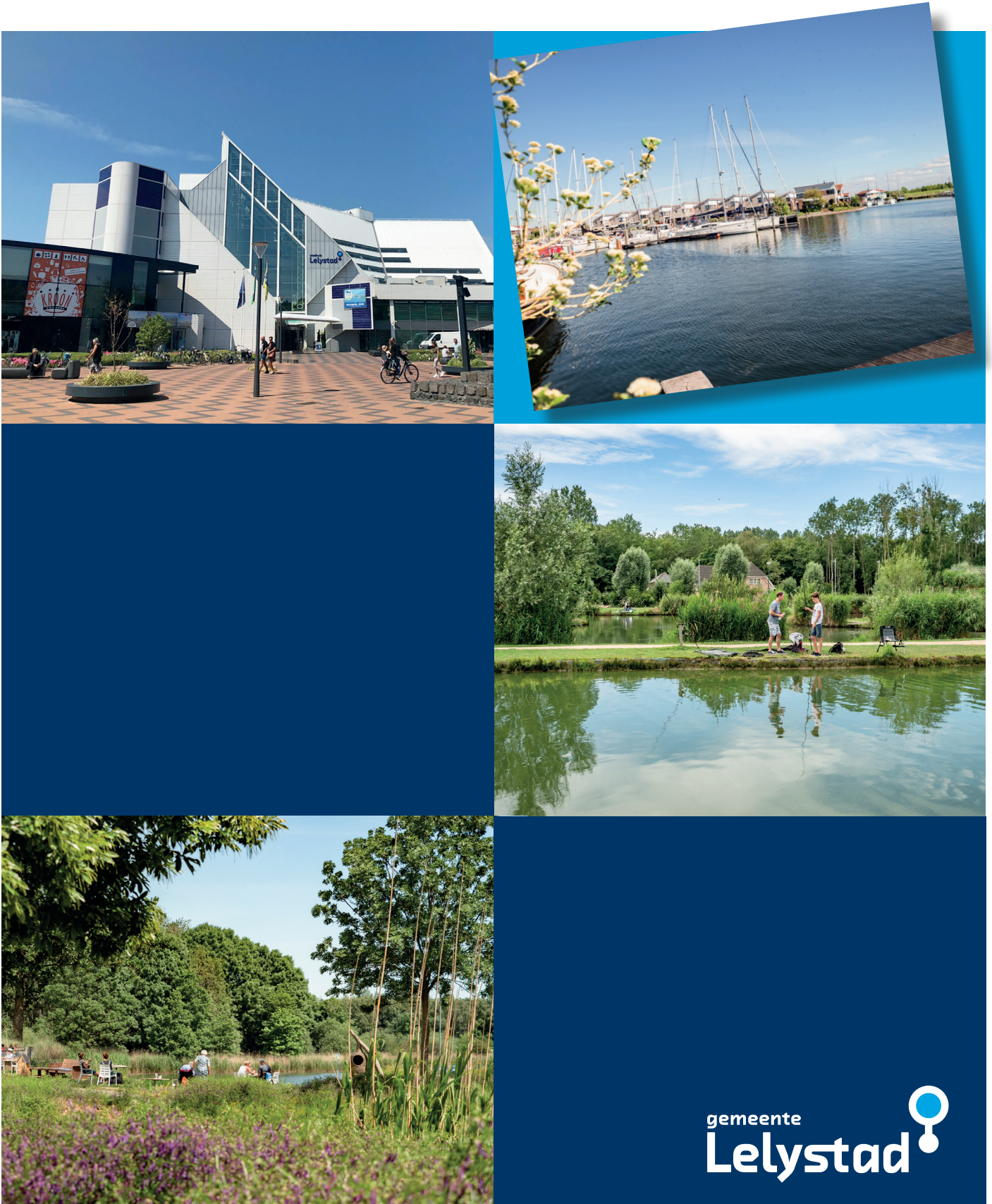


PROGRAMMABEGROTING 2021 EN MEERJARENRAMING 2022-2024



gemeente
Lelystad

November 2020

Inhoudsopgave

1. BESTUURLIJKE BOODSCHAP	2
2. LEESWIJZER	5
3. BELEIDSBEGROTING	7
3.1 TAAKVELDEN.....	7
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING.....	7
1. VEILIGHEID	22
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	27
3. ECONOMIE	32
4. ONDERWIJS	39
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE.....	43
6. SOCIAAL DOMEIN	50
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	67
8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING.....	74
3.2 SCENARIO'S DOORWERKING CORONACRISIS	81
3.3 PARAGRAFEN	109
1. LOKALE HEFFINGEN	109
2. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	119
3. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	129
4. FINANCIERING.....	131
5. BEDRIJFSVOERING	135
6. VERBONDEN PARTIJEN	138
7. GRONDBELEID	151
8. INTERBESTUURLIJK TOEZICHT	154
9. ONDERZOEKSAGENDA.....	159
4. FINANCIËLE BEGROTING	161
4.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING.....	161
4.2 VASTGESTELDE BEGROTINGSBIJSTELLINGEN	163
4.3 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE.....	186
BIJLAGE 1: SUBSIDIEOVERZICHT	192
BIJLAGE 2: FINANCIEEL OVERZICHT SOCIAAL DOMEIN	203
BIJLAGE 3: IN BEELD GEBRACHTTE OVERIGE BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN	206
BIJLAGE 4: AFKORTINGENLIJST.....	214
BIJLAGE 5: AANGENOMEN AMEDEMEMENTEN	217
BIJLAGE 6: AANGENOMEN MOTIES.....	230
BIJLAGE 7: DOORWERKING AANGENOMEN AMEDEMEMENTEN EN MOTIES	236

1. Bestuurlijke boodschap

Inleiding

Lelystad kent sinds jaar en dag een aantal fundamentele en samenhangende sociale, economische en ruimtelijke opgaven. Tegelijkertijd was en is Lelystad de stad van de belofte: hier kan het, hier is de ruimte en hier liggen de kansen. In de afgelopen 50 jaar is de stad gevormd tot een groene stad met veel water, ruimte en lucht. Een jonge stad, met lef om te pionieren. Vanuit deze context is in het raadsprogramma de ambitie uitgesproken om als stad de volgende stap te zetten, een sprong voorwaarts te maken. Er liggen genoeg kansen voor deze prachtige gemeente, kansen die op dit moment en in de aankomende jaren optimaal benut moeten worden.

Om deze sprong voorwaarts te kunnen maken hebben de Rijksoverheid, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven de handen ineen geslagen met het samenwerkingsverband Lelystad Next Level (LNL). Lelystad Next Level bouwt voort op de doelen vanuit de Samenwerkingsovereenkomst uit 2018, de Strategische Agenda uit 2019 en het Koersdocument uit 2020. Hierin namen de begrippen aantrekkelijkheid, duurzaamheid, economische zelfstandigheid en sociale veerkracht al een belangrijke positie in. In navolging en in nauwe afstemming met de betrokken stakeholders, is de ambitie van Lelystad Next Level als volgt: Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur, is in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners. Lelystad staat bekend als een organisatie die aanpakt en resultaten boekt: 'In Lelystad kan het en Lelystad doet het.'

De zes partijen die de coalitie vormen blijven onverminderd doorgaan op deze ingezette weg. Met veel enthousiasme en ambitie wordt gewerkt aan de toekomst van de stad. Door het toekomstperspectief van de stad centraal te stellen kan Lelystad daadwerkelijk de volgende stap zetten en zich ontwikkelen tot een financieel gezonde en zelfstandige gemeente.

Scenario's doorwerking coronacrisis

Het jaar 2020 staat in het teken van de coronacrisis. Ook voor Lelystad en haar inwoners heeft corona ingrijpende gevolgen gehad. In de eerste plaats heeft het virus zelf de nodige slachtoffers geëist, wat voor veel leed in de samenleving heeft gezorgd. Tegelijkertijd heeft het virus ook voor veel indirect leed gezorgd. Denk bijvoorbeeld aan de patiënten van wie de behandeling in het ziekenhuis noodgedwongen is uitgesteld. Of aan ondernemers die vanwege de intelligente lockdown in de financiële problemen zijn gekomen.

Eind maart en begin april stonden voor de gemeente in het teken van korte termijn maatregelen om de ontstane crisissituatie het hoofd te bieden. Als lokale overheid staat de gemeente dichtbij de inwoners, en ook in deze moeilijke tijd staat de ambtelijke organisatie klaar om inwoners en bedrijven te ondersteunen met goede informatie, vertaling van landelijke maatregelen en de uitvoering van landelijke regels, zoals de ondersteuning aan kleine zelfstandigen en ZZP-ers. Inmiddels zijn er door de Rijksoverheid twee steunpakketten aangekondigd voor de compensatie van misgelopen inkomsten en extra gemaakte kosten in 2020. Al met al bieden deze steunpakketten goede aanknopingspunten, die wijzen op serieuze compensatie voor gemeenten.

Op de langere termijn is er sprake van een grote onzekerheid voor wat betreft de indirecte gevolgen van de coronacrisis. De gemeente wordt geconfronteerd met een economische recessie, die afhankelijk van het verdere verloop van de crisis zelfs om zou kunnen slaan in een depressie. In de kadernota 2021 – 2024 is daarom aangegeven dat er gewerkt wordt met een aantal scenario's. In aanvulling hierop heeft de raad per motie het college opgedragen een separaat hoofdstuk te wijden aan de doorwerking van de coronacrisis. In hoofdstuk 3.2 wordt uitvoerig ingegaan op de uitgewerkte scenario's.

Het beeld dat uit dit hoofdstuk naar boven komt is dat de verschillende scenario's potentieel een groot effect kunnen hebben, zowel beleidsmatig- alsook in financiële zin. Tegelijkertijd is er nog zoveel onzeker dat het haast ondoenlijk is om op dit moment een reële inschatting te maken van hoe de toekomst eruit zal zien. Daar komt bij dat het effect onder aan de streep in grote mate af zal hangen van de compensatie die beschikbaar gesteld zal worden vanuit de Rijksoverheid. De vraag die gemeenten bezighoudt is in

hoeverre het noodzakelijk zal zijn om bezuinigingen door te voeren, vooruitlopend op eventuele toekomstige tekorten 'onder aan de streep'.

Dat gemeenten in aankomend jaar en de jaren daarop worden geconfronteerd met financiële tekorten is duidelijk. Hoe groot deze tekorten precies zullen zijn is op dit moment niet in te schatten, omdat het afhangt van het verdere verloop van de pandemie. Het college gaat ervan uit dat het Rijk de gemeenten niet zal laten vallen. Het is noodzakelijk dat gemeenten in financiële zin tegemoet worden gekomen en dit signaal zal dan ook zeker worden gecommuniceerd naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid. Voor deze programmabegroting 2021 – 2024 kiest het college ervoor om de bedragen die vanuit het Rijk beschikbaar komen als compensatie leidend te laten zijn. In de septembercircular 2020 zijn al enkele maatregelen van het kabinet aangekondigd voor aankomend jaar en in de aankomende maanden zal er ongetwijfeld nog meer informatie naar buiten komen.

Een alternatief is er wat het college betreft op dit moment niet. Het doorvoeren van ingrijpende bezuinigingen is gezien alle onzekerheden in dit stadium niet opportuun. Uiteraard worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en bieden de uitgewerkte scenario's handvatten voor toekomstige handelingsperspectieven. In de loop van volgend jaar zal er naar verwachting meer duidelijk zijn en de raad zal uiteraard in stelling worden gebracht om de noodzakelijke keuzes te maken.

Wat het college betreft blijft het achterliggende doel van Lelystad Next Level onveranderd, ook al zorgt de doorwerking van de coronacrisis voor blijvende veranderingen in de samenleving. Dit kan op onderdelen ook kansen bieden, zeker voor Lelystad. Rust en ruimte worden meer gewaardeerd, iets wat zowel voor toerisme als wonen een gunstige uitwerking kan hebben. De profilering van Lelystad als Hoofdstad van de Nieuwe Natuur biedt daar goede aangrijpingspunten voor. In samenwerking met Almere, de provincie en binnen de MRA wordt er nagedacht over mogelijke kansen die zich, in ieder scenario, ongetwijfeld zullen voordoen.

Van kadernota tot programmabegroting

De financiële kaders

In het raadsprogramma zijn een zestal financiële kaders vastgelegd, die in de kadernota 2021 – 2024 nogmaals zijn benadrukt:

1. De begroting en meerjarenraming zijn structureel en reëel in evenwicht;
2. Bij een dreigend begrotingstekort wordt gekeken naar het takenpakket;
3. Geen lastenverzwaring inwoners, behoudens jaarlijkse correctie voor inflatie en areaal;
4. De decentralisaties worden uitgevoerd binnen de beschikbare rijksmiddelen;
5. Incidentele intensiveringen worden gedekt vanuit incidentele middelen;
6. Bestemmen van het jaarrekeningresultaat via de watervalsystematiek.

Met het vaststellen van de kadernota 2021 – 2024 heeft de raad het college de kaders meegegeven, die bij het opstellen van deze programmabegroting 2021 – 2024 als uitgangspunt zijn gehanteerd. Naast bovenstaande financiële kaders is met het vaststellen van de kadernota ook het financieel perspectief 2021 – 2024 geactualiseerd. Wat duidelijk werd is dat er onder aan de streep sprake zou zijn van een tekort in alle jaarschijven.

Prioriteiten toekomst

Daarnaast is in de kadernota het gesprek opgestart over de prioriteiten die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de stad: de Verlengde Westerdreef, het fietsparkeren bij het station, het fietspakhuis Theaterkwartier, het verstedelijkingsvraagstuk rondom het stationsgebied en de kustontwikkeling. De raad heeft onderschreven dat er binnen het financieel perspectief financiële ruimte vrijgespeeld moet worden, als dekking voor dit soort majeure investeringen. De raad heeft het college per amendement ook een aantal kaders meegegeven, waarlangs deze toekomstige Lelystad Next Level investeringen getoetst moeten te worden.

Met inachtneming van de door de raad gestelde kaders wordt in deze programmabegroting 2021 – 2024 voorgesteld de voor deze majeure investeringsdoelen benodigde dekking te reserveren. Op deze wijze kan de uitwerking van deze beoogde investeringen de volgende fase in gaan en kan de raad kan in de loop van aankomend jaar - op basis van een volledige uitwerking - tot definitieve besluitvorming overgaan.

Het investeringsprogramma LNL en de hoofdlijn van het uitvoeringsprogramma LNL wordt voor wat betreft het Lelystadse gedeelte in het tweede kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De hierboven genoemde inspanningen maken daar uiteraard ook onderdeel van uit.

Uitwerking bezuinigingsrichtingen

Om het financieel perspectief 2021 – 2024 sluitend te krijgen en om tegelijkertijd financiële ruimte te creëren voor enkele majeure investeringen is het noodzakelijk om te bezuinigen. In de kadernota stonden onderstaande nader uit te werken bezuinigingsrichtingen:

1. Jeugdhulp
2. Welzijn / Wmo
3. Participatiewet
4. Beheer openbare ruimte
5. Verhogen inkomsten
6. Overige onderwerpen

De uitwerking van de eerste drie onderwerpen is vlak voor het zomerreces door de raad vastgesteld met de 'Aanpak sociaal domein'. De financiële doorwerking van deze besluitvorming maakt onderdeel uit van het financieel perspectief 2021 – 2024 zoals dat in deze programmabegroting aan de raad wordt voorgelegd.

De uitwerking van de bezuinigingsrichting '4. Beheer openbare ruimte' laat zien dat de budgetten op dit vlak onder druk staan. In de afgelopen jaren zijn de budgetten op dit vlak niet gecorrigeerd voor inflatie. Daar komt bij dat Lelystad nog een taakstelling in te vullen had van €2 miljoen structureel, als gevolg van de afbouw binnen de ICL bijdrage. In de nadere uitwerking van deze taakstelling – en na raadpleging van inwoners over hoe de beeldkwaliteit van de openbare ruimte kan worden verhoogd – heeft dit op 28 april 2020 tot besluitvorming in de raad geleid. In de aankomende jaren wordt er uiteindelijk €2,16 miljoen structureel bezuinigd op dit vlak, onder de variant 'Lelystad Next Level'. Het op dit moment nog verder bezuinigen op het beheer en onderhoud van de stad zal naar verwachting resulteren in nadelige effecten. Om die reden worden er in deze programmabegroting dan ook geen voorstellen op dit vlak aan de raad voorgelegd – zie bijlage 3 voor de uitwerking van de in beeld gebrachte bezuinigingsmogelijkheden.

De uitwerking van bezuinigingsrichting '5. Verhogen inkomsten' beperkte zich, zoals ook in de kadernota reeds is aangegeven, tot het kostendekkend maken van de riool- en afvalstoffenheffing. Er is kritisch gekeken naar de toerekenbare directe- en indirecte kosten, wat per saldo heeft geleid tot een beperkte positieve bijstelling binnen het financieel perspectief 2021 – 2024.

Tot slot heeft het college, mede op verzoek van de raad, ook een aantal bezuinigingsmogelijkheden opnieuw in beeld gebracht, onder de noemer '6. Overige onderwerpen'. Enkele bezuinigingsmogelijkheden uit dit overzicht worden in deze programmabegroting aan de raad ter effectuering voorgelegd.

Tot slot

Deze programmabegroting 2021 – 2024 is tot stand gekomen in een roerige en onzekere periode. Het college blijft onverminderd vasthouden aan de weg die met het raadsprogramma is ingeslagen. De kaders die de raad heeft meegegeven in de kadernota 2021 – 2024 zijn vormen het uitgangspunt bij de besluiten die in deze programmabegroting 2021 – 2024 aan de raad worden voorgelegd. Onzekere tijden vragen om enige voorzichtigheid, maar wel met oog voor de groei en ambities van de stad. Meer dan eens is de stad gebaat bij een stabiel bestuur en goede constructieve samenwerking. Nieuwe ontwikkelingen zullen nauwgezet gemonitord worden en het college zal in nauw overleg met de raad proberen te allen tijde te doen wat goed is voor het toekomstperspectief van de stad.

2. Leeswijzer

Met ingang van begrotingsjaar 2017 wordt de programmabegroting opgesteld conform de voorschriften in het 'Wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)'. In dit wijzigingsbesluit worden via een ministeriële regeling nadere regels voorgeschreven omtrent de wijze waarop gemeenten de programmabegroting- en verantwoording moeten inrichten. Voorbeelden zijn het verplicht opnemen van bepaalde beleidsindicatoren, het gebruik van financiële kengetallen en een voorgeschreven indeling van de financiële begroting in zogeheten 'taakvelden'.

Het idee achter deze voorschriften is dat gemeenten beter met elkaar vergeleken moeten kunnen worden. De programmabegroting en de jaarstukken worden voortaan op een meer uniforme manier opgebouwd, waarbij de gehanteerde regels minder ruimte laten voor interpretatie door individuele gemeenten.

Zoals zichtbaar is in de inhoudsopgave bestaat deze programmabegroting uit een beleidsbegroting en een financiële begroting, plus een aantal bijlagen. Hieronder worden de daarin opgenomen hoofdstukken kort toegelicht.

De **beleidsbegroting** is opgebouwd uit de volgende drie afzonderlijke onderdelen:

3.1 Taakvelden

De totale gemeentebegroting is onder te verdelen in clusters (0 tot en met 8), waarbij ieder cluster weer is opgebouwd uit een aantal samenhangende taakvelden (in totaal 53). Binnen dit onderdeel wordt per taakveld inzicht geboden in:

- a) de bijbehorende baten en lasten in de periode 2021 – 2024;
- 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.

3.2 Scenario's doorwerking coronacrisis

In de kadernota heeft het college aangegeven een aantal scenario's te willen opstellen, aan de hand waarvan nagedacht kan worden over mogelijke gevolgen van de coronacrisis. Ook heeft de raad per amendement bepaald dat er in de programmabegroting een separaat hoofdstuk moet worden opgenomen over de coronacrisis. Vlak voor het zomerreces heeft het college de raad een informatienota gestuurd, waarin inzichtelijk is gemaakt aan de hand van welke scenario's dit proces is ingestoken. De raad heeft deze informatie op 1 september in een BOB sessie besproken. Met behulp van een viertal beleidsmatige- en een tweetal economische scenario's wordt er in dit hoofdstuk inzicht geboden in de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor Lelystad.

3.3 Paragrafen

De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de gemeentebegroting. Zaken als de gemeentelijke bedrijfsvoering, de financiering en het beleid omtrent de onderhoud van kapitaalgoederen lopen dwars door de hierboven beschreven taakvelden heen. Dit is ook de reden dat het BBV gemeenten verplicht dit type informatie in afzonderlijke paragrafen uit te werken.

De **financiële begroting** is opgebouwd uit de volgende drie afzonderlijke onderdelen:

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Binnen dit hoofdstuk wordt er een weergave gegeven van het totaal aan baten en lasten van alle taakvelden bij elkaar opgeteld. De bij het opstellen van de totale gemeentebegroting gehanteerde grondslagen worden daarbij kort uiteengezet. Het begrotingssaldo in de jaren 2021 en verder sluit aan bij de eindstand van de kadernota 2021 – 2024 en is inclusief alle vastgestelde begrotingsbijstellingen uit deze programmabegroting 2021 – 2024.

4.2 Vastgestelde begrotingsbijstellingen

Binnen dit hoofdstuk worden alle vastgestelde bijstellingen van de begroting 2021 – 2024 uiteengezet. Dit zijn bijstellingen ten opzichte van het hierboven genoemde eindstand van de kadernota 2021 – 2024 en hebben hoofdzakelijk betrekking op onontkoombare ontwikkelingen en/of actualisaties van bestaand beleid. Daarnaast is de uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds geactualiseerd naar aanleiding van de septembercirculaire 2020. Ook worden middelen gereserveerd voor de uitwerking van enkele majeure investeringsdoelen.

Na vaststelling van de kadernota 2021 – 2024 was er sprake van een niet sluitende begroting 2021 en een niet sluitende meerjarenraming 2022 – 2024. Om die reden stonden in de kadernota een aantal uit te werken bezuinigingsrichtingen genoemd. De uitgewerkte maatregelen met betrekking tot het sociaal domein zijn inmiddels door de raad vastgesteld via de aanpak sociaal domein. Teneinde een sluitend financieel perspectief 2021 – 2024 te bewerkstelligen zijn er in deze programmabegroting nog een aantal aanvullende maatregelen door de raad vastgesteld.

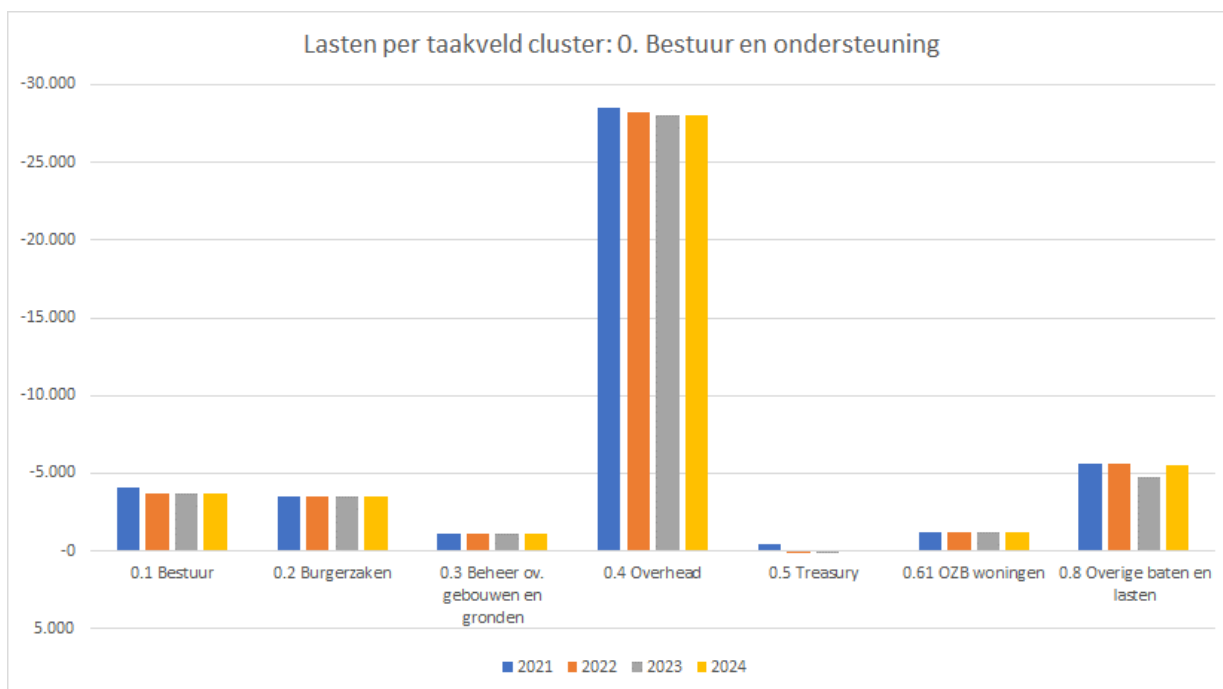
4.3 Uiteenzetting financiële positie

Binnen dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gemeentelijke balans. Er wordt inzicht geboden in de gemeentelijke reservepositie en de voorzieningen. Dit hoofdstuk heeft een relatie met de paragraaf Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT), waarin wordt ingegaan op diverse financiële ratio's en kengetallen (aan de hand van de drie pijlers: begrotingsevenwicht, weerstandsvermogen en schuldpositie).

3. Beleidsbegroting

3.1 Taakvelden

0. Bestuur en ondersteuning



0. Bestuur en ondersteuning (Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
0.1 Bestuur	-4.048	-3.688	-3.680	-3.678
0.2 Burgerzaken	-3.502	-3.505	-3.504	-3.501
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
0.4 Overhead	-28.495	-28.250	-28.059	-28.063
0.5 Treasury	-423	159	31	-27
0.61 OZB woningen	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
0.8 Overige baten en lasten	-5.611	-5.642	-4.787	-5.556
Totaal Lasten	-44.374	-43.221	-42.295	-43.119
Baten				
0.1 Bestuur	82	82	82	82
0.2 Burgerzaken	929	982	982	982
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	899	899	899	899
0.4 Overhead	826	826	826	826
0.5 Treasury	843	829	797	786
0.61 OZB woningen	11.889	11.889	11.889	11.889
0.62 OZB niet-woningen	12.954	13.704	13.704	13.704
0.63 Parkeerbelasting	2.190	2.190	2.190	2.190
0.64 Belastingen overig	2.711	951	951	951
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	160.046	161.151	161.902	162.727
0.8 Overige baten en lasten	1	1	1	1
Totaal Baten	193.368	193.503	194.222	195.036
Eindtotaal	148.994	150.282	151.927	151.917

0. Bestuur en ondersteuning (mutaties reserves) (Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	-3.191	-1.343	-1.010	-826
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-37	-235	-33	-
Totaal Lasten	-3.228	-1.578	-1.043	-826
Baten				
0.10 Mutaties reserves	11.552	6.896	3.276	2.742
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	6
Totaal Baten	11.552	6.896	3.276	2.748
Eindtotaal	8.324	5.318	2.233	1.922

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). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd.

Duiding taakvelden binnen dit cluster

		Bedrag x €1.000			
0.1	Bestuur	2021	2022	2023	2024
		-4.048	-3.688	-3.680	-3.678
		82	82	82	82

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning		Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	H. Meijdam	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid 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 doen we 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)

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.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

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.

Gerelateerde beleidsnota's

Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden gemeente Lelystad
 Gedragscode integriteit collegeleden gemeente Lelystad
 Gedragscode integriteit ambtenaren gemeente Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000				
0.2	Burgerzaken	2021	2022	2023	2024	
		Lasten	-3.502	-3.505	-3.504	-3.501
		Baten	929	982	982	982

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

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van de diverse wettelijk voorgeschreven taken op het gebied van burgerzaken. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten binnen dit taakveld is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft en de legesopbrengsten worden gemaximeerd door wettelijke bepalingen.

Basistaken

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse basistaken, zoals de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten, nationaliteitswetgeving en dergelijke. Op basis van artikel 229 van de Gemeentewet heeft de gemeente de bevoegdheid om kosten in rekening te brengen als tegenprestatie voor deze door de gemeente geleverde diensten, de zogeheten leges (dit zijn de baten binnen dit taakveld).

Burgerlijke stand

Op basis van de 'Wetgeving Burgerlijke Stand' en de 'Wet op de lijkbezorging' houdt de gemeente diverse registers bij en worden daarnaast werkzaamheden verricht op het gebied van huwelijken, geboortes, overlijden, erkenningen en dergelijke.

Basisregistraties

De verplicht te voeren basisregistratie is de Basisregistraties Personen (wet BRP). Burgerzaken is beheerder van de BRP en verantwoordelijk voor het op orde zijn van deze basisregistratie.

Verkiezingen

Op basis van de Kieswet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen voor de gemeenteraad, de provinciale staten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Wat we willen bereiken is dat de inwoners de Stadswinkel van de gemeente Lelystad ervaren als een klantgerichte en professionele organisatie, waarmee je veilig en betrouwbaar zaken kunt doen en die van toegevoegde waarde is voor de Lelystadse samenleving.

Burgerzaken staat de komende jaren voor grote veranderingen, waardoor het taakveld aan verandering onderhevig is. Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening en tegelijkertijd kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, fraudebestrijding, juridisering en de toenemende digitalisering. Dit worden nog belangrijkere factoren.

Hier ligt de uitdaging om de dienstverlening anders in te richten en tegelijkertijd de persoonlijke benadering, naar een hoger plan te tillen. Dat vereist meer dan ooit hostmanship en vakmanschap. Om bovenstaande de komende jaren te realiseren zijn we gestart met de "Transitie Stadswinkel". We gaan gezamenlijk aan de slag met de drie kernwaarden van onze visie op dienstverlening "samen, betrokken en duidelijk!" Door kritisch te kijken naar de huidige processen en de juiste keuzes te maken voor de middel- en lange termijn komen wij tot een optimale dienstverlening. Onze organisatie is er namelijk vóór Lelystad en niet andersom.

Gerelateerde beleidsnota's

Legesverordening Lelystad 2020

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-1.100	-1.100	-1.100
		Baten	899	899	899

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

Gronden die geen onderdeel uitmaken van een grondexploitatie vertegenwoordigen een waarde op de gemeentelijke balans binnen de categorie materiële vaste activa. De exploitatielasten - en baten die samenhangen met het in bezit- en beheer hebben van deze gronden zijn grofweg onder te verdelen in:

Toegerekende rentelasten

De gemeentelijke bezittingen zijn deels gefinancierd met vreemd vermogen, zo ook de gronden uitgegeven in erfpacht en de (bouw)gronden die zich niet in een exploitatiefase bevinden. Het BBV schrijft voor dat de kosten die hiermee samenhangen moeten worden toegerekend aan het bijbehorende taakveld. In dit geval worden de rentelasten die samenhangen met het in bezit hebben van deze gronden aan dit taakveld toegerekend via een omslagpercentage.

Beheerslasten en -baten

Naast de lasten die samenhangen met het in bezit hebben heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een doelmatig beheer van deze gronden. Daar waar mogelijk is het de insteek deze gronden te verhuren of te verpachten, zodat er baten worden gerealiseerd. Op incidentele basis wordt er in bepaalde gevallen overgegaan tot verkoop van grond, wat resulteert in incidentele baten en vaak ook lasten (bijvoorbeeld i.v.m. afwikkeling boekwaarde). Deze incidentele verkopen zijn niet op voorhand meerjarig te begroten.

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten binnen dit taakveld is vrij beperkt, aangezien de lasten en baten sterk met elkaar samenhangen.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het in bezit hebben van deze (bouw)gronden is ingegeven vanuit strategisch oogpunt of omdat ontwikkeling pas op de langere termijn is voorzien. Daarnaast wordt er binnen dit taakveld gestreefd naar een evenwicht tussen de opbrengsten uit verhuur en verpachting enerzijds en de daaraan gekoppelde beheerslasten anderzijds.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
0.4	Overhead	2021	2022	2023	2024
		-28.495	-28.250	-28.059	-28.063
		826	826	826	826

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

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, oplopend 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.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

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. Door middel van bijvoorbeeld de Lean methode wordt hier invulling aan gegeven.

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.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

Het Flevolands Archief (HFA)

		Bedrag x €1.000			
0.5	Treasury	2021	2022	2023	2024
		-423	159	31	-27
		843	829	797	786

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beïnvloedbaarheid 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.

Daarnaast schrijft het BBV voor dat de totale gemeentelijke rentelasten op een consistente en eenduidige wijze toegerekend dienen te worden aan de taakvelden waartoe de desbetreffende activa een bijdrage leveren. Deze aan de taakvelden toegerekende rente maakt inzichtelijk in hoeverre er bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten gebruik wordt gemaakt van geactiveerde bezittingen (denk aan het stadhuis, onderwijsgebouwen, het theater of bouwgronden). Deze toegerekende rente komt enerzijds dus terug als 'lasten' binnen het ene taakveld en vormen tegelijkertijd de 'dekking' van de rentelasten binnen dit taakveld. Deze handelswijze zorgt ervoor dat de lasten voor de feitelijk te betalen rentelasten wordt opgebracht vanuit de desbetreffende taakvelden.

Wat doen we 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 onder te verdelen naar 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.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Binnen de grenzen van de Wet FIDO wordt getracht de rentelasten zo laag mogelijk te houden, door maximaal gebruik te maken van de kasgeldlimiet. Daarnaast wordt door middel van het spreiden van de leningenportefeuille in de tijd 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

		Bedrag x €1.000			
0.61	OZB woningen	2021	2022	2023	2024
		-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
		11.889	11.889	11.889	11.889
0.62	OZB niet-woningen	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-
		12.954	13.704	13.704	13.704

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning		Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In taakveld 0.61 zijn de lasten opgenomen die horen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Het gaat hierbij om zaken als de waardering, de heffing en het uitvoering geven aan bezwaar en beroep. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering en het Kadaster beheert het landelijke register van de door gemeenten vastgestelde WOZ waarden, als onderdeel van de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken.

In taakveld 0.61 zijn tevens de baten opgenomen vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) op woningen. Samen met de baten vanuit de ozb op niet-woningen (taakveld 0.62) resulteert dit in een totale geraamde ozb opbrengst van ruim 24,8 miljoen euro in 2021.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De gemeente draagt zorg voor het leveren van WOZ-waarden van goede kwaliteit, waarbij alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoen aan de door de Waarderingskamer gestelde kwaliteitseisen. Over de vastgestelde WOZ-waarden wordt overeenkomstig de verordening OZB belasting geheven waarmee inkomsten worden gegenereerd.

De hoogte van de totale ozb opbrengst wordt jaarlijks aangepast voor de ontwikkeling van de inflatie en het areaal.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Tarievennota 2021 (raadsbehandeling eind 2020)	-

		Bedrag x €1.000			
0.63	Parkeerbelasting	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-
		2.190	2.190	2.190	2.190

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beïnvloedbaarheid 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 gezien met de lasten, die onderdeel uitmaken van taakveld 2.2 parkeren.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de parkeerbelasting opgenomen. Naast de opbrengst uit de verkoop van parkeertijd in de garages, terreinen en het straat parkeren biedt de gemeente ook parkeerbundels, abonnementen en vergunningen aan. Daarnaast worden opbrengsten gerealiseerd vanuit opgelegde boetes (naheffingsaanslagen).

Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). Sinds 1 juli 2018 wordt handhaving niet meer uitgevoerd door ParkeerService maar door team Stadstoezicht.

De beïnvloedbaarheid van deze baten is beperkt als gevolg van prijselasticiteit.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op het realiseren van een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart. Daarbij wordt gestreefd naar een verhoging van het gebruiksgemak van de voorzieningen en parkeerproducten te bieden waar ondernemers op kunnen inhaken als zij hun klanten in de parkeerkosten tegemoet willen komen. Ook het gelijk trekken van tarieven is een aspect van deze aanpak.

Gerelateerde beleidsnota's

Parkeerverordening Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

Coöperatie ParkeerService

		Bedrag x €1.000			
0.64	Belastingen overig	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-
		2.711	951	951	951

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beïnvloedbaarheid 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 wordt de toeristenbelasting ingevoerd.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de overige belastingen opgenomen. Het gaat hierbij om twee belastingen:

- Hondenbelasting (€ 651.000): de heffing van hondenbelasting is gemeentelijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen.

De hoogte van de hondenbelasting is niet aan wettelijke normen gebonden en kent daarmee een hoge mate van beïnvloedbaarheid. Het afschaffen van de precariobelasting met ingang van 2022 gaat gepaard met een overgangperiode waarin de gemeente gebonden is aan het door de raad vastgestelde tarief dat gold op 10 februari 2016.

- Precariobelasting (€1.760.000): er wordt precariobelasting geheven over kabels en leidingen, als vergoeding voor het gebruik van de openbare grond. De baten uit de precariobelasting vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen. De mogelijkheden voor gemeenten om precariobelasting te heffen is met ingang van 1 januari 2022 vervallen.

- Met ingang van 2021 wordt er in Lelystad toeristenbelasting geïnd.

- Reclamebelasting wordt in Lelystad wel geheven, maar niet als algemeen dekkingsmiddel. De inkomsten zijn gelabeld aan de uitkering van een subsidie ten behoeve van het ondernemersfonds Stadshart..

Gerelateerde beleidsnota's

Legesverordening Lelystad
Verordening precariobelasting Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000				
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		2021	2022	2023	2024
		Lasten	-	-	-	-
		Baten	160.046	161.151	161.902	162.727

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning		Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de baten opgenomen die de gemeente ontvangt vanuit de verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds:

Algemene uitkering

De algemene uitkering is de grootste uitkering uit het gemeentefonds. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor alle gemeenten wordt verdeeld aan de hand van diverse maatstaven, vanuit het principe dat gemeenten bij gelijke tarieven een gelijkwaardig voorzieningenniveau moeten kunnen bieden. Het verdeelmodel is globaal en kosten georiënteerd en houdt rekening met de belastingcapaciteit en de structuurkenmerken van de verschillende gemeenten. De jaarlijkse ontwikkeling van de omvang van de algemene uitkering wordt vorm gegeven via de zogeheten 'trap op en trap af systematiek', waarbij het totaal beschikbare bedrag meebeweegt met de ontwikkeling van de brede rijksuitgaven. De krimp of groei van de algemene uitkering als gevolg van deze systematiek wordt het accres genoemd en wordt ieder jaar in de mei- en septembercirculaire meerjarig geactualiseerd.

Integratie uitkeringen

De integratie uitkeringen zijn gekoppeld aan de uitvoering van specifieke taken, maar de gemeente hoeft geen verantwoording af te leggen over de besteding. Op termijn is het de bedoeling dat dit type uitkeringen worden geïntegreerd binnen de algemene uitkering en dus niet langer afzonderlijk zijn te onderscheiden.

Decentralisatie uitkeringen

Decentralisatie uitkeringen zijn vergelijkbaar met integratie uitkeringen, met als voornaamste verschil dat overheveling naar de algemene uitkering geen doel op zich is. Met ingang van 2019 wordt de zogeheten ICL uitkering ook uitgekeerd via deze weg en vormt daarmee veruit de grootste decentralisatie uitkering.

De gemeente heeft geen mogelijkheden om de hoogte van deze uitkeringen te beïnvloeden.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

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. In deze programmabegroting worden om die reden de taakgerelateerde mutaties doorvertaald in de gemeentebegroting.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
-	-

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
0.8	Overige baten en lasten	-5.611	-5.642	-4.787	-5.556
		1	1	1	1

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de volgende concern brede 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 geadmistriseerd.

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

Het krimpen van de organisatie in de afgelopen jaren ging gepaard met een relatief lage natuurlijke in- en uitstroom, waardoor de opvangcapaciteit van de organisatie steeds kleiner is geworden. In het kader daarvan zijn er middelen beschikbaar voor het dekken van noodzakelijke frictiekosten (tijdelijk boven formatief personeel, vervanging bij personele calamiteiten, omscholingskosten) en hervormingskosten ter bevordering van de mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie.

Voormalig personeel

De gemeente is eigenrisicodragers 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 eveneens onderdeel uit van dit taakveld.

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

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het bevorderen van mobiliteit en het wendbaar maken van de organisatie moet ertoe bijdragen dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft, ondanks de forse personele krimp die in de afgelopen jaren is doorgevoerd.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	2021	2022	2023	2024
		Lasten	Baten		
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning		Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid 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 is de huidige inschatting dat, gebaseerd op de cijfers tot en met 2018 en huidige verwachtingen, de gemeente per 2025 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Ten opzicht van eerdere verwachtingen verschuift de belastingplicht van 2027 naar 2025.

De twee belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de gewijzigde richtlijnen vanaf 2016 voor het toerekenen van rentekosten bij een Commanditaire Vennootschap (Omala) en een versnelde realisatie t.o.v. eerdere verwachtingen bij de gemeentelijke grondexploitatie.

		Bedrag x €1.000			
0.10	Mutaties reserves	2021	2022	2023	2024
		Lasten	Baten		
		-3.191	-1.343	-1.010	-826
		11.552	6.896	3.276	2.742

Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning		Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid 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'.

Gerelateerde beleidsnota's

Nota reserves en voorzieningen 2019

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	2021	2022	2023	2024
		Lasten	Baten		
		-37	-235	-33	-
		-	-	-	6

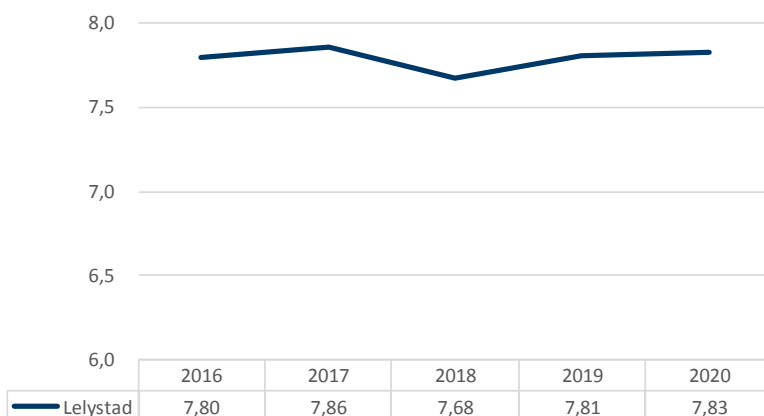
Cluster:	0. Bestuur en ondersteuning		Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid baten:	[0 %]

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 begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met de eindstand van de programmabegroting 2021 - 2024 (na raadsbehandeling).

BBV indicatoren

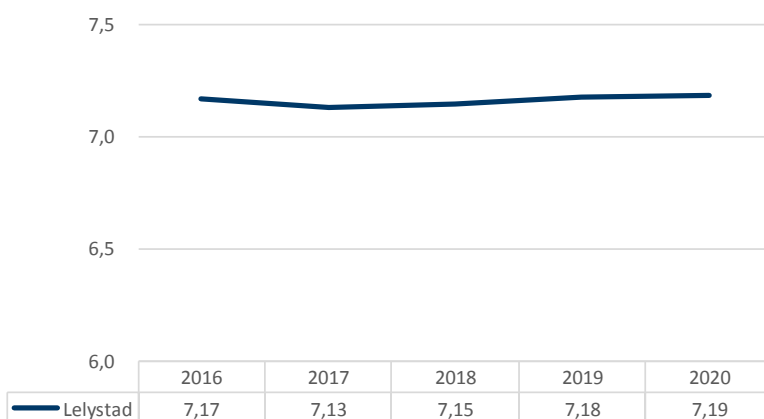
Formatie per 1000 inwoners



Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari 2020 per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad

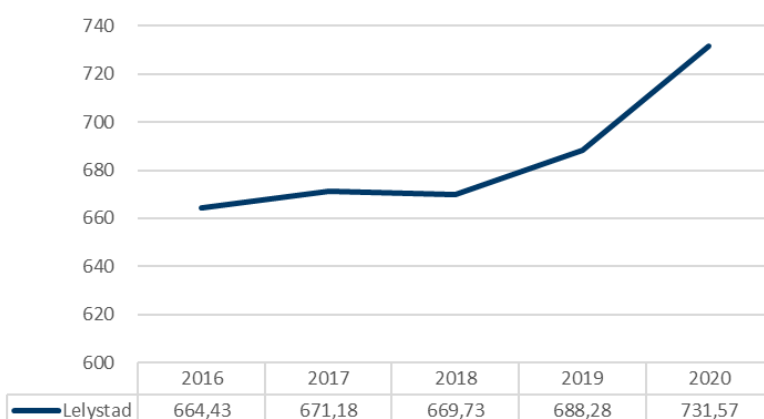
Bezetting per 1000 inwoners



Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari 2020 per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad

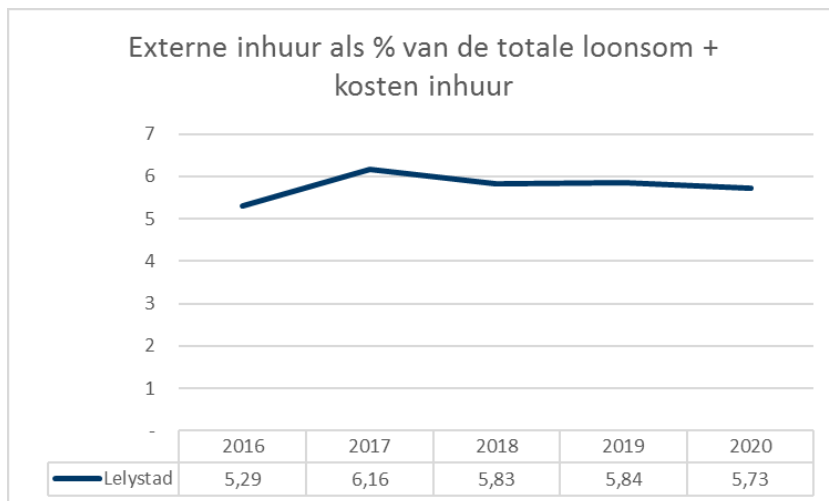
Apparaatskosten per inwoner



Definitie: Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

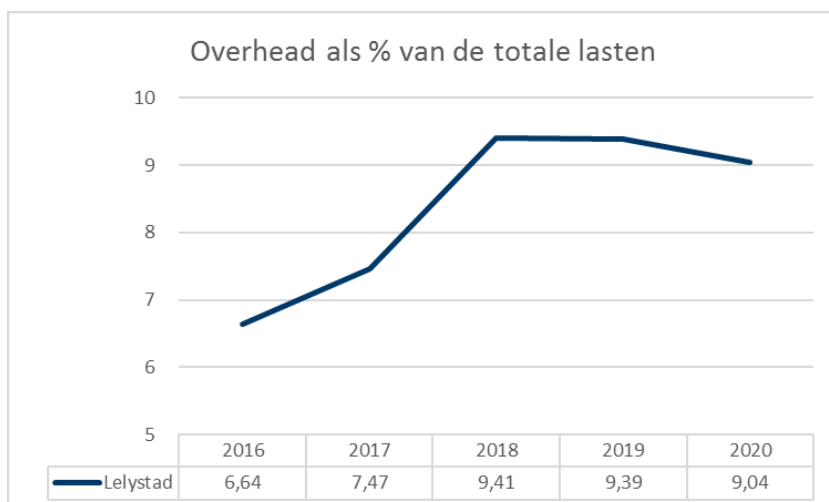
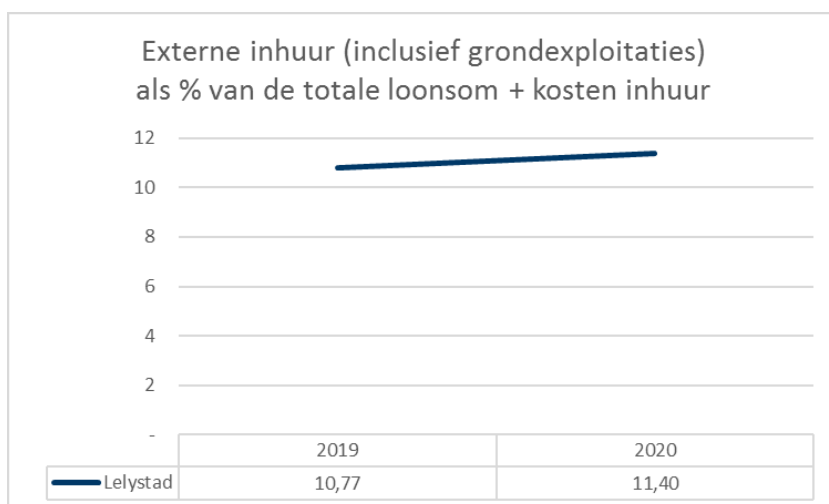
Bron: Gemeente Lelystad

De apparaatskosten nemen voornamelijk toe als gevolg van ontwikkeling sociale lasten en CAO afspraken. De kosten worden weergegeven in euro per inwoner.



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 op begrotingsbasis weergegeven als % van (totale loonsom + kosten inhuur externen).

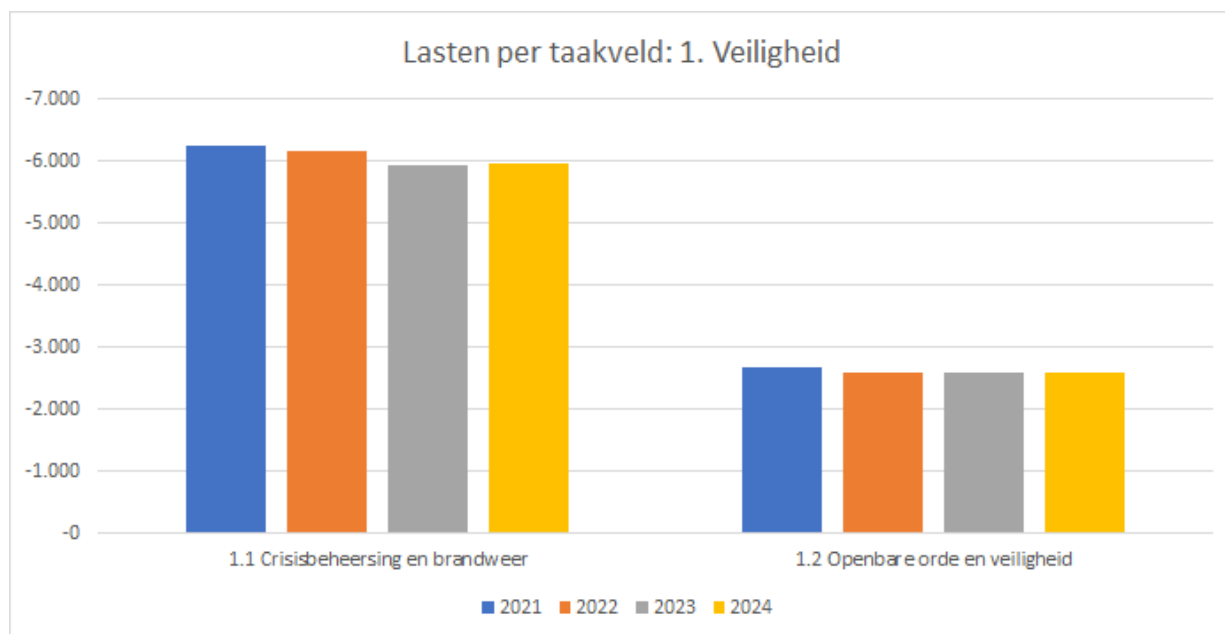
Bron: Gemeente Lelystad



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)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.268	-6.170	-5.941	-5.975
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.683	-2.587	-2.587	-2.587
Totaal Lasten	-8.951	-8.757	-8.528	-8.562
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	101	101	101	101
1.2 Openbare orde en veiligheid	76	76	76	76
Totaal Baten	177	177	177	177
Eindtotaal	-8.774	-8.580	-8.351	-8.385

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). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
1.1	Crisisbeheersing en brandweer				
Lasten		-6.268	-6.170	-5.941	-5.975
Baten		101	101	101	101

Cluster:	1. Veiligheid		Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	H. Meijdam	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid 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 brandweezorg, 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland, die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, Brandweer Flevoland, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie.

De nieuwe verdeelsleutel is in 2020 definitief vastgesteld. De verwachte bijdrage over 2021 is 5.139.000. Daarnaast spelen er nog enkele onderwerpen die op termijn mogelijk vragen om aanvullend budgetbeslag, bijvoorbeeld op het gebied van verhoging van ABP pensioenpremies en diverse projecten die ook in de weerstandsparagraaf van de jaarrapportages opgenomen zijn. Er wordt onderzoek gedaan en is de wens uitgesproken om een samenwerking te onderzoeken met andere veiligheidsregio om meldkamer, GGD's en een oefenlocatie samen te ontwikkelen. Daarnaast liggen er nog vraagstukken omtrent het convenant nationale politie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren, participatiewet, vervangen rijksmaterieel, strategische huisvesting en informatiebeleid. Tevens is de brandweerkazerne het eigendom van de gemeente Lelystad, wat maakt dat de bijbehorende lasten ook onderdeel uitmaken van dit taakveld. De beïnvloedbaarheid van deze lasten is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De veiligheidsregio Flevoland investeert in veiligheid en draagt bij aan een redzame samenleving. Zij zijn de uitvoeringsorganisatie op het gebied crisisbeheersing rampenbestrijding en brandweezorg. Beschikken over een parate en professionele meldkamer, brandweerorganisatie en crisisorganisatie die dag en nacht klaar staan om hulp te verlenen. Zij adviseren organisaties, bedrijven en burgers over (brand)veiligheid. In eerste instantie over het (minimaal) voorschrijven van de wettelijke regels (regelgericht), proactief meedenkend over het verminderen van de risico's.

Voor 2021 en verder:

- Ontwikkelen zij zich verder tot een netwerkorganisatie. Veiligheidsvraagstukken van burgers, bedrijven en gemeenten worden centraal gesteld.
 - De samenleving neemt steeds vaker zelf initiatieven om tot een veilige leefomgeving te komen. Aan deze initiatieven wordt zoveel als mogelijk bijgedragen en ondersteunt.
 - De veiligheidsregio Flevoland sluit aan bij het integraal veiligheidsplan en richt zich op het verminderen van risico's in de wijk.
- Via bestaande lokale structuren en specifieke projecten wordt aandacht voor brandveiligheid gegenereerd. Voorbeelden hiervan zijn; Buurt AED's/buurtpreventie, Wijkbrandweer & voorlichting na brand, wijkgerichte post/maatschappelijke benutting kazernes.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022	GR Veiligheidsregio Flevoland

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
1.2	Openbare orde en veiligheid	Lasten	-2.683	-2.587	-2.587
		Baten	76	76	76

Cluster:	1. Veiligheid
Portefeuillehouder(s):	H. Meijdam -
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

Veiligheid is veelomvattend beleidsveld. Het gaat om jeugdoverlast, veilig uitgaan, handhaving, aanpak van ondermijning, evenementen, veilige buurten, coffeeshop- en prostitutiebeleid, huiselijk geweld, en crisisbeheersing. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel van burgers zoals dit mede wordt beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake jeugd, gezondheidszorg, wonen, werk en onderwijs. Het veiligheidsplan beschrijft meer dan honderd activiteiten en kent drie prioriteiten en negen strategische thema's.

Voor 2021 ligt het accent op:

- 1) Veilige buurten (landelijk project kwetsbare wijken en Lelystad Oost, aanpak huiselijk geweld, uitbreiding Persoonsgerichte aanpak, woonoverlast, aanpak lachgas en jaarwisseling).
- 2) Jeugd en veiligheid (aanpak problematische jeugdgroepen, veiligheid Porteuim, PGA voor 18 minners).
- 3) Ondermijning (aanpak drugscriminaliteit, illegale prostitutie, maatschappelijke weerbaarheid, Bibob en mensenhandel).

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Een veiliger Lelystad is het doel, waarbij we het totaal aantal geregistreerde misdrijven willen verminderen. Het percentage inwoners 'dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt' willen we verlagen. Het totaal aantal misdrijven is een belangrijke maat voor de omvang van de criminaliteit in onze stad. Het veiligheidsgevoel van inwoners geeft weer hoe de samenleving het ervaart, welke impact criminaliteit heeft.

In het Uitvoeringsplan 2021-2022 staan tal van concrete doelstellingen en onderliggende indicatoren om te kunnen bepalen of de doelstellingen straks behaald zijn. Zo moet het aantal misdrijven uiteindelijk onder de 4.000 per jaar komen, willen we van onze inwoners een rapportcijfer voor de veiligheid krijgen van tenminste een 7,2 en moet het aantal meldingen jeugdoverlast onder de 250 per jaar komen.

