	totaal		**€ 33.785.614**	**-€ 12.404.487**	**€ 21.381.126**

Resultaat wonen	€ 3.423.042
Resultaat werken	€ 30.362.571
Netto contant	**€ 33.785.614**

Risicoprofiel:
De methodiek gaat uit van de kans dat een risico zich voordoet en de omvang van het risico als het zich voordoet. Teneinde de risicoanalyse niet te ingewikkeld te maken en overzichtelijk te houden, zijn zeven risico's gedefinieerd en zes kansen.

Per project wordt beoordeeld wat de kans is dat een evenement zich voordoet en wat de omvang kan zijn als het zich inderdaad voordoet. De scores die gegeven kunnen worden, zijn 'geen' als naar verwachting voor het beschouwde project de kans of bedreiging zich niet voordoet, 'laag' (30%), 'gemiddeld' (60%) en 'hoog' (90%) als het zich naar verwachting wel voordoet.

Risico's
Met betrekking tot het risico verwerving wordt als financiële basis gebruikt het bedrag dat volgens de grondexploitatie nog besteed moet worden aan verwerving. Naar aanleiding van de inschatting van de kans dat het risico (hogere aankoopprijs) zich voordoet en de omvang van de financiële consequentie wordt de gewenste risicoreservering berekend.

Bij het risico bodemverontreiniging wordt gekeken naar het aandeel van de verwervingskosten waar zich nog verontreiniging kan voordoen. Hiervoor wordt de verhouding genomen tussen nog te realiseren verkopen en het totaal van de verkopen (gerealiseerd en ongerealiseerd). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat over het verkochte geen risico aangaande bodemverontreiniging wordt gelopen.

De budgetoverschrijding van civiele werken wordt gerelateerd aan de omvang van de nog te besteden kosten in dit kader.

De inschatting van de risico's als gevolg van het maatschappelijk draagvlak wordt gebaseerd op de nog te realiseren opbrengsten. Hierbij wordt gedacht aan vertraging van het project en mogelijke afboeking van de projectkosten.

Ook het risico-item van de afzetbaarheid in de markt wordt gerelateerd aan de nog te realiseren opbrengsten. Hier wordt eveneens gedacht aan vertraging van het project en extra renteverliezen.

De mate van contractering geeft aan dat er nog geen zekerheden door een ontwikkelaar zijn gegeven en dat dus geen risico's door de ontwikkelaar zijn overgenomen.

Kansen
Bij de kansen worden behalen hogere grondprijs en rentewinst door snellere uitgifte gerelateerd aan de nog te realiseren opbrengsten. De aanbestedingsvoordelen worden gerelateerd aan de nog te realiseren uitvoeringskosten. Er zijn grondexploitaties waar gesteld is dat bepaalde projectonderdelen borg staan voor mogelijke tegenvallers. Het betreft dan reeds afgedekte risico's in de grondexploitatie. Ook kan de mate van contractering een kans betekenen aangezien in een eindstadium van de ontwikkeling de ontwikkelaar veel risico's heeft overgenomen.

RISICOPROFIEL	Totaal grondexploitaties	29	st.

soort risico	kans dat de bedreiging zich voordoet				omvang van het verlies als de bedreiging zich voordoet			eind conclusie	risico factor (bedrei-ging)
	niet	laag	gemiddeld	hoog	hoog	gemiddeld	laag		
Verwerving	28	1	-	-	-	-	1	laag	0,1%
Bodemverontreiniging	3	6	20	-	-	20	6	laag	4,8%
Overschrijding civiele werkzaamheden	1	-	11	17	1	26	1	gemiddeld	6,6%
Maatschappelijk draagvlak	-	8	20	1	-	24	5	gemiddeld	5,3%
Afzetbaarheid in de markt	8	1	15	5	5	16	-	laag	4,8%
Mate van contractering	6	1	20	2	2	21	-	laag	4,9%
Hoofdstructuur	29	-	-	-	-	-	-	niet	0,0%
Beoogde afdracht ROS	29	-	-	-	-	-	-	niet	0,0%
Stoppen na 1ste deelgebied	29	-	-	-	-	-	-	niet	0,0%
									6,1%

soort kans	verwachting dat de kans zich voordoet				omvang van de winst als de kans zich voordoet			eind conclusie	risico factor (kans)
	niet	laag	gemiddeld	hoog	hoog	gemiddeld	laag		
Behalen hogere grondprijs	9	9	11	-	-	19	1	laag	3,5%
Rentewinst snellere uitgifte	7	9	13	-	-	1	21	laag	2,9%
Aanbestedingsvoordelen	1	18	10	-	1	26	1	laag	4,7%
Reeds afgedekte risico's	-	1	27	1	1	27	1	gemiddeld	6,0%
Mate van contractering	6	-	23	-	-	21	2	laag	4,6%
Verdichten / bezuinigen	27	-	2	-	-	2	-	laag	0,4%
									4,6%

			risicofactor	fin. effect
Maximaal risicogebied (in mln.)	8,16	bedreigingen	6,1% negatief	39,63
		kansen	4,6% positief	31,47

Weerstandsvermogen op basis van risicoprofiel
Voor het grondbedrijf bedraagt het benodigd vermogen aan projectrisico's plus scenarioberekeningen voor wijzigingen in factoren zoals bijvoorbeeld rente en indexaties € 8.157.000,-. Zie ook paragraaf weerstandsvermogen.

Winstneming
Op grond van het BBV is er sprake van verplichte winstneming volgens het principe van de 'Percentage of Completion' methodiek. Binnen deze methodiek wordt de procentuele verhouding berekend tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten. Met dit percentage wordt over de totale kosten en opbrengsten de te nemen winst bepaald.

Resultaat bedrijventerreinen (POC)
Hoewel minder bouwgrond is verkocht dan gepland, zijn de investeringen ook beperkt gebleven. Het resultaat van de grondexploitaties bedrijventerreinen is over 2021 circa € 4,6 mln. positief.

Resultaat woningbouw (POC)
Het positieve resultaat over 2021 van € 1,5 mln. is samen met de toename van voorzieningen van in totaal € 1,2 mln. per saldo een bedrag van € 0,3 mln..

8. Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken heeft. Het specifiek toezicht vormt hierop een uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is. Eind januari 2019 liep de Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland 2015 af. In die overeenkomst wordt voor een zestal beleidsterreinen (WABO, RO, huisvesting statushouders, monumenten & archeologie, de archiefwet en financieel toezicht) vorm en inhoud gegeven aan het wettelijk toezicht van de provincie op die beleidsterreinen op de uitvoering ervan door de zes Flevolandse gemeenten. Op basis van de ervaringen van de afgelopen periode is een bestuursovereenkomst IBT Flevoland opgesteld voor de periode 2019 – 2022.

In deze bestuursovereenkomst is, ten opzichte van de bestuursovereenkomst IBT Flevoland 2015,:

- De wettelijke rol van de gemeente en de provincie verduidelijkt;
- Het afsprakenkader voor huisvesting statushouders vereenvoudigd;
- Het afsprakenkader voor de WABO herzien;
- Het afsprakenkader voor financieel toezicht geactualiseerd;
- In afwachting van nieuw beleid voor monumenten en archeologie is er voor dit terrein nog geen toezichtskader ingevuld.

In de bestuursovereenkomst IBT 2015 was nadrukkelijk de verbinding gemaakt met horizontaal toezicht. Daarmee kreeg de gemeenteraad voor de IBT beleidsterreinen een aanvullende, namelijk toetsende, rol als verlengstuk van de toezichthouder (ic de provincie). De ervaringen over de afgelopen vier jaar lieten zien dat de verbinding met het horizontaal toezicht de gemeenteraad in een ambivalente positie en soms moeilijke positie bracht (‘slager keurt eigen vlees’). In de totstandkoming van de bestuursovereenkomst IBT 2019 is dit signaal meegenomen en heeft er toe geleid dat de in de nieuwe overeenkomst de verbinding met het horizontaal toezicht niet meer is opgenomen. Daarmee blijft voor de gemeenteraad ten aanzien van de IBT beleidsterreinen haar natuurlijke, wettelijke rol en verantwoordelijkheid, te weten kaderstelling en controle op de uitvoering en vervalt voor de gemeenteraad het toetsende element dat was verbonden aan het horizontaal toezicht.

De Bestuursovereenkomst IBT 2019 bevat daarmee het wettelijk kader op de zes beleidsgebieden ten aanzien van het provinciaal toezicht op de uitvoering door de gemeenten en draagt zorg voor een clustering van de toezichts-informatie op deze verschillende beleidsterreinen in de P&C cyclus waardoor de raad op vaste momenten in het jaar wordt geconfronteerd met ‘IBT’. Om uiteindelijk in de praktijk een volledige synchronisatie en integratie te kunnen bereiken zullen diverse regelingen en voorschriften hierop moeten worden aangepast. Het is nog niet bekend wanneer dit punt bereikt kan worden. Tot dat moment zullen de IBT-onderwerpen noodgedwongen gefragmenteerd aan de raad worden aangeboden.

In de hieronder staande informatie en tabellen wordt kort ingegaan op de IBT-informatie en de daaruit resulterende beoordeling voor wat betreft Financiën.

Financiën

In de IBT bestuursovereenkomst is in de vorm van een zgn. verkeerslichtmodel voor ieder onderwerp een normsituatie gedefinieerd (“groen”), en de bandbreedte bepaald voor een lichte afwijking die een waarschuwing rechtvaardigt (“oranje”). Buiten deze bandbreedte geldt “rood”. De provincie stemt als toezichthouder haar regime op deze normering af. Uiteraard is het streven de groene situatie te bereiken en/of behouden. Voor Financiën is de groene situatie gedefinieerd op basis van 3 pijlers: begrotingsevenwicht, weerstandsvermogen en schuldpositie. Het zwaartepunt van de beoordeling ligt bij de begroting, bij de jaarrekening volgt een controlemoment

Pijler 1: Begrotingsevenwicht

STRUCTUREEL EVENWICHT (bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Primitieve begroting 2021
Totaal		
Totaal baten	346.279	300.647
Totaal lasten	325.036	308.968
Resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	**21.243**	**-8.321**
Onttrekking reserves (baten)	21.256	11.552
Dotatie reserves (lasten)	16.166	3.194
Resultaat reserves	**5.090**	**8.358**
Totaal baten (na bestemming reserves)	325.023	312.199
Totaal lasten (na bestemming reserves)	308.869	312.162
Totaal resultaat (na mutatie reserves)	**16.154**	**37**
Incidenteel		
Totaal baten	10.537	4.014
Totaal lasten	5.873	12.303
Incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	**16.410**	**-8.289**
Onttrekking uit incidenteel reserves (baten)	16.010	8.289
Dotatie aan incidenteel reserves (lasten)	16.166	3.191
Incidenteel resultaat reserves	**-156**	**5.098**
Totaal baten (na bestemming reserves)	26.547	12.303
Totaal lasten (na bestemming reserves)	22.039	15.494
Totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)	**4.508**	**-3.191**
Structureel		
Totaal baten	335.742	296.633
Totaal lasten	319.163	296.665
Structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	**16.579**	**-32**
Onttrekking reserves (baten)	5.246	3.263
Dotatie reserves (lasten)	0	3
Structureel resultaat reserves	**5.246**	**3.260**
Totaal baten (na bestemming reserves)	330.496	299.896
Totaal lasten (na bestemming reserves)	319.163	296.668
Totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)	**11.333**	**3.228**
Structurele exploitatie ruimte (BBV)	**3,4%**	**1,1%**

Pijler 2: Weerstandsvermogen

			conform Programma begroting 2021			
Weerstandsvermogen	**Norm**	**rekening 2021**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Norm Weerstands vermogen	1,2- 1,8	1,65	1,8			
Solvabiliteit	20% - 50%	22%	13%	12%	12%	12%
Grondexploitatie	20% -35%	23%	22%	20%	12%	12%

Pijler 3: Schuldpositie

Financiële kengetallen	Norm	rekening 2020	rekening 2021	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	100%	40%	19%	87%	88%	81%	79%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	100%	43%	22%	70%	71%	64%	61%
Debt ratio		80%	78%	87%	88%	88%	88%
Voorraadquote		25%	23%	22%	20%	12%	12%
Netto rentekosten (ten opzichte van de totale baten)		1,13%	1,41%	1,52%	1,13%	1,15%	1,15%

Conclusie

Pijler 1 begrotingsevenwicht geeft aan dat de structurele lasten met structurele baten worden gefinancierd. Dat is gunstig want dat betekent dat de begroting structureel sluitend is. (>0% is gunstig; = 0% neutraal; <0% ongunstig). In 2021 is net als de afgelopen jaren het begrotingsevenwicht steeds gunstig geweest. Dit is vooral omdat de gemeente Lelystad in het opstellen van de begroting ernaar streeft structurele lasten ook met structurele middelen te financieren. Maar in 2021 zijn er ook structurele middelen niet besteed door o.a. Coronamaatregelen en ruimhartige compensatie van het Rijk, waardoor er onderuitnutting op structurele budgetten heeft plaatsgevonden.

Pijler 2 weerstandsvermogen

In de Nota reserves en voorzieningen(2019) heeft de raad een nieuwe norm voor het weerstandsvermogen vastgesteld. In de Paragraaf Weerstandsvermogen is hier al uitgebreid op ingegaan. De door de raad vastgestelde ondergrens voor het weerstandsvermogen is bepaald op 1,2x het totaal van het benodigd risicobedrag. De bovengrens is gesteld op 1,8x het totale risicobedrag. Met 1,65x de norm valt is de ondergrens niet bereikt maar voldoet niet aan de bovengrens.

De solvabiliteit valt in 2021 binnen de categorie neutraal (>50% is gunstig; >20% en <50% is neutraal en < 20% is ongunstig). Dit kengetal geeft aan in hoeverre er *geen* schulden op het bezit rusten en geeft de verhouding aan van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Daarmee kan een oordeel worden gevormd of bij onmiddellijke liquidatie van de gemeente er nog geld genoeg overblijft om de schulden te vereffenen. Nb. In de definitie van de BBV worden, in tegenstelling tot de definitie van de VNG, de voorzieningen buiten de solvabiliteit berekeningen gelaten.

In 2021 zijn wederom schulden afgelost onder andere door extra liquiditeit uit ontvangen Rijksmiddelen, minder uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen en extra opbrengsten grondverkopen en bouwleges. Daarnaast is de het banksaldo (liquide middelen) sinds jaren veel positiever. De solvabiliteit blijft net als de afgelopen 4 jaar (2017-2020) nog binnen de norm.

De voorraadquote geeft de verhouding aan tussen de voorraad en de uitstaande schulden. Deze ratio is gedaald door verkoopgronden en dat is gunstig want dat betekent dat er het aandeel van de grondvoorraad in de schuld kleiner is geworden.

Pijler 3 de schuldquote

De verschillende kengetallen en indicatoren met betrekking tot schuld kleuren meerjarig groen. Door een dalende schuld en hogere baten (voornamelijk door incidenteel extra Rijksmiddelen, opbrengsten grondexploitaties en bouwleges) is de schuldquote in 2021 verder gedaald, naar het laagste niveau sinds jaren. Dat betekent dat een kleiner deel van het begrotingssaldo ingezet wordt voor rentekosten. Als er in de toekomst meer investeringen worden gedaan in bijvoorbeeld nieuwe grondexploitaties met gelijkblijvende structurele opbrengsten, is de verwachting dat de schuldquote weer zal stijgen.

De debt ratio, de tegenhanger van de solvabiliteitsratio is eveneens gedaald wat betekent dat er aandeel van schuld ten opzichte van het balanstotaal is gedaald.

9. Onderzoeksagenda

Ten behoeve van de beleidsontwikkeling zijn er diverse onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken zijn onder andere gedaan onder de leden van het Lelystadspanel. Grosso modo wordt hierin ingegaan op de mening van inwoners en gebruikers van bepaalde voorzieningen. Naast onderzoeken worden er ook monitoren samengesteld, veelal op basis van registratiegegevens. Monitoren worden per definitie met vaste tussenpozen gemaakt. Ook veel onderzoeken kennen een patroon van herhaling, waardoor trends en ontwikkelingen in beeld kunnen worden gebracht. Naast de meer reguliere onderzoeken die periodiek worden uitgevoerd en aan de raad worden aangeboden wordt in deze paragraaf meer specifiek ingegaan op die onderwerpen die zijn uitgevoerd ex artikel 213A.

Onderzoeken ex artikel 213A

De 213A onderzoeken bestaan naast de instrumenten die de raad zelf tot zijn beschikking heeft, zoals de rekenkamer en de controle van de accountant op het terrein van de financiële positie en de financiële rechtmatigheid. Voor 2021 zijn de volgende drie onderzoeksonderwerpen in het kader van 213a in de onderzoeksagenda van de programmabegroting 2021-2024 opgenomen. ‘Professionele klachtenafhandeling’, ‘Evenementencoördinatie Lelystad (ECL)’ en de Woningbouwopgave’. Van deze drie is het aangekondigde onderzoek met betrekking tot de ‘Woningbouwopgave’ vervangen door de ’Evaluatie 2016-2020 van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026’. In de loop van 2021 zijn verschillende analyses van de woningbouwopgave in relatie tot het uitvoeringsproces plus een evaluatie van de inzet van de bouwmeester aan de raad verzonden dat aanvullend een onderzoek ex 213a naar de woningbouwopgave nu niet opportuun was. Het onderwerp blijft echter in beeld voor agenderering in de nabije toekomst.

1. **’Evaluatie 2016-2020 van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026’**

De Evaluatie 2016-2020 van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 is begin 2021 uitgevoerd waarna de raad hierover in maart 2021 is geïnformeerd via een raadsinformatiebrief met daarbij het onderzoeksrapport. Uit de evaluatie komt naar voren dat de inzet een positief effect heeft gehad op de ontwikkeling van Lelystad als toeristische bestemming. Op verschillende indicatoren gaat het goed: meer overnachtingen, meer werkgelegenheid en eennbeter imago. De score van de eigen inwoners blijft echter achter. Alsook de groei van bezoekers uit Nederland en de bestedingen (peiljaar 2019). De inschatting is dat de groei in werkgelegenheid en overnachtingen vooral vanuit buitenlandse bezoekers komt, maar omdat deze data ontbreken is dit niet cijfermatig te onderbouwen. Aanbevelingen zijn gedaan op het terrein van de thema’s bereikbaarheid, beschikbaarheid, beleving, bekendheid en samenwerking. Deze vormen de basis voor de herijking van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie voor de periode 2022-2026.

2. **Professionele klachtenafhandeling**

Het onderzoek professionele klachtenafhandeling is in 2021 uitgevoerd. De resultaten er van zijn begin 2022 aan de raad gezonden. Uit het onderzoek is gebleken dat het uniforme proces in gang is gezet en in grote lijnen wordt aangehouden: inwoners kunnen klachten breed uiten, er is een proces opgesteld dat voor alle domeinen geldt (i.p.v. dat het zoals vroeger per afdeling verschilde) en klachtbehandelaars houden wekelijks contact over de stand van zaken.

Belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek zijn:

1. Sturen op goede vastlegging van klachten zodat dit bruikbare sturingsinformatie oplevert.
2. Klachtbehandelaars voorzien van die sturingsinformatie om het proces klachtenafhandeling te kunnen monitoren en ervan te leren.
3. Nadrukkelijker het proces klachtenafhandeling communiceren richting de interne organisatie.
4. Herevalueren of de huidige manier van semi-decentrale klachtenafhandeling de juiste opzet is, omdat er nu geen duidelijke eindverantwoordelijke is voor het proces.

De aanbevelingen zijn overgenomen door het college.

1. **Evenementen coördinatie Lelystad (ECL)**

Dit onderzoek is uitgevoerd en het rapport 'rapportage naar de effectiviteit en efficiency' plus een raadsinformatiebrief zijn in het najaar aan de raad aangeboden. Vanuit het onderzoek werd geconcludeerd dat er sprake was van een onrechtmatigheid in de vorm van de overeenkomst met ECL en dat er vragen waren over de doeltreffendheid. Aanbeveling vanuit het onderzoek was om de samenwerking met ECL niet te continueren. De raad heeft hierop een raadsbreed gesteunde motie aangenomen waarin zij aangeeft de de samenwerking met ECL wel te willen voortzetten en draagt het college op voor 2022 eea conform de bestaande afspraken voort te zetten en voor 2023 en verder de samenwerking zodanig vorm te geven dat deze voldoet aan de rechtmatigheidseisen en ECL kan blijven dienen als 'loket' voor initiatiefnemers van evenementen ter ondersteuning van de uitvoering van het evenement en het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Rapportages

De onderzoeksrapporten, besluitvorming en raadsinformatienota's van deze drie onderzoeken zijn in "bijlage 1 213a rapporten" bijgevoegd.

Naast deze onderzoeken in het kader van de verordening 213A worden er nog diverse andere periodieke onderzoeken uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jaarlijkse cliënt ervaringsonderzoeken op het gebied van de Wmo en Jeugdhulp, de monitor duurzaamheid en de veiligheidsanalyse ten behoeve van het Integraal Veiligheidsplan. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een monitor sociaal domein opgesteld en wordt er iedere twee jaar de volgende onderzoeken uitgevoerd: Zicht op Lelystad, Leefbaarheidsindex, Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.

10. Doorwerking coronacrisis

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

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

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

Effect coronacrisis op de gemeentebegroting

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

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

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

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

Inzet compensatie coronamaatregelen

In financiële zin is het uitgangspunt voor de gemeente geweest dat de bedragen die vanuit de Rijksoverheid beschikbaar worden gesteld als compensatie voor de coronamaatregelen leidend zijn voor de lokale inzet. Gedurende het jaar 2021 heeft het Rijk op een aantal momenten compensatiemiddelen beschikbaar gesteld. De raad heeft deze middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering, waarbij door het college is aangegeven dat deze middelen beschikbaar blijven in latere jaarschijven – bijvoorbeeld in het geval wanneer niet het volledige bedrag in 2021 kon worden ingezet. In de decembernotitie 2021 heeft de raad het principebesluit genomen om niet bestede coronacompensatie 2021 over te hevelen voor besteding in jaarschijf 2022.

Terugkijkend op de afgelopen periode is de conclusie dat de medeoverheden – in ieder geval over jaarschijven 2020 en 2021 – in afdoende mate zijn gecompenseerd voor de nadelige effecten van de coronamaatregelen. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke compensatiebedragen door de raad beschikbaar zijn gesteld, wat is ingezet in 2021 en wat doorgeschoven wordt voor besteding in 2022.

Door raad beschikbaar gestelde compensatie coronamaatregelen 2021

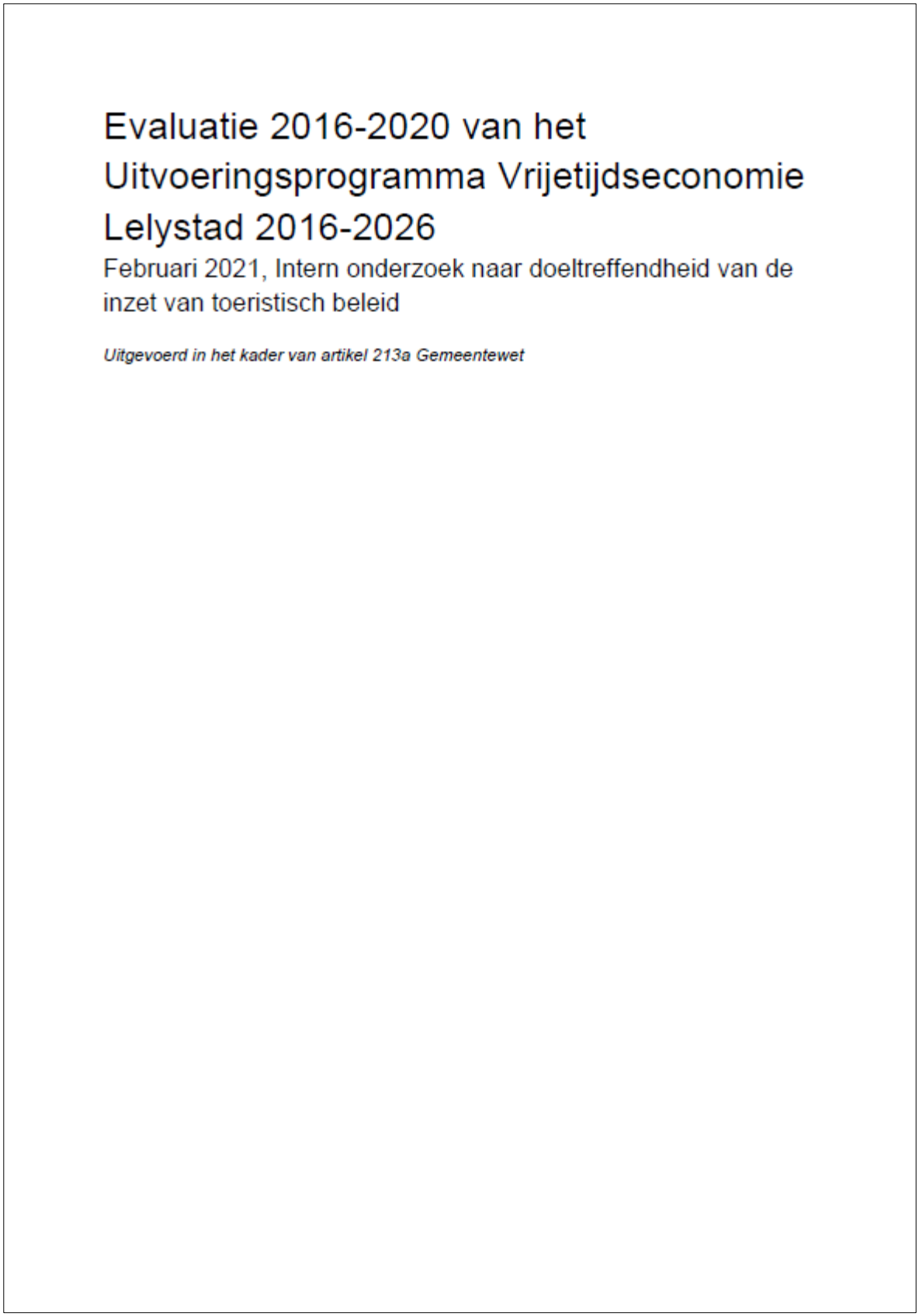
Onderwerp	Taakveld		Beschikbaar gesteld	Ingezet	Door-geschoven
Raadsbesluit programmabegroting 2021 - 2024 (dd 10-11-2020)					
1	0.7	Reservering autonome effecten coronacrisis 2021	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -
Raadsbesluit compensatie coronamaatregelen via gemeentefonds (dd 15-12-2020)					
2	5.3	Lokale culturele voorzieningen - doorschuif vanuit 2020	€ 520.000,00	**€ 206.700,00**	€ 313.300,00
3	5.1	Vrijwilligersorganisaties jeugd - doorschuif vanuit 2020	€ 37.000,00	€ 2.928,00	€ 34.072,00
4	0.2	Extra kosten verkiezingen - doorschuif vanuit 2020	€ 117.000,00	€ 77.335,00	€ 39.665,00
5	6.3	Dienstverlening bijstandsgerechtigden - doorschuif vanuit 2020	€ 217.000,00	€ 81.252,00	€ 135.748,00
6	6.1	Gemeentelijk schuldenbeleid - doorschuif vanuit 2020	€ 68.000,00	€ 44.571,75	€ 23.428,25
Raadsbesluit compensatie coronamaatregelgen via gemeentefonds (dd 22-08-2021)					
7	0.2	Extra kosten verkiezingen	€ 92.588,00	€ 92.588,00	€ -
8	4.3	Voorschoolse voorziening peuters	€ 24.620,00	€ 24.620,00	€ -
9	5.3	Cultuurmiddelen	€ 558.972,00	€ 121.472,00	€ 437.500,00
10	6.5	Aanvullend pakket re-integratiekosten	€ 499.108,00	€ -	€ 499.108,00
	6.5	Algemeen impuls re-integratie	€ 266.519,00	€ 54.373,55	€ 212.145,45
11	6.1	Extra begeleiding kwetsbare groepen	€ 184.592,00	€ 20.548,33	€ 164.043,67
	6.1	Bestrijding eenzaamheid ouderen	€ 146.864,00	€ -	€ 146.864,00
12	6.1	Perspectief jeugd en jongeren	€ 208.347,00	€ -	€ 208.347,00
	6.1	Jongerenwerk jeugd	€ 71.219,00	€ 5.131,00	€ 66.088,00
	6.1	Mentale ondersteuning jeugd	€ 59.860,00	€ -	€ 59.860,00
	6.1	Activiteiten en ontmoetingen jeugd	€ 41.236,00	€ 10.000,00	€ 31.236,00
13	6.1	Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid	€ 138.142,00	€ -	€ 138.142,00
14	6.3	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	€ 292.270,00	€ 292.270,00	€ -
15	6.3	Algemeen bijzondere bijstand	€ 47.735,00	€ 47.735,00	€ -
16	7.3	Afvalverwerking	€ 120.896,00	€ 120.896,00	€ -
Raadsbesluit decembernotitie 2021 (dd 15-12-2021)					
17	6.1	Jeugd aan zet	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
18	6.3	Heroriëntatie zelfstandigen	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00
19	6.3	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	€ 889.000,00	€ 889.000,00	€ -
20	6.1	Buurt- en dorpshuizen	€ 52.000,00	€ -	€ 52.000,00
21	5.3	Lokale cultuur	€ 268.000,00	€ 4.028,00	€ 263.972,00
22	6.4	Extra middelen SW-bedrijven	€ 158.000,00	€ 158.000,00	€ -
23	6.71, 6.72	Meerkosten corona 2021 - Wmo 2015 en Jeugdwet	€ 272.000,00	€ 272.000,00	€ -
		Totaal beschikbaar gestelde compensatie coronamaatregelen	**€ 5.404.968,00**	**€ 2.975.448,63**	**€ 2.859.519,37**

4. Bijlagen

Bijlage 1: 213a rapporten

1. **'Evaluatie 2016-2020 van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026'**

Rapport



Evaluatie 2016-2020 van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026

Februari 2021, Intern onderzoek naar doeltreffendheid van de inzet van toeristisch beleid

Uitgevoerd in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Inhoudsopgave

Samenvatting **2**

1. Aanleiding **5**

1.1. Uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen 5

2. Onderzoeksaanpak **5**

3. Bevindingen **6**

3.1. Effecten 6

3.2. Stand van zaken maatregelen 9

3.2.1. Bereikbaarheid 9

3.2.2. Beschikbaarheid 11

3.2.3. Beleving 14

3.2.4. Bekendheid 15

3.2.5. Organisatie en samenwerking 17

3.2.6. Financiën 19

3.2.7. Onderwijs 19

4. Actualiteiten **21**

4.1. Raadsprogramma Lelystad een sprong voorwaarts 2018-2022 21

4.2. Koersdocument 21

4.3. Lelystad Next Level 21

4.4. Kustvisie 2030 22

4.5. Economische visie 22

4.6. City Marketing Lelystad 22

4.7. Coalitieakkoord Provincie Flevoland 22

4.8. Nationaal Park Nieuw Land 22

4.9. Perspectief bestemming Flevoland 2030 22

4.10. Strategische Agenda Toerisme in de MRA 23

4.11. Covid-19 23

5. Vervolg **24**

Bijlage overzicht aanbevelingen **25**

Samenvatting

Ieder jaar wordt een aantal processen onderzocht ingevolge artikel 213a Gemeentewet. Het onderwerp van dit onderzoek is de doeltreffendheid van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026. Er wordt teruggekeken op een periode van 4 jaar waarbij vooral beoordeeld wordt of de vastgestelde doelen zijn behaald. De evaluatie is gebaseerd op beschikbare data uit verschillende bronnen. Daarnaast gaat het onderzoek in op de genomen maatregelen, de stand van zaken en de mogelijke gevolgen en aanbevelingen voor de periode tot en met 2026.

