Beantwoording technische vragen over de ontwerp programmabegroting 2026 - 2029 **PVV**

Vraagnummer	Paginanummer	Fractie	Onderwerp	Portefeuille	Schriftelijke vraag	Antwoord
125	124	PVV	Tekort in 2029	D. Grimbergen	De begroting laat in 2029 een tekort zien van ongeveer €3 miljoen. Kunt u in een overzicht aangeven welke onderdelen daar vooral aan bijdragen, bijvoorbeeld zorguitgaven, personeelskosten, rentelasten of lagere rijksbijdragen, en welk deel daarvan structureel is?	Deze vraag is niet op deze wijze te beantwoorden. Het tekort bestaat uit het saldo van alle lasten en alle baten. In 2029 komt er grofweg zo'n €370 miljoen binnen en gaat er €3 miljoen meer uit. Dit is na effectuering van alle voorgestelde bijstellingen in deze meerjarenraming (zoals opgenomen in het overzicht op pagina 123 / 124). In 2029 is het tekort dat op dit moment wordt ingeschat overwegend structureel van karakter. Iedere kadernota en iedere programmabegroting worden de inkomsten en uitgaven opnieuw geactualiseerd, wat maakt dat het saldo 'onder aan de streep' ook wijzigt. Dat maakt het geven van een antwoord op deze vraag dan ook lastig, aangezien er ieder document nieuwe onderwerpen spelen die maken dat er sprake is van een voor- danwel nadelig effect op de begroting.
130	126	PVV	Bijstelling 3 - Actualisatie treasury	D. Grimbergen	De gemeente verwacht in 2029 ruim €1,6 miljoen renteopbrengst uit treasury. Met welk rentepercentage is gerekend, en wat zou het saldo zijn als de rente 1 procentpunt lager uitvalt dan nu aangenomen?	De voorgestelde bijstelling op het gebied van treasury heeft niet alleen betrekking op rentebaten (die vallen hoger uit), maar ook op de actualisatie van de te betalen rentelasten in de komende jaren (die vallen lager uit). Voor wat betreft de rentebaten (over de bij de schatkist gestalde liquide middelen) is gerekend met een rentepercentage van 1,75%. De huidige rente bedraagt 1,92%, maar gezien de dalende trend van de afgelopen jaren, is voor een voorzichtige inschatting gekozen. Wanneer de rente verder zou dalen naar bijvoorbeeld 0,75% komt het saldo van deze bijstelling uit op ongeveer €1,3 miljoen in 2029.
131	126	PVV	Bijstelling 4 - Actualisatie Ozb inkomsten	D. Grimbergen	De OZB-opbrengst wordt €1 miljoen hoger geraamd door “strakker begroten”. Hoe is dit bedrag berekend, en welke concrete veranderingen in WOZ-waarde, invordering of tariefframing liggen hieraan ten grondslag?	Bij het opstellen van de begroting worden verschillende onderdelen meegenomen: 1.Verschil tussen begroting en jaarresultaat: Eerst wordt gekeken naar het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en het verwachte resultaat van het lopende jaar. Als er een positief resultaat is (dus meer inkomsten dan begroot), worden deze extra structurele inkomsten opgenomen in de kadernota en vervolgens in de begroting voor het nieuwe jaar. 2.Toename van woningen en bedrijfspanden: Vervolgens wordt rekening gehouden met de groei van het aantal woningen en niet-woningen (zoals bedrijfspanden), de zogenoemde areaal uitbreiding. Voor woningen baseren we ons op de woningbouwprognose en een gemiddelde woningwaarde. Voor niet-woningen kijken we naar het aantal vergunningsaanvragen. Ook deze verwachte extra inkomsten worden verwerkt in de kadernota. 3. Inflatiecorrectie: Tot slot wordt over de totale geraamde inkomsten een inflatiepercentage toegepast. Dit zorgt voor een extra correctie op de inkomsten, die ook wordt opgenomen in de kadernota.
132	127	PVV	Bijstelling 6 - Rondweg Lelystad Zuid	P. van Dijk	De geraamde kosten van de Rondweg Zuid zijn gestegen tot €39,9 miljoen. Welke onderdelen hebben deze stijging veroorzaakt (grond, bruggen, stikstofmaatregelen, ontwerp of aanbesteding), en welke externe bijdragen zijn inmiddels toegezegd door provincie of rijk?	De hogere investeringskosten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: •Bruggen Lage Dwarsvaart en Havendiep – toepassen van een geleidewerk (remmingwerk) onder de brug, de gewenste beeldkwaliteit en indexering tot prijspeil eind 2026. •Laan van Nieuw Land – hogere kosten door de aanvullende compensatie voor de Blauwe Kiekendief en indexering tot prijspeil eind 2029. Aanbesteding is nog niet aan de orde; de kredieten zijn nog niet beschikbaar gesteld. Er zijn op dit moment nog geen formele toezeggingen van het Rijk, maar er zijn reële kansen op een bijdrage voor de Laan van Nieuw Land. Naar verwachting kan hiermee uiteindelijk het verschil tussen de actuele kostenraming en het beschikbare investeringsniveau volledig worden gedekt. Zodra er een concrete beschikking tot subsidiebijdrage is, kunnen de kapitaallasten naar beneden toe worden bijgesteld via de eerstvolgende kadernota / programmabegroting binnen de jaarlijkse p&c cyclus.