Gerelateerde beleidsnota's

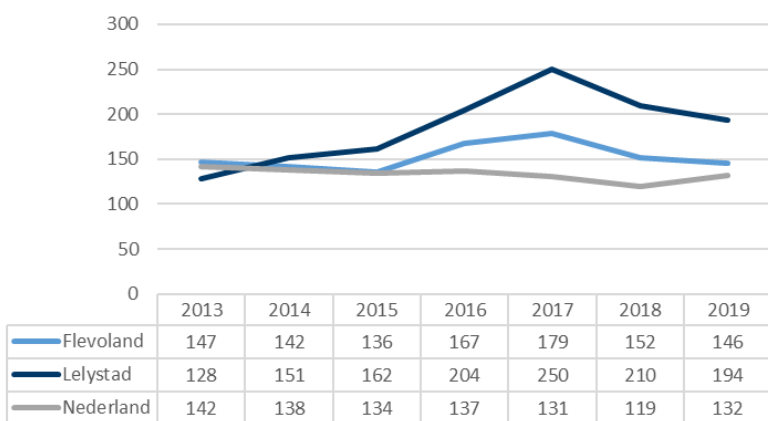
Integraal veiligheidsplan 2018-2022
 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH)
 Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022
 Evenementenbeleid 2018-2021

Gerelateerde verbonden partijen

Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst
 Omgevingsdienst
 Politie, OM en andere gemeenten

BBV indicatoren

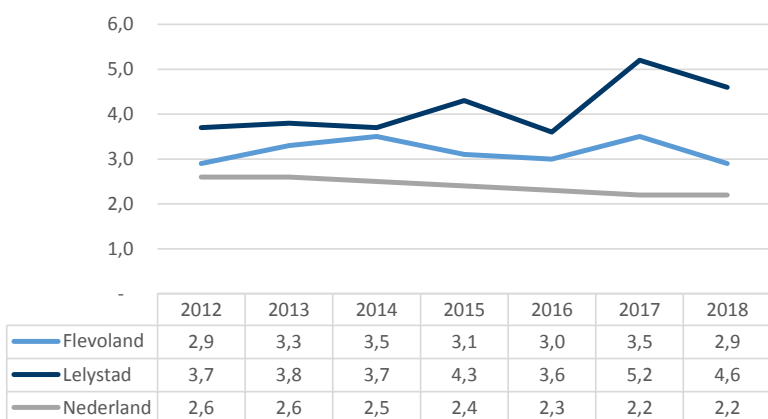
Verwijzingen Halt



Definitie: het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.¹

Bron: Bureau Halt

Winkeldiefstallen

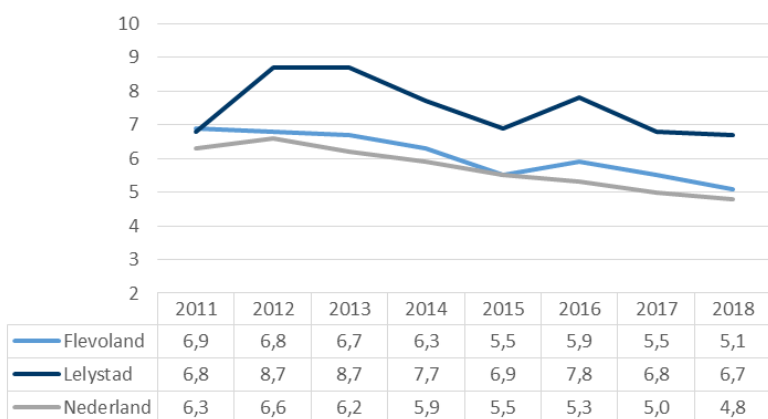


Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Geweldsmisdrijven



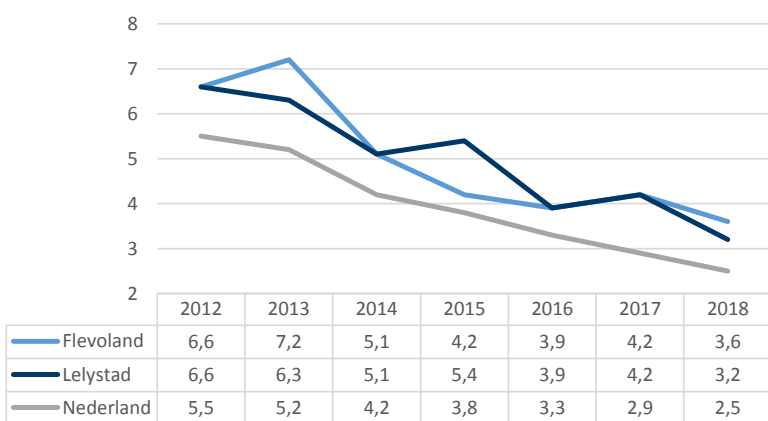
Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

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.

Diefstallen uit woning

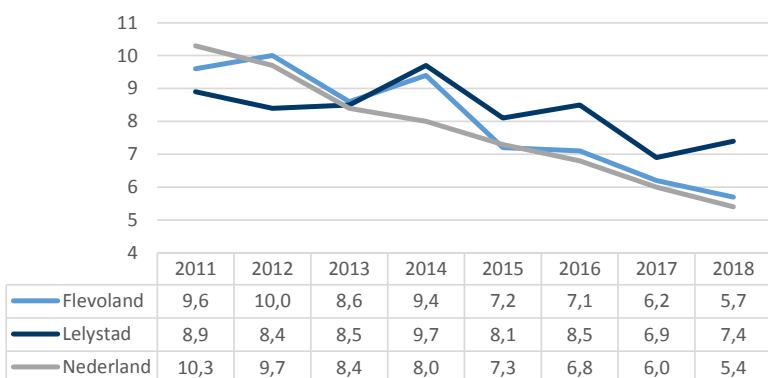


Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

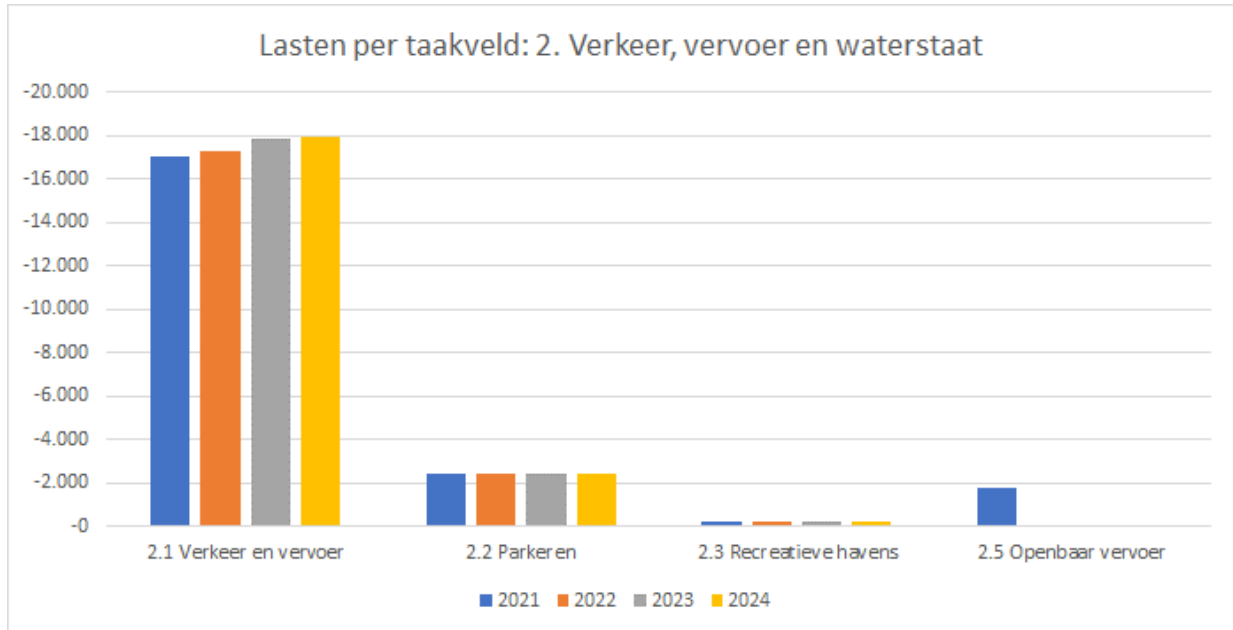


Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat



2. Verkeer, vervoer en waterstaat (Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
2.1 Verkeer en vervoer	-17.082	-17.318	-17.845	-17.923
2.2 Parkeren	-2.419	-2.428	-2.412	-2.411
2.3 Recreatieve havens	-234	-234	-234	-231
2.5 Openbaar vervoer	-1.781	-51	-51	-51
Totaal Lasten	-21.517	-20.031	-20.542	-20.615
Baten				
2.1 Verkeer en vervoer	640	601	511	511
2.2 Parkeren	492	502	513	524
2.3 Recreatieve havens	80	80	80	80
2.5 Openbaar vervoer	1.737	27	27	27
Totaal Baten	2.948	1.210	1.131	1.142
Eindtotaal	-18.569	-18.821	-19.411	-19.473

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). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2020 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

		Bedrag x €1.000			
2.1	Verkeer en vervoer	2021	2022	2023	2024
		-17.082	-17.318	-17.845	-17.923
		640	601	511	511

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

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

Context van het taakveld

Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het reglement 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de taken op het gebied van verkeer en het onderhouden van de bijbehorende infrastructuur:

- Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks- en groot onderhoud van wegen)
- Civiele kunstwerken wegen (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden)
- Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames)
- Reiniging verhardingen (machinaal en handmatig reinigen van (zwerf)vuil en onkruid)
- Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven)
- Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelininstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke)
- Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke)
- Uitvoering verkeersprojecten (verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering visie fietsen in Lelystad, infra- aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid en doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB).

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft. Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. Dit taakveld heeft een directe relatie met de zogeheten ICL middelen.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het doel is om de bereikbaarheid van Lelystad op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Zowel wat verkeersveiligheid betreft, alsook op het gebied van sociale veiligheid en de lokale en (boven)regionale doorstroming. De wens om de bereikbaarheid te verbeteren kan voortkomen vanuit ruimtelijk-economische ontwikkelingen, zoals Lelystad Airport (Businesspark), Flevokust, Warande of het Stadshart - waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen. Voor investeringen als de Verlengde Westerdreef, verkeersveiligheidsprojecten Wold, Larserdreef wordt per project een voorstel aan de raad voorgelegd.

In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om de besluiten over de ICL-evaluatie, die een relatie hebben met dit taakveld, te verwerken. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2021.

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
2.2	Parkeren	Lasten	-2.419	-2.428	-2.412
		Baten	492	502	513
					524

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat		Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	L. Baaten	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid 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 onderdeel uitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks en groot onderhoud van parkeergarages/-terreinen, schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur en geldgaring, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB. Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6).

De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietsparkeerhandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid). Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), en bij nieuwe wijken/bedrijventerreinen van de grondexploitatie.

Onder dit taakveld 2.2 vallen verder de baten en lasten van de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en het gemeentelijk beleid voor het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Verder ook de exploitatiekosten en andere lasten van de fietsenstallingen in het stadshart.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart met gebruiksgemak en achteraf betaald parkeren (ook bij het ABC-terrein). Wenselijk is dat de verschillende beschikbare parkeerlocaties goed vindbaar zijn met een dynamische vol/vrij-verwijzing.

Het betaald parkeren leidt tot uitwijkgedrag; waar bewoners dit willen, wordt een draagvlakmeting voor invoering van vergunningparkeren uitgevoerd. Aandachtsgebieden zijn o.a. Hanzepark, Botter, Saerдам, Bastion, Boeier en Punter.

Met ProRail, NS en provincie wordt gewerkt aan plannen voor verbetering en uitbreiding van het fietsparkeren bij het station. Het rijk stelt naar verwachting 40% cofinanciering voor de realisatiekosten beschikbaar. In het Theaterkwartier is een fietsenstalling voorzien voor winkelpubliek en uitgaanspubliek van het stadshart die de stalling Dukaatpassage na 2021 vervangt.

Gerelateerde beleidsnota's

Parkeerverordening Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

Coöperatie ParkeerService

		Bedrag x €1.000			
2.3	Recreatieve havens	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-234	-234	-234
	Baten	80	80	80	80

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede -
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten:	[0 % - 20 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen met betrekking tot de recreatieve havens. In het geval van Lelystad gaat het om de Bataviahaven, waarbij geldt dat er voor de exploitatie van deze haven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten met de stichting Bataviahaven. Daarnaast staan er tegenover deze gemeentelijke bijdrage ook huurinkomsten, voor de verhuur van de haven en het havenkantoor.

Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Bataviahaven is een goed gefaciliteerde passanten- en evenementenhaven in Lelystad die een belangrijke bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, alsmede aan de gebiedsontwikkeling van de kust.

Gerelateerde beleidsnota's

Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)

Gerelateerde verbonden partijen

Stichting Bataviahaven

		Bedrag x €1.000			
2.4	Economische havens en waterwegen	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-	-	-
	Baten	-	-	-	-

Cluster:	2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder(s):	J. Sparreboom -
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten:	[0 %]
Beïnvloedbaarheid 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 wordt op verzoek van de raad de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf onderzocht. Dit proces is begin 2019 in gang gezet. De raad heeft toen onder andere besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voorgenomen collegebesluit om in principe te besluiten om samen met de provincie Flevoland een Besloten Vennootschap uit te werken als organisatievorm voor de doorontwikkeling van Flevokust Haven (43 hectare binnendijs en 5 hectare buitendijs). Het streven is om eind 2020 of begin 2021 de uitwerking voor besluitvorming voor te leggen aan het college en de raad. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming wordt er in deze programmabegroting via bijstelling 37 voorgesteld om met ingang van 2021 €100.000 structurele ruimte te reserveren.

De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijbehorende 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.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
2.5	Openbaar vervoer	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-1.781	-51	-51
		Baten	1.737	27	27

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

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

De concessie Lelystad is tot 4 september 2021 aan Arriva gegund. De provincie heeft de delegatie per 4 september 2021 ingetrokken. Lasten bestaan vooral uit exploitatiesubsidie. Daarnaast reisinformatie, subsidie Buurtbusvereniging Lelystad en vangnetregeling vervoer eenzame minima. Baten zijn de provinciale bijdrage en reclame-opbrengsten (abri's en europanelen). De beïnvloedbaarheid van de lasten is gering vanwege de directe koppeling met de provinciale bijdrage. De vangnetregeling en personeelslasten worden uit gemeentelijke middelen gedekt. Scholierenlijn 612 wordt gedekt uit het budget leerlingzaken.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De provincie heeft het openbaar vervoer in Lelystad zelf aanbesteed als onderdeel van de concessie IJssel-Vecht. Vanaf 4 september 2021 verandert de rol van de Gemeente in een adviesrol richting provincie. Doel is daarbij de wijken en economische kerngebieden van Lelystad goed met het openbaar vervoer bereikbaar te houden.

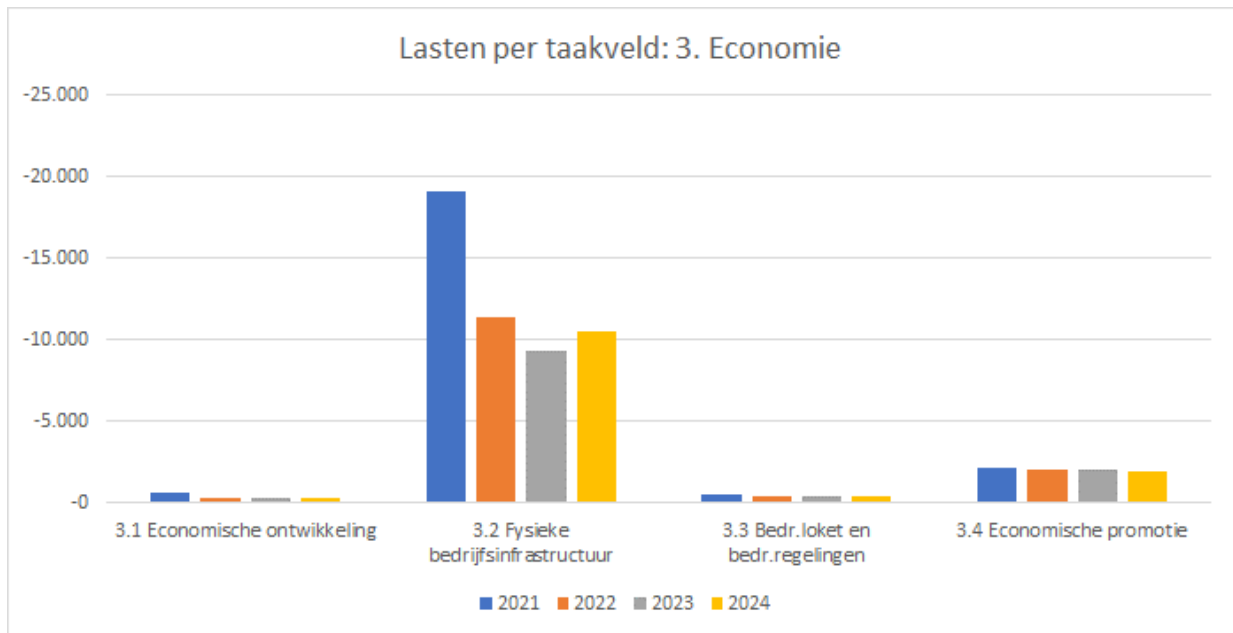
Gerelateerde beleidsnota's

Nota Mobiliteit Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen

-

3. Economie



3. Economie (Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	-666	-326	-326	-326
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-19.118	-11.442	-9.386	-10.495
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	-558	-377	-377	-377
3.4 Economische promotie	-2.170	-2.022	-2.022	-1.952
Totaal Lasten	-22.512	-14.167	-12.110	-13.149
Baten				
3.1 Economische ontwikkeling	25	25	25	25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	19.112	11.437	9.381	10.490
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	413	308	308	308
3.4 Economische promotie	50	50	50	
Totaal Baten	19.600	11.820	9.764	10.823
Eindtotaal	-2.912	-2.347	-2.347	-2.326

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). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

		Bedrag x €1.000			
3.1	Economische ontwikkeling	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-666	-326	-326
		Baten	25	25	25

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op het versterken van de economische ontwikkeling. Het gaat hierbij onder andere om de inzet binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en andere op innovatie gerichte samenwerkingsverbanden.

Om de belangen van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt ingezet op de deelregionale (MRA) samenwerking met de gemeente Almere en de provincie Flevoland. De onlangs opgestelde samenwerkingsagenda Almere-Lelystad is hier een voorbeeld van. In het MRA Journaal wordt twee keer per jaar een overzicht gegeven van alle Lelystadse inspanningen in de MRA.

Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten (€250.000 per jaar) opgenomen die bedoeld zijn voor het jaarlijks te actualiseren uitvoeringsplan vrijetijdseconomie in de periode 2017 - 2021. Hiervoor wordt ieder jaar een actieplan aan college en raad voorgelegd.

De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In 2026 draagt de vrijetijdssector substantieel bij aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. We ontvangen meer bezoekers, zien een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Onze eigen inwoners zijn trotser geworden en ons imago is verbeterd.

Binnen de MRA wordt door Lelystad voorgesorteerd op het accommoderen van economische activiteiten die de komende jaren door de woningbouwvoornemens in de kern van de MRA een nieuw heenkomen zullen gaan zoeken. Daarnaast wordt inzet gepleegd op de Verstedelijkingsstrategie MRA.

Gerelateerde beleidsnota's

Evaluatie 2017 & actieplan 2018 uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie
Business case regionale versterking vrijetijdseconomie kust Flevoland Lelystad
Strategische agenda toerisme in de MRA 2025

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-19.118	-11.442	-9.386	-10.495
		19.112	11.437	9.381	10.490

Cluster:	3. Economie	
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

De gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van bedrijvigheid. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Hierbij heeft de gemeente de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico's die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Door het tijdig beschikbaar hebben van bouwrijpe grond een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Lelystad.

Gerelateerde beleidsnota's

MPG 2020
Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid
Verordening grond- en grondontwikkeling

Gerelateerde verbonden partijen

NV Omala

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	-558	-377	-377
		Baten	413	308	308

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beïnvloedbaarheid 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 bedrijfsinvesteringszones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van centrummanagement. De gemeente organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving. Met het ondersteunen van initiatieven van ondernemers, bewoners en/of andere partijen draagt de gemeente bij aan samenwerking en verlevendiging van het Stadshart. We stimuleren en maken initiatieven haalbaar met een bijdrage vanuit de gemeente die de samenwerking binnen het Stadshart verbeteren en/of die de aantrekkelijkheid voor de bezoeker vergroten.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als de marktcoöpiënten. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners. Vanuit de gemeente ondersteunen van initiatieven van derden die bijdragen aan de ontwikkeling van een bruisend en economisch sterk Stadshart.

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
-

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
3.4	Economische promotie				
Lasten		-2.170	-2.022	-2.022	-1.952
Baten		50	50	50	-

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele en acquisitieactiviteiten, gericht op de groei van Lelystad - in het aantrekken van zowel nieuwe bedrijvigheid als nieuwe inwoners. Op het vlak van acquisitie kan op basis van de ontwikkelingen in de voorgaande jaren worden geconcludeerd, dat de vestiging van bedrijven uit de sectoren Maak, Logistiek en Handel bedrijven aantoonbaar in de lift zit. Daarbij worden ontwikkelingen van regionaal en nationaal belang als Lelystad Airport en Flevokust Haven optimaal benut. Dit is het resultaat van doorlopende marktwerking. Ook de vertegenwoordiging door acquisitiemensen van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast bevat dit taakveld capaciteit op het vlak van economische ontwikkeling (gerelateerd aan taakveld 3.1) en bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (gerelateerd aan taakveld 3.3).

Om promotionele activiteiten uit te voeren, ontvangt City Marketing Lelystad een jaarlijkse bijdrage. De gemeente voert dan gerichte woon- en economische acquisitie uit. De bekendheid van Lelystad wordt met deze activiteiten vergroot en de voorzieningen van de gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatiegebied worden onder de aandacht gebracht. Het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven is hierbij het uitgangspunt. Via amendement 8 en amendement 8 sub 2 heeft de raad besloten de jaarlijkse bijdrage aan CML te beeindigen en de vrijkomende middelen voortaan op een andere wijze in te zetten: €120.000 voor aanstelling van een bouwmeester, €160.000 voor uitvoering van de strikt noodzakelijke activiteiten door de gemeente zelf en €300.000 voor revitalisering van de bestaande stad.

Daarnaast vallen ook de werkzaamheden die worden verricht binnen het Informatieplein Wonen & Ondernemen onder dit taakveld. Zo worden geïnteresseerde woningzoekenden van binnen - en buiten Lelystad geïnformeerd over de vele mogelijkheden die Lelystad te bieden heeft. Het gaat dan om het verstrekken van documentatie en folders, het beantwoorden van vragen en het geven van advies.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De gemeentelijke inzet is gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners - en levert daarmee een belangrijke bijdrage in de verdere groei van de stad.

Gerelateerde beleidsnota's

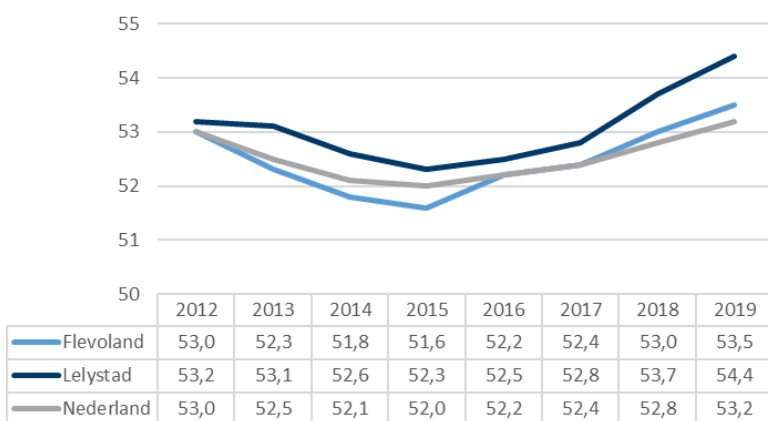
Jaarplan City Marketing Lelystad
Actualisatie Strategisch acquisitiebeleid

Gerelateerde verbonden partijen

Stichting Lelystad Partners

BBV indicatoren

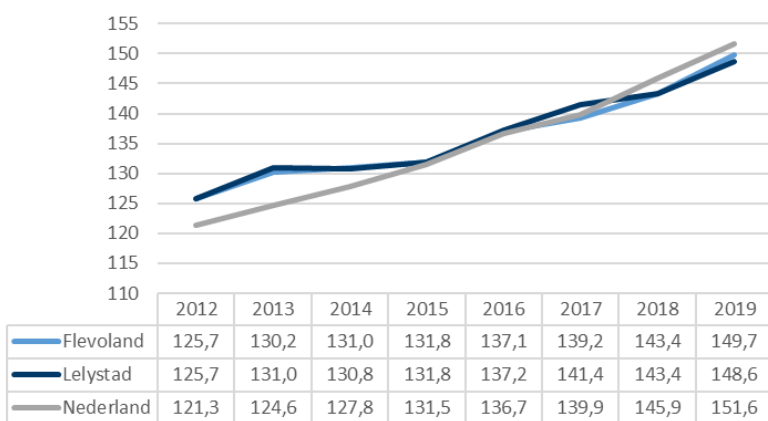
Functiemenging



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)

Vestigingen (van bedrijven)

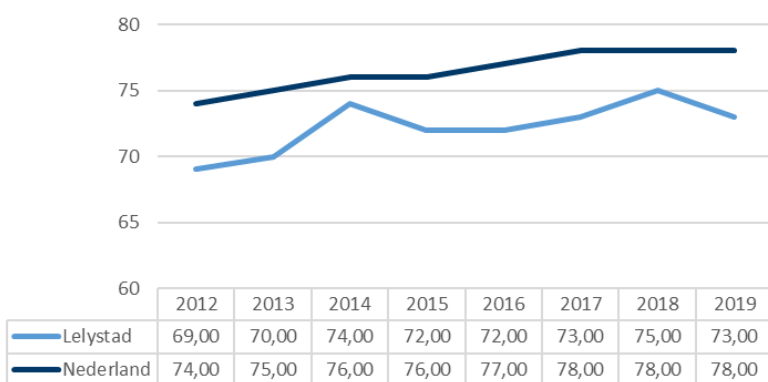


Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).

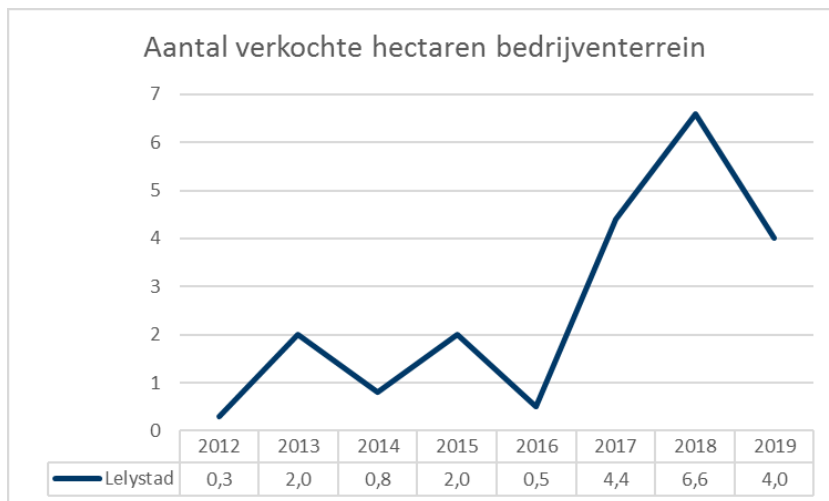
Aanvullende lokale indicatoren

Percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid



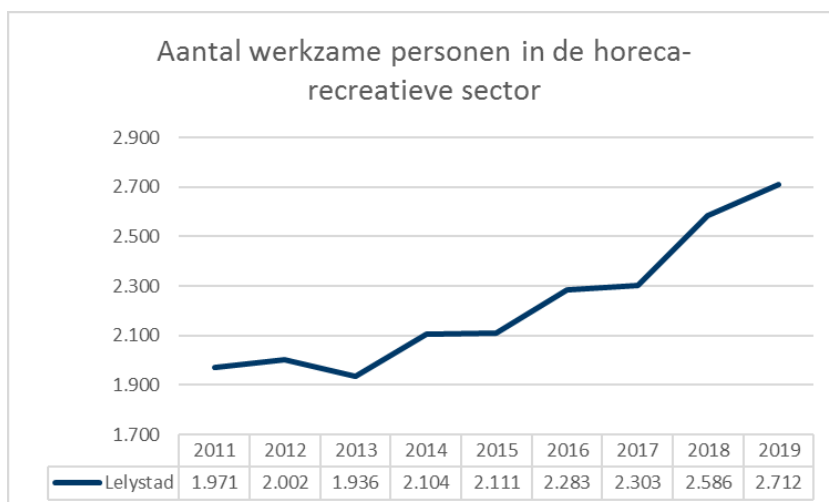
Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar).

Bron: CBS / EBB



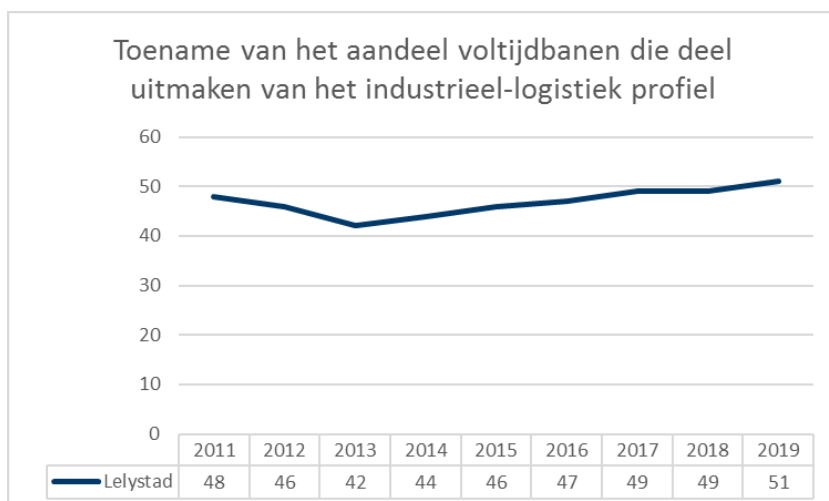
Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar.

Bron: Gemeente Lelystad



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

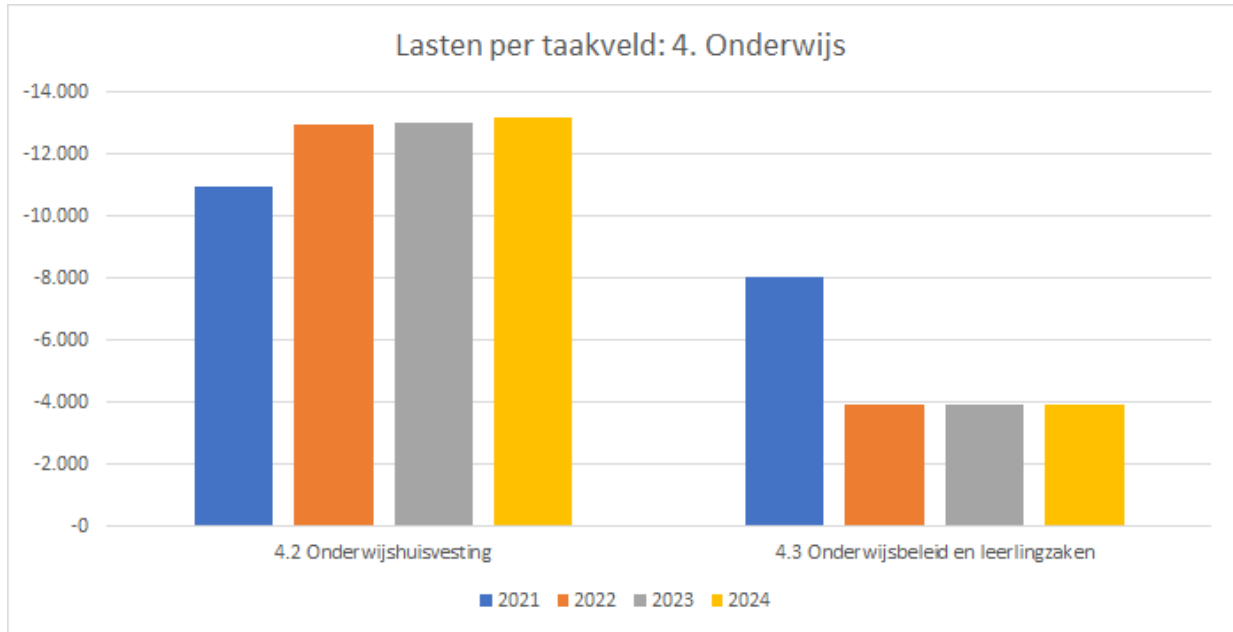
Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.



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)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
4.2 Onderwijshuisvesting	-10.978	-12.942	-13.027	-13.174
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-8.065	-3.939	-3.926	-3.926
Totaal Lasten	-19.043	-16.880	-16.953	-17.100
Baten				
4.2 Onderwijshuisvesting	2.131	2.431	2.431	2.431
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.160	146	146	146
Totaal Baten	6.292	2.578	2.578	2.578
Eindtotaal	-12.751	-14.302	-14.375	-14.522

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). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

		Bedrag x €1.000				
		2021	2022	2023	2024	
4.1	Openbaar basisonderwijs	Lasten	-	-	-	-
		Baten	-	-	-	-

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

Aard activiteiten:	0%
Beïnvloedbaarheid lasten	0%
Beïnvloedbaarheid 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 basisscholen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.	

		Bedrag x €1.000				
		2021	2022	2023	2024	
4.2	Onderwijshuisvesting	Lasten	-10.978	-12.942	-13.027	-13.174
		Baten	2.131	2.431	2.431	2.431

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

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?	
Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die betrekking hebben op de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs, zowel bijzonder als openbaar. Naast de kapitaallasten die voortvloeien uit de (initiatie) investeringen in schoolgebouwen zijn in dit taakveld eveneens de onderhoudslasten en exploitatielasten en -baten opgenomen van gymzalen en MFA's met een schoolfunctie waarvan de gemeente eigenaar is. De gemeente zorgt voor de instandhouding van deze gebouwen tegen een vergoeding van de (onderwijs) gebruikers van de MFA's.	
De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt gezien de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Investerings in schoolgebouwen resulteren in kapitaallasten die voor langere periode vastliggen. De baten zijn voor een heel klein deel beïnvloedbaar als gevolg van langjarig vastliggende huurovereenkomsten met (semi-) commerciële partijen (zoals de kinderopvang).	

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?	
Samen met de schoolbesturen is een plan voor gefaseerde en beheersbare vernieuwing van de schoolgebouwen voor het basisonderwijs in de stad opgesteld. Het plan gaat uit van een toekomstbestendig gebouwenbestand, waarin sprake is van duurzame en frisse scholen met een optimale bezetting, betaalbare huisvesting voor zowel schoolbesturen als gemeente en een goede spreiding en bereikbaarheid van scholen. Dit zgn. 'meerjarenperspectief' geeft zowel gemeente als schoolbesturen duidelijkheid over de te verwachten investeringen voor een langere periode. Dit biedt de schoolbesturen de mogelijkheid hun onderhoudslasten daarop af te stemmen. De raad heeft in 2019 ingestemd met het plan en gekozen voor het investeringsscenario "tranches van 8 jaar, duurzaam en onderscheidend". In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor het eerste project uit het meerjarenperspectief: de vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Tjalk en De Schakel. In 2021 wordt gestart met de bouw. Gelijktijdig worden de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van de basisscholen in Atol-Oost opgestart.	
In 2021 is ook de oplevering van de vervangende nieuwbouw voor de scholen van het voortgezet onderwijs staat gepland. Over de voortgang wordt de raad geïnformeerd.	

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Beleidskader onderwijshuisvesting	-
Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2020-2021	
Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs	

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
Lasten		-8.065	-3.939	-3.926	-3.926
Baten		4.160	146	146	146

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

Onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden van doelgroeppeuters. Daarnaast kent Lelystad een aantal van 22 scholen met in meer of mindere mate achterstanden (gewichtleerlingen), die worden ondersteund in de vergroting van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van (taal)achterstand bij kinderen. In mei 2020 is de nieuwe kadernota Onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld.

Logopedie primair onderwijs

De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak wordt uitgevoerd door twee logopedisten in dienst van St. SchOOL. Passend onderwijs en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.

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 over onder meer doorlopende leerlijnen in een protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen 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. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtstbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer.

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. Gemiddeld scoren de leerlingen in Lelystad slechter dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die dat niveau vooruit helpen. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat verbeteringen er kunnen komen op het gebied van kwaliteit van het onderwijs, de doorlopende leerlijn en ondersteuning in en om school.

Tot slot wordt binnen dit taakveld, samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- gewerkt aan de invulling van het Kompas Onderwijs en Jeugd, in relatie tot de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De huidige periode van onderwijsachterstandenbeleid loopt tot en met 2022 en kent een hogere rijksbijdrage dan de periode hiervoor. Uit deze middelen wordt, naast de wettelijk verplichte Voorschoolse Educatie ook ingezet op het tegengaan van achterstanden bij leerlingen in de opschoolse periode in het basisonderwijs, soms op cluster-/wijkniveau. Daarvoor is in mei 2020 een nieuw beleidskader vastgesteld. De begroting wordt op dit onderdeel jaarlijks budgetneutraal geactualiseerd bij de decemhernotitie.

In Lelystad Next Level wordt gewerkt aan o.a. onderscheidend onderwijs. De komende periode wordt een strategische agenda ontwikkeld en start de uitvoer van het programma.

Gerelateerde beleidsnota's

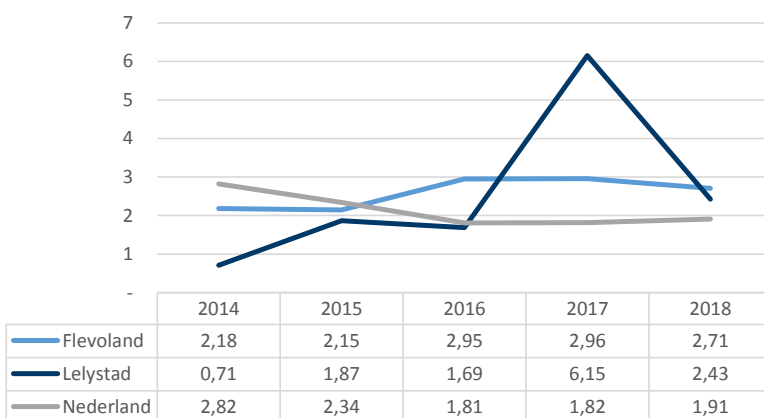
Kadernota LEA 2019 - 2022
Werkagenda LEA 2019
Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023

Gerelateerde verbonden partijen

-

BBV indicatoren

Absoluut verzuim

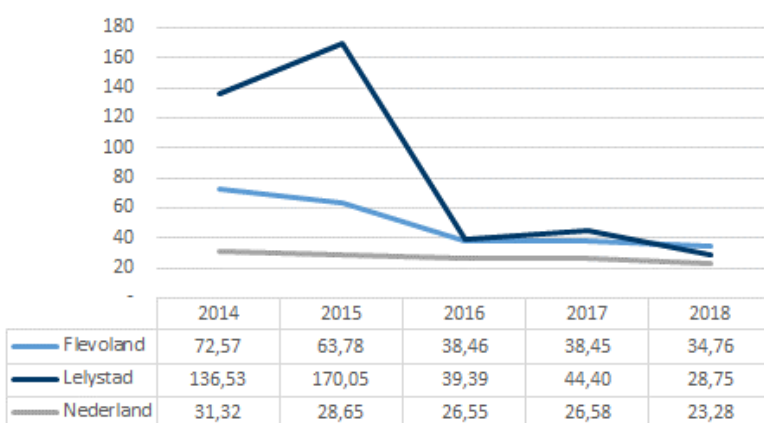


Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

Relatief verzuim



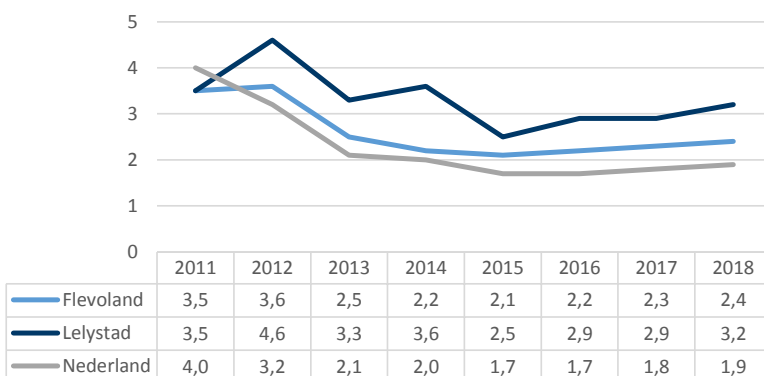
Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Geen nieuwe cijfers 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.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

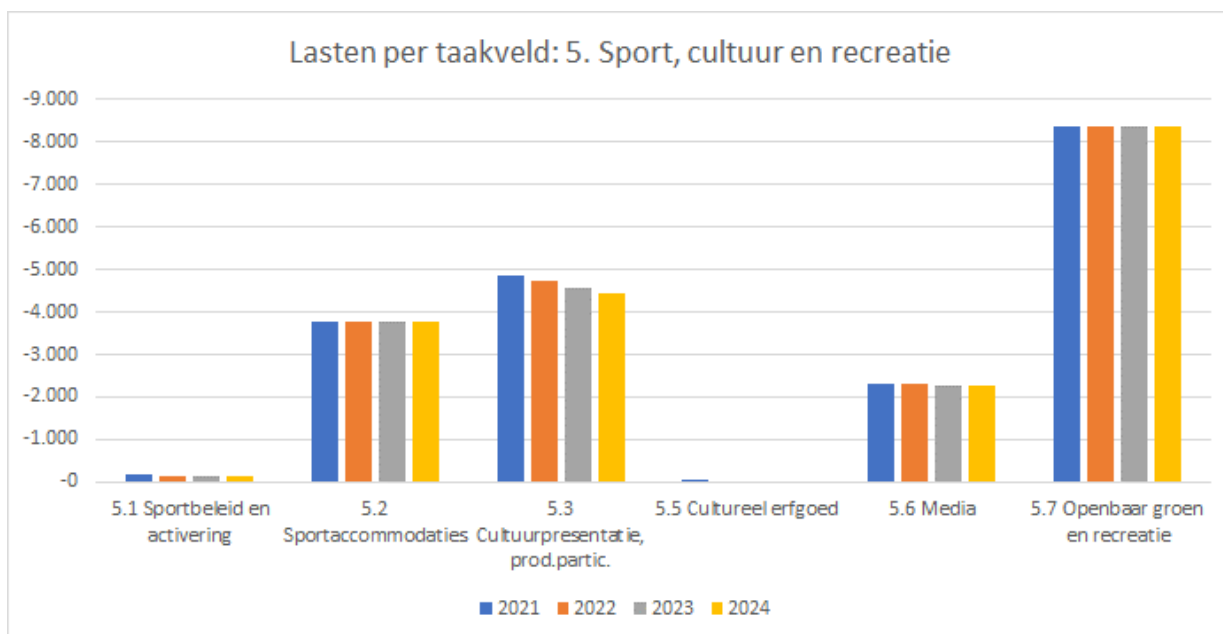


Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

5. Sport, cultuur en recreatie



5. Sport, cultuur en recreatie (Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	-181	-134	-134	-134
5.2 Sportaccommodaties	-3.755	-3.755	-3.755	-3.755
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	-4.850	-4.753	-4.557	-4.440
5.5 Cultureel erfgoed	-20			
5.6 Media	-2.318	-2.293	-2.268	-2.268
5.7 Openbaar groen en recreatie	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
Totaal Lasten	-19.495	-19.305	-19.084	-18.967
Baten				
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	293	293	293	293
5.7 Openbaar groen en recreatie	264	264	264	264
Totaal Baten	557	557	557	557
Eindtotaal	-18.938	-18.748	-18.527	-18.409

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). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
5.1	Sportbeleid en activering	-181	-134	-134	-134
Lasten		-	-	-	-
Baten		-	-	-	-

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beïnvloedbaarheid 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 en 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 doen we binnen dit taakveld?

Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau en via stimuleringsprogramma's op het gebied van sport en bewegen, bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten. Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt aan lokale sportverenigingen en stichtingen. Door het verstrekken van subsidies wordt het sporten en bewegen door inwoners van Lelystad gestimuleerd en wordt het aanbod van- en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad bevorderd.

Gerelateerde beleidsnota's

Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
5.2	Sportaccommodaties	-3.755	-3.755	-3.755	-3.755
Lasten		-	-	-	-
Baten		-	-	-	-

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beïnvloedbaarheid 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 en 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 doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie en beheer van de maatschappelijke sportaccommodaties en sportvelden. Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau en via stimuleringsprogramma's op het gebied van sport en bewegen, bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan lokale beweeg- en sportactiviteiten.

Gerelateerde beleidsnota's

Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

N.V. Sportbedrijf Lelystad

		Bedrag x €1.000			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar	2021	2022	2023	2024
Lasten		-4.850	-4.753	-4.557	-4.440
Baten		293	293	293	293

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beïnvloedbaarheid 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 het stimuleren van een brede maatschappelijke participatie, persoonlijke groei en de ontwikkeling van een aantrekkelijke stad. Culturele initiatieven van inwoners, organisaties en creatieve ondernemers die aantoonbaar bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het culturele klimaat worden waar mogelijk ondersteund. Daarnaast willen we zorg dragen voor een stedelijke voorzieningenniveau dat duurzaam bijdraagt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiestad.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het bevordering van de actieve en passieve cultuurdeelname van inwoners en bezoekers op het gebied beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. Naast de kapitaallasten die horen bij het Agora theater, het gebouw De Kubus en poppodium Corneel, bestaan de lasten voornamelijk uit het verstrekken van verschillende subsidies ten behoeve van podia voor muziek en theater, culturele uitvoeringen en manifestaties op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, en letteren.

Behalve voor wat betreft de kapitaallasten geldt dat de beïnvloedbaarheid van de lasten groot is, omdat het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Gerelateerde beleidsnota's

Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
5.4	Musea	2021	2022	2023	2024
Lasten		-	-	-	-
Baten		-	-	-	-

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

Aard activiteiten:	0%
Beïnvloedbaarheid lasten	0%
Beïnvloedbaarheid 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.

Wat doen we binnen dit taakveld?

E zijn in Lelystad geen door de gemeente gesubsidieerde musea of presentatieinstellingen op het gebied beeldende kunst, archeologie, heemkunde of historische archieven.

Gerelateerde beleidsnota's

-

Gerelateerde verbonden partijen

Stichting Uiver Constellation

		Bedrag x €1.000			
5.5	Cultureel erfgoed	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-20	-	-
		Baten	-	-	-

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

Aard activiteiten:	0%
Beïnvloedbaarheid lasten	0%
Beïnvloedbaarheid 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). In de kadernota 2021 - 2024 heeft de raad een voorstel met betrekking tot het Lelyarchief aangenomen. De hieraan verbonden lasten zijn in 2021 opgenomen in dit taakveld.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Financiering van de wettelijke taken op het gebied van erfgoed zoals de gemeentelijke erfgoedcommissie. Subsidiering van activiteiten of evenementen op het gebied van erfgoed, zoals Open monumentendagen e.d.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Grotere bewustwording van de (cultuur)historische ontwikkeling van Lelystad bij inwoners en bezoekers.

Gerelateerde beleidsnota's

Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
5.6	Media	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-2.318	-2.293	-2.268
		Baten	-	-	-

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

Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[100 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt ten behoeve van het lokale bibliotheekwerk en de lokale omroep.

De Flevomeer Bibliotheek gaat mee in de snel veranderende wereld, waarbij maatschappelijke betekenis de focus heeft. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt voor openbare bibliotheken vijf functies: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. De stichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt op basis van een afsprakenkader jaarlijks een subsidie voor het bibliotheekwerk in Lelystad.

Op grond van de wettelijk instandhoudingsplicht die de gemeente heeft voor de lokale publieke omroep, ontvangt de stichting Radio Lelystad jaarlijks een subsidie van de gemeente. De gemeentelijke bijdrage is lager dan het landelijke richtsnoerbedrag van 1,25 euro per huishouden.

Gerelateerde beleidsnota's

Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
Lasten		264	264	264	264
Baten					

Cluster:	5. Sport, cultuur en recreatie		Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[20 % - 40 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het onderhoud van openbaar groen, natuur en recreatie. Het gaat hierbij om het onderhoud van openbaar groen in stedelijk gebied, het onderhoud aan kades, loswallen, vijvers, watergangen, bossen (inclusief recreatieve voorzieningen en landschapsterreinen) en speelvoorzieningen. De kwaliteitsniveaus die worden nagestreefd zijn vastgelegd in het KSP. Periodiek wordt het kostenniveau herijkt in de 'Meerjarenraming' (MJR). De MJR is de financiële onderbouwing voor zowel het dagelijks onderhoud (exploitatie) als het groot onderhoud (voorzieningen). Het groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het 'Integraal groot onderhoud openbare ruimte' (IGOR) welke jaarlijks wordt geactualiseerd.

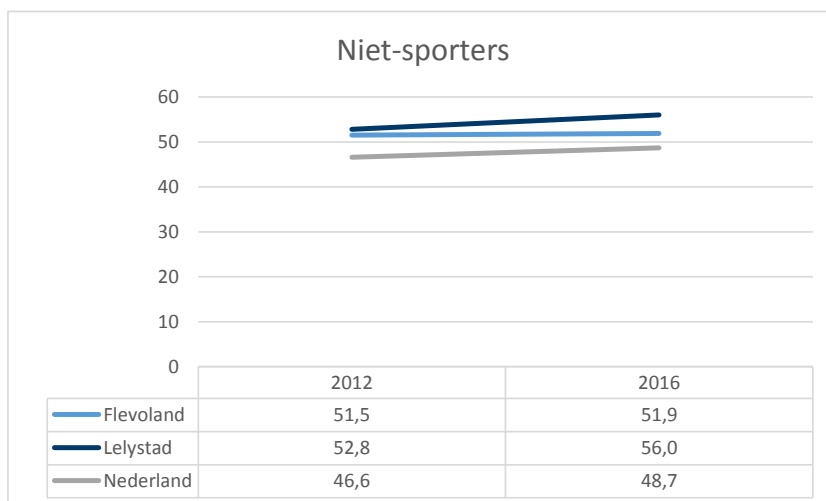
De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt aanwezig en hangt samen met de nagestreefde beeldkwaliteit.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om resultaten uit de ICL evaluatie die een relatie hebben met dit taakveld op te vangen. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2021. Onderzocht wordt of het mogelijk is meer variatie aan te brengen in het onderhoudsniveau dat op verschillende plaatsen wordt gehanteerd en tegelijkertijd de bewonerstevredenheid te verbeteren, terwijl de kosten beheersbaar blijven.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Bosbeleidsplan (1996)	-
Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002)	
Speelruimtebeleidsplan (2013)	
Meerjarenraming (MJR 2015)	
Groenbeheerplan parken (2015)	

BBV indicatoren



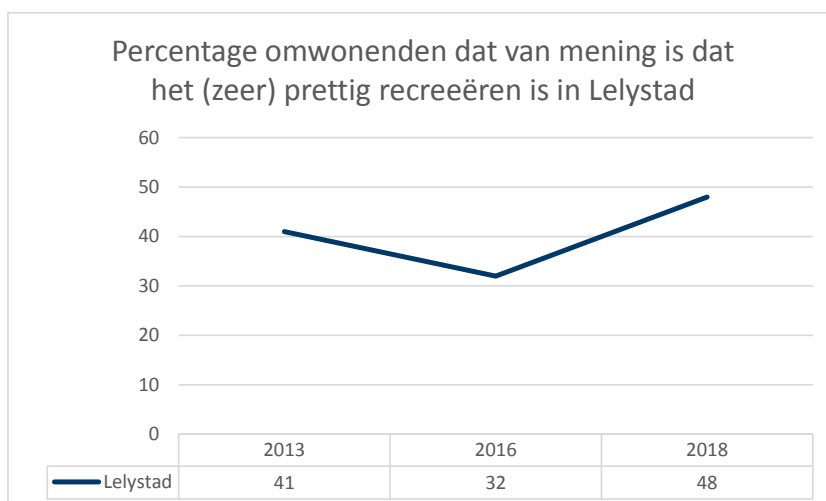
Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

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).

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

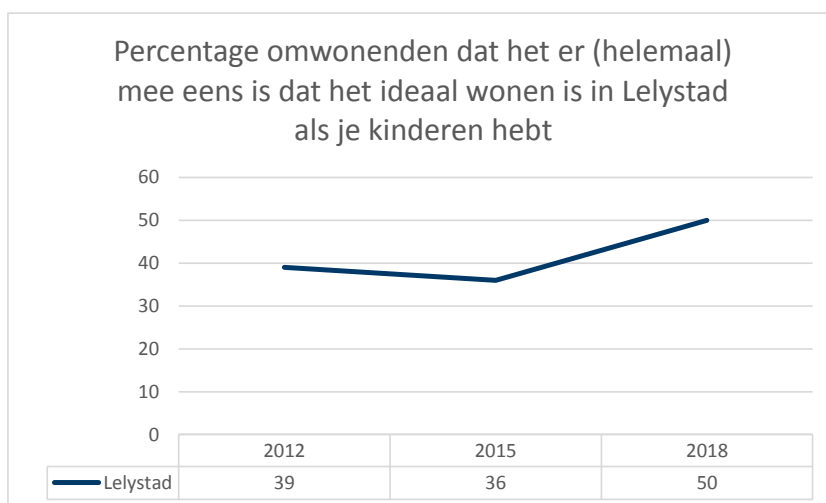
Aanvullende lokale indicatoren



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.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

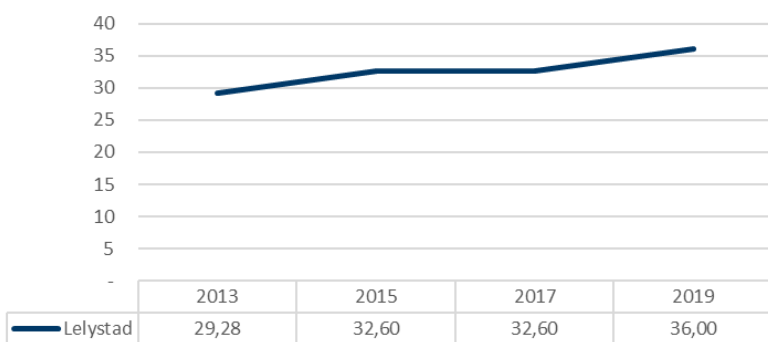


Definitie: het percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt.

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

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

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

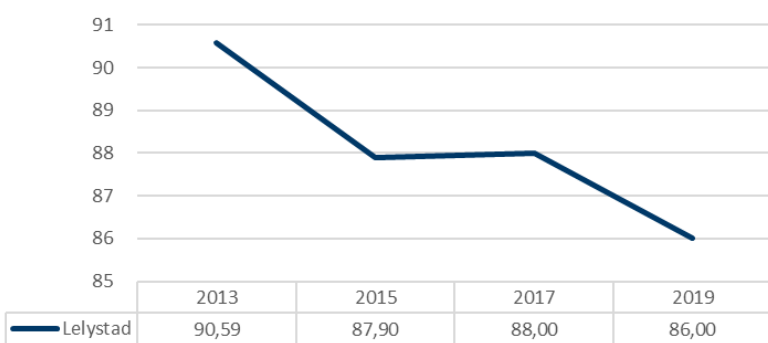


Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren.

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt

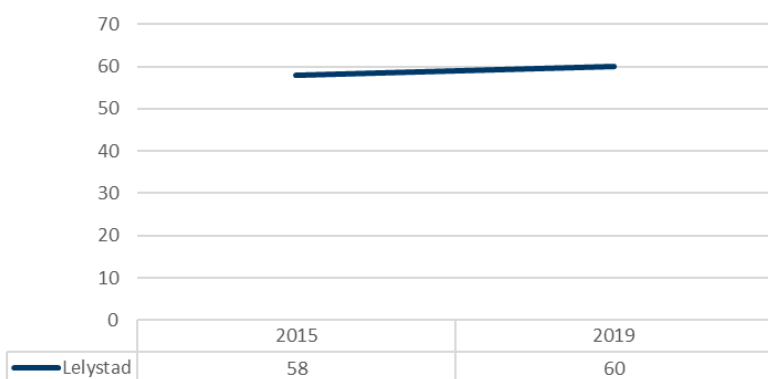


Definitie: Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt.

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van culturele voorzieningen.



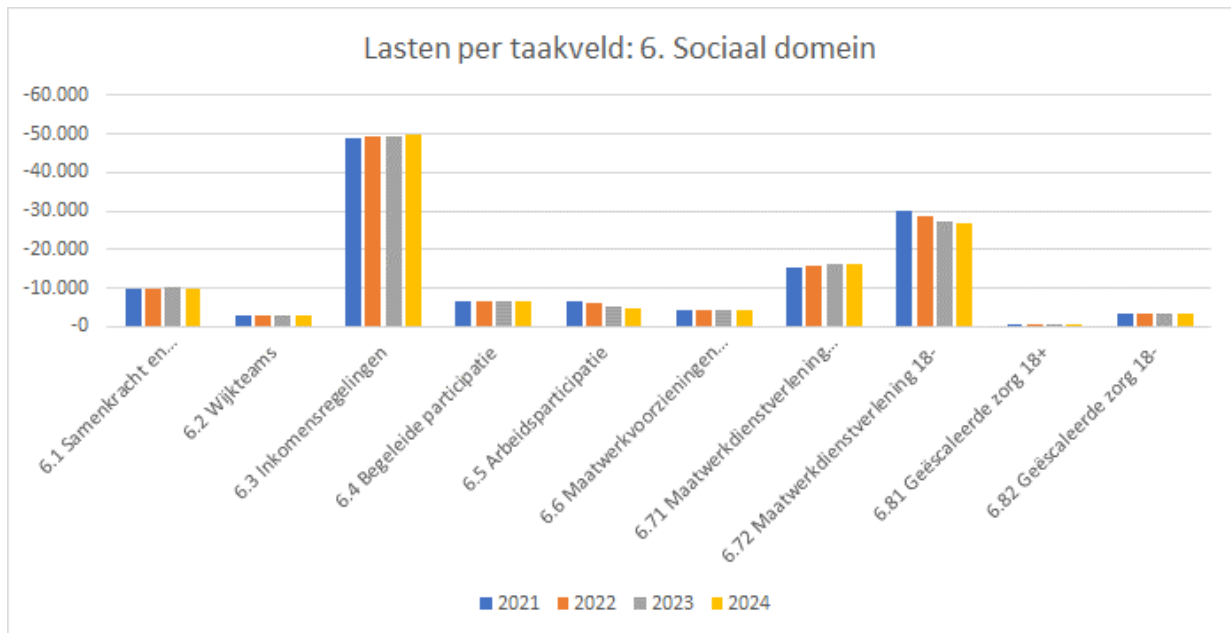
Definitie: Het percentage van de inwoners van de gemeente dat (zeer) tevreden is over het aanbod van de culturele voorzieningen.