Het Uitvoeringsprogramma (UVP VE) is in het najaar van 2016 door het college vastgesteld. De raad heeft hier kennis van genomen en de middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Het UVP VE heeft tot doel dat de vrijetijdssector substantieel bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. de stad ontvangt meer bezoekers, ziet een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Eigen inwoners zijn trotser geworden en het imago is verbeterd. Dit gebeurt langs drie sporen, namelijk positionering, profilering en investeren in verschillende thema's (bereikbaarheid, beschikbaarheid, beleving, bekendheid, financiën, organisatie en samenwerking en onderwijs)

Bevindingen effecten
Aan de hand van jaarlijkse actieplannen is er gewerkt aan de versterking van de vrijetijdseconomie. Het UVP VE is altijd de basis geweest voor de uitvoering. Nieuwe kansen die zich voordeden werden daarom ook langs de vastgestelde kaders gelegd en beoordeeld of het een bijdrage zou leveren aan het behalen van de beoogde doelen.

Op verschillende indicatoren gaat het goed: meer overnachtingen, meer werkgelegenheid en een beter imago. De score van de eigen inwoners blijft echter achter. Alsook de groei van bezoekers uit Nederland en de bestedingen (peiljaar 2019). De verwachting is dat de groei in werkgelegenheid en overnachtingen vooral vanuit buitenlandse bezoekers komt, maar omdat deze data ontbreken is dit niet cijfermatig te onderbouwen.

Terugblik en aanbevelingen
In de afgelopen jaren is er veel inzet gepleegd op de thema's bereikbaarheid, beschikbaarheid, beleving, bekendheid en samenwerking. Binnen deze thema's is er een fors aantal inspanningen verricht zowel in capaciteit als geld. Inspanningen zoals de realisatie van een Toeristisch Overstappunt (TOP) tot aan monitoringsinstrumenten en van campagnes tot het leveren van bijdragen aan nieuwe producten middels een stimuleringsregeling. Op basis van de stand van zaken van alle inspanningen en nieuwe inzichten is een aantal aanbevelingen voor de periode tot 2026 te formuleren. De belangrijkste zijn hieronder samengevat.

1. *Bereikbaarheid*
   Bereikbaarheid is randvoorwaardelijk. Vanuit de vastgestelde mobiliteitsvisie worden de komende jaren diverse maatregelen genomen zoals het oplossen van ontbrekende schakels en het fietspadennetwerk. De focus bij vrijetijdseconomie moet de komende jaren vooral liggen op het stimuleren van gebruik, verbindingen leggen tussen toeristische gebieden en het toevoegen van beleving.

   Daarnaast gaat bereikbaarheid ook om vindbaarheid en gastheerschap. Door veranderde informatiebehoefte en gebruik van devices moet er een integrale strategie komen om het gastheerschap anders in te richten.

2. *Beschikbaarheid*
   Er is veel aandacht geweest voor het bouwen van een fundament aan de hand van positionering- en programmeringstrategieën. Hiermee is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de toeristische gebieden en richting bepaald voor de ingezette acquisitiestrategie. Door de acquisitie

inspanningen is Lelystad op de kaart gezet als aantrekkelijke locatie. Bataviakwartier en Poort Oostvaardersplassen Lelystad blijft ook de komende jaren om inzet vragen. De accountmanagement rol is in deze coronacrisis alleen maar relevanter geworden. Het is een linking pin tussen gemeente en ondernemers, bevordert innovatie en zorgt ervoor dat bestaand aanbod behouden blijft. De komende periode kan een doorontwikkeling van het ondernemersplein voor de vrijetijdssector van toegevoegde waarde zijn.

Op de korte termijn worden verschillende projecten afgerond. De basis van deze projecten liggen enerzijds in de programmeringsplannen maar ook in de 'Business case regionale versterking Vrijetijdseconomie kust'. Voor de middellange termijn is het aan te bevelen om de programmeringsplannen met de stakeholders te actualiseren. Daarnaast moet verkend worden of de business case een vervolg kan krijgen. De samenwerking tussen de gemeente en provincie heeft er namelijk voor gezorgd dat waardevolle projecten gerealiseerd zijn.

3. *Beleving*
Bij beleving gaat het om het zichtbaar en voelbaar maken van de identiteit van de stad en het verhaal dat daarbij hoort. Dit is bevorderd onder andere door het opzetten van een stimuleringsregeling voor ondernemers. De gemeente dient zelf ook te investeren in beleving in de openbare ruimte. Hiervoor moeten projecten worden geïnitieerd die bijdragen aan de doelstellingen. Daarnaast draagt productontwikkeling bij aan de beleving. Dit is nu nergens belegd, terwijl dit normaliter door een citymarketing of destinatie marketing organisatie wordt opgepakt.

4. *Bekendheid*
Het verzamelen van data is belangrijk voor het gericht inzetten van marketing en promotie. Zo leverde de campagne laatjeverrassen.nl die door CML is uitgevoerd in 2020 interessante data op over potentiële bezoekers. Data is ook nodig voor het monitoren van beleid. Daarom is ook de komende jaren het verzamelen van relevante data van belang. Dit kan door aan te haken op bestaande of nieuwe monitoringsinstrumenten zoals Zicht op Data, Visitor Data en landelijke of regionale tools.

Bekendheid wordt onder andere gegenereerd door de inzet van campagnes. Dit is voor de internationale bezoeker vooral gedaan door aan te haken op campagnes vanuit Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), VisitFlevoland en Amsterdam&Partners. Dit moet ook in 2021 voortgezet worden, net zoals de laatjeverrassen-campagne. Een duidelijke toeristische marketingvisie, -strategie en meerjarenplan ontbreken echter nog. Aanbeveling is om dit in 2021 op te pakken zodat het in de periode 2022-2026 uitgevoerd wordt. De strategie en het meerjarenplan moet daarbij ook ingaan op (fysiek) gastheerschap, productontwikkeling en de manier waarop het georganiseerd kan worden.

5. *Organisatie en samenwerkingsverbanden*
Hoewel samenwerking alleen maar relevanter wordt, is kritisch kijken naar de toegevoegde waarde van belang. De MRA en de provincie Flevoland zijn essentiële partners en dat zal de komende jaren blijven. Enerzijds vanwege de gebiedsgerichte aanpak New Land en de Amsterdam Bezoeken, Holland Zien samenwerking. Anderzijds vanwege het perspectief Bestemming Flevoland 2030 en de in ontwikkeling zijnde uitvoeringsprogramma's.

Daarnaast verdient samenwerking binnen de stad meer aandacht. Dit lukt op gebiedsniveau maar nog niet stadsbreed. Het is aan te bevelen dit als onderdeel mee te nemen in de marketingvisie en -strategie waarbij de insteek moet zijn dat de stakeholders een grotere rol krijgen in het maken van de keuzes en het verrichten van activiteiten gericht op marketing en productontwikkeling.

6. *Thema financiën*
De ambitie was om tot een gezamenlijk investeringsbudget te komen. Echter, het aansluiten bij beschikbare budgetten en programma's vanuit andere overheden is efficiënter gebleken.

Ondernemers bleven namelijk ook zonder overheidsfinanciering investeren in hun bedrijf en hun producten. Gezamenlijk investeren in marketing is kansrijker. Of hier draagvlak voor is kan meegenomen worden in de op te stellen marketingvisie en -strategie en de wijze waarop dit georganiseerd kan worden.

7. *Thema onderwijs*
   Het primaat van dit thema ligt met name buiten de toeristische sector. Desondanks blijft het belangrijk om aansluiting te vinden en te behouden bij ontwikkelingen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Tot nu toe is dat onvoldoende van de grond gekomen en zal er de komende periode verkent kunnen worden op welke wijze onderwijs en toerisme nauwer aan elkaar verbonden kunnen worden.

Actualiteiten
De afgelopen 4 jaar kenmerken zich door een hoge dynamiek binnen de gemeente, bij externe partners en ook in de sector. Dit brengt nieuwe kaders en nieuwe inzichten met zich mee. De aangescherpte koers vanuit de gemeente, provincie Flevoland en overige partners vraagt om een herijking van het uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar waarbij ook nadrukkelijk de aansluiting met het koersdocument, LNL en de kustvisie wordt gelegd onder andere door het stellen van prioriteiten. Aanvullend hierop zal er ruimte moeten blijven voor flexibiliteit vanwege de maatregelen en mogelijke effecten door Covid-19.

Het vervolg
De evaluatie vormt de basis voor deze herijking. Het betrekken van de aanbevelingen bij dit proces zorgt ervoor dat zowel intern als extern kritisch gekeken kan worden naar de wijze waarop de nieuwe periode wordt ingezet.

De hoge mate van afhankelijkheid op meerdere vlakken speelt mee in het succesvol behalen van de gewenste resultaten op de korte, maar ook op de langere termijn. Denk aan de effecten van de aanhoudende coronamaatregelen, de afhankelijkheid van anderen (zoals andere overheden en ondernemers), maar ook de afhankelijkheid van beschikbaar budget spelen een belangrijke rol.

Het proces wordt in april 2021 gestart zodat er nog voor het einde van dit jaar een geactualiseerd uitvoeringsprogramma ligt.

1. Aanleiding

Ieder jaar wordt een aantal processen onderzocht ingevolge artikel 213a Gemeentewet. De raad wordt hierover geïnformeerd. Het onderwerp van dit onderzoek is de doeltreffendheid van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026. Er wordt teruggekeken op een periode van 4 jaar waarbij vooral beoordeeld wordt of de vastgestelde doelen zijn behaald. In aanvulling daarop is een overzicht gegeven van alle maatregelen en acties die zijn uitgevoerd.

1.1. Uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen

In het najaar van 2016 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP VE) vastgesteld. De raad heeft hier kennis van genomen en de middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Het UVP VE heeft tot doel dat de vrijetijdssector substantieel bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. de stad ontvangt meer bezoekers, ziet een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Eigen inwoners zijn trotser geworden en het imago is verbeterd. De inzet loopt via drie sporen:

1. Sterkere positionering
2. Heldere profilering
3. Investeren aan de hand van 7 thema's: Bereikbaarheid, Beschikbaarheid, Beleving, Bekendheid, Financiën, Organisatie en Samenwerking en Onderwijs.

2. Onderzoeksaanpak

De evaluatie van het beleid is gebaseerd op beschikbare data uit verschillende bronnen. Dit maakt inzichtelijk of de beoogde doelstellingen zijn behaald. Daarnaast gaat het onderzoek in op de genomen maatregelen. Er wordt een beeld geschetst van de status per genomen maatregel en wat dit betekent voor de korte en middellange termijn. De evaluatie vormt namelijk de basis voor de herijking van het Uitvoeringsprogramma dat vanaf 2022 voor een nieuwe periode van 5 jaar in gaat.

3. Bevindingen

Aan de hand van de jaarlijkse actieplannen is er gewerkt aan de versterking van de vrijetijdseconomie. Het UVP VE is altijd de basis geweest voor de uitvoering. Nieuwe kansen die zich voordeden werden daarom ook langs de vastgestelde kaders gelegd en beoordeeld of het een bijdrage zou leveren aan het behalen van de beoogde doelen. De bevindingen bestaan uit de effecten en doelstellingen, de stand van zaken van de maatregelen en actualiteiten die impact hebben op het vervolg.

3.1. Effecten

In 2018, 2019 en 2020 heeft Lelystad geparticipeerd in het onderzoek 'toeristisch bezoek aan steden[1]', door NBTC NIPO research. Dit onderzoek geeft inzicht in het huidige toeristisch profiel van de stad en de Nederlandse bezoekers aan Lelystad. De cijfers van 2018 zijn een nulmeting. Omdat er pas 2 jaar is gemonitord is het nog niet mogelijk om een bepaalde trend te zien op de indicatoren bestedingen en bezoekersaantallen. De cijfers over 2020 worden naar verwachting in het voorjaar van 2021 opgeleverd. Deze cijfers zijn vanwege Covid-19 echter moeilijk vergelijkbaar.

De indicatoren voor het behalen van de doelstellingen in 2026 zijn als volgt:



Doel: Meer bezoekersaantallen en overnachtingen

Het is niet mogelijk om een waterdichte monitor te hebben over de trend in bezoekersaantallen en overnachtingen. Het NBTC NIPO onderzoek geeft alleen inzicht in de Nederlandse bezoeker, waardoor dit geen volledig beeld geeft. Daarnaast is het op gemeenteniveau niet mogelijk om de overnachtingsaantallen uit het CBS te halen.

Door OIS Amsterdam is daarom een inschatting gemaakt van het aantal hotelovernachtingen op basis van de CBS data. Hieruit blijkt dat dit aantal is toegenomen van 47.000 in 2015 naar 67.000 in 2019. Hoewel het aantal accommodaties met meer dan 4 bedden gelijk is gebleven is de bezettingsgraad toegenomen. Omdat de verwachting is dat komende jaren nieuwe verblijfsaccommodaties worden gerealiseerd stijgt het aantal overnachtingen sneller dan in de afgelopen jaren.

Het NBTC NIPO onderzoek laat zien dat er 542.000 Nederlanders in 2019 een bezoek aan Lelystad hebben gebracht. In 2018 was dit nog 717.000. Zij hebben dit 2,39 keer gedaan waardoor het totaal aan bezoeken 1.298.000 bedraagt (t.o.v. 2018 2,9 keer met een totaal aan bezoeken: 2.074.000). De daling is te verklaren aan de hand van een aantal factoren. Het onderzoek is in 2018 onder een groter

[1] Toeristisch bezoek aan steden volgens NBTC NIPO research: bij bezoeken aan steden voor ontspanning en/of plezier gaat het om bezoeken in de vrije tijd en valt te denken aan het bezoeken van een museum, een attractie of een evenement, winkelen voor plezier, een avondje uit naar het theater of bioscoop etc. Bezoeken aan de eigen woonplaats,. Alsmede bezoeken om zakelijke redenen en/of bezoek aan familie, vrienden of kennissen blijven buiten beschouwing. Het gaat zowel om toeristisch dagbezoeken als bezoeken tijdens vakanties.

aantal respondenten uitgevoerd, terwijl in 2019 sprake was van een steekproef. De totale steekproef is lager in aantal, maar nog groot genoeg om betrouwbare en representatieve uitspraken te kunnen doen en te kunnen vergelijken met voorgaande jaren. Een tweede factor is dat overall blijkt dat er minder steden worden bezocht voor een toeristisch bezoek. Het aandeel dat Lelystad bezoekt als bestemming blijft echter stabiel.

Doel: Groter economisch belang

Het economisch belang wordt gemeten aan de hand van werkgelegenheidscijfers en bestedingen. Tabel 1 laat zien dat de werkgelegenheid in de sector toeneemt. 2019 heeft t.o.v. 2018 een stijging van 4,5% gekend. De stijging van 2017 naar 2018 bedroeg 4,3%. Vanaf het begin van het uitvoeringsprogramma (2016) tot 2019 is er zelfs sprake van een toename van 9,5%.

Tabel 1: ontwikkeling werkzame personen en vestigingen in de R&T sector 2015-2019

Gemeente	Sector	Jaar	Vestigingen	Banen
FL-Lelystad	Totaal R&T-sector	2015	520	2.150
		2016	550	2.300
		2017	570	2.310
		2018	600	2.410
		2019	640	2.520

Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten.

Bron: LISA, 2020[2] fulltime, parttime en uitzendkrachten. Batavia Stad heeft volgens de laatste cijfers ca. 1.100 werkplaatsen zoals fulltime als parttime.

De bestedingen zijn inzichtelijk gemaakt door NBTC NIPO Research. Uit dat onderzoek blijkt dat de gemiddelde besteding per persoon per bezoek €57 bedraagt. De totale bestedingen vanuit de Nederlandse bezoeker bedraagt een kleine €74.000.000. In 2018 was dit ruim €122.000.000. Dit is te verklaren doordat het aantal bezoeken is gedaald en het gemiddelde besteed bedrag per persoon iets is afgenomen van €59,2 naar €57.

Doel: Beter imago en Identiteit

In 2018 is er een nieuw imago onderzoek uitgevoerd onder inwoners en niet-inwoners. In onderstaande tabel staan de resultaten. Het doel is om in 2026 een identiteitscore te behalen van 7,5 (inwoners) en een imagoscore van 6,5 (niet-inwoners). De cijfers laten zien dat de imagoscore toeneemt en de identiteitscore gelijk blijft. Dat wil zeggen dat niet-inwoners een positiever beeld krijgen over Lelystad.

Opvallend is ook de afwijking van de indicator die in de doelstelling van het UVP VE is genoemd. 2015 is gebruikt als nulmeting en door een afrondingsverschil is de score 6,9 in plaats van 6,8.

[2] LISA hanteert een landelijk R&T standaard waarin verschillende deelsectoren (deels) worden meegenomen: Cultuur, recreatie en amusement, Detailhandel/groothandel, Horeca, Logiesverstrekking, Sport, Vervoer, Overig (waaronder verhuurbedrijven)

Tabel 2: gemiddelde schaalscores 'beeld van Lelystad', naar leeftijdsgroep

	jaar	24-39 jaar	40-54 jaar	55 en ouder	Totaal
inwoners	2007	6,2	6,3	6,7	6,4
	2010	6,7	6,9	7,2	6,9
	2012	6,8	6,9	7,2	7,0
	2015	6,7	6,8	7,1	6,9
	2018	**6,6**	**6,8**	**7,1**	**6,9**
niet-inwoners	2007	5,4	5,7	6,2	5,8
	2010	5,6	5,8	6,1	5,8
	2012	5,3	5,7	6,1	5,8
	2015	5,1	5,1	6,1	5,6
	2018	**6,2**	**6,1**	**6,3**	**6,2**

Bron: Beeld van Lelystad 2018, Lelystadsgeluiden, 2019 O&S Lelystad

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een aantal stellingen. Over het algemeen is er positieve ontwikkeling bij de stellingen waar de inspanningen vanuit het uitvoeringsprogramma effect op kunnen hebben. De cijfers uit 2018 worden vergelijking met 2015 omdat daarna pas het uitvoeringsprogramma is gestart.

Bij de volgende stellingen is eenzelfde aantal of groei zichtbaar bij het aantal inwoners als niet-inwoners dat het hiermee eens is:

- Lelystad is een bijzonder stad. 58% van de inwoners (gelijk gebleven) en 44% van de niet-inwoners (21% in 2015).
- Lelystad heeft een aantrekkelijke kust. 55% van de inwoners is het hiermee eens en dat is een lichte groei. 39% van de niet-inwoners vindt dat ook. Dit is een forse groei ten opzicht van 2015 (29%)
- Rondom Lelystad is veel natuur en water. Zowel inwoners (99%) als niet-inwoners (85%) herkennen dit. De beoordeling door inwoners is nagenoeg gelijk gebleven en door niet-inwoners toegenomen met 2 procentpunten.
- Lelystad is een stad met veel ruimte. 97% van de eigen inwoners is het hiermee eens. Dat is een lichte groei ten opzichte van 2015. Bij niet-inwoners is dit ten opzicht van 2015 met 14 procentpunten toegenomen.

De volgend stellingen laten een wisselend beeld zien bij inwoners en niet-inwoners.

- In Lelystad is het prettige recreëren. 67% van de inwoners is het hiermee eens. Dit is echter een afname van 6 procentpunten. Bij niet-inwoners is sprake van een groei van 32% naar 48%.
- Lelystedelingen zijn trots op hun stad. Respondenten uit Lelystad hebben het gevoel dat Lelystedelingen minder trots zijn (35%), terwijl niet-inwoners denken dat Lelystedelingen wel trots zijn (47%). De daling bij inwoners is te wijten aan het feit dat meer mensen het niet eens of oneens zijn. Het aandeel respondenten die het er niet mee eens zijn, is namelijk gelijk gebleven.
- Lelystad heeft een gezellig centrum. Ook hier is er een groot verschil tussen inwoners (slechts 4% is het er mee eens) en niet-inwoners (36% is het ermee eens).

Als laatste de stelling 'in Lelystad valt er weinig te beleven'. Het aandeel inwoners dat het er niet mee eens is, is met 8 procentpunten toegenomen. 41% van de inwoners vindt dus dat er wel degelijk iets te beleven is in Lelystad. Ook onder niet-inwoners is een toename van 18% in 2015 naar 22% in 2018.

Conclusie effecten

Op onderdelen gaat het goed: meer overnachtingen, meer werkgelegenheid en een beter imago. De score van de eigen inwoners blijft echter achter. Alsook de groei van bezoekers uit Nederland en de bestedingen. De verwachting is dat de groei in werkgelegenheid en overnachtingen vooral vanuit buitenlandse bezoekers komt, maar omdat deze data ontbreken is dit niet cijfermatig te onderbouwen

3.2. Stand van zaken maatregelen

De ontwikkeling van een toeristische bestemming vraagt om investeringen op verschillende thema's. Vaak hebben meerdere thema's een relatie met elkaar maar moeten wel los van elkaar worden opgepakt. Immers, de ontwikkeling van een toeristische poort of parel heeft alleen maar zin als het bereikbaar is. Het beleefbaar maken van de identiteit van Lelystad kan alleen maar als er producten of activiteiten zijn die hier een bijdrage aan leveren. Een specifieke aanpak per onderdeel is dan ook nodig geweest. In de afgelopen jaren is er veel inzet gepleegd op de thema's bereikbaarheid, beschikbaarheid, beleving, bekendheid en samenwerking. Hieronder is omschreven wat de stand van zaken is rondom de verschillende acties.

3.2.1 Bereikbaarheid

De belangrijkste doelen binnen dit thema zijn het verbeteren van de wayfinding[3] en (digitale) informatievoorziening. Maar ook een goede bereikbaarheid via het spoor, het water, de weg en de lucht.

Actie	Status
Toeristische bewegwijzering	De eerste fase van de toeristische bewegwijzering is gerealiseerd. Hiermee zijn de toeristische gebieden beter vindbaar. Bij de entrees van de gebieden zijn grote bruin-witte borden geplaatst. De volgende fase in 2021 is het uitzetten van de objectbewegwijzering, waarbij ondernemers gewezen worden op de mogelijkheden om deel te nemen.
Fietsknooppuntennetwerk optimaliseren	Er is een verkenning gedaan naar knelpunten in het netwerk. Op basis hiervan is er in het najaar van 2020 gestart met de voorbereidingswerkzaamheden voor de optimalisatie. Het gaat hierbij onder andere om het toevoegen van meer overzichtsborden, maar ook het verleggen van bepaalde routes.
Aanhaken op regionaal OV-ticket Amsterdam Region Travel Ticket	Het Amsterdam Region Travel ticket is inmiddels ook bruikbaar op NS-trajecten. Dit heeft veel voeten in aarde gehad vanwege de complexe financiële constructie. Hierdoor is het tot nu toe onmogelijk gebleken dat er naast de NS nieuwe vervoerders aanhaken. Deze actie blijft voor de komende periode staan.
Branding bus Lelystad Centrum – Lelystad Airport	Het ontwerp inzake de busverbinding biedt ruimte om Lelystad en de regio te vermarkten. Dit moet met name in de bus plaatsvinden. Verdere uitwerking is nodig om hier invulling aan te geven, maar is uiteraard afhankelijk van de opening van Lelystad Airport. Bij het verder vormgeven en uitrollen van de toeristische marketingstrategie zal hier aandacht voor zijn.

[3] Wayfinding: bezoekers helpen de weg te vinden, bijvoorbeeld door bebording.

Haalbaarheidsstudie snel vervoer over water IJsselmeergebied	De haalbaarheidsstudie naar snel vervoer over water in het IJsselmeergebied is afgerond. Vooralsnog wordt er geen vervolg gegeven aan de inzet van een pilot om de regio vanuit Amsterdam over het water te verbinden.
Haalbaarheidsstudie veerdienst Marker Wadden en Batavia Haven	Natuurmonumenten, gemeente en Batavia Haven werken samen aan de realisatie van een veerdienst. Men streeft ernaar dat er in 2021 een reguliere veerdienst vaart. Daarnaast verkennen de partijen of er aanpassingen moeten worden gedaan aan de haven zodat passagiers op een gastvrije manier worden opgevangen.
Verkennen mogelijkheden toeristische verbindingen tussen toeristische gebieden	Er is in 2017-2020 vooral aandacht geweest voor wandel- en fietsroutes. Hierbij gaat het om het volgende: - Reconstrueren van Lange Afstand Wandelpad (LAW) pionierspad (geopend november 2019) - Realisatie van een Toeristisch Overstappunt (TOP) bij de Oostvaardersplassen (geopend mei 2019) in combinatie met twee wandel- en twee fietsroutes - Planvorming TOP Natuurpark/Lelystadse Boer (2020-2021) - Verkenning E-bike netwerk toeristische gebieden met Almere en provincie en de MRA (2020-2021) - Realisatie Waterwandelweg (geopend 2018) - Upgraden wandelroute werkeiland (gerealiseerd in 2018)
Provinciaal routebureau	Samen met de provincie is er een verkenning geweest naar een provinciaal routebureau. De uitkomst is dat er geen draagvlak is voor een dergelijk bureau.
Locaties digitale informatiezuilen	Eind 2019 is er een evaluatie geweest van de zuilen. Uit de data is gebleken dat ze goed worden gebruikt, maar dat er ook kinderziektes zijn. CML was verantwoordelijk voor het (fysiek) gastheerschap. Door verschillende nieuwe ontwikkelingen, waaronder het verdwijnen van het VVV-label, is afgesproken dat er verkenning moet plaatsvinden naar het totale gastheerschap in Lelystad. Door het wegvallen van CML worden deze werkzaamheden nu niet meer uitgevoerd. M.u.v. de nieuwe toeristische website die in april wordt opgeleverd. (visitlelystad.nl).
Verkenning realisatie gratis Wifi	De gemeente heeft een Wifi4EU voucher ontvangen ten behoeve van gratis Wifi. Conclusie was echter dat de initiële en structurele kosten hoger zijn dan de baten. Daarnaast wordt er door veel (toeristische) ondernemers reeds gratis wifi aangeboden. Ook zijn de kosten voor internationale bezoekers voor het gebruik van 4G niet meer zo hoog, waardoor de noodzaak niet meer aanwezig is.
Onderzoek mogelijkheden verbreden van i-punten naar visitor centres of brandstores	De tijd van de VVV-kantoren is voorbij. Vanaf 2021 bestaat het VVV-label niet meer. De manier waarop men informatie zoekt en tot zich neemt is ook veranderd. Dit leidt ertoe dat de toeristische informatie op een andere manier moet worden aangeboden. De eerste verkenningen zijn opgestart door CML. Zij zijn hier tot 2021 verantwoordelijk voor geweest. Gebleken is dat het een uitdaging is waar ook veel andere bestemmingen voor staan. Door het wegvallen van CML liggen de werkzaamheden nu stil.

Conclusie bereikbaarheid

Bereikbaarheid is randvoorwaardelijk en vraagt blijvend om aandacht. Het borgen van het recreatieve gebruik van wandel- en fietspaden, OV-bereikbaarheid en vindbaarheid in de vastgestelde mobiliteitsvisie dragen hieraan bij. De komende jaren zal vanuit mobiliteit de nodige maatregelen worden genomen voor recreatieve fiets- en wandelroutes, zoals het oplossen van ontbrekende schakels. Dat betekent dat de inzet vanuit vrijetijdseconomie nu vooral kan komen te liggen op het stimuleren van het gebruik, verbindingen tussen toeristische gebieden te leggen en beleving toe te voegen.

Bereikbaarheid gaat ook om digitale vindbaarheid en gastheerschap. Er is veel veranderd in de informatiebehoefte en het gebruik van devices door bezoekers, dus dat vraagt om een andere aanpak om bezoekers te verleiden, inspireren en informeren. Hiervoor is het nodig om tot een integrale strategie te komen en het gastheerschap anders in te richten.

Aanbeveling

1. **Stimuleren gebruik recreatieve routenetwerken**
2. **Verkenning recreatief E-bike netwerk**
3. **(Fysiek) gastheerschap als integraal onderdeel van de marketingvisie/strategie**

3.2.2 Beschikbaarheid

De doelen binnen dit thema zijn: vergroten van de attractiedichtheid, kwalitatieve toename in aantal verblijfsaccommodaties, vervolg samenwerking provincie ontwikkeling kust en meer aandacht voor innovatie in de vrijetijdssector.