Beantwoording technische vragen over de ontwerp programmabegroting 2026 - 2029 PVV

Vraagnummer	Paginanummer	Fractie	Onderwerp	Portefeuille	Schriftelijke vraag	Antwoord
138	128	PVV	Bijstelling 9 - UPV Wegwerpplastic en opfrisactie Stadshart (M10-M04)	D. Grimbergen	Voor het Stadshart is structureel €180.000 per jaar extra opgenomen voor onderhoud en uitstraling. Welke meetbare doelen of kwaliteitscriteria (zoals minder klachten, hogere bezoekersaantallen of daling leegstand) zijn hieraan gekoppeld, en hoe wordt de voortgang hiervan bijgehouden?	Vanuit de regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik ontvangt de gemeente Lelystad als middelkleine gemeente een structurele bijdrage van €200.000. Het college stelt voor €20.000 van deze middelen in te zetten voor opfrisacties in het Stadhart. Per saldo heeft dit een positief effect op het begrotingssaldo van €180.000
144	131	PVV	Bijstelling 13 - Actualisatie Wmo	A. Messelink-Dijkstra	De Wmo-uitgaven nemen de komende jaren toe. Hoeveel inwoners maken momenteel gebruik van Wmo-voorzieningen, uitgesplitst naar type voorziening (zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, hulpmiddelen en vervoer), en wat is de verwachte groei richting 2029?	Per juni 2025 hebben 4.674 inwoners 1 of meerdere Wmo maatwerkvoorzieningen. Per type voorzieningen: -Dagbesteding : 278 -Ondersteuning Thuis : 862 -Huishoudelijke ondersteuning : 2.132 -Rolstoelen :584 -Scootmobiel : 1.226 -Woonvoorziening : 678 -FlexRRReis : 1.448 Voor de verwachte groei van de wmo begroting wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 86.
145	131	PVV	Bijstelling 13 - Actualisatie Wmo	A. Messelink-Dijkstra	De stijging van de zorgkosten komt deels door prijsindexatie en deels door volumegroei. Hoe groot is het aandeel van beide componenten afzonderlijk, en op basis van welke indexcijfers (zoals CAO Zorg of VNG-index) zijn deze berekeningen gemaakt?	Binnen de Wmo begroting wordt indexatie per onderdeel doorgevoerd. Het onderdeel 'een sterke basis' wordt geindexeerd obv jaarlijks door de raad vastgestelde indexatiepercentages. Voor de Wmo maatwerkvoorzieningen zijn de contractuele afspraken met (zorg)aanbieders het uitgangspunt voor de indexatie. Daarnaast wordt er jaarlijks meer gebruik gemaakt van de wmo voorzieningen door toename van groei van het aantal inwoners dat op verschillende onderwerpen wordt doorgerekend. Uit de beantwoording van vraag 86 blijkt dat de volumegroei door diverse parameters wordt bepaald. Door deze diversiteit is het aandeel op beide componenten afzonderlijk niet zichtbaar te maken.
149	138	PVV	Bijstelling 27 - Jeugdzorg	A. Messelink-Dijkstra	Voor Jeugdzorg wordt gebruikgemaakt van een egalisatiereserve. Hoe groot is deze reserve op dit moment, hoeveel onttrekkingen worden jaarlijks verwacht, en hoe lang kan Lelystad hiermee financieel vooruit bij gelijkblijvende uitgaven?	Deze egalisatiereserve bestaat op dit moment nog niet. Via bijstelling 27 wordt voorgesteld om deze egalisatiereserve in te stellen vanuit de compensatie die vanuit het Rijk overkomt. Deze egalisatiereserve zal in omvang uitkomen op een bedrag ter grootte van €13,5 miljoen. Op basis van het Knoppenplan is het de bedoeling dat de uitgaven in de komende jaren naar beneden gaan, zoals inzichtelijk is gemaakt op pagina 141 van de programmabegroting. De eerdere ingeboekte oplopende taakstelling zal naar verwachting niet meteen in volle omvang ingevuld kunnen worden (en daar is feitelijk deze compensatie vanuit het Rijk ook voor bedoeld). Hoe de realisatie precies uit zal pakken is op dit moment niet aan te geven, gezien de vele variabelen die van toepassing zijn.
160	143	PVV	Bijstelling 32 - Renovatie en herinrichting begane grond stadhuis (M24-M25)	S. Kruis	Voor de vernieuwing van de begane grond van het stadhuis wordt €2,45 miljoen geïnvesteerd. Hoeveel van deze investering betreft noodzakelijk onderhoud (zoals installaties en veiligheid) en welk deel betreft vernieuwing of uitstraling (zoals inrichting en beleving)?	Concreet beantwoorden van deze vraag is een lastige. Het accent van de plannen ligt op herinrichting en aanpassing van de ruimten aan de huidige tijdgeest en visie op dienstverlening. Het herinrichten van de diverse ruimten brengt daarnaast ook de nodige onderhoudsaspecten met zich mee zoals schilderwerk, vervangen van wanden, aanpassingen aan technische installaties, akoestische aanpassingen, enzovoort. In dit geval kan je zeggen dat ca. 50% van de bouwkosten inrichting betreft, ca. 20% onderhoud en ca. 30% staartkosten.