Bron: Gemeente Lelystad: Cultuurpeiling

De Cultuurpeiling wordt elke 4 jaar uitgevoerd.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

6. Sociaal domein



6. Sociaal domein (Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-9.814	-9.960	-9.993	-9.788
6.2 Wijkteams	-2.668	-2.651	-2.651	-2.651
6.3 Inkomensregelingen	-49.124	-49.204	-49.423	-49.642
6.4 Begeleide participatie	-6.490	-6.363	-6.697	-6.666
6.5 Arbeidsparticipatie	-6.436	-6.261	-4.947	-4.723
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-4.001	-4.133	-4.246	-4.362
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-15.418	-15.691	-15.976	-16.272
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-30.039	-28.533	-27.280	-26.730
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-578	-547	-549	-549
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-3.115	-3.115	-3.115	-3.115
Totaal Lasten	-127.683	-126.458	-124.878	-124.499
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	40	40	40	40
6.3 Inkomensregelingen	39.722	39.653	39.605	39.621
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	546	546	546	546
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	525	525	525	525
Totaal Baten	40.834	40.765	40.717	40.733
Eindtotaal	-86.849	-85.694	-84.161	-83.766

De taakvelden binnen het cluster '6. Sociaal domein' hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wet maatschappelijke ondersteuning (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). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

		Bedrag x €1.000				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2021	2022	2023	2024	
		Lasten	-9.814	-9.960	-9.993	-9.788
		Baten	40	40	40	40

Cluster:	6. Sociaal domein	Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	Diverse portefeuillehouders	Beïnvloedbaarheid lasten	[20 % - 40 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beïnvloedbaarheid 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 op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op de participatie van inwoners en een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Het gaat hierbij grofweg om de volgende onderdelen:

Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl)

Welzijn Lelystad ondersteunt en faciliteert inwoners op tal van terreinen. Daarnaast organiseert Welzijn Lelystad diverse activiteiten, bijvoorbeeld in de wijken, op scholen en in MFA's.

Mensen Maken de Buurt

Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontplooiën die van maatschappelijke waarde zijn voor de stad en haar inwoners. Voor deze activiteiten wordt niet alleen ruimte geboden maar tevens worden deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk toegenomen. Van initiatieven primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. In de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. is besloten om het buurtbudget en het activiteitenbudget van de Ideeënmakelaar per 1 januari 2021 te halveren. Dit leidt ertoe dat inwoners ook andere financieringsbronnen moeten gaan vinden voor hun initiatieven.

Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk

Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk zijn belangrijke items binnen het sociaal domein. Zo is er een Steunpunt Mantelzorg en een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook wordt de inzet van zorgvrijwilligers gestimuleerd. Hierdoor denken we inwoners dichtbij te kunnen ondersteunen vanuit het eigen netwerk om de inzet van professionals en dus duurder vormen van ondersteuning uit te stellen. In de aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. wordt het budget voor de begeleiding van mantelzorgers en vrijwilligers fors verminderend waardoor minder ondersteuning en begeleiding geboden zal worden vanaf 2021.

Maatschappelijke dienstverlening / schuldhulpverlening

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. MDF verzorgt algemeen maatschappelijk werk, school-maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, budgetbeheer/coaching, ondersteuning door sociaal raadslieden of een gezinscoach en draagt bij aan de preventie van schulden. Naast professionals beschikt MDF over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op de verschillende terreinen. Deze basisvoorzieningen zijn in principe algemeen toegankelijk. Met deze voorzieningen kan worden voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning moeten worden ingezet. In de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. is besloten om te bezuinigen op het algemeen maatschappelijk werk.

Preventieve inzet jeugd

In een samenhangend geheel van voorzieningen is informatie en advies beschikbaar voor ouders en jeugdigen gericht op het gewone opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Tevens zijn er lichte vormen van (opvoedings)ondersteuning beschikbaar zoals schoolmaatschappelijk werk, extra inzet vanuit jeugdgezondheidszorg en jongerenwerk op straat. Met de inzet wordt voorkomen dat normale opgroei- en opvoedvragen escaleren tot (ernstige) problemen en dat een onnodig langdurig of frequent beroep op jeugdhulp noodzakelijk wordt.

Goede algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Door in te zetten op goede basisvoorzieningen en facilitering van initiatieven worden inwoners in staat gesteld om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen. Eventueel aangevuld met extra ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet kunnen inwoners zelfstandig participeren in de maatschappij, waarmee tegelijkertijd het beroep op zwaardere vormen van ondersteuning uitgesteld - of in sommige gevallen voorkomen kan worden. Verder is de inzet gericht op positieve ontwikkeling van alle kinderen en jongeren.

Gerelateerde beleidsnota's

Nota armoedebeleid en schuldhulpverlening 2019 - 2022
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Programmaplan Wmo 2020
Programmaplan Sociaal Domein 2019/2020 onderdeel Jeugd

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
6.2	Wijkteams	2021	2022	2023	2024
		-2.668	-2.651	-2.651	-2.651
		-	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beïnvloedbaarheid 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 doen we 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 Sociaal Wijkteams. Ook de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen e.d. valt onder dit taakveld.

Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. In dat kader is een aantal maatregelen genoemd die ertoe moeten leiden dat de uitgaven van de Wmo weer meer in evenwicht komen met de beschikbare dekkingsmiddelen. Een van de maatregelen is, naast de Sociaal Wijkteams, een stedelijk triageteam in te stellen dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen. Het uitgangspunt is dat de kosten van dit triageteam gedekt worden uit het budget voor de Sociaal Wijkteams. De Sociaal Wijkteams zullen aldus iets moeten inkrimpen. Ook is bepaald dat er binnen de Wmo basis met ingang van 2021 een aantal versoeringen/aanpassingen wordt doorgevoerd.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

We willen dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, kunnen participeren in de maatschappij. Voor bepaalde inwoners zal extra ondersteuning nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. We willen een aantal versoeringen doorvoeren binnen de basis maar gaan ervan uit dat weondaks deze bezuinigingen toch een voldoende sterke basis houden zodat inwoners zich zoveel mogelijk zelf kunnen redden. De Sociaal Wijkteams hebben een belangrijke rol wat betreft het benutten van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen (basis) en het eventueel, als het nodig is, inzetten van aanvullende individuele maatwerkvoorzieningen. Met het instellen van een stedelijk triageteam willen we bereiken dat er sprake van een stevige, kritische toegang tot de Wmo maatwerkvoorzieningen.

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000				
		2021	2022	2023	2024	
6.3	Inkomensregelingen	Lasten	-49.124	-49.204	-49.423	-49.642
		Baten	39.722	39.653	39.605	39.621

Cluster:	6. Sociaal domein		
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-	
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beïnvloedbaarheid 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 participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld staan de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inkomensregelingen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

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 2020 wordt naar verwachting aan gemiddeld 2130 klanten een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt (de gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van deze uitkeringen, op basis van een objectief vastgesteld verdeelmodel). Het rijksbeleid voor het krijgen van een Wajong-uitkering is met ingang van 2015 aangescherpt voor nieuwe aanvragen, wat maakt dat de instroom in de gemeentelijke bijstandsuitkeringen in de aankomende jaren verder toe zal nemen. 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 reïntegratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

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.

Armoedebeleid

Het betreft hier de (financiële) ondersteuning aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm binnen het armoedebeleid.

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.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het streven van de gemeente is erop gericht zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Binnen de diverse beleidsterreinen worden de krachten gebundeld, zodat inwoners kunnen participeren (rekening houdend met hun persoonlijke situatie). Een thema dat in dit kader geadresseerd kan worden is de inzet op gedeeltelijke participatie, wanneer volledig meedoen niet mogelijk blijkt.

Het gemeentelijke armoedebeleid kent een preventief en een curatief deel. Binnen het preventieve deel is de inzet gericht op het waar mogelijk met ondersteuning en begeleiding voorkomen dat mensen in de armoede terecht komen. Het curatieve deel omvat de set maatregelen om mensen in de armoede te ondersteunen. Met ingang van 2017 wordt er extra ingezet op armoedebestrijding onder kinderen, onder andere via de inzet van de bijbehorende decentralisatieuitkering (de Klijnsma middelen).

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

		Bedrag x €1.000			
6.4	Begeleide participatie	2021	2022	2023	2024
		-6.490	-6.363	-6.697	-6.666
		Baten	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beïnvloedbaarheid 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 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 doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld wordt de sociale werkvoorziening uitgevoerd. De infrastructuur van Concern voor Werk NV wordt tevens benut voor de uitvoering van reïntegratieactiviteiten van de deelnemende gemeenten via het Werkbedrijf Lelystad en de Werkcorporatie Noordoostpolder. Hier staan de lasten die verband houden met de afbouw van de bestaande Wsw verplichtingen, conform de beschikbare rijksmiddelen die onderdeel uitmaken van taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds'.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De social firm moet het Wsw-bedrijf transformeren naar één regionale, sociale onderneming, die in nauwe samenwerking met het Werkbedrijf Lelystad en de Werkcorporatie Noordoostpolder opereert in het hart van een netwerkorganisatie.

Gerelateerde beleidsnota's

Implementatie plan Social Firm
Businessplan Social Firm

Gerelateerde verbonden partijen

GR IJsselmeergroep

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
6.5	Arbeidsparticipatie	Lasten	-6.436	-6.261	-4.947
		Baten	-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein		
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-	
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beïnvloedbaarheid 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:

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk. De algemene toeleiding naar werk kan worden opgedeeld in een drietal (eventueel geschakelde) fase, waarbij aan iedere cliënt maatwerk wordt geboden:

Fase 1 is het voorportaal van het WBL waar wordt ingezet op het in kaart brengen en eventueel aanvullen van de competenties van de klant, waarbij of aansluiting volgt op het aanbod vanuit de WMO (dagbesteding) of de doorstroom naar arbeidsparticipatie. In fase 2 wordt de klant onder begeleiding klaar gemaakt voor een al dan niet betaalde baan. Hoofdzin is vinden van werkroute en groeipotentie. Hier ligt de aansluiting naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan (mogelijkerwijs gepaard gaande met een voorziening zoals de Loonkostensubsidie).

De 3e fase betreft de uitstroom naar regulier werk (met of zonder een voorziening zoals de LKS). 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. vanuit de gemeente wordt gestuurd op de inrichting van de Social Firm, een samenwerkingsverband van NOP, Urk en Lelystad dat het aanbod op re-integratie verder zal versterken.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De gemeente is verantwoordelijk om waar het mogelijk is mensen toe te leiden naar werk. Hierbij wordt er zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Door de individuele capaciteiten en vaardigheden per cliënt in kaart te brengen, wordt het mogelijk om maatwerk te leveren en vindt alleen ondersteuning plaats waar het nodig is.

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

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-4.001	-4.133	-4.246	-4.362
Lasten					
Baten		-	-	-	-

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

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Beïnvloedbaarheid 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 versoeringen worden doorgevoerd. Een aantal voorzieningen zal als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt en niet meer vanuit de Wmo worden gefinancierd. Ook zullen we het aantal gebruikers terugbrengen en deze maatwerkvoorzieningen alleen nog inzetten voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is.

Wat doen we 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.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Er is een sober pakket van woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen en andere vervoersvoorzieningen beschikbaar. Dit stelt inwoners in staat, ondanks hun fysieke beperkingen, toch zoveel mogelijk te blijven participeren in de maatschappij.

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

Gerelateerde verbonden partijen
-

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-15.418	-15.691	-15.976	-16.272
Lasten		546	546	546	546
Baten					

Cluster:	6. Sociaal domein	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beïnvloedbaarheid 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 versoering 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Deze maatwerkvoorzieningen kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad.

1. Huishoudelijke ondersteuning

Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' kunnen inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning.

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. Bij kortdurend verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het respijthuis dat in 2017 is geopend.

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 kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.

6. Regiotaxi

Inwoners met een indicatie voor Wmo-vervoer kunnen gebruik maken van de regiotaxi.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Een sterke basis is een belangrijk speerpunt binnen het Wmo beleid. Idealiter wordt er zoveel mogelijk geregeld in de basis waarbij de basis bestaat uit de inwoners zelf, de mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook uit algemene voorzieningen die het mogelijk maken dat bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Voor bepaalde inwoners zal de basis echter niet toereikend zijn en is extra ondersteuning nodig. We willen dat er voor deze inwoners passende ondersteuning beschikbaar is zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	-30.039	-28.533	-27.280
		Baten	-	-	-26.730
			-	-	-

Cluster:	6. Sociaal domein	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	M. van Noort	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij de gemeentelijke toegang jeugdzorg en bij alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Het gaat daarbij om:

1. 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. Het huidige Jeugd- en Gezinsteam voert deze taken uit tot 1 juli 2021. Samen met het gezin wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoefte is, waarbij de professionals op het juiste moment zwaardere -of juist lichtere- hulp kunnen inzetten. Het nieuwe toegangsteam richt zich nog meer op het normaliseren van de hulpvraag en krijgt o.a. de opdracht om trends en ontwikkelingen in maatwerkvoorzieningen te monitoren, zodat deze maatwerkvoorzieningen omgebogen kunnen worden naar specifieke voorzieningen in de basis.

2. Jeugdhulp met verblijf

Voor het beschikbaar hebben van deze zorg (pleegzorg, residentiele jeugdhulp en jeugdzorgplus) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Jeugdhulp met verblijf is aanbesteed op basis van een taakgerichte opdracht en bekostiging. Onderdeel van de opdracht is een ombouw van 50% van de residentiele groepen behandeld wonen naar betere en goedkopere vormen, zoals gezinshuizen en intensieve ambulante hulp per eind 2021.

3. Hoogspecialistische hulp (LTA)

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie.

4. Jeugd GGZ

Deze vorm van jeugdhulp koopt de gemeente voor een groot deel lokaal in. De essentiële/topspecialistische functies voor de jeugd GGZ is op basis van samenwerkingsafspraken met de zes Flevolandse gemeenten regionaal ingekocht. De lokale jeugd GGZ wordt opnieuw aanbesteed per 1 juli 2021 volgens de perceelindeling uit de Aanpak Sociaal Domein.

5. Begeleiding en behandeling

Onder deze vorm van zorg valt dagbesteding, dagbehandeling, persoonlijke verzorging en kort verblijf. Ook deze lokale jeugdzorgvormen worden opnieuw aanbesteed per 1 juli 2021 volgens de perceelindeling uit de Aanpak Sociaal Domein.

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.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Samen met taakveld 6.82 Geescaleerde zorg 18- wordt er efficiënte en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdzorg een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg.

Gerelateerde beleidsnota's

Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Aanpak Jeugdzorg 2020
Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-578	-547	-549
		Baten	525	525	525

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

Aard activiteiten:	Wettelijk
Beïnvloedbaarheid lasten	[40 % - 60 %]
Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In aanvulling op de in de vorige taakvelden beschreven maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo gaat het binnen dit taakveld om de volgende zaken:

Dak- en thuislozenopvang

Het bieden van dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. Deze lasten worden deels door de centrumgemeente bekostigd.

Vrouwenopvang en huiselijk geweld

De ketensamenwerking huiselijk geweld wordt gecoördineerd binnen dit taakveld. Daarnaast worden er slachtoffers begeleid en wordt er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden.

Beschermd wonen

Met ingang van 2015 is beschermd wonen een gemeentelijke taak geworden, waarvoor de centrumgemeenten een rijksbijdrage ontvangen. Het gaat hierbij om huisvesting en begeleiding van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. In de aankomende jaren worden deze middelen overgeheveld naar de individuele gemeenten, waarbij op dit moment door het Rijk en de VNG wordt onderzocht onder welke voorwaarden dit zal worden doorgevoerd.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk is er een regionaal beleidsplan (Regionaal Kader Zorglandschap Wmo) opgesteld, waarin het beleid voor de komende periode is vastgelegd. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt in een dynamisch uitvoeringsplan.

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2021	2022	2023	2024
		-3.115	-3.115	-3.115	-3.115
		-	-	-	-

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

Wat doen we 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. Het gaat daarbij om:

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. JB/JR wordt ingekocht bij de gecertificeerde instellingen. Komende periode blijven we inzetten op begeleiding zonder maatregel (drangmaatregelen of SAVE-trajecten) om zo het aantal en duur van dwangmaatregelen JB/JR terug te dringen.

2. Veilig Thuis

Lelystad draagt bij aan het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 'Veilig Thuis' Flevoland. Er wordt ingezet op een effectieve aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie en vroegsignalering, via opvang en herstel naar nazorg en participatie. Vanaf 1 januari 2019 zijn de taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uitgebreid met onder andere de radarfunctie.

3. Ambulante Crisishulpverlening (ACH) en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod (THV)

Vanaf 2020 koopt Lelystad samen met de andere Flevolandse gemeenten ACH en THV in bij Vitree via een subsidie. ACH heeft als doel om zo snel mogelijk in een crisissituatie te interveniëren 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.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt er efficiënte en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zo veilig mogelijk opgroeien en zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdzorg een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg.

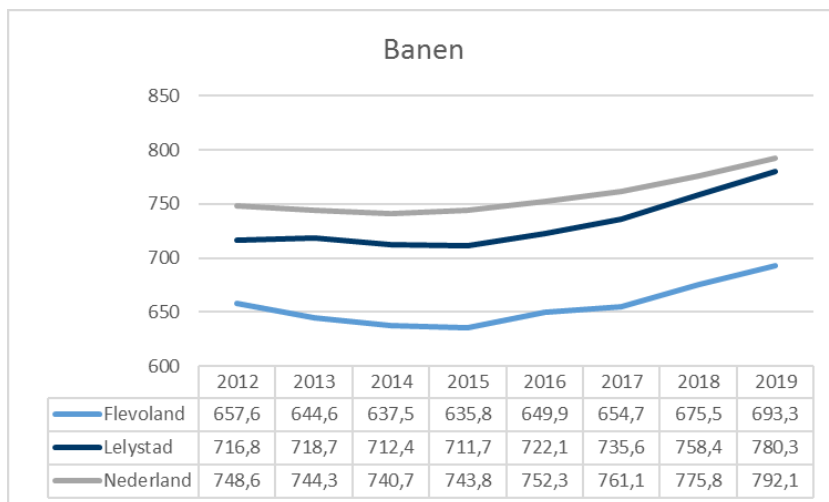
Gerelateerde beleidsnota's

Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Aanpak Jeugdzorg 2020
Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Gerelateerde verbonden partijen

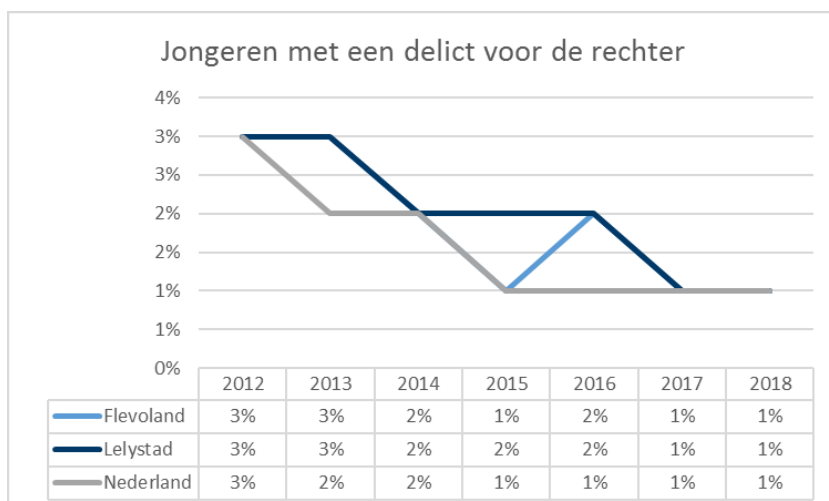
-

BBV indicatoren



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

Bron: LISA

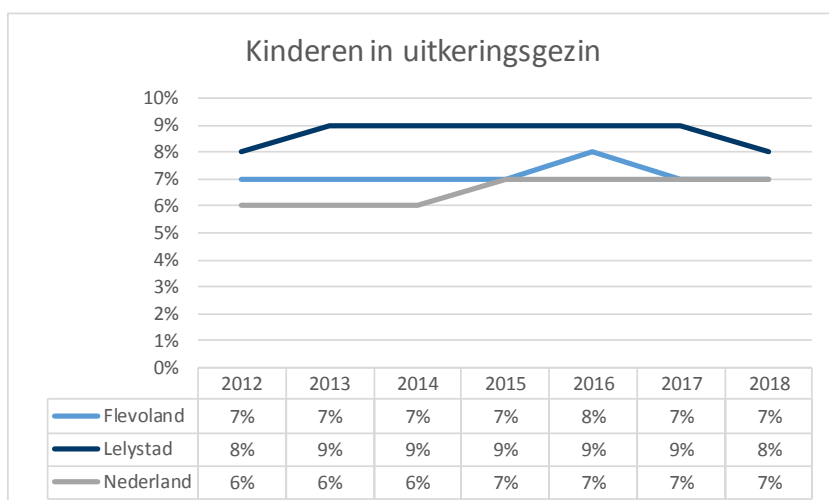


Definitie: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: CBS*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel



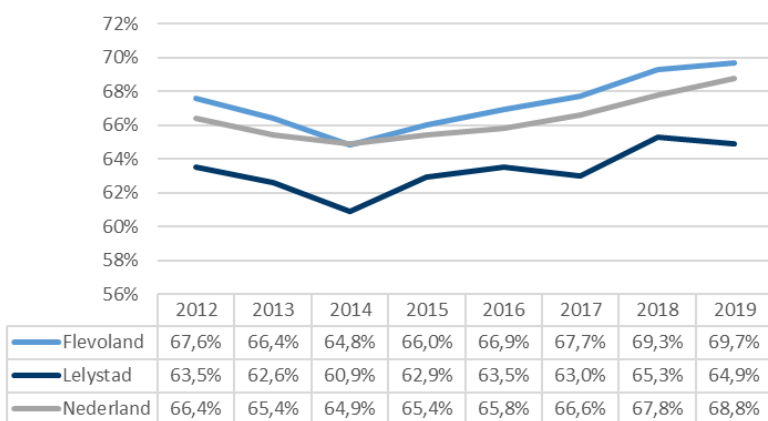
Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron: CBS (vanaf 2015)*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

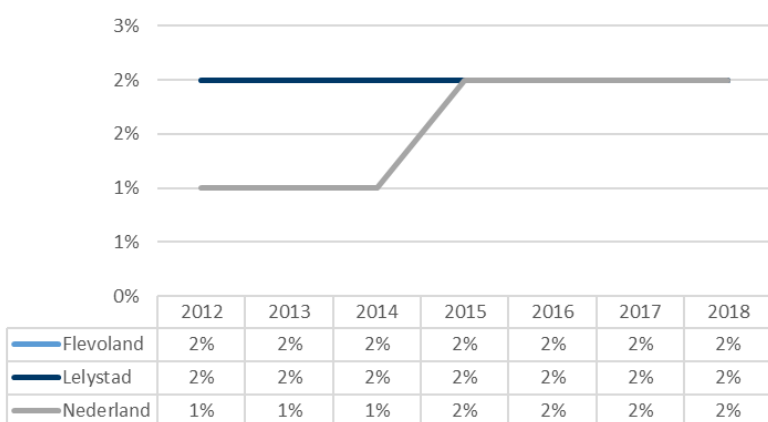
Netto arbeidsparticipatie



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

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Werkloze jongeren



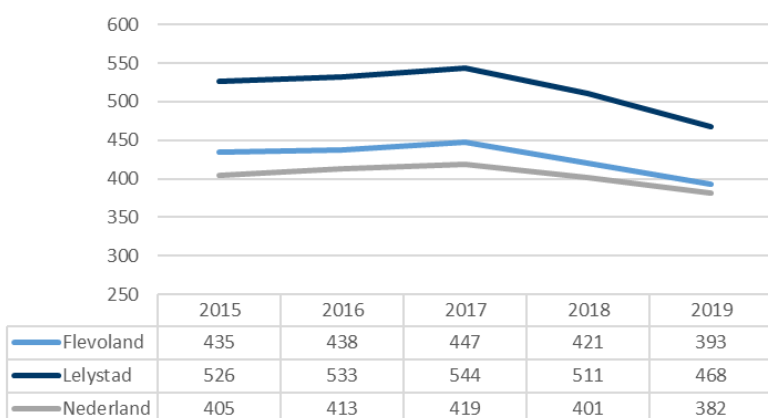
Definitie: Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Bron: CBS (tot 2015)*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

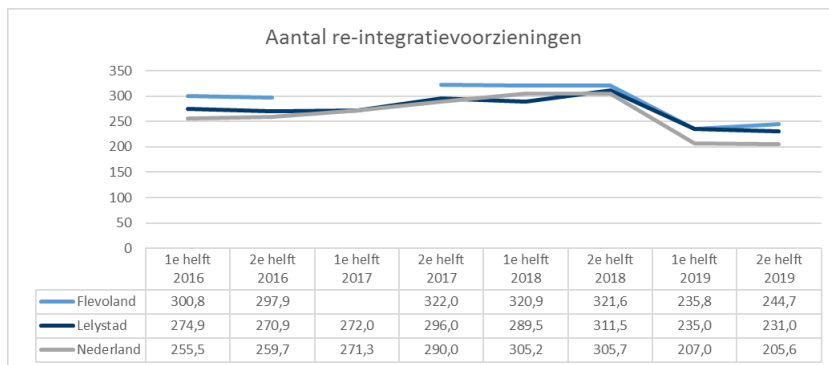
*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Personen met een bijstandsuitkering



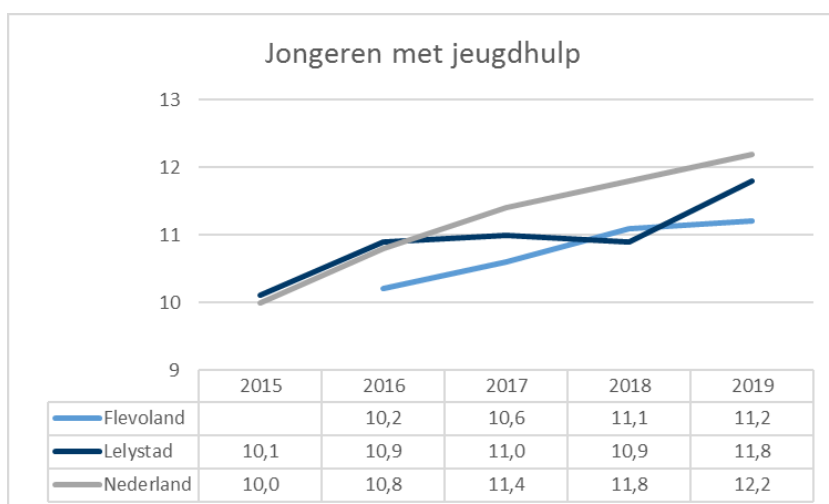
Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Bron: CBS - Participatiewet



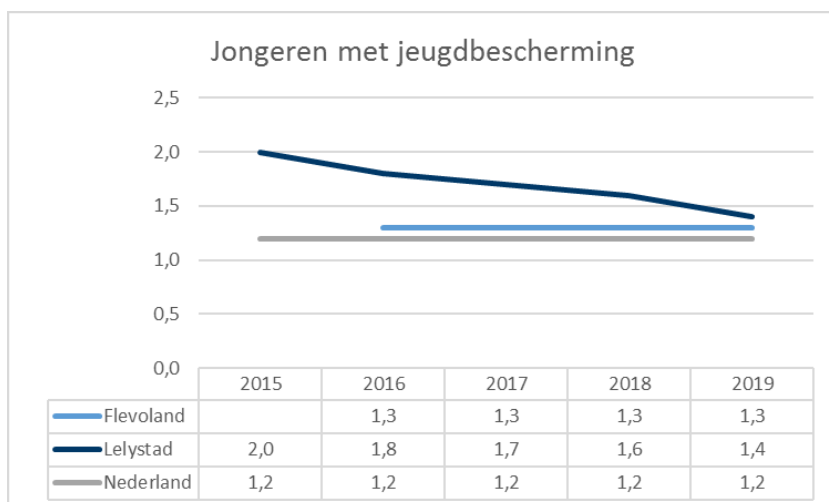
Definitie: Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: CBS – Participatiewet



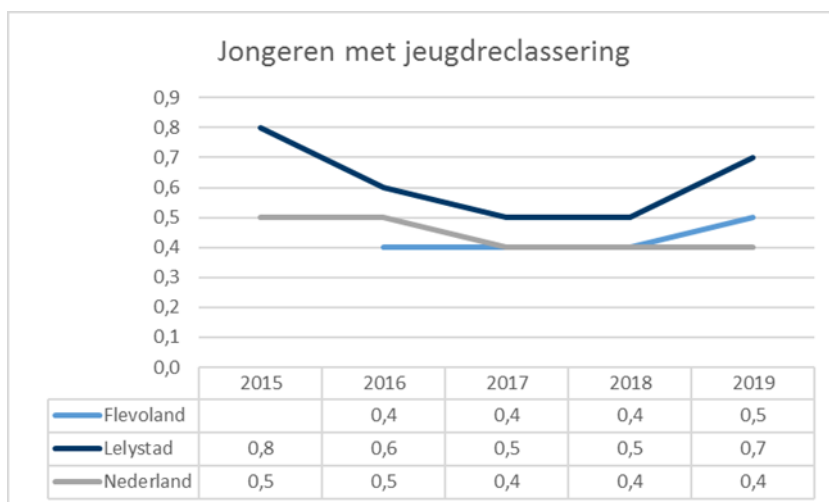
Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS Jeugd



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

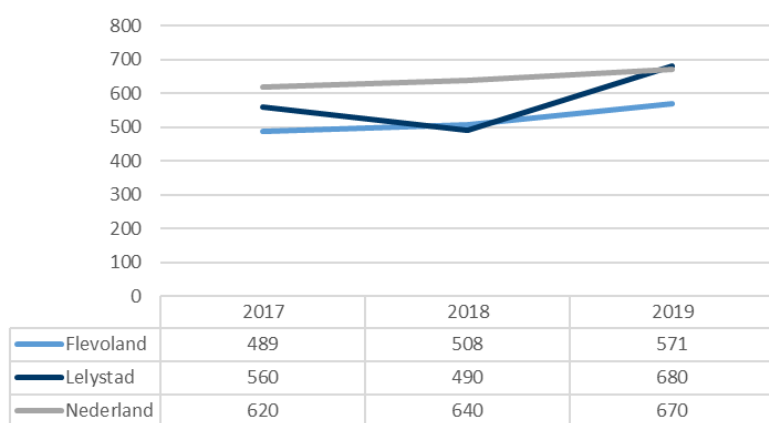
Bron: CBS Jeugd



Definitie: Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).

Bron: CBS Jeugd

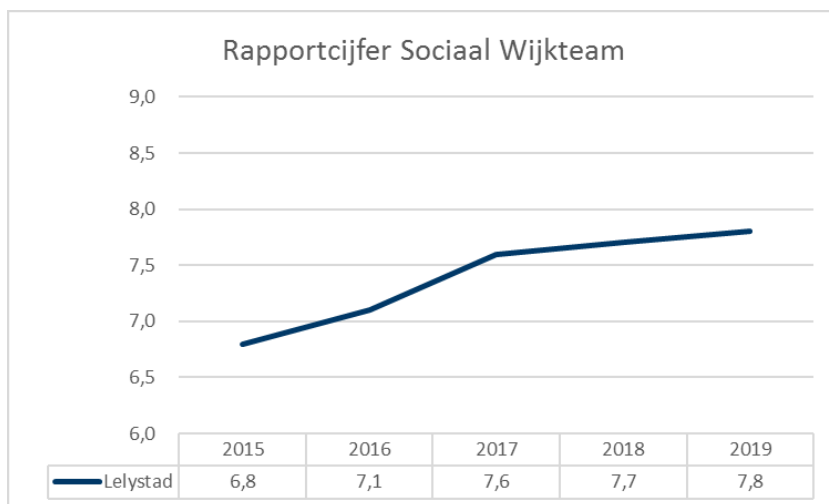
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo



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

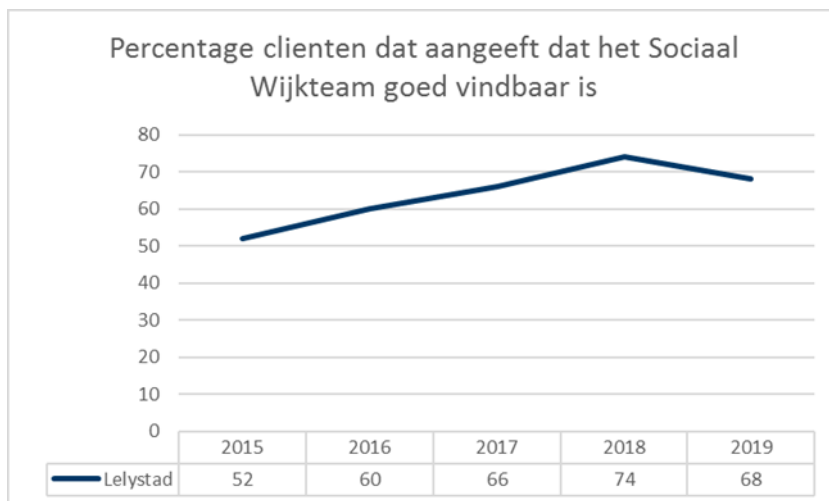
Bron: CBS – Monitor Sociaal Domein Wmo

Aanvullende lokale indicatoren



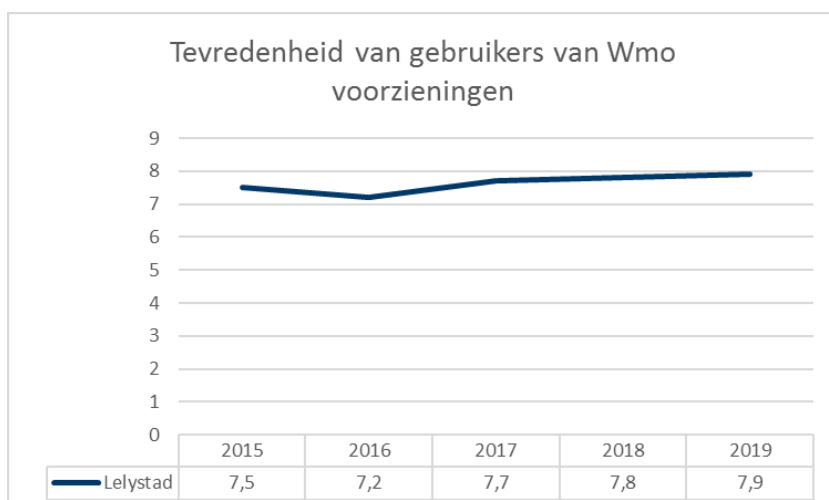
Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het sociaal wijkteam.

Bron: CEO Wmo



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

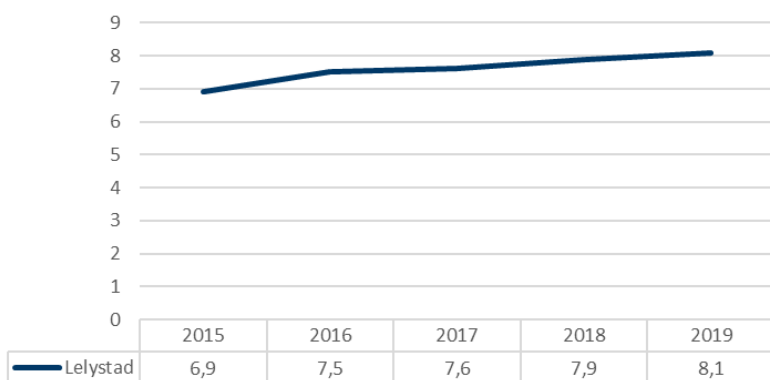
Bron: CEO Wmo



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

Bron: CEO Wmo

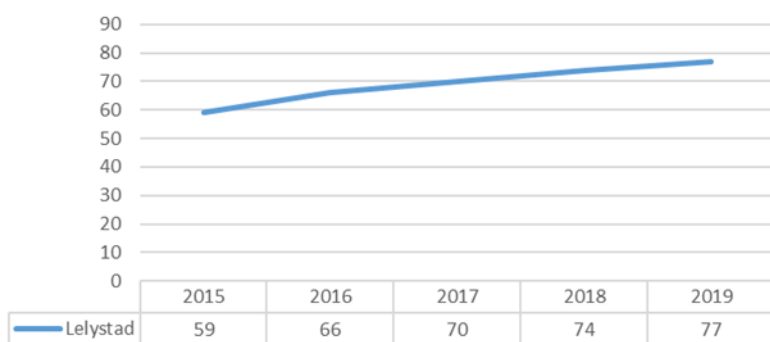
Tevredenheid van gebruikers van Wmo diensten



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

Bron: CEO Wmo

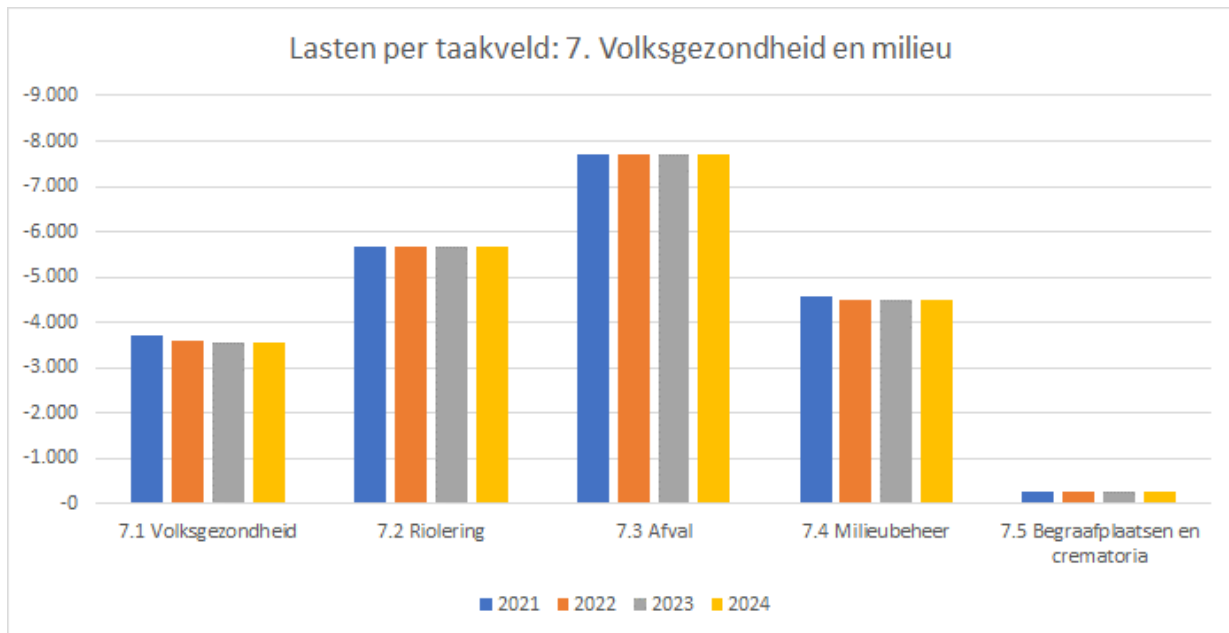
Percentage cliënten dat aangeeft dat ze door de ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben



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

Bron: CEO Wmo

7. Volksgezondheid en milieu



7. Volksgezondheid en milieu (Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
7.1 Volksgezondheid	-3.708	-3.582	-3.575	-3.575
7.2 Riolering	-5.657	-5.656	-5.656	-5.656
7.3 Afval	-7.725	-7.724	-7.723	-7.722
7.4 Milieubeheer	-4.594	-4.494	-4.500	-4.500
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-273	-269	-269	-269
Totaal Lasten	-21.956	-21.725	-21.723	-21.722
Baten				
7.2 Riolering	6.678	6.678	6.678	6.678
7.3 Afval	10.012	10.011	10.010	10.009
7.4 Milieubeheer	126	126	126	126
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	349	349	349	349
Totaal Baten	17.165	17.164	17.163	17.162
Eindtotaal	-4.791	-4.562	-4.561	-4.560

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). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

		Bedrag x €1.000			
7.1	Volksgezondheid	2021	2022	2023	2024
		-3.708	-3.582	-3.575	-3.575
Lasten		Baten	-	-	-

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu		Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de wettelijke basistaken op het gebied van volksgezondheid. De meeste van deze taken worden op basis van een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd door GGD Flevoland.

Monitoring, signalering en advisering

Inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking (onderzoek, monitoring), vroegtijdige signalering gezondheidsrisico's, beleidsadviesgeving publieke gezondheid, advisering over effectieve preventieprogramma's en gezondheidsbevordering.

Jeugdgezondheidszorg

Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ en 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 preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding en dergelijke).

Uitvoering taken gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding, waaronder bestrijding van tuberculose en preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Met de opkomst van Corona heeft dit een geheel nieuwe lading gekregen; de taken van GGD zijn hierdoor (tijdelijk) aangepast. Advisering en toezicht op het gebied van Technische hygiënezorg (THZ) en Milieu en Gezondheid (MMK).

Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises

Op basis van de Wet Veiligheidsregio's is er een GGD Rampen Opvang Plan (GROP) opgesteld. Het gaat hierbij om zaken als infectieziektebestrijding, medische milieukunde, gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Naast de diverse wettelijke taken wordt binnen dit taakveld ingezet op de lokale invulling van het gezondheidsbeleid. In co creatie met partners is er een Lelystadse visie op gezondheid, preventie welzijn en zorg ontwikkeld, die de basis vormt van het lokale gezondheidsbeleid (nota 2020-2024). Een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid) en het verbinden van preventie en zorg staan hierin centraal. In een uitvoeringsprogramma zijn meer concrete gezamenlijke ambities geformuleerd. Omdat oplossingen o.g.v. gezondheid vaak buiten het gezondheidsdomein liggen (denk aan armoede, onderwijs, fysieke leefomgeving) is het integraal werken met diverse beleidsterreinen een belangrijke focus. Daarnaast wordt er via de Flevolandse Zorgtafel ingezet op het optimaliseren van het (medische) zorglandschap en de aansluiting daarvan op het sociaal domein. Het belang van een goede, toekomstbestendige inrichting van zorg en preventie is van belang voor Lelystad; niet alleen voor individuele inwoners maar ook voor de stad als geheel (in termen van vestigingsklimaat en leefbaarheid). De Flevolandse Zorgtafel biedt de gemeente kans om daar invloed op uit te oefenen.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Door in te zetten op goede jeugdgezondheidszorg wordt gezond opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren bevordert. Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt ingezet op normalisering van beginnende zorgen en problemen, zowel op het gebied van ontwikkeling als op het gebied van opvoeding.

Gerelateerde beleidsnota's

GGD begroting 2019
Nota Samen gezond in Lelystad (2020-2024)

Gerelateerde verbonden partijen

GR GGD Flevoland

		Bedrag x €1.000			
7.2	Riolering	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-5.657	-5.656	-5.656
		Baten	6.678	6.678	6.678

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met de taken op het gebied van afvalwater en waterhuishouding. Het gaat hierbij om de opvang, transport en verwerking van afval- en hemelwater, de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en het voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater.

Naast het dagelijks onderhoud en het uitvoeren van inspecties gaat het hierbij ook om het voorzien van kosten die horen bij het groot onderhoud. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de rioolheffing, die geheven wordt bij particulieren. De bijdrage voor het riool vanuit de bedrijven c.q. de niet-woningen ontvangt de gemeente via de ozb.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de indirecte kosten zoals kwijtscheldingen rioolheffing, de toerekenbare BTW, een deel van de veegkosten en de bedrijfsvoeringskosten betrokken. Op basis van het GRP 2016 t/m 2021 zal binnen de looptijd van dit GRP een actualisatie van de tarieven worden doorgevoerd waarin, minus de ICL-bijdrage op dit taakveld, 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Voldoen aan de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater zonder dat er overlast ontstaat voor bewoners en gebruikers.

Gerelateerde beleidsnota's

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

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
7.3	Afval	2021	2022	2023	2024
		-7.725	-7.724	-7.723	-7.722
		10.012	10.011	10.010	10.009

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu		Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	-	Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		Beïnvloedbaarheid baten:	[0 % - 20 %]

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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inzameling en verwerking van 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 de afvalstoffenheffing en de inkomsten uit waardevolle afvalstromen, zoals oud papier en plastic.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande lasten (directe kosten), ook de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing, toerekenbare BTW en bedrijfsvoeringskosten 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 maximaal toegestane kostendekkendheid van 100%.

In 2020 is eind van het jaar gestart met het Nieuwe inzamelen en de invoering zal het eerste kwartaal 2021 worden afgesloten. De invoering van het inzamelen van het plastic aan huis zal effect hebben op de inzamelresultaten.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Uitvoering geven aan aan de ambities als vastgelegd in het beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG), die moeten leiden tot 75% afvalscheiding met maximaal 100 kg restafval per inwoner. Beoogd effect: vermindering hoeveelheid restafval en toename hoeveelheid ingezamelde grondstoffen.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Afvalstoffenbeleidsplan 2015	NV HVC

		Bedrag x €1.000			
7.4	Milieubeheer (vervolg)	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-4.594	-4.494	-4.500
		Baten	126	126	126

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu	Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Schoone	Beïnvloedbaarheid lasten	[20 % - 40 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee	Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van milieu. Daarnaast maakt de gemeentelijke inzet op het gebied van duurzaamheid en de ondersteuning van inwoners bij de sanering van asbestdaken ook onderdeel uit van dit taakveld.

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De OFGV verzorgt sinds 1 januari 2013 milieutaken en brandveilig gebruik op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onder de taken van de omgevingsdienst vallen: het uitvoeren van de (coördinatie van) milieutoezicht, het toezicht op brandveilig gebruik, het behandelen van milieuklachten en de toezicht op bodemkwaliteit, plus het juridisch vervolg op overtredingen.

Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet (2022) wordt de gemeente bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken. Op dit moment is de Provincie bevoegd gezag en zijn de taken belegd bij de omgevingsdienst. Het is nog onduidelijk wat de bijdrage uit het gemeentefonds zal zijn voor deze 'bodemtaken' en of deze aansluit bij de kosten van de omgevingsdienst.

Handhaving en toezicht

Een deel van de taken die voortvloeien uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) maken eveneens onderdeel uit van dit taakveld. Het gaat daarbij in dit taakveld om het uitvoeren van ondermeer toezicht kamerverhuur, wet kinderopvang en woningwet. Daarnaast gaat het over bouw- en slooptoezicht in combinatie met nieuwbouw, het uitvoeren van controles op constructieve veiligheid van bouwwerken en dergelijke. Daarnaast hebben de lasten betrekking op juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij complexe vergunningaanvragen. Hier is ook nadrukkelijk een link met het taakveld wonen en bouwen (8.3) waar de omgevingsvergunningen worden verleend.

Duurzaamheid

Op basis van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020 heeft de raad middelen toegekend voor de jaarschijven 2017 en 2018, waarbij tegelijkertijd is besloten het duurzaamheidsbeleid als een regulier beleidsveld te behandelen. Bij de behandeling van de kadernota 2018 - 2021 heeft de raad via amendement A9 besloten dat het duurzaamheidsbeleid in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen, wat in deze programmabegroting 2018 - 2021 vervolgens wordt geëffectueerd.

Asbestproblematiek

De gemeente heeft de taak om inwoners te informeren over de asbestproblematiek. Hiervoor zijn er ter ondersteuning van inwoners middelen geraamd voor de dekking van advies- en ondersteuningskosten en biedt de gemeente huiseigenaren de mogelijkheid een lening af te sluiten voor de vervanging van asbesthoudende daken.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is (op het onderdeel duurzaamheid en asbestproblematiek na) vrij beperkt, aangezien het voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.

		Bedrag x €1.000			
7.4	Milieubeheer (vervolg)	2021	2022	2023	2024
		-4.594	-4.494	-4.500	-4.500
		126	126	126	126

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De energietransitie wordt ook in Lelystad steeds concreter en daarom bereiden we de overgang voor naar een aardgasvrije samenleving. De periode tot 2050 staat in het teken van het voorbereiden van woningen / bedrijven, bijvoorbeeld door nisolatie en het uiteindelijk overstappen naar een aardgasloze energievoorziening. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in de Transitievisie warmte die uit drie onderdelen bestaat: de spelregels, de volgorde der wijken en de wijkuitvoeringsplannen. Uit de wijkuitvoeringsplannen zal voor elke wijk blijken welke vorm de energietransitie krijgt en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven.

Naast de energietransitie wordt ook verder gebouwd aan het klimaatadaptief maken van de stad. Ook de circulaire economie zal in 2050 landelijk vorm gekregen moeten hebben. Lokaal voedsel wordt gewaardeerd en veelvuldig gebruikt. Verspilling in de keten wordt zoveel mogelijk beperkt. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in een warmtevisie. Uiteindelijk zal op wijkniveau een warmteplan worden opgesteld, waaruit zal blijken welke vorm de energietransitie zal krijgen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven. Voor de circulaire economie zetten we in op zo min mogelijk restafval bij onze burgers, verantwoorde productie en het circulair maken van afvalstromen. Het Klimaat adaptief maken van de stad gebeurt in nauwe samenwerking met het Waterschap ZZL, gemeenten en Provincie. Samen werken we aan een Uitvoeringsagenda Klimaat Adaptatie welke eind 2020 klaar moet zijn. Hieruit volgt een Transitievisie Klimaat Adaptatie: deze visie zal o.a. beschrijven wat de rol van de gemeente is in haar beleid en uitvoerende activiteiten. Net als bij de warmtevisie zullen er uiteindelijk op wijkniveau klimaat adaptatie plannen opgesteld worden die zo veel als mogelijk samen lopen met GO.

Gerelateerde beleidsnota's

Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

Gerelateerde verbonden partijen

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek

		Bedrag x €1.000				
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	2021	2022	2023	2024	
		Lasten	-273	-269	-269	-269
		Baten	349	349	349	349

Cluster:	7. Volksgezondheid en milieu		
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-	
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee		

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

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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de begraafexploitatie worden naast directe kosten, ook de toerekenbare bedrijfsvoeringskosten betrokken en vindt egalisatie plaats via de reserve. De beïnvloedbaarheid van de lasten hangt samen met het nagestreefde kwaliteitsniveau van de begraafplaats. De beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale kostendekkendheid van 100%.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Een gemeentelijke begraafplaats die voldoende ruimte biedt voor het respectvol begraven van overledenen, het bijzetten van asbussen/-urnen, het verstrooien van as en het bieden van een voor de nabestaanden nette en rustige omgeving om hun overledenen te herdenken.

Gerelateerde beleidsnota's

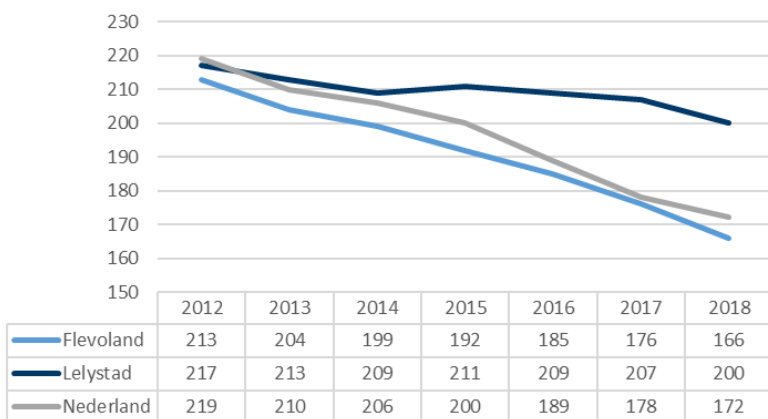
Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035

Gerelateerde verbonden partijen

-

BBV indicatoren

Omvang huishoudelijk restafval

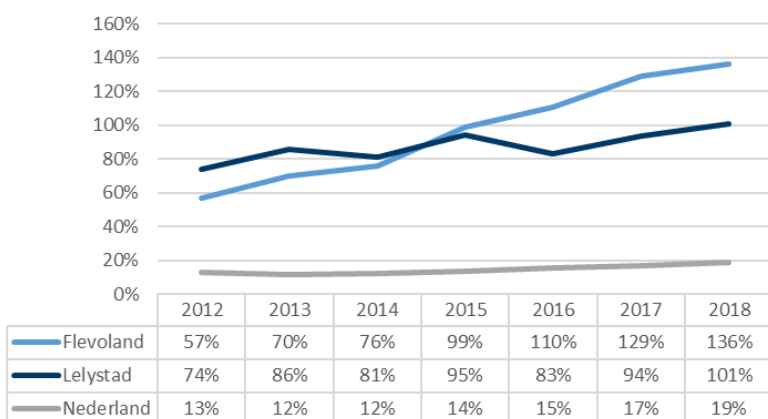


Definitie: De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Hernieuwbare elektriciteit



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

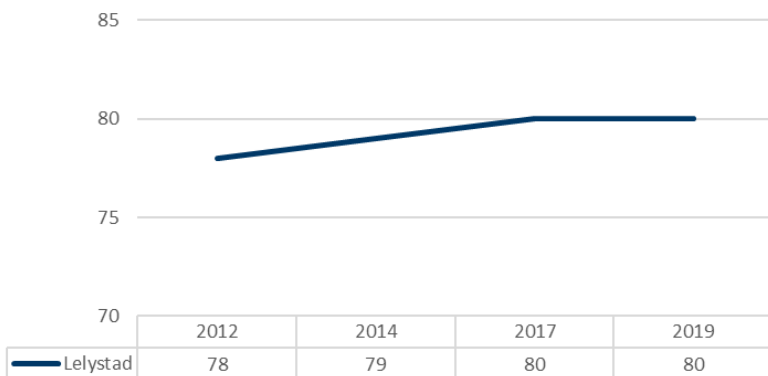
Bron: Rijkswaterstaat
Klimaatmonitor

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

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Aanvullende lokale indicatoren

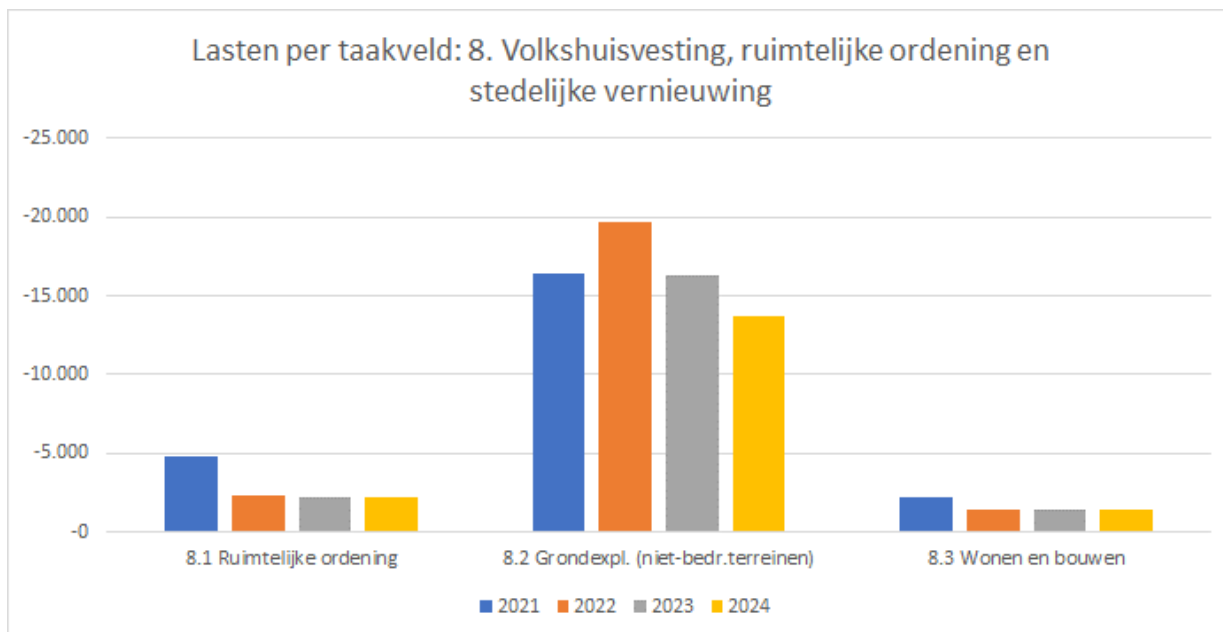
Percentage inwoners dat eigen gezondheid in het algemeen als "goed" beoordeelt



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, ruimtelijke ordening en (Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten				
8.1 Ruimtelijke ordening	-4.849	-2.289	-2.159	-2.159
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	-16.389	-19.641	-16.274	-13.727
8.3 Wonen en bouwen	-2.204	-1.424	-1.436	-1.406
Totaal Lasten	-23.442	-23.354	-19.869	-17.293
Baten				
8.1 Ruimtelijke ordening	1.550	50	50	50
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	16.357	19.609	16.242	13.695
8.3 Wonen en bouwen	1.800	1.150	1.150	1.150
Totaal Baten	19.707	20.809	17.442	14.895
Eindtotaal	-3.735	-2.546	-2.427	-2.397

De taakvelden binnen het cluster '8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing' hebben betrekking op ruimtelijke ordening, grondexploitatie 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). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

		Bedrag x €1.000			
8.1	Ruimtelijke ordening	2021	2022	2023	2024
		Lasten	-4.849	-2.289	-2.159
Baten		1.550	50	50	50

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

De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien hier uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke taak en er een directe relatie bestaat met andere beleidsterreinen. Zo dienen de bestemmingsplannen op orde te zijn om leges voor omgevingsvergunningen te kunnen innen en heeft dit taakveld grote raakvlakken met de invoering van de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet gaat een grote verandering betekenen, een stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet gaat 26 wetten (o.a. op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Bouwen, Natuur, Milieubeheer, Cultureel Erfgoed), vier AMvB's en tien ministeriële regelingen vervangen. Daarnaast zijn aanhaakwetten zoals de natuurwet en de Wet Grondeigendom in procedure. De Omgevingswet heeft een sterk integraal karakter en introduceert nieuwe thema's in het fysieke domein zoals gezondheid en duurzaamheid. De wet kent 6 nieuwe kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. De wet gaat uit van het principe één overheid, één overheidsloket en één omgevingsvergunning. Dit betekent zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, bestuurlijke afstemming over rollen en bevoegdheden en een andere architectuur van systemen om data overzichtelijk te houden en beschikbaar te stellen. De invoering van de Omgevingswet staat nu gepland voor 1 januari 2022.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Tot dit taakveld behoren de lasten die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (na 1 januari 2022 de Omgevingswet). Het gaat hierbij om de voorbereiding- en vaststelling van structuurplannen en -visies, het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling en het uitvoering geven aan een faciliterend grondbeleid. Ook het planologisch mogelijk maken van nieuwe initiatieven en afhandelen van bezwaar en beroep Wro (in verband met bestemmingsplannen en planschade) hoort tot dit taakveld.