Actie	Status
Positioneringstrategie en aanzet programmering Stadshart	Het proces om gezamenlijk met de gebiedspartners tot een gedragen positionering en aanzet tot programmering te komen is afgerond en vastgesteld. Een van de eerste projecten is een samenwerking tussen Writers Block en URBN village waarbij Streetart in het Stadshart de hoofdrol speelt. De eerste resultaten zijn zeer positief en brengt iets op gang waardoor een doorontwikkeling mogelijk potentie heeft.
Positioneringstrategie gebied Lelystad Airport	Het proces is afgerond. Partners hebben afgesproken dat het nu te vroeg is om aan gezamenlijke programmering te doen. De positionering is echter omarmt en vormt de basis voor verdere toeristische ontwikkeling en marketing
Programmeringsstrategie Natuurpark	Samen met de stakeholders in het gebied is er een vervolgstap gezet in de ontwikkelstrategie van het Natuurpark. Een belangrijke basis hiervan was het positioneringsplan. Eind 2018 is het programmeringsplan afgerond. In 2019 is verkend welke rol de overheid kan vervullen. Hierbij gaat het enerzijds om infrastructurele aanpassingen zoals een vrijliggend fietspad langs de Meerkoetenweg, waar tot op heden geen financiering voor is. Anderzijds is er, gekoppeld aan het Leaderfonds, een cofinanciering mogelijk gemaakt voor een nieuw experience centre bij het otterverblijf. Daarnaast faciliteert de gemeente een TOP ontwikkeling waarvoor Flevolandschap de samenwerking heeft opgezocht met de Lelystade Boer. De gemeente draagt financieel bij.
Uitvoering programmeringsplan Bataviakwartier	Het programmeringsplan voor Bataviakwartier is deels uitgevoerd. Er is een stuurgroep in het leven geroepen waarin belangrijk gebiedspartners zitting hebben. Ook is er een marktverkenning gedaan naar de mogelijkheden rondom hotelontwikkelingen en leisure initiatieven. Met de HISWA is er een nieuw succesvol evenement

	toegevoegd aan het aanbod. Hiervoor is geïnvesteerd in steigers. Ook zijn er permanente voorzieningen voor evenementen aangelegd
Uitvoering programmeringsplan Werkeiland	Er is veel gebeurd op het Werkeiland. Er zijn kleinschalige evenementen geweest, waaronder de open monumentendag. Tijdens deze dag is tevens de wandelroute op het Werkeiland geopend. Ook wordt er samen met Batavialand gewerkt aan de realisatie van een museale invulling van Oostvaardersdijk 15. Het bezoekbaar maken van het Gemaal Wortman is nog een wens. De gesprekken hierover zijn reeds opgestart.
Nationaal Park Nieuw Land (NPNL)	Sinds de vaststelling van dit Uitvoeringsprogramma is de ontwikkelvisie voor NPNL en het uitvoeringsplan voor Poort Oostvaardersplassen Lelystad vastgesteld. Lelystad neemt deel aan de projectgroep en verschillende werkgroepen voor NPNL. Daarnaast is er stevige inzet op de realisatie van Poort Oostvaardersplassen Lelystad. Overige nieuwe projecten die bijdragen aan de Lelystadse ontwikkelingen zijn onder andere Kop van de Knardijk, Oostvaardersoevers en Marker Wadden fase 2.
Onderzoeken mogelijkheden aanhaken ontwikkelingen Marker Wadden	In 2017 is er middels een subsidieaanvraag van Natuurmonumenten en RWS een subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van recreatieve voorzieningen op de Marker Wadden. Het project is door Natuurmonumenten in 2020 volledig afgerond.
Uitvoeren acquisitiecampagne	Met de positioneringsplannen en programmeringen per gebied is er meer focus aangebracht op welke type voorzieningen, attracties en verblijfsaccommodaties van toegevoegde waarde zijn op het aanbod van Lelystad en het versterken van de identiteit. Er is een leisure kansenkaart en een afwegingskader ontwikkeld. Voor Bataviakwartier wordt de laatste hand gelegd aan een acquisitieboek en een GAP-analyse. De GAP-analyse maakt inzichtelijk welk type leisure kansrijk is voor Bataviakwartier.
Camperplaatsen	De beleidsregel is vastgesteld. Met dit beleid scheppen we duidelijkheid in randvoorwaarden voor nieuwe camperplaatsen. Het Houtribhoekstrand wordt doorontwikkeld waarbij middels een aanbestedingsprocedure ondernemers worden uitgenodigd voor de exploitatie van deze locatie. Uitvoering van de herinrichting is gereed in 2021.
Zendmast	De eigenaar van de zendmast is in gesprek met een ondernemer om de toren en de grond rondom recreatief in te kunnen zetten. Plannen zijn nog niet concreet.
Mogelijkheden onderzoeken exclusieve overnachtings-mogelijkheden	In de loop van de jaren zijn er meerdere aanvragen geweest voor exclusieve overnachtingsmogelijkheden. De gemeente had vooral een faciliterende rol.
Opstellen horecabeleid	KHN Lelystad heeft de gemeente verzocht om nieuw horecabeleid op te stellen. In 2020 is er een analyse opgeleverd. Het proces loopt vertraging op omdat de horeca ongekend hard wordt geraakt door Corona en er nog te veel onduidelijkheid is voor een toekomstperspectief. Nu effectief beleid maken is daarom niet mogelijk. Hierover voert de gemeente gesprekken met de KHN.
Opstellen verblijfs-accommodatiestrategie	De analyse is uitgevoerd. Dit is input voor de strategie gericht op de ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Lelystad. Oplevering van de strategie wordt in 2021 verwacht.

Inspiratiesessies, netwerkbijeenkomsten en netwerkcafés	Er zijn de afgelopen jaren meerdere momenten geweest waarbij de sector is uitgenodigd om mee te praten en te denken, maar ook om zich te laten inspireren door andere ontwikkelingen en ondernemers buiten Lelystad. Het laatste jaar stond vooral in het teken van Corona en werden bijeenkomsten vanwege de beperkingen minder of op een andere manier georganiseerd.
Business case regionale versterking Vrijetijdseconomie Kust	Verschillende projectonderdelen zoals de waterwandelweg, watersportstrand, herinrichting van de Oostvaardersdijk en investering ten behoeve van riviercruises (zoals opstellen marketingstrategie, voorzieningen in de haven etc.) zijn reeds afgerond. Andere projecten worden in 2021 uitgevoerd, zoals het MountainDIJKEN, upgrade van het mountainbike parcours in het Zuigerplasbos en plusproject herinrichting Oostvaardersdijk..

Conclusie beschikbaarheid

Vooral in de eerste periode van het uitvoeringsprogramma is er veel energie gegaan naar het leggen van een gedragen fundament. De positioneringstrategieën en programmeringsplannen hebben geholpen om focus aan te brengen voor de ontwikkeling van toeristische gebieden. Het vergroten van de attractiedichtheid en kwalitatieve toename van verblijfsaccommodaties vraagt naast focus ook om een lange adem en om zichtbaarheid van de gemeente als kansrijke vestigingslocatie. Er zijn meerdere nieuwe vestingen of uitbreidingen van bestaande bedrijven gefaciliteerd. De ontwikkeling van Bataviakwartier en Poort Oostvaardersplassen Lelystad zal de komende jaren om beleids- en acquisitie-inzet blijven vragen.

Dit betekent ook dat er een heldere strategie moet zijn voor bepaalde functies zoals verblijfsaccommodaties. Waarbij het vooral moet gaan om een kwalitatieve meerwaarde voor de stad. Maar ook een actueel horecabeleid draagt bij aan een goed functionerende sector.

De accountmanagementrol blijft zeer relevant. Juist in deze periode waarbij veel ondernemers in de vrijetijdssector het moeilijk hebben is aandacht noodzakelijk. De een-loket functie die accountmanagement heeft is zeer waardevol voor het behoud van bestaand aanbod. Maar ook als linking pin tussen ondernemers en het bevorderen van innovatie. Daarnaast is er in de loop van de jaren gebouwd aan het verstevigen van het netwerk. Dit blijft, gelet op de uitdagingen voor de komende jaren, om inzet vragen.

Op de korte termijn worden verschillende projecten afgerond. De basis van deze projecten liggen enerzijds in de programmeringsplannen maar ook in de business case regionale versterking Vrijetijdseconomie kust. Voor de middellange termijn is het aan te bevelen om de programmeringsplannen met de stakeholders te actualiseren. Daarnaast moet verkend worden of de business case een vervolg kan krijgen. De samenwerking tussen de gemeente en provincie heeft er namelijk voor gezorgd dat waardevolle projecten gerealiseerd zijn.

Aanbeveling

- **Acquisitiecampagne voorzetten gericht op Bataviakwartier en Poort Oostvaardersplassen Lelystad**
- **Doorontwikkeling accountmanagement/ondernemersplein**
- **Programmeringsplannen uitvoeren en actualiseren**
- **Verkenning vervolg business case regionale versterking Vrijetijdseconomie kust**

3.2.3 *Beleving*

Bij dit thema gaat het vooral om het versterken van de belevingsprofielen van de gebieden in relatie tot het verhaal van Lelystad, ofwel onze identiteit. Ook de openbare ruimte kan hierin een rol spelen. Het inzetten op themajaren draagt eveneens bij aan de beleving en daarmee het sterker kunnen neerzetten van je identiteit.

Actie	Status
Stimuleringsbudget voor productontwikkeling ter versterking van de beleving van het merk Lelystad en uitrol daarvan.	De stimuleringsregeling is bedoeld voor toeristische productontwikkeling en de ontwikkelingen van activiteiten die bijdragen aan het versterken van de beleving. Hierbij wordt beoogd meer bezoekers aan te trekken, de verblijfsduur te verlengen en bestedingen te verhogen. Er zijn meerdere aanvragen beschikt. Een mogelijke verlenging wordt verkend
Meeliften op themajaren of het ontwikkelen ervan en koppelen aan evenementen en gebieden (bijvoorbeeld NBTC-'metrolijn' 'Nederland Waterland' en 100 jaar Zuiderzeewet)	De afgelopen jaren heeft Lelystad geparticipeerd in meerdere themajaren of evenementen waaronder 100 jaar Zuiderzeewet, de Tulpenroute Flevoland en Nederland Waterland. Deze laatste is een internationale marketingstrategie waar Lelystad samen met Flevolandse partners aan mee doet. in 2018 is er extra subsidie ontvangen vanuit de provincie om meer in te zetten op productontwikkeling. In 2019 en 2020 is het projectplan uitgevoerd door de samenwerkende partners zoals CML, Batavialand, Schokland, Waterloopbos etc. In 2021 wordt de samenwerking voortgezet. 'Ode aan het landschap' (2021) en Floriade (2022) zijn tevens kansrijke thema's die bij kunnen dragen aan de identiteit van de stad.
Aanhaken productbudget ABHZ/Uitvoeren Gebiedsplan 'New Land' MRA	Amsterdam & Partners (voormalig Amsterdam Marketing) heeft samen met de partners in New Land, zijnde Almere, Lelystad en de provincie, een gebiedsplan opgesteld. Belangrijkste doel van dit plan is dat Lelystad en Almere voldoende aantrekkingskracht hebben om bezoekers die in Amsterdam verblijven en bewoners van de MRA te verleiden. In 2020 is de audiotour treinreis Amsterdam-Lelystad en CycleSeeing New Land opgeleverd. In 2021 wordt de gebiedsgerichte aanpak voor New Land ingezet.
Project initiatiefvoorstel Schildjes beeldbepalende panden/objecten	Er waren afspraken gemaakt met Lelykracht om het project uit te voeren en de inwoners van Lelystad hierbij te betrekken ten behoeve van het vergroten van de trots. Doordat Lelykracht is stopgezet heeft het project niet kunnen starten. In 2021 wordt het project opnieuw opgestart
Onderdelen die het verhaal van Lelystad ondersteunen als beleving neerzetten	Inmiddels zijn er meerdere projecten waar ook aandacht is voor het beleefbaar maken van het nieuwe land en de nieuwe natuur (Nationaal Park Nieuw Land, Knardijk, IJsselmeerdijkversterking etc.). Daarnaast wordt er onderzocht op welke wijze bijvoorbeeld Gemaal Wortman meer te beleven is. Het project met de schildjes is tevens een goed voorbeeld dat binnen deze actie valt. Provinciale projecten zoals 'vergane schepen' maken het Zuiderzeeverhaal beter zichtbaar. Een nieuw project is het plaatsen van doorkijkpanelen op bijzondere plekken.
Vertalen van verhaal van Lelystad in de openbare ruimte	Zie 'onderdelen die het verhaal van Lelystad ondersteunen als beleving neerzetten'.
Onderzoeken op welke manier het water beter kan	Zie thema bereikbaarheid

worden benut	

Conclusie Beleving

Bij beleving gaat het om meer dan de aanwezigheid van attracties. Het gaat om het zichtbaar en voelbaar maken van de identiteit van de stad en het verhaal dat daarbij hoort. De stimuleringsregeling voor ondernemers zorgt ervoor dat er meer aanbod wordt gerealiseerd dat het verhaal van Lelystad ondersteunt. Tegelijkertijd is er sprake van onderuitputting van het budget. Productontwikkeling is echter niet een taak van de gemeente. Voor de komende periode is het nodig om dit middel tegen het licht te houden en de effectiviteit ervan te beoordelen of een alternatieve invulling eraan te geven.

De gemeente dient zelf ook te investeren in beleving in de openbare ruimte. Tot nu toe is dat te weinig van de grond gekomen en hebben projecten om diverse redenen stilgelegen, zoals het provinciale project 'vergane schepen'. Op de korte termijn is het aan te bevelen om projecten te initiëren die bijdragen aan de doelstellingen en daarbij ook de link te leggen met regionale programma's, zoals de gebiedsgerichte aanpak MRA, Nationaal Park Nieuw Land of provinciale projecten.

Productontwikkeling is ook iets dat bijdraagt aan de beleving. Dit is nu nergens belegd, terwijl dit normaliter onderdeel is van een marketingorganisatie (zoals een citymarketing of destinatie marketing organisatie)

Aanbeveling

- **Beoordeling stimuleringsregeling op effectiviteit of alternatieve invulling om productontwikkeling te stimuleren**
- **Borgen van inzet op productontwikkeling die bijdraagt aan beleving van de identiteit**
- **Projecten opstarten die de beleving in de openbare ruimte vergroot**
- **Meer inzet op identiteit versterkende evenementen, zoals evenementen in het groen (parken of bossen) of op het water. Maar ook in aansluiting op het jonge karakter van de stad.**

3.2.4 Bekendheid

Het beleid zet in op het creëren van ambassadeurs onder de eigen inwoners en het gezamenlijk met partners promoten van de toeristische gebieden binnen het verhaal van Lelystad. Om dit te kunnen doen en de marketinginspanningen zo efficiënt mogelijk in te zetten is de beschikbaarheid van data essentieel.

Actie	Status
Opzetten monitoringssysteem eventueel in samenwerking met toeristische partners en de provincie dan wel andere gemeenten.	Sinds 2018 participeert de gemeente in een onderzoek van het NBTC NIPO dat jaarlijks voor meerdere gemeenten een bezoekersonderzoek uitvoert. Dit geeft inzicht in de Nederlandse bezoeker. Het verkrijgen van data over overnachtingsaantallen en van overige buitenlandse bezoekers is erg lastig. Hierover vinden op landelijk, MRA en provinciaal niveau verschillende trajecten plaats waarop aangehaakt kan worden. Visitor Data is een dergelijke tool met potentie dat actuele overnachtingsaantallen en aanvullende informatie zoals herkomst en bezoekdoel in beeld brengt.
Verkenning Lelystadse iconen die bijdragen aan het verhaal van Lelystad	Deze verkenning is samen met CML en Amsterdam&Partners uitgevoerd. Het verhaal van Lelystad of het merk Lelystad vormde de basis. Daarvoor was een aanscherping van het in het

	Uitvoeringsprogramma gekozen DNA nodig (Nieuw Land, pioniersgeest en ruimte voor innovatie). Dit is als volgt: Hoofdstad van de Nieuwe Natuur (natuurbeleving), Pioniersgeest (man-made) en ruimte (polderlandschap). Dit heeft geleid tot meer focus in de toeristische marketing inspanningen waardoor het recht doet en bij draagt aan versterken van het merk Lelystad.
Toeristische marketingstrategie	CML heeft hier in haar jaarplan voor 2020 invulling aan gegeven. Daarnaast is in de zomerperiode in 2020 een marketingcampagne uitgerold (laatjeverrassen.nl). Het vervolg van de campagne is momenteel nog onduidelijk omdat nog niet bekend is welke rol CML hier gaat spelen.
Stimuleren van ontwikkeling van producten die bijdragen aan het verhaal van Lelystad	Zie stimuleringsbudget (3. Beleving)
Ontwikkeling van een fan database met alle toeristische partners	Dit is nog niet verkend.
Ontwikkelen van een terugkerend evenement om bewoners en bezoekers kennis te laten maken met toeristisch aanbod	Verkenningen zijn gedaan naar de haalbaarheid van een 24h Lelystad evenement gericht op de eigen inwoners. Dit naar voorbeeld van 24h in Amsterdam waarbij het doel is om de eigen inwoners kennis te laten maken met de eigen stad. De kosten waren aanzienlijk dus is er destijds niet voor gekozen om dit middel in te zetten. Nu bezoekers vanwege Corona meer in de omgeving recreëren kan het iets zijn om opnieuw te bekijken
Mogelijkheden voor een visitorpas	Dit is nog niet verkend.

Conclusie bekendheid

De deelname aan bestaande monitoringsonderzoeken leverde interessante data op waardoor het mogelijk werd om gerichter marketing inzet te plegen. Door de data te koppelen aan de positionering strategieën per toeristisch gebied ontstaan er kansrijke productmarktcombinaties die vervolgens weer promotioneel weggezet kunnen worden. De campagne laatjeverrassen.nl leverde tevens data op over het type bezoekers die geïnteresseerd zijn en de effectiviteit en exposure van de campagne.

Data is ook nodig om het effect van het toeristisch beleid te blijven monitoren en bij te sturen wanneer nodig. Ook de komende jaren blijft dit noodzakelijk. Een van de indicatoren van het beleid, namelijk overnachtingsaantallen, kan nu niet gemonitord worden omdat deze data niet op lokaal niveau beschikbaar is en er tot op heden geen toeristenbelasting wordt geïnd. Door gebruik te maken van een digitaal nachtregistratie via Visitor Data wordt dit wel mogelijk en is er naast alleen de aantallen ook inzicht te krijgen in herkomst, verblijfsduur, reden van bezoek etc. Het uitvoeren van een breed bezoekersonderzoek in opdracht van de gemeente is zeer kostbaar. Aanhaken op bestaande of nieuwe monitoringsinstrumenten is daarom veel interessanter. De komende jaren worden er zowel landelijke als regionale tools ontwikkeld.

Voor wat betreft de marketinginspanningen is er in de afgelopen jaren voor gekozen vooral aan te haken op campagnes vanuit NBTC, VisitFlevoland en Amsterdam&Partners. Deze campagnes richtten zich met name op de internationale bezoekers. In 2020 is er voor het eerst een zelfstandige bezoekerscampagne ingezet dat gericht was op de Nederlandse bezoekersmarkt met als doel Lelystad als aantrekkelijke bestemming voor een recreatief of toeristisch bezoek onder de aandacht te brengen. Hierbij lag vooral de focus op de eerste drie fasen in de customer journey (awareness, reputation en consideration). Effectieve marketing vraagt om een structurele inzet vanuit een duidelijke

toeristische marketingvisie en strategie. Aanbeveling is om dit in 2021 op te pakken zodat het in de periode 2022-2026 uitgevoerd kan worden. Gelet op de huidige situatie rondom CML zal in de visie en strategie ook aandacht moeten zijn voor de wijze waarop dit wordt georganiseerd en uitgevoerd. Te denken valt aan een marketingorganisatie waarbij het niet meer alleen gaat over promotie, maar zoals eerder is geconcludeerd, ook het (fysiek) gastheerschap en toeristische productontwikkeling.

Aanbeveling

- **Opstellen van een marketingvisie en strategie inclusief meerjarig uitvoeringsplan gericht op bezoekers**
- **De campagne laatjeverrassen.nl ook in 2021 uitvoeren**
- **Aanhaken op bestaande monitoringsmogelijkheden zoals Visitor Data en MRA kerncijfers bezoekers en Zicht op Data.**

3.2.5 Organisatie en samenwerkingsverbanden

Lelystad is onderdeel van de MRA en werkt daarnaast nauw samen in diverse verbanden. De provincie, Nationaal Park Nieuw Land, Amsterdam Cruise Port (ACP) etc. Een regionale samenwerking op het thema toerisme en recreatie biedt interessante ontwikkelmogelijkheden en effectievere marketing en promotie inzet. Daarnaast is er een ambitie om tot een coalitie van partners te komen die belang hebben bij een bloeiende vrijetijdseconomie.

Actie	Status
Voortzetten samenwerkingsverbanden in het kader van de MRA	Lelystad is actief op het gebied van regionale samenwerking. De werkgroep toerisme, het programmateam toerisme en de werkgroep regionale evenementenstrategie bieden de mogelijkheid betrokken te zijn en invloed te hebben op regionale processen, zoals de herijking van de 'strategische agenda toerisme in de MRA' (2021) en het project 'Amsterdam bezoeken Holland Zien'(ABHZ), dat een vierde periode in gaat (2021-2024). Maar ook de gebiedsgerichte aanpak New Land 2021 biedt mogelijkheden om te investeren in de toeristische ontwikkeling in relatie tot de MRA opgave. Hiervoor ontvangt het deelgebied New Land €75.000 vanuit de MRA. Deelname aan projecten zoals Cycleseeing en productontwikkeling (via het ABHZ productbudget) dragen tevens bij aan de gemeentelijke doelstellingen.
Lidmaatschap MAC samen met Economie	De burgemeester en een van de wethouders zijn op persoonlijke titel lid van de Metropool Amsterdam Club (MAC). Dit is een business netwerk van Amsterdam & Partners waarin verschillende overheden, bedrijven en organisaties zijn vertegenwoordigd om de MRA op de internationale kaart te zetten.
Deelname aan Amsterdam Cruise Port (ACP) voortzetten	ACP is tot nu toe van toegevoegde waarde gebleken om de kansen met betrekking tot riviercruises te verzilveren. Doordat ACP een uitgebreid netwerk heeft in de riviercruise sector wordt Lelystad prominenter neergezet als interessante locatie als turnaround haven of als bestemming. Door een combinatie van dit netwerk, ontwikkelingen in de regio, de inzet van Batavia Haven en de marketinginspanningen stijgt het aantal aanlopen gestaag. In 2021 zijn de reserveringen gelijk aan 2019 (2020 is een verloren jaar voor de cruisesector). Lelystad positioneert zich ook als riviercruisehaven voor de Floriade in 2022.
Samenwerking Provincie intensiveren en gezamenlijk uitvoeren van het	Verschillende projecten zijn opgepakt, waaronder de TOP ontwikkeling en routeontwikkeling. Ook heeft de provincie een stimuleringsregeling voor toeristische productontwikkeling. Meerdere projecten uit Lelystad

Uitvoeringsprogramma Toerisme in Flevoland	zijn hiermee gefinancierd, zoals een vaararrangement, mountainbikevoorzieningen en -clinics bij een camping en het belevingsconcept voor het Werkeiland. Ook de komende jaren blijft de provincie zich met de gemeenten en ondernemers inzetten op gezamenlijk projecten om de vrijetijdssector te versterken.
Perspectief bestemming Flevoland 2030	Het perspectief Bestemming Flevoland 2030 is een regionale doorvertaling van de landelijke visie op toerisme in 2030 (Perspectief bestemming Nederland 2030 van het NBTC). De toeristische beleving van Flevoland wordt verder ontwikkeld en gepromoot. Het college ziet vooral kansen in het aansluiten op lijnen Nieuwe Natuur, Watererfgoed, MRA district en IJsselmeerdistrict omdat deze het beste passen bij de (toeristische) identiteit van de stad, hoofdstad van de Nieuwe Natuur. De komende jaren wordt er langs deze programmalijnen gewerkt aan de ontwikkelopgaven uit het perspectief.
Vormen van een coalitie met toeristische partners	Middels de positionerings- en programmeringsplannen is er binnen de toeristische gebieden samenwerking gestimuleerd. Partijen wisten elkaar hierdoor beter te vinden. Daarnaast organiseert de gemeente jaarlijks bijeenkomsten en inspiratiesessies om de organisatiegraad te verhogen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een coalitie van toeristische partners.

Conclusie organisatie en samenwerking

Samenwerking is geen doel op zich. Alleen netwerken en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het behalen van de gemeentelijke doelen zijn relevant. De huidige samenwerkingsverbanden zijn alleen maar relevanter geworden. Toch moet kritisch gekeken worden naar de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld de deelname aan ACP.

De processen die momenteel binnen de MRA en de provincie in 2021 spelen krijgen prioriteit. Een specifiek onderdeel is de gebiedsgerichte aanpak New Land waarvoor vanuit de MRA €75.000 beschikbaar is gesteld. Voor de periode na 2021 is er inzet nodig om de uitvoeringsprogramma's per verhaallijn van het perspectief bestemming Flevoland te realiseren.

In het uitvoeringsprogramma is voorgesteld om meer in een coalitie van partners samen te werken. Daarbij was het de bedoeling om minder vanuit vrijwillige basis samen te werken maar een *coalition of the willing*. Hoewel er per toeristisch gebied de samenwerking middels de positioneringsstrategieën en programmeringsplannen is opgestart is dit nog niet naar een Lelystads niveau gebracht. Het is aan te bevelen dit onderdeel te laten worden van de marketingvisie en strategie waarbij de insteek moet zijn dat de stakeholders een grotere rol krijgen in het maken van de keuzes en het verrichten van activiteiten gericht op marketing en productontwikkeling.

Aanbeveling

- **Evalueer het lidmaatschap van ACP samen met Bataviahaven**
- **Blijf investeren in de samenwerking op MRA niveau, waaronder deelname aan het programmateam, de werkgroep Toerisme en relevante onderwerpen zoals de regionale evenementenstrategie, Cycleseeing en Visitor Data.**
- **Zet in op de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak New Land in 2021/2022**
- **Zet in op de uitvoering van de programmalijnen perspectief bestemming Flevoland 2030.**

3.2.6 Thema financiën

Gemeentelijke middelen worden op een zo efficiënt mogelijke en duurzame manier ingezet door op zoek te gaan naar cross sectorale afstemming met andere beleidsvelden en investeringsprogramma's. Investeringen in de vrijetijdssector aan de hand van een gezamenlijk investeringsbudget is benoemd als ambitie.

Actie	Status
Onderzoeken mogelijkheden voor een gezamenlijk investeringsbudget	Voor investeringen in de sector is altijd gezocht naar koppelkansen met andere investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld vanuit de MRA, de provincie of andere partijen. Hierdoor zijn middelen zo efficiënt mogelijk ingezet maar toch met een maximaal bereik. Een gezamenlijk investeringsbudget is niet gerealiseerd. Wel is er budget beschikbaar gesteld om productontwikkeling te stimuleren bij toeristische ondernemers.

Conclusie financiën

Een gezamenlijk investeringsbudget is er niet van gekomen. De vraag is ook of dit daadwerkelijk noodzakelijk is, of dat het aansluiten bij beschikbare budgetten en programma's vanuit andere overheden efficiënter is. Ondernemers bleven namelijk ook zonder overheidsfinanciering investeren in hun bedrijf en hun producten. Gezamenlijk investeren in marketing is kansrijker. Of hier draagvlak voor is kan meegenomen worden in de op te stellen marketingvisie en strategie en de wijze waarop dit georganiseerd kan worden.

Investeringen in de toeristische ontwikkeling van de stad zijn naast de acties die in het uitvoeringsprogramma staan inmiddels ook van een andere grootte. Kustontwikkeling en Nationaal Park Nieuw Land vragen om flinke investeringen die de gemeente niet alleen kan dragen. Hiervoor zijn andere partners en andere programma's van belang. Te denken valt aan Europese programma's en subsidiemogelijkheden. Deze zijn echter vaak niet direct gerelateerd aan toeristische doelstellingen, dus is het van belang te zoeken naar koppelkansen.

Aanbeveling

- **Verken de mogelijkheden van gezamenlijke investeringen in toeristische marketing.**
- **Verken de mogelijkheden om toeristische ontwikkeling als onderdeel van en groter programma mee te laten nemen zodat subsidies vanuit het Rijk en Europa kansrijk zijn.**

3.2.7 Thema onderwijs

Het verbeteren van de gastvrijheid door in samenwerking met onderwijs naar stimuleringsmogelijkheden te zoeken; het beter aanhaken op het hospitality vraagstuk in de regio; meer gebruik maken van de innovatieve denkkracht van studenten en de vrijetijdsector inzetten om de instroom naar (duurzaam) werk te vergroten zijn doelen die binnen het thema onderwijs vallen.

ROC Flevoland is partner in het regionale programma van House of Hospitality. Vanwege Corona en het effect hiervan op voldoende goedgeschoold personeel wordt er op regionaal niveau gekeken naar in te zetten instrumenten. Dit om te voorkomen dat er, bij het aantrekken van de markt, geen personeel meer te vinden is. Ook is het interessant om te kijken naar hybride onderwijsvormen, waarbij een hoge mate van betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven komt kijken. Toeristische ondernemers investeren over het algemeen veel in hospitality, gastvrijheid, dienstverlening. Kortom in hun Human Capital.

De afgelopen jaren is er op verschillende dossiers denkkracht vanuit studenten ingezet. De samenwerking met bijvoorbeeld Windesheim en NHL Stenden hogeschool hebben mooie resultaten opgeleverd.

Conclusie onderwijs

Het primaat van dit thema ligt met name bij andere beleidsvelden en organisaties buiten de toeristische sector. Desondanks blijft het belangrijk om aansluiting te vinden en te behouden bij ontwikkelingen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Op de korte termijn zijn de effecten van Covid-19 niet altijd zichtbaar, maar op de middellange termijn wordt er een groot effect verwacht op beschikbaarheid van goed personeel. Het is daarom van belang om hier voldoende aandacht aan te besteden en inzichtelijk te maken hoe het er in Lelystad voor staat. Het inzetten van studenten bij bepaalde vraagstukken is tot nu toe zeer waardevol gebleken. Enerzijds omdat zij onderzoeken kunnen doen en vanuit een ander perspectief kijken, anderzijds ook omdat zij kennismaken met een stad waar nog genoeg uitdaging ligt.

Aanbeveling

- **Bij de herijking van het Uitvoeringsprogramma 'onderwijs' als aandachtspunt meenemen en met het onderwijs en het bedrijfsleven verkennen welke uitdagingen men verwacht.**
- **Verkennen welke mogelijkheden er zijn om een hybride onderwijsvorm gericht op Travel & Hospitality op te richten.**
- **House of Hospitality meer inzetten voor lokale vraagstukken bijvoorbeeld door gebruik te maken van expertise.**
- **En nadere samenwerking met Windesheim en NHL Stenden Hogeschool verkennen.**

4. Actualiteiten met impact op vervolg

De afgelopen 4 jaar kenmerken zich door een hoge dynamiek binnen de gemeente, bij externe partners en ook in de sector. Dit brengt nieuwe kaders en nieuwe inzichten met zich mee. In dit hoofdstuk zijn alle nieuwe vastgestelde kaders beknopt omschreven zodat voor de herijking van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 duidelijk is waarbinnen geacteerd kan worden.

4.1. Raadsprogramma Lelystad een sprong voorwaarts 2018-2022

De raad heeft gekozen om voor de huidige periode zich vooral te richten op het toekomstperspectief waarbij Lelystad kansen optimaal gaat benutten. Het doel daarbij is een welvarend Lelystad voor iedereen. Toerisme en recreatie is een van de thema's waar de raad aandacht voor vraagt. Doel is dat er steeds meer mensen een bezoek brengen aan de gemeente, langer zullen verblijven en meer besteden. Lelystad Airport, riviercruises, leisure-ontwikkeling en de ontwikkeling van Marker Wadden en Nationaal Park Nieuw Land dragen bij aan het behalen van de doelstelling. Er is daarnaast specifiek aandacht gevraagd voor het vergroten van het aanbod waaronder evenementen, samenwerking, kustontwikkeling en acquisitie. Hoewel de raadsperiode in 2022 afloopt, is de verwachting dat het thema toerisme en recreatie ook in de volgende periode een prominente plek krijgt in het programma.

4.2. Koersdocument

In het Koersdocument staan de fysieke, sociale en economische opgaven, kansen en plannen om Lelystad naar een 'next level' te brengen. De drie thema's om deze ambitie te bereiken zijn:

1. Versterken van de urbanisatie.
2. Versterken van de maatschappelijke kracht.
3. Gedeeld eigenaarschap.

Het Koersdocument is een handvat voor het uitwerken van visiedocumenten, programma's en projecten. Daarmee is het een belangrijke maatstaf voor de inzet van maatregelen en de mate waarin deze bijdragen aan datgene dat we als Lelystad willen bereiken. Het actieplan voor de ontwikkeling van Lelystad al toeristische bestemming valt vooral onder het thema 'Versterken van de urbanisatie: uitnodigende en ondernemende stad'. Vrijetijdseconomie helpt bij het versterken van de identiteit en het onderscheidend vermogen. Ook de complementariteit tussen gebieden zoals Bataviakwartier, Stadshart en gebied Lelystad Airport bewaken we vanuit toeristisch perspectief aan de hand van zogenoemde kernpositioneringen per gebied dat vervolgens weer bijdraagt aan de algehele identiteit. Ook de ontwikkeling van Poort Lelystad Oostvaardersplassen is zeer relevant om onze toeristische ambities waar te kunnen maken.