Beantwoording technische vragen over de ontwerp programmabegroting 2026 - 2029 **PVV**

Vraagnummer	Paginanummer	Fractie	Onderwerp	Portefeuille	Schriftelijke vraag	Antwoord
169	144	PVV	Bijstelling 33 - Capaciteit stadstoezicht (M03-M07)	D. Grimbergen	Voor Stadstoezicht wordt structureel €395.000 extra per jaar begroot voor 4 nieuwe fte. Kan het college inzicht geven in de precieze opbouw van deze kosten (loon, uniformen, voertuigen, ICT, opleidingen en management/overhead)? En hoe verhoudt deze kostprijs per fte zich tot die in vergelijkbare gemeenten?	De €395.000 is grofweg onder te verdelen in: - Een bedrag van €350.000 aan salaris, sociale lasten en overige loonkosten (voor 2 fte buitengewoon opsporingsambtenaar, 1 fte inspecteur handhaving en 1 fte handhavingsjurist). - Een bedrag van €12.600 voor aanschaf van uniform en toebehoren, fiets, dienstkleding, apparatuur. - Een bedrag van €32.500 aan zaken als de vernieuwing van verplichte cursussen, trainingen en examens, licentiekosten voor benodigde software en porto, onderhoud fiets en 1 auto meer (bij meer boa's). De exacte kostprijs bij andere gemeenten is niet bekend. Over het algemeen geldt dat bij grotere gemeenten de inschaling van de functie hoger ligt dan bij kleinere gemeenten. Bij de VNG is ten aanzien van boa's wel een richtlijn die aangeeft om voor een gemeente van onze grootte 1 boa per 4.900 inwoners als richtlijn aan te houden en dat zou voor Lelystad neerkomen op 17 fte's. Momenteel zitten we op 15 fte boa's in een groeiende stad.
170	144	PVV	Bijstelling 33 - Capaciteit stadstoezicht (M03-M07)	D. Grimbergen	De uitbreiding van Stadstoezicht wordt onderbouwd met termen als “meer zichtbaarheid” en “veiligere stad”. Hoeveel uren per week zijn de huidige boa’s nu daadwerkelijk fysiek zichtbaar op straat of in de wijk, en met hoeveel uren neemt dit toe na uitbreiding? Hoe wordt gemeten of dit ook leidt tot minder overlast en een schonere openbare ruimte?	Zichtbaarheid geldt met name ten aanzien van de boa's. De inspecteurs handhaving werken onder andere op basis van meldingen over mogelijke illegale kamerverhuur, illegale prostitutie, ondermijning en illegale bouw. Belangrijk binnen het werkveld van handhaving, maar een andere -voor de buitenwereld minder zichtbare- rol dan boa's. Dat geldt nog meer voor de handhavingsjuristen, die niet zichtbaar zijn voor de burger, maar essentieel zijn in de handhavingsketen. Alle constateringen, ongeacht of die van een inspecteur handhaving of een boa komen, waarop bestuurlijk gehandhaafd moet worden, is werk voor de handhavingsjuristen. Uitbreiding van inspecteurs handhaving en boa's zorgt per definitie voor meer bestuurlijke handhavingstrajecten. Kijken we naar het meest zichtbare onderdeel van Stadstoezicht, de boa's, dan kunnen we stellen dat de huidige 15 FTE Boa’s (à 36 uur/week) leveren gemiddeld 540 uur per week aan totale capaciteit. Hiervan is 70% (378 uur) fysiek zichtbaar op straat of in de wijk, en 30% (162 uur) binnenwerk voor overleggen, rapportages en administratie. Dit percentage is een gewogen gemiddelde op basis van timesheets en roosters over het afgelopen jaar, met fluctuaties per week door vakanties, ziekteverzuim en ad-hoc incidenten. Met de uitbreiding van 2 FTE (72 uur/week totaal, waarvan 70% of 50,4 uur op straat) stijgt de straat inzet naar 428,4 uur per week – een toename van 13,3%. Dit maakt mogelijk de inzet van een extra vast koppel Boa’s, wat de zichtbaarheid structureel vergroot, vooral in drukke wijken en piektijden. Effectiviteit op minder overlast en schonere openbare ruimte is niet concreet te bewijzen met directe meetresultaten, vanwege invloeden als demografie, economie en politie-inzet (te veel variabelen voor isolatie). In plaats daarvan monitoren we indirect via: • Incidentregistraties: Aantal meldingen via FIXI app en registraties in Citycontrol. • Peilingen: Jaarlijkse veiligheidsmonitor (gemeentelijk), waar subjectieve veiligheid correleert met zichtbaarheid (VNG-model: +1 Boa per 10.000 inw. verhoogt gevoelige veiligheid met 5-10%). • Pakkans en preventie: Toename in verbalisanten en preventieve aanwezigheid vergroot afschrikking, zoals onderbouwd door VNG-richtlijn. De extra zichtbaarheid vergroot subjectieve veiligheid door meer uniformen op straat, wat burgers geruststelt en pakkans verhoogt. Verder worden eens in de 2 jaar onderzoeken uitgevoerd naar leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Lelystad. Momenteel lopen deze onderzoeken en de resultaten worden verwacht in Q1 van 2026.

Beantwoording technische vragen over de ontwerp programmabegroting 2026 - 2029 PVV