Daarnaast wordt gewerkt aan het voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op de invoering van de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Tot 1 januari 2022 staat de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet centraal. Uitgangspunten daarvoor zijn:

Koersvast

Er wordt uitgegaan van een pragmatische aanpak, waarbij het bestaande en de Lelystadse situatie als uitgangspunt dient voor verdere ontwikkelingen.

Leren door te doen, waarbij de burger als gebruiker centraal staat

Veel zaken zijn nog in ontwikkeling en het werken in geest van de wet zal gaande weg vorm en inhoud moeten krijgen.

Tijds implementatie

Vanuit de ambities is gekozen voor een middenpositie. Dat houdt in dat wij het minimale regelen om te kunnen werken binnen de Omgevingswet plus een extra inspanning verrichten om ons huidige gewenste dienstverleningsniveau op peil te houden.

Prioriteit aan het opstellen van de Omgevingsvisie

Concreet wordt ingezet op het opstellen van de Omgevingsvisie (op basis van de vastgestelde strategische hoofdpunten), het inventariseren van de wet- en regelgeving (ofwel de gemeentelijke beleidsregels en verordeningen), het op doen van ervaring met een omgevingsplan door een pilot uit te voeren en het opstarten van het digitale programma. De omgevingsvisie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

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

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	-16.389	-19.641	-16.274
		Baten	16.357	19.609	16.242
					13.695

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en st			Aard activiteiten:	Gemeentelijk
Portefeuillehouder(s):	D. de Vreede	-		Beïnvloedbaarheid lasten	[0 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee			Beïnvloedbaarheid 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.

Wat doen we binnen dit taakveld?

De gemeentelijke grondexploitatie woningbouw is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van wonen en leven. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Hierbij heeft de gemeente de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico's die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld.

De directe beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) is beperkt en verloopt via de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Wijzigingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben op de balanspositie en risico's. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van de marktomstandigheden diverse grondposities uit exploitatie genomen op grond van wettelijke regels. Hierdoor zijn forse bedragen afgeboekt cq. voorzieningen getroffen en zijn er diverse maatregelen genomen. De aan de grondexploitaties toegerekende bedrijfsvoeringskosten en de interne uren zijn gebaseerd op het door de raad vastgestelde middenscenario.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Conform het door de raad vastgestelde MPG wordt er voor 2020 ingezet op een verkoop van circa 400 kavels voor woningen en appartementen.

Gerelateerde beleidsnota's

MPG 2020
Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid
Verordening grond- en grondontwikkeling

Gerelateerde verbonden partijen

-

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
8.3	Wonen en bouwen	Lasten	-2.204	-1.424	-1.436
		Baten	1.800	1.150	1.150

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en st			Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Sparreboom	-		Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee			Beïnvloedbaarheid 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 doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die samenhangen met de beleidsterreinen wonen en bouwen.

Wonen

Er wordt binnen dit taakveld uitvoering gegeven aan het gemeentelijk woonbeleid, door middel van de woonvisie Lelystad 2016-2020. In 2020 en 2021 zal de huidige woonvisie geëvalueerd worden en wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. De woonvisie vormt de basis voor het maken van nieuwe jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties en wordt onder andere gebruikt voor de totstandkoming van de woningbouwprogrammering die gebruikt wordt als onderlegger voor het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). De uitvoering van de woonvisie vindt plaats in nauwe samenwerking met tal van partners en het gemeentelijk handelen is erop gericht plannen en initiatieven van anderen zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) diverse leningen in opdracht van de gemeente Lelystad, denk aan de starterslening en de blijverslening.

Bouwen

Er wordt uitvoering gegeven aan de Wabo, waarbij de gemeente diverse taken heeft op het gebied van omgevingsvergunningverlening, zoals constructieve veiligheid, ruimtelijke inpasbaarheid en rekeninghoudend met milieuaspecten. Naast deze uitvoeringskosten ontvangt de gemeente legesopbrengsten vanuit de verstrekte omgevingsvergunningen.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging

De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zijn verschoven van 1 januari 2021 naar 2022. Door de latere inwerkingtreding zal er nu geen uitwerking komen voor de programmabegroting, maar volgt er voor de kadenota 2022-2025 een definitieve uitwerking voor de programmabegroting 2022-2025. Op beide ontwikkelingen zal de legesverordening herzien moeten worden. Enerzijds zal er vanuit de diverse (pilot-)projecten en anderzijds vanuit de handreiking van de VNG op het gebied van leges duidelijkheid moeten komen.

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, aangezien het voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.

		Bedrag x €1.000			
		2021	2022	2023	2024
8.3	Wonen en bouwen (vervolg)				
Lasten		-2.204	-1.424	-1.436	-1.406
Baten		1.800	1.150	1.150	1.150

Cluster:	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en st			Aard activiteiten:	Wettelijk
Portefeuillehouder(s):	J. Sparreboom	-		Beïnvloedbaarheid lasten	[0 % - 20 %]
Onderdeel begrotingsmonitor 2021:	Nee			Beïnvloedbaarheid baten:	[0 %]

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

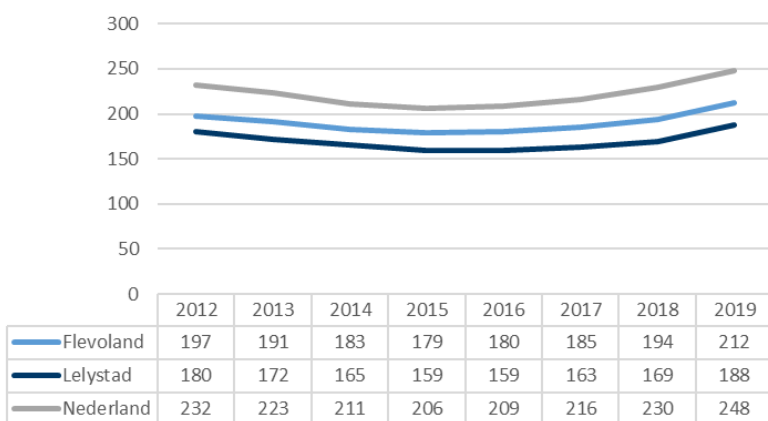
Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit de woonvisie Lelystad 2016-2020; 'goede en betaalbare woningen voor iedereen en goede woningen in prettige en gewilde woonwijken'. In lijn met het raadsprogramma wordt op stadsniveau gestuurd op de verhouding tussen sociale huurwoningen en al het andere aanbod (koopwoningen, vrije sector huur) in de verhouding 30%/70%. Ook conform raadsprogramma maken we afspraken met de woningcorporaties over het realiseren van nieuwe sociale huurwoningen voor doelgroepen voor wie de wachttijden het langst zijn en/of om een doorstroom op gang te kunnen brengen. Binnen het marktsegment worden vooral ontwikkelingen in de middeldure huursector en koopwoningen in de categorie € 170.000-€ 270.000 gestimuleerd. Er wordt voorrang gegeven aan nieuwbouw op onafgemaakte plekken in de stad, waaronder Warande, het Stadshart en Bataviahaven. In lijn met het raadsprogramma wordt onderzocht wat nodig is om de wijken die gebouwd zijn in de jaren 70 en 80 te vitaliseren en te verduurzamen. Er wordt actief beleid gevoerd dat is gericht op de leefbaarheid in die wijken. In 2020 zal tevens verder gewerkt worden aan het terugdringen van illegale kamerverhuur. In 2020 en 2021 zal de woonvisie geëvalueerd worden en wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. Dit doen we in samenwerking met de raad, partners in (en buiten) de stad en onze bewoners.

In 2020 zal de voorbereidingen op de Omgevingswet verder worden opgepakt, waarbij gedacht moet worden aan het opstellen van de Omgevingsvisie, het screenen van verordeningen en beleidsregels, zodat deze uiteindelijk 'Omgevingswet-proof' zullen zijn. Tegelijkertijd zal er in 2020 gewerkt worden aan het verder verbeteren van de dienstverlening.

Gerelateerde beleidsnota's	Gerelateerde verbonden partijen
Structuurplan Lelystad 2015	OFGV
Lichte actualisatie structuurplan 2015	Veiligheidsregio
Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018	
Woonvisie Lelystad 2016 - 2020	
Beleidsplan Wonen, Welzijn en Zorg in Lelystad 2016 - 2020	

BBV indicatoren

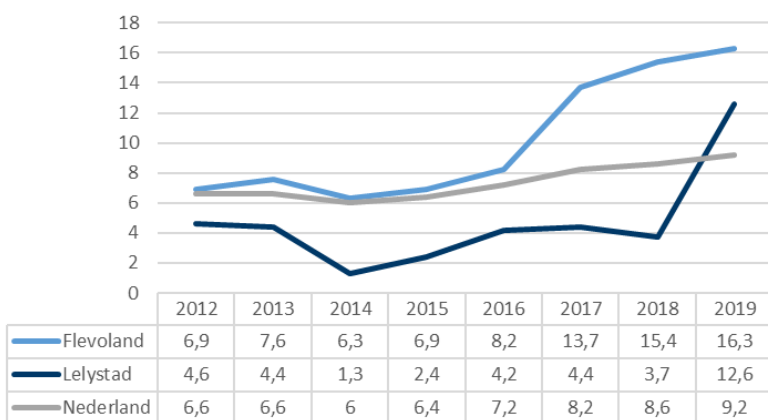
Gemiddelde WOZ waarde



Definitie: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

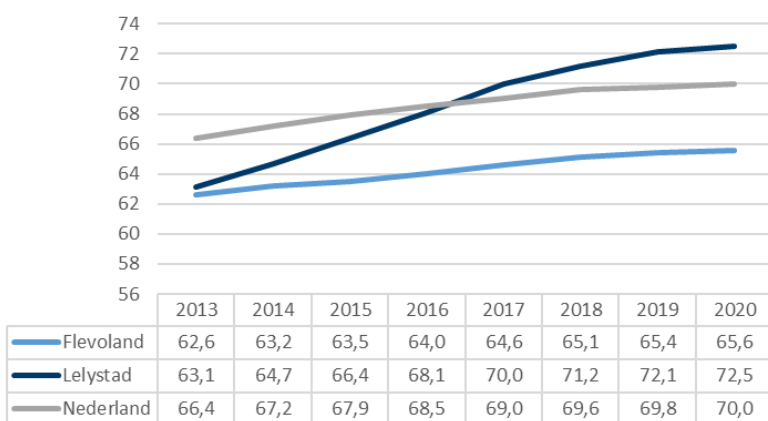
Nieuw gebouwde woningen



Definitie: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Bron: ABF research - Systeem Woningvoorraad

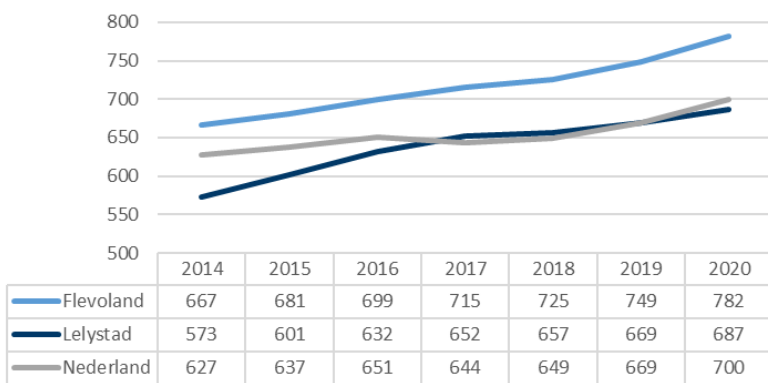
Demografische druk



Definitie: De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek

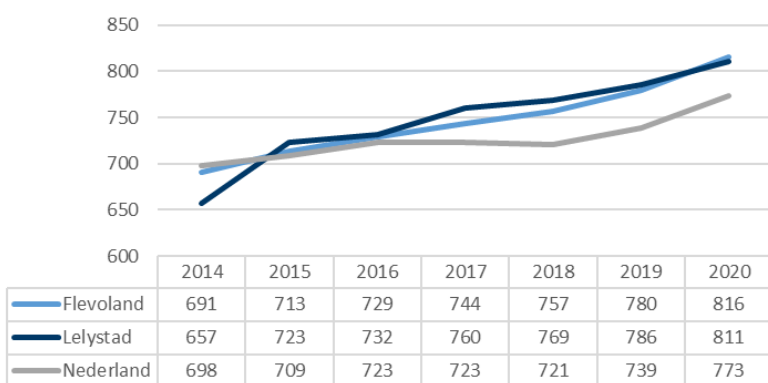
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden



Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan activa (onroerendezaak belasting plus de afvalstoffen- en rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

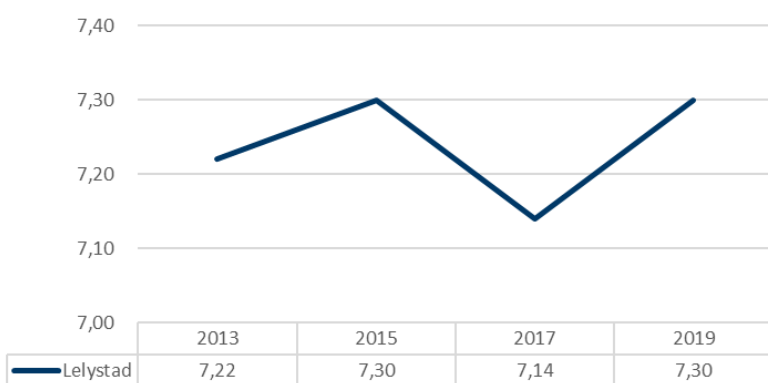


Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (onroerendezaak belasting plus de afvalstoffen- en rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen

Aanvullende lokale indicatoren

Gemiddelde rapportcijfer 'leefbaarheid in de buurt'



Definitie: Gemiddelde rapportcijfer 'leefbaarheid in de buurt'

Bron: Gemeente Lelystad, Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid

3.2 Scenario's doorwerking coronacrisis

Inleiding

In het afgelopen half jaar is de wereld ingrijpend veranderd. Scenario's die een paar maanden geleden nog actueel waren, zijn inmiddels al weer verouderd. Hoe de crisis zich gaat ontwikkelen is nog steeds lastig te overzien. Er is nog veel onduidelijk, en de gevolgen voor de wat langere termijn zijn nog steeds niet eenduidig te kwantificeren. Met behulp van een viertal beleidsmatige- en een tweetal economische scenario's is er in de afgelopen periode geïnventariseerd wat de mogelijke gevolgen voor Lelystad zouden kunnen zijn.

In de paragrafen hieronder wordt allereerst stilgestaan bij de financiële uitgangspositie van de gemeente, voor het uitbreken van de coronacrisis. Vervolgens zijn de gebruikte beleidsmatige- en economische scenario's nog eens uiteengezet en geactualiseerd naar aanleiding van de laatste inzichten. Tot slot wordt er ingezoomd op de diverse taakvelden in de gemeentebegroting en wordt inzicht geboden in de doorwerking van de coronacrisis bij elk van de beschreven scenario's.

Uitgangspositie

Sinds de start van deze bestuursperiode zijn de financiële vooruitzichten aanzienlijk verslechterd: de neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds en de stijgende kostenniveaus binnen het sociaal domein zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Om die reden moeten er ingrijpende keuzes gemaakt worden in de programmabegroting 2020. Ook in de kadernota 2021 – 2024 stond beschreven dat er opnieuw bezuinigd moet worden. Met het vaststellen van de 'Aanpak Sociaal Domein' heeft de raad deze keuzes voor een groot deel reeds gemaakt, vooruitlopend op deze programmabegroting 2021 – 2024. Doordat er in de afgelopen jaren bezuinigingen zijn doorgevoerd is de financiële positie van de gemeente niet veel gewijzigd en eigenlijk nog steeds te typeren als 'mager maar gezond'. Dit beeld wordt ook bevestigd uit de BDO Benchmark Nederlandse Gemeenten 2020.

De realiteit is dat de speelruimte beperkt is in de aankomende jaren en het financieel perspectief onder druk zal blijven staan. Dit was al het beeld nog voor de coronacrisis en het vooruitzicht wordt er met de coronacrisis in ieder geval niet gunstiger op. Dit terwijl de gemeente zich geconfronteerd ziet met grote maatschappelijke opgaven en graag fors wil investeren om de volgende stap te kunnen zetten en op termijn door te groeien naar 100.000 inwoners. Het is een opgave om ieder jaar een gemeentebegroting op te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Om daar bovenop de gewenste investeringen te kunnen doen om als stad de volgende stap te maken is lastig. Dit beeld is zichtbaar bij het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten: er vindt verdringing plaats van de gemeentelijke investeringen, door de lopende uitgaven binnen de begroting.

Vanuit bovenstaande uitgangspositie zal Lelystad geconfronteerd worden met de doorwerking van de coronacrisis. Stukje bij beetje ontstaat er meer duidelijkheid over het verdere verloop van de pandemie. Langzaamaan wordt duidelijk wat de economische gevolgen van de coronacrisis zullen zijn op de langere termijn. Inmiddels zijn er met het Rijk al afspraken gemaakt over de compensatie van de directe effecten van de coronacrisis voor 2020 – deels doorlopend in 2021. De opgestelde scenario's bieden een hulpmiddel om na te denken over de toekomst, zowel in beleidsmatige- als in financiële zin.

Beleidsmatige scenario's

Scenario's zijn voorstellingen van hoe de toekomst er uit zou kunnen zien en zijn vooral bedoeld om handelingsperspectieven te kunnen schetsen. Het zijn nadrukkelijk geen voorspellingen, het zijn mogelijke verhalen over een nog onbekende toekomst. Het werken met scenario's biedt ons de kans om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst. In de afgelopen periode is er binnen de diverse taakvelden van de gemeentebegroting gekeken naar mogelijke gevolgen bij een viertal beleidsmatige scenario's. Deze vier scenario's zijn ontstaan door de volgende 'assen van onzekerheden':

As 1 - Beheersbaarheid virus

Op de horizontale as staat de ontwikkeling van het virus. Krijgen we het virus onder controle bijvoorbeeld door de ontwikkeling van medicatie of een vaccin? Of krijgen we het virus de komende jaren niet onder controle en blijft het telkens oplaaien waardoor de beperkende maatregelen blijven of steeds terugkeren?

As 2 - Maatschappelijke verandering

Op de verticale as staat of de coronacrisis leidt tot een nieuwe maatschappij waarbij door de crisis zaken substantieel veranderen; bijv. thuiswerken blijft de norm en daardoor zijn er minder files, er is veel innovatie o.a. in de zorg en er wordt in rap tempo gedigitaliseerd. Of blijft de wereld zoals deze was; innovaties komen niet van de grond en als het enigszins kan gaat iedereen weer naar kantoor. Hierna werken we de scenario's uit.



Scenario 1. Nieuwe werkelijkheid

Het virus blijft rondwaren doordat er geen vaccin beschikbaar komt of het virus muteert waardoor uitbraken blijven voorkomen. Maar we weten onze maatschappij hierop in te richten door technologische ontwikkelingen en creatieve oplossingen. Grote evenementen zijn niet meer mogelijk, sommige voorzieningen in de stad zullen definitief sluiten. Wel komen er andersoortige kleinschalige evenementen voor terug. Digitaal overleggen neemt een hoge vlucht en ook in de zorg vindt een grote digitaliseringsslag plaats om ook de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Het onderwijs op afstand wordt de norm. Economie en voedselproductie worden lokaler en duurzamer. In eerste instantie is de werkloosheid hoog, maar de uiteindelijke transformatie van de economie werpt vruchten af. De openbare ruimte wordt belangrijker voor sporten en recreatie. De fysieke dienstverlening in het stadhuis wordt nagenoeg volledig vervangen door digitale dienstverlening.

Scenario 2. Sterker uit de crisis

Het virus dooft uit of er komt een vaccin of geneesmiddel op de markt. We hebben geleerd van de moeilijke periode. Thuis werken blijft de norm. De filedruk is blijvend teruggebracht. Gemeentelijke dienstverlening gaat nagenoeg geheel digitaal. De zorg is sterk gedigitaliseerd. De horeca bloeit na een moeilijke periode weer op. Voorzieningen op gebied van sport en cultuur pakken de draad wel weer op, maar niet alle bedrijven en instellingen hebben de crisis overleefd. Er is een blijvende tendens naar kleinschaligheid. Rust en ruimte worden weer gewaardeerd. Dit is terug te zien in de woningmarkt, waarbij nieuwbouwwijken zoals Warande de voorkeur krijgen boven het wonen in appartementen in de binnenstad. Lelystad als hoofdstad van de Nieuwe Natuur past eveneens goed in de nieuwe waardering van rust en ruimte. De structuur van de economie is veranderd; digitaler en duurzamer, hierdoor wordt het economisch herstel bevorderd.

Scenario 3. Vastklampen aan het oude

We krijgen het virus maar niet onder controle. We proberen wel weer terug te gaan naar de oude situatie. Maar doordat iedereen weer de drukte opzoekt leidt iedere versoepeling tot een sterke opleving van het virus en zijn nieuwe contactbeperkende maatregelen nodig. Het maatschappelijk leven ligt stil en de problemen voor de horeca, cultuur, en andere voorzieningen stapelen zich op. De impact op de economie is groot, er komt een langdurige recessie. In dit scenario brokkelt de zekerheid voor inwoners en bedrijven af omdat er geen fundamentele veranderingen in de economie worden doorgevoerd. De werkloosheid is hoog evenals het aantal faillissementen. In dit scenario slaat de crisis ook door naar de woningmarkt. Woningverkoop komt stil te liggen. Nieuwbouw ook. Gemeenten hebben te weinig middelen om hulp te bieden aan inwoners. Er is alleen een vangnet voor de allerzwaksten in de samenleving.

Scenario 4. Alles wordt weer zoals het was

Er komt op korte termijn een oplossing voor het virus, of het dooft wereldwijd uit. De samenleving gaat weer terug naar hoe het was. Er wordt weer op kantoor gewerkt. Er wordt weer gevlogen. De files zijn terug en het OV is volledig bezet. De horeca draait weer en festivals en evenementen zijn weer mogelijk. Wel is er aanzienlijke schade aan de economie, de werkloosheid is flink opgelopen. Door de regelingen vanuit het Rijk is grootschalige uitval van bedrijven en banen beperkt gebleven. Op gebied van zorg is er nog een golf van aanvragen voor de gemeente te verwachten als gevolg van tijdelijke uitstel van zorg. Dankzij landelijke garanties voor zorgcontinuïteit komen aanbieders niet in de problemen. Effecten op woningmarkt is beperkt. We zien een versnelling van de digitalisering van de dienstverlening aan burgers en in de gemeentelijke organisatie.

In elk van de vier scenario's – aandacht houden voor kansen

De gevolgen van de coronacrisis bieden ook kansen. Zo maakt de ruimtelijke opzet van onze stad het makkelijker om de 1,5 meter samenleving vorm te geven. We hebben veel openbare ruimte die door de crisis ook meer gewaardeerd wordt. Er is een herwaardering van suburbane leefmilieus. De positionering van Lelystad als hoofdstad van de nieuwe natuur biedt juist nu mensen vakantie dichtbij huis houden kansen. En nu mensen meer tijd in en om huis door brengen is inzetten op verduurzaming van woningen een kans. Ook de digitalisering van gemeentelijke dienstverlening zet nu door.

Elk van de vier scenario's biedt kansen waar pro actief op ingespeeld kan worden, al dan niet door samen op te trekken met Almere of als onderdeel binnen het grotere MRA verband. Samen sterker door de crisis. Dit is nadrukkelijk ook iets waar we aandacht voor moeten blijven houden.

Economische scenario's

Het CPB heeft bij het uitbreken van de coronacrisis scenario's opgesteld om de mogelijke impact op macro-economisch niveau in beeld te brengen. Deze scenario's worden bij het uitkomen van nieuwe ramingen geactualiseerd. Bij het opstellen van dit hoofdstuk is de meest actuele raming van het CPB gebruikt; de macro-economische verkenning. De macro-economische verkenning (MEV) is met Prinsjesdag verschenen. De MEV, gaat uit van 2 scenario's. Het eerste scenario is de basisraming waarbij uitgegaan wordt van 'matig herstel'. Daarbij valt op dat dit scenario licht positiever uitpakt dan eerdere ramingen. Het tweede scenario gaat uit van een tweede golf waarbij na de initiële opleving van de economie in het derde of vierde kwartaal van 2020 een nieuwe grote uitbraak van het virus zorgt voor herinvoering op grote schaal van contactbeperkende maatregelen. Hierna bekijken we de gevolgen van deze scenario's voor de Lelystadse economie en de mogelijke gevolgen voor het financieel perspectief van de gemeente.

Scenario 'Matig herstel'

In dit scenario gaat het CPB uit van herstel vanaf het derde kwartaal van 2020, maar dit herstel is niet volledig (ten opzichte van ramingen begin dit jaar). De werkloosheid loopt op van 4,5 procent in juli 2020 naar 6 procent in 2021. Hiermee blijft de werkloosheid onder het niveau van de vorige financiële crisis. De economie krimpt met 5 procent in 2020, en groeit in 2021 met ruim 3 procent.

Lelystadse economie

De Lelystadse economie is sterk conjunctuurgevoelig. De gevolgen van de krimp op de economische activiteit is groter en de werkloosheid stijgt in Lelystad doorgaans harder dan gemiddeld. Voor 2020 is het effect beperkt, en stijgen vooral het aantal WW-aanvragen. Maar in 2021 zien we in dit scenario een forse stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Vestiging van nieuwe bedrijven komen in dit scenario voorlopig stil te liggen, maar trekken in de loop van 2021 wel weer aan. Hetzelfde geldt voor de woningmarkt, na een periode waarin de verkopen stagneren, worden er in 2021 weer volop huizen gekocht en verkocht. Lelystad Airport zal openen, al dan niet met enige vertraging.

Mogelijke gevolgen voor financieel perspectief gemeente

Voor de programmabegroting 2021 gaan we er in dit scenario van uit dat het Rijk de al eerder aangekondigde compensatiemaatregelen continueert zolang de beperkingen voort duren. Het uitgangspunt van het Rijk is tot nu toe dat gemeenten er niet slechter voor mogen komen te staan dan voor de coronacrisis. Alhoewel niet uit te sluiten valt dat de gemeenten graag meer zouden willen doen dan waar het Rijk compensatie voor biedt. Daarnaast kan vooral de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2021 mogelijk een beslag gaan leggen op de begroting. Dit is afhankelijk van nader te maken afspraken met het Rijk. Daarnaast is het van belang dat Lelystad goed blijft presteren bij de toeleiding naar werk, zodat Lelystad een zogeheten 'voordeelgemeente' kan blijven / worden (zie ook de Aanpak Sociaal Domein).

Scenario 'Tweede golf'

In het scenario 'tweede golf' wordt uitgegaan van een nieuwe coronagolf aan het eind van dit jaar die zal leiden tot herinvoering op grote schaal van contactbeperkende maatregelen en tot nog meer voorzichtigheid bij consumenten en bedrijven. Verminderde productie gaat dan opnieuw samen met vraaguitval. De economie krimpt dan opnieuw na de initiële opleving in het derde kwartaal. In dit scenario krimpt de economie ook nog in 2021 en loopt de werkloosheid op tot richting 10 procent. Dit ligt hoger dan de bijna 8% werkloosheid in 2014 bij de financiële crisis. In dit scenario gaat het CPB er vanuit dat er ook een doorwerking is naar de huizenmarkt en de kredietverlening.

Lelystadse economie

Voor de Lelystadse economie betekent dit een nog grotere economische terugslag. Dus nog meer werkloosheid. Woningverkoop en nieuwbouw komen stil te liggen. Er gaan meer bedrijven failliet en Lelystad Airport gaat niet open. Vestiging van nieuwe bedrijven komt stil te liggen. Verdere toename ongelijkheid in de maatschappij.

Mogelijke gevolgen voor financieel perspectief gemeente

De vraag is of in dit scenario het Rijk nog steeds de gemeenten zal compenseren. De gesprekken die er met het Rijk lopen over de tekorten binnen het sociaal domein zullen er niet gemakkelijker op worden. Compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis zal worden versoberd en wellicht zullen gemeenten

een bijdrage moeten leveren aan de totale bezuinigingsopgave om de Rijksfinanciën op orde te brengen. Er zullen in dat geval moeilijke keuzes gemaakt moeten gaan worden. Behalve de toename van de uitkeringen zoals gesteld in het vorige scenario, geldt voor de begroting dat er in dit scenario ook gekeken moet worden naar afboeking van grondexploitaties zowel voor woningbouw als voor bedrijventerreinen. De bouwleges vallen sterk terug, het beroep op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen nemen toe, parkeerinkomsten nemen af (et cetera).

Doorwerking scenario's op de taakvelden

Op de langere termijn is er sprake van een grote onzekerheid voor wat betreft de indirecte gevolgen van de coronacrisis. De gemeente wordt geconfronteerd met een economische recessie, die afhankelijk van het verdere verloop van de crisis zelfs om zou kunnen slaan in een depressie. Gemeenten zijn in grote mate afhankelijk van de middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld. De grootste onzekere factor is daarmee dan ook de rijksoverheid zelf. Worden gemeenten afdoende gecompenseerd voor de nadelige effecten of niet? Voor de wat langere termijn is van belang om te monitoren hoe de economische crisis zich verder ontwikkelt. In onderstaande passages wordt er op clusterniveau inzicht geboden in de beleidsmatige- en economische scenario's.

0. Bestuur en ondersteuning – beleidsmatige scenario's

De onderwerpen binnen dit cluster zijn veelal technisch- of financieel van aard en bevatten over het algemeen minder beleidsmatige aspecten. In de alinea's hieronder wordt er daarom ingegaan op de voornaamste aspecten waar rekening mee gehouden moet worden - in elk van de vier scenario's.

Op het gebied van **bestuur en ondersteuning** hebben de scenario's vooral invloed op de wijze van vergaderen. In hoeverre blijft het noodzakelijk om ook in de toekomst digitaal te blijven vergaderen? Wat betekent dit voor de afstand tot de inwoner en wat zijn manieren om deze afstand te verkleinen? De vier scenario's hebben elk implicaties voor de wijze waarop college en raad tot besluitvorming komen, bijvoorbeeld meer of minder digitaal. Het verdere verloop van de crisis kan ook zorgen voor meer onvrede in de samenleving. Het blijft in elk van de vier scenario's van groot belang om als gemeentelijke overheid tot goede besluitvorming te komen.

Op het gebied van **burgerzaken** wordt reeds ingezet op digitalisering. De burgerzakenapplicatie is inmiddels gegund en in de tweede helft van 2020 wordt gestart met het digitaliseren van zo'n 25 producten. De medewerkers worden hiervoor opgeleid, waarbij in de periode 2020 - 2022 wordt ingezet op een (door)ontwikkeling van taken aan de frontoffice (de fysieke balie) naar de backoffice. Het is hierbij van belang dat de inwoners niet worden vergeten: de ervaring leert dat inwoners betrokken moeten worden bij het digitaliseringstraject en dat er inzet plaats moet vinden om inwoners digivaardiger te maken. In elk van de vier scenario's is deze doorontwikkeling belangrijk. De fasering en het tempo van de doorontwikkeling hangt wel deels af van welk scenario straks het meest waarschijnlijk wordt.

Op het gebied van **beheer gebouwen en gronden** wordt ingeschat dat de gevolgen in elk van de vier scenario's te overzien zullen zijn.

1. *langlopende overeenkomsten (erfpachten en opstalrechten)*

Bij een eventueel faillissement in de eerste categorie zijn inkomsten van zgn. erfpachtcanons en retributie veilig gesteld doordat deze door de opvolgende kopende partij alsnog aan de gemeente betaald moeten worden. Deze categorie is beperkt conjunctuur gevoelig.

2. *overeenkomsten met een flexibele looptijd (huur en gebruik) en*

Deze categorie is wel conjunctuur gevoelig, maar is in financiële zin beperkt in omvang. Binnen scenario 3 'vastklampen aan het oude' zal wellicht meer ambtelijke capaciteit nodig zijn in geval van (dreigende) faillissementen en het beëindigen van flexibele overeenkomsten (inzet rentmeester, jurist grondzaken).

3. *pacht en agrarische exploitatie*

Deze categorie heeft een directe relatie met akkerbouw (voedselproductie) en de beschikbare hoeveelheid pachtgrond vanuit de gemeente. De vraag naar pachtgrond in Flevoland is jaar op jaar hoog en ook in de laatste diepe crisis is gebleken dat pacht prijzen gestaag jaar op jaar stijgen en in die zin beperkt conjunctuur gevoelig.

Op het gebied van de **overhead** heeft de coronacrisis in eerste instantie veel effect gehad op de wijze waarop het werk wordt vormgegeven. Thuiswerken is op dit moment nog steeds de norm, op kantoor werken de uitzondering. In hoeverre er op termijn weer sprake is van een terugkeer naar kantoor hangt

af van het verdere verloop van de pandemie. In vergelijking met voor de crisis zal er naar verwachting in elk van de vier scenario's meer thuisgewerkt gaan worden. Afhankelijk van het scenario waarin we terecht komen zal digitalisering van bedrijfsprocessen een verdere vlucht nemen. Ondersteuning zal meer plaatsvinden vanuit data-analyse en er wordt deels of zelfs volledig ingezet op video-vergaderingen. In plaats van het inrichten van een werkplek op kantoor, wordt de focus verlegd op de werkplek thuis. Het stadhuis zal nog steeds een ontmoetingsplek zijn voor de inwoners en werknemers. Er moet echter wel nagedacht worden over de inrichting, zodat het aansluit bij wat er nodig is in de toekomst.

Voor wat betreft de inning van de **onroerende zaakbelasting (OZB)** geldt dat de gevolgen redelijk te overzien zijn voor wat betreft de eigenarenbelasting op woningen en niet-woningen. Wellicht dat er op termijn sprake zal zijn van oninbaarheid bij een deel van de eigenaren. Ervaring uit het verleden leert dat dit effect relatief beperkt is. Het eventueel stilvallen van nieuwbouw zou er op termijn voor kunnen zorgen dat de geplande areaaluitbreiding geen doorgang vindt - en de reeds ingeboekte belastingopbrengsten niet volledig gerealiseerd kunnen worden. Wat daarnaast waarschijnlijk wel een effect zal hebben is de gefaseerde herinvoering van de gebruikersbelasting OZB niet-woningen. Iedere niet-woning heeft een eigenaar en daarom kan er ook voor iedere niet-woning een aanslag worden opgelegd. Niet-woningen hebben echter lang niet altijd een gebruiker. Voor panden die op 1 januari van het belastingjaar leeg staan kan derhalve geen gebruikersaanslag worden opgelegd. Daarnaast zijn gebruikers van niet-woningen doorgaans vatbaarder voor faillissementen. Bij scenario's waarin er sprake is van een toenemend aantal faillissementen zal de gebruikersbelasting op niet-woningen leiden tot een groter percentage oninbaarheid en een toenemend leegstandsrisico. Het uitgangspunt is dat de totaal geraamde opbrengst gerealiseerd moet worden, wat inhoudt dat de resterende groep belastingplichtigen geconfronteerd zal worden met stijgende tarieven.

0. Bestuur en ondersteuning – economische scenario's

Cluster 0 . Bestuur en ondersteuning		
	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Inkomsten parkeerbelasting	Het valt niet uit te sluiten dat er op termijn sprake zal zijn van minder parkeerinkomsten. Er wordt meer vanuit huis gewerkt en minder gebruik gemaakt van de parkeergarages. Effect is op dit moment lastig in te schatten, net zoals het zicht op eventuele compensatie vanuit het Rijk.	Minder parkeerinkomsten zijn zeer waarschijnlijk. Er wordt niet op kantoor gewerkt en meer winkels en ondernemingen in het Stadshart zullen failliet gaan. Aantal parkeerbewegingen zal blijvend afnemen. Effect is op dit moment lastig in te schatten, net zoals het zicht op eventuele compensatie vanuit het Rijk.
Beheer onroerend goed	Er is sprake van een aantal (flexibele) overeenkomsten met partijen die gebruik maken van gemeentelijke panden. In dit scenario wordt niet op voorhand verwacht dat er sprake zal zijn van nadelige effecten ten opzichte van de geraamde inkomsten.	In dit scenario zal er wel een effect optreden in het geval van gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van betalingsverplichtingen - en in geval van faillissement. Inschatting van het mogelijke nadeel voor de gemeente is €50.000.
Onroerende zaak belasting (OZB)	Het is op voorhand niet de verwachting dat er financiële nadelen zullen ontstaan, mede op basis van ervaringen met de vorige financiële crisis.	De geplande areaaluitbreiding en de daarmee gepaard gaande aanvullende belastingopbrengst zal in dit scenario niet gerealiseerd worden. Voor de niet-woningen zorgt de verergering van de crisis tot financiële problemen bij de eigenaren en gebruikers. Het percentage oninbaarheid zal toenemen. Leegstandsrisico zal significant toenemen.
Rentelasten	Een stijging van de rente op korte termijn ligt in dit scenario niet in de lijn der verwachting. Er worden geen financiële effecten verwacht.	Een tweede golf zal een sterk negatieve uitwerking hebben op de wereldeconomie. De gemeentelijke leningenportefeuille kent een spreiding met verschillende looptijden. De risico's van een eventuele rentestijging zijn daarmee deels opgevangen. Naar verwachting zullen de centrale banken er bovendien alles aan doen om de rente laag te houden. Zeker in de aankomende jaren zijn deze risico's te overzien.
Algemene uitkering gemeentefonds	De omvang van de algemene uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt hangt af van keuzes die door het Rijk worden gemaakt. In dit scenario zal het Rijk gemeenten waarschijnlijk voor een groot deel tegemoet komen met compensatie. Een nieuw kabinet moet besluiten nemen over eventuele bezuinigingen - het is afwachten in hoeverre gemeenten hierdoor geraakt worden.	In dit scenario zal de begroting van het Rijk onder grote druk komen te staan. Iedereen zal het voelen en gemeenten blijven niet buiten schot. Er zal bezuinigd moeten worden om de rijksfinanciën op termijn weer in evenwicht te brengen. Het is denkbaar dat gemeenten extra worden gekort op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

1. Openbare orde en veiligheid – beleidsmatige scenario's

Scenario 1. Nieuwe werkelijkheid

In een scenario waarbij er sprake is van een lage beheersbaarheid van het virus zal de werkdruk bij de veiligheidsregio zo hoog blijven dat er extra capaciteit noodzakelijk is. Uitval van medewerkers binnen de veiligheidsregio en hulpdiensten is niet meer op te vangen met de huidige capaciteit. Het aantal betogingen en demonstraties neemt toe. Ook de escalaties (door o.a. polarisatie en handhaving op de regels) ten tijden van demonstraties en betogingen nemen komende jaren verder toe. Hierdoor is er o.a. meer operationele capaciteit bij de brandweer noodzakelijk.

Er is landelijk een sterke behoefte aan informatiemanagers, nieuwe soft en hardware om snel te kunnen anticiperen op wat speelt in de maatschappij. Tijdens de crisis is het niet meer mogelijk in zijn geheel fysiek te vergaderen. Hybride werken (combinatie van vergaderen in een ruimte met medewerkers/bestuurders die vanuit huis werken) wordt de norm. Crisis(vergader)ruimten binnen de gemeenten worden aangepast op nieuwe vorm van werken en vergaderen. Doordat het virus muteert en er diverse uitbraken blijven ontstaan in Lelystad, blijft het crisisteam binnen de gemeente operationeel. Medewerkers die normaliter zich bezig houden met hun eigen (beleids)taken, worden nu structureel (deels) doorlopend ingezet om de crisis te bedwingen.

In dit scenario ontstaat een structurele wijziging in de verschijningsvormen van criminaliteit. Diverse projecten en activiteiten onder het Integraal veiligheidsbeleid weten zich echter aan te passen aan de nieuwe situatie. Onze aanpak op gebied van sociale overlast in de wijken, ondermijning, jeugdoverlast, horeca, winkelgebieden, crisisbeheersing en polarisatie is in de nieuwe vorm nog steeds effectief. Er zijn wel zorgen over de toenemende vereenzaming en de gevolgen voor jongeren. Onderwijs op afstand is voor de LVB populatie lastig; extra inzet op preventief jeugdbeleid nodig.

Het thema digitale veiligheid wordt een nieuw speerpunt. Er is sprake van een ietwat veranderende maar nog steeds goede samenwerking tussen bewoners, ondernemers en tal van instanties. De coronacrisis heeft in dit scenario het belang laten zien van lokale coalities, zoals met winkeliers en buurtverenigingen. De nieuwe werkelijkheid biedt mogelijkheden om andere relaties te leggen tussen de overheid en de Lelystadse samenleving. In dit scenario zien we het belang om als overheid en samenleving weerbaar te zijn tegen criminelen die misbruik willen maken van deze voortdurende crisissituatie. Signalen kunnen aanleiding zijn tot een integrale controle, om beter en breder zicht te krijgen op de situatie. Dit geeft een goede impuls aan de samenwerking binnen de overheid, zoals tussen boa's en de politie. Onze bestaande budgetten en capaciteit op taakveld Veiligheid zijn in dit scenario grosso modo toereikend.

Er zal meer ingezet moeten worden op de (digitale) meldingsbereidheid van de bewoners en bedrijven, maar ook op het versterken van het vertrouwen van overheidshandelen en verantwoordelijkheid van bewoners (houd rekening met elkaar!). Naar verwachting zal er een verschuiving plaatsvinden van prioritering van toezicht en handhaving door toename van sociale- en jeugdoverlast. Boa's zullen in dit scenario moeten worden opgeleid om met deze fenomenen om te kunnen gaan.

Scenario 2. Sterker uit de crisis

Er vindt de eerste komende tijd nog evaluatie plaats, aanbeveling uit de evaluatie Covid19 / infectieziekten worden geïmplementeerd. De veiligheidsregio heeft meer ervaring met haar coördinerende rol. Dit is goed toe te passen gedurende ander soortige crisissituaties. Voor de toekomst brengt dit sneller en effectiever handelen tijdens uitbraken van virussen met zich mee. Digitaal afstemmen is sterk verbeterd. Hulpdiensten hebben afspraken over welke vorm van digitaal vergaderen ze gebruiken. Opleiden en oefenen worden zowel fysiek als digitaal georganiseerd.

Maatschappelijk gezien houden mensen meer afstand doordat ze gedurende de coronacrisis dermate goed geïnformeerd zijn. Het toepassen van de coronaregels is een automatisme geworden. De kansen op de uitbreiding van infectieziekten en zelfs een griepgolf is daarmee feitelijk afgenomen. Het ziekteverzuim neemt hierdoor wereldwijd af. Dit zorgt voor meer inzetbare uren van arbeidscapaciteit. Preparatie op dit thema is minder noodzakelijk, waardoor er meer ruimte is om andere scenario's uit te werken/oefenen. Er wordt weer optimaal geoefend door de gezamenlijke hulpdiensten. Ook alle bestuurlijke oefeningen, bevolkingszorg vinden weer doorgang. Iedereen met een taak en rol in de crisisbeheersing is opgeleid. Branden en crisissen kunnen met goed en effectief bestreden worden. Taken en rollen binnen de veiligheidsregio zijn helder en duidelijk.

In dit scenario zijn er diverse veranderingen, maar kunnen we doorgaan met onze aanpak. De druk op het sociaal domein blijft bestaan, tenzij er structureel wat is veranderd in de geldstroom vanuit het Rijk. Jongerenwerkers, jeugdagenten en boa's reageren snel en effectief op problematische jeugdgroepen en individuele casuïstiek, zowel in het fysieke domein als op digitale platformen. We krijgen meer grip op woonoverlast en er ontstaat ruimte voor pilotprojecten op gebied van digitale veiligheid en preventie bij ondermijning. Er is een toegenomen vertrouwen in de daadkracht van de gemeente en onze samenwerkingsprojecten met bewoners worden uitgebouwd. De Whatsappgroepen, wijkpreventieteams e.d. leiden tot nieuwe vormen van bewonersparticipatie. De wijkboa's zijn goed aangehaakt bij deze samenwerking. De knelpunten rond illegale kamerverhuur zijn opgelost. Polarisation en discriminatie in de samenleving is fors verminderd, wat goed te zien is aan het aantal gevallen bij Bureau gelijke behandeling.

Door een toename van het aantal horecabedrijven maar ook van evenementen, neemt de druk bij het team veiligheidsvergunningen en BIBOB toe. Samenwerking tussen horeca, stadstoezicht en politie zal verder verstrekt moeten worden.

Scenario 3. Vastklampen aan het oude

Ook in dit scenario is er sprake van een lage beheersbaarheid van het virus. Er zal steeds meer sprake zijn van landelijke sturing. De bevoegdheden / mandaat van het lokale gezag inclusief die van de burgemeester nemen steeds verder af. Landelijk wordt steeds meer veiligheidsbeleid bepaald. De informatiepositie van de hulpdiensten vraagt om een andere manier van werken.

In het derde scenario *'vastklampen aan het oude'* zal de sociale cohesie in Lelystad verslechteren en komt er een grotere tweedeling in de samenleving. De meest kansarme groepen in Lelystad betalen de hoogste prijs. Vooral de geestelijke gezondheid krijgt een opdonder, onder meer doorn een toename van depressies en een oplopend aantal suïcides. Naar verwachting stijgt dan ook het aantal meldingen van burenoverlast en huiselijk geweld. De overheid signaleert ook minder omdat mensen veel thuis zitten. De spanningen in gezinnen kunnen oplopen door werkloosheid, geldzorgen, thuis op elkaar aangewezen zijn, met grotere risico's op escalatie tot huiselijk geweld en meer benodigde inzet. Aandacht is nodig om de signaleringsstructuur voor huiselijk geweld en kindermishandeling overeind te houden.

Gedetineerden hebben na vrijlating in dit scenario meer problemen met hun re-integratie en schaarse huisvesting, waardoor zij een grotere kans hebben op terugval in de criminaliteit.

Het ontstaan van nieuwe kwetsbare groepen biedt mogelijkheden voor nieuwe rekruteringsprocessen voor criminelen. We zien we dat de georganiseerde criminaliteit zich razendsnel aanpast aan de omstandigheden en nieuwe manieren ontdekt om snel en makkelijk geld te verdienen. De drugsproductie gaat gewoon door en in dit scenario neemt ook het gebruik van GHB, hennep en synthetische drugs toe. De kans op milieucriminaliteit neemt toe vanwege verminderd toezicht, denk aan illegale dumpingen van vervuilde stoffen en afval van drugsproductie. Een toename van hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden in Lelystad is gaande.

De illegale prostitutie krijgt ook een impuls. De coronacrisis leidt ook tot een verdere toename in het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten. Illegale kamerverhuur neemt toe en de overlast door dak- en thuislozen.

Boosheid, polarisation en spanningen in de samenleving nemen toe en het vertrouwen in de overheid slaat om in wantrouwen. De noodverordeningen betekenen een inperking van individuele rechten en dat leidt tot een aantasting van de rechtsstaat. Jongeren vervelen zich en hangen veel op straat omdat lessen online gaan en veel activiteiten niet doorgaan. Criminelen ronselen uit die kweekvijver vaker kwetsbare jongeren.

Scenario 4. Alles wordt weer zoals het was

De veiligheidsregio en gemeenten starten in deze scenario's weer met de reguliere werkzaamheden. Gezag na de coronacrisis is weer lokaal komen te liggen. Verder blijven de problemen van voorgaande jaren zichtbaar. Voorbeelden zijn de schaarste bij de politie, de toename van jeugdoverlast, illegale kamerverhuur en het probleem van mensen met verward gedrag. Veiligheid zal hierdoor meer te maken gaan krijgen met kwetsbare inwoners met een GGZ achtergrond. De sociale tegenstellingen van de laatste jaren gaan door, zichtbaar in de boerenprotesten, Kick out Zware Piet en betogingen bij de Oostvaardersplassen.

De doorontwikkeling van de boa's bij Stadstoezicht heeft een extra impuls gekregen door de coronacrisis en de samenwerking met de politie wordt verder vormgegeven. De georganiseerde criminaliteit zal gebruik maken van de kwetsbaren in de samenleving. Leegstaande panden zullen gebruikt worden voor criminele activiteiten. Er is meer aandacht voor het toezicht en de handhaving in de wijken en op bedrijventerreinen.

De coronacrisis heeft laten zien dat thuiswerken en internet belangrijke onderdelen zijn van onze samenleving. De aanpak rond cybercrime en digitale criminaliteit krijgt meer aandacht.

1. Openbare orde en veiligheid – economische scenario's

Cluster 1. Veiligheid	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Crisisbeheersing en brandweer	Op voorhand waarschijnlijk geen grote gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Op termijn zal de uitvoering weer plaatsvinden binnen de begroting.	Hoge werkdruk bij de veiligheidsregio, waardoor extra capaciteit noodzakelijk is. Uitval van medewerkers binnen de veiligheidsregio en hulpdiensten is niet meer op te vangen met de huidige capaciteit. De extra kosten worden doorberekend aan de gemeenten. Discussie met het Rijk over compensatie volgt.
Openbare orde en veiligheid	Op voorhand waarschijnlijk geen grote gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Alleen aan de inkomstenkant lagere leges voor evenementen en andere vergunningen. Dit nadeel blijft beperkt.	Daarnaast zal de behoefte aan inzet van handhavers vermoedelijk toenemen. En de gevraagde inzet op tal van projecten zoals Veiligheidshuis, Nazorg ex-gedetineerden, PGA, huisuitzettingen en ondermijning zal eerder toedan afnemen.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat – beleidsmatige scenario's

Scenario 1. Nieuwe werkelijkheid

De scenario's hebben met name effect op de benodigde infrastructurele investeringen qua omvang en moment. Dit hangt vooral samen met de invloed die de scenario's hebben op het thuis werken, het gebruik van individueel of collectief vervoer en economische groei. In dit scenario wordt er veelal gekozen voor veilig individueel vervoer, omdat het lastig is het OV veilig te maken. Het gebruik van het OV blijft zeer laag, waardoor OV-lijnen opgeheven worden of veel meer subsidie vergen. Het autobezit en -gebruik nemen fors toe, evenals het aantal fietsen en scooters. Mensen bestellen meer via internet, waardoor er meer pakketdiensten rijden. Lelystad Airport ontwikkelt zich voor vakantievluchten. In dit scenario zijn investeringen in wegen en fietspaden versneld nodig, en minder in OV.

Doordat mensen kiezen voor individueel vervoer zal het autogebruik en -bezit toenemen ten koste van OV. Er is meer behoefte aan parkeerplaatsen in woongebieden, minder bij werk- en winkelgebieden. De parkeeropbrengsten blijven lager. Door lager OV-gebruik is uitbreiding van de fietsenstallingen bij het station niet nodig, tenzij het busgebruik naar het treinstation vervangen wordt door fietsgebruik.

De bedrijfsvoering van Bataviyahaven zal financieel worden geraakt, doordat minder schepen de haven aandoen. Nieuwe inkomsten worden gevonden in bijvoorbeeld winterstalling van riviercruiseschepen. Ook de charterschepen en riviercruiseschepen worden geraakt en vervoeren minder passagiers. Grote evenementen zullen in aangepaste vorm en met minder bezoekers plaatsvinden.

Scenario 2. Sterker uit de crisis

Ook in dit scenario worden er naar verwachting minder woon-werk- en woon-school-ritten gemaakt. Mensen reizen meer op rustige momenten. De pieken in het autoverkeer en OV worden minder groot waardoor het wegennet en OV efficiënter wordt gebruikt. Per saldo wordt het OV-aanbod wel minder door het lagere aantal reizigers. Warande wordt ontwikkeld met station Lelystad-Zuid. Er is minder verkeersgroei van personen, maar groei van goederen en recreatief verkeer nemen fors toe. Ook Lelystad Airport gaat open voor vakantievluchten. Er zijn minder investeringen nodig om piekknelpunten op te lossen of op andere locaties (recreatiegebieden). Wel blijven investeringen nodig die te maken hebben met de groei van de stad.

Tegelijkertijd is er minder behoefte aan parkeerplaatsen in werkgebieden met veel kantoren. Mensen gaan 'ontmoeten' wel meer waarderen, wat leidt tot toenemend bezoek aan het stadshart. Lang bezoek (werknemers met abonnementen) wordt hier meer vervangen door kort bezoek. De parkeerdruk daalt, maar de parkeeropbrengsten blijven gelijk. Een toenemend bezoek aan evenementen en recreatiegebieden leidt tot meer parkeerdruk. Er is behoefte aan meer fietsparkeerplaatsen bij ontmoetingscentra.

Er zullen meer schepen naar Bataviyahaven komen en tegelijkertijd zijn er mogelijkheden om aanvullend in te zetten op nieuwe inkomsten, zoals winterstalling van riviercruiseschepen. De bedrijfsvoering van charterschepen en riviercruiseschepen blijft geraakt, doordat de passagiersaantallen langzaam stijgen. Grote evenementen, zoals de Hiswa te water, zullen in aangepaste vorm plaatsvinden.

Scenario 3. Vastklampen aan het oude

Het veilig maken van het OV zal in dit scenario niet echt mogelijk blijken. Het gebruik van het OV blijft in dit scenario op een dusdanig laag niveau dat bepaalde OV-lijnen opgeheven worden. De recessie en hoge werkloosheid leiden tot minder vervoer, maar dat is vooral minder OV-gebruik. Er is geen compensatie voor de sterk gedaalde reizigersinkomsten en het grootste deel van het OV (busvervoer) verdwijnt. De allersterkste lijnen (spoor en langeafstandsbussen) blijven over met een ingekrompen vervoeraanbod en hogere tarieven. Mensen moeten met de fiets grotere afstanden afleggen naar een halte of station. Geld voor verduurzaming van het OV is er niet.

Mensen bestellen meer via internet, waardoor er meer pakketdiensten rijden. Bezoek aan recreatieve voorzieningen die geld kosten is er veel minder. Er zijn te weinig klanten voor recreatieve vluchten op Lelystad Airport. Vervoerarmoede wordt een probleem voor grote groepen in de samenleving. De overheid investeert niet meer in extra wegcapaciteit of betere fietspaden, waardoor meer files ontstaan. Parkeerinkomsten dalen.

Het autogebruik en -bezit neemt toe ten koste van het OV. Veel mensen kunnen zich geen auto veroorloven. In woonwijken met veel werkenden neemt de parkeerdruk toe; in wijken met veel werklozen af. In gebieden met veel kantoren en winkels neemt de parkeerdruk af. De parkeeropbrengsten blijven lager. Er is geen behoefte aan extra fietsparkeerplaatsen bij het station en in het stadshart.

In dit scenario blijkt de bedrijfsvoering van de Bataviahaven lastig te veranderen. Door een lager aantal bezoekers zal de bijdrage vanuit de gemeente verhoogd moeten worden om de exploitatie rond te krijgen. Grote evenementen, zoals de HISWA te water, kunnen niet meer worden gehouden in de Bataviahaven.

Scenario 4. Alles wordt weer zoals het was

De mobiliteitsopgave is in dit scenario het grootst, onder meer door de drukke spitsen. Lelystad ontwikkelt zich verder met de opening van Lelystad Airport tot 45.000 vliegbewegingen, groei tot 100.000+ inwoners en door de groei van nieuwe bedrijven. Recreatieve voorzieningen aan de kust en Nationaal park nieuw land trekken miljoenen bezoekers, die vooral met de auto blijven komen.

Het wordt drukker op de weg en naast de verbreding van de A6, de aanleg van de Verlengde Westerdreef zijn er op korte termijn aanvullende investeringen nodig voor de Larserdreef, fietsenstallingen bij het station en realisatie station Lelystad-Zuid. In dit scenario zal het aantal OV-reizigers weer groeien als vanouds. Investerings in extra capaciteit zijn nodig. De bus krijgt last van congestie waardoor extra investeringen in doorstromingsmaatregelen nodig zijn. Er wordt ingezet op elektrificatie van het OV, waarvoor laadlocaties nodig zijn.

De toename in het autobezit was de trend van de afgelopen jaren en dat zal in dit scenario weer worden voortgezet. Er is behoefte aan meer parkeerplaatsen in woon-, werk- en recreatiegebieden. De parkeerinkomsten herstellen zich. Er is behoefte aan meer fietsparkeerplaatsen bij het station en in het stadshart.