4.3. Lelystad Next Level

Gedurende het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie is er via het Lelystad Next Level (LNL) spoor focus aangebracht in de identiteit van Lelystad. Waarbij het doel is gesteld dat Lelystad een herkenbaar profiel heeft als Hoofdstad van de Nieuwe Natuur (en kuststad). Daarnaast is de vrijetijdseconomie als een van de kansrijke sectoren bestempeld die bijdraagt aan het vergroten van de economische stabiliteit. Het uitvoeringsprogramma 2022-2026 moet in verbinding staan met LNL om zo vanuit dit beleidsveld een bijdrage te leveren aan de verschillende opgaven, zoals natuur, voorzieningen, wonen, economie etc.

4.4. Kustvisie 2030

De kustvisie is in 2020 vastgesteld. Toerisme is een van de speerpunten in de visie en krijgt langs de gehele kustzone in meer of mindere mate een plek. De ontwikkeling van leisure, horeca, hotels, schiereiland en nieuwe natuur zijn kansen die bijdrage aan de algehele toeristische ontwikkeling van de stad en daarmee ook bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen die in het UVP VE zijn gesteld.

4.5. Economische visie

In 2021 wordt de nieuwe economische visie voor Lelystad vastgesteld. Vrijetijdseconomie is hierin als een van de kansrijke sectoren benoemd. Het zorgt voor werkgelegenheid en draagt bij aan het gebruiksrendement en de kwaliteit van stedelijke voorzieningen. Dit heeft een positief effect op het woon- en leefklimaat voor inwoners en vestigingsklimaat voor bedrijven. De inzet vanuit de economische visie draagt daarmee ook bij aan de doelstellingen die in het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen en vice versa. Hierbij gaat het om opgaven zoals het vergroten en behouden van human capital, aantrekkelijke werklocaties, versterken ondernemersklimaat, Stadshart en uitbouwen en verzilveren van de propositie binnen de MRA.

4.6. City Marketing Lelystad

Het bereiken van de doelstellingen en ambities vragen om een integrale benadering. Marketing is daar een belangrijk onderdeel van. Door de nieuwe situatie met City Marketing Lelystad (CML) zal opnieuw gekeken moeten worden op welke manier er invulling gegeven kan worden aan de marketinginzet. Ook heeft het besluit gevolgen voor gemeentelijke budgetten. Tot eind 2020 was CML verantwoordelijk voor online en offline promotie en materialen, advisering, bijdragen voor evenementen en deelname aan marketing werkgroepen zoals ABHZ en VisitFlevoland etc.

4.7. Coalitieakkoord Provincie Flevoland

Het coalitieprogramma van het provinciaal bestuur 2019-2023 gaat in op een negental beleidsvelden. Vanwege de integrale benadering vanuit vrijetijdseconomie zijn er een viertal beleidsvelden relevant: Water, Natuur, Aantrekkelijk Flevoland en Mobiliteit. Hierbij gaat het enerzijds over de ontwikkeling van beleefbare natuur, zoals Oostvaardersoevers, Nationaal Park Nieuw Land en de ontwikkeling van Poort Oostvaardersplassen Lelystad. De bereikbaarheid van het Nationaal Park wordt expliciet genoemd. Anderzijds gaat het om meer dan natuur. De provincie ziet een rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om stimuleren en bevorderen van toeristische voorzieningen en arrangementen.

4.8. Nationaal Park Nieuw Land

In 2019 heeft provinciale staten de ontwikkelvisie Nationaal Park Nieuw Land vastgesteld. De komende jaren werken de betrokken organisaties en overheden aan de realisatie daarvan. Het Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Marker Wadden, Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen. Het versterken van de natuur en beter beleefbaar maken voor bezoekers zijn belangrijke doelen. Daarmee draagt het bij aan zowel ecologie als de toeristische ontwikkeling van Lelystad. Immers, 80% ligt binnen de Lelystads gemeentegrenzen.

4.9. Perspectief bestemming Flevoland 2030

Het perspectief Bestemming Flevoland 2030 is een regionale doorvertaling van de landelijke visie op toerisme in 2030 (Perspectief bestemming Nederland 2030 van het NBTC)). Het is door de provincie Flevoland samen met de Flevolandse gemeenten en uitvoeringsorganisaties zoals het NBTC, Visit Flevoland en lokale marketingorganisaties opgesteld. Het perspectief brengt focus aan binnen het bestaande toeristische beleid van de provincie Flevoland.

De toeristische beleving van Flevoland – Nieuw Land op de zeebodem wordt door de thema's Watererfgoed, Nieuwe Natuur, Agro & Food, Vernieuwend Ontwerp, MRA en IJsselmeerdistrict verder ontwikkeld en gepromoot. Lelystad ziet vooral kansen in het aansluiten op Nieuwe Natuur, Watererfgoed, MRA district en IJsselmeerdistrict omdat deze het beste passen bij de (toeristische) identiteit van de stad, Hoofdstad van de Nieuwe Natuur. Door toerisme in te zetten als middel bij diverse maatschappelijke vraagstukken, is de ambitie dat iedere Flevolander in 2030 profijt heeft van toerisme.

4.10. Strategische Agenda Toerisme in de MRA

Al enige tijd werken de MRA overheden samen om tot betere spreiding van bezoekers in de MRA te komen. De strategische agenda toerisme in de MRA vormt hiervoor de basis. Ieder jaar stellen we een werkplan op met concrete acties die uitgevoerd worden. De gebiedsgerichte aanpak is daar één van. Dit betreft een aanpak waarbij de MRA inzet en budget beschikbaar stelt om een themagebied zoals New Land verder te helpen in de toeristische ontwikkeling. Daarnaast zijn er een viertal projecten die meerjarig doorlopen: Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ), regionale accommodatiestrategie, Cycleseeing Amsterdam en regionale evenementenstrategie.

De strategische agenda wordt in 2021 herijkt. Belangrijke input hiervoor komt uit een nog uit te voeren onderzoek dat inzichtelijk maakt wat de draagkracht is van bestemmingen in de regio. Ook een gezamenlijke visie op toerisme is onderdeel van het herijkingsproces.

4.11. Covid-19

De vrijetijdssector heeft te maken met enorme klappen en men verwacht een langzaam herstel in de komende jaren. Toch zie je ook nieuwe trends en ontwikkelingen, zoals meer binnenlandse vakanties, forse toename van jonge caravan- en camperbezitters en groei in de watersportsector. De toekomst laat zich niet makkelijk voorspellen. Dit vraagt om flexibiliteit van de inzet, goede dienstverlening voor ondernemers en overheidsinvesteringen.

Conclusie actualiteiten

Gelet op de aangescherpte koers vanuit de gemeente, provincie en overige partners is het tijd om het uitvoeringsprogramma te heroverwegen en bepaalde prioritering aan te brengen. Dit vraagt om een herijking van het Uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar waarbij ook nadrukkelijk de aansluiting met het koersdocument, LNL en de kustvisie wordt gelegd. Overigens blijven de ambitie en hoofddoelstellingen overeind.

Aanbeveling

- **De nieuwe kaders en ontwikkelingen meenemen in de herijking van het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2016-2026.**
- **Prioriteiten stellen die bijdragen aan LNL en koersdocument.**
- **Ruimte voor investeringen en flexibiliteit in de uitvoering van het programma vanwege Covid-19.**

5. Vervolg

De evaluatie vormt de basis voor de herijking van het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie voor de periode 2022-2026. Het betrekken van de aanbevelingen bij dit proces zorgt ervoor dat zowel intern als extern kritisch gekeken kan worden naar de wijze waarop de nieuwe periode wordt ingezet. Het streven is om dit binnen de bestaande kaders en doelstellingen vorm te geven.

De hoge mate van afhankelijkheid op meerdere vlakken speelt mee in het succesvol behalen van de gewenste resultaten. Denk aan de effecten van de aanhoudende coronamaatregelen, de afhankelijkheid van anderen (zoals andere overheden en ondernemers), maar ook de afhankelijkheid van beschikbaar budget spelen een belangrijke rol.

De planning van het proces ziet er als volgt uit:

Document	*Planning*	*College/raad*
Evaluatie (213a)	Q1 (April)	Collegebesluit Ter info naar de raad
Kadernotavoorstel 2022-2026	Q1 aanleveren P&C Cyclus (19 feb)	College en raad
Raadssessie input herijking UVP	Q2 (Mei 2021)	Raad
Sessies interne en externe stakeholders	Q2 (April/mei 2021)	
Kadernota vaststellen	Raadsbehandeling 18 mei en 1 juni	College en raad
Opstellen herijking UVP VE 2022-2026	Q2/3 (5 oktober vaststelling)	Collegebesluit en ter info naar de raad
Programmabegroting 2022-2026	Q3/4	College- en raadsbesluit

Bijlage overzicht aanbevelingen

Aanbeveling	Navolging	Uitvoerder	Looptijd
1. Bereikbaarheid			
Stimuleren gebruik recreatieve routenetwerken	Deels betrekken bij de herijking van het UVP. Diverse onderdelen kunnen echter in 2021 uitgerold worden. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de TOP in het natuurpark en het opstarten van de werkgroep routes met ondernemers.	TOP: Flevolandschap en Lelystadse Boer Werkgroep routes: projectleider	December 2020 - april 2021 april 2021
Verkenning recreatief E-bike netwerk	In het kader van de MRA samenwerking verkennen Lelystad, Almere en de provincie een recreatief deelsysteem voor e-bikes. Afstemming met Mobiliteit is noodzakelijk	Projectleider provincie, projectleider gemeente Lelystad/Almere	December 2020 – februari 2021
(Fysiek) gastheerschap als integraal onderdeel van de marketingvisie/strategie	Betrekken bij de herijking van het UVP		
2. Beschikbaarheid			
Acquisitiecampagne voortzetten gericht op Bataviakwartier en Poort Oostvaardersplassen Lelystad	In 2021 vindt de uitvoering plaats voor de acquisitiecampagne voor Bataviakwartier. Daarnaast wordt er voor de ontwikkeling van Poort Oostvaardersplassen Lelystad ingezet op pop-ups vooruitlopend op de realisatie van de daadwerkelijke poortgebouw(en)	Acquisiteur toerisme en recreatie	Bataviakwartier Q3/4 2021 Poort OVP Lelystad maart 2021-december 2021
Doorontwikkeling accountmanagement/ondernemers-plein	Koppeling met de economische visie opgave versterken ondernemersklimaat. Ondernemersplein is voor alle ondernemers in de stad dus ook voor de toeristische sector. Efficiencyslag nodig tussen frontoffice en backoffice.	Accountmanager EZ	2021 (planning nog onbekend)
Programmeringsplannen uitvoeren en actualiseren	Betrekken bij de herijking van het UVP		
Verkenning vervolg business case regionale versterking Vrijetijdseconomie kust	Er wordt gewerkt aan de vertaling van de kustvisie naar een uitvoeringsprogramma. De koppeling tussen de business case en de	Programma Manager kust/ beleidsadviseur vrijetijdseconomie	Q3-Q4 2021

	kustvisie kan mogelijk kansrijk zijn.		
3. Beleving			
Beoordeling stimuleringsregeling op effectiviteit of alternatieve invulling om productontwikkeling te stimuleren	Betrekken bij de herijking van het UVP		
Borgen van inzet op productontwikkeling die bijdraagt aan beleving van de identiteit	Betrekken bij de herijking van het UVP		
Projecten opstarten die de beleving in de openbare ruimte vergroot	Er staan diverse projecten op de planning die in 2021 gerealiseerd gaan worden. Zoals de schildjes, doorkijkpanelen (gekoppeld aan NP Nieuw Land) en het project vergane Schepen (provinciaal project).	Beleidsadviseur vrijetijdseconomie	Februari 2021-december 2021
Meer inzet op identiteit versterkende evenementen, zoals evenementen in het groen (parken of bossen) of op het water. Maar ook in aansluiting op het jonge karakter van de stad.	Betrekken bij de herijking van het UVP		
4. Bekendheid			
Opstellen van een marketingvisie en strategie inclusief uitvoeringsplan gericht op bezoekers	In 2021 wordt dit uitgevoerd. Het is mede afhankelijk van de toekomst van CML waar de opdracht wordt neergelegd.	Marketing organisatie	maart 2021-mei 2021
De campagne laatjeverrassen.nl ook in 2021 uitvoeren	In 2021 wordt dit uitgevoerd. Het is mede afhankelijk van de toekomst van CML waar de opdracht wordt neergelegd.	Marketing organisatie	Februari 2021-oktober 2021
Aanhaken op bestaande monitoringsmogelijkheden zoals Visitor Data en MRA kerncijfers bezoekers en Zicht op Data	Betrekken bij de herijking van het UVP of indien mogelijk aanhaken als de kans zich voordoet.		
5. Organisatie en samenwerking			
Evalueer het lidmaatschap van ACP samen met Bataviahaven	Samen met Bataviahaven en op basis van de plannen van ACP wordt bepaald of het lidmaatschap wordt voortgezet. Tot 2021 was ook CML partner. Hoe dat vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk en moet meegenomen worden in de evaluatie	Beleidsadviseur vrijetijdseconomie	April 2021-mei 2021
Blijf investeren in de samenwerking op MRA niveau, waaronder deelname aan het programmateam, de werkgroep Toerisme en relevante onderwerpen zoals de regionale evenementenstrategie, Cycleseeing en Visitor Data.	Betrekken bij de herijking van het UVP.		

Zet in op de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak New Land in 2021/2022	Er is vanuit de MRA geld beschikbaar voor het uitvoeren van de gebiedsgerichte aanpak in 2021/2022. Dat betekent dat hier inzet op moet worden gepleegd. Deze inzet wordt ook door Almere en de provincie geleverd. Hierbij zijn ook de marketingorganisaties partner.	Beleidsadviseur vrijetijdseconomie	December 2020-maart 2022 (nog geen definitieve planning)
Zet in op de uitvoering van de programmalijnen perspectief bestemming Flevoland 2030.	In de eerste kwartalen van 2021 worden de uitvoeringsplannen per verhaallijn en district uitgewerkt. Per project moet gekeken worden of het bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen. Afhankelijk daarvan dienen capaciteit en mogelijk ook middelen ingezet te worden.	Beleidsadviseur vrijetijdseconomie	December 2020-december 2021
6. Financiën			
Verken de mogelijkheden van gezamenlijke investeringen in toeristische marketing.	Betrekken bij de herijking van het UVP		
Verken de mogelijkheden om toeristische ontwikkeling als onderdeel van en groter programma mee te laten nemen zodat subsidies vanuit het Rijk en Europa kansrijk zijn.	De verwachting is dat dit vooral relevant is voor projecten die buiten het UVP vallen en hun eigen processen kennen zoals het NP NL en kustontwikkeling. Desondanks is het betrekken hiervan bij de herijking verstandig. Afhankelijk van de resultaten uit de herijking kan alsnog nader onderzocht worden of andere financieringsbronnen kansrijk zijn.	Beleidsadviseur vrijetijdseconomie	Doorlopend meenemen bij nieuwe projecten en programma's
7. Onderwijs			
Bij de herijking van het Uitvoeringsprogramma 'onderwijs' als aandachtspunt meenemen en met het onderwijs en het bedrijfsleven verkennen welke uitdagingen men verwacht.	Betrekken bij de herijking van het UVP.		
Verkennen welke mogelijkheden er zijn om een hybride onderwijsvorm gericht op Travel & Hospitality op te richten.	Betrekken bij de herijking van het UVP.		

House of Hospitality meer inzetten voor lokale vraagstukken bijvoorbeeld door gebruik te maken van expertise.	Betrekken bij de herijking van het UVP.		
En nadere samenwerking met Windesheim en NHL Stenden Hogeschool verkennen.	Stageplekken, afstudeeropdrachten en veldwerk zijn mogelijkheden waar zowel de gemeente als hogescholen baat bij hebben. Een verkenning naar andere vormen van samenwerking wordt betrokken bij de herijking van het UVP.	Beleidsadviseur vrijetijdseconomie	Februari/maart 2021
8. Actualiteiten			
De nieuwe kaders en ontwikkelingen meenemen in de herijking van het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2016-2026.	Betrekken bij de herijking van het UVP.		
Prioriteiten stellen die bijdragen aan LNL en koersdocument.	Betrekken bij de herijking van het UVP.		
Ruimte voor investeringen en flexibiliteit in de uitvoering van het programma vanwege Covid-19.	Dit geldt zowel voor 2021 als voor de daaropvolgende jaren. Daarom moet dit ook betrokken worden bij de herijking van het UVP.		

Informatienota voor de raad

gemeente Lelystad

INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD

Nummer: 109

Portefeuille:	Toerisme en Recreatie, kustontwikkeling, beheer openbare ruimte, mobiliteit, natuur en dierenwelzijn
Programma:	3. Economie
Taakveld:	3.1 Economische ontwikkeling
Datum	30 maart 2021

Onderwerp: Intern onderzoek naar doeltreffendheid van Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:
Het rapport "Evaluatie 2016-2020 van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026", waarin verslag is gedaan van het onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet naar de doeltreffendheid. Uit de evaluatie komt naar voren dat de inzet een positief effect heeft gehad op de ontwikkeling van Lelystad als toeristische bestemming. Uit het onderzoek volgen enkele aanbevelingen. Het rapport gaat tevens in op de wijze waarop hier een vervolg aan wordt gegeven.

Inleiding
Ieder jaar wordt een aantal processen onderzocht ingevolge artikel 213a Gemeentewet. Het onderwerp van dit onderzoek is de doeltreffendheid van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026. Er is teruggekeken op de periode vanaf 2016 waarbij vooral beoordeeld is of de vastgestelde doelen zijn behaald. Het onderzoek gaat in op de genomen maatregelen, de stand van zaken en de mogelijke gevolgen en aanbevelingen voor de periode tot en met 2026.

Het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP VE) is in het najaar van 2016 door het college vastgesteld. De raad heeft hier kennis van genomen en de middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Het UVP VE heeft tot doel dat de vrijetijdssector substantieel bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. de stad ontvangt meer bezoekers, ziet een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Eigen inwoners zijn trotser geworden en het imago is verbeterd. Dit gebeurt langs drie sporen: positionering, profilering en investeren in verschillende thema's (bereikbaarheid, beschikbaarheid, beleving, bekendheid, financiën, organisatie en samenwerking en onderwijs).

Kernboodschap
Aan de hand van jaarlijkse actieplannen is er gewerkt aan de versterking van de vrijetijdseconomie. Het UVP VE is altijd de basis geweest voor de uitvoering. Nieuwe kansen die zich voordeden werden daarom ook langs de vastgestelde kaders gelegd en beoordeeld of het een bijdrage zou leveren aan het behalen van de beoogde doelen.

Op verschillende indicatoren gaat het goed: meer overnachtingen, meer werkgelegenheid en een beter imago. De score van de eigen inwoners blijft echter achter. Alsook de groei van bezoekers uit Nederland en de bestedingen (peiljaar 2019). De inschatting is dat de groei in werkgelegenheid en overnachtingen vooral vanuit buitenlandse bezoekers komt, maar omdat deze data ontbreken is dit niet cijfermatig te onderbouwen.

Conclusies en aanbevelingen
In de afgelopen jaren is er veel inzet gepleegd op de thema's bereikbaarheid, beschikbaarheid, beleving, bekendheid en samenwerking. Binnen deze thema's is er een fors aantal inspanningen verricht zowel in capaciteit als geld. Inspanningen zoals de realisatie van een Toeristisch Overstappunt (TOP) tot aan monitoringsinstrumenten en van toeristische campagnes tot het stimuleren van productontwikkeling door de vrijetijdssector. Op basis van de stand van zaken van alle inspanningen en nieuwe inzichten is een aantal aanbevelingen voor de periode tot 2026 te formuleren. De belangrijkste zijn hieronder samengevat.

1. *Bereikbaarheid*
   Bereikbaarheid is randvoorwaardelijk. Vanuit de vastgestelde mobiliteitsvisie worden de komende jaren diverse maatregelen genomen zoals het oplossen van ontbrekende schakels en het fietspadennetwerk. De focus bij vrijetijdseconomie moet de komende jaren vooral liggen op het stimuleren van gebruik, verbindingen leggen tussen toeristische gebieden en het toevoegen van beleving.

   Daarnaast gaat bereikbaarheid ook om vindbaarheid en gastheerschap. Door veranderde informatiebehoefte en gebruik van devices moet er een integrale strategie komen om het gastheerschap anders in te richten.

2. *Beschikbaarheid*
   Er is veel aandacht geweest voor het bouwen van een fundament aan de hand van positionering- en programmeringstrategieën. Hiermee is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de toeristische gebieden en richting bepaald voor de ingezette acquisitiestrategie. Door de acquisitie inspanningen is Lelystad op de kaart gezet als aantrekkelijke locatie. Bataviakwartier en Poort Oostvaardersplassen Lelystad blijft ook de komende jaren om inzet vragen. De accountmanagement rol is in deze coronacrisis alleen maar relevanter geworden. Het is een linking pin tussen gemeente en ondernemers, bevordert innovatie en zorgt ervoor dat bestaand aanbod behouden blijft. De komende periode kan een doorontwikkeling van het ondernemersplein voor de vrijetijdssector van toegevoegde waarde zijn.

   Op de korte termijn worden verschillende projecten afgerond. De basis van deze projecten liggen enerzijds in de programmeringsplannen maar ook in de business case regionale versterking Vrijetijdseconomie kust. Voor de middellange termijn is het aan te bevelen om de programmeringsplannen met de stakeholders te actualiseren. Daarnaast moet verkend worden of de business case een vervolg kan krijgen. De samenwerking tussen de gemeente en provincie heeft er namelijk voor gezorgd dat waardevolle projecten gerealiseerd zijn.

3. *Beleving*
   Bij beleving gaat het om het zichtbaar en voelbaar maken van de identiteit van de stad en het verhaal dat daarbij hoort. Dit is bevorderd onder andere door het opzetten van een

stimuleringsregeling voor ondernemers. De gemeente dient zelf ook te investeren in beleving in de openbare ruimte. Hiervoor moeten projecten worden geïnitieerd die bijdragen aan de doelstellingen. Daarnaast draagt productontwikkeling bij aan de beleving. Dit is nu nergens belegd, terwijl dit normaliter door een citymarketing of destinatie marketing organisatie zou moeten worden opgepakt.

4. *Bekendheid*
   Het verzamelen van data is belangrijk voor het gericht inzetten van marketing en promotie. Zo leverde de campagne laatjeverrassen.nl die door CML is uitgevoerd in 2020 interessante data op over potentiële bezoekers. Data is ook nodig voor het monitoren van beleid. Daarom is ook de komende jaren het verzamelen van relevante data van belang. Dit kan door aan te haken op bestaande of nieuwe monitoringsinstrumenten zoals Zicht op Data, Visitor Data en landelijke of regionale tools.

   Bekendheid wordt onder andere gegenereerd door de inzet van campagnes. Dit is voor de internationale bezoeker vooral gedaan door aan te haken op campagnes vanuit Nederlands Bureau voor Toerisme Congresssen (NBTC), VisitFlevoland en Amsterdam&Partners. Dit moet ook in 2021 voortgezet worden, net zoals de laatjeverrassen-campagne. Een duidelijke toeristische marketingvisie, -strategie en meerjarenplan ontbreken echter nog. Aanbeveling is om dit in 2021 op te pakken zodat het in de periode 2022-2026 uitgevoerd wordt. De strategie en het meerjarenplan moet daarbij ook ingaan op (fysiek) gastheerschap, productontwikkeling en de manier waarop het georganiseerd kan worden.

5. *Organisatie en samenwerkingsverbanden*
   Hoewel samenwerking alleen maar relevanter wordt, is kritisch kijken naar de toegevoegde waarde van belang. De MRA en de provincie Flevoland zijn essentiële partners en dat zal de komende jaren blijven. Enerzijds vanwege de gebiedsgerichte aanpak New Land en de Amsterdam Bezoeken, Holland Zien samenwerking. Anderzijds vanwege het perspectief Bestemming Flevoland 2030 en de in ontwikkeling zijnde uitvoeringsprogramma's.
   Daarnaast verdient samenwerking binnen de stad meer aandacht. Dit lukt op gebiedsniveau maar nog niet stadsbreed. Het is aan te bevelen dit als onderdeel mee te nemen in de marketingvisie en -strategie waarbij de insteek moet zijn dat de stakeholders een grotere rol krijgen in het maken van de keuzes en het verrichten van activiteiten gericht op marketing en productontwikkeling.

6. *Thema financiën*
   De ambitie was om tot een gezamenlijk investeringsbudget te komen. Echter, het aansluiten bij beschikbare budgetten en programma's vanuit andere overheden is efficiënter gebleken. Ondernemers bleven namelijk ook zonder overheidsfinanciering investeren in hun bedrijf en hun producten. Gezamenlijk investeren in marketing is kansrijker. Of hier draagvlak voor is kan meegenomen worden in de op te stellen marketingvisie en -strategie en de wijze waarop dit georganiseerd kan worden.

7. *Thema onderwijs*
   Het primaat van dit thema ligt met name buiten de toeristische sector. Desondanks blijft het belangrijk om aansluiting te vinden en te behouden bij ontwikkelingen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Tot nu toe is dat onvoldoende van de grond gekomen en zal er de komende periode verkend kunnen worden op welke wijze onderwijs en toerisme nauwer aan elkaar verbonden kunnen worden.

Actualiteiten
De afgelopen 4 jaar kenmerken zich door een hoge dynamiek binnen de gemeente, bij externe partners en ook in de sector. Dit brengt nieuwe kaders en nieuwe inzichten met zich mee. De aangescherpte koers vanuit de gemeente, provincie Flevoland en overige partners vraagt om een

herijking van het uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar waarbij ook nadrukkelijk de aansluiting met het koersdocument, LNL en de Kustvisie wordt gelegd onder andere door het stellen van prioriteiten. Aanvullend hierop zal er ruimte moeten blijven voor flexibiliteit vanwege de maatregelen en mogelijke effecten door Covid-19.

Vervolg
Aanbevelingen die nog in 2021 opgepakt worden, maken integraal onderdeel uit van het actieplan Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021 (zie bijlage).

Daarnaast vormt de evaluatie de basis voor de herijking van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie voor de periode 2022-2026. Echter, de hoge mate van afhankelijkheid op meerdere vlakken speelt mee in het succesvol behalen van de gewenste resultaten. Denk aan de effecten van de aanhoudende coronamaatregelen, de afhankelijkheid van anderen (zoals andere overheden en ondernemers), maar ook de afhankelijkheid van beschikbaar budget spelen een belangrijke rol.

BIJLAGEN

- Rapport 'Evaluatie 2016-2020 van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026
- Actieplan Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021

1. **Professionele klachtenafhandeling**

Rapport

Artikel 213a Rapportage Klachtafhandeling

20 januari 2022, Intern onderzoek naar de doeltreffendheid van het proces klachtenafhandeling bij de gemeente Lelystad

Uitgevoerd in het kader van artikel 213a Gemeentewet door Menno van de Lagemaat, Noraly Terbijhe (afdeling CS-PROF)

Inhoudsopgave

1. Samenvatting 2
2. Aanleiding onderzoek 3
3. Onderzoeksaanpak 4
4. Bevindingen 5

Deelvraag 1: Hoe werkt het klachtenafhandelingsproces van de gemeente Lelystad in theorie en in de praktijk? 5

Doelstellingen 5

Proces 8

Rollen 11

Data 12

Deelvraag 4: Wat zijn de verschillen ten opzichte van andere gemeenten? 14

5. Conclusies 16
6. Aanbevelingen 17

Doelstellingen 17

Proces 18

Rollen 18

Doelstellingen 19

Proces 19

Rollen 19

7. Opvolging 20

Bijlagen 21

Bijlage 1: Formele vereisten klachtenprocedure 21

1. Samenvatting

In het kader van Artikel 213a van de gemeentewet is onderzoek gedaan naar het bedrijfsproces klachtenafhandeling. Dit onderzoek is uitgevoerd n.a.v. de projectgroep Professionalisering Klachtbehandeling in 2019, dat als taak kreeg een uniform proces voor klachtenafhandeling op te stellen.

Uit het onderzoek is gebleken dat het uniforme proces in gang is gezet en in grote lijnen wordt aangehouden: inwoners kunnen klachten breed uiten, er is een proces opgesteld dat voor alle domeinen geldt (i.p.v. dat het zoals vroeger per afdeling verschilde) en klachtbehandelaars houden wekelijks contact over de stand van zaken.
Desondanks zijn er nog verbeterpunten te noemen voor dit proces, waar aanbevelingen voor zijn gegeven. De meest noodzakelijke van deze verbetermogelijkheden zijn als volgt:

1. Sturen op goede vastlegging van klachten in het systeem Djuma, o.a. zodat dit bruikbare sturingsinformatie oplevert.
2. Klachtbehandelaars voorzien van sturingsinformatie om het proces klachtenafhandeling te kunnen monitoren en ervan te leren.
3. Nadrukkelijker het proces klachtenafhandeling communiceren richting de interne organisatie, zodat functionarissen die klachten inhoudelijk moeten afhandelen beter te bereiken zijn voor de klachtbehandelaars.
4. Voor de interne organisatie duidelijk maken wat de consequenties zijn van het niet halen van de termijn van afhandeling.
5. Herevalueren of de huidige manier van semi-decentrale klachtenafhandeling de juiste opzet is, omdat er nu geen duidelijke eindverantwoordelijke is voor het proces.

Directie en college worden verzocht om invulling te geven aan bovenstaande en andere aanbevelingen in dit rapport.

2. Aanleiding onderzoek

In het rapport *Ombudsvisie op Professionele Klachtbehandeling* uit 2018 benadrukt de Nationale Ombudsman hoe belangrijk het is van klachten te leren en te zorgen voor een eenduidige, heldere ingang voor de inwoner. N.a.v. dit rapport werd bij de gemeente Lelystad in 2019 de projectgroep Professionalisering Klachtbehandeling aangesteld die, in opdracht van het Concernteam (de destijdse directie), de taak kreeg een uniforme manier van werken voor te stellen. Het resultaat was een kort en bondig uitgewerkte klachtenregeling, een advies over de invulling van de rol van klachtencoördinatoren en klachtbehandelaars en een advies over hoe de interne en externe communicatie over het proces klachtenafhandeling aangepakt moest worden. De projectgroep is vervolgens aan de slag gegaan met de implementatie van de nieuwe klachtenprocedure.

In het implementatieplan[1] werd een artikel 213a onderzoek al genoemd als onderdeel van het vervolgtraject. Omdat artikel 213a van de Gemeentewet het college verplicht periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur sluit dit goed aan bij het onderzoeken van de nieuw geïmplementeerde klachtenprocedure. Met dit onderzoek voldoet de gemeente aan haar wettelijke verplichting en worden verbeterpunten voor het proces klachtenafhandeling duidelijk, wat de organisatie dichterbij het doel brengt van een helder, klantvriendelijk proces klachtenafhandeling, waarbij de inhoud van de klachten gebruikt wordt als input voor verbeteringen in het primair proces.

[1] Interne notitie 'Implementatieplan en 213A onderzoek Klachtafhandeling' gericht aan het Concernteam van 11 november 2019.