Vraagnummer	Paginanummer	Fractie	Onderwerp	Portefeuille	Schriftelijke vraag	Antwoord
171	144	PVV	Bijstelling 33 - Capaciteit stadstoezicht (M03-M07)	D. Grimbergen	Is onderzocht of de uitbreiding van Stadstoezicht ook anders kan worden ingevuld, bijvoorbeeld door inzet op piekmomenten, samenwerking met wijkbeheerders of gebruik van camera's, zodat de effectiviteit toeneemt zonder dat de structurele lasten verder stijgen? En is bekeken of een deel van de kosten kan worden gedekt uit opbrengsten van bestuurlijke boetes of landelijke regelingen zoals Veilige Publieke Taak?	Structurele uitbreiding blijft nodig voor basisveiligheid, maar ook vanwege toenemende vraag om handhaving (ook vanuit de raad) zoals we zien in de jaarlijkse stijging van het aantal meldingen van burgers: Alternatieven zijn onderzocht en deels al geïmplementeerd: • Inzet op piekmomenten: Al jaren standaard via flexibele roosters (bijv. avonden/weekends in centrum en wijken), in afstemming met evenementenkalender, BOR, wijkbeheerders en partners, zoals de politie. Dit lost het capaciteitstekort niet op. • Samenwerking met wijkbeheerders, BOR en politie: Wekelijkse overleggen en gezamenlijke inzet. Dit verhoogt efficiëntie (bijv. gezamenlijke surveillance), maar vervangt niet de fysieke aanwezigheid op straat. • Camera's en technologie: Inzet van mobiele camera's bij hotspots (bijv. parkeercontroles) is onderzocht; effectief voor specifieke taken, maar geen substituut voor proactieve Boa-inzet (privacywetten en kosten €100.000+ initieel). Pilots lopen, maar tonen geen kostenbesparing op FTE-niveau. Dekking uit opbrengsten: • Bestuurlijke boetes: Huidige PV-opbrengsten gaan naar het Rijk (Wet Mulder), fiscale boetes wel naar de gemeentekas. Invoering bestuurlijke boetes is in onderzoek. Gelden gaan direct naar gemeentekas. Nadeel: eigen bezwaarafhandeling. • Veilige Publieke Taak (VPT-regeling): De regeling "Veilige Publieke Taak" is een landelijke subsidie van BZK, gericht op het versterken van de veiligheid van Boa's en handhavers in de publieke ruimte. Het ondersteunt investeringen in opleidingen (bijv. de-escalatie training, weerbaarheid), uitrusting (zoals bodycams, beschermende kleding) en preventiemaatregelen. Structurele salarissen vallen er expliciet buiten – het is geen loonsubsidie, maar een projectmatige bijdrage (zie Rijksoverheid.nl en VNG-richtlijnen). Conclusie: Alternatieven optimaliseren, maar uitbreiding is essentieel voor conforme bezetting (VNG-norm).