De bedrijfsvoering van de Bataviahaven zal zich herstellen en de charter- en riviercruiseschepen zullen weer opkrabbelen. Wel duurt het meerdere jaren voor de bezoekersaantallen terug zijn op het niveau van voor de coronapandemie. Wellicht is een verhoogde financiële bijdrage van de gemeente noodzakelijk om de exploitatie rond te krijgen, als alternatieve inkomsten onhaalbaar blijken.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat – economische scenario's

Cluster 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Verkeer en vervoer	Investerings in capaciteitsuitbreidingen en ontsluiting van nieuwe woon- werk- en recreatiegebieden blijven nodig. Een recessie leidt over het algemeen tot een afvlakking van de mobiliteitsgroei, een zware recessie zelfs tot een beperkte krimp van de mobiliteit, maar de ervaring leert dat met het aantrekken van de economie de groei weer extra hard gaat ('inhaalslag'). De investeringen in capaciteitsuitbreidingen en ontsluiting van nieuwe woon-, werk- en recreatiegebieden blijven nodig.	Indien er in het scenario 'tweede golf' sprake zou zijn van een nieuwe lockdown zal de mobiliteit afnemen, en zijn geen investeringen nodig in capaciteitsuitbreidingen. Bij dergelijke maatregelen zijn wel capaciteitsuitbreidingen voor het wegverkeer nodig, maar niet voor het OV. Ontsluiting van nieuwe woon- en werkgebieden is niet nodig.
Parkeren	Op termijn zal er sprake zijn van een (gedeeltelijk) herstel van de parkeeropbrengsten, zoals ook binnen cluster 0 beschreven staat. De uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit bij het station blijft nodig, en afhankelijk van de precieze ontwikkelingen ook in het stadshart (Theaterkwartier).	Er zal sprake zijn van langdurig lagere parkeeropbrengsten. Investering in capaciteitsuitbreidingen fietsparkeren is in dit scenario niet nodig.
Recreatieve havens	Door de afname en het matige herstel van de recreatie (pleziervaart, chartervaart en riviercruisevaart) in de Bataviyahaven staat de exploitatie onder druk. De Bataviyahaven heeft de vereiste maatregelen getroffen om binnen de richtlijnen van het RIVM de haven operationeel te houden. Door de winterstalling van riviercruiseschepen kunnen voldoende inkomsten worden gegenereerd, zodat geen extra bijdrage vanuit de gemeente benodigd is.	Voor het scenario 'tweede golf' geldt dat van belang is wanneer deze golf plaats vindt. Het vaarseizoen start nl. op 1 april. Dat is hopelijk na de tweede coronagolf. Maar ook hier geldt dat door de winterstalling van riviercruiseschepen er voldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd.
Openbaar vervoer	Het is de vraag of de OV-reizigers in 2021 terugkeren naar het OV, of dat ze blijven kiezen voor individueel vervoer. De OV-sector verwacht zelf jaren nodig te hebben om weer op het oude niveau te komen. Het is nog niet duidelijk of het rijk de steun voor de OV-sector in 2021 voortzet. Indien niet, komt de concessie van Arriva onder forse financiële druk te staan. In dat geval zal er een afweging gemaakt moeten worden tussen meer subsidie en fors minder vervoeraanbod.	Ook in dit scenario is het de vraag in hoeverre er nog gebruik gemaakt wordt - of kan worden - van het openbaar vervoer. Bij een tweede golf is ook een faillissement van OV-bedrijven mogelijk.

3. Economie – beleidsmatige scenario's

Scenario 1. Nieuwe werkelijkheid

Het toerisme kent binnen dit scenario fundamenteel andere doelen en waarden. Toerisme wordt 'regeneratief'. Bijvoorbeeld toerisme dat gericht op herstel van zowel lokale economieën als de natuur. Het aandeel binnenlandse toeristen is groot maar het totaal aantal bezoekers neemt af, waardoor de rol van de overheid in exploitatie toeneemt.

De Lelystadse bedrijventerreinen bestaan voor een groot deel uit maakindustrie en logistiek. Afgezien van de (tijdelijke) gevolgen van een recessie is het heel wel mogelijk dat de maakindustrie zich veerkrachtig zal tonen en zich zal aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Voor logistiek geldt dat deze mogelijkheden zich al voordoen omdat er blijvend meer via bezorgdiensten wordt besteld. Indien de economie lokaler wordt kunnen er wel negatieve effecten zijn op de Europese distributie centra.

Het virus zal blijven rondwaren in dit scenario en dit zal een effect hebben op de economische productie als geheel en daarmee op banen en de welvaart. De noodzakelijk blijvende maatregelen hebben gevolgen die ongelijk verdeeld zijn over de verschillende economische sectoren.

Scenario 2. Sterker uit de crisis

Het toerisme zal ook binnen dit scenario te maken krijgen met andere doelen en waarden. Door de herwaardering van natuur dichtbij huis ontstaat er een herwaardering van de eigen leefomgeving en eigen land als vakantieland. Consumenten kiezen voor betekenisvol en 'dichtbij', dit zorgt ervoor dat de groei van internationaal toerisme wordt getemperd. Er voornamelijk sprake van binnenlands toerisme en dagrecreatie en deze is qua omvang relatief groot.

In dit scenario richt Lelystad zich op de goederengerichte sectoren van de economie. Wanneer het virus is uitgedoofd of wanneer er een vaccin op de markt is, zal dit deel van de economie doordraaien.

Scenario 3. Vastklampen aan het oude

De behoefte aan reizen blijft onverminderd groot, maar men zoekt het om financiële redenen dichterbij huis (reizen is een luxe goed). Concurrentie vindt plaats op prijs in plaats van kwaliteit. Aanbod is afgenomen door faillissementen en beperkt investeringsruimte, werkloosheid neemt toe. De rol van de overheid is groter geworden vanwege de noodzaak om sanering te voorkomen, versnippering tegen te gaan en minimaal aanbod voor inwoners in stand te houden.

Een langdurige crisis is denkbaar binnen dit scenario. In dat geval zal er een aanzienlijke voorraad moeilijk te verkopen bedrijfsgrond blijven bestaan. Het break-even punt zal naar een later tijdstip verschuiven, waardoor de rentelasten steeds zwaarder gaan wegen. In dit scenario is het uitstellen van niet noodzakelijke investeringen aan te raden.

In het derde scenario '*vastklampen aan het oude*' zal het maatregelenpakket voor langere tijd moeten worden gehandhaafd. De (inkomens)steunmaatregelen van het rijk zullen op enig moment stoppen. Een kwart van alle banen in Lelystad (maar ook in de MRA) zullen verdwijnen.

Scenario 4. Alles wordt weer zoals het was

In dit scenario zal het een doelstelling zijn om de lasten en lusten beter in balans te krijgen en wordt het belangrijker spreiding van bezoekers te stimuleren. Er is sprake van een overspannen bezoekerseconomie. De Lelystadse uitgangssituatie is in beginsel goed. Het vliegveld wordt alsnog geopend. Samen met de te realiseren infrastructuur wordt Lelystad aantrekkelijker als vestigingsplaats. Na verloop van tijd zal herstel optreden en zal de economische productie haar oorspronkelijke groeipad weer volgen.

3. Economie – economische scenario's

Cluster 3. Economie	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	De grootste budgetten binnen het cluster hebben betrekking op de grondexploitatie van bedrijventerreinen die een looptijd hebben van meerdere jaren. De huidige verkoopprognose van de beschikbare voorraad bouwgrond zal ook bij het scenario 'matig herstel' niet zo maar gehaald worden. Verkooprijzen van bouwgrond zullen mogelijk dalen. De rentekosten lopen langer door.	In het scenario 'tweede golf' is eveneens sprake van de hiervoor vermelde effecten, maar dan met de verwachting dat de koop van bouwgrond voor langere tijd heel beperkt zal zijn. Grondprijzen zullen mogelijk moeten zakken. Gecombineerd met doorlopende rentekosten en andere onvermijdelijke kosten is het mogelijk dat de grondexploitatie negatief wordt.
Economische ontwikkeling / -promotie	De noodzakelijke maatregelen hebben een negatief effect op de economie gehad. Ondanks dat blijven nieuwe bedrijven de gemeente benaderen voor economische activiteiten. Een gemiddeld vestigingsproces (van eerste contact tot het openen van de bedrijfsdeur) is zo'n 4 jaar. Mocht er snel een vaccin gereed komen, dan kan het herstel snel gaan. Dat neemt niet weg dat een deel van de schade aan de economie is aangericht. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid zal afnemen en het aantal faillissementen zal toenemen. Vermoedelijk gaat de werkloosheid in Lelystad weer stijgen. In Lelystad ligt het werkloosheidscijfer doorgaans een procent hoger dan het landelijke cijfer. Vaak is er sprake van Lelystedelingen die buiten Lelystad hun baan verliezen. Opening van de luchthaven op korte termijn kan een groot verschil maken in termen van extra werkgelegenheid.	Bij een tweede golf en een herhaling van de maatregelen van 16 maart jl. maar nu met het uitblijven van steunmaatregelen zal de schade aan de economie ernstig zijn. Of de uitgite van bedrijventerreinen geheel stil komt te vallen, is niet te zeggen. Er zijn delen in de economie die een omvangrijke groei hebben laten zien (bezorgdiensten o.a.). Ook zou het kunnen zijn dat er toch wordt geïnvesteerd in een versnelling op het gebied van klimaat, duurzaamheid en de kringlooeconomie.

4. Onderwijs – beleidsmatige scenario's

Scenario 1. Nieuwe werkelijkheid

In dit scenario verwachten we dat met name binnen het voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger onderwijs, onderwijs op afstand de norm wordt. Onderwijsorganisaties staan voor de grote opgave om dit onderwijs op afstand te implementeren en tegelijkertijd de binding te houden met hun leerlingen door het organiseren van ontmoetingsmomenten. Onderwijs op afstand heeft invloed op de verbondenheid met school en kan daarmee invloed hebben op de onderwijsprestaties van leerlingen. In dit scenario zijn er voor de gemeente Lelystad ook consequenties. Voor het leerlingenvervoer leidt meer online les tot minder inzet van leerlingenvervoer. Voor passend onderwijs en de aansluiting onderwijs en jeugdhulp moet er in dit scenario een nieuwe vorm worden gevonden. Er is zorg rondom kwetsbare kinderen en het effectief inzetten van ondersteuning aan hen. Voor wat betreft de onderwijshuisvesting betekent meer onderwijs op afstand, dat er minder fysieke onderwijshuisvestingscapaciteit nodig is. Dit biedt enerzijds kansen voor het samenvoegen van (onderwijs)voorzieningen en het afstoten van gebouwen en anderzijds het risico van meer leegstand. De gemeentelijke vernieuwingsopgave van het gebouwenbestand wordt kleiner, dan verwacht. Een combinatie van meer digitaal onderwijs en fysiek onderwijs met de 1,5 norm (inclusief extra schoonmaak), lijkt vooralsnog het meest waarschijnlijk binnen dit scenario.

Scenario 2. Sterker uit de crisis

In dit scenario hebben de onderwijsorganisaties innovatieve vormen van onderwijs toegevoegd aan hun aanbod. Zij kijken kritisch naar hun aanbod en passen meer vormen van o.a. digitaal onderwijs toe. Het lerarentekort neemt af, omdat er gekozen wordt voor andere organisatievormen. Nieuwe onderwijsconcepten en -concepten die (meer) in verbinding staan met de natuur, zijn een gevolg van het geleerde tijdens de crisis. Het meerjarenperspectief onderwijshuisvesting biedt kansen om nieuwe gebouwen op de nieuwe inzichten aan te passen.

Scenario 3. Vastklampen aan het oude

Dit scenario leidt tot frustratie en onvermogen in het onderwijs. Zij ervaren een enorme werkdruk. De scholen voor voortgezet onderwijs zullen mogelijk weer dicht gaan. De kwetsbaarheid van jongeren is groot, vooral voor de al kwetsbare jongeren. Het lerarentekort neemt verder toe, en er is nauwelijks sprake van adequaat (passend) onderwijs. De druk op jeugdhulp neemt verder toe, en het gat tussen onderwijs en jeugdhulp wordt vergroot. Voor wat betreft de onderwijshuisvesting lijkt een combinatie van meer digitaal onderwijs en fysiek onderwijs met de 1,5 norm (inclusief extra schoonmaak), vooralsnog het meest waarschijnlijk binnen dit scenario. Voor wat betreft de projecten uit het meerjarenperspectief onderwijshuisvesting betekent dit dat steeds de actuele leerling prognoses wordt meegenomen. Als gevolg van de terugval van de bouwmarkt, verlopen de aanbestedingen van deze projecten wel gunstiger.

Scenario 4. Alles wordt weer zoals het was

Dit scenario zal mogelijk minder van invloed zijn op de organisatie van het onderwijs, maar heeft wel zijn weerslag op de individuele leerlingen. Er zijn leerlingen die geen diploma hebben of niet op hun niveau uitstromen of presteren vanwege de gemiste onderwijstijd. Het meerjareninvesteringsplan onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd zoals gepland.

4. Onderwijs – economische scenario's

Cluster 4. Onderwijs	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Onderwijshuisvesting	Door een korte periode van temporisering van de woningmarkt, is een tweede onderwijsvoorziening in Warande mogelijk een jaar later nodig dan gepland. Heel waarschijnlijk is dat overigens niet, omdat de huidige onderwijsvoorziening in deze wijk snel groeit en naar verwachting op korte termijn al ruimte tekort heeft.	Er zal in dit scenario sprake zijn van een stagnatie van de woningmarkt. Hierdoor zal een tweede onderwijsvoorziening in Warande mogelijk niet nodig zijn, of in beperktere omvang. In dit scenario zullen ook extra schoonmaak en hygiënemaatregelen nodig blijven in 2021 voor gemeentelijke gymzalen en MFA's. De kosten hiervan bedragen ca. €150.000.
Onderwijs en aanpalende terreinen	Effecten in financiële zin zullen met name liggen bij de randgebieden van het onderwijs, bijv. bij het welzijn en de jeugdhulp en de vereveningsopdracht rondom passend onderwijs. Deze financiële korting wordt doorberekend aan het onderwijs en komt derhalve als een flink negatieve slag.	Ook in het scenario tweede golf zullen de financiële effecten met name liggen bij de randgebieden van het onderwijs.

5. Sport, cultuur en recreatie – beleidsmatige scenario's

Scenario 1. Nieuwe werkelijkheid

Technologisch is er een doorontwikkeling van het digitale aanbod van sportstimuleringsprogramma's die thuis gevolgd kunnen worden. Gelijktijdig komen er kleinschalige activiteiten gericht op specifieke doelgroepen zoals ouderen. Inhoudelijk wordt de relatie met gezondheid en vitaliteit steeds sterker. Vooral de preventieve waarde van sporten en bewegen ter voorkoming of vertraging van welvaarts- en/of ouderdomsklachten wordt steeds belangrijker. Om leden te behouden wordt door de sportverenigingen een gecombineerd lidmaatschap aangeboden waarbij - afhankelijk van de intensiteit van een uitbraak - individuele sporten (zoals atletiek, golf en tennis) kunnen worden afgewisseld met teamsporten. Het gebruik van lokale sportvoorzieningen is alleen mogelijk binnen de kaders van de coronamaatregelen. Dit vergt in een aantal gevallen aanpassing van spelvormen en het aantal deelnemers per activiteit. Omdat grote sportevenementen en sportcompetities niet meer volop mogelijk zijn nemen sponsoring- en horeca-inkomsten bij sportverenigingen af. Het wordt voor de sportverenigingen moeilijker om de huur van de sportaccommodaties te kunnen betalen. Binnensporten worden afhankelijk van de intensiteit van de uitbraak periodiek verplaatst naar de openbare ruimte.

De effecten van de nieuwe werkelijkheid op de cultuurparticipatie is groot. Dit geldt allereerst voor de podia. Vanwege de maatregelen kan de capaciteit van de podia (Agora en Corneel) nog maar beperkt worden gebruikt. Dit vergt niet alleen een andere (deels digitale) programmering, maar ook een ander financieringsmodel omdat de eigen inkomsten van de podia aanzienlijk zullen dalen. Dit geldt ook voor een instelling als Batavialand. Het is de vraag of deze culturele voorzieningen nog in stand gehouden kunnen worden. Dit geldt zeker voor de ongesubsidieerde podia, zoals theater Posa. Grootschalige festivals zoals Lelystart, Dancetour of Mokum in de Polder zijn niet meer mogelijk, hiervoor komen kleinschalige festivals voor in de plaats. Voor een deel van de amateurkunst is de impact groot, in het bijzonder voor amateurkunst die in grotere groepen (koren, muziek, theater) wordt uitgeoefend. Alleen kleinschalige uitvoeringen zijn nog mogelijk. Bij het verzorgen van lessen op het gebied amateurkunst zal de digitalisering een verdere groei gaan doormaken.

Scenario 2. Sterker uit de crisis

De rol van sportverenigingen blijft nog steeds van waarde. Maar gelijktijdig komt een groei van ongeorganiseerd urban sports, waarbij de stad de playground vormt voor freerunning, skateboarden, streetball, skaten en kitesurfen. Het zijn sporten die vooral jongeren aantrekken. Technologisch is er een doorontwikkeling van het digitale aanbod van sportstimuleringsprogramma's gericht om deze thuis te kunnen volgen. Gelijktijdig komen er sport en beweegprogramma's gericht op specifieke doelgroepen zoals ouderen. Een deel van deze activiteiten vindt plaats in de openbare ruimte. De relatie met gezondheid en vitaliteit wordt steeds sterker.

Met name festivals zullen snel weer populair zijn. Wanneer het aantal inwoners stijgt zal ook de behoefte naar een verbreding van het voorzieningenniveau toenemen. Bij het cursusaanbod van lessen op het gebied amateurkunst zal de digitalisering een groei gaan doormaken. De openbare bibliotheek transformeert van een klassieke uitleenvoorziening van (geprinte) media, naar een laagdrempelige maatschappelijke voorziening waar inwoners cursussen kunnen volgen en activiteiten kunnen bezoeken teneinde mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving.

Scenario 3. Vastklampen aan het oude

Omdat het voor sportverenigingen niet meer mogelijk is om competitiesporten te organiseren, dalen ledenaantallen en bezoek aan sportvelden. Door het wegvallen van horeca-inkomsten kunnen verenigingen de sportvoorzieningen niet meer in stand houden en beëindigen hun activiteiten. Ook bij commerciële sport- en beweegaanbieders is sprake van grote uitval. Door het wegvallen van de sportverenigingen komt er een duidelijke vraag naar kleinschalige sport- en beweegprogramma's voor kinderen en jongeren in de wijk. Inwoners gaan door het beperkte aanbod minder bewegen, met op termijn kans op een toename van welvaarts- en ouderdomsklachten.

De effecten op het gebied van cultuur zijn zeer groot. Podia kunnen maar een klein deel van hun publiekscapaciteit gebruiken, waardoor een sluitende exploitatie niet meer mogelijk is en de podia moeten sluiten. Dit geldt ook voor een instelling als Batavialand. Dit heeft een grote impact op de culturele infrastructuur en het culturele klimaat. Dit tast op diverse niveaus de cohesie en de aantrekkelijkheid van de stad aan.

De doorontwikkeling van de openbare bibliotheek naar een laagdrempelige maatschappelijke voorziening wordt door de maatregelen aanzienlijk beperkt. Het is de vraag of de lokale overheid nog in staat is om de activiteiten van de openbare bibliotheek volledig te financieren en de bibliotheek nog aan de landelijke certificeringseisen kan voldoen.

Scenario 4. Alles wordt weer zoals het was

Sportaanbieders (verenigingen en commerciële aanbieders) herstellen zich langzaam weer van de dip van 2020. Competities gaan weer van start, horeca-inkomsten van verenigingen stijgen weer. Gelijktijdig komen er ook meer sport en beweegprogramma's gericht op specifieke doelgroepen zoals ouderen. Een deel van deze activiteiten vindt plaats in de openbare ruimte.

Mogelijk zal sprake zijn van een inhaaleffect, waarbij inwoners weer actief samen willen deelnemen aan culturele activiteiten. Met name festivals zullen snel weer populair zijn. Bij het cursusaanbod op het gebied amateurkunst krijgt de digitalisering een verdere groei. De cultuureducatie in het en buiten het onderwijs wordt gecontinueerd.

5. Sport, cultuur en recreatie – economische scenario's

Cluster 5. Sport, cultuur en recreatie	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Sport	De rol van sportverenigingen blijft in dit scenario nog steeds van waarde. Maar gelijktijdig komt een groei van ongeorganiseerde urban sports. Een deel van deze activiteiten vindt plaats in de openbare ruimte. Er komen vanuit preventie meer sport en beweegprogramma's gericht op specifieke doelgroepen zoals masters en ouderen (50+). Voor de gemeente betekent dit dat er een maatschappelijke vraag komt in investeringen in sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte als aanvulling op de bestaande voorzieningen voor verenigingen.	Het is voor sportverenigingen niet meer mogelijk om competitiesporten te organiseren in dit scenario. De ledenaantallen- en het bezoek aan sportvelden zullen dalen. Door het wegvallen van horeca-inkomsten kunnen verenigingen de huur van de sportvoorzieningen niet meer opbrengen en beëindigen noodzakelijkerwijs hun activiteiten. De sport- en beweegvoorzieningen in de stad zijn alleen met extra financiële ondersteuning vanuit de gemeente levensvatbaar te houden. Ook wanneer de sportvoorzieningen niet meer worden gebruikt lopen de kapitaallasten van de gedane investeringen gewoon door. Er zal daarbij ondermeer aanspraak worden gedaan op de garantstellingen die de gemeente ten behoeve van de investeringen heeft afgegeven.
Cultuur	Het is voor met name de podiuminstellingen (theater en popzaal) financieel lastig om een sluitende exploitatie te krijgen. Voor een culturele organisatie dat voor haar exploitatie bijna 50% afhankelijk is van eigen inkomsten heeft de sluiting en de 1,5 meter maatregel een grote financiële impact. Om deze culturele voorziening in stand te kunnen houden zal een aanzienlijke aanvullende subsidie wellicht noodzakelijk zijn.	Door de aanscherping van maatregelen is het in dit scenario niet meer mogelijk om voorstellingen en uitvoeringen te organiseren in podia-instellingen. Sluiting van het theater en popzaal zal onvermijdelijk zijn, omdat het landelijke aanbod die door de instellingen wordt geprogrammeerd ook niet meer wordt aangeboden. Vanwege de sluiting zal de subsidie voor de instellingen op basis van een redelijke termijn worden afgebouwd.
Media	In dit scenario is de lokale overheid nog in staat de activiteiten van de openbare bibliotheek volledig te financieren en kan de lokale openbare bibliotheek nog aan de landelijke certificeringseisen voldoen. Het effect op de lokale publieke omroep is beperkt. De organisatie is als vrijwilligersorganisatie lean and mean, een belangrijk deel van de technische voorzieningen is reeds gedigitaliseerd. De instandhoudingsplicht van de gemeente van de lokale publieke omroep is wettelijk geborgd en de financiering is opgenomen in de bijdrage vanuit het gemeentefonds.	In dit scenario is het onzeker of de lokale overheid nog in staat is om de activiteiten van de openbare bibliotheek volledig te financieren en of de lokale openbare bibliotheek nog aan de landelijke certificeringseisen kan voldoen. De openbare bibliotheek is onderdeel van de basisbibliotheek FlevoMeer die het bibliotheekwerk in vijf gemeenten in Flevoland verzorgt. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt dat aanpassing van de financiering van de basisbibliotheek altijd in afstemming moet plaats vinden met de andere subsidiënten. Ook in het scenario 'tweede golf' is het effect op de lokale publieke omroep is beperkt.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	De kapitaalgoederen zoals ze zijn aangelegd zullen onderhouden moeten worden. Met uitzondering van marktwerking op de prijsvorming bij aanbestedingen zijn er geen effecten vanuit beide scenario's op dit taakveld.	Zie scenario 'matig herstel'.

6. Sociaal domein – beleidsmatige scenario's

Scenario 1. Nieuwe werkelijkheid

Een toename in werkloosheid zal leiden tot een toename in het beroep op schuldhulpverlening en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Sociaal Wijkteams en de Toegang tot maatwerk binnen Jeugd vindt steeds meer digitaal plaats. Hierdoor kan het lastiger worden ook andere signalen mee te nemen bij het maken van een ondersteuningsplan. De gemeentelijke toegang jeugdzorg borgt samen met Veilig Thuis en Samen Veilig de veiligheid van jongeren/gezinnen. Mocht de situatie zorgelijk zijn, dan kan een huisbezoek ingezet worden.

Leefstijl (gezonde voeding en bewegen) wordt belangrijker en zal onderdeel worden van het ondersteuningsaanbod. Verschillende organisaties slaan de handen ineen om maatschappelijke problemen als overgewicht, middelengebruik, eenzaamheid tegen te gaan.

De kloof tussen minima en inwoners met een hogere SES kan nog groter worden, omdat kwetsbare inwoners niet altijd mee kunnen in deze technologische ontwikkelingen. De transformatie van de economie vraagt om extra aandacht qua scholing en begeleiding. De kracht van de Lelystadse positie in MRA gebied met haar ruimtelijke vraagstukken biedt hierin kansen.

De sociale werkvoorziening organiseert arbeid voor een kwetsbare doelgroep. De wijze waarop de arbeid georganiseerd wordt zal ook voor deze doelgroep fundamenteel wijzigen. Op korte tot middellange termijn wordt het moeilijk om voldoende werk vanuit de markt te generen. De omschakeling naar een meer lokale productie bieden op middellange termijn biedt kansen om nieuwe opdrachten uit de markt te genereren.

Dagbesteding zal lastiger zijn, omdat dit niet meer kan in de groepsvoorzieningen zoals dat nu gebruikelijk is. Door de hogere werkloosheid en minder laagbetaald werk zal er een toename zijn van het aantal dak- en thuislozen. Een gedeelte van de groepsactiviteiten in het sociaal domein (zoals dagbesteding en groepscoaching voor jongeren) zal moeten worden omgevormd naar meer individueel aanbod.

Scenario 2. Sterker uit de crisis

Digitaal werken leidt tot een andere invulling van de ondersteuning aan klanten. Dit kan meerwaarde hebben maar is niet voor iedereen passend. We zullen moeten zoeken naar een goede mix die bijdraagt aan een betere ondersteuning. Er zal altijd aandacht moeten zijn voor groepen die op welke manier dan ook niet goed mee kunnen in de maatschappij en niet digitaal vaardig zijn. Fysiek contact en kleinschalige ontmoetingen blijven belangrijk, zeker voor de kwetsbare gezinnen die moeilijker de weg vinden in de aangepaste werkelijkheid.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering en daarmee het aantal mensen in armoede - ook al is dit voor een kortere periode - neemt op korte termijn toe. Het duurt bijvoorbeeld even voordat inwoners een nieuwe baan hebben gevonden. Deze inwoners hebben - wanneer er geen buffer is - inkomensondersteuning nodig. Daarnaast kunnen er betalingsachterstanden zijn ontstaan, waardoor het langer duurt voordat deze inwoners uit de armoede komen. De positie van Lelystad in de MRA biedt kansen voor nieuwe economische ontwikkelingen. De aantrekkingskracht van Lelystad als groene urbane stad op mensen met een hogere SES zorgt voor een betere balans in samenstelling van de bevolking. Hiermee ontstaat ook een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven en meer draagkracht voor de (lasten van de) ondersteuning van de kwetsbare groepen.

Het thuiswerken is gezien de aard van de werkzaamheden voor de WSW'rs nagenoeg niet mogelijk. Dit scenario's biedt vooral kansen op via de social firm om in samenwerking met de bedrijven nieuwe producten op de markt te brengen. Het financiële perspectief op basis van opdrachten uit de markt is positief.

Het aantal dak- en thuislozen neemt weer af na de aanvankelijke toename door Corona. Eenpersoonsskamers in de opvang blijven de nieuwe norm, we gaan niet meer terug naar groepsopvang- en meerpersoonss slaapkamers. Nieuwe vormen van opvang, zoals Housing first komen in de plaats van de traditionele opvang.

Het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling in een afstands-samenleving vraagt een andere manier van kijken om de meldcode te kunnen toepassen. Hiervoor is scholing nodig van de professionals.

Scenario 3. Vastklampen aan het oude

De impact op de samenleving is groot. Het aantal mensen in armoede c.q. het aantal bijstandsgerechtigden neemt fors toe over een lange periode. Meer mensen hebben inkomensondersteuning nodig. Er is daarbij sprake van langdurige financiële stress. Dat heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven van deze inwoners en hun gezinnen. Jongeren zullen langer bij ouders wonen, Ouderen zullen in te grote woningen blijven waardoor de doorstroom beperkt zal zijn. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe vormen van signaleren om op tijd te kunnen handelen en risico's op escalatie te verminderen. Dit zal op een andere (digitale) manier opgepakt moeten worden om ervoor te zorgen dat iedereen mee blijft doen en men ook weer mogelijkheden voor een betere toekomst ziet.

Doordat er minder middelen beschikbaar zijn wordt er steeds meer een beroep gedaan op de inwoners om met elkaar de schouders eronder te zetten in de wijk. Dit kan leiden tot meer vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven. De noodzakelijke basisvoorzieningen in preventieve (jeugd)hulp komen steeds meer onder druk te staan, omdat de gemeente verdergaand moet bezuinigen. Er zal vaker sprake zijn van escalaties en zware problematiek bij kinderen en gezinnen. Onveilige thuissituaties waar sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld nemen toe. Meer kinderen groeien op in armoede, stress en onveilige opgroeisituaties met alle gevolgen van dien.

Delen van de productielijnen van Concern voor Werk zullen stil vallen vanwege het virus en het wegvallen van opdrachten vanuit het bedrijfsleven en overheden. De tekorten bij de Wsw zullen ten laste van de deelnemende gemeenten worden gebracht. Dit terwijl er geen zicht op herstel is en de gemeentelijke financiën al onder druk staan.

Het plaatsen van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt wordt heel moeilijk. Het aantal mensen met een uitkering neemt fors en langdurig toe vanwege enerzijds de toenemende instroom en anderzijds de afnemende uitstroom. Voor deze groep dreigt een blijvende, niet meer in te halen achterstand.

Uitstel van behandelingen en ondersteuning binnen jeugd heeft deels geleid tot achteruitgang in gedrag van jongeren en verergeringen van hun (psychische) problematiek, waardoor er nu groter beroep nodig is op zwaardere / intensievere / duurdere hulp. Ook de spanningen in gezinnen kunnen oplopen door werkloosheid, geldzorgen, thuis op elkaar aangewezen zijn, met grotere risico's op escalatie en meer benodigde inzet.

Er zijn met regelmaat tijdelijke quarantaineplekken voor mensen in de maatschappelijke opvang nodig. Na uitstroom uit de maatschappelijke opvang blijft het voor de doelgroep lastig om mee te doen, de afstand tot de samenleving is groot, en aan het werk komen lukt niet. Terugval zal nog vaker voorkomen, waardoor in totaal meer opvangplekken nodig zijn.

Scenario 4. Alles wordt weer zoals het was

We zien de voordelen van digitaal werken en er zijn nieuwe methodieken ontstaan om te signaleren en ondersteuning op afstand aan te bieden. Daarnaast wordt er steeds meer gevraagd om om te zien naar elkaar, naastenliefde in de vorm van mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk moeten de kosten van zorg beperkt houden. Dit is ook de tijd om E Health verder te ontwikkelen om er zeker van te zijn dat de digitale mogelijkheden benut worden om de kosten laag te houden en ondersteuning te bieden aan wie het echt nodig hebben. De financiële spanning in het sociaal domein is voor gemeenten nog niet opgelost. De ingezette koers met de Aanpak sociaal domein wordt voortgezet.

Het aantal mensen in armoede / bijstandsuitkeringen - ook al is dit voor een kortere periode - neemt toe. Het duurt bijvoorbeeld even voordat inwoners een nieuwe baan hebben gevonden. Deze inwoners hebben - wanneer er geen buffer is - inkomensondersteuning nodig. Bij het weer opstarten van de economie kan de in ontwikkeling zijnde social firm mee liften. De tijdelijke vraaguitval kan binnen de reserves van de Gr Ijsselmeergroep worden opgevangen.

De tijdelijke uitstel van behandelingen en ondersteuning binnen jeugd heeft deels geleid tot achteruitgang in gedrag van jongeren en verergeringen van hun (psychische) problematiek, waardoor er nu groter beroep nodig is op zwaardere/intensievere/duurdere hulp. Professionals kunnen weer vanuit hun reguliere ontmoetingen de meldcode voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling toepassen.

6. Sociaal domein – economische scenario's

Cluster 6. Sociaal domein	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Samenkracht en burgerparticipatie	Schuldhelpverlening/maatschappelijk werk: voor het scenario 'matig herstel' zijn er geen directe financiële gevolgen omdat de subsidie binnen de begroting wordt verstrekt, maar bij een toenemende vraag naar hulpverlening zullen wachtlijsten/tijden ontstaan. Brancheverenigingen zullen waarschijnlijk een aanvullend beroep doen op raad en college om extra te investeren. Voor Mensen Maken de Buurt geldt in dat er geen financiële gevolgen zijn. De Aanpak sociaal domein wordt voortgezet. Het zou kunnen zijn dat het beroep op preventieve jeugdhulp toeneemt als de samenleving weer redelijk normaal draait.	Bij het scenario 'tweede golf' geldt voor schuldhelpverlening hetzelfde als in het scenario 'matig herstel', maar met een meer toenemende vraag. Armoede en werkloosheid zijn belangrijke risicofactoren en hebben doorgaans negatieve gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van gezinnen en kinderen. Dit kan de opgave op het gebied van preventie vergroten.
Wijkteams	Het directe effect van de coronacrisis op de inzet en uitgaven voor de Wmo zijn beperkt. Er kan wel sprake zijn van een indirect effect doordat meer mensen werkloos worden en/of in de financiële problemen komen. Dit zal/kan ertoe leiden dat meer mensen een beroep gaan doen op ondersteuning vanuit de Wmo.	Het scenario 'tweede golf' geeft een zelfde effect als bij het scenario 'matig herstel' maar met een grotere impact.
Inkomensregelingen	In het scenario 'matig herstel' is er een direct effect op de inkomens-ondersteunende maatregelen, waarbij sprake is van een open eind regeling (zoals de bijzondere bijstand). Op de maatregelen binnen het preventief armoedebeleid heeft dit scenario niet een direct effect op de begroting, wel indirect bij partijen in het veld. De instroom in de bijstand gaat toenemen, het exacte moment is moeilijk in te schatten. Afhankelijk van het economisch herstel zal het financieel effect vooral in 2021 merkbaar worden. Daarnaast blijft de uitstroom achter omdat het perspectief op de arbeidsmarkt achterblijft. De financiële impact is in beginsel neutraal vanwege het objectief verdeelmodel maar omdat er sprake is van zogenaamde t-1 financiering loopt de financiering van het Rijk achter bij de werkelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van de besluitvorming door het Rijk over compensatie c.q. actualisatie kan dit worden gecompenseerd. Ook de periode waarvoor dit geldt is belangrijk voor de financiële impact op de begroting. Vanuit de aanpak sociaal domein wordt ingezet op een hogere uitstroom hetgeen moet leiden tot een voordeel op de BUIG van >1 miljoen vanaf 2025. Dit wordt dit een stevige uitdaging omdat het absorptievermogen op de arbeidsmarkt achterblijft. De opdracht blijft echter om het, binnen het objectief verdeelmodel, relatief beter te doen dan gemiddeld.	In het scenario 'tweede golf' gelden dezelfde gevolgen als bij het scenario 'matig herstel', maar in grotere mate. Het principe / de ambitie dat we het als Lelystad beter doen dan gemiddeld blijft overeind, maar het perspectief om dit te realiseren is uiterst beperkt. Er zullen veel meer mensen instromen in de bijstand na afloop van de Rijksregelingen NOW, TOZO en vervolgens WW en ze zullen langer van een bijstandsuikering afhankelijk zijn. Deze duur is vaak bepalend voor de kans om weer succesvol naar werk uit te stromen. Voor jongeren wordt het perspectief helemaal somber. Daar zal, samen met onderwijs en bedrijfsleven aandacht en inzet op nodig zijn om te voorkomen dat zij deels de aansluiting gaan missen. Ook hier geldt dat de financiële impact in beginsel nog steeds neutraal is, maar compensatie van het Rijk voor langere termijn voor de t-1 financiering is hoogst onzeker. Dit kan zorgen voor een tekort over meerdere jaren.
Begeleide participatie	Het scenario 'matig herstel' biedt kansen om de transformatie van Concern voor Werk naar de Social Firm te continueren. Het weerstandsvermogen van de GR IJsselmeergroep is op een dusdanig niveau dat als het rijk het beleid continueert en ook op het Wsw dossier de compensatie blijft bieden, er geen extra beroep als gevolg van de coronacrisis hoeft te worden gedaan op de deelnemende gemeenten door de GR IJsselmeergroep om de tekorten bij de uitvoering van de Wsw op te vangen. Blijft het punt dat de GR IJsselmeergroep in de begroting 2020 een negatief meerjarig perspectief heeft en er mogelijk op termijn extra middelen nodig zijn. Hier is in onze gemeentelijke begroting rekening mee gehouden.	Als in het scenario 'tweede golf' het Rijk de gemeenten niet meer compenseert voor het Wsw dossier zal het weerstandsvermogen van de GR IJsselmeergroep naar verwachting binnen de looptijd van de programmabegroting 2021-2024 onder het vastgestelde minimum terecht komen. Bij de Wsw is de belangrijkste kostenpost de salarissen, maar anders dan bij een regulier bedrijf kan het Wsw personeel niet worden ontslagen. De tekorten bij de Wsw zullen daarom ten laste van de deelnemende gemeenten worden gebracht.
Arbeidsparticipatie	Zie de toelichting binnen het onderdeel inkomensregelingen.	Zie de toelichting binnen het onderdeel inkomensregelingen.
Wmo	Voor beide scenario's is het effect voor de Wmo naar verwachting beperkt. Dit geldt zowel voor de maatwerkvoorzieningen als voor de maatwerkdienstverlening.	Voor beide scenario's is het effect voor de Wmo naar verwachting beperkt. Dit geldt zowel voor de maatwerkvoorzieningen als voor de maatwerkdienstverlening.

Cluster 6. Sociaal domein (vervolg)		
	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Jeugdzorg	In beperkte mate zouden spanningen in gezinnen rondom werk en inkomen kunnen leiden tot escalatie van problemen. Het gaat dan wel om de meest kwetsbare gezinnen waar intensievere/ zwaardere/duurdere hulp voor het borgen van veiligheid van (jeugdige) gezinsleden nodig zou zijn, zoals o.a. een uithuisplaatsing. Ook kan een gedwongen jeugdbeschermingsmaatregel nodig zijn. Bij een scenario van economisch herstel zou dit binnen de huidige capaciteit op te vangen moeten zijn.	Het scenario 'tweede golf' zorgt voor een nog grotere druk op voorzieningen en zou kunnen betekenen dat de beschikbare capaciteit bij instellingen en zorgaanbieders mogelijk onvoldoende is.
Geëscaleerde zorg 18+	Er is al jarenlang een tekort aan plekken maatschappelijke opvang, dit is een landelijk probleem. Door Corona en de recessie daarna is een stijging van de vraag naar Maatschappelijke Opvang. Mensen die nog wel welkom waren om te logeren, zijn niet meer welkom uit angst voor het virus. Er zijn meer opvangplekken nodig, de vraag is of centrumgemeente Almere/Lelystad ook hiervoor gecompenseerd worden.	In het scenario 'tweede golf' is er een nog meer toenemende vraag naar maatschappelijke opvang en dit moet in duurdere eenpersoonskamers.

7. Volksgezondheid en milieu – beleidsmatige scenario's

Scenario 1. Nieuwe werkelijkheid

Als het virus blijft rondwaren, krijgt de GGD er structureel een grote taak bij. De dienstverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt structureel aangepast aan de verdere digitalisering van de maatschappij. Wel wordt ook gezocht naar mogelijkheden om veilig fysiek contact te hebben en gesprekken te voeren met ouders en kinderen, omdat niet alles via de digitalisering opgepakt kan worden (denk aan het zien van kinderen en het uitvoeren van de preventieve gezondheidsonderzoeken). Omdat onderwijs meer op afstand wordt gegeven, is een belangrijke vind- en werkplaats van de jeugdgezondheidszorg drastisch veranderd. Ook op het gebied van preventie (voorkomen van ziekte en voorkomen van erger) zullen diverse preventie partners hun taken anders moeten inrichten. Oplossingen richting een betere ervaren gezondheid liggen veelal buiten het gezondheidsdomein en partners uit diverse sectoren zullen -op afstand- moeten worden betrokken op dit thema. De samenwerkingsafspraken tussen partners in het sociaal domein en in de zorg zijn cruciaal voor gezondheidsbescherming én -bevordering. De daadwerkelijke hulp- en dienstverlening die hieruit voortkomt zal meer op afstand worden aangeboden. Dat biedt kansen maar zal ook de nodige creativiteit van partners vragen om te voorkomen dat kwetsbare groepen worden bereikt. Hen in beeld te houden is een belangrijk aandachtspunt.

De grootste crisis, de klimaatcrisis, is de volgende crisis waar we voor staan. Het tempo waarmee de energietransitie van start is gegaan wordt voortgezet, 2050 blijft het doel om van fossiele brandstoffen over te gaan naar een CO2 emissievrije samenleving. We zien dat we onze afhankelijkheid van buurlanden willen beperken. Lokaal voedsel zal meer de norm worden en de circulaire (bouw)economie zal worden aangejaagd omdat we minder afhankelijk willen zijn van productie in het buitenland. Bedrijven die het zwaar hebben zullen proberen op zoek te gaan naar nieuwe kansen en businessmodellen maar zij die niet mee kunnen zullen mogelijk sneller ten onder gaan. De inrichting van onze stad naar een klimaat robuust systeem blijft juist nu van groot belang. Het belangrijker worden van de openbare ruimte is een extra impuls om wijken klimaat adaptief te maken. Woningeigenaren zullen overwegen te investeren in hun woning. De gemeentelijke voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet gaat in alle scenario's door.

Doordat het virus blijft rondwaren en uitbraken blijven voorkomen, neemt het aantal overlijdens toe. Ook zal daardoor het aantal begrafenissen toenemen. Het nieuwe grafveld is eerder vol, we moeten eerder gaan inbreiden.

Scenario 2. Sterker uit de crisis

De impact op de jeugdgezondheidszorg is minimaal. Positieve lessen uit de Corona-crisis worden behouden, waardoor op onderdelen de dienstverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg structureel wordt aangepast. Het innovatief inrichten en meer digitaliseren van de 2e en 1e lijns zorg en dienstverlening in het voorveld (nulde lijn) heeft ervoor gezorgd dat (dreigende) gezondheidsproblemen sneller worden afgevangen en minder vaak uitmonden in een formele zorgvraag. Door goede afstemming over domeinen heen en innovatief werken ogv zorg is Lelystad aantrekkelijk voor een diversiteit aan zorgpersoneel. De druk op de 1e lijn is afgenomen; niet alleen doordat er meer huisartsen in Lelystad werken maar ook door betere doorstroom van en naar het ziekenhuis/VVE en van en naar het voorveld (preventie partners). Inwoners krijgen snel de juiste zorg op de juiste plek.

De grootste crisis, de klimaatcrisis, is de volgende crisis waar we voor staan. Dat maakt dat ook in dit scenario de energietransitie in het zelfde tempo wordt voortgezet. We vinden dat afhankelijkheid van het buitenland niet de norm mag zijn. De kwetsbaarheid van ons systeem leidt tot besef dat anders niet slecht hoeft te zijn. De circulaire economie krijgt een extra boost omdat handel mogelijk is en bedrijven weer ruimte krijgen te investeren en te verdienen. Lokaal voedsel krijgt een prominenter plek en we willen verspilling tegengaan en innovatie aanjagen op landbouwgebied. De inrichting van onze stad naar een klimaat robuust systeem blijft ook nu van groot belang. Het belangrijker worden van de openbare ruimte is een extra impuls om wijken klimaat adaptief te maken. Woningeigenaren zullen overwegen te investeren in hun woning.

Scenario 3. Vastklampen aan het oude

Het beroep dat op de GGD wordt gedaan blijft grillig. Bij elke opleving vindt er verschuiving van capaciteit plaats bij de GGD. Dit heeft consequenties voor de uitvoering van de andere structurele dienstverlening van de GGD en zal met vlagen zich aan moeten passen aan nieuwe uitbraken. Tijd en financiële ruimte

voor innovatie wordt niet gevonden. Dit heeft ook zijn weerslag op de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De dienstverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg zal blijven bestaan. Het aantal kwetsbare gezinnen neemt toe vanwege de langdurige recessie waar het land in komt. Er zullen meer kinderen in ongezonde of onveilige situaties opgroeien, wat betekent dat de jeugdgezondheidszorg meer risicovolle situaties zal tegenkomen en daarop zal moeten handelen. Mogelijk komen meer gezinnen in een isolement, waardoor de jeugdgezondheidszorg op zoek moet naar andere manieren om deze gezinnen te bereiken. De druk op de 1e lijns zorg neemt toe; het aantal huisartsen neemt af (pensioen en uitval door te hoge werkdruk) en nieuwe huisartsen mijden Lelystad vanwege onaantrekkelijk werkgebied. Inwoners zullen grotere afstanden moeten reizen om zorg te krijgen. De benodigde afstemming met de 2 lijn (ziekenhuis) komt niet verder op gang vanwege werkdruk aan beide kanten (1 en 2e lijn). Afstemming ogv preventie (0e lijn) krijgt geen kans door de continue aanpassing op Corona situaties.

Bedrijven die nog ruimte hebben om te investeren zullen een draai maken naar de circulaire economie. Echte vernieuwingen worden echter naar achteren geschoven. Innovatie is moeilijk. De gemeente zal weinig mogelijkheden hebben om aan te jagen en te stimuleren. Klimaatdoelen raken verder weg. Woningeigenaren zullen terughoudend zijn met grote investeringen in hun woning.

In dit scenario zal het aantal overlijdens nog sterker toenemen dan in scenario 1. Door de langdurige recessie zal eerder voor een crematie worden gekozen. Het aantal begrafeniszen zal misschien niet eens toenemen door de sterke toename van het aantal crematies.

Scenario 4. Alles wordt weer zoals het was

De impact op de jeugdgezondheidszorg is minimaal. Positieve lessen uit de Corona-crisis worden behouden, waardoor op onderdelen de dienstverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg structureel wordt aangepast. De ingezette lijn van aansluiting sociaal domein op zorg (en vice versa) én het verbinden van preventie en zorg wordt doorgezet. We werken integraal verder aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners.

De overheid zal een meer regisserende rol moeten aanhouden om de klimaatdoelen te bereiken en circulaire economie te stimuleren. De breekbaarheid van ons systeem zien we meer als een tijdelijkheid. Mensen zullen weer willen consumeren en reizen. De energietransitie biedt kansen voor het versneld versterken van de economie. De overgang naar een energievoorziening die geen CO₂ uitstoot vergt onvoorstelbaar veel menskracht. Door omscholing van mensen die getroffen zijn door de crisis kan deze menskracht worden georganiseerd. De inrichting van onze stad naar een klimaat robuust systeem blijft juist nu van groot belang. Het belangrijker worden van de openbare ruimte is een extra impuls om wijken klimaat adaptief te maken. Woningeigenaren zullen overwegen te investeren in hun woning.

7. Volksgezondheid en milieu – economische scenario's

Cluster 7. Volksgezondheid en milieu	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Volksgezondheid	Het beroep dat op de GGD wordt gedaan blijft grillig. Bij elke opleving vindt er verschuiving van capaciteit plaats bij de GGD. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de extra kosten rechtstreeks gecompenseerd worden door het Rijk. Wel zijn er consequenties voor de uitvoering van de andere structurele dienstverlening van de GGD. Daarnaast is de invloed van 'het hebben van werk' en wel/ geen financiële stress op de gezondheid enorm. Door de oplopende werkloosheid zal het aantal formele zorgvragen stijgen. Het risico op het 'uit beeld raken' van meer kwetsbare inwoners (ogv gezondheid) neemt toe, omdat de vindplaatsen in het sociaal domein afnemen. De kans dat deze inwoners elders met een formele zorgvraag opduiken neemt toe. Kosten liggen daardoor hoger.	Als het virus blijft rondwaren, krijgt de GGD er structureel een grote taak bij. Vraag is hoe lang compensatie vanuit het Rijk voort duurt. In dit scenario zullen de (economische) gezondheidsachterstanden in vergelijking met het scenario 'matig herstel' groter worden. Het aantal formele zorgvragen neemt verder toe. Armoede en werkloosheid zijn belangrijke risicofactoren en hebben doorgaans negatieve gevolgen voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Dit kan leiden tot een toename van het aantal signaleringen en probleemgevallen, waarop de jeugdgezondheidszorg moet handelen.
Afval	Het effect op de gemeentebegroting is minimaal in beide scenario's, doordat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. De extra kosten in 2020 kunnen niet worden doorbelast (incidenteel meer grof vuil dat is aangeboden), maar voor het vervolg kunnen de effecten beter worden ingeschat. Het effect op de kwijscheldingen zal groter zijn en afhangen van het aantal getroffen gezinnen (een eventuele toename van de kwijscheldingen wordt verdisconteerd in de tarieven).	Gelijk effect als bij scenario 'matig herstel'. Wel zal het effect op de kwijscheldingen groter zijn en afhangen van het aantal getroffen gezinnen (een eventuele toename van de kwijscheldingen wordt verdisconteerd in de tarieven).
Riolering	Het effect op de gemeentebegroting is minimaal in beide scenario's. De lastenkant wordt niet direct geraakt door een financiële crisis. Het uitgangspunt is daarnaast dat er sprake is van een 100% kostendekkende exploitatie. Het effect op de kwijscheldingen zal groter zijn en afhangen van het aantal getroffen gezinnen (een eventuele toename van de kwijscheldingen wordt verdisconteerd in de tarieven).	Gelijk effect als bij scenario 'matig herstel'. Wel zal het effect op de kwijscheldingen groter zijn en afhangen van het aantal getroffen gezinnen (een eventuele toename van de kwijscheldingen wordt verdisconteerd in de tarieven).
Milieubeheer	Voor de energietransitie geldt als één van de harde randvoorwaarden dat deze voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Tegelijk wordt van het Rijk gevraagd gemeenten ook financieel in de gelegenheid te stellen het regisseurschap op dit onderwerp uit te kunnen voeren. Er zullen landelijke regelingen moeten komen, en deze zijn ook in voorbereiding, die woningeigenaren en bedrijven in staat stelt de energietransitie door te maken. Om die reden is de energietransitie minder afhankelijk van hoe de Lelystadse economie zich ontwikkelt.	Een tweede golf zal mogelijk wel leiden tot vertraging in behalen van de doelen omdat een tweede golf ongetwijfeld leidt tot meer beperkingen in bewegingsvrijheid, stilvallen van branches die uiteindelijk ook naar een nieuwe energievoorziening over moeten, etc. De klimaat transitie, het klimaat robuust maken van onze gemeente, kan idealiter kosten neutraal worden uitgevoerd. Wel kan het mogelijk zijn dat maatregelen in eerste instantie duurder zijn, maar door de lange levenscyclus op de lange termijn een stuk goedkoper. Net als voor de energietransitie geldt ook hier dat het Rijk regelingen ter beschikking zal moeten stellen.
Begraven	Begraven is conjunctuurgevoelig, in die zin dat het duurder is dan cremeren. Bij het scenario 'matig herstel' zal dus het aantal crematies niet zo sterk stijgen en het aantal begrafenissen niet sterk dalen. Het aantal begrafenissen zal dan nauwelijks meer dalen dan al werd ingeschat ten tijde van voor de coronacrisis.	Bij het scenario 'tweede golf' zal er door de sterkere economische terugslag het aantal begrafenissen waarschijnlijk merkbaar sterker gaan dalen. Het aantal crematies neemt toe. Het aantal overlijdens neemt wel toe door de tweede golf maar de economische recessie drijft nabestaanden vaker naar de keuze voor cremeren.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling – beleidsmatige scenario's

De gemeentelijke beleidsdoelstellingen om door te groeien naar Hoofdstad van de nieuwe natuur met 20.000 extra inwoners en 10.000 extra arbeidsplaatsen zullen niet veranderen door de geschetste scenario's en blijven uitgangspunt voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Wel hebben de scenario's invloed op de snelheid waarmee deze groei gerealiseerd kan worden door de invloed op vraag(uitval) en financiën, alsmede op de vorm waarop deze groei plaats gaat vinden.

Scenario 1. Nieuwe werkelijkheid

De aanhoudende hoge druk op de woningmarkt zal, mede door de coronacrisis, aanhouden voor Lelystad. Ruimte wordt een aantrekkelijke vestigingsfactor. De kwaliteit van (nieuwbouw) woningen is goed, de combinatie van veel natuur en ruim opgezette openbare ruimte kan positief uitpakken. Bij dit scenario zal vooral de omvang van de economische crisis invloed kunnen hebben op het tempo van de ontwikkelingen.

Eerste inschatting is dat de verkoop van bouwgrond in tempo gelijk zal blijven of wellicht zal versnellen. De vraag naar woningen in heel Nederland blijft immers hoog en de marktdruk waarschijnlijk onveranderd. Zodra werken en leren op afstand de norm wordt kan dit leiden tot meer spreiding van de marktdruk. Het is minder relevant om dichtbij het werk te wonen, uitwijken naar buiten de randstad wordt een optie. Dit kan leiden tot een hogere vraag naar woningen in Lelystad, ook omdat het thuiswerken en -leren vraagt om ruimere woningen met een grotere, groene leefomgeving. Ten aanzien van de bestaande woningvoorraad blijft, afhankelijk van de omvang van de economische crisis, de investeringsbereidheid van woningeigenaren naar verwachting gelijk in dit scenario.

Scenario 2. Sterker uit de crisis

In het scenario sterker uit de crisis blijft thuiswerken de norm. Hierdoor zijn mensen minder gebonden aan (bijvoorbeeld) de randstad en daarmee kan de druk op de woningmarkt meer verspreid worden over het hele land. Voor Lelystad kan dit interessant zijn. Wanneer rust en ruimte meer gewaardeerd worden, is Lelystad een nog interessanter alternatief met haar ruim opgezette woningen in een groene omgeving. Als de vraag naar woningen in Lelystad toeneemt kan Lelystad versneld groeien in inwoneraantal en zal er binnen het taakveld bouwen en wonen veel inzet gepleegd moeten worden. Ten aanzien van de bestaande woningvoorraad blijft de investeringsbereidheid van woningeigenaren naar verwachting gelijk in dit scenario.

Scenario 3. Vastklampen aan het oude

In dit scenario wordt wel een negatief effect verwacht doordat het consumentenvertrouwen en de verhuysbereidheid afneemt. Dit kan op termijn forse gevolgen hebben voor de afzet van bouwgrond. Het geïnvesteerd vermogen in bouwgrond kan in dat geval niet (volledig) worden terugverdiend. De rentelasten over de boekwaarde lopen door- en er zullen wellicht voorzieningen getroffen moeten worden.

Gezien het enorme tekort aan woningen in Nederland zal de woningmarkt waarschijnlijk relatief lang gelijk blijven aan de situatie van vóór het virus. Zodra de economische recessie doorslaat naar de woningmarkt zal ook Lelystad flink geraakt worden, vergelijkbaar met de vorige crisis. Huizen komen mogelijk onder water te staan, woningverkoop komen stil te liggen en er wordt weinig nieuwbouw gepleegd. Alle niet noodzakelijke investeringen zullen moeten worden uitgesteld.

Bij hoge werkloosheid stijgt de vraag naar sociale huurwoningen en koopwoningen in het lagere segment. In dit taakveld zal de focus komen te liggen op de werkzaamheden die daaraan bijdragen. Te denken valt aan de samenwerking met de corporaties en het bieden van leningen aan (toekomstige) bewoners. In dit scenario zal de investeringsbereid van woningeigenaren mogelijk afnemen, dit heeft gevolgen voor de bestaande woningvoorraad.

Scenario 4. Alles wordt weer zoals het was

De negatieve effecten van het virus op de woningmarkt zijn in dit scenario (zeer) beperkt. De vraag naar woningen blijft onveranderd, net als de marktdruk. Dit scenario kent weinig gevolgen voor het taakveld bouwen en wonen. Ten aanzien van de bestaande woningvoorraad blijft de investeringsbereidheid van woningeigenaren naar verwachting gelijk in dit scenario.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling – economische scenario's

Cluster 8. VROSV	Scenario matig herstel	Scenario tweede golf
Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen)	Vooralsnog lijkt de crisis nog geen substantieel vat te krijgen op de woningmarkt. In dit scenario zal de grote vraag door huishoudverdunding en immigratie naar verwachting aanhouden. In dit scenario liggen er kansen om te verzilveren voor Lelystad. In financiële betekent dit dat de grondexploitaties doorgang kunnen vinden en dat het geïnvesteerd vermogen terugverdiend kan worden.	Een grote vraaguitval heeft significante effecten op de grondexploitaties. Door rentelasten en doorlopende algemene (plan) kosten kan het saldo van de grondexploitaties met miljoenen verslechteren.
Wonen en bouwen	Economische krimp en stijging van het aantal werklozen zal op termijn ook gevolgen hebben voor de woningmarkt in Lelystad. Daarmee zal de focus van werkzaamheden binnen bouwen en wonen mogelijk verschoven of beperkt worden. Dit zou op langere termijn gevolgen kunnen hebben voor de gemeentebegroting (denk aan de inkomsten uit bouwleges).	Dit scenario zal waarschijnlijk pas op de lange(re) termijn leiden tot een terugslag van de woningmarkt. Wanneer woningverkoop en nieuwbouw stil komen te liggen zal dit vooral effect hebben op de wel of niet uit te voeren (woningbouw)projecten door de gemeente Lelystad zelf. De gevolgen voor de gemeentebegroting zullen dan vooral terug te zien zijn rondom personele inzet bij projecten en de grondexploitaties. Niet noodzakelijke investeringen zullen moeten worden uitgesteld.