3. Onderzoeksaanpak

De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: **Hoe doeltreffend is het klachtenafhandelingsproces van de gemeente Lelystad momenteel en hoe kan dit proces worden verbeterd?** *'Doeltreffend' = de mate waarin de gewenste prestaties ook daadwerkelijk worden behaald.*

De term 'klacht' is in dit onderzoek op twee manieren benaderd:

1. Een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product van de gemeente Lelystad.
2. Een bejegeningsklacht. Volgens de wettelijke definitie wordt in dit soort klachten 'ontevredenheid over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen' geuit. 'Bestuursorgaan' omvat o.a. specifieke medewerkers van de gemeente. Onder 'gedragen' valt elk handelen of nalaten uit het verleden.

Met dit onderzoek is gekozen voor een vergelijking tussen de theorie (het formele proces) en ervaringen uit de praktijk. In hoofdstuk 4. Bevindingen worden de volgende deelvragen besproken:

1. *Hoe werkt het klachtenafhandelingsproces van de gemeente Lelystad in theorie en in de praktijk?*
    a. Theorie: Welke doelstellingen zijn voor dit proces geformuleerd, wat is de huidige procesbeschrijving en hoe zijn de rollen van de betrokken personen beschreven?
    b. Praktijk: Worden de doelstellingen in de praktijk geborgd, loopt het proces zoals vastgelegd en hoe ervaren betrokken medewerkers hun rol in de praktijk? Daarnaast wordt ook gekeken naar relevante data.
2. *Wat zijn de verschillen ten opzichte van andere gemeenten?*
   Hoe andere gemeenten met klachtenafhandeling omgaan kan leerzaam zijn voor Lelystad.

Na hoofdstuk 5. Conclusie wordt in hoofdstuk 6. Aanbevelingen besproken wat voor verbetermogelijkheden uit de vergelijking tussen theorie en praktijk komen.

4. Bevindingen

Dit hoofdstuk behandelt de uitkomsten van het onderzoek aan de hand van de eerder genoemde deelvragen. Deelvraag 1 wordt aan de hand van de volgende structuur behandeld:

Doelstellingen	In welke mate zijn de doelstellingen van de projectgroep Professionalisering Klachtbehandeling behaald?
Proces	Hoe werkt het proces?
Rollen	Hoe zijn rollen/verantwoordelijkheden belegd?
Data	Wat zegt beschikbare data over het proces klachtenafhandeling?

Deelvraag 1: Hoe werkt het klachtenafhandelingsproces van de gemeente Lelystad in theorie en in de praktijk?

Voor de theorie is gekeken naar informatie op het intranet van de gemeente, samen met relevante implementatieplannen en relevante notities.
Voor de praktijk zijn interviews gehouden met betrokken teamleiders, klachtbehandelaars, een voormalig klachtbehandelaar, de mediators en medewerkers van de afdelingen Digitale Informatie en Archiefbeheer (DIA), Ondersteuning en Kwaliteit en Juridische Zaken en Veiligheid (JZV).

Doelstellingen

Zoals eerder genoemd heeft de gemeente Lelystad de projectgroep Professionalisering Klachtbehandeling opgesteld als reactie op het rapport van de nationale ombudsman uit 2018. De projectgroep definieerde de volgende hoofddoelstellingen[2]:

a. De inwoner voelt zich gehoord
b. De inwoner is tevreden over de wijze waarop wij met de klacht zijn omgegaan
c. Wij leren van de klacht en gebruiken de klacht om de dienstverlening te verbeteren
d. Door verbeteren voorkomen dat inwoners reden voor klachten hebben

De projectgroep wilde deze doelstellingen op een aantal manieren bereiken. De theorie en praktijk van deze manieren om de hoofddoelstellingen te halen worden ter vergelijking naast elkaar gezet:

Brede toegankelijkheid voor het uiten van de klacht

Theorie	Klachten kunnen geuit worden via een eenvoudig in te vullen online webformulier, telefonisch, aan de balie, schriftelijk via het algemene mailadres, schriftelijk via de post, via social media of via de nationale ombudsman. Hierbij gaat het wel alleen om klachten die te herleiden zijn naar een persoon (dus geen anonieme klachten).
Praktijk	Klachten kunnen inderdaad op de theoretische manieren ingediend worden.

Persoonlijke afhandeling

Theorie	Klachtbehandelaars handelen klachten op een persoonlijke wijze (bijv. via een telefoontje) af.

[2] Interne notitie 'Implementatieplan en 213A onderzoek Klachtafhandeling' gericht aan het Concernteam van 11 november 2019.

Praktijk	Hoe persoonlijk de communicatie is hangt af van de klachtbehandelaar. Sommigen bellen klagers persoonlijk op, anderen houden vast aan de automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Daarin krijgen klagers een contactpersoon om contact mee op kunnen nemen. In de praktijk blijkt dat ook het nut van het persoonlijk afhandelen van klachten: in interviews is aangegeven dat veel klachten uit frustratie en 'in the heat of the moment' worden ingediend. Door alleen de inwoner te bellen blijkt dan dat de klacht eigenlijk niet nodig was.

Een voor de klant eenvoudig te volgen regeling

Theorie	De stappen van de klachtregeling zijn kort en helder voor de klant, voldoen aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en heeft een makkelijk te volgen opvolging.
Praktijk	Op de website van de gemeente wordt uitleg gegeven wat een klant moet doen als hij/zij een klacht heeft[3]. Er wordt genoemd wat wel en niet als klacht telt, hoe inwoners hun klachten kunnen indienen, hoe de gemeente hun klachten behandelt, plus wanneer en hoe antwoord wordt gegeven op de klacht. Desondanks melden klachtbehandelaars dat er nog enige onduidelijkheid is bij de inwoner of iets een melding is (zoals een melding openbare ruimte) of een klacht.

Een duidelijk intern proces voor opvolging en registratie

Theorie	Bedoeld ten behoeve van uniforme opvolging en registratie, zodat een klacht gevolgd kan worden ongeacht welke uiting van ongenoegen het betreft. De uitzonderingen zijn bejegeningsklachten, vanwege de wettelijke kaders die aan deze afhandeling hangen.
Praktijk	De procesbeschrijving staat op het intranet van de gemeente Lelystad, onder het Processenportaal. Elke weknemer van de gemeente kan deze dus vinden. Wel is er bij functionarissen die weinig met het proces te maken hebben enige verwarring over de laatste versie van het huidige proces, omdat er nog oude handleidingen op Intranet staan. Daarnaast gebruiken klachtbehandelaars allemaal dezelfde sjablonen voor contact met klagers, plus krijgen klagers een contactpersoon doorgegeven als hun klacht wordt behandeld. Verder hebben niet alleen inwoners moeite met wanneer iets onder de term 'klacht' of 'melding' valt. Ook interne medewerkers lopen hier tegenaan.

Monitoren, analyseren, informeren, evalueren, leren en verbeteren

Theorie	De projectgroep stelde dat er destijds (eind 2019) onvoldoende inzicht was in hoe de gemeente op dit moment presteert. Om dit aan te kaarten was het volgende voor hun noodzakelijk: • Implementatie van de nieuwe, uniforme wijze van klachtenafhandeling i.p.v. dat dit per afdeling verschilt. • Implementatie van de eenduidige registratie van klacht. • Het starten van klanttevredenheidonderzoeken d.m.v. bijvoorbeeld standaard exit enquêtes bij het afsluiten van een klacht, halfjaarlijks klantreisonderzoek etc.
Praktijk	De nieuwe, uniforme werkwijze is inderdaad geïmplementeerd (zie het onderwerp 'Proces' later in deze deelvraag) en klachten worden eenduidig geregistreerd.

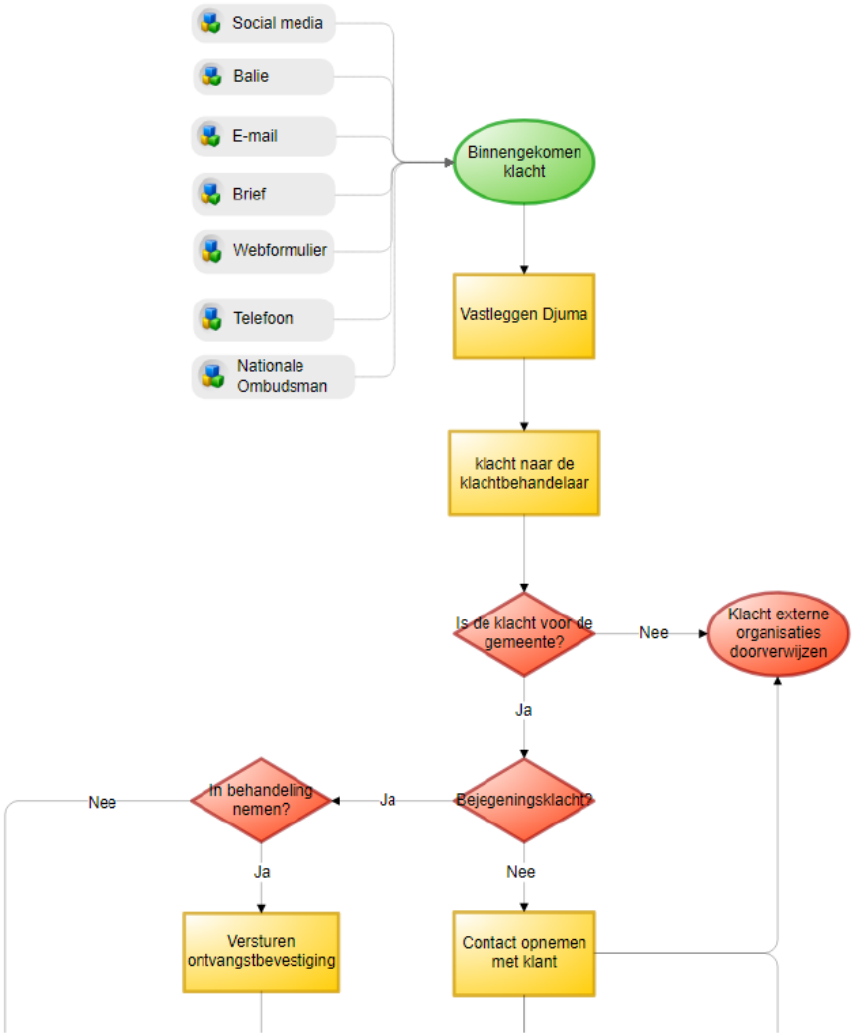
[3] Link: Heeft u een klacht? | Gemeente Lelystad

	Echter, het voornaamste probleem waar klachtbehandelaars tegenaan lopen op het gebied van leren en verbeteren is dat klachtbehandelaars geen sturingsinformatie hebben. Rapportages over bijv. aantallen klachten per afdeling kunnen nog niet uit het systeem Djuma gedraaid worden, omdat ze daar niet de juiste licentie voor hebben. Daarnaast zijn er uit de beschikbare data nog geen harde conclusies te halen, omdat de ervaring is dat afhandeling van klachten te laat of helemaal niet wordt geregistreerd. Dit wordt verder toegelicht in het onderwerp 'Data' later in deze deelvraag. Verder zijn klanttevredenheidsonderzoeken nog niet gestart sinds de invoering van het uniforme proces.

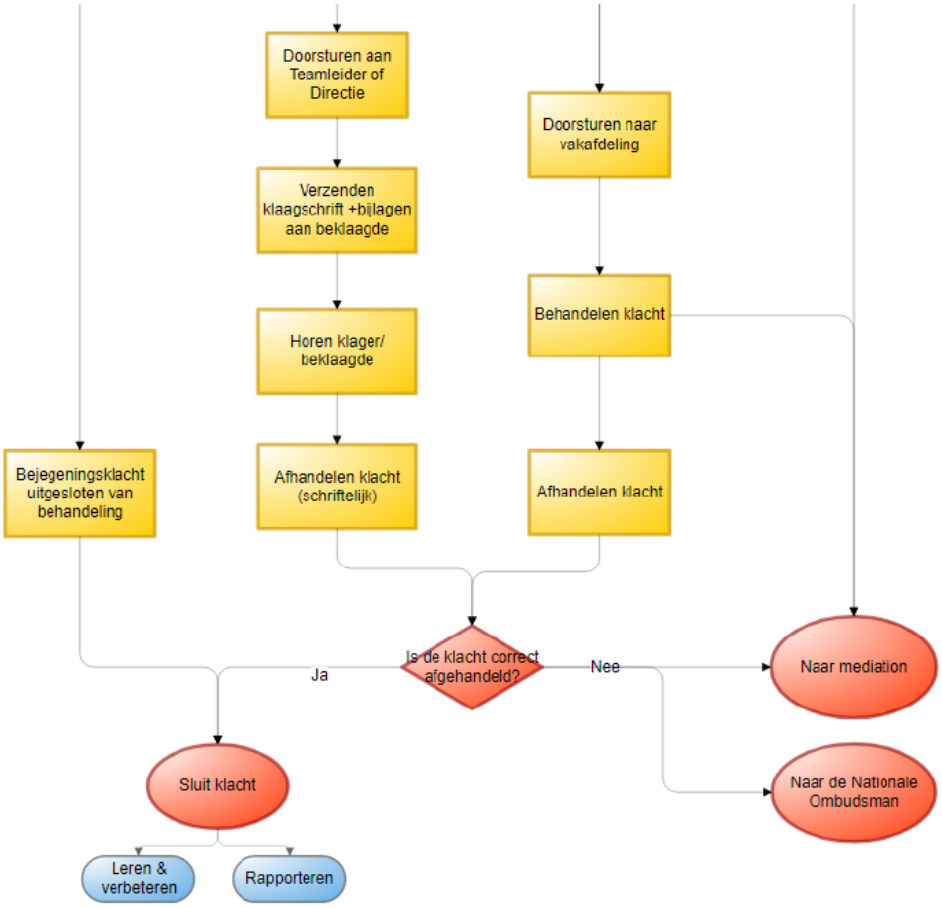
Proces

Theorie

Voordat de projectgroep Professionalisering Klachtbehandeling werd opgezet was klachtenafhandeling apart per afdeling belegd. Er werd al wel met ontvangstbevestigingen en termijnen van afhandeling gewerkt, maar er was geen uniforme werkwijze onder de afdelingen. Sinds het aanstellen van de projectgroep hebben de klachtbehandelaars een uniform proces geïmplementeerd en schematisch vastgelegd in het Processenportaal Mavim.[4] Dit proces ziet er als volgt uit:



[4] Intranet - Processenportaal – Organisatiebrede Processen – 'Centrale klachtenbehandeling nieuw'.



In het bovenstaande proces is rekening gehouden met de formele vereisten aan klachtenafhandeling volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zie Bijlage 1 voor details.

Recent, in oktober 2021, is dit proces nogmaals kritisch onder de loep genomen en verder verbeterd, om aan te geven dat klachtbehandelaars het proces in de gaten houden.

Praktijk

Het eerste algemene knelpunt waar klachtbehandelaars en betrokken teamleiders tegenaan lopen in dit proces is de interne communicatie: het proces is nog niet goed bekend binnen de organisatie. Dit leidt tot de volgende situaties:

- Veel functionarissen weten niet wat van hen verwacht wordt m.b.t. het proces klachtenafhandeling.
- Functionarissen doen soms zelf klachten af met een mail of een telefoontje zonder dit te registreren in het systeem Djuma. Als een klager vervolgens terugkomt of een WOB-verzoek indient, dan is het bijbehorende dossier niet compleet.
- De meeste klachtbehandelaars en verantwoordelijke teamleiders zijn (veel) meer tijd kwijt aan dit proces dan vooraf verwacht. Voor klachtbehandelaars komt dit o.a. doordat het lang

duurt voor ze de vakinhoudelijke collega vinden die een klacht kan beantwoorden. Dit wordt lastiger gemaakt door niet goed bijgehouden intranet pagina's. De klachtbehandelaars houden al wel zelf al een lijst bij van welke collega ze voor bepaalde typen klacht moeten benaderen.

Op het gebied van interne communicatie stond in het eerder genoemde implementatieplan Professionele Klachtbehandeling dat het plan was om dit juni 2021 op te starten. Door de vervanging en het vertrek van een aantal klachtbehandelaars werd uiteindelijk gekozen om dit uit te stellen, zodat de nieuwe klachtbehandelaars tijd hadden om het proces zich eigen te maken. Inmiddels is er in een directie – teamleidersbijeenkomst aandacht besteed aan de klachtenafhandelingsprocedure, maar dit is nog niet genoeg om de onbekendheid in de organisatie op te lossen.

Een tweede algemeen punt waar in het proces tegenaan wordt gelopen is dat teamleiders en klachtbehandelaars niet altijd weten wat de consequenties zijn van het te laat afhandelen van een klacht. Als bij het verstrijken van de servicenorm een nieuwe klacht wordt ingediend weet men daardoor niet altijd of inwoners in hun recht staan. Ook maakt dit grijze gebieden onduidelijk: stel dat een behandelaar van een andere instantie afhankelijk is van de behandeling van een klacht en deze instantie een andere termijn hanteert. In hoeverre handelt de gemeente dan nog volgens de regels met haar eigen termijnen?

Meer specifieke punten die in de praktijk opvallen zijn de volgende:

- *Processtap – 'Vastleggen Djuma'*
  Af en toe wordt een klacht rechtstreeks naar een functionaris doorgestuurd, bijv. via telefoon of mail, i.p.v. dat deze volgens het proces in Djuma wordt geregistreerd.
  Daarnaast is werken met Djuma nog wennen voor sommige klachtbehandelaars en is niet altijd duidelijk wie hen kan helpen als ze problemen met het systeem ervaren.

- *Processtap – 'Leren en verbeteren'*
  Deze processtap moet nog fatsoenlijk ingericht worden. Naast het eerder genoemde gebrek aan sturingsinformatie (zie het onderwerp 'Doelstellingen' in deze deelvraag) noemden klachtbehandelaars in interviews dat dit onderwerp ook valt of staat met hoe vakinhoudelijke functionarissen leren van klachten. Zij moeten hier dus ook zelf mee aan de slag.
  Tegelijkertijd hebben de klachtbehandelaars al wel een wekelijks overleg waarin ze bespreken waar ze tegenaan lopen. Zo kunnen ze van elkaar leren en verbeteren.
  Als laatste is de rol van de mediators in dit proces nog erg beperkt. Ze staan onderin de procesbeschrijving en medewerkers weten hen vaak niet te vinden. Juist bij de stap 'Leren & verbeteren' hebben zij gezegd te kunnen bijdragen.

Rollen

Theorie

In 2019 adviseerden de klachtbehandelaars in een bespreeknotitie om één centrale klachtencoördinator aan te stellen die zowel het contact met de klager, de beklaagde en – indien nodig de ombudsman – zou onderhouden.[5] Om budgettaire redenen is uiteindelijk gekozen voor een semi-decentrale klachtenafhandeling. De eindverantwoordelijkheid is op dit moment belegd bij drie teamleiders (een per domein) en de uitvoer wordt gedaan door drie klachtbehandelaars (ook een per domein). Deze uitkomst is gebaseerd op de wens om de afhandeling zo eenvoudig en persoonlijk mogelijk te maken. Verder is afgesproken dat ondermandaat ligt bij de drie teamleiders en hun achtervang en dat het contact met de nationale ombudsman voorlopig belegd is bij team Juridische Zaken en Veiligheid (JZV).

Praktijk

Een knelpunt van de semi-decentrale opzet is dat niemand zich nu écht verantwoordelijk voelt voor dit proces. Volgens geïnterviewden is de ervaring in de praktijk dat gedeelde verantwoordelijkheid geen echte verantwoordelijkheid is. Uit het implementatieplan van de projectgroep Professionalisering Klachtbehandeling wordt ook niet duidelijk wie de echte verantwoordelijken zijn en hoe deze verantwoordelijkheid geborgd zou moeten worden. Een bijlage van het plan bevat bijv. een overzicht van betrokken functionarissen, zonder dat wordt aangegeven welke functionaris welke verantwoordelijkheden heeft.

Daarnaast is in de interviews aangegeven dat er geen minimale vereisten voor klachtbehandelaars zijn: ze worden op het moment geselecteerd op basis van wie daar tijd voor heeft.

Verder zorgt de keuze voor semi-decentrale klachtenafhandeling ervoor dat functionarissen worden aangewezen als klachtbehandelaar aanvullend op hun reguliere werk. Formeel wordt dit in hun functies opgenomen, maar in de praktijk voelt het voor sommige klachtbehandelaars alsof er toch niet genoeg tijd voor is vrijgemaakt naast hun reguliere werk. Hierdoor botst hun reguliere werk met hun werk voor klachtenafhandeling en kunnen ze geen volledige inzet geven, terwijl ze wel hiertoe bereid zijn.

[5] 'Bespreeknotitie Stuurgroep Klachtafhandeling', 12 februari 2019.

Data

Ter ondersteuning van de resultaten uit de afgenomen interviews is gekeken naar data over klachtenafhandeling. Er zijn twee databronnen geraadpleegd:

1. Data van Djuma, het zaaksysteem waar sinds september 2020 klachten in worden geregistreerd.
2. Data van Corsa, dat voor de tijd van Djuma werd gebruikt voor klachtenregistratie. In dit onderzoek is gekeken naar een database die door een oud-klachtbehandelaar is gebouwd. Let op: deze data bevat alleen klachten van het Sociaal Domein.

Data van Djuma

Periode	Aantal klachten (totaal)	Registratietijd ≤ 3 dagen (i.v.m. weekend)	Aantal klachten (afgehandeld)	% afgehandeld binnen servicenorm van 6 weken
2020-09-16 t/m 2021-09-12	246	94%	224	76%

Tabel 1 - Resultaten Djuma data voor zaaktype 'Klachtbehandeling'. Bron: zaaksysteem Djuma.

In Tabel 1 staan resultaten die horen bij Djumazaken met zaaktype 'Klachtbehandeling', over de periode van een jaar. Uit deze tabel kan de volgende informatie gehaald worden:

1. Van de 246 klachten zijn er 224 zijn afgehandeld, die dus niet meer lopen.
2. 94% van de 246 klachten wordt binnen 3 dagen geregistreerd in Djuma. Er is naar 3 dagen gekeken omdat een klacht op vrijdag na werktijd kan binnenkomen en deze pas op maandag (3 dagen later) geregistreerd wordt.
   Het al dan niet snel afhandelen van een klacht lijkt dus niet te komen door de registratietijd.
3. 76% van de 224 afgehandelde klachten in het afgelopen jaar is binnen de servicenorm van 6 weken afgehandeld. Waarom de overige 24% niet binnen de servicenorm is afgehandeld is lastig te zeggen. Tijdens de interviews werd niet de indruk gewekt dat inderdaad 24% van klachten te laat wordt afgehandeld; anders zou hier waarschijnlijk een signaal van klagers over komen. Mogelijk valt onder dit percentage iets dat al eerder is genoemd: dat sommige klachten met een mail of telefoontje worden afgehandeld, zonder dat de afhandeling geregistreerd wordt. Daarnaast zou de afhandeling van sommige klachten ook met 4 weken verlengd kunnen zijn, wat is toegestaan in het kader van de Awb. Deze zijn echter nog niet uit de data te filteren.

Periode	Kanaal	Aantal klachten	% van geheel (afgerond)
2020-09-16 t/m 2021-09-12	Eformulier	19	8%
	Email	210	85%
	IngekomenDocument	17	7%
	Totaal	246	100%

Tabel 2 - Resultaten djuma, hoe vaak bepaalde kanalen worden gebruikt. Bron: zaaksysteem Djuma.

In Tabel 2 staat hoe vaak een binnengekomen klacht via een bepaald kanaal is binnengekomen. Hieruit is te zien dat verreweg de meeste klachten via de Email binnenkomen. Het Eformulier (=het eerder genoemde webformulier om klachten in te leveren) wordt aanzienlijk minder gebruikt. Hetzelfde geldt voor andere ingekomen documenten, zoals fysieke bij de balie ingeleverde klachten.

Data van Corsa

Periode	Aantal klachten	Aantal klachten (afgehandeld)	% afgehandeld onder servicenorm van 6 weken
2006-01-03 t/m 2020-11-15	782	736	73%

Tabel 3 - Resultaten Corsa data van geregistreerde klachten, voor alleen het Sociaal Domein. Bron: Microsoft Access database met Corsaklachten, gemaakt door een oud-klachtbehandelaar.

In Tabel 3 staan resultaten die horen bij in Corsa geregistreerde klachten van het Sociaal Domein.

1. Van de 782 klachten hebben er 736 een datum van afhandeling.
2. 73% van de 736 afgehandelde klachten was afgehandeld binnen de servicenorm van 6 weken. Net als in Djuma zou de overige 27% deels kunnen bestaan uit via de mail/telefoon afgehandelde klachten, zonder registratie van die afhandeling.

De onduidelijkheid over waarom een bepaald percentage klachten niet binnen de servicenorm wordt afgehandeld maakt het lastig conclusies te trekken uit deze Djuma/Corsa data. De kwaliteit van deze data zou eerst verbeterd moeten worden.

Deelvraag 4: Wat zijn de verschillen ten opzichte van andere gemeenten?

Voor dit onderzoek is met medewerkers van de gemeentes Alkmaar en Almere gesproken, om inzicht te krijgen in hoe Lelystad kan leren van andere gemeentes. Alkmaar is gekozen omdat de Lelystadse klachtbehandelaars al eerder in 2018 met deze gemeente contact hebben gehad. Almere is gekozen omdat Lelystad in zijn algemeenheid vaak contact heeft met deze gemeente.

Gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft twee klachtcoördinatoren in dienst, waarvan een coördinator dezelfde is waar al in 2018 contact mee op was genomen. In een telefoongesprek noemde ze het volgende over het klachtenafhandelingsproces van Alkmaar:

- Er wordt veel aandacht besteed aan het persoonlijk afhandelen van klachten door klagers te bellen. 90% van klachten wordt op deze wijze afgehandeld. In hun ervaring leidt dit tot tevreden inwoners.
- Er wordt niet zomaar 'nee' verkocht als een inwoner een klacht indient. De klachtcoördinatoren verplaatsen zich in de inwoner en denken mee of ze toch samen een oplossing kunnen vinden.
- De coördinatoren mogen in gesprek gaan met vakafdelingen over klachten die ze binnenkrijgen. Fouten maken mag en er wordt van hogerop gekeken hoe de fout verbeterd kan worden. Klachtcoördinators zijn zelfs bereid andere afdelingen te helpen hun werkdruk te verlagen om klachten zo op te kunnen pakken, mits dit hun hoofdtaak niet in de weg staat.
- De twee klachtcoördinatoren zijn begin-en eindverantwoordelijk voor elke klacht. Zij zijn degene die voor zowel de burger als vakafdeling de contactpersoon zijn.
- Lobbyen mag door de klachtcoördinatoren gedaan worden om taken gedaan te krijgen.
- Klachtcoördinatoren leveren wekelijks managementrapportages van hun zaaksysteem aan bij hun teamleider.

De bovenstaande inrichting van het proces klachtenafhandeling heeft ertoe geleid dat 70% van klachten binnen 1 week wordt afgehandeld, veelal inwoners die geen reactie op hun mails krijgen. Ook zien ze dat het aantal klachten per jaar daalt. Ter vergelijking met Lelystad:

Gemeente	Aantal klachten in een jaar	Inwoneraantal
Lelystad	246 in sept. 2020 t/m sept. 2021	~78.000
Alkmaar	178 in 2020 137 in 2021 t/m oktober	~107.000

Grootste tip van Alkmaar: Zet de klachtenafhandeling bij een of twee centrale punten neer zodat de burger weet wie hen kan helpen. Zorg dat iemand controleert of klachten op tijd behandeld worden. In hun ervaring wil men simpelweg een reactie willen krijgen van de gemeente, waar de klachtcoördinatoren voor zorgen.

Gemeente Almere

Er is met twee kwaliteit adviseurs klachten gesproken van de gemeente Almere, die sinds drie jaar verantwoordelijk zijn voor de centrale klachtencoördinatie, naast hun rol als adviseurs. Voorheen was klachtenafhandeling belegd onder zes coördinatoren, verdeeld over zes diensten.

Ten eerste kwam uit het gesprek dat ze klachten mee in de politiek. Ze raadden aan dat de gemeente Lelystad bepaalde vragen aan zichzelf stelt: "Wat vinden jullie van klachten? Waar lopen jullie warm

voor en waar zijn jullie bang voor? Of voeren jullie simpelweg de wet uit als het gaat om klachten?" Ten tweede noemden ze dat de beste manier om met klachten om te gaan is om mensen binnen 2 dagen op een informele manier te bellen. Voor Almere is dit vaak al genoeg om veel klachten op te kunnen lossen.

Ten derde, waar Lelystad het meest van kan leren, hebben ze uitgelegd hoe zij omgaan met leren en verbeteren aan de hand van sturingsinformatie. Net als in Lelystad registreert Almere haar klachten in Djuma. Met het programma Power BI worden van de Djuma-registraties zogenaamde dashboards gemaakt: webpagina's waarin ze op elk moment per afdeling kunnen zien...

- Hoeveel klachten er op dat moment zijn en hoeveel daarvan openstaand zijn.
- Welke onderwerpen van klachten vaak voorkomen.
- Hoeveel klachten wel en niet op tijd afgehandeld zijn.
- Wat de gemiddelde doorlooptijd is van de klachten.

Waar de gemeente Lelystad voornamelijk van kan leren is hoe Almere klachten registreert in Djuma en hoe zij de registraties in sturingsinformatie hebben omgezet. De kwaliteit adviseurs klachten van Almere hebben aangegeven open te staan om met Lelystad in gesprek te gaan hierover.

5. Conclusies

Uit de bevindingen van dit onderzoek vallen twee zaken te concluderen:

- Er zijn stappen gemaakt in het creëren van een uniform proces klachtenafhandeling: het proces is geïmplementeerd er en wordt door de drie klachtbehandelaars en verantwoordelijke teamleiders opgepakt per domein.
- Tegelijkertijd lopen klachtbehandelaars en teamleiders nog tegen veel zaken aan. Onvoldoende sturingsinformatie maakt het lastig te leren en verbeteren van klachten, het proces is nog niet goed bekend in de organisatie en de keuze voor semi-decentrale klachtenafhandeling zorgt ervoor dat er geen duidelijke verantwoordelijke is voor het proces. Ook mist hierdoor inhoudelijke kennis over hoe klachtenafhandeling het best aangepakt kan worden.

Er wordt sterk aangeraden aan zowel de directie, klachtbehandelaars en verantwoordelijke teamleiders om invulling te geven aan de aanbevelingen in het volgende hoofdstuk.

Een citaat van een van de geïnterviewde functionarissen:
"Ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Wanneer wordt besloten dat het goed afhandelen van klachten een prioriteit is, maak hier dan ook de uren voor vrij en zet er budget tegenover. Nu wordt klachtenafhandeling echt als een extra taakje gezien i.p.v. iets wat heel belangrijk is."

6. Aanbevelingen

In deze deelvraag worden aanbevelingen gedaan n.a.v. de bevindingen van het onderzoek. Er is onderscheid gemaakt in 'Noodzakelijke verbetermogelijkheden' en 'Andere verbetermogelijkheden'. Sommige onderwerpen kwamen namelijk vaak bij de interviews langs en lijken de grootste bronnen te zijn van de problemen waar in dit proces tegenaan wordt gelopen.

Binnen die twee categorieën wordt dezelfde 'Doelstellingen – Proces – Rollen' structuur aangehouden. Daarbinnen worden aanbevelingen gedaan, met suggesties over hoe daar actie op genomen kan worden. Of de suggesties nagevolgd worden is aan de directie en het college om over te beslissen: wellicht hebben zij andere ideeën hoe de aanbevelingen vorm moeten krijgen.