183	147	PVV	Bijstelling 37 - Nieuw poppodium (M08-M12)	S. Kruis	Vanaf 2028 is €673.000 structureel toegevoegd voor het nieuwe poppodium. Op welke aannames is dit bedrag gebaseerd (zoals bezoekersaantallen, ticketprijzen, personeelskosten, horeca-inkomsten) en hoe verhouden die zich tot vergelijkbare podia in Flevoland of gemeenten van vergelijkbare grootte?	De benodigde subsidieomvang is gebaseerd op de onderbouwing in het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw poppodium van het bureau Lagroup uit 2018. Deze cijfers zijn in 2025 geactualiseerd door het bureau 4Advies, dat veel expertise op dit terrein heeft. Zie antwoord vraag 178.
192	150	PVV	Hoofdstuk 4.3 - Actualisatie reserve ontwikkeling stad	D. Grimbergen	De Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) wordt met €1,6 miljoen aangesproken voor incidentele projecten. Welke objectieve criteria hanteert het college om te bepalen of een project in aanmerking komt voor financiering uit de ROS, en hoe wordt achteraf vastgesteld wat de maatschappelijke opbrengst van deze projecten is geweest?	De reserve ontwikkeling stad kent geen criteria, anders dan dat er een raadsbesluit benodigd is voor de inzet van deze middelen. Nadat de raad middelen beschikbaar heeft gesteld gaat het college aan de slag met de uitvoering. De inzet van deze middelen is vrij breed, zoals ook duidelijk wordt gemaakt in de programmabegroting (van de realisatie van een bushalte tot aan middelen voor een Jeu de boules baan / boulodrome). Er wordt achteraf geen specifiek onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opbrengst van deze projecten.
196	152	PVV	Bijstelling 43 - Jeu de Boules (M13-M19)	D. Grimbergen	Er is €450.000 opgenomen voor het project "Jeu de Boules". Waaruit bestaat dit bedrag precies (onderzoek, bouw, inrichting of exploitatiebijdrage), en op welke manier is de vereniging JBV Lelystad tot nu toe betrokken bij de planvorming?	Dit bedrag is voortgekomen uit constructieve gesprekken met de vereniging. Het bedrag is gebaseerd op offertes die door de vereniging in een eerder stadium opgevraagd zijn bij aannemers. Het bedrag omhelst sec de realisatiekosten.
201	172	PVV	Ontwikkeling aantal fte's	S. Kruis	Kan het college een overzicht geven van de ontwikkeling van het aantal fte's binnen de gemeentelijke organisatie sinds 2022, uitgesplitst naar beleid, uitvoering en managementfuncties, en toelichten welk deel van de stijging te maken heeft met nieuwe wettelijke taken en welk deel met beleidskeuzes van de gemeente zelf?	Op basis van formatie en functiefamilies is een verdeling te geven. Zie hiervoor bijlage 5 bij de beantwoording van deze technische vragen.