Conclusies en doorwerking op programmabegroting 2021 - 2024

Het beeld dat uit dit hoofdstuk naar boven komt is dat de verschillende scenario's potentieel een groot effect kunnen hebben, zowel beleidsmatig- alsook in financiële zin. Tegelijkertijd is er nog zoveel onzeker dat het haast ondoenlijk is om op dit moment een reële inschatting te maken van hoe de toekomst eruit zal zien. Daar komt bij dat het effect onder aan de streep in grote mate af zal hangen van de compensatie die beschikbaar gesteld zal worden vanuit de Rijksoverheid. De vraag die gemeenten bezighoudt is in hoeverre het noodzakelijk zal zijn om bezuinigingen door te voeren, vooruitlopend op eventuele toekomstige tekorten 'onder aan de streep'.

Dat gemeenten in aankomend jaar en de jaren daarop worden geconfronteerd met financiële tekorten is duidelijk. Hoe groot deze tekorten precies zullen zijn is op dit moment niet in te schatten, omdat het afhangt van het verdere verloop van de pandemie. Het college gaat ervan uit dat het Rijk de gemeenten niet zal laten vallen. Het is noodzakelijk dat gemeenten in financiële zin tegemoet worden gekomen en dit signaal zal dan ook zeker worden gecommuniceerd naar de VNG en de Rijksoverheid. Voor deze programmabegroting 2021 – 2024 kiest het college ervoor om de bedragen die vanuit het Rijk beschikbaar komen als compensatie leidend te laten zijn. In de septembercirculaire 2020 zijn al enkele maatregelen van het kabinet aangekondigd voor aankomend jaar en in de aankomende maanden zal er ongetwijfeld nog meer informatie naar buiten komen.

Een alternatief is er wat het college betreft op dit moment niet. Het doorvoeren van ingrijpende bezuinigingen is gezien alle onzekerheden in dit stadium niet opportuun. Uiteraard worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en bieden de uitgewerkte scenario's handvatten voor handelingsperspectieven voor de toekomst. In de loop van volgend jaar zal er naar verwachting meer duidelijk zijn en de raad zal uiteraard in stelling worden gebracht om de noodzakelijke keuzes te maken.

Wat het college betreft blijft het achterliggende doel van Lelystad Next Level onveranderd, ook al zorgt de doorwerking van de coronacrisis voor blijvende veranderingen in de samenleving. Dit kan op onderdelen ook kansen bieden, zeker voor Lelystad. Rust en ruimte worden meer gewaardeerd, iets wat zowel voor toerisme als wonen een gunstige uitwerking kan hebben. De profilering van Lelystad als Hoofdstad van de Nieuwe Natuur biedt daar goede aangrijpingspunten voor. In samenwerking met Almere en binnen de MRA wordt er nagedacht over mogelijke kansen die zich, in ieder scenario, ongetwijfeld zullen voordoen.

3.3 Paragrafen

1. Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verschillende gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten die door de gemeente Lelystad worden geheven en geïnt, waarbij wordt ingegaan op de consequenties daarvan voor onze inwoners en bedrijven. De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente.

Volgens artikel 10 van het BBV bevat deze paragraaf tenminste de onderstaande punten:

- de geraamde inkomsten;
- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- 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.

Beleidsuitgangspunten

In de kadernota 2021– 2024 geeft de gemeenteraad richting aan de inhoudelijke en financiële strategie van de gemeente Lelystad voor de komende jaren. De vastgestelde richtinggevende kaders zijn gebruikt bij het opstellen van de programmabegroting 2021 – 2024. De door de gemeenteraad aangegeven richting leidt tot de volgende uitgangspunten voor de verschillende tarieven:

- De OZB-opbrengst wordt gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,95 % en een correctie voor de areaalvergroting;
- De tarieven van de rioolheffing voor woningen aan te laten sluiten bij het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2021, dat op termijn voorziet in een 100% kostendekkende rioolheffing. De rioolheffing voor niet-woningen wordt conform door de gemeenteraad gestelde voorwaarden apart opgelegd;
- De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden berekend op basis van een 100% kostendekkende afvalstoffenheffing;
- Het tarief van de hondenbelasting wordt één keer in de twee jaar met €2,26 aangepast. Op 1 januari 2020 heeft een verhoging van dit tarief plaatsgevonden, zodat voor het jaar 2021 géén verhoging van het tarief zal plaatsvinden.
- Precariobelasting kan nog tot en met 2021 worden geheven, daarna vervalt de precariobelasting voor openbare werken van algemeen nut;
- De legestarieven 2020 worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,95%, tenzij wettelijke voorschriften dit verhinderen of hiervan gemotiveerd wordt afgeweken. De maximale kostendekkendheid bedraagt voor de leges is eveneens 100%;
- De tarieven lijkbezorgingrechten worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,95%;
- De tarieven marktgelden worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,95%;
- De tarieven liggelden Bataviahaven overeenkomstig te laten zijn met de tarieven van omliggende Lelystadse havens;
- De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Larserpoort is in 2017 ingegaan. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar naar een vast bedrag per belastingobject voor een periode van 5 jaar;
- De reclamebelasting Stadshart Lelystad is in 2018 ingegaan. Het Ondernemersfonds wordt gevoed vanuit het instellen van een reclamebelasting, waarbij de gemeente een heffing instelt en de opbrengst, onder inhouding van de gemeentelijke kosten, als subsidie uitkeert.
- Met ingang van 2021 wordt de toeristenbelasting ingevoerd.
- Bij de kadernota 2021 – 2024 heeft de raad besloten tot herinvoering van de ozb-gebruikersbelasting niet-woningen. Deze herinvoering vindt gefaseerd plaats in vijf jaar.

Toelichting op de diverse gemeentelijke belastingen

Binnen de gemeente kennen we verschillende soorten gemeentelijke belastingen, namelijk algemene belastingen, heffingen en rechten (leges).

De algemene belastingen

De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de algemene belastingen. Bij het innen van deze belastingen bestaat er geen directe relatie tussen wat de burger betaalt en de door de gemeente geleverde dienst. Tot de lokale belastingen die bij de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente horen, behoren de OZB, de parkeerbelastingen, de hondenbelasting en de precariobelasting.

Collectieve dienstverlening (heffingen)

De heffingen behoren niet tot de algemene dekkingsmiddelen, maar dienen ter dekking van de kosten van de algemene dienstverlening. De belangrijkste heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Individuele dienstverlening (rechten)

Naast belastingen heft de gemeente rechten in de vorm van leges voor de individuele dienstverlening aan haar burgers. Leges worden geheven als vergoeding voor een door de gemeente te verlenen individuele dienst, waarom de burger of het bedrijf heeft verzocht. Het verzoeken om een bepaalde individuele dienst of product is wel voorwaarde om leges te kunnen heffen.

Deze dienstverlening kan bestaan uit het verstrekken van een paspoort of een uittreksel uit het bevolkingsregister, maar ook bijvoorbeeld uit de verlening van een bouwvergunning of een gebruiksvergunning.

Een aantal tarieven wordt door de Rijksoverheid voorgeschreven (wettelijk vastgestelde tarieven). In dit kader kan gedacht worden aan de te heffen leges voor het aanvragen van het eerder genoemde paspoort, een identiteitskaart, een verklaring omtrent gedrag, een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand en de leges voor het aanvragen van het Nederlanderschap. Daarnaast zijn er tarieven waaraan de Rijksoverheid een maximum gesteld heeft. De tarieven voor reisdocumenten zijn hiervan een voorbeeld.

De geraamde opbrengst van de leges mag maximaal gelijk zijn de geraamde kosten ter zake. Een van de speerpunten is ook het percentage kostendekkendheid van de leges te verhogen. Op dit moment zijn de geraamde kosten ten opzichte van de geraamde opbrengsten, in de vorm van de in rekening gebrachte tarieven, niet voor alle leges kostendekkend.

Geraamde inkomsten

In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit de lokale heffingen opgenomen zoals die binnen de gemeente Lelystad begroot zijn. Deze worden vervolgens per onderdeel toegelicht.

Gemeentelijke belastingen (bedragen x € 1 miljoen)	Begroting 2021	Procentueel 2021
Algemene belastingen		
1. Onroerende zaakbelasting	24,84	49,2%
2. Parkeerbelastingen	2,19	4,3%
3. Hondenbelasting	0,65	1,3%
4. Precariobelasting	1,76	3,5%
Collectieve dienstverlening (heffingen)		
5. Afvalstoffenheffing	10,01	19,8%
6. Rioolheffing	7,71	15,3%
7. Bedrijveninvesteringszone Larserpoort (1)	0,10	0,2%
8. Reclamebelasting (ondernemersfonds Stadshart) (2)	0,15	0,3%
Individuele dienstverlening (rechten)		
9. Leges	2,53	5,0%
10. Lijkbezorgingrechten	0,35	0,7%
11. Marktgelden	0,16	0,3%
Totaal	50,45	100%

1. De BIZ-opbrengst wordt als een subsidie uitgekeerd onder inhouding van de gemeentelijke kosten.
2. Er is sprake van een exploitatieovereenkomst waarbij de gemeente per saldo een vergoeding betaalt aan de exploitant voor de door deze gemaakte kosten minus de gerealiseerde opbrengsten.

De algemene belastingen

1. Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB is een belangrijke eigen inkomstenbron van de gemeente. Deze inkomsten worden onder andere gebruikt voor zaken als: wegen, cultuur, openbare verlichting, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs. Onder de naam 'onroerende zaakbelasting' worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken de eigenarenbelasting geheven:

- een eigenarenbelasting van degene die aan het begin van het kalenderjaar eigenaar is van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning en/of bedrijf);
- een gebruikersbelasting van degene die aan het begin van het kalenderjaar gebruiker is van een niet-woning.

Die laatste categorie wordt gefaseerd (in vijf jaar) heringevoerd, nadat deze categorie vanaf belastingjaar 2012 in vijf jaar gefaseerd werd afgeschaft.

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wordt er voor elke individuele onroerende zaak een waarde vastgesteld. Aan de hand van de waarde wordt het te betalen bedrag aan onroerende zaakbelasting berekend. Middels een aanslag wordt het te betalen bedrag aan de belastingplichtige opgelegd.

2. Parkeerbelasting

In het kader van de parkeerregulering worden de volgende belastingen geheven:

- a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen op een door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
- b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangeven plaats en wijze.

De opbrengsten uit deze belastingsoort zoals in deze paragraaf weergegeven zijn gebaseerd op de huidige vastgestelde tarieven voor straatparkeren, garageparkeren en vergunningen. De vaststelling van de tarieven wordt in de tarievennota aan de raad voorgelegd.

3. Hondenbelasting

Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente Lelystad. In het verleden is afgesproken dat eenmaal per twee jaar een verhoging van de tarieven van de hondenbelasting met een vast tarief plaatsvindt. Omdat het tarief in 2020 is verhoogd, volgt in 2021 geen verhoging.

In tegenstelling tot andere algemene belastingen wordt van deze opbrengst onder meer maatregelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast bekostigd, zoals het afschermen van kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides, het aanbrengen van borden, uitlaatplaatsen voor honden en het maken van voorlichtingsmaterialen. Om naleving van hetgeen is gesteld in de verordening hondenbelasting 2020 eventuele hondenoverlast zo veel mogelijk te beperken ziet de milieupolitie toe op de naleving van de door de gemeente vastgestelde regels.

4. Precariobelasting

Onder de naam "precariobelasting" wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2022 echter *géén precariobelasting meer* heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren.

Voor gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken geldt een overgangsregeling. De gemeentes mogen tot 1 januari 2022 precariobelasting op nutsnetwerken heffen naar maximaal het tarief dat op 10 februari 2016 gold.

Collectieve dienstverlening (heffingen)

5. Afvalstoffenheffing

Vanuit de wet is de gemeente belast met de inzamelverplichting van huishoudelijk afval. Het betreft hier bijvoorbeeld de wekelijkse inzameling aan huis van rest- en gft-afval en de inzameling en verwerking van andere huishoudelijke afvalstromen zoals papier, glas, textiel, grof huishoudelijk afval, etc. De kosten voor de afvalverwijdering worden volledig doorgerekend aan de inwoners in de vorm van een afvalstoffenheffing.

6. Rioolheffing

Vanuit de wet is de gemeente belast met verschillende zorgplichten op het terrein van water. Het betreft de zorgplicht voor afvalwater en de zorgplicht voor hemel- en grondwater. Het resultaat en de doelmatigheid van de maatregelen staat voorop, niet meer de wijze waarop de gemeente haar zorgplicht nakomt. De opbrengsten van de rioolheffing dienen te worden aangewend voor de nakoming van deze zorgplichten. Onder de naam "rioolheffing" wordt een heffing op een eigendom dat in gebruik of bestemd is als woning of als niet-woning geheven.

7. Bedrijveninvesteringszone Larserpoort (BIZ-Larserpoort)

Gemeenten hebben met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen als bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het gebruik van de BIZ is bedoeld om activiteiten en voorzieningen te realiseren op verzoek van de gezamenlijke ondernemers, maar die niet behoren tot het basisvoorzieningenniveau van de gemeente. In deze zone mag een bestemmingsbelasting (de BIZ-bijdrage) worden geheven ter financiering van door een meerderheid van de bijdrageplichtigen gewenste extra voorzieningen. De BIZ-opbrengst wordt als een subsidie uitgekeerd.

8. Reclamebelasting (Ondernemersfonds Stadshart)

Door invoering van de reclamebelasting betalen de ondernemers in het Stadshart specifieke belasting. De belangrijkste reden om te komen tot invoering van de reclamebelasting was de wens van de ondernemers in het centrum om zich te organiseren, financiële slagkracht te realiseren en daarmee activiteiten in het centrum uit te voeren die het economisch functioneren en de aantrekkelijkheid voor inwoners, ondernemers en bezoekers verbeteren.

De opbrengst van de reclamebelasting wordt onder inhouding van de gemeentelijke kosten uitgekeerd als subsidie.

Individuele dienstverlening (rechten)

9. Leges

9a. Leges omgevingsvergunning

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2022. Dat betekent dat in de huidige begroting de (mogelijke) effecten daarvan nog niet terug komen.

9b. Leges burgerlijke stand

Dit betreffen de leges voor het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (burgerlijke stand). De kostendekkendheid van de leges burgerlijke stand (22%) heeft onze aandacht.

10. Lijkbezorgingrechten

Op basis van de Verordening Lijkbezorgingrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven zullen conform de vastgestelde inflatiecorrectie worden verhoogd. Dit leidt op begrotingsbasis tot een kostendekkendheid van 100%. Bij juridische procedures zal dit echter geen problemen opleveren om dat de onderbouwing volledig te verklaren is en deze procentuele overstijging vermoedelijk slechts incidenteel is.

11. Marktgelden

Marktgeld is een vergoeding voor het innemen van een standplaats op een plaatselijke markt. De hoogte hiervan wordt opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van marktgelden.

Lokale lastendruk

Aangezien niet voor alle onderdelen per belastingsoort kan worden aangegeven hoeveel de stijging in het begrotingsjaar 2021 is, zullen de tarieven waarschijnlijk tot de volgende indicatieve lastendruk leiden.

Belastingsoort (bedragen x €1)	Lastendruk 2020	Lastendruk 2021
Afvalstoffenheffing, 2 personen	287	285
Rioolheffing, gemiddeld 2 personen en meer	168	185
Onroerende- zaakbelasting (1)	331	337

1). De uiteindelijke tarieven zullen in de tarievennota worden voorgelegd.

Lastendruk- vergelijking woonlasten 2020

De “Atlas van de lokale lasten” van het COELO is een jaarlijks overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Het geeft onder andere een overzicht van de hoogte en ontwikkeling van de lokale belastingen. Onderstaande tabel laat de woonlasten voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens zien. De rangorde is gekoppeld aan de meerpersoonshuishoudens. Het is goed om te weten dat gemeenten met duur onroerend goed hoge woonlasten kennen, echter gemeenten met goedkoop onroerend goed hebben niet altijd navenant lagere woonlasten. Het eerste is geheel volgens verwachting omdat gemeenten met duur onroerend goed minder geld uit het gemeentefonds ontvangen.

Gemeente Bedragen x €1	Woonlasten eenpersoons- huishoudens	Woonlasten meerpersoons- huishoudens	rangnummer: 1 = laagste woonlasten
Flevoland	781	816	
Dronen	739	739	95
Noordoostpolder	713	755	119
Zeewolde	713	782	167
Lelystad	687	811	216
Almere	843	843	263
Urk	884	914	334
Vergelijkbare gemeenten(1)			
Leidschendam - Voorburg	711	774	152
Vlaardingen	724	800	197
Roosendaal	794	828	245
Laagste en hoogste woonlasten			
Aalten (goedkoopste gemeente)	432	573	1
Bloemendaal (duurste gemeente)	1.321	1.440	377

Kwijtschelding

Kwijtschelding particulieren

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te kunnen voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding van belasting worden verleend. De kwijtscheldingsnorm die in Lelystad wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben op bijstandsniveau (= gelijk aan de norm van 100%) of lager, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding wordt alleen verleend voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de overige belastingen, zoals bijvoorbeeld de hondenbelasting of de leges wordt geen kwijtschelding verleend. Daarnaast bestaat binnen de participatiewet de kostendelersnorm, deze norm houdt in dat als men een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast of wel naar beneden wordt bijgesteld. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in de woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De redenering hierachter is dat wanneer er meer personen in één woning wonen, de woonkosten gedeeld kunnen worden.

Kwijtschelding ondernemers

Net als natuurlijke personen kunnen er kleine ondernemers zijn die op een minimuminkomen uitkomen. Ze verkeren daarmee in dezelfde situatie als natuurlijke personen op bijstandsniveau. Om de kleine ondernemers die van een minimuminkomen dienen rond te komen de kans te geven om het ondernemerschap verder te ontwikkelen, zodat ze niet op een uitkering hoeven terug te vallen, is het wenselijk om kwijtschelding te kunnen verlenen. Daarnaast zou deze mogelijkheid de drempel van uitkeringsgerechtigde naar startende ondernemers kunnen verlagen en tevens de armoedeval. De uitkeringsgerechtigde geniet immers al kwijtschelding. De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren geldt ook voor de ondernemers.

Gemeentelijke belastingen bedragen x € 1.000	Begrote kwijtschelding 2021
1. Afvalstoffenheffing	773
2. Rioolheffing	334
3. Onroerende zaakbelasting	35

Kostendekkendheid heffingen en rechten

De kostendekkendheid van de heffingen/rechten verschaft inzicht in de procentuele over- of onderdekking van de diensten en producten gemeente breed. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt dat de gemeente niet meer aan inkomsten/baten geniet (in rekening brengt) dan dat zij hiervoor aan kosten/lasten maakt om de diensten en producten te verwerken/leveren. De inkomsten/baten en de kosten/lasten zijn ontleend aan de begroting. De geraamde kosten zijn conform de nieuwe BBV-regels berekend.

Uitgangspunten- directe kosten en indirect toerekenbare kosten

De uitgangspunten die gehanteerd worden bij de berekening van de kosten bij ieder onderdeel zijn uit te splitsen in directe- en indirect toe te rekenen kostencomponenten. Dit zijn kosten die in meer of mindere mate verbonden zijn aan het proces dat leidt tot het gewenste product of vorm van dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn:

- Personeelskosten;
- Hard- en software;
- Vakinhoudelijke abonnementen;
- Kapitaallasten;
- Groot- en dagelijkse onderhoudskosten.

Naast de directe kosten zijn er nog een aantal 'indirect' toe te rekenen kostencomponenten, die eveneens onderdeel uitmaken van de totale berekening. Dit zijn kosten die in mindere mate zijn verbonden aan het hierboven genoemde proces. Het gaat daarbij om:

- Toerekenbare BTW (alleen over de directe uitvoeringskosten, dit laat deze kosten met 21% toenemen);
- Toerekenbare concernoverhead (zie de paragraaf bedrijfsvoering);
- Toerekenbare overige kosten (afhankelijk van de soort heffing worden bepaalde aanpalende kostencomponenten toegerekend, zo wordt bijvoorbeeld een deel van de reinigingskosten toegerekend aan de rioolheffing (straatvegen) en wordt een deel van de kosten voor toezicht toegerekend aan de afvalstoffenheffing.

In de passage hieronder wordt op basis van bovenstaande uitgangspunten ingegaan op de kostendekkendheid van elk van de (geclusterde) terreinen.

Heffingen

De afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Onderstaande tabellen geven inzicht in de geraamde inkomsten en de geraamde kosten.

Afvalstoffen			Percentage kostendekkendheid	Rioiering			Percentage kostendekkendheid		
Direct toe te rekenen kosten		Lasten		Baten	Direct toe te rekenen kosten			Lasten	Baten
- Personeelskosten		169.975			- Personeelskosten			593.654	
- Uitvoeringskosten		6.845.463			- Uitvoeringskosten			5.030.589	
- Overig		1.075.850			- Overig			340.430	
Indirect toe te rekenen kosten					Indirect toe te rekenen kosten				
- toerekenbare BTW		1.437.547			- toerekenbare BTW			959.721	
- concernoverhead		178.292			- concernoverhead			594.966	
- overige toerekenbare kosten		305.000			- overige toerekenbare kosten			191.000	
-----					-----				
Baten					Baten				
- afvalstoffenheffing			-9.258.038	- Rioolheffing			-6.651.359		
- Overige opbrengsten			-754.089	- ICL-Bijdrage			-1.059.000		
-----				-----					
Totaal	10.012.127	-10.012.127	100%	Totaal	7.710.359	-7.710.359	100%		

Leges

De kostendekkendheid van de leges ligt rond de 50%. Mogelijkheden om dit percentage te verhogen worden voornamelijk beperkt door wettelijk vastgelegde maximum tarieven, bijvoorbeeld voor rijbewijzen en identiteitsdocumenten.

Leges kostendekkendheid 2021	Geraamde baten	Geraamde lasten	Kosten-dekkendheid
Bedragen x €1.000			
Titel 1 - Algemene dienstverlening	207	1.006	21%
Titel 2 - Dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning	1.900	2.462	77%
Titel 3 - Dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn	199	550	36%
Totaal	2.306	4.018	57%

Algemene dienstverlening (1^e legestaakveld)

Titel 1, Hoofdstuk 1: Burgerlijke Stand				Titel 1, Hoofdstuk 2 t/m 6 en 9: Reisdocumenten, rijbewijzen, overige			
Direct toe te rekenen kosten			Percentage kostendekkendheid	Direct toe te rekenen kosten			Percentage kostendekkendheid
- Personeelskosten	176.989			- Personeelskosten	740.992		
- Uitvoeringskosten	132.805			- Uitvoeringskosten	648.078		
- Overig	12.157			- Overig	1.159		
Indirect toe te rekenen kosten				Indirect toe te rekenen kosten			
- Concernoverhead	180.563			- Concernoverhead	755.956		
Baten				Baten			
- Leges		-102.950		- Leges		-472.296	
				- Rijksleges	334.600	-334.600	
Totaal	502.514	-102.950	20%	Totaal	2.480.785	-806.896	33%

Titel 1, Hoofdstuk 7 t/m 8 en 10 t/m 20		
Direct toe te rekenen kosten	Lasten	Baten
- <i>Personeelskosten</i>	706	
Indirect toe te rekenen kosten		
- <i>Concernoverhead</i>	634	
Baten		
- <i>Leges</i>		-1.007
Totaal	1.340	-1.007

Percentage kostendekkendheid

75%

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving (2^e legestaakveld)

Titel 2, Hoofdstuk 1 t/m 10: Omgevingsvergunningen		
- Personeelskosten	982.356	
- Uitvoeringskosten	542.716	
- Overig	8.000	
- Toerekenbare BTW	115.650	
- Concernoverhead	812.957	
- Leges	-	-1.900.000
Totaal	2.461.680	-1.900.000
		77%

Percentage kostendekkendheid

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn (3^e legestaakveld)

Titel 3, Hoofdstuk 1: Toezicht op horecabedrijven		
- <i>Personeelskosten</i>	39.653	
- <i>Concernoverhead</i>	35.605	
- Leges		-14.060
Totaal	75.259	-14.060

Percentage kostendekkendheid

19%

Titel 3, Hoofdstuk 2: Organiseren evenementen, markten		
- <i>Personeelskosten</i>	195.087	
- <i>Uitvoeringskosten</i>	10.828	
- <i>Overig</i>	25.000	
- <i>Concernoverhead</i>	167.515	
- <i>Leges evenementen</i>		-19.671
- <i>Baten/leges marktgelden</i>		-159.426
Totaal	398.430	-179.097

Percentage kostendekkendheid

45%

Titel 3, Overige hoofdstukken		
- <i>Personeelskosten</i>	40.418	
- <i>Concernoverhead</i>	36.292	
- Leges	-	-6.198
Totaal	76.710	-6.198

Percentage kostendekkendheid

8%

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

Wmo

Met betrekking tot de Wmo worden de volgende risico's onderkend:

De vraag naar Wmo ondersteuning neemt toe als gevolg van het abonnementstarief, de vergrijzing en de extramuralisering:

- **Abonnementstarief** - Op 1-1-2019 is het abonnementstarief ingevoerd en betalen Wmo gebruikers, ongeacht hun inkomen of vermogen een maximale eigen bijdrage van € 19,00 per maand (tarief 2020). Dit is landelijk voorgeschreven. Deze wijziging leidt enerzijds tot aanzienlijk minder inkomsten en anderzijds is er een forse toename zichtbaar van het beroep op de Wmo. Voor inwoners met bijvoorbeeld een bovenmodaal inkomen is het nu financieel aantrekkelijk om een huishoudelijke hulp of een scooter via de Wmo te regelen. Voorheen betaalden Wmo cliënten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor cliënten met een wat hoger inkomen was het dan financieel gezien niet altijd voordelig om een beroep te doen op de Wmo; zij regelden dan de ondersteuning vaker zelf.
- **Vergrijzing** - Lelystad heeft te maken met een aanzienlijke vergrijzing. Hierdoor zullen meer inwoners een beroep doen op ondersteuning vanuit de Wmo.
- **Extramuralisering** - Inwoners met beperkingen worden minder snel in een instelling opgenomen en blijven (langer) zelfstandig wonen. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat een steeds groter beroep wordt gedaan op ondersteuningsvoorzieningen.

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. Hierin is een prognose opgenomen van de verwachte ontwikkeling van de Wmo uitgaven (als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen). Tevens is vastgesteld welke (bezuinigings)maatregelen worden getroffen om het geprognostiseerde tekort op te vangen. Risico is dat de prognose toch anders uitvalt dan nu voorzien en/of de voorgestelde maatregelen onvoldoende effect hebben om het tekort op te kunnen vangen.

Doordecentralisatie regionale Wmo taken

Per 2022 wordt de nu nog regionale Wmo taak beschermd wonen een lokale verantwoordelijkheid. Vooralsnog is de doordecentralisatie van de overige regionale Wmo taken (maatschappelijke opvang, verslavingszorg e.d.) met 4 jaar uitgesteld. Het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen wordt naar

verwachting in de decembercirculaire 2020 bekend gemaakt. Daarbij zal dan ook bekend worden wat de effecten zijn van de “WLZ-uitname”. Op dit moment wordt onderzocht welke cliënten die nu nog worden gefinancierd vanuit de regionale Wmo, onder de Wet Langdurige Zorg gaan vallen.

Risico is dat de doordecentralisatie voor ons negatief uitvalt waardoor er mogelijk tekorten op dit onderdeel kunnen ontstaan.

Leerlingenvervoer

Met het aanscherpen van de verordening Leerlingenvervoer beogen we in 2020 en verder de kosten binnen budget te houden. Aandachtspunten:

1. Voor het nieuwe schooljaar 20/21 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. Hierdoor komen we op een veel grotere kostenpost uit voor de vervoerder.
2. In verband met de overschrijding van het budget in de afgelopen jaren is het reëel om voor 2020 rekening te houden met een overschrijding vanwege de implementatietijd van de nieuwe verordening en de daarbij horende regels. Daarnaast hebben we te maken met de kosten zoals beschreven onder punt 1, wat de algehele kostenpost voor het leerlingenvervoer omhoog zal drukken.
3. De aangescherpte verordening heeft gevolgen voor burgers die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Er zijn dan ook meer bezwaar- en beroepzaken van burgers.

Jeugd

Op grond van de afgelopen jaren zien we een toename van het gebruik en de kosten van Jeugdzorg. Dit is deels een landelijke ontwikkeling: een stijgende instroom door maatschappelijk verspreijnsel van meer problematiseren, druk van succes/geluk/prestatie in de samenleving en prijsstijgingen in combinatie met langere hulptrajecten. Op lokaal niveau behoeft met name de toegang en regie en de samenwerking met huisartsen verbetering. Maatregelen Jeugdzorg uit de Aanpak Jeugdzorg 2020 en Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. spelen hierop in waarbij de focus is op het normaliseren en inzetten op een sterke basis waardoor minder maatwerkvoorzieningen jeugdzorg nodig zijn.

Wijzigingen Bbz

De focus op de voorstellen voor wijzigingen Bbz ligt op verschuiven van de financiële verantwoordelijkheid en de financiële risico's van het Rijk naar gemeenten. Die lijn ondersteunen we niet en de VNG heeft dit op 18 februari schriftelijk aan de staatssecretaris van ministerie SZW kenbaar gemaakt. In plaats van een declaratiesystematiek tussen gemeenten en Rijk worden er middelen voor de uitgaven leningen levensonderhoud voor gevestigde ondernemers Bbz toegevoegd aan de BUIG gelden. Voor de uitgaven van de onderzoekskosten naar de levensvatbaarheid en voortgang van het bedrijf worden er middelen (verdeelsleutel) toegevoegd aan het gemeentefonds. De bedrijfskredieten kunnen voor 100% bij het Rijk gedeclareerd worden, maar met een terugvorderingspercentage van 75% in 5 jaar terug te betalen door gemeenten. Vanuit de VNG is de twijfel aangegeven of het terugvorderingspercentage realistisch is.

Door deze wijzigingen zijn de Bbz middelen niet meer traceerbaar en worden de financiële risico's hoger. Het is de vraag in hoeverre gemeenten bereid zijn om de uitvoering van het Bbz dan nog in een regionale samenwerking te willen onderbrengen. Doel van de wijzigingen lijkt het Bbz in hoge mate gelijk te trekken met andere uitkeringsvoorzieningen. Daarmee verliest het Bbz juist aan zelfstandige kracht om het vangnet voor ondernemerschap actief uit te voeren.

Gesubsidieerde culturele instellingen

Geconstateerd wordt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen al voor de coronacrisis veel moeite hadden om de reeks taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren. Ondanks alle door de instellingen 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 bereik onder inwoners niet wenselijk is. De financiële positie van de

gesubsidieerde instellingen wordt op basis van de jaarrekeningen structureel gemonitord. We gaan nader in op de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector in het aparte coronahoofdstuk in deze programmabegroting.

Omgevingswet

De geplande invoeringsdatum voor de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 jan. 2022. Dit vraagt van de organisatie aanpassingen o.a. op het gebied van beleidskaders/-regels, processen, informatievoorziening en personeel. Het grootste deel van de bijbehorende kosten is incidenteel, een beperkt deel heeft structurele doorwerking. Voor het incidentele deel is voor 2019, 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Daar waar er duidelijkheid is omtrent de structurele kosten is dit opgenomen in de kadernota en zal dit in de programmabegroting verder toegelicht worden. Tot op heden is alleen inzicht in de structurele kosten voor het nieuwe vergunningverleningssysteem.

Op dit moment wordt onder andere onderzocht wat de wijzigingen voor de leges zullen zijn en welke effecten deze hebben voor de opbrengsten en kosten binnen onze gemeente. Aangezien dit naar waarschijnlijkheid een van de wijzigingen zal zijn die de grootste financiële effecten met zich meebrengt is het nog moeilijk in te schatten wat de structurele financiële effecten zullen zijn.

Bij de algemene ledenvergadering van het VNG eind 2020 wordt er door verschillende gemeenten een motie ingediend waarmee aan het VNG wordt opgedragen om met het rijk verder in overleg te gaan. Hiermee wordt getracht een budget neutrale overgang van de Omgevingswet verder vast te stellen. Mocht deze motie aangenomen worden dan wordt hiermee een groot deel van de financiële risico's verkleind.

Informatiebeveiliging en privacy

Veel overheidsinformatie is openbaar. Maar de gemeente heeft ook gegevens die beslist niet openbaar mogen worden zoals persoonsgegevens. Met de komst van de decentralisaties is de hoeveelheid privacygevoelige gegevens alleen maar groter geworden. Om de beveiliging van informatie te waarborgen heeft de gemeente informatiebeveiligingsbeleid en is de CISO belast met het controleren op de naleving hiervan. Daarnaast dient de gemeente alert te zijn op cyber-aanvallen. Naast eigen (ICT) beheersmaatregelen, worden vanuit de InformatieBeveiligingsDienst factsheets aangereikt die de kans op incidenten verkleinen. In het kader van informatiebeveiliging is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de norm; in het kader van de AVG is het stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de VNG 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. Desalniettemin, als een incident (bijvoorbeeld een datalek of dataencryptie) toch plaats zou vinden, kan de impact daarvan hoog zijn. Het kan leiden tot imagoschade of er kan zelfs een boete opgelegd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kost het oplossen van beveiligingslekken in systemen wel steeds meer capaciteit en daarmee bestaat het risico dat dit ten koste gaat van andere geplande ICT-activiteiten.

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 cijfers tot en met 2018 en huidige verwachtingen, de gemeente per 2025 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Ten opzicht van eerdere verwachtingen verschuift de belastingplicht van 2027 naar 2025.

De twee belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de gewijzigde richtlijnen vanaf 2016 voor het toerekenen van rentekosten bij een Commanditaire Vennootschap (Omala) en een versnelde realisatie t.o.v. eerdere verwachtingen bij de gemeentelijke grondexploitaties.

Lelystad Airport

Komend jaar wordt waarschijnlijk duidelijk of per 1 november 2021 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 een deel van 2021 en verder, afhankelijk van de snelheid waarmee de vliegbewegingen worden uitgebreid. Het is nog onduidelijk waar deze meerkosten belegd gaan worden.

Gevolgen uitbraak Coronavirus

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de daarop volgende economische crisis wordt besproken in een apart hoofdstuk in de ze programmabegroting. Er wordt gekeken naar directe en indirecte effecten en naar beleidsscenario's en economische scenario's. Hierdoor hebben we beter inzicht in de mogelijke risico's en de gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Via amendement 18 heeft de raad besloten dat het risico voor de gevolgen van de corona pandemie gekwantificeerd in deze risicoparagraaf moeten worden opgenomen. In de onderstaande risico inventarisatie is er onder de noemer 'gevolgen pandemie' een risicobedrag opgenomen ter grootte van €5.000.000 met een kans van 25%.

Juridische geschillen bij vergunningen

Momenteel lopen er geschillen tussen de gemeente en ondernemers m.b.t. de nieuwe wijze van verlenen van aanwezigheids- en exploitatievergunningen. Mocht de gemeente in het ongelijk worden gesteld in deze procedures, dan loopt de gemeente het risico - wanneer de ondernemer tevens een schadeclaim heeft ingediend – dat deze claim zal slagen.

Juridische geschillen bij uitvoering van werken

Momenteel lopen er geschillen tussen de gemeente en ondernemers m.b.t. de kosten van uitvoering van meerwerk. Hoewel wij verwachten sterk te staan in eventuele rechtszaken, is het toch niet uit te sluiten dat eventuele claims zullen slagen.

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.

Risicomatrix				
(bedragen x €1.000)				
Naam Risico	Omschrijving risico	Schade bedrag	Kans	Omvang risico
Bedrijfsvoering 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 klanten duurzaam naar werk te begeleiden neemt toe bij een gelijkblijvend rijksbijdrage.			
	Beheersmaatregel: 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	25%	125
Verstrekte leningen	De gemeente Lelystad heeft voor een bedrag van ca. € 19,9 miljoen euro (stand 31-12-19) 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. Wel is door de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan de kans groter geworden dat er een beroep gedaan wordt op de gemeente voor kwijtschelding of uitstel van aflossingen. De kans is daarom verhoogd van 5 naar 10%.			
	Beheersmaatregel: De financiële situatie van de partijen waaraan de leningen verstrekt zijn monitoren, en waar nodig afspraken aanpassen of een voorziening instellen.	19.910	10%	1.991

Risicomatrix				
(bedragen x €1.000)				
Naam Risico	Omschrijving risico	Schade bedrag	Kans	Omvang risico
Voormalig personeel	De gemeente Lelystad is eigenrisicodragers (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- als af zal nemen, met hogere kosten voor de gemeente als gevolg. 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). Het eerste halfjaar van 2020 € 24.000,- aan transitievergoeding uitgekeerd. Is nog niet duidelijk wat het gemiddelde financiële gevolg per jaar zal zijn.			
	Beheersmaatregel: 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 effecten zijn.	200	50%	100
Garantstellingen	De gemeente Lelystad heeft voor ca. € 29 miljoen euro (stand per 31-12-19) 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.			
	Beheersmaatregel: 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.	29.070	10%	2.907
Participatiebudget bijstandsuitkeringen	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 2020 wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een rijksbijdrage ter grootte van €31,6 miljoen (nader voorlopig budget - mei 2020). Het gaat om een aanzienlijk bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van diverse externe variabelen. Het risico 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 €1.000.000 (zowel voor- als nadelig) met een kans van 20%. Beheersmaatregel: Door in te blijven zetten op het activeren en participeren van klanten wordt ingezet om binnen het beschikbare budget de regeling uit te voeren.	1.000	20%	200

Risicomatrix				
(bedragen x €1.000)				
Naam Risico	Omschrijving risico	Schade bedrag	Kans	Omvang risico
Foundersfee	De gemeente heeft in het verleden het erfpachtrecht verworven. De gecumuleerde boekwaarde hiervan oversteeg de vigerende afspraken over het inbrengen van verworven gronden in OMALA. Dit meerdere moet uit toekomstige "extra winst" OMALA uiteindelijk worden terugbetaald.			
	Beheersmaatregel: 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. Indien dit in 2020 niet mogelijk blijkt zullen aanvullende afspraken over de uitkering van de tranche 2020 worden gemaakt.	2.300	10%	230
Planschade Groene Velden	Vanaf 2004 heeft de gemeente een juridisch geschil met een ondernemer over het gebruik van een aantal percelen op de Groene Velden. Hiervoor is al eerder een risico opgenomen in deze paragraaf. In 2018 heeft het college in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften gemotiveerd besloten om het bezwaar ongegrond te verklaren. De tegenpartij heeft tegen dit besluit beroep bij de rechtbank ingesteld. Op 31 oktober 2019 is uitspraak gedaan door de Rechtbank en is bepaald dat de gemeente 3.356.800,00 euro planschadevergoeding moet betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 december 2015 tot de dag van uitbetaling. Omdat wij het niet eens zijn met de uitspraak is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Vanuit financieel oogpunt is vanuit het voorzichtigheidsprincipe er wel voor gekozen om voor een bedrag van 3,3 mln., plus wettelijke rente, in totaal een voorziening van 3,7 mln. euro op te nemen in deze jaarrekening. En hoewel de kans klein geacht wordt dat we in hoger hoger beroep tot een hoger bedrag worden veroordeeld nemen we ook hier vanuit louter prudent financieel beleid een restrisico op. Alle stukken liggen inmiddels bij de Raad van State. Het is wachten op het plannen van een zitting. In verband met de coronacrisis is niet in te schatten wanneer de zitting gaat plaatsvinden, omdat de Raad van State ook nog met een achterstand zit vanaf maart.			
	Beheersmaatregel: De huisadvocaat wordt ingeschakeld om de risico's in te perken. Het verweer ter zitting wordt gevoerd door c.q. met bijstand van de huisadvocaat.	2.500	25%	625
Ontwikkelingen Veiligheidsregio Flevoland	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. Zo wordt er onderzoek gedaan en is de wens uitgesproken om een samenwerking te onderzoeken met andere veiligheidsregio om meldkamer, GGD's en een oefenlocatie samen te ontwikkelen. Daarnaast liggen er nog vraagstukken omtrent het convenant nationale politie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren, participatiewet, vervangen rijksmaterieel, strategische huisvesting en informatiebeleid.			
	Beheersmaatregel: Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.	750	50%	375

Risicomatrix					(bedragen x €1.000)
Naam Risico	Omschrijving risico	Schade bedrag	Kans	Omvang risico	
Effect 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 Europees 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. Op 30 september 2019 is van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie VWS een voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 528.000. Dit bedrag betreft 81,7% van de aanvraag. Op grond van de compensatie van het rijk heeft het Sportbedrijf Lelystad een subsidie van € 393.000 van de gemeente Lelystad ontvangen om het wegvallen van de btw-af trek te compenseren. 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 2019 en 2020 volgt respectievelijk op uiterlijk 31 januari 2021 en 31 januari 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 Beheersmaatregel: 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.	88	50%	44	
Algemene uitkering gemeentefonds	De algemene uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt wordt jaarlijks begroot op basis van de informatie uit de circulaire. Op basis van de trap op - trap af systematiek ontvangen gemeenten een bijdrage, die gekoppeld is aan de Rijksuitgaven. Voor 2020 en en 2021 is er met het Rijk de afspraak gemaakt dat de koppeling met de rijksuitgaven wordt losgelaten (de stijging of daling van de algemene uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds is niet langer gekoppeld aan de stijging - of daling- van de rijksuitgaven). In december 2020 zal het verdeelstelsel wel worden herijkt, wat zal leiden tot significante herverdeeleffecten tussen gemeenten. Het is mogelijk dat dit leidt tot een fors voor- of nadelig structureel effect ten opzichte van de huidige ramingen. Beheersmaatregel: Geen; de algemene uitkering wordt eenzijdig vastgesteld door het ministerie en gemeenten hebben hier geen invloed op.	2.500	30%	750	

Risicomatrix					(bedragen x €1.000)
Naam Risico	Omschrijving risico	Schade bedrag	Kans	Omvang risico	
Inkomsten ozb	De belastinginkomsten kunnen als gevolg van de economische ontwikkelingen toe- of afnemen. Bij de raming van de inkomsten wordt rekening gehouden met een verwachte areaalontwikkeling die in de praktijk anders kan uitpakken. Ook kan de opkomst van bijv. no cure, no pay-bedrijven het aantal bezwaarschriften sterk laten toenemen. Deze juridische procedures kunnen een negatief effect op de inkomsten hebben. Een geringe afwijking van bijv. 1 procent van de geraamde inkomsten brengt al een afwijking van bijna € 250.000,- teweeg.				
	Beheersmaatregel: De marktontwikkeling en areaaluitbreiding worden gevolgd en in beeld gebracht. Bij de raming van de OZB-inkomsten wordt zo aansluiting gezocht bij de marktontwikkeling en areaaluitbreiding. Meerdere keren per jaar worden de inkomsten gemonitord.	500	25%	125	
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 nu beroep mogelijk bij de rechtbank. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid worden ingediend omdat betrokken het niet eens zijn met de beslissing op bezwaar en het ontvangen bedrag aan planschadevergoeding te laag vinden. De hoogte van de uitgekeerde planschade is terecht vastgesteld op basis van het onafhankelijke deskundigenadvies van SAOZ (zoals ook de Commissie bezwaarschriften heeft geoordeeld). Het risico nu zit hem vooral 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.				
	Beheersmaatregel: Bij het invullen van deze risicoparaagraaf is nog niet bekend of er beroep is ingediend. Als beroep wordt ingediend, moet er een zitting plaatsvinden bij de rechtbank. Dit zal enige tijd duren, gelet op de normale gang van zaken maar ook de coronasituatie. Bij de zitting zal gebruik worden 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. Het kan zijn dat deze zaak eindigt in 2020, maar kan wellicht doorlopen tot in 2021.	120	40%	48	
Corona pandemie	Via amendement 18 heeft de raad besloten dat het risico voor de gevolgen van de corona pandemie gekwantificeerd in deze risicoparaagraaf moeten worden opgenomen (risicobedrag ter grootte van €5.000.000 met een kans van 25%). Bij de programmabegroting 2022 – 2025 wordt er opnieuw naar dit risico gekeken, met inbegrip van de op dat moment beschikbare informatie.				
	Beheersmaatregel: De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de daarop volgende economische crisis wordt besproken in een apart hoofdstuk in de ze programmabegroting. Er wordt gekeken naar directe en indirecte effecten en naar beleidsscenario's en economische scenario's. Hierdoor hebben we beter inzicht in de mogelijke risico's en de gevolgen voor de gemeentelijke financiën.	5.000	25%	1.250	
Eindtotaal					8.770

Vervallen risico's

Alle financiële risico's die genoemd stonden bij de vorige paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (programmabegroting 2020) zijn nog steeds actueel. Er zijn daarmee dus geen vervallen risico's.

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 2019 een bedrag van € 11,5 mln. 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 €11.500.000 (risicobedrag grondbedrijf) + €8.770.000 (totaal risicomatrix) = €20.270.000,-.

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 egaliseringsreserve grondbedrijf.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 27.631.000 (begrote stand algemene reserve per 31-12-20) + €9.246.000 (begrote stand egaliseringsreserve grondbedrijf per 31-12-20) = € 36.877.000.

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 €30.405.000 (zijnde 1,5 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €20.270.000).

De door de raad vastgestelde ondergrens voor het weerstandsvermogen komt uit op €24.324.000 (zijnde 1,2 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €20.270.000). De door de raad vastgestelde bovengrens voor het weerstandsvermogen komt uit op €36.486.000 (zijnde 1,8 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €20.270.000).

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €36.877.000. Dit houdt in dat er op dit moment voldoende weerstandsvermogen aanwezig is om de geïnventariseerde risico's af te dekken.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

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 de 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	Eenheid
Lichtmasten	25.768 Stuks
Speeltoestellen	1.585 Stuks
Civiele kunstwerken	293 Stuks
Bomen	43.715 Stuks
Verharding	6.195.333 m ²
Groen	8.965.557 m ²
Bossen	4.556.408 m ²
Ecozone / natuurterrein	197.805 m ²
Totaal m² openbare ruimte	19.915.103 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 een 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 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 dus ook de gemeente deze verantwoordelijkheid. Voor de kunstwerken in de openbare ruimte in gemeentelijk bezit is in 2006 een systematische 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.

ICL

De onderhoudsvoorzieningen worden deels gevuld met ICL-middelen en deels met gemeentelijke (eigen) middelen. Deze voorzieningen zijn de dekkingsbron voor de kosten van het groot onderhoud van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. Het KSP-scenario ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte geldt onverkort als uitgangspunt voor berekening van de onderhoudskosten.

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 deze begroting. 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 Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

4. Financiering

De basis voor het handelen van de gemeente op het gebied van financiering is de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). De Wet FIDO stelt regels voor het financieringsgedrag van gemeenten. Voor Lelystad is deze regelgeving vertaald in het treasurystatuut.

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico's. Dat blijkt uit de volgende twee randvoorwaarden:

- Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak;
- Uitzettingen (het verstrekken van leningen en het eventueel uitzetten van deposito's) moeten een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico's.

Risicobeheer financieringsportefeuille

Renterisico

Dit is het risico dat de gemeente wordt geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor haar lopende geldleningen. In het algemeen wordt dit risico beperkt door het gespreid over de lopende jaren afsluiten van langlopende geldleningen met een vast rentepercentage.

Kredietrisico

Dit is het risico dat de gemeente loopt bij het verstrekken van geldleningen aan rechtspersonen die in financiële problemen kunnen komen. Vanwege de invoering van het schatkistbankieren moeten decentrale overheden de liquiditeitsoverschotten verplicht beleggen bij de Staat der Nederlanden. Eind 2013 is de wet FIDO op dit punt aangepast.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat de gemeente op de korte termijn niet genoeg geld beschikbaar heeft of kan krijgen om aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen, wordt het liquiditeitsrisico genoemd. De afgelopen jaren was er steeds sprake van een liquiditeitstekort met name door substantiële investeringen. Om een goed inzicht te krijgen in de vraag hoeveel moet worden geleend en met welke looptijd, zal aandacht worden geschonken aan de liquiditeitsprognose.

Debiteurenrisico

Er bestaat een risico dat gemeentelijke debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. Dit risico wordt beperkt door debiteuren vooraf te laten betalen, opbrengsten tijdig te innen en het monitoren van de dubieusheid van vorderingen en tegenpartijen conform de richtlijnen op dit gebied.

Eisen wet FIDO

Publieke taak en prudent beleggen

Conform het treasurystatuut komen leningen, uitzettingen en garanties alleen tot stand indien zij een publieke taak dienen en de uitzettingen een prudent karakter kennen.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico is in de wet FIDO een norm opgenomen ten aanzien van de maximale omvang van de kortlopende schulden (korter dan 1 jaar), de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar. Voor 2021 bedraagt deze limiet circa €24,0 miljoen. Bij dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet, wordt een deel van de kortlopende schuld omgezet in een langlopende schuld (geldlening langer dan 1 jaar).

Kasgeldlimiet (bedragen x €1.000)	3e kw 2019	4e kw 2019	1e kw 2020	2e kw 2020
Grondslag				
Omvang begroting per 1 januari 2019/2020	254.520	254.520	298.385	298.385
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
in bedrag	21.634	21.634	25.363	25.363
(2) Omvang vlottende korte schuld				
opgenomen gelden < 1 jaar	13.333	10.333	14.333	21.667
schuld in rekening-courant	1.759	3.062	611	919
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Derivaten contracten	-	-	-	-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-
Totaal vlottende korte schuld	15.092	13.395	14.944	22.585
(3) Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening-courant	3.348	515	2.886	900
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Derivatencontracten	-	-	-	-
(4) Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld	-11.744	-12.881	-12.058	-21.685
Toegestane kasgeldlimiet (1)	21.634	21.634	25.363	25.363
Ruimte (+)/ Overschrijding (-)	9.890	8.754	13.305	3.678

Renterisiconorm

De renterisiconorm ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De rente risiconorm 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.

Renterisico vaste schuld (bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
-1 Rente herzieningen	-	-	-	-
-2 Aflossingen	42.000	22.000	22.000	12.000
-3 Renterisico (1+2)	42.000	22.000	22.000	12.000
-4 Renterisiconorm	59.677	59.677	59.677	59.677
-5 Ruimte onder risiconorm (3-4)	17.677	37.677	37.677	47.677
Berekening renterisiconorm				
(4a) Begrotingstotaal 2020	298.385	298.385	298.385	298.385
(4b) Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
-4 Renterisiconorm	59.677	59.677	59.677	59.677

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de periode 2021 tot en met 2024 het maximale renterisico lager is dan de renterisiconorm. Dit betekent dat de renterisiconorm, op basis van deze cijfers, niet overschreden zal worden. Bij het aantrekken van nieuwe langlopende leningen wordt ervoor gezorgd dat zodanige modaliteiten worden gekozen, dat de renterisiconorm niet overschreden wordt. Het blijft echter mogelijk dat in een bepaald jaar meer langlopende leningen moeten worden aangetrokken dan voorzien (meer dan maximaal nodig is om binnen de norm te blijven). In dat geval vindt vooroverleg met de provincie plaats.

Eisen BBV

Met ingang van begrotingsjaar 2018 is voorgeschreven dat de totaal doorberekende interne rente (op basis van een omslagrente) gelijk moet 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 blijft gehandhaafd 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

		2020	2021	2022	2023	2024
		Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Rentetoerekening						
Bij a	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	3.865	4.015	3.825	3.568	3.445
Af b	De externe rentebaten	255	243	137	126	114
	Saldo rentelasten en rentebaten (a - b)	3.610	3.772	3.689	3.442	3.331
Af c	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	1.921	1.361	1.250	1.157	873
Af c	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (voorbeeld: riolering)	-	-	-	-	-
	Saldo doorberekende rente (c)	1.921	1.361	1.250	1.157	873
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente (a - b) + (c)	1.689	2.411	2.439	2.284	2.458
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	1.689	2.411	2.439	2.284	2.458
Af e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	2.481	2.476	2.481	2.481	2.481
f	Renteresultaat op het taakveld Treasury (a - b + c + d1 + d2 - e)	-792	-65	-42	-196	-23

Activa integraal gefinancierd	267.749	267.367	332.967	329.736	326.935
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toe te rekenen externe rente	0,63%	0,90%	0,73%	0,69%	0,75%
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toegerekende rente(omslag)	0,93%	0,93%	0,75%	0,75%	0,76%

Financieringsbehoefte

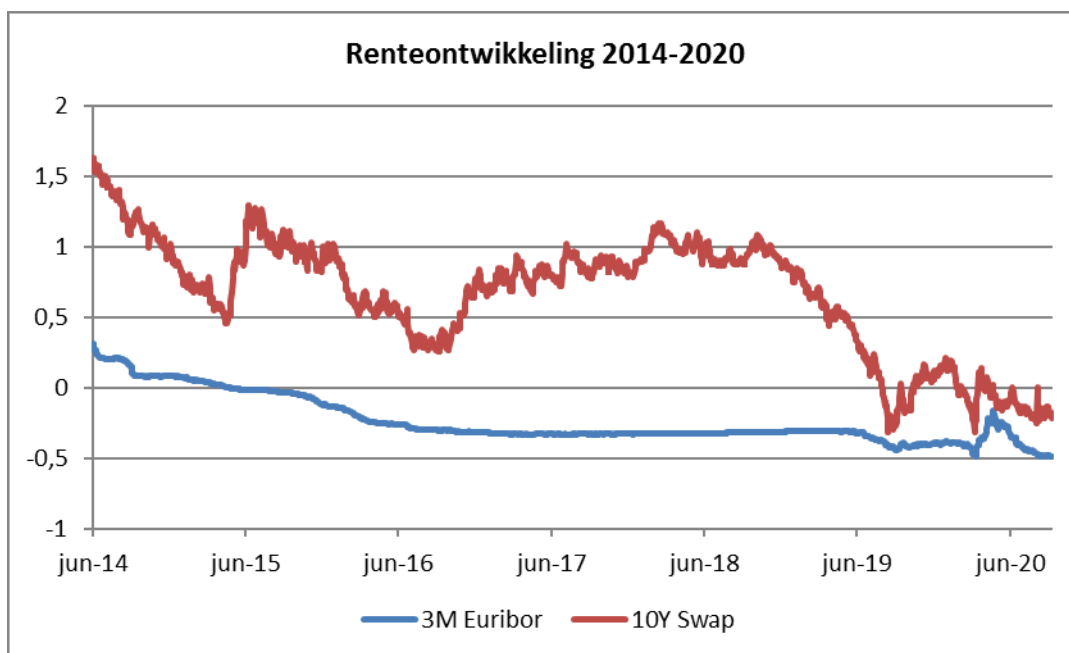
De behoefte aan nieuwe externe financieringsmiddelen is afhankelijk van een aantal zaken: de gemeentelijke vaste activa en voorraden bouwgrond, ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen), ontwikkeling van de bestaande schuldpositie en de mutaties in het gemeentelijk werkkapitaal. Op basis van de balansprognose is het financieringstekort 2021 geraamd op circa € 112 miljoen. Van dat tekort mag maximaal circa € 20 miljoen kortlopend worden gefinancierd (kasgeldlimiet). Het restant van afgerond € 92 miljoen zal middels langlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

Financieringsbehoefte	2021	2022	2023	2024
bedragen x €1.000				
Vaste activa	267.367	335.686	332.967	329.736
Vlottende activa	106.441	94.555	86.354	64.422
Te financieren boekwaarde	373.808	430.241	419.321	394.157
Reserves	69.081	60.141	54.997	51.928
Voorzieningen	110.215	111.580	111.911	112.935
Vaste geldleningen	124.500	176.500	172.500	168.500
Aflossingen vaste geldleningen	-42.000	-22.000	-22.000	-12.000
Beschikbare vaste financieringsmiddelen	261.797	326.221	317.407	321.363
Financieringstekort				
Benodigde financieringsmiddelen	112.011	104.020	101.913	72.795
Beschikbaar kortlopende middelen (kasgeldlimiet)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Op te nemen vaste geldleningen	92.011	84.020	81.913	52.795

Rentevisie

Korte rente kenmerkt zich door sterke fluctuaties. Wanneer de inflatie laag blijft, zal de korte rente zich op een laag niveau begeven. In 2020 zijn de korte rentes zeer laag met een niveau van rond de -0,40%. Het ruime monetair beleid van de ECB zal naar verwachting in 2021 worden gecontinueerd. De verwachting voor 2021 is dat de korte rente stabiel is. Op het moment dat het economisch perspectief beter wordt de inflatie omhoog gaat en het monetair beleid van de ECB verkraapt wordt, zullen de korte rentetarieven snel stijgen.

De lange rentes liggen nog altijd op zeer aantrekkelijke niveaus. Door de afnemende liquiditeitsopslagen van banken, blijven de absolute niveaus zeer interessant. De verwachting voor 2021 is dat de lange rente tussen 0,20% en 1,00% zal bewegen. Onderstaande grafiek laat zien dat de rentes enorm kunnen fluctueren. In de rentestrategie moet de gemeente hier prudent mee omgaan.



5. Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering worden de actuele ontwikkelingen beschreven op het gebied van het beheer van de middelen die worden ingezet om de doelen, zoals onder andere beschreven in de taakvelden, te verwezenlijken. In deze paragraaf zullen de diverse aspecten van de bedrijfsvoering per thema worden behandeld. Binnen onze bedrijfsvoering is een aantal ontwikkelingen meerjarig relevant. Voor 2021 verschuiven wederom accenten ten opzichte voorgaande jaren.