Noodzakelijke verbetermogelijkheden

Doelstellingen

Monitoren, analyseren, informeren, evalueren, leren en verbeteren

Aanbeveling	Suggesties
Sturen op goede vastlegging van klachten in het systeem Djuma, o.a. zodat dit bruikbare sturingsinformatie oplevert.	Teamleiders aan functionarissen (die inhoudelijk klachten behandelen) duidelijk laten maken dat als ze een klacht behandelen, dat de klacht en de afhandeling ervan altijd geregistreerd moet worden + dat dit op tijd gebeurt: ook als functionarissen een klacht snel afhandelen met een telefoontje of mail. • Directie laten controleren hoe teamleiders dit hebben opgepakt. • Idee: Afspreken dat altijd nog een bevestigingsmail naar een klager wordt gestuurd als een dossier wordt afgehandeld. Evalueren wat in Djuma over een klacht geregistreerd moet worden om deze registraties in bruikbare sturingsinformatie om te zetten. De aanpak van de gemeente Almere kan als inspiratie gebruikt worden. Functionarissen die goed met data kunnen werken mee laten kijken bij wat nodig is om klachtenregistraties om te zetten in sturingsinformatie.
Klachtbehandelaars voorzien van sturingsinformatie om het proces klachtenafhandeling te kunnen monitoren en ervan te leren.	De Djuma licenties verhogen voor degenen die direct bij dit proces zijn betrokken, zodat zij op korte termijn managementrapportages kunnen uitdraaien. Functionarissen die goed met data kunnen werken vragen om in de toekomst inhoudelijke analyses van het proces te maken, mits de data in Djuma op orde is. Contact leggen met de gemeente Almere als inspiratie voor hoe Lelystad kan omgaan met sturingsinformatie en het leren en verbeteren van klachten. Contact leggen tussen klachtbehandelaars en afdeling Juridische Zaken en Veiligheid (JZV) voor inzicht in het aantal klachten dat via de nationale ombudsman binnenkomt.

Proces

Interne communicatie en duidelijkheid over termijn van afhandeling.

Aanbeveling	Suggesties
Nadrukkelijker het proces klachtenafhandeling communiceren richting de interne organisatie, zodat functionarissen die klachten inhoudelijk moeten afhandelen beter te bereiken zijn voor de klachtbehandelaars.	Functionarissen erop wijzen hun persoonlijke intranetpagina bij te houden, met o.a. hun functie binnen de organisatie op die pagina vermeld. Anders kunnen klachtbehandelaars simpelweg niet de functionarissen vinden die ze nodig hebben. Zorgen dat iedereen met een vaste of incidentele rol bij het proces weet hoe het werkt en op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen. Borgen dat de organisatie genoeg capaciteit en aandacht voor het klachtenafhandelingsproces heeft.
Voor de interne organisatie duidelijk maken wat de consequenties zijn van het niet halen van de termijn van afhandeling.	Duidelijk noteren wat deze consequenties zijn. Hiervoor kan contact gezocht worden met een functionaris van afdeling Juridische Zaken en Veiligheid.

Rollen

Gesplitste verantwoordelijkheid & centrale klachtencoördinator

Aanbeveling	Suggesties
Herevalueren of de huidige manier van semi-decentrale klachtenafhandeling de juiste opzet is, omdat er nu geen duidelijke eindverantwoordelijke is voor het proces.	Onderzoeken of het mogelijk is centrale klachtenafhandeling op te zetten door het aanstellen van een klachtencoördinator. Eindverantwoordelijkheid kan dan bij deze persoon belegd worden. Daarnaast: • Heeft een dergelijke coördinator de juiste inhoudelijke kennis en opleiding. • Kan deze van functionarissen eisen op tijd te reageren op klachten, wat de huidige klachtbehandelaars niet kunnen. • Heeft deze mandaat om te waken voor correcte registratie. • Is de coördinator extra gemotiveerd, omdat het zijn/haar volledige taak is i.p.v. een taak die naast zijn/haar reguliere werk plaatsvindt. Kijken hoe de voordelen van centrale klachtenafhandeling in de huidige, semi-decentrale aanpak belegd kunnen worden. O.a. door.: • Het sturen op klachten onderdeel maken van de maandgesprekken tussen teamleider en directielid, als dit niet al gebeurt. • Een specifieke teamleider verantwoordelijk maken voor de opleiding en procesafstemming van klachtbehandelaars.

Andere verbetermogelijkheden

Doelstellingen

Aanbeveling	Suggesties
Een beeld vormen van hoe inwoners op dit moment klachtenafhandeling ervaren.	Klanttevredenheidsonderzoeken uit laten voeren over dit proces.
Herevalueren of klachten op social media ingediend mogen worden, omdat veel klachten uit frustratie worden ingediend.	Klachtbehandelaars en betrokken teamleiders hier een keuze in laten maken.
Sterker sturen op persoonlijke afhandeling van klachten, gezien de successen die dit bij de gemeentes Alkmaar en Almere heeft opgeleverd.	Klachtbehandelaars concretere afspraken hierover laten maken, gezien persoonlijke afhandeling al deels gedaan wordt, maar nog niet volledig.
Het verschil tussen een melding en klacht definiëren, zodat dit voor zowel inwoners als in de organisatie intern duidelijk is.	Iemand aanwijzen die hier de doorslag in kan geven. Meningen over wat de definitie van een melding en klacht is verschilt namelijk per domein en klachtbehandelaar, zonder dat iemand de verantwoordelijkheid heeft om doorslag te geven.
Oude handleidingen op intranet verwijderen om verwarring te voorkomen van wat het nieuwste proces is.	Klachtbehandelaars en betrokken teamleiders dit laten oppakken.

Proces

Aanbeveling	Suggesties
Inhoudelijk functionarissen bewust maken dat ze van hun klachten moeten leren.	Teamleiders van inhoudelijk functionarissen hierop laten waken en directie de teamleiders laten controleren.
Mediators laten aansluiten bij het proces, zodat zij hun advies kunnen geven over klachtenafhandeling.	Klachtbehandelaars contact laten leggen met de mediators.

Rollen

Aanbeveling	Suggesties
Formuleren van kennis en vaardigheden die bij de rol van klachtbehandelaars nodig zijn, omdat er nu nog geen minimale vereisten zijn.	Minimale vereisten stellen aan klachtbehandelaars, zoals: • een juridische ondergrond met vakkennis over klachten • ervaring in mediation • communicatief sterk onderlegd zijn en door kunnen pakken. • inwerken met Djuma. Aanbieden van een maatwerk opleidingstraject voor klachtbehandelaars.

7. Opvolging

De belangrijkste opvolging van dit onderzoek is het vormgeven aan de beschreven aanbevelingen.

Bijlagen

Bijlage 1: Formele vereisten klachtenprocedure

Bij het opstellen van het uniforme proces klachtenafhandeling in 2019 is naast de opgestelde doelstellingen rekening gehouden met de formele vereisten van de Algemene wet bestuursrecht:

- Een klacht moet zowel schriftelijk als mondeling kunnen worden ingediend (Awb, 9:2)
- Een schriftelijke klacht dient aan de volgende voorwaarden te voldoen (Awb, 9:4):
  - Het klaagschrift is ondertekend;
  - Het klaagschrift is voorzien van de naam en het adres van de indiener;
  - Het klaagschrift bevat een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
- Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien deze betrekking heeft op een gedraging (Awb, 9:8)
  - Waarover al een klacht is ingediend die volgens de wet is behandeld;
  - Die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  - Waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;
  - Waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit, of beroep kon worden ingesteld;
  - Die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een bestuursrechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest, of
  - Waarbij een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, of deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit.

  Ten slotte hoeft een klacht niet te worden behandeld indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. Als de klacht op basis van bovenstaande redenen niet in behandeling wordt genomen, dient de klager hiervan binnen vier weken na ontvangt van het klaagschrift op de hoogte te worden gesteld en dient te worden aangegeven bij welke ombudsman[6] en binnen welke termijn de klager een verzoekschrift kan indienen tot het instellen van een onderzoek (Awb, 9:8 en 9:12).

Indien de klacht aan de formele vereisten voldoet gelden de volgende wettelijke procedureregels:

- De ontvangst van de klacht dient schriftelijk te worden bevestigd (Awb, 9:6).
- De klachtbehandeling dient te worden gedaan door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest (Awb, 9:7).
- Er dient een afschrift van de klacht met eventuele bijlage(n) naar de persoon op wie de klacht betrekking heeft te worden gestuurd (Awb, 9:9).
- Zowel de klager als de beklaagde dienen in de gelegenheid te worden gesteld om te worden gehoord (Awb, 9:10). Van het horen dient verslag te worden gemaakt.
- De klacht dient binnen zes weken te worden afgehandeld (Awb, 9:11). Dit kan met maximaal vier weken worden verdaagd. Dit dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de klager en de beklaagde.
- De klager dient schriftelijk in kennis te worden gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, het oordeel over de klacht en de conclusies die daaraan worden verbonden (art. 9:12 lid 1 Awb). Hierbij dient ook te worden aangegeven bij welke

[6] De gemeente Lelystad is hiervoor aangesloten bij de Nationale ombudsman in Den Haag.

ombudsman en binnen welke termijn de klager vervolgens een verzoekschrift kan indienen tot het instellen van een onderzoek naar de wijze waarop het bestuursorgaan zich in de betreffende aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen (Awb, 9:12).

- Het is mogelijk dat voordat de bovenstaande procedure formeel is afgerond al naar tevredenheid van de klager aan diens klacht is tegemoet gekomen. Dit kan op elk moment in de procedure plaatsvinden en aan de wijze waarop dit gebeurt, worden geen eisen gesteld. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch of in een persoonlijk gesprek. In een dergelijke situatie hoeft de formele procedure niet verder te worden doorlopen. Het is uiteraard wel raadzaam om een en ander schriftelijk te bevestigen aan de klager (Awb, 9:5).

Informatienota voor de raad

gemeente Lelystad

INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD

Nummer:

Portefeuille:	J. Schoone
Programma:	0 Bestuur en Ondersteuning
Taakveld:	0.4 Overhead
Steller:	Menno van de Lagemaat
Afdeling:	CS Profpool (CS-PROF)
Telefoon:	0320 – 278152
E-mail:	ml.vande.lagemaat@lelystad.nl
Datum	20-01-2022

Onderwerp: intern artikel 213a onderzoek naar doeltreffendheid proces klachtenafhandeling

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:

De notitie "Artikel 213a Rapportage Klachtenafhandeling 2022", waarin verslag is gedaan van het onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet naar de doeltreffendheid van het proces klachtenafhandeling. Uit het onderzoek komt naar voren dat het nieuwe, uniforme proces in grote lijnen wordt aangehouden, maar dat er nog wel verbetermogelijkheden zijn. In het onderzoek worden hier aanbevelingen bij genoemd, waarbij directie en college worden verzocht hier invulling aan te geven.

Inleiding

In het rapport *Ombudsvisie op Professionele Klachtbehandeling* uit 2018 benadrukt de Nationale Ombudsman hoe belangrijk het is van klachten te leren en te zorgen voor een eenduidige, heldere ingang voor de inwoner. Naar aanleiding van dit rapport werd bij de gemeente Lelystad in 2019 een projectgroep klachtenafhandeling aangesteld die, in opdracht van het CT (Concernteam, de destijdse directie), de opdracht kreeg een uniforme manier van werken voor te stellen. In het bijbehorende implementatieplan van 28 Nov. 2019 werd een artikel 213a onderzoek genoemd als onderdeel van het vervolgtraject.

Met dit onderzoek voldoet de gemeente aan haar wettelijke verplichting van artikel 213a en worden verbeterpunten voor het proces klachtenafhandeling duidelijk, wat de organisatie dichterbij het doel brengt van een helder, klantvriendelijk en leerzaam proces klachtenafhandeling.

Kernboodschap

De bij deze notitie bijgevoegde rapportage heeft als doel om te achterhalen hoe doeltreffend het proces klachtenafhandeling op dit moment is en waar verbeterslagen in gemaakt kunnen worden. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met (voormalig) klachtbehandelaars, de voor dit proces verantwoordelijke teamleiders en een aantal andere bij dit proces betrokken collega's. Daarnaast is waar mogelijk gekeken naar data over dit proces.

Uit het onderzoek is gebleken dat het uniforme proces in gang is gezet en in grote lijnen wordt aangehouden: inwoners kunnen klachten breed uiten, er is een proces opgesteld dat voor alle domeinen geldt (i.p.v. dat het zoals vroeger per afdeling verschilde) en klachtbehandelaars houden wekelijks contact over de stand van zaken.
Desondanks zijn er nog verbeterpunten te noemen voor dit proces, waar aanbevelingen voor zijn gegeven. De meest noodzakelijke van deze verbetermogelijkheden zijn als volgt:

1. Sturen op goede vastlegging van klachten in het systeem Djuma, o.a. zodat dit bruikbare sturingsinformatie oplevert.
2. Klachtbehandelaars voorzien van sturingsinformatie om het proces klachtenafhandeling te kunnen monitoren en ervan te leren.
3. Nadrukkelijker het proces klachtenafhandeling communiceren richting de interne organisatie, zodat functionarissen die klachten inhoudelijk moeten afhandelen beter te bereiken zijn voor de klachtbehandelaars.
4. Voor de interne organisatie duidelijk maken wat de consequenties zijn van het niet halen van de termijn van afhandeling.
5. Herevalueren of de huidige manier van semi-decentrale klachtenafhandeling de juiste opzet is, omdat er nu geen duidelijke eindverantwoordelijke is voor het proces.

Directie en college worden verzocht om invulling te geven aan bovenstaande en andere aanbevelingen in dit rapport.

Vervolg

Middels de aanbevelingen wordt gevolg gegeven aan de verbetering van het proces klachtenafhandeling.

BIJLAGEN

Rapportage "Artikel 213a Rapportage Klachtenafhandeling 2022"
VB Artikel 213a Klachtenafhandeling 2022

1. **Evenementen coördinatie Lelystad (ECL)**

Rapport

Rapportage Onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van samenwerking met stichting Evenementencoördinatie Lelystad en inventarisatie van bijkomende belangen en overwegingen

2021, Intern onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de samenwerking met stichting ECL inzake vergunningverlening voor evenementen.

Uitgevoerd in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Inhoudsopgave

1. Samenvatting .....
2. Aanleiding onderzoek.....
3. Onderzoeksaanpak (o.a. reikwijdte onderzoek, onderzoeksmethode, doorlooptijd, wijze van uitvoering).....
4. Bevindingen.....
5. Conclusies .....
6. Aanbevelingen.....
7. Opvolging / Plan van Aanpak .....

1. Samenvatting

In 2021 is dit onderzoek gedaan in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet. Het betreft een doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek. Het onderzoek constateert dat de dagelijkse samenwerking met ECL goed verloopt en dat de service van het evenementenloket meerwaarde heeft, maar dat er desondanks sprake is van beperkte doeltreffendheid en dat er sprake is van doelmatigheidsrisico's. De beperkte doeltreffendheid is gelegen in het feit dat met het uitbesteden van het evenementenloket een kostenbesparing beoogd werd. Dit doel wordt niet langer gerealiseerd ten opzichte van de situatie waarin de gemeente deze taak zelf zou uitvoeren.
Daarnaast is de doeltreffendheid op het gebied van het evenementenaanbod niet goed vast te stellen, omdat er binnen de gemeente te weinig concrete doelstellingen zijn.
De kosten voor het uitbesteden van het evenementenloket stijgen bij het in gebruik nemen van het nieuwe VTH-systeem, waardoor de doelmatigheid van de samenwerking onder druk staat.
Tenslotte besteed dit onderzoek aandacht aan de rechtmatigheid van de overeenkomst met ECL. Er is op meerdere vlakken sprake van onrechtmatigheid, waarvan een deel vermeden kan worden door deze taken intern vorm te geven.
Gezien de beperkte doeltreffendheid, de aanstaande achteruitgang in doelmatigheid en de complicaties op het gebied van rechtmatigheid, beveelt deze rapportage aan de samenwerking met ECL niet te continueren en de werkzaamheden intern vorm te geven.

2. Aanleiding

De gemeente Lelystad en de stichting ECL werken nauw samen op het gebied van evenementen, in het bijzonder op het gebied van vergunningverlening voor evenementen. De stichting ECL is operationeel verantwoordelijk voor het evenementenloket. Hierin draagt zij zorg voor de intake en het aanbieden van een volledige vergunningsaanvraag door de aanvrager. Zij adviseert aanvragers daarbij over praktische zaken zoals verkeersmaatregelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de ambtelijke afhandeling en het uiteindelijk wel of niet verlenen van een vergunning. De huidige Service Level Agreement (SLA) loopt aan het einde van dit kalenderjaar af en bij continuering van de samenwerking moet een nieuwe overeenkomst gesloten worden. Daarom is de vraag op basis van welke uitgangspunten destijds is besloten tot samenwerking, actueel. Daarbij is het zinvol om de vraag te stellen of deze uitgangspunten ook nu nog steeds valide zijn.

Er spelen nog enkele andere zaken een agenderende rol. In 2021 wordt overgegaan op nieuwe aanvraagsoftware en het is zinvol om te bepalen of ECL daar een rol in zou moeten krijgen, alvorens de software in gebruik wordt genomen. Tenslotte geeft de rechtmatigheidsdoelstelling van de gemeente aanleiding om de overeenkomst met stichting ECL opnieuw te overwegen. In de huidige overeenkomst is sprake van onrechtmatigheid. De SLA bevat een arbeidsrechtelijke overeenkomst, subsidie-overeenkomsten, een concessieovereenkomst en er zitten elementen in die eigen zijn aan SLA-overeenkomsten. Dit zou niet zo in één overeenkomst moeten. Daarbij is het ook nog de vraag of de te onderscheiden overeenkomsten voldoen aan de voorwaarden waaraan wettelijk moeten voldoen.

Het doel van dit onderzoek is in kaart te brengen in welke mate de samenwerking met ECL doeltreffend is in het kader van het vergunnen van evenementen, in welke mate de samenwerking met ECL op dit gebied efficiënt is en welke overige belangen en doelstellingen relevant en zichtbaar zijn met oog op de

overweging de samenwerking met ECL al dan niet te continueren. Hierbij wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: *In welke mate draagt de samenwerking met ECL bij aan het effectief en efficiënt vergunnen van evenementen en met welke potentiële risico's dient rekening gehouden te worden?*

3. Onderzoeksaanpak

In het (recente) verleden zijn binnen de gemeentelijke organisatie al onderzoeken gedaan naar vraagstukken die rondom de samenwerking met stichting ECL spelen. Om doelmatig met deze kennis om te gaan, zijn eerst enkele verkennende gesprekken gevoerd met de betrokken ambtenaren om te komen tot de te onderzoeken thema's. Naar aanleiding van deze verkennende gesprekken is vervolgens aandacht gegeven aan de effectiviteit van het evenementenloket, het helder krijgen van de doelstellingen op het gebied van evenementen binnen de gemeente en binnen ECL, de mogelijke fricties in het samenwerkingsverband met ECL en de rechtmatigheid van de overeenkomst.

Om deze zaken in kaart te brengen zijn interviews gevoerd met de voorzitter van ECL, Ruud Bootsma en de werknemer van het evenementenloket Hans Hoogveld, alsmede met verschillende ambtenaren die enige betrokkenheid bij ECL of evenementenorganisatie in de brede zin hebben (gehad). Dit betrof onder andere medewerkers van team Stadstoezicht, die nauw samenwerken met ECL en verantwoordelijk zijn voor vergunningverlening, medewerkers van team Juridische Zaken (JZ) die betrokken zijn geweest bij het opstellen van eerdere versies van de Service Level Agreement en medewerkers die in vorige rollen betrokken zijn geweest bij het contact met ECL.

De uitkomsten van deze interviews zijn tevens vergeleken met relevante recente beleidsdocumenten (bijvoorbeeld visie toerisme Lelystad Next Level) en raads- en collegestukken betreffende ECL uit het verleden. Hiermee konden inzichten uit de interviews getoetst of aangevuld worden.

4. Bevindingen

Uitgangspunten organisatievorm
Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad heeft een geschiedenis die verder reikt dan haar huidige organisatievorm en takenpakket. Vereniging Stadsfestiviteiten Lelystad (VSL) (opgericht 1969) en stichting Buitenlandse Week (opgericht 1982) gingen in 1984 samen in stichting Zomerfestival, dat in 1988 haar naam wijzigde in stichting Evenementen Coördinatie Lelystad.[1] De geschiedenis van ECL kenmerkt zich door het bevorderen van stadstrots, toeristische aantrekkingskracht en ontwikkeling van de samenleving, middels evenementen.[2] Sinds 2006 draagt ECL de operationele verantwoordelijkheid over het evenementenloket. ECL geeft aan dat deze constructie in Nederland zeldzaam is. In Lelystad is hiervoor gekozen uit kostenbesparende overwegingen. De gedachte hierachter was, dat met een extern loket dat als poortwachter toeziet op de volledigheid van aanvragen, intern veel tijd bespaard kon worden op het beantwoorden van vragen en behandelen van onvolledige aanvragen. Ook het onderbrengen van de werkcomités voor 4 en 5 mei, de Sinterklaasintocht en het Oranjecomité bij ECL werd als een kostenbesparing gezien.

Doelstelling evenementenloket

[1] https://www.lelystadevenementen.nl/over-ecl
[2] Ibidem

Het evenementenloket is in 2006 onder gebracht bij ECL om kosten te besparen. Aansluitend op de gemeentelijke doelstelling van tijd- en kostenbesparing door het enkel nog ontvangen van volledige aanvragen, heeft stichting ECL als doelstelling om zo veel mogelijk evenementen doorgang te laten vinden. Hierbij zet zij haar adviserende rol in om aanvragers te begeleiden bij de vergunningaanvraag. ECL geeft te kennen dat veel aanvragers, met name aanvragers die voor het eerst een aanvraag willen doen en kleine niet-commerciële aanvragers, het voldoen aan de eisen van een vergunningaanvraag als ontmoedigend ervaren. Zij dreigen in sommige gevallen af te zien van de organisatie van het evenement omdat zij schrikken van de onderdelen die voor een vergunning vereist zijn. Daarbij neemt ECL graag een geruststellende rol op zich, waarbij zij aangeven te kunnen adviseren over het opstellen van de benodigde documenten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een veiligheidsplan en een verkeersplan. Stichting ECL geeft aan dat zij met deze adviserende rol aanvragers kunnen helpen hun evenement toch doorgang te laten vinden. De doelstelling om zoveel mogelijk evenementen doorgang te laten vinden is verbonden met het idee dat deze evenementen de amusementswaarde van de stad verhogen. Tevens past het bevorderen van zoveel mogelijk evenementen bij het streven van ECL en haar voorgangers om de stadstrots en ontwikkeling van de stad te bevorderen.

Gemeentelijke doelstellingen evenementen

Om de doeltreffendheid van de samenwerking met ECL in het kader van het aanbod van evenementen goed te kunnen duiden is het noodzakelijk de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van evenementen scherp te hebben. Stichting ECL geeft met haar adviserende rol invulling aan een eigen doelstelling voor het aanbod van evenementen, namelijk zo veel mogelijk. Of dit in lijn is met de doelstellingen van de gemeente, is enkel te bepalen als de gemeente hier een visie op heeft. Deze visie ontbreekt, in elk geval schriftelijk, of is zeer summier. Er kan daarom geen volledig beeld van de effectiviteit van de samenwerking gegeven worden. Met de ambities van Lelystad Next Level kan toch een kleine aanzet worden gedaan. Binnen de pijler toerisme is bij Lelystad Next Level aandacht voor evenementen. "Evenementen vormen een directe aanleiding om Lelystad te bezoeken en een groot aanbod is daarom wenselijk."[3] Bij de toeristische ambities van Lelystad Next Level ligt de focus echter wel op evenementen die aansluiten bij de "Hoofdstad van de Nieuwe Natuur". Deze focus is er bij de doelstelling van ECL niet.

Samenwerking in de praktijk

Alle geïnterviewde betrokkenen geven aan dat de dagelijkse samenwerking tussen ECL en de gemeente Lelystad goed verloopt. Er is veel contact en dit wordt positief ervaren. Stichting ECL ervaart de samenwerking verder ook erg positief. Zij zijn ervan overtuigd dat door middel van deze samenwerkingsconstructie meer evenementen doorgang vinden dan wanneer ECL geen extern evenementenloket zou bemannen. Deze overtuiging vind doorgaans weerklank bij medewerkers van de gemeente. Voor de gemeente Lelystad zijn er echter ook zorgen wat betreft de samenwerkingsovereenkomst met stichting ECL. Hierbij is de onrechtmatigheid van de SLA het grootste zorgpunt. Ook zijn de behandelaren van vergunningaanvragen bij de gemeente niet altijd tevreden over de kwaliteit van binnenkomende aanvragen. Zij beargumenteren dat het op basis van de SLA de taak van ECL is om een volledige vergunningaanvraag op te leveren. Over deze volledigheid bestaat een verschil van mening. ECL geeft aan vereiste stukken niet inhoudelijk te kunnen beoordelen, maar de gemeente verwacht op basis van deze volledigheideis wel documenten die voldoen aan alle eisen voor een dergelijk document.

Het komt voor dat er onjuiste informatie terecht komt bij aanvragers. Als dit gebeurt is de gemeente tijd kwijt met herstelcommunicatie. Het zou kunnen dat dit minder voor komt, wanneer er geen partij tussen de aanvrager en vergunningverlener zit. Als de vergunningverleners over alle juiste relevante informatie beschikken en zij dit rechtstreeks met de klant communiceren, ontstaat er minder ruis.

[3] Eindrapport deeltafel Natuur, Recreatie, Toerisme; Lelystad Next Level "Reiswaardig Lelystad", 2019, blz 25

Tenslotte bestaat binnen de gemeente de vraag in hoeverre het wenselijk is dat ECL verschillende rollen heeft, waaronder opdrachtnemer in het vergunningverleningsproces, belangenbehartiger van evenementen(organisatoren) en organisator. Aan de onrechtmatigheid van de SLA wordt hieronder een paragraaf gewijd, maar alvorens op deze juridische context in te zoomen, is het zinvol toelichting te geven op de twee meer praktische zorgen.

Risico's adviesrol aanvragers
De adviesrol van stichting ECL, waarbij zij aanvragers helpen met vragen over bijvoorbeeld verkeersmaatregelen en publiciteit, is onderdeel van de SLA. In de basis is deze dus conform doelstelling. Beide partijen zijn het er ook over eens dat deze rol zorgt voor meer evenementen in de stad. In de praktijk komt het echter voor dat aanvragers zich bij ECL beklagen over de vele vereisten voor een vergunningaanvraag. Door in een dergelijk gesprek begrip te tonen voor de frustratie, behoudt ECL goed contact met de aanvrager en kan dit ervoor zorgen dat een aanvrager daarna op positievere voet verder gaat met zijn vergunning aanvraag. Er bestaat echter ook een risico op het verstoren van de positie van de gemeente. Indien de kalmerend bedoelde argumentatie van ECL meegaat in verwijten aan het adres van de gemeente dat er veel regels nageleefd moeten worden, is dit niet bevorderend voor de positie van de gemeente. Er zijn signalen dat dit voorkomt. Bij het toekennen van de vergunning en de uitvoering van het evenement en handhaving van de vergunningseisen, is het wenselijk dat organisator en gemeente op goede voet verkeren. Indien de strekking van de kalmerende argumentatie van ECL is dat deze vergunningseisen er zijn in het algemeen belang en de aanvrager er dus goed aan doet ze na te leven, is dit risico niet relevant.

In het kader van de effectiviteit van de adviesrol moet ook de volgende kanttekening gemaakt worden. Veel evenementen hebben een structureel karakter en de organisatoren hebben dus eerder vergunningaanvragen gedaan. Zij hebben wellicht de hulp van ECL minder of niet meer nodig. Daarbij dient ook te worden opgemerkt dat er bij het nieuwe aanvragenportaal aandacht is voor de gebruiksvriendelijkheid, wat wellicht de behoefte aan een adviserend orgaan vermindert.

Risico's veelzijdigheid rol ECL
Stichting ECL vervult meerdere rollen ten opzichte van evenementen. Zij is opdrachtnemer van de gemeente, door het vormgeven van het evenementenloket. Daarnaast, geeft ECL aan, doet zij ook haar best om de omstandigheden voor evenementen in de stad zo goed mogelijk te maken of houden. Dit leidt in voorkomende gevallen tot het innemen van een politiek standpunt over bijvoorbeeld zaken betreffende ruimtelijke ordening. In deze treed ECL op als een belangen vertegenwoordigende organisatie. ECL is ook zelf organisator van evenementen, zij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de evenementen van haar werkcomités: de sinterklaasintocht, Koningsdag en de herdenkingen c.q. festiviteiten op 4 en 5 mei. Door deze verscheidenheid van rollen is de relatie tussen ECL en de gemeente complex. Dit leidt soms tot verwarring en/of spanning. Als opdrachtgever is de gemeente gebaat bij een heldere relatie, zonder ambiguïteit, zodat er coherente sturing plaats kan vinden. Deze ambiguïteit is er nu wel en dit kan moeilijkheden in het contact en de sturing veroorzaken.

Financiële rechtmatigheid
De gemeente heeft een Service Level Agreement met ECL. In deze overeenkomst zijn verschillende financiële afspraken geregeld. Het gaat hierbij om de betaling voor de diensten van ECL met betrekking tot het evenementenloket, de subsidiëring van de comités, het evenementenbudget dat beschikbaar wordt gesteld om ECL evenementen te laten ondersteunen en de kermisgelden, die ECL mag ontvangen. Zoals eerder genoemd berust dit op verschillende rechtsvormen, maar zijn deze wel in één overeenkomst geregeld. Dat is niet rechtmatig. Ook zijn er op verschillende onderdelen van de overeenkomst nog specifieke financiële rechtmatigheidsrisico's.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de rechtmatigheidsproblemen van de overeenkomst per financiële afspraak.