Beantwoording technische vragen over de ontwerp programmabegroting 2026 - 2029 **PVV**

Vraagnummer	Paginanummer	Fractie	Onderwerp	Portefeuille	Schriftelijke vraag	Antwoord
202	172	PVV	Externe inhuur	S. Kruis	Hoeveel geeft de gemeente in de jaren 2026 tot en met 2029 naar verwachting uit aan externe inhuur, adviesbureaus en onderzoeken, uitgesplitst naar beleidsterrein, en hoe verhoudt dit zich tot de personeelslasten van de eigen organisatie?	Dit overzicht kan niet worden opgesteld, omdat er niet op deze doorsnedes wordt begroot.

Bijlage 5 - Formatieoverzicht

Op basis van formatie en functiefamilies is een verdeling te geven. De uitbreidingen zijn het gevolg van besluitvorming in een kadernota / programmabegroting. Daarnaast zijn enkele verschuivingen in de organisatie zelf gedaan om beter aan te sluiten bij de uit te voeren werkzaamheden.

functiefamilie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Griffie	7,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Management	29,7	26,7	27,8	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Beleid	41,2	43,7	44,7	48,3	46,8	46,9	46,9	46,9	46,9
Uitvoering	548,2	602,9	612,4	624,1	625,0	620,9	619,9	618,9	615,6
Ontwikkeling totale formatie	626,8	681,4	693,0	716,5	715,9	711,9	710,9	709,9	706,6

Zoals zichtbaar is in bovenstaande tabel is de formatie in de afgelopen jaren toegenomen. Bij de interpretatie hiervan is het van belang om deze ontwikkeling in het juiste perspectief te plaatsen. Een deel van deze formatiegroei is tijdelijk en hangt samen met de uitvoering van specifieke programma's, zoals de woningbouwversnelling die deze bestuursperiode is ingezet en de inzet die wordt gepleegd onder de noemer Lelystad Oost. Zodra deze projecten worden afgerond – of de tijdelijke middelen stoppen – wordt ook de formatie weer afgebouwd.

In de afgelopen jaren is de stad daarnaast fors gegroeid en zijn er door de raad middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de formatie. Op onderdelen was er in de praktijk sprake van een hogere bezetting in vergelijking met wat er aan formatie beschikbaar was. Zo stond de 'span of control' van de teamleiders niet in verhouding met het aantal aan te sturen medewerkers en de uit te voeren taken. Deze problematiek is in de programmabegroting 2025 – 2028 met de raad gedeeld en de benodigde formatie is inmiddels structureel opgenomen in de begroting. De formatie sluit daarmee weer aan bij de bezetting. Tot slot is de formatie nog uitgebreid naar aanleiding van enkele specifieke besluiten van de raad, bijvoorbeeld op het vlak van jeugd / jongeren, toezicht en handhaving en informatiebeveiliging.

Mutaties in functiefamilies	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
besluitvorming agv wetgeving (omgevingswet, informatiewetgeving, huisvestingwet, kabels en leidingen)	-	2,3	-0,9	2,2	3,9	0,9	-	-	-
woningbouw (div besluiten woningbouwopgave, verstedelijking, grondbeleid)	-	33,6	10,3	2,9	-	0,1	-	-	-
Jeugd/jongeren	-	7,8	-	2,0	-	-	-	-	-
toezicht & handhaving	-	6,7	1,0	-	-	-	-	-	-
burgerzaken	-	-	2,9	0,3	1,2	1,0	-1,0	-1,0	-3,3
aansluiten span of control	-	-	1,1	8,2	-	-	-	-	-
duurzaamheid	-	0,9	-	2,1	-2,1	-	-	-	-
informatiebeveiliging	-	5,0	-	-	-	-4,0	-	-	-
diverse intern		-1,7	-2,8	5,9	-3,6	-2,0	-	-	-
Totaal mutaties		54,6	11,6	23,5	-0,6	-4,0	-1,0	-1,0	-3,3