Strategische doelen voor de stad – een ambitieuze organisatie

Als gemeente Lelystad bevinden we ons te midden van een steeds diverser, complexer en mondiger wordende samenleving, die een gemeentelijke organisatie vereist die daar flexibel op inspeelt. Het vaststellen van doelen en de realisatie daarvan gaat in samenwerking met vele inwoners, bedrijven, partners in en buiten de stad en medeoverheden. Als organisatie zullen we ons nadrukkelijker als ambitieuze, beschikbare, betrouwbare partner op (moeten) gaan stellen. Een zelfbewuste organisatie, die trots is op de kwaliteit die ze levert. De organisatie versterkt in 2021 haar profiel naar buiten toe. Dit is onder andere de taak van de nieuwe directie en concernstrategen. In 2021 werken we met een nieuwe indeling. De concernmanager “bedrijfsvoering”, is vervangen door een directeur “strategie en ontwikkeling”, om zo onze organisatie nog beter in te richten op het realiseren van onze opgaven ‘buiten’ en onze rol te pakken binnen het regieoverleg Lelystad Next Level.

Continue doorontwikkeling organisatie

Binnen ambtelijke organisatie van Lelystad is veel aanwezig dat absoluut behouden moet blijven. Verantwoordelijkheden liggen dicht bij de uitvoering in Lelystad en daar past de huidige platte organisatiestructuur prima bij. Medewerkers herkennen zich in en werken langs de kernwaarden: samen, betrokken, duidelijk. Lelystad is een lerende en verbeterende organisatie waar medewerkers zich continu verder bekwamen in hun eigen vak en steeds beter in relatie staan tot collega's verspreid over de rest van de organisatie. Er is een beweging in gang gezet richting steeds integraler werken, die we ook de komende jaren verder doorzetten. Sinds 2020 werken we met teamplannen, die de prestaties van de teams inzichtelijk maken. Conform het advies van de visitatiecommissie in 2019, herintroduceren we ‘strategische personeelsplanning’ vanaf 2021, organisatiebreed. Dit zijn slechts twee van de interne maatregelen die genomen worden, die helpen om onze capaciteit beter kunnen spiegelen aan de strategische opgaven van de stad. Tussen 2021 en 2024 wordt de organisatie communicatiever, zakelijker, pro-actiever, beter in staat kansen te pakken die zich “buiten” voordoen, slimmer ingericht op opgabegericht werken naast het werken in de lijn, bovendien transparanter over de mogelijkheden en prioritering. Dit resulteert in een beter samenspel met het bestuur. Covid-19 heeft ons geleerd dat we als organisatie flexibel kunnen maar ook moeten zijn. We houden vast aan onze ambities ondanks de uitbraak van de pandemie. Waarbij we op zoek gaan naar een ‘nieuw normaal’ ten aanzien van fysieke ontmoetingen en digitaal werken. Helder daarbij, is dat we het gesprek intern en met de stad anders en slimmer zullen moeten faciliteren.

Specifieke trajecten met impact op de manier van (samen)werken: Lelystad Next Level, de nieuwe Aanpak Sociaal Domein, Omgevingswet, Lelystad Digitaal 2020-2023.

In 2021 loopt gelijktijdig een aantal (bestuurlijke) trajecten die de nodige impact hebben op onze organisatie:

- Lelystad Next Level;
- een aanpassing van de werkwijzen en bedrijfsvoering binnen het sociaal domein;
- de Omgevingswet;
- daarnaast nog de impact van de verdere informatisering, digitalisering en datagedreven werken.

In 2020 is het Koersdocument met daarin de ambities voor 2040 vastgesteld door de raad en zijn deze vertaald naar een programma met doelen en indicatoren voor succes. In 2021 gaan we sturen op het realiseren van de inspanningen die bijdragen aan het Next Level. Dit doen we aan de hand van 8 opgaven, die worden getrokken door inspanningsleiders binnen en buiten de gemeente Lelystad. Door programmatisch te werken kunnen we met focus, mandaat en in een team dat bestaat uit mensen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie onze doelen op het gebied van wonen, bereikbaarheid, economie, natuur, voorzieningen, onderwijs, stedelijke vernieuwing en marketing realiseren. In 2021 willen we ook zicht krijgen op en afspraken maken met andere partijen over de financiering. Want next level realiseren,

vraagt ook om next level middelen. Zowel het programmatisch werken als het realiseren van zekerheid met betrekking tot financiering vragen om inzet, betrokkenheid en ambassadeurschap van onze medewerkers.

Op 2 juli 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld, een stelselwijziging vanuit de visie op het Nieuw Lelystads Peil met een ombuiging van bijna 10 miljoen (10%). 2021 staat in het teken van de implementatie daarvan. De toegang en regie voor Jeugd en het maatwerk binnen de Wmo moeten worden vormgegeven. De basis voor Jeugd moet worden versterkt en ook de andere wijzigingen vanuit de Aanpak moeten worden gerealiseerd. Als gemeente gaan we voor optimale sturingsmogelijkheden vanuit de visie op het Nieuw Lelystads Peil waarin normalisering het uitgangspunt is. De realisatie van de Aanpak zal voor de organisatie een extra focus geven op de bestaande werkzaamheden, maar ook deels nieuwe werkzaamheden met zich meebrengen. Om ervoor te zorgen dat de Aanpak ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd kiezen we voor een strakke projectmatige aansturing van de activiteiten en zorgen we voor borging van de nieuwe werkwijze na realisatie van de bezuinigingsopdracht.

De invoering van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Dat geeft meer ruimte om goed voorbereid de veranderingen in werkwijzen en procedures als gevolg van deze wet te ontwerpen en te implementeren. De Omgevingsvisie wordt in 2020 afgerond zodat de raad daarover begin 2021 besluiten kan nemen. Deze visie geeft vervolgens richting aan het Omgevingsplan. De Omgevingswet gaat er vanuit dat er meer ruimte wordt geboden voor participatie. Deze wet heeft daarom ook gevolgen voor de werkwijze van de interne organisatie en samenwerking met andere overheden. Van de gemeentelijke medewerkers wordt een open en coöperatieve houding verwacht, tegenover initiatieven van inwoners en ondernemers. Dat betekent veranderende processen, nieuwe rollen en een andere houding – ‘hoe dan wel’, in plaats van ‘waarom niet’. Niet alleen zijn dan kennis en kunde relevant maar ook andere competenties zoals: verbinden, overtuigen, luisteren en meebewegen, winnen aan belang. Verbetering van onze dienstverlening blijft hierin centraal staan, waarbij de begrippen ‘samen, betrokken en duidelijk’ de bouwstenen zijn. Een investering in de herinrichting van processen en procedures, maar vooral ook in medewerkers is noodzakelijk om de Omgevingswet succesvol te kunnen implementeren en uitvoeren.

Een aantal van de blijvende speerpunten in de bedrijfsvoering zijn een adequate informatievoorziening en informatiearchitectuur, waardoor de continuïteit van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijvend kan worden gewaarborgd en verder kan worden geoptimaliseerd. Digitaal, integraal en effectief worden informatieprocessen in de ketens op elkaar aangesloten. Inwoners, ondernemers en organisaties nemen via digitale portalen de regie en verantwoordelijkheid over hun eigen gegevens in eigen hand. Aanvragen worden digitaal ingediend en digitaal via gepersonaliseerde portalen beantwoord; ‘digitaal wordt het nieuwe normaal’. Hierbij is er oog voor die groep die hierin (nog) niet kan meekomen. Voorlopig vindt voor hen de dienstverlening op de gebruikelijke manier plaats – en/of maatwerk wordt geleverd. Daarnaast nemen digivaardigheidstrainingen deze inwoners stap voor stap mee, zodat zij uit de voeten kunnen met de dienstverlening van de overheid én die van verzekeraars, banken etc. Daarnaast investeren we in 2021 ook in ons gegevensbeheer. Dat wil zeggen, in de kwaliteit en het (intern en extern) toegankelijker maken van onze data. Data is immers het goud van onze gemeente. Het gebruik van data in de verantwoording en prognose (voorspelmodellen) neemt toe. Hiermee geven we nadrukkelijk invulling aan een van onze digitale ambities en noodzakelijke ondersteuning aan de opgaven voor onze stad (Lelystad Next Level, Aanpak Sociaal Domein, Klimaatopgave, Woningbouw etc.). Ter ondersteuning van een optimale dienstverlening en effectieve bedrijfsvoering zet de *information office* in op innovatie. Proeftuinen geven inzicht op de inzetbaarheid van nieuwe innovaties zoals robotisering (RPA), intelligent automation (AI), machine en deep learning op het gebied van data verwerking. De *information office* treedt integraal op om vanuit interne en externe samenwerking uitvoering te geven aan informatieontwikkeling en beheersing van onze gemeente.

Veranderende competenties, krapte op de arbeidsmarkt, druk op de organisatie

Bovenstaande neemt niet weg dat de ambtelijke organisatie voor uitdagingen staat. Het werken in verbinding met de stad, betekent dat de stad invloed heeft op beslissingen. Dit, brengt veranderingen mee in hiërarchie, (besluitvormings)processen en informatievoorziening / -positie. We leggen meer verantwoordelijkheden bij de medewerkers in de eerste lijn, blijven weerstand bieden tegen ‘risico-regel-reflex’, organiseren meer vanuit de leef- en werkwereld in de stad en proberen daarin tevens de balans

te vinden met een stukje 'nuttige bureaucratie'. Afhankelijk van het verloop van de pandemie heeft Covid-19 niet alleen financiële en praktische gevolgen, maar vormt het thuiswerken ook een uitdaging voor het bijhouden van het gevoel van saamhorigheid onder medewerkers en de levendigheid van onze organisatie-identiteit. Overigens blijft het, ondanks Covid-19, een behoorlijke uitdaging om goed personeel te werven en te behouden. Gemeentelijke arbeidsvoorwaarden sluiten niet altijd aan bij de wensen van talent uit de arbeidsmarkt. De vraag aan de organisatie om effectief met een veelheid aan (nieuwe) regelgeving om te gaan, terwijl we acteren in een steeds verder juridiserende omgeving, brengt eveneens de nodige spanningen met zich mee. In 2020 is het de organisatie gelukt om van een afkeurende accountantsverklaring tot één met een beperking te komen. In 2021 rekenen we door verdere procesverbeteringen en een verhoogd bewustzijn binnen de organisatie, op een goedkeurende verklaring. Dit vraagt opnieuw een flinke extra inspanning. Bijna tien achtereenvolgende jaren van forse (specifieke) bezuinigingen hebben onverminderd druk op onze organisatie gehouden. We zijn compact, wendbaar en flexibel geworden. Onze formatie is tussen 2010 en 2015 fors ingekrompen. Vanaf 2015 beweegt de formatie niet automatisch mee met de aantrekken de werkzaamheden, maar is (tijdelijk) uitgebreid uitsluitend ten behoeve van specifieke in de begroting omschreven taken. De taakstelling op de bedrijfsvoering zal worden gehaald. Omdat het blijvend van belang is de belasting van de medewerkers nauwlettend in de gaten te houden en bespreekbaar te maken, wordt in 2021 ons driejaarlijkse, vrij uitgebreide medewerker-tevredenheid-onderzoek gehouden.

Concernbrede bedrijfsvoering

De kosten voor de concernbrede bedrijfsvoering zijn bijeengebracht op een product in taakveld 0. 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 bedrijfsvoeringskosten binnen taakveld 0.4 nader gespecificeerd. Voor het vaststellen van het bedrijfsvoeringstarief worden alle kosten binnen taakveld 0.4 meegenomen. Een en ander conform de rekenregels in de BBV.

Overheadkosten (Taakveld 0.4) (bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Bedrijfsvoeringskosten				
ICT	6.416	6.208	6.093	6.121
Centrale ondersteuning	5.340	5.340	5.340	5.340
Directie en management	3.586	3.586	3.586	3.586
Administratie en ondersteuning	1.871	1.871	1.822	1.822
Huisvesting	3.715	3.704	3.702	3.700
Overhead primaire afdelingen	1.107	1.103	1.102	1.102
Totaal Bedrijfsvoeringskosten	22.034	21.813	21.644	21.670
Overige kosten taakveld 0.4 overhead				
Gemeentelijke gebouwen	3.962	3.939	3.917	3.894
Primaire productie	1.673	1.673	1.673	1.673
Totaal Overige kosten taakveld 0.4 overhead	5.635	5.612	5.589	5.567
Eindtotaal	27.670	27.424	27.233	27.237

In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn een volledig integrale kostprijs weer te geven, bijvoorbeeld bij subsidieregelingen en de berekening van kostendeckendheid van heffingen en legestarieven.

Met ingang van de programmabegroting 2021 - 2023 is de berekening van het uurtarief bedrijfsvoering aangepast. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het hele taakveld 0.4 (baten en lasten gesaldeerd) meegenomen in het tarief. Hierbij wordt voor de productieve formatie (uitgaande van 1250 uur per fte) een bedrijfsvoeringsopslag van €52,83 per uur gehanteerd.

Vastgesteld besluit:

0. Met ingang van begrotingsjaar 2021 een bedrijfsvoeringsopslag van €52,83 per uur vast te stellen.

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:

- b) verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft;*
- 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	€ 1.718.000,-		
Financiële risico's	De begroting van de GGD bestaat grotendeels uit markttaken die niet door de gemeenten gefinancierd worden. Wanneer 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	Verwachte eigen vermogen op 1-1-2021: € 7.440.000,- . Verwachte eigen vermogen op 31-12-2021: € 7.641.000,-.		
Vreemd vermogen	Verwachte vreemd vermogen 1-1-21: € 10.645.000,- en 31-12-21: € 10.090.000,-.		
Financieel resultaat	Verwacht resultaat voor 2021: € 200.000,-.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 5.978	€ 6.973
Vreemd vermogen		€ 9.859	€ 11.365
Financieel resultaat		€ 0	€ 995

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%		
Financieel belang	De gemeentelijk bijdrage voor 2021 bedraagt: € 176.962,-.		
Financiële risico's	Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen die tot verhoging van bijdrage na 2021 zouden kunnen leiden. Deze ontwikkelingen zijn: beëindiging van samenwerking met HUA en verdere verzelfstandiging van HGFA; terugtrekking van het Rijk uit de Regionale Historische Centra (RHC); verkorting van overbrengingstermijn als gevolg van de nieuwe archiefwet; implementatie e-depot.		
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021			
Eigen vermogen	Het verwacht eigen vermogen per 1-1-2021: 717.000,-. en per 31-12-2021: 460.000,-.		
Vreemd vermogen	Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2021: € 205.000,- en per 31-12-2021: € 100.000,-.		
Financieel resultaat	Het verwacht resultaat voor 2021 bedraagt 0.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 606	€ 873
Vreemd vermogen		€ 317	€ 112
Financieel resultaat		€ 0	€ 485

OFGV		GR	
Taakveld	7.4 Milieubeheer		
Publiek belang	Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en brandveiligheid.		
Bestuurlijk belang	Lelystad zal in 2021 één van de 15 deelnemers zijn. Door de gewijzigde kostenverdeelsystematiek daalt het stemrecht naar 9,50%.		
Financieel belang	De financiële bijdrage aan de OFGV zal voor 2021 € 1.282.256,- bedragen.		
Financiële 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 zal naar verwachting ca. € 919.000,- bedragen. Het eigen vermogen is gebaseerd op bekende reservemutaties en een nihil rekeningresultaat. Hierdoor zal het eigen vermogen eind 2021 ongewijzigd blijven.		
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen zal begin en eind 2021 naar verwachting € 4.729.669,- bedragen.		
Financieel resultaat	De begroting voor 2021 is sluitend.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)	01-01-2019	31-12-2019	
Eigen vermogen	€ 1.563	€ 1.520	
Vreemd vermogen	€ 4.435	€ 5.264	
Financieel resultaat	€ 0	€ 640	

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. Brandweezorg 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 gemeentelijk bijdrage voor 2021 bedraagt: € 5.139.000,-		
Financiële 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. Zie ook het risico voor de veiligheidsregio in de paragraaf weerstandsvermogen. Op korte termijn heeft de veiligheidsregio voldoende eigen vermogen om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.		
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021			
Eigen vermogen	Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2021 bedraagt € 8.998.000,- en per 31-12-2021 € 8.126.000,-.		
Vreemd vermogen	Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2021 bedraagt € 7.203.000,- en per 31-12-2021: € 6.667.000,-		
Financieel resultaat	Het verwachte resultaat voor 2021 bedraagt € 0,-.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)	01-01-2019	31-12-2019	
Eigen vermogen	€ 9.338	€ 9.773	
Vreemd vermogen	€ 6.186	€ 10.837	
Financieel resultaat	€ 0	€ 39	

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. reïntegratieactiviteiten 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	De verwachte bijdrage voor 2021 bedraagt € 6.103.741,- (wsw subsidie meicirculaire 2020). Daarnaast - op grond van de begroting 2020 - een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van € 349.732,-.		
Financiële 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. In de meerjarenraming (begroting 2020 GR IJsselmeergroep) is de verwachting dat deze situatie per 2022 ontstaat.		
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021			
Eigen vermogen	De concept begroting van de GR IJsselmeergroep 2021 is op moment van opstellen nog niet beschikbaar.		
Vreemd vermogen	Idem.		
Financieel resultaat	Idem.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 2.637	€ 2.872
Vreemd vermogen		€ 1.192	€ 1.412
Financieel resultaat		€ 0	€ 235

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 2020 is ca. € 725.000,- ontvangen.		
Financiële 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	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 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 4.129.000	€ 4.224.000
Vreemd vermogen		€ 4.216.000	€ 4.567.000
Financieel resultaat		€ 0	€ 253.000

BNG		N.V.	
Taakveld	0.5 Treasury		
Publiek belang	Bankier voor overheden.		
Bestuurlijk belang	Lelystad heeft 0,00009% 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 2019 bedraagt € 6.350,-. Echter de uitbetaling van het dividend is i.v.m. de coronacrisis uitgesteld tot na 1 oktober.		
Financiële risico's	Beperkt gelet op de geringe omvang van onze deelneming.		
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021			
Eigen vermogen	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.		
Vreemd vermogen	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.		
Financieel resultaat	Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 4.991.000	€ 4.887.000
Vreemd vermogen		€ 132.518.000	€ 144.802.000
Financieel resultaat		€ 0	€ 76.000

HVC		N.V.	
Taakveld	7.3 Afval		
Publiek belang	Verwerken van afvalstoffen, bijdragen aan materiaalhergebruik en		
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is met 93 gewone aandelen voor ca. 3% aandeelhouder in NV HVC.		
Financieel belang	De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2019 € 6.207.000,-.		
Financiële 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. € 19,4 miljoen. Hoewel de vermogenspositie van HVC met een solvabiliteit van net geen 13% 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	Het eigen vermogen per 1-1-21 bedraagt naar verwachting € 140 miljoen en per 31-12-21 € 155 miljoen.		
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt naar verwachting € 869 miljoen en per 31-12-21 € 917 miljoen.		
Financieel resultaat	Het verwachte resultaat over 2021 bedraagt ca. € 15 miljoen.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)	01-01-2019	31-12-2019	
Eigen vermogen	€ 116.706	€ 126.906	
Vreemd vermogen	€ 856.447	€ 870.489	
Financieel resultaat	€ 0	€ 10.139	

Omala		N.V.	
Taakveld	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Publiek belang	Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.		
Bestuurlijk belang	Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder voor 1/3. Omala is de beherend vennoot van AGC.		
Financieel belang	De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal en leningen verstrekt aan de bovenliggende CV AGC.		
Financiële risico's	Omdat er inmiddels een grote verkoop heeft plaats gevonden en de orderportefeuille overtekend is, is hierdoor sprake van een beperkt risico.		
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021			
Eigen vermogen	Het verwacht eigen vermogen o.b.v. een prognose bedraagt € 242.000,- per 1-1-21 en € 248.000,- per 31-12-21.		
Vreemd vermogen	Het verwacht vreemd vermogen bedraagt € 57.000 per 1-1-21 en 31-12-21.		
Financieel resultaat	Het verwacht resultaat voor 2021 bedraagt ca. € 6.000,-.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 226	€ 236
Vreemd vermogen		€ 120	€ 56
Financieel resultaat		€ 0	€ 10

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	€ 3.822.467,--		
Financiële risico's	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-belaste prestatie is en onder de BTW-vrijstelling valt. Deze aanpassing heeft gevolgen voor het Sportbedrijf Lelystad. Zie het risico dat hierover is opgenomen 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 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 9.899	€ 10.082
Vreemd vermogen		€ 7.890	€ 7.782
Financieel resultaat		€ 0	€ 183

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 is geen dividend ontvangen doordat de solvabiliteit onder de 30% is gedaald.		
Financiële 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	Er is nog geen jaarplan 2021 beschikbaar. Wel laat het jaarplan 2020 een doorkijk zien naar 2021 en verder, deze gegevens nemen we hier op. Het eigen vermogen per 31-12-20 is naar verwachting 545,7 mln. en 580,6 mln. per 31-12-21.		
Vreemd vermogen	Het vreemd vermogen per 31-12-20 bedraagt naar verwachting 1.378,7 mln. en 1.445 mln. per 31-12-21.		
Financieel resultaat	Naar verwachting bedraagt het resultaat over 2021 24,9 mln.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 533.100	€ 533.300
Vreemd vermogen		€ 1.233.400	€ 1.293.000
Financieel resultaat		€ 0	€ 5.400

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.		
Financiële risico's	Het Technofonds heeft een verlies geleden van € 1,8 mln over 2019. Er is weliswaar voldoende eigen vermogen om dit verlies op te vangen, maar de aandeelhouders gaan in overleg met Technofonds over de stand van zaken en over de toekomst.		
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021			
Eigen vermogen	Niet beschikbaar op moment van opstellen van deze paragraaf.		
Vreemd vermogen	Niet beschikbaar op moment van opstellen van deze paragraaf.		
Financieel resultaat	Niet beschikbaar op moment van opstellen van deze paragraaf.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 6.987	€ 5.170
Vreemd vermogen		€ 157	€ 54
Financieel resultaat		€ 0	-€ 1.817

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	In de nota besteding re-integratiegelden Participatiebudget 2021 wordt vastgelegd welk deel van het beschikbare budget aan het Werkbedrijf Lelystad beschikbaar wordt gesteld. De nota 2021 wordt in het najaar 2020 opgesteld.		
Financiële risico's	De financiële risico's zijn zeer beperkt omdat het volume van de activiteiten wordt afgestemd op de beschikbare middelen. Het Werkbedrijf Lelystad is niet opgegaan in de "Social Firm".		
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021			
Eigen vermogen	De begroting van het Werkbedrijf Lelystad 2021 is in december 2020 beschikbaar.		
Vreemd vermogen	Zie hierboven.		
Financieel resultaat	Voor 2021 zijn nog geen gegevens beschikbaar, voor 2020 wordt een financieel resultaat voor belastingen van € 16.000 verwacht (begroting 2020).		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 129	€ 134
Vreemd vermogen		€ 1.728	€ 1.591
Financieel resultaat		€ 0	€ 5

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 aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder voor 1/3. Omala N.V. is de beherend vennoot van AGC.	
Financieel belang	De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal verstrekt en leningen aan de CV AGC.	
Financiële risico's	Omdat er inmiddels een grote verkoop heeft plaats gevonden en de orderportefeuille overtekend is, is hierdoor sprake van een beperkt risico.	
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021		
Eigen vermogen	Het verwachte eigen vermogen per 1-1-21 en 31-12-21 bedraagt € 3.001.000,-.	
Vreemd vermogen	Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-21 bedraagt naar verwachting € 5.444.000,- en € 6.291.000,- per 31-12-21.	
Financieel resultaat	Nog niet bekend.	
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)	01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 3.001	€ 3.001
Vreemd vermogen	€ 10.430	€ 7.244
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 voor 2021 bedraagt € 127.405,=.	
Financiële risico's	Beperkt gelet op de omvang van de stichting.	
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 2019 (bedragen x €1.000)	01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 114	€ 141
Vreemd vermogen	€ 80	€ 115
Financieel resultaat	€ 0	€ 27

Lelystad Partners		Stichting	
Taakveld	3.4 Economische promotie		
Publiek belang	De bevordering van de bekendheid van Lelystad en de voorzieningen van deze gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatieterrein en het bevorderen van een positief imago van Lelystad.		
Bestuurlijk belang	De gemeente benoemt drie leden van de Raad van Toezicht, en uit die drie wordt de voorzitter voorgedragen. De overige leden van de Raad van Toezicht worden door de partners benoemd.		
Financieel belang	De basisbijdrage bedraagt € 580.000,-.		
Financiële risico's	Beperkt.		
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 2019 (bedragen x €1.000)	01-01-2019	31-12-2019	
Eigen vermogen	€ 67	€ 85	
Vreemd vermogen	€ 243	€ 261	
Financieel resultaat	€ 0	€ 18	

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,-		
Financiële risico's	Deelname aan de stichting brengt geen substantiele 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		
Vreemd vermogen	Zie hiervoor		
Financieel resultaat	-		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)	01-01-2019	31-12-2019	
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. Daarvoor wordt jaarlijks een Uitvoerings Overeenkomst (UO) afgesloten.		
Bestuurlijk belang	Coöperatie ParkeerService heeft momenteel 16 leden, waarvan 15 gemeenten. Ieder lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering.		
Financieel belang	De gemeentelijk bijdrage voor 2021 bedraagt € 744.829.		
Financiële 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. In 2021 is dan geen onttrekking meer nodig uit de algemene reserve om het begrotingstekort te dekken. Op basis van de evaluatie van het lidmaatschap van en de dienstverlening door CPS heeft het college van B&W van een van de leden het voornemen uitgesproken het lidmaatschap per 1 januari 2022 te beëindigen. Hierdoor zou de coöperatie ca. 28 procent van haar omzet verliezen. Eind 2020 wordt een definitief besluit genomen.		
Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2021			
Eigen vermogen	Het verwachte eigen vermogen op 1-1-2021 zal € 1.568.718 bedragen en niet wijzigen.		
Vreemd vermogen	Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-21 en 31-12-21 is nihil.		
Financieel resultaat	De begroting voor 2021 is sluitend.		
Kerngegevens jaarrekening 2019 (bedragen x €1.000)		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen		€ 2.588	€ 1.844
Vreemd vermogen		€ 2.197	€ 2.211
Financieel resultaat		€ 0	-€ 422

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. Voorts wordt een globaal beeld geschetst van ontwikkelingen die van invloed zijn op de grondmarkt en de grondexploitaties. 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 van de grondzaken.

Proces

Jaarlijks wordt de Meerjaren prognose grondexploitaties (MPG) vastgesteld. Op grond van de MPG en begroting heeft het college het mandaat om investeringen te verrichten. Actualisatie van de MPG geschiedt op basis van inzichten aan het begin van het boekjaar. In het najaar bij vaststelling van de begroting kunnen er nieuwe inzichten zijn. Deze worden beschreven in deze paragraaf. Bij jaarrekening worden deze gevolgen – zijnde voorgestelde wijzigingen- in de MPG verwerkt. Indien er aanpassingen in de grondexploitatie nodig zijn met substantiële financiële gevolgen of waardoor de uitgangspunten zoals het programma aanmerkelijk wijzigen dan wordt dit via een separate herzien grondexploitatie aan u voorgelegd.

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 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- 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 projecten die lopen en worden verwacht voor een periode van circa 10 jaar. Eind 2017 is onderzoek gedaan naar de markt voor woningen en bedrijventerrein. Op grond hiervan is geconcludeerd dat het nu bekende programma, circa 4500-5000 woningen (zowel gemeente als private projecten) voor de komende tien jaar past binnen de prognoses.

In het koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad moet groeien naar 100.000 inwoners. Met het thans bekende programma kan, op basis van een gemiddelde gezinsgrootte van 2,1 personen, een groei van circa 10.000 personen worden gerealiseerd. Op basis van het inwonertal in 2019 van bijna 78.000 betekent dit dat in de periode na 2030 nogmaals circa 5000 woningen moeten worden gerealiseerd. Gelet op het huidige tekort op de woningvoorraad in de MRA en het (relatieve) te kort aan bouwlocaties in de grote steden is versnelde groei in principe mogelijk. 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 ten aanzien van stikstof moeten worden genomen.

Marktperspectief

Woningbouw

Vooralsnog heeft de Coronacrisis landelijk gezien nog geen substantiële invloed op de woningverkoop. In de eerste 5 maanden zijn meer woningen verkocht dan in de zelfde periode vorige jaar. Toch wordt landelijk over het gehele jaar een daling verwacht. De huizenprijzen stijgen dit jaar nog circa 6% door, terwijl volgend jaar een daling van 2% wordt verwacht (*ABNAMRO woningmarktmonitor juni*). Wat de invloed van de corona zal zijn hangt af van de diepte van de recessie. Zo is het aantal woningen dat te koop staat, gestegen. Door de onzekerheid over de economische ontwikkeling willen doorstromers eerst hun eigen huis verkopen, voordat zij een nieuwe woning kopen. Dit om dubbele woonlasten voor een langere periode te vermijden. Voor starters biedt deze afkoeling dan weer kansen.

Bedrijventerrein

De vooruitzichten voor onze bedrijventerreinen blijven positief. Lelystad heeft door zijn ligging in de MRA maar tegelijkertijd haar ruimte goede uitgangspunten door vestiging van logistieke bedrijven maar ook voor meer ruimte vragende maakindustrie. Door uitbreiding van het vliegveld en de vestiging van het enorme distributiecentrum op Larserpoort is dit gebied behoorlijk op de kaart gezet. Met ook de realisatie van de Flevokust haven en bijbehorende bedrijventerrein kan er een divers pallet aan kavels worden aangeboden.

Dit neemt niet weg dat Lelystad een aanzienlijke grondportefeuille heeft en dat als door een recessie de vraag terugloopt er vertraging in de ontwikkeling zal ontstaan. Financieel staan de grondexploitaties er redelijk positief voor maar het hoeft geen betoog dat enige voorzichtigheid met het doen van investeringen in de rede ligt.

Bouwkosten

De bouwkosten zijn historisch gezien extreem hoog. Dit brengt enerzijds met zich mee dat woningen steeds duurder worden. Anderzijds heeft dit effect op de grondwaarde omdat de grondprijs het verschil is tussen de marktwaarde van een woning en de bouwkosten (op enig moment stijgen de woningprijzen minder snel dan de bouwkosten). In hoeverre de mogelijke daling van huizenprijzen effect heeft op de grondwaarde hangt dus mede af van de ontwikkeling van de bouwkosten. Dit wordt onder meer beïnvloed door de vraag naar bouwcapaciteit maar ook door de capaciteit van de bouwsector.

Civiel

Door de toegenomen vraag naar woningen en daarmee naar bouwgrond ontstaat er druk op de voor de aanbesteding beschikbare budgetten. De aanbestedingsvoordelen ten opzichte van de budgetten zoals behaald tijdens de crisis zijn aanmerkelijk kleiner. Gezien de verschillen in aanbesteding die optreden als gevolg van omvang en soort werk wordt vooralsnog vastgehouden aan de gemiddelde 2% jaarlijkse kostenstijging.

Gronduitgifte

In het belang van de efficiëntie en uniformiteit wordt gezocht naar methoden om het proces op de toegenomen vraag af te stemmen. Een van de mogelijkheden om dit te doen is om met vaste partners te werken waar het gaat om projectontwikkeling. Deze methode kent voordelen maar tegelijkertijd zien we dat hierdoor niet in alle gevallen van een optimale marktwerking wordt geprofiteerd. De afgelopen periode zou in enkele gevallen hierdoor niet de wenselijke minimale grondprijs behaald worden. In deze gevallen is gekozen voor een bredere inschrijving met meer ontwikkelaars.

Momenteel vindt er evaluatie plaats. Deze draait voor een deel om de relatie tussen optimale marktprijzen, efficiëntie van het verkoopproces maar vooral ook om de vraag of de maximale bouwqualiteit wordt gehaald. De eerste inzichten geven aan dat het afhankelijk van de locatie en met name het product is of inschrijvingen via vaste partners goed werkt. Bij meer repeterende woningbouw en voldoende potentiële mededingers naar een project wordt ervaren dat en goede grondprijzen worden gerealiseerd maar ook dat de winnende bouwbedrijven op tijd en binnen stedenbouwkundige kader de projecten realiseren.

Er kan geconcludeerd worden dat het onzekere tijden zijn. De corona crisis heeft invloed op de economie en daarmee op de woning- en bedrijfsmarkt. Echter gelet op de woningbehoefte en de vraag naar goed ontsloten bedrijfsground dat op de langere termijn Lelystad kan voorzien in een deel van de vraag uit de MRA. Daarnaast zijn we ook aantrekkelijk voor personen en partijen die vanuit het noorden en oosten zich willen richten op de randstad.

8. Interbestuurlijk toezicht

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. Provincie en gemeenten zullen zich inspannen om op basis van transparantie, begrip en vertrouwen te komen tot een effectieve en efficiënte wijze van interbestuurlijk toezicht. Door het optimaliseren van het zelfregulerend vermogen van de gemeente en de versterking van controle door de gemeenteraden kan de provincie terughoudend met het toezicht omgaan. In de bestuursovereenkomst hebben partijen binnen Flevoland de uitgangspunten vastgelegd voor de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop zij met elkaar wensen om te gaan. Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken.

Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) betreft de volgende toezichtgebieden:

- Huisvesting Statushouders
Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden tijdig te huisvesten. Het aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen twaalf weken nadat verblijfsgerechtigde aan een gemeente is verbonden.
- WABO (Bouwen en Milieu)
Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van toezicht en handhaving (Milieu en bouwen) en deugdelijke kwaliteit van het nalevingstoezicht.
- Ruimtelijke Ordening
De gemeenteraad stelt, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies en bestemmingsplannen vast.
- Monumenten en archeologie
Ten aanzien van Rijksmonumenten (beschermd stads/dorpsgezicht) en Archeologie is er toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen en op vergunningverlening en handhaving.
- Archief Toezicht:
Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorziening.
- Financieel Toezicht
In samenspraak met de provincie is afgesproken dat in de paragraaf IBT ten aanzien van het onderdeel financiën ingegaan wordt op de volgende onderdelen: sluitende meerjarenbegroting, weerstandsvermogen, materieel evenwicht (structurele baten zijn in evenwicht met de structurele lasten) en de schuldpositie.

Verantwoording naar de Provincie

Het streven is de IBT verantwoording van de toezichtgebieden te integreren in de Planning & Control (P&C) documenten zoals de begroting en de jaarrekening. Het proces zal uiteindelijk zoveel mogelijk als volgt verlopen: In de jaarrekening worden de resultaten benoemd van de bovengenoemde beleidsterreinen. In de bestuursovereenkomst met de provincie zijn afspraken gemaakt over het informatiearrangement en de toezichtcriteria. De provincie beoordeelt of de gemeente het goed of slecht doet op de verschillende onderdelen. In de begroting die daarop volgt komen de verbeteracties aan de orde op die punten waarvan in rekening is gebleken dat verbeteringen noodzakelijk zijn. In de onderhavige begroting wordt in deze opstartfase alleen ingegaan op de onderdelen in het financieel toezicht. Deze is in het hoofdstuk financiële positie toegelicht. De komende 2 jaar wordt de IBT verantwoording in de Begroting en jaarrekening verder uitgebreid met de overige onderdelen IBT. Er is gekozen voor deze gefaseerde invoering omdat voor de hierboven benoemde terreinen de momenten van verslaglegging niet of beperkt kunnen worden gesynchroniseerd met de P&C-cyclus. Om uiteindelijk 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**

De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht (materieel evenwicht) en uit de meerjarenbegroting blijkt dat het aannemelijk is dat dit evenwicht jaarlijks wordt gecontinueerd.

➤ **Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schuldpositie**

Geen van deze pijlers is ongunstig. Geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen, die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden.

In ambtelijk overleg zijn de indicatoren en bijbehorende normering besproken die de pijlers zoals hierboven operationeel maken. Deze worden hieronder weergegeven.

Pijler 1: Begrotingsevenwicht

De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht (materieel evenwicht) en uit de meerjarenbegroting blijkt dat het aannemelijk is dat dit evenwicht jaarlijks wordt gecontinueerd. Structureel begrotingsevenwicht betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten (>0% is gunstig; = 0% neutraal; <0% ongunstig).

STRUCTUREEL EVENWICHT (bedragen x €1.000)	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Totaal						
Totaal baten	282.291	293.421	300.647	288.582	283.749	283.103
Totaal lasten	294.795	307.862	308.971	293.900	285.982	285.025
Resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	-12.504	-14.441	-8.324	-5.318	-2.233	-1.922
Onttrekking reserves (baten)	21.088	27.056	11.552	6.896	3.276	2.742
Dotatie reserves (lasten)	10.856	12.374	3.191	1.343	1.010	826
Resultaat reserves	10.232	14.682	8.361	5.553	2.266	1.916
Totaal baten (na bestemming reserves)	303.379	320.477	312.199	295.478	287.025	285.845
Totaal lasten (na bestemming reserves)	305.651	320.236	312.162	295.243	286.992	285.851
Totaal resultaat (na mutatie reserves)	-2.272	241	37	235	33	-6
Incidenteel						
Totaal baten	27.438	7.498	4.014	0	0	0
Totaal lasten	43.384	31.957	12.303	2.704	371	441
Incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	-15.946	-24.459	-8.289	-2.704	-371	-441
Onttrekking uit incidenteel reserves (baten)	17.084	24.459	8.289	2.704	371	441
Dotatie aan incidenteel reserves (lasten)	9.937	12.374	3.191	1.343	1.010	826
Incidenteel resultaat reserves	7.147	12.086	5.098	1.361	-638	-385
Totaal baten (na bestemming reserves)	44.522	31.957	12.303	2.704	371	441
Totaal lasten (na bestemming reserves)	53.320	44.331	15.494	4.047	1.381	1.268
Totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)	-8.799	-12.374	-3.191	-1.343	-1.010	-826
Structureel						
Totaal baten	254.854	285.923	296.633	288.582	283.749	283.103
Totaal lasten	251.411	275.905	296.668	291.195	285.611	284.583
Structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	3.442	10.018	-34	-2.614	-1.861	-1.481
Onttrekking reserves (baten)	4.004	2.597	3.263	4.192	2.904	2.301
Dotatie reserves (lasten)	919	0	0	0	0	0
Structureel resultaat reserves	3.085	2.597	3.263	4.192	2.904	2.301
Totaal baten (na bestemming reserves)	258.857	288.519	299.896	292.773	286.653	285.404
Totaal lasten (na bestemming reserves)	252.330	275.905	296.668	291.195	285.611	284.583
Totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)	6.527	12.615	3.228	1.578	1.043	820
Structurele exploitatie ruimte (BBV)	 2,6% 	 4,4% 	 1,1% 	 0,5% 	 0,4%	0,3%

Conclusie:

Pijler 1 – begrotingsevenwicht: Met het doorvoeren van de diverse bijstellingen die in deze programmabegroting 2021 – 2024 is er in alle jaren een positief saldo binnen de structurele exploitatie ruimte².

² De jaarlijkse onttrekking uit de 'egaliseringsreserve systeemwijziging afschrijvingssystematiek' vindt plaats tot en met 2033, waarna de onttrekking omslaat in een jaarlijkse storting. Deze mutaties worden binnen het BBV beschouwd als structureel.

Pijler 2: Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen	Norm	rekening 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Norm Weerstands vermogen	1,2- 1,8	2,7	2,0	1,8			
Solvabiliteit	20% - 50%	21%	17%	13%	12%	12%	12%
Grondexploitatie	20% -35%	29%	26%	22%	20%	12%	12%

Conclusie:

Pijler 2 weerstandsvermogen geeft verschillende indicatoren weer met betrekking tot het gemeentelijk weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is voldoende wat betekent dat er voldoende weerstandsvermogen is om de geïnventariseerde risico's op te vangen (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Het kengetal solvabiliteit geeft weer in hoeverre er *geen schulden* op het bezit rusten. Daarmee kan een oordeel worden gevormd of er bij een onmiddellijke liquidatie van de gemeente genoeg geld over zou blijven om alle schulden te vereffenen. Het kengetal geeft in een percentage aan welk deel van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve zin vrij komt als al het gemeentebestel vandaag wordt verkocht. De BBV definitie luidt nu: het totaal aan eigen vermogen - in de vorm van reserves - gedeeld door het totale balansvermogen, maal 100%. Als signaleringswaarde voor de solvabiliteitsratio geldt wat de VNG en de provinciaal toezichthouder betreft een percentage van 20%³.

Solvabiliteit is een verhoudingsgetal tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en komt de komende jaren onder de signaleringswaarde. Voorstellen uit deze programmabegroting hebben hier nauwelijks effect op. De voornaamste reden dat het eigen vermogen in de aankomende jaren terugloopt heeft betrekking op de overgang van annuïtair- naar lineair afschrijven. Als gevolg van een systeemwijziging binnen het BBV was een overstap naar lineair afschrijven noodzakelijk, wat resulteerde in hogere afschrijvingslasten in de eerste jaren – en lagere afschrijvingslasten in de jaren daarna. Om de hiermee samenhangende resultaat-effecten te egaliseren heeft de raad in 2018 besloten hiervoor een separate egaliseringsreserve voor in te richten, genaamd Egaliseringsreserve Systeemwijziging Afschrijvingssystematiek. Met ingang van 2033 is er een omslagpunt en wordt de reserve weer aangezuiverd tot en met 2060. Naar verwachting zal de solvabiliteit vanaf dat moment weer langzaam naar de 20% bewegen. Ter illustratie: een solvabiliteit van 20% komt neer op ongeveer €80 miljoen aan benodigd eigen vermogen.

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Deze ratio vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn binnen het IBT. Inmiddels is deze ratio gelijk aan de door het BBV voorgeschreven ratio voorraadquote. Voorraden grond brengen een inherent risico met zich mee, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De afgelopen jaren is de voorraad van de grond door verkopen flink afgenomen waardoor het risico steeds kleiner wordt. Deze ratio kleurt daarom de komende jaren groen.

³ 'Gemeenten in Nederland gaan vanwege het artikel 12 vangnet uit de Financiële Verhoudingswet niet failliet en worden nooit geliquideerd. Daarom heeft dit kengetal ondanks deze signaalwaarde maar beperkte waarde. De vraag of de gemeente de schuldverplichtingen met zijn inkomen kan betalen zonder het voorzieningenniveau te veel onder druk komt, is veel belangrijker' (Houdbaarheidstest gemeentefinanciën – Vereniging van Nederlandse Gemeenten, januari 2016).

Pijler 3: Schuldpositie

Financiële kengetallen	Norm	rekening 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	100%	41%	67%	87%	88%	81%	79%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	100%	41%	50%	70%	71%	64%	61%
Debt ratio		79%	83%	87%	88%	88%	88%
Voorraadquote		29%	26%	22%	20%	12%	12%
Netto rentekosten (ten opzichte van de totale baten)		1,25%	1,25%	1,52%	1,13%	1,15%	1,15%

Conclusie:

Pijler 3 schuldpositie geeft verschillende indicatoren weer met betrekking tot de gemeentelijke schulden. De schuldquote is de netto schuld uitgedrukt in een percentage van de inkomsten en geeft een indicatie van de druk die rente en aflossing hebben op de exploitatie. De netto schuldquote loopt de komende jaren enigszins op door onder meer de investering in de SVOL, maar blijft meerjarig onder de door de raad gestelde norm van 100%.

De debt-ratio is de tegenhanger van de binnen de vorige pijler beschreven solvabiliteitsratio en geeft het aandeel van het vreemd vermogen in het totale vermogen of totale activa aan (totale activa en totale vermogen is gelijk aan elkaar). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel procent van het totale vermogen uit vreemd- en eigen vermogen bestaat.

De voorraadquote is hetzelfde als het kengetal grondexploitatie, zoals dat binnen de vorige pijler is beschreven.

9. Onderzoeksagenda

Conform de programmabegroting 2020-2023 wordt ook in de huidige begroting op deze plek invulling gegeven aan de onderzoeksagenda voor 2021. Buiten de reguliere onderzoeken die periodiek worden uitgevoerd en aan de raad worden aangeboden wordt in deze paragraaf specifiek in gegaan op die onderwerpen die kunnen worden gekarakteriseerd als artikel 213A onderzoek.

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.

In de passage hieronder worden de onderzoeken genoemd die in ieder geval onder de titel 213A in 2021 worden uitgevoerd. Per onderwerp wordt op hoofdlijnen de aanleiding, de onderzoeksvraag, het verwachte oplevermoment en zo mogelijk een toelichting op de onderzoeksmethode beschreven.

1. Woningbouwopgave

Binnen het programma LNL ligt er een grote opgave voor 'wonen'. Tot 2040 moeten er 15.000 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Dit doel is ambitieus en realisatie er van hangt mede af van op welke wijze de vraag naar woningen vergroot kan worden maar ook op welke wijze het aanbod van woningen verbeterd en versneld kan worden. Vervolg vraag is dan of het beschikbare instrumentarium en vigerende processen daarbij aansluiten. In het kader hiervan wordt in dit onderzoek gekeken naar verbeteringen aan de realisatiekant, waarbinnen de gemeentelijke organisatie en het gemeentelijk ontwikkelproces een belangrijke rol spelen. Daarvoor wordt eerst het huidige gemeentelijke ontwikkelproces inclusief alle vigerende procedures en instrumenten in kaart gebracht, mogelijke belemmeringen en knelpunten beschreven en vervolgens welke mogelijke aanpassingen en ingrepen in het gemeentelijk ontwikkelproces voor woningen gezien worden waardoor de woningbouwproductie kan worden vergroot.

De scope van het onderzoek behelst zowel de gemeentelijke organisatie in termen van processen en inrichting als het ontwikkelproces van voorbereiding tot uitgifte van grond en realisatie zelf. De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen daaruit worden naar verwachting voor het zomerreces 2021 aan de raad gestuurd.

2. Professionele klachtenafhandeling

Dit onderwerp stond geagendeerd voor 2020. Echter door het uitlopen van de implementatie van het uniforme klachtafhandelingproces in de organisatie van maart 2020 naar september 2020 is er nog onvoldoende gelegenheid geweest om data te kunnen verzamelen op basis waarvan conclusies geformuleerd kunnen worden. Er is kortgezegd nog geen 'leertijd' geweest. Begin 2021 is er een half jaar met het systeem en volgens de nieuwe inrichting en procedures gewerkt zodat er dan wel gefundeerd conclusies kunnen worden getrokken. En er vervolgens aanbevelingen kunnen worden gedaan. Dit onderwerp schuift dan ook door naar de onderzoeksagenda 2021⁴. Voor de volledigheid volgt hierna de aanleiding en (geactualiseerde) inhoudelijke context van het onderzoek beschreven zoals ook in de programmabegroting 2020 – 2023 was opgenomen.

In 2018 heeft de Nationale ombudsman een visie gepresenteerd op Professionele Klachtbehandeling. Uitgangspunt van deze visie is dat 'iedere uiting van ongenoegen' afgehandeld moet worden als klacht. Het doel van de visie is de burger beter op weg te helpen en in de organisatie deze klachten te gebruiken om te leren en verbeteren. Deze visie is aanleiding geweest om in de organisatie van de gemeente Lelystad na te gaan hoe wij presteren op Professionele Klachtbehandeling, hoe wij de dienstverlening kunnen verbeteren en hoe wij leren en verbeteren. Resultaat van de eerste fase van onderzoek was dat wij eigenlijk onvoldoende inzicht hebben hoe wij presteren. Voor een goed beeld is een meer uniforme wijze van klachtbehandeling en eenduidige registratie van klacht en klanttevredenheid noodzakelijk. Deze eenduidige registratie is tevens noodzakelijk voor het proces van leren en verbeteren.

Vervolgens is gestart met het beschrijven van een proces voor uniforme klachtbehandeling. Hierbij zijn rollen en verantwoordelijkheden binnen ieder domein duidelijk benoemd. Tevens is gewerkt aan een voorstel voor het zoveel mogelijk digitaliseren en automatiseren van inkomende klachten en de

⁴ In een separate raadsinformatienota wordt de raad nader geïnformeerd over het effect op de onderzoeksagenda 2020 als ook over de opvolging van de aanbevelingen uit de rekenkamerbrief 213a onderzoeken.

afhandeling ervan, ten behoeve van registratie en monitoring. De resultaten hiervan kunnen gebruikt worden voor het vormgeven van het proces continu leren en verbeteren. In 2020 is daarvoor een implementatieplan opgeleverd.

Vanaf implementatie kan het daadwerkelijke onderzoek naar hoe wij als gemeente presteren op Professionele Klachtafhandeling starten. Op basis van monitoring in de tweede helft (vanaf september 2020) van 2020 kan een rapportage gepresenteerd worden. Op basis daarvan kan vervolgens een plan voor continu leren en verbeteren opgesteld worden. De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen daaruit worden naar verwachting begin tweede kwartaal 2021 aan de raad gestuurd.

3. Evenementen coördinatie Lelystad (ECL)

De gemeente Lelystad en de stichting ECL werken nauw samen op het terrein van vergunningen ten aanzien evenementen. De stichting ECL is daarin operationeel verantwoordelijk voor het evenementenloket. Zij verzorgt hierin de intake van de aanvragen en adviseert de aanvrager van een evenementenvergunning bij de uitvoering van evenementen in praktische zin zoals bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of technische ondersteuning. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de ambtelijke afhandeling van de ingediende aanvragen en het uiteindelijk wel of niet verlenen van een vergunning. Na een verlenging van de service level agreement tot ultimo 2021 is voor de periode daarna de vraag actueel op basis van welke uitgangspunten destijds is besloten tot een dergelijke taakverdeling en organisatievorm en of deze ook nu nog steeds valide zijn. Verwachte oplevermoment resultaten en verzending aan de raad in het tweede kwartaal 2021.

Programmabegroting 2021 – 2024

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 worden er iedere twee jaar de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beeld van Lelystad, Leefsituatieindex en Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid

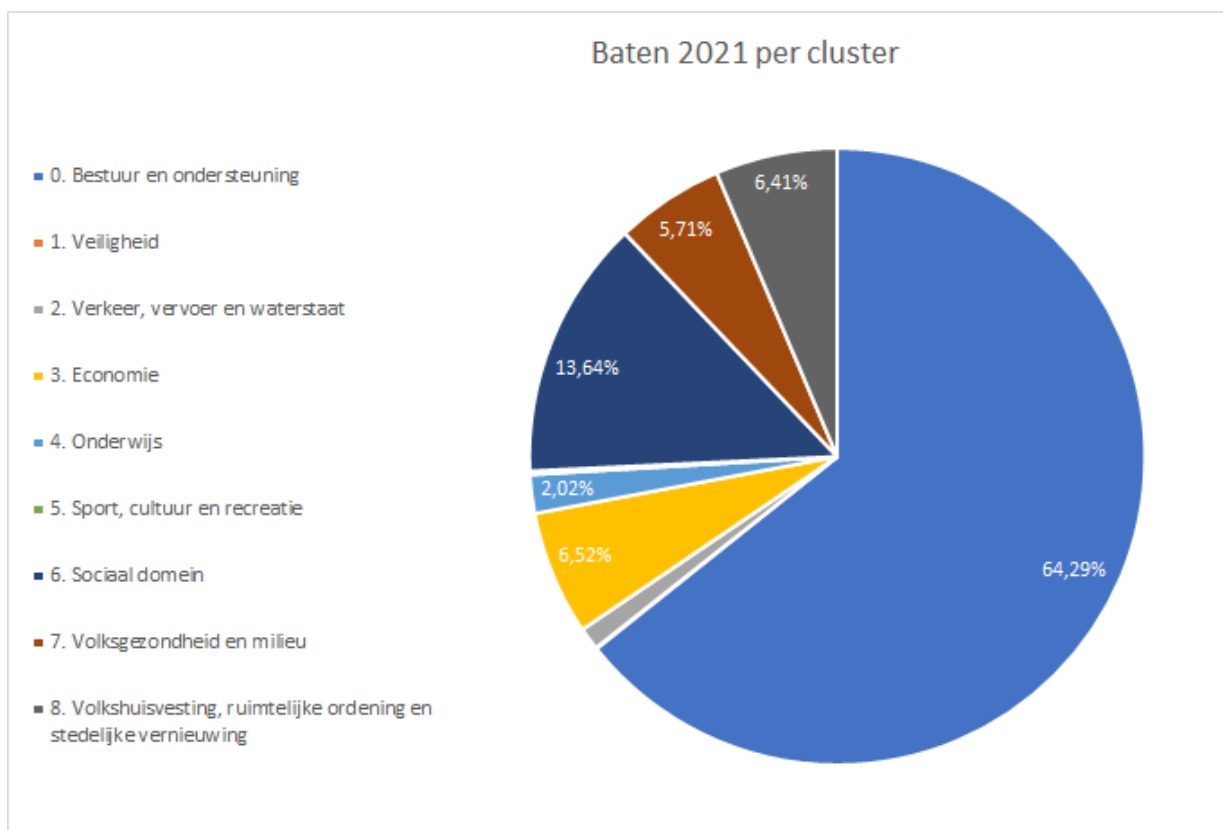
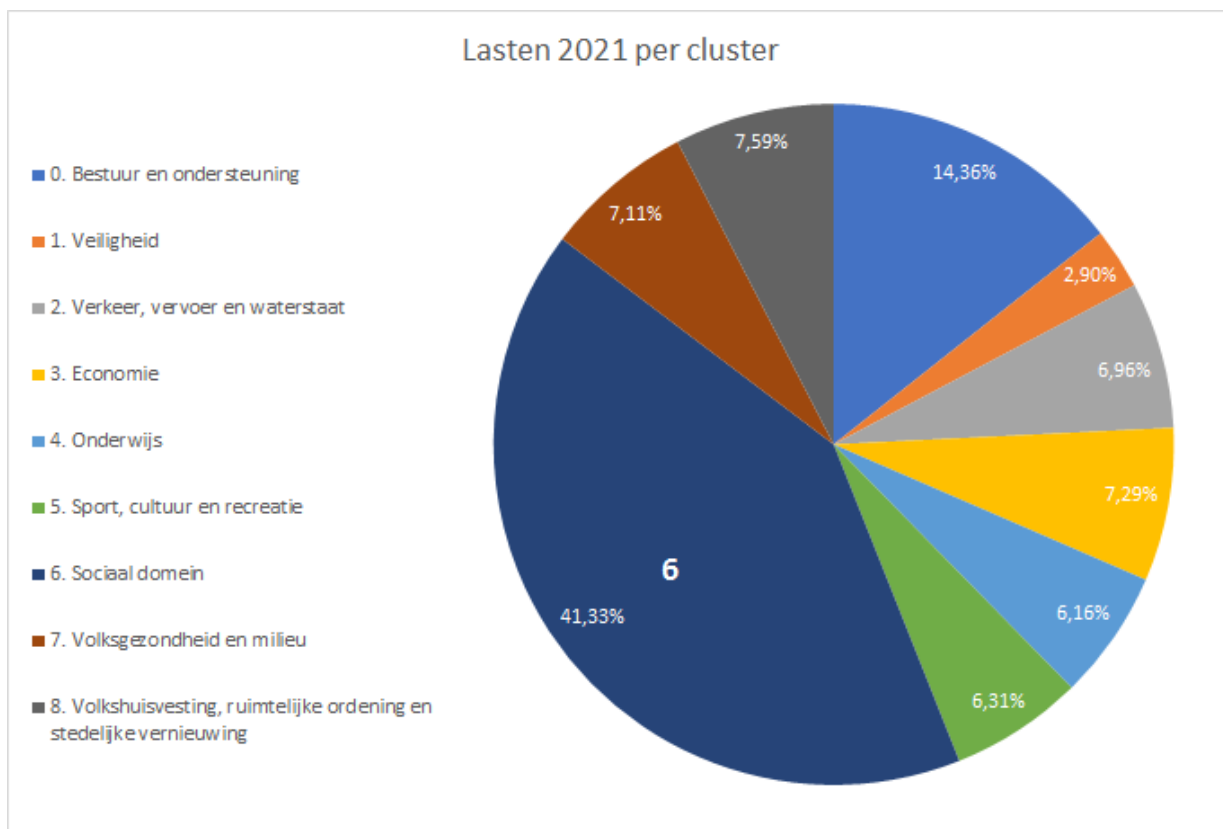
4. Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Dit hoofdstuk bevat de specificatie van baten en lasten per begrotingscluster. In de paragraaf IBT is de uitsplitsing van deze baten en lasten gemaakt naar incidenteel en structureel. Het totaal geraamde resultaat onder aan de tabel wordt het 'totaal geraamd resultaat na bestemming' genoemd. Dit totaal geraamd resultaat is inclusief de doorwerking van de diverse bijstellingen en amendementen.