Onderdeel	Bedrag	Probleem
Loket functie	€ 38.000	Dit is een overheidsopdracht met een waarde die volgens de gids proportionaliteit meervoudig onderhands uitgevraagd moet worden. Dat gebeurt nu niet. Met een instemmingsbesluit van de algemeen directeur zou er misschien één op één gegund kunnen worden. Ook dat besluit is er nu niet. Bij een één-op-één gunning moet onderzocht worden of dit mogelijk is onder het staatssteunrecht.
Technische ondersteuning en uitvoering evenementen	€ 80.000	Er moet uitgezocht worden of dit als opdracht gekenmerkt wordt of als subsidie. Indien dit een opdracht is, en dat hangt af van verschillende vragen, moet dit Europees aanbesteed worden. Dat gebeurt nu niet. In het geval dat er sprake is van een subsidie, kan deze als begrotingssubsidie worden toegekend aan ECL, nadat ECL daar een gemotiveerde aanvraag voor doet. Indien er sprake is van een subsidie maar deze wel (enkele) kenmerken van een opdracht heeft, zoals (tussentijds) sturen door de gemeente, is de subsidie aanbestedingsplichtig (net als hierboven aangegeven bij de opdracht). Indien het een zuivere subsidie wordt verleend zonder kenmerken van een overheidsopdracht zal ook in dit geval onderzocht moeten worden of dit mogelijk is onder het staatssteunrecht.
Sinterklaasintocht:	€ 2.500	De activiteit voldoet aan de kenmerken van een subsidie. Het bedrag kan verstrekt worden (aan ECL of een andere organisatie die de gemeente aanwijst) als subsidie op basis van een aanvraag als de subsidie is opgenomen in de begroting. Dit is nu niet het geval. Het bedrag kan ook met algemene subsidieregeling beschikbaar worden gesteld. In dit geval bestaat de mogelijkheid dat een andere partij dan ECL zich meldt voor deze

		subsidie. Er bestaat ook een mogelijkheid dat de aanvraag (van ECL of een andere partij) afgewezen moet worden als deze binnenkomt na het bereiken van het subsidieplafond of als de aanvraag niet aan de eisen voldoet.
4 & 5 mei comité:	€ 7.500	Zie toelichting Sinterklaasintocht.
Oranje comité	€ 2.500	Zie toelichting Sinterklaasintocht.
Bijdrage legeskosten	€ 13.000	Een bijdrage in de legeskosten kan onder omstandigheden staatssteun zijn. Er zal onderzocht moeten worden of daarvan in dit geval sprake is en of dat op een geoorloofde wijze verleend kan worden.
Concessies kermis	Onbekend	In de SLA is opgenomen dat ECL de concessie voor de kermis mag uitgeven. De inkomsten hiervan zijn voor de dekking van eigen activiteiten van ECL. Het één op één verstrekken van de concessie is zeer waarschijnlijk niet rechtmatig. De waarde van de concessie is in de SLA niet opgenomen, maar valt waarschijnlijk onder het drempelbedrag van vijf miljoen euro. De concessierichtlijn 2014/23 (Europese regelgeving) is dus waarschijnlijk niet van toepassing. Wel is waarschijnlijk de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Omdat kermisexploitanten potentieel van buiten Nederland kunnen komen is er sprake van een grensoverschrijdend belang. In dat geval moet er naast gelijke behandeling en het transparantiebeginsel een passende mate van openbaarheid gehanteerd worden bij het geven van de opdracht. Daarom zal de concessieopdracht meervoudig onderhands uitgevraagd moeten worden. Slechts onder zeer strenge voorwaarde en zeer uitgebreide motivering is een één op één gunning mogelijk. Jurisprudentie uit andere gemeentes laten zien dat dit bijna niet mogelijk is. Daarbij komt dat voor een concessie meestal betaalt wordt, omdat hier economisch gewin mee te behalen valt. ECL betaalt niet voor de concessie. Daarom speelt ook hier staatssteun.

		Om rechtmatig te worden moet de gemeente een meervoudige uitvraag doen. Om staatsteun te voorkomen, moet er een marktconforme prijs (in de zin van het staatssteunrecht) betaald worden door de concessie houder. Indien de concessie via aan nationaal openbare aanbestedingsprocedure op de markt wordt gezet speelt het staatssteunrecht niet.

Efficiëntie van de samenwerking

De samenwerking met stichting ECL op zowel het gebied van het evenementenloket als de werkcomités is aangegaan met een kostenbesparend doel. Het is de vraag of dat doel behaald wordt ten opzichte van de hypothetische situatie waarin de gemeente zelf (een deel van) de werkzaamheden uitvoert. Er is op dit moment geen grondige doorrekening van dit scenario beschikbaar. Wel kan beargumenteert worden dat dit naar alle waarschijnlijkheid leidt tot gelijk blijven van de kosten of tot kostenbesparing. De functie van het evenementenloket kan ook door de gemeente zelf uitgevoerd worden. Als de gemeente het zelf wil gaan doen speelt echter niet alleen dat er mogelijk extra capaciteit beschikbaar gesteld moeten worden, maar ook het vraagstuk overgang van onderneming waardoor medewerkers van ECL in dient komen van de gemeente Lelystad.

Indien de kosten voor het bemannen van het evenementenloket niet aan ECL worden uitgegeven, maar aan extra capaciteit binnen de gemeente/het overnemen van personeel van ECL, nemen de kosten waarschijnlijk niet toe. Naast eventueel personeel dat overgenomen moet worden van ECL kunnen de vergunningverleners, naar eigen verwachting de werkzaamheden van het loket overnemen. Hierbij is het belangrijk op te merken dat stichting ECL, zoals eerder benoemd, niet in staat is om de vergunningaanvragen te beoordelen, een vergunningverlener kan dat wel. Hiermee kan directe, eenduidige communicatie afgegeven worden, waardoor procedures mogelijk sneller verlopen en er mogelijk minder herstelwerkzaamheden naar aanleiding van miscommunicaties nodig zijn. Dit zou tot een kostenbesparing kunnen leiden en de efficiëntie van het proces kunnen vergroten. Daarbij verdient de volgende kanttekening aandacht. Door haar positie buiten de gemeente kan stichting ECL de adviserende rol vervullen en daarmee aanvragers ondersteunen, de gemeente vervult deze taak op dit moment niet en om dezelfde service te blijven verlenen, zou deze rol binnen de gemeente ingevuld moeten worden. Bij vergunningverleners ligt op dit moment de focus op beoordeling, niet op advisering, waardoor zij nu wellicht niet de aandacht voor de klant hebben die ECL wel heeft. Indien er voldoende personeel over komt vanuit ECL die zich kunnen focussen op de adviserende rol, of de adviserende rol op een andere manier binnen de gemeentelijke processen wordt vormgegeven, is dit wel mogelijk. Als de adviserende aandacht voor de klant niet ingericht wordt binnen de gemeente of bij ECL, kan dit mogelijk afdoen aan de doelstelling van een groot evenementenaanbod, als een deel van de aanvragers daardoor niet doorzet.

Tenslotte is de overgang naar het nieuwe VTH-systeem een belangrijk aandachtspunt. De gemeente gaat over naar dit aanvragenportaal en als ECL hierin een plek moet krijgen, brengt dit een kostenverhoging met zich mee. Daarnaast is dit operationeel gecompliceerd. In het nieuwe portaal kan ECL geen rechtstreekse toegang verleend worden, omdat dit een overheidsportaal is. Zij kan alleen een gebruikersrol krijgen. Het eigenaarschap van een aanvraag dient echter bij de organisator te liggen. Dit beperkt de rol van ECL zoals die nu is. Zij kan niet meer degene zijn die de aanvraag uiteindelijk aanlevert bij de gemeente. In de nieuwe situatie neemt de effectiviteit van de samenwerking dus mogelijk af.

5. Conclusies

1. **De financiële voordelen van samenwerking met ECL zijn zeer beperkt tot niet meer aanwezig.**
   De dienstverlening van stichting ECL lijkt geen kostenbesparing te bieden ten opzichte van de hypothetische situatie dat de gemeente deze taken zelf uitvoert. De kosten voor het evenementenloket en de subsidies kunnen naar verwachting gelijk blijven in dit scenario. Het zelf beheren van het evenementenbudget leidt mogelijk tot extra kosten voor de gemeente, echter als de gemeente een meervoudige uitvraag voor de kermisconcessie doet en hier een bedrag voor gaat ontvangen, heeft dit een positief effect op de financiën. Daarnaast leidt het aansluiten van ECL op het VTH-systeem tot een verhoging van kosten. Deze worden vermeden wanneer ECL geen rol krijgt in dit systeem.

2. **De doeltreffendheid van de samenwerking met stichting ECL is slechts beperkt vast te stellen omdat er niet goed getoetst kan worden aan gemeentelijke doelstellingen.**
   De gemeente heeft met de samenwerking met ECL een kostenbesparing voor ogen gehad. Hoewel deze besparing indertijd wellicht relevant was, levert de samenwerking nu waarschijnlijk geen besparing op ten opzichte van de hypothetische situatie dat de gemeente de werkzaamheden in eigen beheer neemt. In het kader van dit doel kan dus niet gesteld worden dat de samenwerking doeltreffend is. De samenwerking is hiermee ook niet doelmatig. Het uitbesteden van de werkzaamheden is niet efficiënt omdat de werkzaamheden ook intern uitgevoerd kunnen worden en daarmee de kosten voor het aangaan van een overeenkomst met ECL, alsmede het managen van de samenwerking, vermeden kunnen worden.

   Daarnaast heeft ECL ook een doelstelling in het adviseren van aanvragers, dit doen zij en de service wordt gewaardeerd. Dit advies zou volgens de SLA moeten resulteren in goede, complete aanvragen, waardoor de vergunningverlener er minder werk aan heeft. Dit is niet altijd het geval. Hier is dus sprake van beperkte effectiviteit.

   ECL zet, onder andere, middels haar adviesfunctie in op het aantrekken van zoveel mogelijk evenementen in Lelystad. De doeltreffendheid van dit onderdeel van de samenwerking is voor de gemeente niet vast te stellen, omdat de gemeente slechts beperkt doelstellingen heeft op het gebied van evenementen. Indien besloten wordt tot voorzetting van de samenwerking met ECL, is het nodig vast te stellen welke doelstellingen de gemeente heeft op het gebied van evenementen en welke verantwoordelijkheid ECL heeft in het bereiken van deze doelen, als zij die hebben.

3. **Het is aannemelijk dat Stichting ECL bijdraagt aan een groter evenementenaanbod in Lelystad.**
   De adviserende service van stichting ECL heeft op dit moment waarde in het kader van hun eigen doelstelling om zoveel mogelijk evenementen doorgang te laten vinden en lijkt aan te sluiten bij de gemeentelijke doelstelling om met evenementen bezoekers naar Lelystad te trekken. Zowel stichting ECL, als medewerkers van de gemeente hebben de overtuiging dat door de service van ECL meer evenementen doorgang vinden. Wel is de vraag of de gemeente daadwerkelijk hetzelfde, grote aanbod aan evenementen wenst als ECL tracht te bewerkstelligen.

4. **Stichting ECL levert een service aan aanvragers die de gemeente kan overnemen, mits dit zorgvuldig wordt ingericht.**
   De gemeente beschikt intern over de kennis die nodig is om aanvragers te begeleiden. De werkzaamheden van vergunningverleners zijn momenteel echter niet gericht op advisering maar op beoordeling. Het is mogelijk de adviesrol ook in te richten binnen de gemeente, mits daar capaciteit voor is, welke gecreëerd zou kunnen worden in overeenstemming met de geldende wetgeving betreffende overname van onderneming. Ook moet deze rol vormgegeven worden in de processen van de gemeente.

5. **Stichting ECL heeft meerdere taken en rollen die voor ambiguïteit in de relatie met de gemeente zorgen. Dit kan leiden tot effectiviteits- en efficiëntierisico's.**
   Stichting ECL is opdrachtnemer van de gemeente, belangenvertegenwoordiger van evenementen en haar organisatoren en organiseert zelf evenementen. De complexiteit die deze verschillende rollen met zich meebrengen zorgen soms voor verwarring en spanning. Hierdoor kan eenduidige sturing bemoeilijkt worden. Dit vermindert de effectiviteit en de efficiëntie van de samenwerking.

6. **De overeenkomst tussen stichting ECL en de gemeente is niet rechtmatig. Hierdoor loopt de gemeente rechtmatigheidsrisico's.**
   De huidige overeenkomst tussen ECL en de gemeente bevat meerdere rechtsvormen. Hierdoor is de overeenkomst niet rechtmatig. Ook zijn er onrechtmatigheden in verschillende onderdelen van de financiering van ECL. Indien deze onrechtmatigheden aangekaart worden door een derde, loopt de gemeente het risico dat er juridische stappen tegen haar worden ondernomen en dat de gemeente hoge kosten moet maken om zaken alsnog rechtmatig te regelen en eventuele schade aan de berokkende partijen te vergoeden.

6. Aanbevelingen

1. Op basis van de conclusies van dit onderzoek, moet het advies gegeven worden de samenwerking met ECL niet te continueren. Allereerst voldoet de huidige overeenkomst niet aan de wet, waardoor het aanbevelenswaardig is deze niet te verlengen.
   Gezien één van de belangrijkste motivaties om het evenementenloket bij ECL onder te brengen, het realiseren van een kostenbesparing was, en gezien deze doelstelling niet langer behaald

wordt, is er in het kader van doelmatigheid geen grond meer voor de samenwerking. Daarbij komt dat het nieuwe VTH-systeem juist voor een kostenverhoging zou zorgen indien er wel met ECL samengewerkt zou blijven worden.
Ook in het bereiken van een groot evenementenaanbod, door middel van goede dienstverlening aan de aanvrager, is de meerwaarde van ECL niet overtuigend. Gezien de kennis in huis is en de dienstverlening binnen de gemeentelijke processen ingericht zou kunnen worden, met name in het geval dat de medewerker van ECL vanwege de overgang van onderneming, in dienst komt bij de gemeente, is het uitbesteden van deze taak niet doelmatig.

2. Het is verdient aanbeveling dat de gemeente beleidskaders gaat formuleren op welke rol evenementen spelen voor de stad, wat dat betekent voor het gewenste aanbod en hoe aan deze wens uitvoering gegeven kan worden. Dit is van belang om keuzes te kunnen maken over de inrichting van het vergunningverleningsproces en evenementenondersteuning.

3. Bij opzegging van de samenwerking met ECL is het aanbevelingswaardig de adviesrol naar aanvragers, die nu uitgevoerd wordt door ECL, in te richten binnen de gemeente. Dit is nodig om de dienstverlening betreffende vergunningverlening te waarborgen. Hiermee komt de toegankelijkheid van het aanvragen van een evenementenvergunning niet in het geding.

Bijlage: Erratum Rapportage Onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van samenwerking met stichting Evenementencoördinatie Lelystad en inventarisatie van bijkomende belangen en overwegingen

Datum	Blz.	Erratum
20-10-2021	6	Het bedrag voor de loketfunctie is genoteerd als 38.000, **dit moet zijn** 40.172 euro.
20-10-2021	6	Het bedrag voor het comité Sinterklaasintocht is genoteerd als 2.500 euro, **dit moet zijn** 7.500 euro.
20-10-2021	7	Het bedrag voor het Oranjecomité is genoteerd als 2.500 euro, **dit moet zijn** 5.000 euro.
20-10-2021	7	Het bedrag voor de concessie voor de kermis staat genoteerd als onbekend, **dit moet zijn** 35.000 euro.
20-10-2021	7	"De waarde van de concessie is in de SLA niet opgenomen, maar valt waarschijnlijk onder het drempelbedrag van vijf miljoen euro. De concessierichtlijn 2014/23 (Europese regelgeving) is dus waarschijnlijk niet van toepassing". **bovenstaande vervangen door:** "De waarde van de concessie is in de SLA niet opgenomen, deze betreft 35.000 euro. Dit valt onder het drempelbedrag van vijf miljoen euro. De concessierichtlijn 2014/23 /(Europese regelgeving) is dus niet van toepassing".

Informatienota voor de raad

gemeente Lelystad

INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD

Nummer: 286

Portefeuille	: Burgemeester
Programma	: 0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld	: 0.4 Overhead
Datum	: 21-09-2021

Onderwerp: intern onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van samenwerking met ECL op het gebied van vergunningverlening en evenementenondersteuning.

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:

De notitie "Rapportage Onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van samenwerking met stichting Evenementencoördinatie Lelystad en inventarisatie van bijkomende belangen en overwegingen", waarin verslag is gedaan van het onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van samenwerking met ECL op het gebied van vergunningverlening en evenementenorganisatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat er beperkt sprake is van doeltreffendheid en dat de samenwerking niet doelmatig is. Uit het onderzoek volgen enkele aanbevelingen.

INLEIDING

In 2021 is dit onderzoek gedaan in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet. Het betreft een doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek. Ook besteed dit onderzoek aandacht aan de rechtmatigheid van de overeenkomst met stichting Evenementen Coördinatie Lelystad. ECL draagt zorg voor het voorportaal voor vergunningaanvragen bij evenementen en ondersteunt evenementen, onder anderen middels het evenementenbudget.

KERNBOODSCHAP

1. Het onderzoek constateert dat er sprake is van beperkte doeltreffendheid en dat de samenwerking met ECL op het gebied van vergunningverlening en evenementenondersteuning niet doelmatig is.
2. Het onderzoek constateert dat er sprake is van onrechtmatigheid in de overeenkomst met ECL.
3. Het onderzoek beveelt aan de samenwerking met ECL niet te continueren en de werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie vorm te geven.
4. Het onderzoek beveelt aan dat de gemeente kaders voor evenementenbeleid gaat vaststellen. Deze zijn nodig om doeltreffendheid van gemeentelijke inspanningen omtrent evenementen, vast te kunnen stellen.

TOELICHTING

Hierna vindt u een toelichting op de kernboodschap.

Ad. 1 Beperkte doeltreffendheid en doelmatigheid

De samenwerking met ECL had bij aanvang tot doel een kostenbesparing te realiseren op het gebied van vergunningverlening en evenementenondersteuning. Dit doel wordt niet langer behaald. De dienstverlening van stichting ECL biedt geen kostenbesparing ten opzichte van de hypothetische situatie dat de gemeente deze taken zelf uitvoert. Het intern vormgeven van deze taken leidt minimaal tot gelijk blijven van de kosten. Door de overgang naar het nieuwe VTH-systeem voor vergunningaanvragen, zou andersom geredeneerd samenwerking met ECL tot een kostenstijging leiden, omdat het inbedden van ECL in dit systeem, kostenverhogend werkt.

De doeltreffendheid van de samenwerking met ECL op het gebied van het evenementenaanbod en evenementenondersteuning kunnen niet worden vastgesteld, omdat de gemeentelijke doelstellingen hiervoor ontbreken.

Ad. 2 Onrechtmatigheid in de overeenkomst

De samenwerkingsovereenkomst met ECL is niet rechtmatig. Deze onrechtmatigheid wordt veroorzaakt doordat verschillende rechtsvormen samen zijn ondergebracht in één overeenkomst. Dit kan niet. Tevens zijn verschillende onderdelen van de financiering van ECL niet rechtmatig. Daarbij zijn het evenementenbudget, de kermisconcessie en de opdracht voor het evenementenloket belangrijke aandachtspunten.

Ad. 3 Aanbeveling de samenwerking niet te continueren

Op basis van de conclusies dat er sprake is van beperkte doeltreffendheid, dat de samenwerking niet doelmatig is en de overeenkomst met ECL niet rechtmatig is, wordt aanbevolen de samenwerking niet te continueren. Er wordt aanbevolen de werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie vorm te geven. Daarmee kan het proces rechtstreeks worden aangestuurd en vervalt de aandacht en capaciteit voor het houden van toezicht op de verbonden partij. Terwijl aan de andere kant minimaal dezelfde kwaliteit geleverd kan worden als in de huidige situatie.

Ad. 4 Aanbeveling kaders evenementenbeleid

Het onderzoek heeft geen conclusies kunnen trekken wat betreft de doeltreffendheid van inspanningen op het gebied van het evenementenaanbod en ondersteuning van evenementen omdat hierover doelstellingen ontbreken. Om in de toekomst deze inspanningen wel te kunnen evalueren, is het aanbevelingswaardig kaders voor evenementenbeleid te formuleren, waaraan getoetst kan worden.

VERVOLG
Het college heeft de aanbevelingen overgenomen en bereidt, in afstemming met ECL en met de benodigde zorgvuldigheid, het overdrachtsproces voor.

BIJLAGEN
Notitie "Rapportage Onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van samenwerking met stichting Evenementencoördinatie Lelystad en inventarisatie van bijkomende belangen en overwegingen"

Bijlage 2: Subsidieoverzicht

Op 21-07-2016 is de nieuwe “Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad” inwerking getreden. Met deze verordening worden de subsidies veelal verstrekt via subsidieregelingen, dan wel als begrotings- of incidentele subsidie. De hoogte van de aangevraagde subsidie is nu bepalend voor de verantwoordingseisen. De specificaties van de verleende subsidies sluiten nu aan bij de verantwoordingseisen die op basis van het bedrag worden gesteld aan subsidies:

- Subsidies tot € 5.000
- Subsidies van € 5.000 tot € 100.000
- Subsidies van € 100.000 of meer

Verleende subsidie's 2021 per verantwoordingscategorie	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Subsidies tot 5000,-	112	240.052
Subsidies van 5000,- tot 100.000,-	107	3.867.080
Subsidies vanaf 100.000,-	43	31.910.151
Totaal	**262**	**36.017.283**

Daarnaast is in deze bijlage een specificatie opgenomen van de verleende subsidies 2021. Om inzicht te geven in de verschillende soorten subsidies zijn er verschillende dwarsdoorsnedes van de data gemaakt:

- De 1e lijst geeft de verleende subsidies per taakveld weer.
- De 2e lijst geeft de verleende subsidies per instelling per subsidieregeling weer.
- De 3e lijst geeft het verleende totale subsidie-bedrag per instelling weer.

Verleende subsidies per taakveld

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Atletiekvereniging Spirit	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	204
	Kamerkoor Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	206
	S.V. Batavia '90	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.118
	Sportbedrijf Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	15.096
	Stichting Erfgoedpark Batavialand	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Stichting MFA de Windhoek	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	82
	Voetbalvereniging Unicum	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	645
	Aviodrome Exploitatie BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Café 't amsterdammertje	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	944
	Applaus B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	O-Buro B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Italiaans specialiteiten restaurant Sorrento	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	963
	Unit21 B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	809
	MCBataviastad B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Delifrance Lelystad Noordersluis	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	HAMO Lelystad BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	De Gordiaan	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	454
	Esmay Alinda PT&N Powervrouwen	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	924
	De Brass Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.386
	Restaurant Aan Ut Water	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Horeca Lelystad Haven BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Spetter & Spatter	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	946
	Dragonfly Lelystad VOF	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.348
	Garlin (Le Journal)	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Horeca Compleet VOF	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	924
	Restaurant de Cantine	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.163
	Steakhouse Steak van de Keizer	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.159
	De Meeuwenhoeve	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.485
	Boerkok Stadsboederij Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	De Versnapering	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.482
	Snackbistro Dukaatplein	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.386
	Stichting Zeekadetkorps Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	373
	Scouting John F. Kennedy	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	288
	Biljartvereniging De Jol	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	82
	Le Passage V.O.F.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.485
	0320 BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	V.O.F. Lunchroom Harrels	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	RAF Sport Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Fit For Free Lelystad B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Stichting BinnenInn Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	88
	Kratema Sport	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	EHM hotel Lelystad BV	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Konditorei Noor	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	KernGezond Sport B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Hajé Natuurpark B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Hajé restaurant Ruijven B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	889
	Gym Inn Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Bar Bodega La Cave	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	943
	Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Badminton Combinatie Flevoland	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	73
	Tuincentrum Lelystad B.V.	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	1.500
	Stichting Motor Cross Lelystad	compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	825
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer			72.270
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	WGA taken	30.082
	GGD Flevoland	Nazorg ex-gedetineerden jeugd	41.838
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	40.316
	Stichting Blijfgroep	Steunpunt huiselijk geweld	12.789
	Stichting Buurtvaders Lelystad	Jaarlijkse activiteiten 2021	5.800
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	197.171
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid			327.996
2.1 Verkeer en vervoer	Veilig Verkeer Lelystad	Projecten verkeersveiligheid Lelystad	22.825
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer			22.825
2.5 Openbaar vervoer	Arriva Personenvervoer Nederland BV	personenvervoer sep 2021	1.636.644
	Buurtbus vereniging Lelystad	het verzorgen van openbaar vervoer in Lelystad	3.368
Totaal 2.5 Openbaar vervoer			1.640.012
3.1 Economische ontwikkeling	Stichting Tulpenroute Flevoland	Tulpenroute Flevoland	3.614
	Rent A Bike Lelystad	Electrische fietstochten met picknick	5.000
	Stichting Vrijdag Alles Mag	Writer's Block Jam - street art event	40.000
	Toms Creek	Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie lelystad	5.000
	Stichting De Lelystadse boer	realisatie TOP	10.000
	Onze Kas	TOP	5.000
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling			68.614
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Stichting BIZ-Larserpoort	BIZ Larserpoort	114.700
	Hart van Lelystad	versterken van de binnenstad	118.250
	UTOpodium	Live muziek in stadshart (motiemarkt)	5.200
Totaal 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen			238.150

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
4.2 Onderwijshuisvesting	Stichting Eduvier	Ventilatie De Anger	139.585
		Ventilatie De Steiger 2021-2022	56.821
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting			196.406
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Arriva Personenvervoer Nederland BV	personenvervoer sep 2021	15.000
	Avonturiers Lelystad	VVE programma Uk en Puk	20.611
	Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	School in verbinding	18.000
		OAB	290.000
		Onderwijsachterstandenbeleid en VVE	70.540
		OAB-EED	197.400
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Cultuurcoach	19.000
		Combinatiefunctie	23.690
	GO! Kinderopvang	Uitvoering VVE op de voorschoolse opvang 2021	324.589
		Talentgroepen 2021	159.443
		Peuterspelen en VVE	1.839.286
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	VVE in de gemeente Lelystad	37.760
	JINC Flevoland	JINC Beroepsorientatie	24.825
	ROC Flevoland	Project wetenschap en technologie inhuizing kinderopva	10.000
		RIF House of Aviation 3e tranche	10.000
		RIF circulaire economie	10.000
		Bouwacademie	15.000
		Project circulaire economie duurzaamheid	30.000
		RIF wetenschap en technologie 3e tranche	10.000
		Digitale werkplaats (Digilab)	15.000
	Sportbedrijf Lelystad	Jaarlijkse bijdrage	187.830
		combinatiefunctie BRC regeling	32.759
	Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKO	Lelystad hoogbegaafd	49.000
		Peuteropvang en onderwijsachterstanden	100.000
		OAB	247.500
	Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL)	Stimulering van ontwikkeling bedreigde peuters	111.639
	Stichting Prokino Kinderopvang	kindplaatsen	39.245
	Stichting School	Inzet combinatiefuncties t.b.v. brede school	79.000
		Activiteiten in het kader van onderwijsachterstand	1.277.150
		ONT	400.846
		Didactisch Coachen	72.000
	Stichting voor voortgezet onderwijs (SVOL)	Versterken van de onderwijsketen - Zwerfafvalproject pl	10.000
	Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwi	Op de rails	230.000
	SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	continuering aanjagers	27.495
	Kindercentrum Fitte Kanjers	Peutercollege fitte kanjers	68.268
	Stichting NOOR	Onderwijsachterstandenbeleid	81.060
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			6.153.936
5.1 Sportbeleid en activering	Atletiekvereniging Spirit	Deskundig technische leiding sport	4.535
		LED verlichting motiemarkt	26.205
	Basketbalvereniging Flevomusketiers	Basketbalvereniging Flevomusketiers	360
	Flevostar	Sportbeoefening voor hartpatiënten	700
	Gymnastiekvereniging Lelystad	Deskundig technische leiding sport	10.000
	Lawn Tennisvereniging Lelystad	Deskundig technische leiding sport	10.150
		LED verlichting padelbanen	1.098
		Toomba Open / NRt***	1.563
		Aanleg 2 padelbanen Investeringssubsidie 2021	10.000
	Mixed Hockeyclub Lelystad	Deskundig technische leiding sport	9.543
	Postduivenvereniging De Flevocourier	Postduiven tentoonstelling 2021	530
	S.V. Batavia '90	Deskundig technische leiding sport	7.154
	Sportbedrijf Lelystad	Nationale buitenspeeldag	3.000
		BeneluxTour 2021	1.340
		Budget Sport & Vitaliteitsakkoord 2021	139.000
	Stichting Dutch Extreme	NK Windsurf Slalom	3.000
	Stichting Lelystad Vitaal	FitStap, verander muren in deuren	4.000
		QR Vitaal	3.000
		Nationale Sportweek	3.000
		Sportspullenbank - sportspullen voor armste mensen van	4.000
	Stichting Urbn Village	Own the spot	1.920
	SV Lelystad'67	Deskundig technische leiding sport	4.719
	Tennisvereniging Poseidon	Deskundig technische leiding sport	4.620
	Voetbalvereniging Unicum	Deskundig technische leiding sport	10.000
	Watersportvereniging Lelystad-Haven	Lelystad Regatta 2021	3.730
	Watersportverbond	Optimist on tour/ Hiswa te water	4.000
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering			271.167

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
5.2 Sportaccomodaties	**Sportbedrijf Lelystad**	Jaarlijkse bijdrage	3.719.063
		SPUK 2021	507.846
		SPUK bijdrage compensatie zwembaden 2020	472.296
		SPUK IJZ 1e helft 2021	460.779
Totaal 5.2 Sportaccomodaties			**5.159.984**
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -pa	**De Kubus Centrum voor kunst en cultuur**	Corneel	364.230
		Exploitatie	1.442.693
		Iktoon	3.500
		Intendant	51.056
		Kunstbende	2.500
	Harmonieorkest Lelystad	Diverse optredens 1e halfjaar 2021	5.830
	Kamerkoor Lelystad	Deskundigheidsbevordering 2e halfjaar 2021	500
		adventsconcert	1.382
	Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	Natuurkunstpark Signalen (kijkkasten)	10.000
		Natuurkunstpark Signalen (ruimtelijke werken)	7.500
		Zilver op Water 2021 6-12-2021 - 29-12-2021	15.000
	Schaatstrainingsgroep Lelystad	Schaatstrainers	605
	Show- en trompetterkorps X-treme	Optredens 1e half jaar	2.000
	Stichting #Loods32	Boulevard van de schoonheid en de Troost	9.469
	Stichting Agora	Exploitatie Agora	1.080.360
		Podia,concertzalen en festivals schade COVID-19 2020	100.000
	Stichting Amare Consort	diverse muziekvoorstellingen	1.052
	Stichting Culturale	Tour of Art Flevoland 2021	6.950
	Stichting Erfgoedadvies Flevoland	Erfgoedadvies Lelystad	5.098
	Stichting Erfgoedpark Batavialand	regeling periode 1 januari - 31 december 2021	5.000
	Stichting Filmtheater Lelystad	Vertonen kwaliteitsfilms	5.000
		Continuering activiteiten filmtheater 2021	2.000
	Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland	Via Musica: Een leven voor de Kunst DIAGHILEV	2.500
	Stichting Kunstuitleen Flevoland	Exploitatie kunstuitleen	12.900
		Exposities stadhuis	6.000
	Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	Voorbereiding en uitvoering festivaldag NFFS	10.000
		vervaardigen nieuwe Lelystadfilm	1.850
	Stichting Radio Lelystad	doorgifte OLON Media Hub	7.500
		Verzorgen plaatselijke radioprogramma's 2021	15.500
	Stichting Uitgast	Jubileum editie Uitgast 2021: Ode aan Cultuur & Natuur	12.000
	Stichting Ingelijst en Uitgelicht	Martine Bakker een veelzijdig beeldend kunstenaar in Fle	10.000
	Stichting Vrijdag Alles Mag	Writer's Block Jam - street art event	10.000
	Stichting Cultuur voor Lelystad	LelySTART 2021	33.870
	Stichting Hollands Collectief	Project O Magnum Mysterium	2.500
	Stichting Stadmakerij	De Verhalenwerkplaats te FlevoMeer bibliotheek Lelysta	1.000
	Aviodrome Exploitatie BV	Boekjaar 2020 Schade door COVID-19 exploitatietekort	5.000
		Boekjaar 2021 Schade door COVID-19 exploitatietekort	5.000
		Kosten i.v.m. wettelijke coronamaatregelen 2020+2021	2.500
	Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	regeling periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021	100.000
	Flevolandse Theatervereniging JTL	regeling periode januari 2020 t/m 31 december 2020	3.000
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie			**3.362.845**
5.6 Media	**Stichting Flevomeer Bibliotheek**	jaarlijkse subsidie	2.277.370
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	62.240
	Stichting Zonnewende Flevoland (SZF)	Festival Sunsation	10.000
	Stichting Poëtikos	De nationale stadsdichtersdag (letteren geen amateurkui	1.829
Totaal 5.6 Media			**2.351.439**

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	LHBTI	45.000
		WGA taken	30.082
	Buurtvereniging Het Palet	activiteiten sociaal-cultureel werk	14.000
	GGD Flevoland	PGA	30.596
		Plusprodukten	369.376
		versterken van de basis	60.990
	Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dro	Ontmoeting en Steun bij Rouw en Verlies	3.914
		limonadebrigade	4.950
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	143.026
		inzet versterking basisondersteuning	46.310
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Huiskamer Dukdalf	20.600
		Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	257.245
		activiteiten 'Jongeren Maken de Stad'	55.000
		Versterken voedselbank	13.978
	MDF	Jaarlijkse bijdrage	2.427.509
		De basis op orde, extra inzet Schoolmaatschappelijk werk	33.500
	NVZ de Zonnebloem	Jaarlijkse ondersteuning activiteiten	4.000
	OSOL	Activiteiten gezamenlijke ouderenbonden	6.117
	Oudgediendenvereniging Brandweer Lelystad	Verenigingswerk Brandweer oudgedienden	2.470
	Repaircafe Lelystad	activiteiten repaircafé	2.902
	Scouting Ascanen Lelystad	Scouting activiteiten	3.600
	Scouting Bramzijger Lelystad	Scoutingactiviteiten op het water	4.984
	Scoutingvereniging luchtscouts vliegveld Lelystad	Scoutingactiviteiten 2021	4.725
	Slachtofferhulp Nederland	Juridische en psychosociale hulp	16.662
	St. Schateiland Waterwijk	Beheer speeltuin	8.000
	Stichting 4fusion	Onderhoud en aanbieding activiteiten tuin van 4fusion	8.000
	Stichting Buurtcentrum De Brink	jaarlijkse activiteiten	15.342
	Stichting Buurtcentrum De Joon	jaarlijkse subsidie	8.000
	Stichting Dierenweiden Lelystad	Onderhoud en beheer kinderboerderijen	10.000
	Stichting Het belevenissenbos Lelystad	Beheer Belevenissenbos	8.000
	Stichting Inloophuis Passie	Exploitatiekosten, PR en onderhoud website	8.000
	Stichting Jediah	Koken voor mensen in armoede	2.204
	Stichting Lelystadse Uitdaging	matchen vraag en aanbod tussen maatschappleijke organ	8.000
	Stichting MFA de Windhoek	Sociale activiteiren in brede zin	15.650
	Stichting Scouting John F. Kennedy	Scouting activiteiten	4.750
	Stichting Urbn Village	URBN Village	15.000
	Stichting Van Harte	Organisatie Resto-avonden Lelystad	14.000
		(M) KinderResto Lelystad	15.000
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	2.724.475
		Sociaal Wijkteams Welzijn	25.000
		jeugdactiviteiten	54.210
		extra inzet VO sociaal werken jeugd en gezin	31.666
	Vereniging Humanitas	HomeStart	63.478
		Thuisadministratie	49.547
	Stichting Fietsbank Lelystad	Opknappen en verstrekken fietsen	1.839
	Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwi	PAVO projectplan	25.000
	SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	Pedagogische kracht in de wijk	50.000
	Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland	Leskist prehistorie	6.500
	Woonzorg Flevoland	Ontwikkel- en opstartfase dementheek	33.860
	Buurthuis de Krakeling	corona compensatie	6.250
	Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	vaste lasten vrijwilligersactiviteiten	4.316
		Winter Wonder Brunch 28 december 2021 voor- eenzame	2.500
	Stichting Dop en Erwt	Buurtfeest	375
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			6.820.498
6.2 Wijkteams	Amethist verslavingszorg Flevoland	Veegproject	12.500
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	42.000
	MDF	Jaarlijkse bijdrage	222.000
	Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	jaarlijkse activiteiten	43.753
	Stichting MEE IJsseloevers	jaarlijkse subsidie	751.272
	Stichting Welzijn Lelystad	Sociaal Wijkteams Welzijn	745.000
	Vereniging Humanitas	Thuisadministratie	15.000
Totaal 6.2 Wijkteams			1.831.525

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
6.3 Inkomensregelingen	GGD Flevoland	JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst	46.203
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbanken	38.000
	JINC Flevoland	JINC Beroepsorientatie	10.175
	MDF	Jaarlijkse bijdrage	249.500
	Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland	Jeugdfonds sport en cultuur	220.000
	Stichting Leergeld Lelystad e.o.	Leermiddelen	60.000
	Stichting Lelystadse Uitdaging	matchen vraag en aanbod tussen maatschappleijke organ	4.500
	Stichting School	Lelystad Kenniscentrum Talent	13.000
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	23.214
	Studiecentrumc2 BV	project plustijd	204.000
	Vereniging Humanitas	HomeStart	22.939
Totaal 6.3 Inkomensregelingen			891.531
6.5 Arbeidsparticipatie	Stichting Eduvier	Flevodrome	350.000
	Stichting Welzijn Lelystad	Huis voor Taal	113.636
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie			463.636
6.71 Maatwerkdienstverlening18+	Stichting Respijthuis Lelystad	Respijtzorg	119.262
	Leger des Heils Midden Nederland	Ambulante hulpverlening	243.056
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening18+			362.318
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	GGD Flevoland	versterken van de basis	10.647
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	JGT	55.806
	Kwintes	JGT	113.620
	MDF	JGT	111.211
	Vitree	JGT	2.400.241
	Stichting Bram Lelystad	activiteiten en organisatiekosten	26.152
	Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-D	Dyslexie subsidie passend onderwijs 2021	59.917
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			2.777.594
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Kwintes	Erop af team	48.304
		GGZ Inloop	113.554
	Stichting Blijfgroep	Steunpunt huiselijk geweld	45.119
	Stichting Timon	Maatschappelijke opvang jonge moeders	52.956
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+			259.933
7.1 Volksgezondheid	Amethist verslavingszorg Flevoland	Veegproject	19.456
	GGD Flevoland	Gezonde school	8.364
		activiteitenbudget JOGG Lelystad 2021-2022	50.000
		Lokaal preventieakkoord	25.145
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	1.180.430
	Icare;Stichting	Ernstig ontregelde huishoudens	128.826
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	79.141
	Tactus verslavingszorg	Preventie verslavingszorg	131.400
	Venema M.	AED met buitenkast	2.654
	J.S.A. Wezemer	AED met buitenkast	1.839
	Suguna fysiotherapie	AED met buitenkast	2.120
	M.A.T. Symor-Verburg	AED met buitenkast	2.134
	R. Huijer	AED Huijer	1.610
	J. van Zonderen	AED Zonderen	1.610
	Hotel de Lange Jammer	AED	1.676
Totaal 7.1 Volksgezondheid			1.636.405
8.3 Wonen en bouwen	Centrada	realisatie van 150 midstay appartementen	1.108.200
Totaal 8.3 Wonen en bouwen			1.108.200
Totaal			36.017.283

Verleende subsidies per subsidieregeling per instelling

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties	
Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten	3.914
NVZ de Zonnebloem	4.000
Oudgediendenvereniging Brandweer Lelystad	2.470
Repaircafe Lelystad	2.902
Scouting Ascanen Lelystad	3.600
Scouting Bramzijger Lelystad	4.984
Scoutingvereniging luchtscouts vliegveld Lelystad	4.725
St. Schateiland Waterwijk	8.000
Stichting 4fusion	8.000
Stichting Het belevenissenbos Lelystad	8.000
Stichting Inloophuis Passie	8.000
Stichting Jediah	2.204
Stichting Scouting John F. Kennedy	4.750
Stichting Fietsbank Lelystad	1.839
Totaal Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties	**67.388**
Amateurkunst	
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	6.000
Harmonieorkest Lelystad	5.830
Kamerkoor Lelystad	1.382
Show- en trompetterkorps X-treme	2.000
Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	11.850
Stichting Poëtikos	1.829
Stichting Stadmakerij	1.000
Totaal Amateurkunst	**29.891**
Basisnetwerk AED Lelystad	
Venema M.	2.654
J.S.A. Wezemer	1.839
Suguna fysiotherapie	2.120
M.A.T. Symor-Verburg	2.134
R. Huijer	1.610
J. van Zonderen	1.610
Hotel de Lange Jammer	1.676
Totaal Basisnetwerk AED Lelystad	**13.643**
Beeldende kunsten en vormgeving	
Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	32.500
Stichting #Loods32	9.469
Stichting Culturale	6.950
Stichting Kunstuitleen Flevoland	6.000
Stichting Ingelijst en Uitgelicht	10.000
Totaal Beeldende kunsten en vormgeving	**64.919**

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Begrotingssubsidie	
Amethist verslavingszorg Flevoland	31.956
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	105.163
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	1.900.669
GGD Flevoland	441.810
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	1.379.262
Icare;Stichting	128.826
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	432.561
JINC Flevoland	35.000
Kwintes	275.478
MDF	3.010.220
OSOL	6.117
Slachtofferhulp Nederland	16.662
Sportbedrijf Lelystad	3.939.652
Stichting Agora	1.080.360
Stichting Blijfgroep	57.908
Stichting Buurtvaders Lelystad	5.800
Stichting Dierenweiden Lelystad	10.000
Stichting Eduvier	350.000
Stichting Erfgoedadvies Flevoland	5.098
Stichting Filmtheater Lelystad	7.000
Stichting Flevomeer Bibliotheek	2.277.370
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	43.753
Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland	220.000
Stichting Kunstuitleen Flevoland	12.900
Stichting Leergeld Lelystad e.o.	60.000
Stichting Lelystadse Uitdaging	12.500
Stichting MEE IJsseloevers	751.272
Stichting Radio Lelystad	23.000
Stichting Respijthuis Lelystad	119.262
Stichting School	92.000
Stichting Timon	52.956
Stichting Van Harte	14.000
Stichting Welzijn Lelystad	3.969.877
Studiecentrumc2 BV	204.000
Tactus verslavingszorg	131.400
Veilig Verkeer Lelystad	22.825
Vereniging Humanitas	150.964
Vitree	2.400.241
Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	230.000
Stichting Bram Lelystad	26.152
Totaal Begrotingssubsidie	**24.034.014**
Breedtesport	
Flevostar	700
Sportbedrijf Lelystad	1.340
Stichting Lelystad Vitaal	11.000
Totaal Breedtesport	**13.040**
buurtbussen Lelystad 2016	
Buurtbus vereniging Lelystad	3.368
Totaal buurtbussen Lelystad 2016	**3.368**

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	
Atletiekvereniging Spirit	204
Kamerkoor Lelystad	206
S.V. Batavia '90	1.118
Sportbedrijf Lelystad	15.096
Stichting Erfgoedpark Batavialand	1.500
Stichting MFA de Windhoek	82
Voetbalvereniging Unicum	645
Aviodrome Exploitatie BV	1.500
Café 't amsterdammertje	944
Applaus B.V.	1.500
O-Buro B.V.	1.500
Italiaans specialiteiten restaurant Sorrento	963
Unit21 B.V.	809
MCBataviastad B.V.	1.500
Delifrance Lelystad Noordersluis	1.500
HAMO Lelystad BV	1.500
De Gordiaan	454
Esmay Alinda PT&N Powervrouwen	924
De Brass Lelystad	1.386
Restaurant Aan Ut Water	1.500
Horeca Lelystad Haven BV	1.500
Spetter & Spatter	946
Dragonfly Lelystad VOF	1.348
Garlin (Le Journal)	1.500
Horeca Compleet VOF	924
Restaurant de Cantine	1.163
Steakhouse Steak van de Keizer	1.159
De Meeuwenhoeve	1.485
Boerkok Stadsboederij Lelystad	1.500
De Versnapering	1.482
Snackbistro Dukaatplein	1.386
Stichting Zeekadetkorps Lelystad	373
Scouting John F. Kennedy	288
Biljartvereniging De Jol	82
Le Passage V.O.F.	1.485
0320 BV	1.500
V.O.F. Lunchroom Harrels	1.500
RAF Sport Lelystad	1.500
Fit For Free Lelystad B.V.	1.500
Stichting BinnenInn Lelystad	88
Kratema Sport	1.500
EHM hotel Lelystad BV	1.500
Konditorei Noor	1.500
KernGezond Sport B.V.	1.500
Hajé Natuurpark B.V.	1.500
Hajé restaurant Ruijven B.V.	889

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	
Gym Inn Lelystad	1.500
Bar Bodega La Cave	943
Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	1.500
Badminton Combinatie Flevoland	73
Tuincentrum Lelystad B.V.	1.500
Stichting Motor Cross Lelystad	825
Totaal Compensatie controle op coronatoegangsbewijzen	**72.270**
Coronasteun amateurkunst gemeente Lelystad	
Flevolandse Theatervereniging JTL	3.000
Totaal Coronasteun amateurkunst gemeente Lelystad	**3.000**
COVID-19 lokale culturele organisaties Lelystad	
Stichting Agora	100.000
Stichting Erfgoedpark Batavialand	5.000
Aviodrome Exploitatie BV	12.500
Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	100.000
Totaal COVID-19 lokale culturele organisaties Lelystad	**217.500**
Deskundig technische leiding sport	
Atletiekvereniging Spirit	4.535
Gymnastiekvereniging Lelystad	10.000
Lawn Tennisvereniging Lelystad	10.150
Mixed Hockeyclub Lelystad	9.543
S.V. Batavia '90	7.154
Schaatstrainingsgroep Lelystad	605
SV Lelystad'67	4.719
Tennisvereniging Poseidon	4.620
Voetbalvereniging Unicum	10.000
Totaal Deskundig technische leiding sport	**61.326**
Deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen	
Kamerkoor Lelystad	500
Totaal Deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen	**500**
Evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties	
Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	2.500
Stichting Dop en Erwt	375
Totaal Evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties	**2.875**

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Incidentele subsidie	
Arriva Personenvervoer Nederland BV	1.651.644
Atletiekvereniging Spirit	26.205
GGD Flevoland	201.349
Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten	4.950
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	46.310
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	34.578
Lawn Tennisvereniging Lelystad	10.000
MDF	33.500
ROC Flevoland	30.000
Sportbedrijf Lelystad	1.579.921
Stichting Buurtcentrum De Joon	8.000
Stichting Eduvier	196.406
Stichting Tulpenroute Flevoland	3.614
Stichting Urbn Village	15.000
Stichting Van Harte	15.000
Stichting Welzijn Lelystad	85.876
Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	25.000
SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	50.000
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-Dronten	59.917
Centrada	1.108.200
UTOpodium	5.200
Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland	6.500
Stichting Vrijdag Alles Mag	50.000
Leger des Heils Midden Nederland	243.056
Buurthuis de Krakeling	6.250
Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	4.316
Stichting Cultuur voor Lelystad	33.870
Stichting De Lelystadse boer	10.000
Totaal Incidentele subsidie	**5.544.662**
Investeringen sportaccommodaties	
Lawn Tennisvereniging Lelystad	1.098
Totaal Investeringen sportaccommodaties	**1.098**
Kaderopleidingen sport	
Basketbalvereniging Flevomusketiers	360
Totaal Kaderopleidingen sport	**360**
Letteren	
Stichting Zonnewende Flevoland (SZF)	10.000
Totaal Letteren	**10.000**
Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022	
ROC Flevoland	70.000
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	49.000
Stichting School	72.000
Stichting voor voortgezet onderwijs (SVOL)	10.000
SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	27.495
Totaal Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022	**228.495**

Verleende subsidies per regeling (vervolg)

Regeling / instelling	Bedrag verleend
Peuteropvang en VVE Lelystad 2020	
Avonturiers Lelystad	20.611
Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	575.940
GO! Kinderopvang	2.323.318
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	37.760
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	347.500
Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL)	111.639
Stichting Prokino Kinderopvang	39.245
Stichting School	1.677.996
Kindercentrum Fitte Kanjers	68.268
Stichting NOOR	81.060
Totaal Peuteropvang en VVE Lelystad 2020	**5.283.337**
Podiumkunsten	
Stichting Amare Consort	1.052
Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland	2.500
Stichting Uitgast	12.000
Stichting Hollands Collectief	2.500
Totaal Podiumkunsten	**18.052**
Sportevenementen	
Lawn Tennisvereniging Lelystad	1.563
Postduivenvereniging De Flevocourier	530
Sportbedrijf Lelystad	3.000
Stichting Lelystad Vitaal	3.000
Stichting Urbn Village	1.920
Totaal Sportevenementen	**10.013**
Transitiefonds sociaal domein	
Woonzorg Flevoland	33.860
Totaal Transitiefonds sociaal domein	**33.860**
Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2020	
Rent A Bike Lelystad	5.000
Toms Creek	5.000
Onze Kas	5.000
Totaal Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2020	**15.000**
Verordening BIZ- Larserpoort 2017	
Stichting BIZ-Larserpoort	114.700
Totaal Verordening BIZ- Larserpoort 2017	**114.700**
Verordening reclamebelasting	
Hart van Lelystad	118.250
Totaal Verordening reclamebelasting	**118.250**
Watersport	
Stichting Dutch Extreme	3.000
Watersportvereniging Lelystad-Haven	3.730
Watersportverbond	4.000
Totaal Watersport	**10.730**
Zelfstandige buurtcentra	
Buurtvereniging Het Palet	14.000
Stichting Buurtcentrum De Brink	15.342
Stichting MFA de Windhoek	15.650
Totaal Zelfstandige buurtcentra	**44.992**
Totaal	**36.017.283**

Verleende subsidies per instelling

Instelling	Aantal subsidies	Bedrag verleend
J.S.A. Wezemer	1	1.839
0320 BV	1	1.500
Amethist verslavingszorg Flevoland	1	31.956
Applaus B.V.	1	1.500
Arriva Personenvervoer Nederland BV	1	1.651.644
Atletiekvereniging Spirit	3	30.944
Aviodrome Exploitatie BV	4	14.000
Avonturiers Lelystad	1	20.611
Badminton Combinatie Flevoland	1	73
Bar Bodega La Cave	1	943
Basketbalvereniging Flevomusketiers	1	360
Biljartvereniging De Jol	1	82
Boerkok Stadsboederij Lelystad	1	1.500
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	2	105.163
Buurtbus vereniging Lelystad	1	3.368
Buurthuis de Krakeling	1	6.250
Buurtvereniging Het Palet	1	14.000
Café ’t amsterdammertje	1	944
Centrada	1	1.108.200
Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	4	575.940
De Brass Lelystad	1	1.386
De Gordiaan	1	454
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	7	1.906.669
De Meeuwenhoeve	1	1.485
De Versnapering	1	1.482
Delifrance Lelystad Noordersluis	1	1.500
Dragonfly Lelystad VOF	1	1.348
EHM hotel Lelystad BV	1	1.500
Esmay Alinda PT&N Powervrouwen	1	924
Fit For Free Lelystad B.V.	1	1.500
Flevolandse Theatervereniging JTL	1	3.000
Flevostar	1	700
Garlin (Le Journal)	1	1.500
GGD Flevoland	8	643.159
GO! Kinderopvang	3	2.323.318
Gym Inn Lelystad	1	1.500
Gymnastiekvereniging Lelystad	1	10.000
Hajé Natuurpark B.V.	1	1.500
Hajé restaurant Ruijven B.V.	1	889
HAMO Lelystad BV	1	1.500
Harmonieorkest Lelystad	1	5.830
Hart van Lelystad	1	118.250
Horeca Compleet VOF	1	924
Horeca Lelystad Haven BV	1	1.500
Hotel de Lange Jammer	1	1.676
Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten	2	8.864
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	4	1.463.332
Icare;Stichting	1	128.826
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	4	467.139
Italiaans specialiteiten restaurant Sorrento	1	963
J. van Zonderen	1	1.610
JINC Flevoland	1	35.000
Kamerkoor Lelystad	3	2.088
KernGezond Sport B.V.	1	1.500
Kindercentrum Fitte Kanjers	1	68.268

Verleende subsidies per instelling (vervolg)

Instelling	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Konditorei Noor	1	1.500
Kratema Sport	1	1.500
Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	3	32.500
Kwintes	3	275.478
Lawn Tennisvereniging Lelystad	4	22.811
Le Passage V.O.F.	1	1.485
Leger des Heils Midden Nederland	1	243.056
M.A.T. Symor-Verburg	1	2.134
MCBataviastad B.V.	1	1.500
MDF	3	3.043.720
Mixed Hockeyclub Lelystad	1	9.543
NVZ de Zonnebloem	1	4.000
O-Buro B.V.	1	1.500
Onze Kas	1	5.000
OSOL	1	6.117
Oudgediendenvereniging Brandweer Lelystad	1	2.470
Postduivenvereniging De Flevocourier	1	530
R. Huijer	1	1.610
RAF Sport Lelystad	1	1.500
Rent A Bike Lelystad	1	5.000
Repaircafe Lelystad	1	2.902
Restaurant Aan Ut Water	1	1.500
Restaurant de Cantine	1	1.163
ROC Flevoland	7	100.000
S.V. Batavia '90	2	8.272
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-Dronten	1	59.917
Schaatstrainingsgroep Lelystad	1	605
Scouting Ascanen Lelystad	1	3.600
Scouting Bramzijger Lelystad	1	4.984
Scouting John F. Kennedy	1	288
Scoutingvereniging luchtscouts vliegveld Lelystad	1	4.725
Show- en trompetterkorps X-treme	1	2.000
Slachtofferhulp Nederland	1	16.662
Snackbistro Dukaatplein	1	1.386
Spetter & Spatter	1	946
Sportbedrijf Lelystad	9	5.539.009
St. Schateiland Waterwijk	1	8.000
Steakhouse Steak van de Keizer	1	1.159
Stichting #Loods32	1	9.469
Stichting 4fusion	1	8.000
Stichting Agora	2	1.180.360
Stichting Amare Consort	1	1.052
Stichting BinnenInn Lelystad	1	88
Stichting BIZ-Larserpoort	1	114.700
Stichting Blijfgroep	1	57.908
Stichting Bram Lelystad	1	26.152
Stichting Buurtcentrum De Brink	1	15.342
Stichting Buurtcentrum De Joon	1	8.000
Stichting Buurtvaders Lelystad	1	5.800
Stichting Culturale	1	6.950
Stichting Cultuur voor Lelystad	1	33.870
Stichting de Kubus, centrum voor Kunst en Cultuur	2	101.500
Stichting De Lelystadse boer	1	10.000

Verleende subsidies per instelling (vervolg)

Instelling	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Stichting Dierenweiden Lelystad	1	10.000
Stichting Dop en Erwt	1	375
Stichting Dutch Extreme	1	3.000
Stichting Eduvier	3	546.406
Stichting Erfgoedadvies Flevoland	1	5.098
Stichting Erfgoedpark Batavialand	2	6.500
Stichting Fietsbank Lelystad	1	1.839
Stichting Filmtheater Lelystad	2	7.000
Stichting Flevomeer Bibliotheek	1	2.277.370
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	1	43.753
Stichting Het belevenissenbos Lelystad	1	8.000
Stichting Hollands Collectief	1	2.500
Stichting Ingelijst en Uitgelicht	1	10.000
Stichting Inloophuis Passie	1	8.000
Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland	1	2.500
Stichting Jediah	1	2.204
Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland	1	220.000
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	3	396.500
Stichting Kunstuitleen Flevoland	2	18.900
Stichting Leergeld Lelystad e.o.	1	60.000
Stichting Lelystad Vitaal	4	14.000
Stichting Lelystadse Uitdaging	1	12.500
Stichting MEE IJsseloevers	1	751.272
Stichting Met inzet lukt alles (MILA)	2	6.816
Stichting MFA de Windhoek	2	15.732
Stichting Motor Cross Lelystad	1	825
Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	2	11.850
Stichting NOOR	1	81.060
Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL)	1	111.639
Stichting Poëtikos	1	1.829
Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland	1	6.500
Stichting Prokino Kinderopvang	1	39.245
Stichting Radio Lelystad	2	23.000
Stichting Respijthuis Lelystad	1	119.262
Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	2	255.000
Stichting School	5	1.841.996
Stichting Scouting John F. Kennedy	1	4.750
Stichting Stadmakerij	1	1.000
Stichting Timon	1	52.956
Stichting Tulpenroute Flevoland	1	3.614
Stichting Uitgast	1	12.000
Stichting Urbn Village	2	16.920
Stichting Van Harte	2	29.000
Stichting voor voortgezet onderwijs (SVOL)	1	10.000
Stichting Vrijdag Alles Mag	1	50.000
Stichting Welzijn Lelystad	5	4.055.753
Stichting Zeekadetkorps Lelystad	1	373
Stichting Zonnewende Flevoland (SZF)	1	10.000
Studiecentrumc2 BV	1	204.000
Suguna fysiotherapie	1	2.120
SV Lelystad'67	1	4.719
SWV Passend onderwijs Lelystad-Dronten	2	77.495
Tactus verslavingszorg	1	131.400
Tennisvereniging Poseidon	1	4.620
Toms Creek	1	5.000

Verleende subsidies per instelling (vervolg)

Instelling	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Tuincentrum Lelystad B.V.	1	1.500
Unit21 B.V.	1	809
UTOpodium	1	5.200
V.O.F. Lunchroom Harrels	1	1.500
Veilig Verkeer Lelystad	1	22.825
Venema M.	1	2.654
Vereniging Humanitas	2	150.964
Vitree	1	2.400.241
Voetbalvereniging Unicum	2	10.645
Watersportverbond	1	4.000
Watersportvereniging Lelystad-Haven	1	3.730
Woonzorg Flevoland	1	33.860
Totaal	**262**	**36.017.283**

Bijlage 3: Decembernotitie 2021

	Beslispunten - Doorschuifbudgetten 2021	Decembernotitie 2021 Indicatief	Jaarrekening 2021 Werkelijk
37	Armoede en schuldenbeleid	245	210
38	Asbestdaken	125	125
39	Brede aanpak dak- en thuislozen (DU)	50	50
40	Extra rijksmiddelen jeugdzorg 2021	1.696	1.876
41	Fietsoversteek Wold	85	92
42	Fietsverkeer	40	41
43	Handreiking Klimaatadaptatie	20	24
44	Heroriëntatie zelfstandigen	24	24
45	I-2025	231	286
46	Implementatie Lely-archief	20	20
47	Inburgering	281	296
48	Jongerenbudget	17	17
49	Kader herontwikkeling ziekenhuis	75	83
50	Kansrijke Start (Gezond in de Stad)	41	41
51	KNRM	50	50
52	Leader uitvoering	50	50
53	Lelypas	109	109
54	Lelystad digitaal 2020	352	330
55	Lelystad Next Level	810	1.066
56	Lokaal transformatiefonds Wmo beschermd wonen	374	373
57	Luchthavenfonds	125	165
58	Markerwadden	30	10
59	Motiemarkt 2020 - M2, Div. initiatieven Stadshart	24	24
60	Motiemarkt 2021	32	32
61	Motiemarkt 2021 - Tiny Forrest	11	11
62	Omgevingswet	315	356
63	Onderzoek Hoofdwegen	35	178
64	Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw	1.598	1.958
65	Oostvaardersoevers	30	30
66	Pilot Sinti en Roma	35	35
67	Poort van Lelystad	870	857
68	Project Koopmanshof	62	65
69	Projecten Faciliterend Grondbeleid	184	203
70	Speerpunt Duurz. Gem. fys. Leefom.	113	200
71	Toekomstkeuzes O&S	38	40
72	Verplaatsing noodlokalen	75	75
73	Versnellingsmiddelen wonen	40	22
74	Versnellingsmiddelen woonmarketing	40	40
75	Wonen gevoelige dossiers	80	80
76	Ziekenhuis Lelystad	90	92
77	Compensatie coronamaatregelen 2021	PM	2.860
78	Fietsenstalling Dukaatpassage	38	37
79	Mensen maken de buurt	75	75
80	Ondersteuning bewonersinitiatieven	106	106
81	Positionering stadshart	25	35
82	Sportverkiezingen	12	12
83	Stadshart centrummanagement	35	36
84	Uitvoering en implementatie Breed Offensief	78	78
85	Vrijetijdseconomie	250	334
86	Vrijetijdseconomie kust	105	98

Bijlage 4: Opsomming “Niet toegelichte kleine verschillen”

Onderwerp afwijking (bedragen x €1.000)	Afwijking
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 0	
Kosten bezwaar en beroep	-115
Invoering nieuw belastingsysteem	-138
Visie Digitaal/ I-2025	0
Lelystad Next Level	69
Onvoorzien	70
Basistaken burgerzaken	70
Dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen	86
Dubieuze debiteuren	117
Basisregistraties	121
Voormalig personeel	141
Niet toegelichte kleine verschillen	171
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 0	**593**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 1	
Hogere energielasten	-47
Dagelijks onderhoud kazerne	-143
Niet toegelichte kleine verschillen	335
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 1	**145**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 2	
Storting en onttrekking reserve parkeren kust	-16
Energie	-55
Baten openbare verlichting	-124
DO parkeergarages	-131
Subsidie strategisch plan verkeersveiligheid	0
Waterschapslasten	142
Onderzoek hoofdwegen	143
Niet toegelichte kleine verschillen	-217
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 2	**-258**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 3	
Verhuur' bedrijfsgebouwen	-78
Arbeidsplaatsenregeling	-0
Niet toegelichte kleine verschillen	-71
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 3	**-149**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 4	
Verhuur MFA's	-97
Onderwijs achterstanden beleid	19
Verhuur onderwijsruimtes	85
Leerlingenvervoer	127
Niet toegelichte kleine verschillen	90
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 4	**224**

Onderwerp afwijking (vervolg) (bedragen x €1.000)	Afwijking
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 5	
Lokaal sportakkoord	0
Sportaccommodaties	0
Bossen	57
Kunst en Cultuurbeleid	95
Verkoop openbare grond	110
Dagelijks onderhoud spelen	118
Niet toegelichte kleine verschillen	312
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 5	**692**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 6	
Coronacompensatie	0
Maatschappelijke begeleiding	56
Garantiebanen	103
Talentmanagers	110
Bedrijfsvoering sociaal domein	231
Wmo - Algemene voorziening Wmo	3
Wmo - Maatschappelijke opvang	45
Wmo - Maatwerkoplossingen	78
Wmo - Collectieve zorgverzekering	78
Wmo - Eerstelijnsloket en uitvoeringskosten Wmo	124
Wmo - Meerkosten ivm Corona (RIVM-richtlijnen)	55
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	147
Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen	-279
Jeugd - Regie en administratie	80
Niet toegelichte kleine verschillen	-147
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 6	**683**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 7	
Project "reductie energieverbuik woningen"	0
Duurzaamheid project Energie	0
AED netwerk	0
Asbesttaken OFGV	82
Duurzaamheid gem. fysieke leefomgeving	87
Ondersteuning aanpak asbestdaken	89
Riolering	99
Personeelskosten	112
Rijksvaccinatieprogramma	136
Niet toegelichte kleine verschillen	364
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 7	**969**
Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 8	
Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw	0
Project LARS	0
Skaeve huse	40
Personeelslasten taakveld 8.1	143
Niet toegelichte kleine verschillen	211
Totaal Saldo niet toegelichte kleine verschillen - cluster 8	**393**