	Rekening 2019 Begroting 2020		2021			2022	2023	2024
			Baten	Lasten	Saldo			
0. Bestuur en ondersteuning	-14.646	-9.070	1.403	-15.879	-14.476	-13.568	-12.833	-13.653
1. Veiligheid	-7.635	-8.524	106	-8.951	-8.845	-8.651	-8.422	-8.456
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-18.584	-18.529	2.948	-21.517	-18.569	-18.821	-19.411	-19.473
3. Economie	-1.319	-4.494	19.187	-22.512	-3.325	-2.655	-2.655	-2.634
4. Onderwijs	-12.404	-12.144	6.292	-19.043	-12.751	-14.302	-14.375	-14.522
5. Sport, cultuur en recreatie	-17.710	-18.789	557	-19.495	-18.938	-18.748	-18.527	-18.409
6. Sociaal domein	-87.962	-88.629	40.834	-127.683	-86.849	-85.694	-84.161	-83.766
7. Volksgezondheid en milieu	-20.334	-21.421	906	-21.956	-21.050	-20.819	-20.817	-20.816
8. VHRCSV	-7.516	-7.534	17.907	-23.442	-5.535	-3.696	-3.577	-3.547
Subtotaal programma's	-188.111	-189.134	90.140	-280.476	-190.336	-186.954	-184.777	-185.276
Lokale heffingen	47.528	47.193	48.793	-	48.793	47.080	47.079	47.078
Algemene uitkeringen	153.514	154.517	160.046	-	160.046	161.151	161.902	162.727
Dividend	1.262	780	600	-	600	600	660	660
Saldo financieringsfunctie	297	255	243	-	243	229	137	126
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	202.602	202.746	209.682	-	209.682	209.060	209.778	210.591
Kosten overhead	-26.995	-28.053	826	-28.495	-27.670	-27.424	-27.233	-27.237
Heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal geraamd resultaat voor bestemming	-12.504	-14.441	300.647	-308.971	-8.324	-5.318	-2.233	-1.922
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:								
0. Bestuur en ondersteuning	9.617	6.332	6.199	-1.350	4.849	4.821	2.788	2.496
1. Veiligheid	38	-	50	-	50	-	-	-
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	439	321	564	-225	339	26	71	60
3. Economie	-1.508	1.557	532	-	532	20	20	-
4. Onderwijs	97	103	-	-	-	-	-	-
5. Sport, cultuur en recreatie	50	356	32	-	32	-	-	-
6. Sociaal domein	1.704	1.767	2.568	-1.617	952	561	-643	-640
7. Volksgezondheid en milieu	178	627	190	-	190	-	-	-
8. VHRCSV	-382	3.620	1.417	-	1.417	126	30	-
Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	10.232	14.682	11.552	-3.191	8.361	5.553	2.266	1.916
Totaal geraamd resultaat na bestemming	-2.272	241	312.199	-312.162	37	235	33	-6

In de 2 cirkeldiagrammen hieronder worden de lasten en de baten per cluster getoond, als percentage van het totaal:



4.2 Vastgestelde begrotingsbijstellingen

		Meerjarenraming 2021 - 2024			
		2021	2022	2023	2024
Eindstand kadernota 2021 - 2024 (= beginstand programmabegroting)		-2.467	-1.798	-1.690	-1.458

Bijstelling	Taakveld	Meerjarenraming 2021 - 2024				
		2021	2022	2023	2024	
A. Onontkoombaar / actualisaties						
1	0.1	Actualisatie budget accountant	-15	-15	-15	-15
2	0.4	Actualisatie ondersteuning college	150	150	-	-
3	0.1	Actualisatie wachtgeldverplichtingen	-122	-	-	-
4	0.1	Werving nieuwe burgemeester	-35	-	-	-
5	0.11	Egalisatie financieel perspectief	-	-300	-	300
6	1.2	Actualisatie bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis	-22	-22	-22	-22
7	4.3	Actualisatie leerlingenvervoer	-100	-	-	-
8	5.7	Actualisatie groenonderhoud	-500	-500	-500	-500
9	6.3	Actualisatie bijstandsuitkeringen	-	-	-	-
10	6.3	Vroegsignalering betaalachterstanden	-	-100	-100	-100
11	6.81	Actualisatie Wmo	450	450	450	450
12	7.2	Actualisatie rioolheffing	290	290	290	290
13	7.3	Actualisatie afvalstoffenheffing	-45	-45	-45	-45
14	7.5	Actualisatie exploitatie begraafplaats	-52	-52	-52	-52
15	8.1	Omgevingswet	-	PM	PM	PM
16	8.3	Leges irt Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging	PM	PM	PM	PM
A. Financieel effect onontkoombaar / actualisaties		-1	-144	6	306	

Bijstelling	Taakveld	Meerjarenraming 2021 - 2024				
		2021	2022	2023	2024	
B. Doorwerking besluitvorming aanpak sociaal domein						
17	6.72	Jeugdhulp	864	689	1.441	1.991
18	6.81	Wmo / Welzijn	500	50	-900	-1.300
19	6.5	Participatiewet	-13	277	525	815
Doorwerking amendementen - met financieel effect						
20a	6.72	A2 - Positionering en aanbesteding toegangsteam	-1.181	-	-	-
20b	6.72	A2 - Dekking algemene reserve	1.181	-	-	-
B. Financieel effect doorwerking aanpak sociaal domein		1.351	1.016	1.066	1.506	

Bijstelling	Taakveld	Meerjarenraming 2021 - 2024				
		2021	2022	2023	2024	
C. Doorwerking gemeentefonds						
Batenkant begroting - generieke mutaties gemeentefonds						
21	0.7	Effect mei- en septembercirculaire 2020	996	1.614	938	497
21	0.7	Effect incidenteel schrappen opschalingskorting	750	-	-	-
Batenkant begroting - taakgerelateerde mutaties						
22	0.7	Waterschapsverkiezingen	13	13	13	13
23	0.7	Pilot Roma en Sinti (DU)	35	-	-	-
24	0.7	Brede impulscombinatiefuncties/buurtspportcoaches (DU)	44	44	44	44
25	0.7	Armoedebestrijding kinderen (DU)	5	5	5	5
26	0.7	Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	32	-	-	-
27	0.7	Inburgering (DU)	137	305	336	336
28	0.7	Participatie (IU)	133	264	202	198
29	0.7	Gezond in de stad (DU)	7	7	-	-
30	0.7	Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	15	15	15	15
Lastenkant begroting - doorvertalen taakgerelateerde mutaties						
22	0.1	Waterschapsverkiezingen	-13	-13	-13	-13
23	1.2	Pilot Roma en Sinti (DU)	-35	-	-	-
24	5.1	Brede impulscombinatiefuncties/buurtspportcoaches (DU)	-44	-44	-44	-44
25	6.1	Armoedebestrijding kinderen (DU)	-5	-5	-5	-5
26	6.1	Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	-32	-	-	-
27	6.1	Inburgering (DU)	-137	-305	-336	-336
28	6.5	Participatie (IU)	-133	-264	-202	-198
29	7.1	Gezond in de stad (DU)	-7	-7	-	-
30	7.4	Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	-15	-15	-15	-15
C. Financieel effect doorwerking gemeentefonds		1.746	1.614	938	497	

Bijstelling	Taakveld		Meerjarenraming 2021 - 2024			
			2021	2022	2023	2024
		D. Majeure investeringsdoelen				
31	2.1	Stationsgebied	-	-	-	-
32	2.1	Verlengde Westerdreef	-	-11	-245	-547
33	2.2	Fietsparkeren station	-	-	-	-368
34	2.2	Fietspakhuis Theaterkwartier (bedragen gewijzigd door amendement A6)	-60	-60	-60	-60
35a	5.7	Kustontwikkeling	-150	-	-	-
35b	5.7	Kustontwikkeling - dekking via reserve ontwikkeling stad	150	-	-	-
		D. Financieel effect majeure investeringsdoelen	-60	-71	-305	-975

Bijstelling	Taakveld		Meerjarenraming 2021 - 2024			
			2021	2022	2023	2024
		E. Overig				
36	0.7	Reserveren autonome effecten coronacrisis	-450	-300	-	-
37	2.4	Havenbedrijf Flevokust Haven	-100	-100	-100	-100
38	3.1	Deelname Invest MRA (bestemming gewijzigd door amendement A7a)	-10	-10	-10	-10
		E. Financieel effect overig	-560	-410	-110	-110

Bijstelling	Taakveld		Meerjarenraming 2021 - 2024			
			2021	2022	2023	2024
		F. Bezuinigingen				
39	3.1	Werkbudget economische ontwikkeling	28	28	28	28
40	3.4	City Marketing (bestemming en bedragen gewijzigd door amendement A8)	-	-	-	-
41	5.1	Steunpunt sport (voorgestelde bezuiniging teruggedraaid door amendement A9)	-	-	-	-
42	5.3	Taakstelling samenwerking instellingen	-	-	100	200
		F. Financieel effect bezuinigingen	28	28	128	228

Recapitulatie			Meerjarenraming 2021 - 2024			
			2021	2022	2023	2024
Eindstand kadernota 2021 - 2024 (= beginstand programmabegroting)			-2.467	-1.798	-1.690	-1.458
A. Financieel effect onontkoombaar / actualisaties			-1	-144	6	306
B. Financieel effect doorwerking aanpak sociaal domein			1.351	1.016	1.066	1.506
C. Financieel effect doorwerking gemeentefonds			1.746	1.614	938	497
D. Financieel effect majeure investeringsdoelen			-60	-71	-305	-975
E. Financieel effect overig			-560	-410	-110	-110
F. Financieel effect bezuinigingen			28	28	128	228
Subtotaal effect op beginstand			2.504	2.033	1.723	1.452
Eindstand programmabegroting 2021 - 2024 (ná raadsbehandeling)			37	235	33	-6

A. Doorwerking onontkoombaar / actualisaties

1	Bijstelling	0.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie budget accountant		-15	-15	-15	-15

De nieuwe aanbesteding voor de accountant heeft uitgewezen dat er €140.000 noodzakelijk is voor de accountantskosten. In de begroting is reeds een bedrag van €125.000 opgenomen, wat een aanvullend budget van €15.000 noodzakelijk maakt.

Vastgesteld besluit:

- Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie budget accountant' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€15.000.

2	Bijstelling	0.4	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie ondersteuning college		150	150	-	-

In de programmabegroting 2020 - 2023 is de ondersteuning van de wethouders met ingang van 2023 naar beneden toe bijgesteld, ervan uitgaande dat er in de nieuwe bestuursperiode 5 in plaats van 6 wethouders zitting zullen nemen in het college.

Met het aantreden van het nieuwe college is er reeds eerder sprake van 5 wethouders en kunnen de middelen die in de begroting beschikbaar zijn voor 2021 en 2022 eveneens naar beneden toe worden bijgesteld. Dit in lijn met de door de raad aangenomen motie bij de behandeling van de kadernota 2021 - 2024, om bij deze programmabegroting de ondersteuning van het college af te stemmen op de daadwerkelijke omvang van het college.

Vastgesteld besluit:

- Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie ondersteuning college' de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 bij te stellen met €150.000.

3	Bijstelling	0.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie wachtgeldverplichtingen		-122	-	-	-

De gewijzigde samenstelling van het college heeft voor 2021 een effect op de gemeentelijke wachtgeldverplichtingen. Actualisatie van de begroting 2021 is noodzakelijk.

Vastgesteld besluit:

- Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie wachtgeldverplichtingen' de begroting 2021 bij te stellen met -€122.000.

4	Bijstelling	0.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Werving nieuwe burgemeester		-35	-	-	-

Werving van een nieuwe burgemeester is noodzakelijk door het vertrek van de huidige burgemeester. De procedure bestaat uit verschillende stappen, waarvoor kosten gemaakt worden. Het gaat primair om middelen voor een mogelijk traject met burgers (peiling), de externe expertise voor trainingen en de reis- en verblijfkosten voor de trainingen en gesprekken. De trainingen dienen in verband met de geheimhouding op een daarvoor geschikte externe locatie gehouden te worden. De inschatting is dat er in 2021 een bedrag van €35.000 benodigd is.

Vastgesteld besluit:

- Op basis van bovenstaand voorstel 'Werving nieuwe burgemeester' de begroting 2021 bij te stellen met -€35.000.

5	Bijstelling	0.11	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Egalisatie financieel perspectief		-	-300	-	300

Het financieel perspectief is onderhevig aan diverse ontwikkelingen. Voorgesteld wordt om in 2022 €300.000 te doteren aan de algemene reserve en deze middelen in 2024 weer te onttrekken, ter egalisatie van het financieel perspectief.

Vastgesteld besluit:

5. Op basis van bovenstaand voorstel 'Egalisatie financieel perspectief' de meerjarenraming 2022 bij te stellen met €-300.000 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met €300.000.

6	Bijstelling	1.2	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis		-22	-22	-22	-22

Het Zorg- en veiligheidshuis (ZVH) is een samenwerkingsverband tussen justitiële partners (zoals politie, OM, reclassering), zorgpartners (Veilig thuis, GGD, Tactus, GGZ, Kinderbescherming) en gemeenten in Flevoland. Doel van de samenwerking is om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit. Voor een succesvolle aanpak van multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast, is soms meer nodig dan zorg of straf alleen. Het vraagt dan om een integrale aanpak waarbij partners uit het gemeentelijk-, justitie- en zorgdomein de handen ineenslaan. Het ZVH richt zich alleen op meervoudige complexe problematiek.

In 2019 en 2020 heeft het ZVH een uitbreiding gehad op een aantal thema's (ernstig huiselijk geweld, verward en gevaarlijk, radicalisering). Verder heeft de gemeente Lelystad de afgelopen jaren altijd meer casuïstiek aangeleverd dan waar we formeel voor moesten betalen. Dit heeft ertoe geleid dat voor de komende jaren onze bijdrage naar boven is bijgesteld met €22.000 extra per jaar. Deze verhoging kan niet worden opgevangen binnen bestaande begroting. Er is verder onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten van de criminaliteit die wordt voorkomen door het Veiligheidshuis. Elke euro die wordt geïnvesteerd in de aanpak van zeer actieve veelplegers betaalt zich terug in een kostenbesparing voor de maatschappij. Als casussen succesvol zijn afgesloten worden forse maatschappelijke vervolgcosten voorkomen (circa €150.000 per casus). Jaarlijks worden enkele tientallen Lelystedelingen besproken in het Zorg- en veiligheidshuis Flevoland.

Vastgesteld besluit:

6. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€22.000.

7	Bijstelling	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie leerlingenvervoer		-100	-	-	-

Het beschikbare budget voor leerlingenvervoer is dit jaar waarschijnlijk niet toereikend. Aangezien er met ingang van 2021 een nieuwe (strengere) verordening van kracht zal worden is het de verwachting dat de overschrijding van het budget teniet wordt gedaan met ingang van 2022. In 2021 zal er nog sprake zijn van een verwacht tekort ter grootte van €100.000.

Vastgesteld besluit:

7. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie leerlingenvervoer' de begroting 2021 bij te stellen met -€100.000.

8	Bijstelling	5.7	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie groenonderhoud		-500	-500	-500	-500

De gemeentelijke begroting is al jaren niet geïndexeerd. Hierdoor is de uitvoering van het groenonderhoud steeds verder onder druk komen te staan. Met het houden van Europese meerjarige aanbestedingen, waarbij gunning plaatsvindt op basis van alleen de laagste prijs, is het altijd nog redelijk gelukt om het werk weg te zetten binnen de begroting. Eind 2020 lopen alle groenonderhoudsbestekken af. Dit biedt de mogelijkheid om meer werkzaamheden in bestekken te combineren, waardoor een meer jaarrond werkpakket wordt aangeboden. Dit maakt het voor marktpartijen interessanter om mee in te schrijven. Ondanks dit is het de verwachting dat het aanbestedingsresultaat ver boven het huidige prijsniveau - en de daarvoor in de begroting beschikbare budgetten- zal liggen. Deze verwachting is gebaseerd op basis van recente aanbestedingen afgelopen voorjaar, voorcalculaties en geluiden uit de markt.

Vastgesteld besluit:

8. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie groenonderhoud' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€500.000.

9	Bijstelling	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie bijstandsuitkeringen		-2.613	-2.544	-2.496	-2.512
	Actualisatie bijstandsuitkeringen - batenkant		2.613	2.544	2.496	2.512

De gemeente ontvangt op basis van een objectief vastgesteld verdeelmodel een rijksbijdrage voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. In april en oktober van ieder jaar wordt de hoogte van de rijksbijdrage geactualiseerd voor het lopende jaar en het daaropvolgende jaar. Deze rijksbijdrage kan sterk fluctueren en dit kan positief of negatief uitvallen voor individuele gemeenten. De grootste fluctuaties werden de afgelopen jaren veroorzaakt door jaarlijkse aanpassingen en verdere doorontwikkeling van het achterliggende verdeelmodel. Het is de verwachting dat dit verdeelmodel onderhand volledig is doorontwikkeld en het idee was daarmee dat de hoogte van de rijksbijdrage wat stabiel zou worden. Door de huidige coronapandemie ontstaat echter een nieuwe onzekerheid over de verwachte rijksbijdrage.

In de Kamerbrief van 28 mei 2020 staat vermeld dat er in september afspraken worden gemaakt over de hoogte van de rijksbijdrage, met inachtneming van de conjuncturele ontwikkelingen. Afgaande op de Rijksbegroting van het departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals gepubliceerd op 15 september 2020, wordt er daadwerkelijk rekening gehouden met een hogere rijksbijdrage voor gemeenten. Het beschikbare macrobudget was in 2019 bijvoorbeeld nog €6,08 miljard en dit loopt op tot €6,85 miljard in 2021. Bij de actualisatie voor deze programmabegroting wordt voor de ontwikkeling van de uitkeringslasten uitgegaan van het basisscenario 'matig herstel', dat resulteert in een gemiddeld klantaantal in 2021 van 2.363 (exclusief Loonkostensubsidie). In het scenario 'tweede golf' ligt het gemiddeld klantaantal in 2021 naar verwachting op 2.565. Uitgangspunt is op dit moment dat de stijgende uitkeringslasten volledig worden gecompenseerd vanuit de rijksbijdrage.

Vastgesteld besluit:

9a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijstandsuitkeringen' de lastenkant van de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€2.613.000 in 2021, -€2.544.000 in 2022, -€2.496.000 in 2023 en -€2.512.000 met ingang van 2024.

9b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijstandsuitkeringen' de batenkant van de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €2.613.000 in 2021, €2.544.000 in 2022, €2.496.000 in 2023 en €2.512.000 met ingang van 2024.

10	Bijstelling	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Vroegsignalering betaalachterstanden		-	-100	-100	-100

In januari 2020 is het Op tijd erbij-team van start gegaan, om inwoners met betaalachterstanden vroegtijdig ondersteuning aan te bieden. Dit wordt gedaan door het afleggen van huisbezoeken bij inwoners met een betaalachterstand (op huur, zorgverzekering, en nutsvoorzieningen). Hiermee wordt voorkomen dat inwoners pas in een later stadium, wanneer de achterstanden zijn opgelopen tot hoge schulden, aankloppen bij de (schuld)hulpverlening.

Het Op tijd erbij-team is voor 2020 gefinancierd vanuit incidentele rijksmiddelen 'Armoede en Schulden'. De wetswijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, maakt het voor gemeenten per 1 januari 2021 verplicht om invulling te geven aan vroegsignalering van betaalachterstanden. Er is echter geen extra financiering vanuit het rijk beschikbaar gesteld om hier invulling aan te geven. Voor 2021 zijn er voldoende incidentele middelen beschikbaar vanuit de eerder genoemde incidentele rijksmiddelen om de werkzaamheden van het Op tijd erbij-team voort te zetten. Vanaf 2022 is er echter geen financiering beschikbaar voor de uitvoering van deze wettelijke taak. Voorgesteld wordt de ingezette lijn te continueren en de benodigde €100.000 met ingang van 2022 beschikbaar te stellen.

Vastgesteld besluit:

10. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vroegsignalering betaalachterstanden' de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€100.000.

11	Bijstelling	6.81	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie Wmo		450	450	450	450

Met het vaststellen van de aanpak sociaal domein is er duidelijkheid over de budgetten voor 2021 en verder. Er wordt een aanzienlijk pakket met maatregelen doorgevoerd en de implementatiefase zal nauwgezet gemonitord worden. De verschillende onderdelen binnen de Wmo zijn deels open einde regelingen, waarvan het precieze gebruik - en het precieze effect van de doorgevoerde maatregelen - lastig vooraf is in te schatten. Er zal altijd een bepaalde bandbreedte van kracht zijn, die zowel voor- als nadelig uit kan werken. Via de begrotingsmonitoren wordt de raad periodiek geïnformeerd over de realisatiecijfers en indien nodig vindt bijstelling plaats via de kadernota cq. programmabegroting.

Op dit moment ontstaat het beeld dat in de aankomende vier jaren een positieve afrekening vanuit het regionale Wmo-deel plaats zal vinden. Besluitvorming in de regio moet nog plaatsvinden en er is nog sprake van enige onzekerheid. Zo moet de precieze uitwerking van de overheveling van een groep cliënten naar de Wet Langdurige Zorg nog duidelijk worden en ook het precieze effect van de toekomstige doordecentralisatie van het budget voor Beschermd wonen is nog niet bekend. In dit stadium wordt het als reëel gezien om voor de jaren 2021 - 2024 een bedrag van €450.000 op te nemen als positieve afrekening vanuit de regio.

Vastgesteld besluit:

11. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Wmo' de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 tot en met 2024 bij te stellen met €450.000.

12	Bijstelling	7.2	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie rioolheffing		290	290	290	290

In 2015 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2021 (GRP) door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van de besluitvorming was om over de jaren heen gefaseerd toe te groeien naar 100% kostendekkendheid in 2021. Op het gebied van riolering is het uitgangspunt dat de rioolheffing, minus ICL-bijdrage, 100% kostendekkend is.

Hierbij wordt gekeken naar de direct en de indirect toe te rekenen kosten (zie de toelichting in de paragraaf lokale heffingen). Periodiek worden de lasten en baten geactualiseerd en op basis van deze berekening

komt het percentage kostendekkendheid uit op 96,24%. Een stijging van de inkomsten uit de rioolheffing, door een verhoging van de tarieven, zorgt voor een 100% kostendekkende heffing. Voorgesteld wordt de opbrengst uit de rioolheffing te verhogen met €290.000 en daarmee de rioolheffing 100% kostendekkend te maken.

Vastgesteld besluit:

12. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie rioolheffing' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €290.000.

13	Bijstelling	7.3	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie afvalstoffenheffing		-45	-45	-45	-45

Op het gebied van huisvuilinzameling is het uitgangspunt dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Hierbij wordt gekeken naar de direct en de indirect toe te rekenen kosten (zie de toelichting in de paragraaf lokale heffingen). Jaarlijks worden de lasten en baten geactualiseerd naar aanleiding van de laatste inzichten.

Als gevolg van gewijzigde inzameling dalen de kosten van afvalverwerking met €298.975. Tegelijkertijd is sprake van een stijgend aantal huishoudens en een indexering op inzameling en overige dienstverlening van in totaal €153.126. Per saldo resulteren deze bijstellingen in een voordeel op de lasten ter grootte van €146.000.

Daarnaast is sprake van dalende grondstofprijzen, wat maakt dat de inkomsten uit afvalstromen een nadeel van €178.871 laten zien. Op basis van deze nieuwe berekening, met inachtneming van bovenstaande actualisatie, komt het percentage kostendekkendheid vervolgens uit op 100,12%.

Om op een percentage van 100% kostendekkendheid uit te kunnen komen is het noodzakelijk om de inkomsten uit de afvalstoffenheffing te verlagen met €12.412 (het totale nadeel op de baten komt daarmee vervolgens uit op -€191.000).

Per saldo leidt deze actualisatie tot een nadelige bijstelling ter grootte van -€45.000 structureel.

Vastgesteld besluit:

13. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie afvalstoffenheffing' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€45.000.

14	Bijstelling	7.5	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Actualisatie exploitatie begraafplaats		-52	-52	-52	-52

Het aantal begravingen op de begraafplaats blijft al jaren sterk achter bij de prognose. Hierdoor is er jaarlijks een tekort in realisatie op de baten. De directe kosten kunnen op onderdelen nog naar beneden toe worden bijgesteld, wat eveneens een effect heeft op de toerekenbare indirecte kosten. Onder aan de streep resulteert deze actualisatie in een nadelige bijstelling van per saldo -€52.000 structureel. Na verwerking is er sprake van een 100% kostendekkende exploitatie van de begraafplaats.

Vastgesteld besluit:

14. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie exploitatie begraafplaats' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€52.000.

15	Bijstelling	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Omgevingswet		-	PM	PM	PM

In de kadernota 2021 - 2024 is inzichtelijk gemaakt wat er ten minste nodig is met betrekking tot de Omgevingswet. Aangegeven is dat het niet op voorhand is uit te sluiten dat er in de toekomst nog aanvullende bijstellingen noodzakelijk zullen zijn. Dit zal werkenderwijs duidelijk moeten worden.

Anticiperend op de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging is er in de programmabegroting 2020 - 2023 reeds besloten tot tijdelijke uitbreiding van de formatie vergunningverlening en toezicht (5fte). De capaciteit voor het opstellen van bestemmingsplannen cq. omgevingsplannen is op dezelfde wijze tijdelijk uitgebreid (1fte).

In de kadernota 2021 - 2024 is aangegeven dat er pas richting de kadernota 2022 - 2025 meer duidelijkheid zal zijn omtrent de eventuele structurele invulling van deze taken. Tevens is aangegeven dat dit voorstel gebaseerd zal worden op het nieuwe takenpakket vanuit de Omgevingswet, de verschuiving van taken naar de markt door de Wet kwaliteitsborging, en te verwachten bouwplannen in relatie tot de ambities vanuit Lelystad Next Level. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de kadernota 2021 - 2024.

Vastgesteld besluit:

15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Omgevingswet' een actualisatie tegemoet te zien in de kadernota 2022 - 2025.

16	Bijstelling	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Leges irt Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging		PM	PM	PM	PM

Door het in werking treden van de Omgevingswet verandert het principe van legesheffing niet, maar zijn er wel veranderingen op het gebied van:

- A. Nieuwe activiteiten waar het toegestaan is om leges over te heffen;
- B. Vergunningplichten, mogelijk minder;
- C. De 'knip', het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning;
- D. Gemeentelijke kosten, veranderen mogelijk.

Daarnaast is de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) opgeschoven tot 1 januari 2022. Het bouw- en woningtoezicht, zoals gemeenten dat nu uitvoeren, wordt voor een aantal categorieën van aanvragen een taak van marktpartijen. Dit jaar zullen er een aantal 'pilot' projecten plaatsvinden die zicht moeten geven op de impact van deze wijziging. Op beide ontwikkelingen zal de legesverordening herzien moeten worden. Dit jaar zal er meer duidelijkheid ontstaan. Enerzijds vanuit de diverse projecten en anderzijds vanuit de handreiking die door de VNG wordt opgesteld. De verwachting is dat de wijziging geen gevolgen zullen hebben op de kostendekkendheid van de leges.

In de kadernota 2021 - 2024 is aangegeven dat er pas richting de kadernota 2022 - 2025 meer duidelijkheid zal zijn omtrent de benodigde aanpassingen van de legesverordening en de eventueel daaruit voortvloeiende structurele doorwerking op de leges. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de kadernota 2021 - 2024.

Vastgesteld besluit:

16. Op basis van bovenstaand voorstel 'Leges irt Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging' de legesverordening te herzien en eventuele daaruit voortvloeiende effecten op de begroting te betrekken bij de kadernota 2022 - 2025.

B. Doorwerking besluitvorming aanpak sociaal domein

17	Bijstelling	6.72	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Jeugdhulp		864	689	1.441	1.991

De besluitvorming over de aanpak sociaal domein resulteert in een positieve bijstelling ten opzichte van het meerjarig begrotingssaldo (daarnaast worden de reeds opgelegde taakstellingen ingevuld met deze maatregelen). Het financiële effect op het begrotingssaldo wordt met deze bijstelling verwerkt in de begroting en meerjarenraming.

Vastgesteld besluit:

17. Op basis van bovenstaand voorstel 'Jeugdhulp' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €864.000 in 2021, €689.000 in 2022, €1.441.000 in 2023 en €1.991.000 met ingang van 2024.

18	Bijstelling	6.81	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Wmo / Welzijn		500	50	-900	-1.300

Besluitvorming over de aanpak sociaal domein resulteert in een positieve bijstelling ten opzichte van het begrotingssaldo 2021 en een negatieve bijstelling met ingang van 2023. Deze bijstelling is het saldo van de bezuinigingsmaatregelen en het inlossen van de reeds opgelegde taakstellingen en het anticiperen op toekomstige volumegroei.

Vastgesteld besluit:

18. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wmo / Welzijn' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €500.000 in 2021, €50.000 in 2022, -€900.000 in 2023 en -€1.300.000 met ingang van 2024.

19	Bijstelling	6.5	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Participatiewet		-13	277	525	815

Besluitvorming over de aanpak sociaal domein resulteert in een positieve bijstelling ten opzichte van de meerjarenraming. Het financiële effect daarvan wordt met deze bijstelling verwerkt in de begroting en meerjarenraming.

Vastgesteld besluit:

19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Participatiewet' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€13.000 in 2021, €277.000 in 2022, €525.000 in 2023 en €815.000 met ingang van 2024.

20	Bijstelling	6.72	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	A2 - Positionering en aanbesteding toegangsteam		-1.181	-	-	-
	Incidentele dekking algemene reserve		1.181	-	-	-

Mede naar aanleiding van Amendement A2. "Positionering en aanbesteding toegangsteam" heeft het college besloten om ook het eerste halfjaar van 2021 nog subsidie te verstrekken op basis van de huidige condities aan het JGT. De betrokken partners zijn over dit besluit geïnformeerd. Door het opschuiven van de ingangsdatum voor de nieuwe toegang naar 1 juli 2021 is eenmalig €1.181.000 extra nodig. Voorgesteld wordt dit bedrag incidenteel te dekken via een onttrekking aan de algemene reserve.

Vastgesteld besluit:

20. Op basis van bovenstaand voorstel 'A2 – Positionering en aanbesteding toegangsteam' de begroting 2021 bij te stellen met -€1.181.000 en dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.

Financiële terugkoppeling overige amendementen

Tijdens de behandeling van de aanpak sociaal domein heeft de raad diverse amendementen en moties aangenomen. De aanpak sociaal domein na besluitvorming is eind augustus aan de raad aangeboden. Bij enkele van de aangenomen amendementen heeft het college aangegeven nog te kijken naar eventuele financiële effecten. Hieronder volgt de terugkoppeling voor deze vijf amendementen:

A5 – Opstellen transitieplan voor overgangperiode en bezuinigingen

‘In samenwerking met het JGT (en eventuele partners) een transitieplan uit te werken waarbij oa in beeld wordt gebracht:

- a. hoe een overgangperiode wordt vormgegeven*
- b. op welke manier de gemeente hierbij een sterkere regierol voor zichzelf kan organiseren.*
- c. in welk tempo een zo groot mogelijke bezuiniging kan worden bereikt in 2024*
- d. en daarin ook een voorstel uit te werken voor een substantieel financieel vangnet, Fonds sociaal domein- de uitwerking hiervan voor te leggen ter besluitvorming bij de programmabegroting 2021 – 2024’.*

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met het JGT en andere partners om afspraken te maken voor een goede overgangperiode tot 1 juli 2021. De planning is dat het transitieplan op 1 januari 2021 gereed is. De insteek is dat deze overgangperiode budgetneutraal kan worden uitgevoerd en dat er geen aanvullende budget nodig is. Eventuele knelpunten kunnen opgevangen worden door het restant van het Transitiefonds en de post onvoorzien in de begroting jeugdzorg.

A21 – Vangnet Wmo maatwerk

‘Voor noodzakelijke voorzieningen waarbij de inwoner niet zelf kan voorzien in een oplossing, een vangnet via de bijzondere bijstand te creëren en dit op te nemen in de begroting’.

In de Aanpak Sociaal Domein is aangegeven dat het maatwerk beperkt wordt tot datgene wat wettelijk gezien minimaal geboden moet worden. Dit betekent dat een aantal voorzieningen niet meer uit de Wmo bekostigd zal worden. Daarbij is aangegeven dat we voor bepaalde voorzieningen een vangnet via de bijzondere bijstand willen bieden. Bij de in de Aanpak Sociaal domein genoemde bezuinigingen gaat om “netto” bezuinigingen. Dit betekent dat de meerkosten bij de bijzondere bijstand (als gevolg van versoering van het Wmo pakket) hierin zijn verdisconteerd en deze meerkosten zullen aldus worden gedekt vanuit de Wmo.

A22 – Invulling aanvullende zoekopdracht

‘Voor de invulling van de nadere zoek/efficiency opdracht a € 55.000, de raad een apart besluit voor te leggen of dit op te nemen in de begroting’.

Mede op basis van de discussie en besluitvorming in de raad inzake de bezuinigingen op de Wmo basis, wordt het niet verantwoord/gewenst geacht om op dit vlak nog extra bezuinigingen door te voeren. De nog openstaande bezuinigingsopdracht van €55.000 zal betrokken worden in het totaal aan aanpassingen/bezuinigingen van ruim €1 miljoen euro op de Wmo maatwerkvoorzieningen.

A23 – Huisbezoeken ouderen

‘Bij de herinrichting van de sociale wijkteams ook de ouderenbonden te betrekken en in het bijzonder bij de borging van de continuïteit van de huisbezoeken aan ouderen. Een eventueel dekkingstekort voor de borging van de huisbezoeken wordt betrokken bij de begroting’.

Er zijn in de afgelopen twee jaar zijn huisbezoeken georganiseerd bij bewoners van 80 jaar en ouder en ouderen vanaf 75 jaar die alleenstaand zijn. Het gaat dan om inwoners die nog niet bekend zijn binnen de Wmo. Het is goed er tijdig bij te zijn maar over het algemeen blijkt het met het merendeel van de nu bezochte/bereikte ouderen (nog) goed te gaan. Het is belangrijk de huisbezoeken te continueren maar daarbij goed te kijken hoe risicogroepen meer gericht bereikt kunnen worden. Ook is het van belang goed te kijken naar mogelijkheden om dit efficiënt te organiseren en bijvoorbeeld onder te brengen bij de Sociaal Wijkteams. De ouderenbonden worden actief betrokken bij het proces om te komen tot een nieuwe invulling van de huisbezoeken. Ook zal overlegd worden met huisartsen om te kijken wat hun rol hierin kan zijn. Vooralsnog wordt ervanuit gegaan dat hiermee de geplande bezuiniging van €80.000 gerealiseerd kan worden en dat dit tevens voor een goede invulling van gerichte huisbezoeken zorgt, aansluitend bij de reguliere structuren.

C. Doorwerking gemeentefonds

Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
21 Effect mei- en septembercirculaire 2020		996	1.614	938	497
Effect incidenteel schrappen opschalingskorting		750	-	-	-

De ontwikkeling van de algemene uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds wordt 'accres' genoemd.

In de meicirculaire 2020 is aangekondigd dat de accressen voor de uitkeringsjaren 2020 en 2021 worden vastgekleit op het niveau dat op dat moment is gepubliceerd. Dit als onderdeel van het compensatiepakket coronamaatregelen, zodat er rust en stabiliteit ontstaat in een roerige periode. Een mogelijke toe- of afname van de rijksuitgaven leiden in die jaren dus niet tot wijzigingen van het accres. In de septembercirculaire worden er ook geen bijstellingen van de accressen vanaf 2022 gepubliceerd. Dit betekent dat de wijzigingen in de septembercirculaire 2020 relatief beperkt zijn.

Voornaamste mutaties hebben betrekking op compensatie voor de coronamaatregelen in 2020. De raad wordt hierover geïnformeerd in de reguliere begrotingsmonitor september 2020, die tegelijkertijd met deze programmabegroting aan de raad is aangeboden. In de septembercirculaire 2020 wordt daarnaast duidelijk dat het kabinet heeft besloten de zogeheten 'opschalingskorting' in 2020 en 2021 incidenteel te schrappen – als onderdeel van de compensatie voor de coronamaatregelen. Dit leidt in 2021 tot een voordeel van €750.000. Via bijstelling 36 wordt voorgesteld een bedrag van gelijke omvang (€450.000 in 2021 en €300.000 in 2022) te reserveren voor het opvangen van negatieve financiële afwijkingen, die op dit moment nog niet zijn in te schatten – gerelateerd aan de coronacrisis.

Vastgesteld besluit:

21. Op basis van bovenstaand voorstel 'Effect mei- en septembercirculaire / Effect incidenteel schrappen opschalingskorting' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €1.746.000 in 2021, €1.614.000 in 2022, €938.000 in 2023 en €497.000 met ingang van 2024.

Bijstelling	0.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
22 Waterschapsverkiezingen		13	13	13	13
Doorvertalen naar lastenkant begroting		-13	-13	-13	-13

Op basis van het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) overeenstemming bereikt over een vergoeding van €11,2 miljoen voor de waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag zal in vier jaarlijkse termijnen (2020- 2023) van € 2,8 miljoen via de Rijksfactuur bij de waterschappen in rekening worden gebracht en tegelijkertijd aan het gemeentefonds toegevoegd worden. Tevens zijn afspraken gemaakt over de wijze van indexerings voor latere jaren. In de septembercirculaire 2020 is de structurele verwerking doorgevoerd. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen in de gemeentebegroting.

Vastgesteld besluit:

22. Op basis van bovenstaand voorstel 'Waterschapsverkiezingen' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €13.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Bijstelling	1.2	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
23 Pilot Roma en Sinti (DU)		35	-	-	-
Doorvertalen naar lastenkant begroting		-35	-	-	-

De zeven gemeenten die participeren in de pilot gericht op verbetering van de onderwijsparticipatie en toeleiding naar de arbeidsmarkt van Roma- en Sinti-jongeren ontvangen – in navolging van 2019 - ook in 2020 en 2021 een bijdrage. Deze gemeenten hebben een relatief groot aantal inwoners met een Roma- of Sinti-achtergrond en via de pilot biedt het Ministerie van SZW de mogelijkheid om invulling te geven aan bovengenoemde doelstelling van de pilot. Het Ministerie van SZW stelt een bijdrage van maximaal €35.000 per jaar per gemeente beschikbaar voor een periode van maximaal drie jaar. De rijksbijdrage voor 2020 zal in de begroting worden verwerkt via de decembernotitie 2020. De rijksbijdrage voor 2021 wordt met deze bijstelling in de begroting verwerkt.

Vastgesteld besluit:

23. Op basis van bovenstaand voorstel 'Pilot Roma en Sinti (DU)' de begroting 2021 bij te stellen met €35.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Bijstelling	5.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
24 Brede impulscombinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)		44	44	44	44
Doorvertalen naar lastenkant begroting		-44	-44	-44	-44

In de decembercirculaire 2019 zijn de bijdragen die gemeenten ontvangen in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties meerjarig geactualiseerd. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen in de gemeentebegroting.

Vastgesteld besluit:

24. Op basis van bovenstaand voorstel 'Brede impulscombinatiefuncties / buurtsportcoaches (DU)' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €44.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Bijstelling	6.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
25 Armoedebestrijding kinderen (DU)		5	5	5	5
Doorvertalen naar lastenkant begroting		-5	-5	-5	-5

Gemeenten ontvangen ieder jaar een decentralisatie uitkering via het gemeentefonds, in het kader van de armoedebestrijding onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling van het totaal aan beschikbare middelen voor het aankomende jaar. De middelen worden verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2021 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2017. Lelystad ontvangt €580.675 (dat is afgerond €5.000 meer dan nu in de begroting staat). Voorgesteld wordt deze mutatie door te vertalen naar de lastenkant van de begroting, zodat het beschikbare budget gelijk blijft aan de rijksbijdrage.

Vastgesteld besluit:

25. Op basis van bovenstaand voorstel 'Armoedebestrijding kinderen (DU)' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €5.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

26	Bijstelling	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)		32	-	-	-
	Doorvertalen naar lastenkant begroting		-32	-	-	-

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en wil ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt daarom in de septembercirculaire 2020 voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal €200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Er wordt beide jaren €67,5 miljoen verdeeld over 21 centrumgemeenten. De 312 regiogemeenten ontvangen ieder een bedrag van €17.628 in 2020 en €32.051 in 2021. De rijksbijdrage voor 2020 zal in de begroting worden verwerkt via de decembernotitie 2020. De rijksbijdrage voor 2021 wordt met deze bijstelling in de begroting verwerkt.

Vastgesteld besluit:

26. Op basis van bovenstaand voorstel 'Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)' de begroting 2021 bij te stellen met €32.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

27	Bijstelling	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Inburgering (DU)		137	305	336	336
	Doorvertalen naar lastenkant begroting		-137	-305	-336	-336

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten en wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Deze rijksbijdrage voor 2020 zal in de begroting worden verwerkt via de decembernotitie 2020.

De bedragen die gemeenten vanaf 2021 ontvangen betreffen de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten. Deze middelen worden onder gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners (78% van het totaalbedrag) en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond (22% van het totaalbedrag). De verdeling van de integratie-uitkering zal naar verwachting in de decembercirculaire 2020 worden bijgesteld, als van zowel het aantal inwoners als het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond nieuwe gegevens voorhanden zijn. Voorgesteld wordt deze middelen in de begroting beschikbaar te stellen, ter uitvoering van de wettelijke taken.

Vastgesteld besluit:

27. Op basis van bovenstaand voorstel 'Inburgering (DU)' de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met €137.000 in 2021, €305.000 in 2022, €336.000 met ingang van 2023 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

28	Bijstelling	6.5	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Participatie (IU)		133	264	202	198
	Doorvertalen naar lastenkant begroting		-133	-264	-202	-198

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt onder andere door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2020. Het gaat dan om de uitvoering van wettelijke taken op het vlak van Wsw en re-integratie van nieuwe doelgroepen / Wajong. Voorgesteld wordt deze middelen in de begroting beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Vastgesteld besluit:

28. Op basis van bovenstaand voorstel 'Participatie (IU)' de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met €133.000 in 2021, €264.000 in 2022, €202.000 in 2023 en €198.000 met ingang van 2024 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

29	Bijstelling	7.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Gezond in de stad (DU)		7	7	-	-
	Doorvertalen naar lastenkant begroting		-7	-7	-	-

In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 zijn bij mei- en decembercirculaire 2019 middelen via een decentralisatie-uitkering aan het gemeentefonds toegevoegd voor GIDS-gemeenten (Gezond in de stad). Deze gemeenten willen een lokale coalitie vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. In de septembercirculaire 2020 krijgt een deel van de GIDS-gemeenten een aanvulling op de middelen, in verband met een gewijzigde berekeningswijze. Deze aanvullende bijdrage wordt verdeeld over 3 jaar (2020, 2021 en 2022) toegekend aan de betreffende gemeenten, waaronder Lelystad. Voorgesteld wordt de middelen in de begroting beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Vastgesteld besluit:

29. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gezond in de stad (DU)' de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 bij te stellen met €7.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

30	Bijstelling	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)		15	15	15	15
	Doorvertalen naar lastenkant begroting		-15	-15	-15	-15

In de septembercirculaire 2020 staat opgenomen dat gemeenten in de periode 2021 - 2024 jaarlijks een bijdrage ontvangen in het kader van cluster 4 van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024. Het gaat om een bedrag van in totaal €3,825 miljoen dat onder gemeenten verdeeld wordt. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed. Voorgestelde wordt de middelen in de begroting beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Vastgesteld besluit:

30. Op basis van bovenstaand voorstel 'Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)' de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 bij te stellen met €15.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

D. Majeure investeringsdoelen

31	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Stationsgebied		-	-	-	-

Momenteel wordt er volop nagedacht over de verstedelijking rondom het station. De wijze waarop deze verstedelijksopgave vorm krijgt is onderwerp van nadere uitwerking. In nauwe samenwerking met de raad en stakeholders wordt hier vorm aan gegeven. Het betreft een integrale gebiedsontwikkeling waarin ruimtelijke, verkeerskundige, programmatische en financiële afwegingen integraal worden voorbereid. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten/opbrengsten onderdeel zijn van een grondexploitatie en welke investeringen worden vertaald in kapitaalslasten ten laste van de begroting. De omvang dient nader te worden bepaald en hangt mede af van de wijze waarop het plan zich zal ontwikkelen en de mogelijkheden van (financiële) ondersteuning door het Rijk in het kader van de woningbouwversnelling.

De ontwikkeling van het stationsgebied levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Lelystad Next Level. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe inwoners naar Lelystad te halen en daarmee de stad een kwalitatieve groei door te laten maken. De verstedelijking rondom het station biedt nieuwe woon- en werkmilieus voor nieuwe doelgroepen, versterken het draagvlak voor voorzieningen in het Stadshart en geeft het gebied de uitstraling van de entree van de Hoofdstad van de Nieuwe Natuur.

De uitwerking van de verstedelijking leidt naast allerlei inhoudelijke keuzes over woningen, werkgelegenheid, verkeer en openbare ruimte ook tot een financieel overzicht waaronder een grondexploitatie en een investeringsagenda. De raad neemt hier een besluit over. De inhoud en omvang van de investeringsagenda is op dit moment nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend in hoeverre er een gemeentelijke bijdrage onder aan de streep noodzakelijk is. De raad zal separaat nog worden voorgesteld het benodigde voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Indien er een investeringsagenda komt en hiervoor kapitaalslasten benodigd zijn zal dit pas ingaan na oplevering / ingebruikname van de werken. Dit zal niet aankomend jaar zijn. In die zin is het goed uitlegbaar nu nog geen aanvullende middelen te reserveren, maar dit ter zijner tijd te besluiten op basis van de volledig uitgewerkte plannen. Afweging over het beschikbaar stellen van dekking kan op dat moment gemaakt worden.

Vastgesteld besluit:

31. Op basis van bovenstaand voorstel 'Stationsgebied' de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 en verder niet bij te stellen, in afwachting van een nader voorstel en daaruit voortvloeiende uitwerking.

32	Bijstelling	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Verlengde Westerdreef		-	-11	-245	-547

In samenwerking met de provincie wordt invulling gegeven aan de planvorming, voorbereiding en realisatie van de nieuwe hoofdinfra aan de zuidzijde van Lelystad. Deze zuidelijke ontsluiting sluit aan op afslag 9 op de A6, die in 2021 in gebruik wordt genomen. De provincie is verantwoordelijk voor de weg langs de Lage Dwarsvaart (werknaam Verlengde Anthony Fokkerweg) en de gemeente is verantwoordelijk voor de aansluiting op de gemeentelijke infrastructuur (Verlengde Westerdreef). De aanleg van deze wegen is essentieel voor de ontwikkeling van de stad. Ze dragen bij aan de bereikbaarheid van de stad als geheel en zorgen voor een goede ontsluiting van Nationaal Park Nieuw Land. Uw raad is over de projecten geïnformeerd middels de informatienota infrastructurele projecten Lelystad Zuid mei 2020. De Verlengde Westerdreef betreft de infrastructuur van de rotonde Hollandse Hout tot en met de brug Havendiep.

Gemeente en provincie werken momenteel aan de planvorming middels een gezamenlijke verkenning. In de verkenning voor de Verlengde Westerdreef worden 2 bruggen opgenomen, te weten de bestaande brug in de Buizerdweg over de Lage Dwarsvaart (versterking/vervanging) en de brug in de Westerdreef over het Havendiep (herstel 2 x 2 rijstroken middels aanleg fietsbrug). Het resultaat van de verkenning is een advies voor een voorkeurs tracé, met voor de verschillende kruisingen en kunstwerken een principe

voorkeursoplossing en een advies over de (landschappelijke) inpassing. Op basis van de resultaten van de verkenning wordt in Q1/Q2 2021 een separaat voorstel ingediend aan uw raad voor besluitvorming over het tracé, uitvoering en mogelijke fasering. Binnen de provincie zal separate besluitvorming plaatsvinden. De totale investeringen voor het gemeentelijke deel van de infrastructuur worden nu ingeschat op €15 miljoen. De investering wordt verspreid over meerderen jaren, te beginnen met de voorbereidingskosten voor de verkenning.

De aanleg van beide wegen is essentieel voor de ontwikkeling van de stad en LNL.

- We willen groeien in het aantal inwoners en arbeidsplaatsen. Hiervoor is een goede ontsluiting een randvoorwaarde. Met de ambitie om 10.000 woningen te realiseren in Warande wordt het belang van deze weg nog groter.
- Doorstroming, door betere verdeling van het verkeer naar afslag 9, waarmee de Larserdreef / Larserweg wordt ontlast. Rond afslag 10 is het in de spits nu al druk op de wegen en de verkeersmodellen laten zien dat het verkeer hier in de toekomst verder vastloopt.
- De VAF-weg wordt de hoofdontsluiting van het Nationaal Park Nieuwland (NPNL).

Als gemeente hebben we geen middelen om de VAF-weg zelf te financieren. De bereidheid van de provincie om deze middelen te investeren is een grote kans en maakt tijdige realisatie van de VAF-weg mogelijk. Het is niet vanzelfsprekend dat de provincie dezelfde investeringsbereidheid heeft in 2030. De gezamenlijke verkenning met de provincie is voortvarend opgestart en het is van groot belang dat de gemeente haar deel oppakt:

- Bij niet doorgaan lopen we het risico co-financiering kwijt te raken.
- Bij echt vertragen/stoppen zouden projectorganisaties 'ontbonden' kunnen worden en niet meer/moeilijk weer op te starten zijn.
- In vervolgfase richting uitvoering wordt gekeken naar mogelijke faseringen in het project.
- Het project is belang voor de toekomst van onze stad en haar ontwikkeling in de LNL context.

Voor de voorbereiding gaat het om een investering voor de planvorming Verlengde Westerdreef €200.000 (afschrijving 40 jaar), Brug Lage Dwarsvaart €70.000 (afschrijving 30 jaar) en Fiets/voetgangersbrug Havendiep €30.000 (afschrijving 30 jaar). De jaarlasten als gevolg van rente en afschrijving bedragen hiervoor met ingang van 2022 in totaal €11.000.

Met dit besluit kan verder worden gegaan met de voorbereiding, op basis waarvan het totale uitgewerkte voorstel ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De benodigde dekking voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten wordt in afwachting van deze definitieve besluitvorming gereserveerd in de meerjarenraming.

Vastgesteld besluit:

32a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verlengde Westerdreef' een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van -€300.000.

32b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verlengde Westerdreef' de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met -€11.000 in 2022, -€245.000 in 2023 en -€547.000 met ingang van 2024.

33	Bijstelling	2.2	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Fietsparkeren station		-	-	-	-368

De gemeente heeft samen met ProRail, NS en provincie een alternatievenstudie voor het fietsparkeren bij het station uitgevoerd. In de kadernota 2021 – 2024 is dit project benoemd als een van de prioritaire projecten.

De investeringen in de in pandige stallingen worden geraamd op €17,5 miljoen excl. BTW, en exclusief aanpassing van de commerciële ruimtes in het station. Hierbij geldt de P85-waarde, dus 85% zekerheid dat de kosten lager uitvallen. De gemeentelijke bijdrage is €10,5 miljoen, en kan lager worden bij een eventuele bijdrage van de provincie. Dit bedrag wijkt af van het eerder in de raadsinformatienota genoemde bedrag, dat op basis van algemene kentallen gebaseerd was. Inmiddels is meer zicht op de benodigde bouwtechnische aanpassingen in het station en er wordt nu gewerkt met een hogere betrouwbaarheid van de raming. Voor het in de verdere toekomst opwaarderen van de stalling Botter

wordt nu geen budget aangevraagd, omdat dit waarschijnlijk pas na 2030 nodig is. In het verdere studietraject zal ook nog bekeken worden of verdere fasering binnen het project mogelijk is.

Voor het opstellen van het definitief ontwerp, bestek en de aanbestedingsprocedure wordt 10% aan kosten (€1,75 miljoen) geraamd voor 2021, waarvan €1,05 miljoen van de gemeente. Voorgesteld wordt nu 50% van het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een studie naar verduurzaming/materiaal (her)gebruik in de stalling en het opstellen van een schetsontwerp en voorlopig ontwerp. Bij het raadsbesluit over het VO kan de raad de overige 50% van het voorbereidingskrediet beschikbaar stellen voor het opstellen van het definitief ontwerp en technisch ontwerp. De overige €15,75 miljoen (waarvan €9,45 miljoen van de gemeente) is bestemd voor de realisatie vanaf 2022, waarvoor de raad een separaat voorstel voor beschikbaarstelling van het krediet krijgt voorgelegd – op basis van de volledige uitwerking.

Er wordt een integrale businesscase opgesteld die ook exploitatie, bewaking, BOV (beheer, onderhoud, vervanging) en handhaving omvat. Insteek hierbij is een evenredige verdeling van de kosten over alle betrokken partijen. Uitstel van de besluitvorming is niet mogelijk. Het Rijk heeft een intentie tot cofinanciering nodig om in de bijdrage van €75 miljoen voor fietsparkeren bij stations een reservering te kunnen doen voor station Lelystad-Centrum. Indien er geen intentie tot cofinanciering is, zal het beschikbare budget voor andere stations gereserveerd worden. Daarnaast is aanvullende fietsparkeercapaciteit ook nodig, omdat de tijdelijke stalling naast de coffeeshop opgeheven zal worden in verband met de doorstromingsmaatregelen OV.

De uiteindelijke oplevering is gepland in 2023, wat inhoudt dat er met ingang van 2024 dekking beschikbaar moet zijn voor de kapitaallasten die met de totale investering samenhangen. De kapitaallast van €262.500 per jaar (afschrijving over 40 jaar) loopt daarom vanaf 2024, en omvat verder 1% rente (€105.000 het eerste jaar). Met dit besluit kan verder worden gegaan met de voorbereiding, op basis waarvan het totale uitgewerkte voorstel ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De benodigde dekking voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten wordt in afwachting van deze definitieve besluitvorming in 2021 gereserveerd in de meerjarenraming. Ook de landelijke Stuurgroep fietsparkeren neemt aankomend jaar een definitief besluit.

Het oorspronkelijk voorgestelde besluit is met amendement A5b aangevuld door het toevoegen van besluitpunt 33c.

Vastgesteld besluit:

33a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsparkeren station' een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van -€525.000.

33b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsparkeren station' de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€368.000.

33c. Voorstellen aan de raad zullen dusdanig vormgegeven zijn dat fasering in de realisatie van het project mogelijk is en worden voor uitvoering eerst en bij iedere fase ter besluitvorming aan de raad voorgelegd

34	Bijstelling	2.2	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Fietspakhuis Theaterkwartier (bedragen gewijzigd door amendement A6)		-60	-60	-60	-60

Met de realisatie van Het Theaterkwartier wordt een belangrijk onderdeel van het Stadshart afgemaakt. Recentelijk zijn de laatste onderdelen van winkelcentrum de Gordiaan gesloopt en de contracten getekend voor de ontwikkeling van de woningen, bioscoop en horeca. Het bestemmingsplan is in april van dit jaar vastgesteld.

Veel bezoekers van het Stadshart komen op de fiets. Met de komst van de bioscoop en de horeca zal dit alleen nog maar toenemen. Dit resulteert in een forse behoefte aan fietsparkeerplekken. Daarom is in de ruimtelijke Envelop Theaterkwartier het fietspakhuis opgenomen. Dit is de naam voor een bewaakte fietsenstalling in het Theaterkwartier ter vervanging van de huidige bewaakte fietsenkelder in de Dukaatpassage. Met de realisatie van de fietsenstalling in het gemeentelijk gebouw "De Trommel" bereiken we het volgende:

1. een goede bewaakte stallingsmogelijkheid voor bezoekers van het Stadshart direct aan de hoofd fietsroute, winkel- en uitgaansgebied;
2. door gebruik te maken van de huidige constructie van het gebouw kan voordeliger de fietsenstalling gerealiseerd worden ten opzichte van complete nieuwbouw;
3. Naast fietsparkeren kunnen er extra functies komen zoals een openbaar toilet en eventueel een werkplek voor stadstoezicht worden gerealiseerd;
4. Het laatste litteken in het theaterkwartier (het afgetimmerde gedeelte van de Trommel aan de noordzijde) krijgt een nette uitstraling.

Omdat de (personeels)kosten van de huidige fietsenkelder in de Dukaatpassage niet structureel zijn begroot worden deze voor 2021 en 2022 in dit voorstel opgenomen. Na realisatie van het fietspakhuis nemen de lasten met ingang van 2023 toe vanwege de kapitaallasten en beheer en onderhoud van het gebouw. Indien besloten wordt om de (personeels)kosten ter grootte van €60.000 niet op te nemen zal de fietsenstalling in de Dukaatpassage in 2021 worden gesloten. Het betreft een raming van de lasten. De ontwikkeling en bouw van het fietspakhuis start in 2021 hiervoor is een investeringskrediet nodig van €1.338.000 (excl. BTW). Hiervan is €105.000 benodigd als voorbereidingskrediet voor de verdere uitwerking. De bijbehorende kapitaallasten gaan in het jaar na realisatie lopen (2023).

In 2021 worden deelgebied 1, 2 en 3 van het Theaterkwartier gebouwd, waaronder de bioscoop, de horeca en ruim 100 woningen. Deze zijn direct gelegen nabij de beoogde locatie voor het fietspakhuis. Een gelijktijdige realisatie is vanuit het functioneren van dit gedeelte van het centrum noodzakelijk. Dit om de overlast na opening te beperken maar ook om het voorzieningsniveau op orde te hebben bij opening. Tevens is dit deel van de Trommel afgetimmerd met houten platen, dit materiaal is niet geschikt om vele jaren te dienen als gevel en onvoldoende uitstraling. Met de komst van het fietspakhuis wordt deze vervangen.

De jaarlijkse kapitaallasten vastgoed (m.i.v. 2023, excl. BTW):	€47.000
De jaarlijkse onderhoudslasten (energie schoonmaak e.d. excl. BTW):	€40.000
Personeelskosten (beheerders):	€60.000
Totaal	€147.000

Het oorspronkelijk voorgestelde besluit is met amendement A6 in het geheel vervangen door onderstaand besluitpunt.

Vastgesteld besluit:

- 34a. De raad te informeren over de kansen en mogelijkheden, zoals wonen en voorzieningen, van het gebouw de Trommel als alternatief op een fietspakhuis;
- 34b. De raad te informeren over alternatieven voor het fietsparkeren in het Stadshart en daarbij rekening te houden met passende creatieve oplossingen voor fietsparkeren in de openbare ruimte, met spreiding in het stadshart om flexibiliteit voor de fietser te waarborgen en met het gedrag van de fietser;
- 34c. De begroting bij te stellen met +/- € 60.000 vanaf 2021 voor fietsparkeren in het Stadshart;
- 34d. Verdere denkrichtingen ter besluitvorming, eerst aan de raad voor te leggen.

35	Bijstelling	5.7	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Kustontwikkeling		-150	-	-	-
	Kustontwikkeling - dekking via reserve ontwikkeling stad		150	-	-	-

Zoals vastgelegd in het raadsprogramma en ook binnen Lelystad Next Level moet de kustontwikkeling een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners, bezoekers en bedrijven en moet het een bijdrage leveren aan Hoofdstad van de nieuwe natuur. Nu de Kustvisie is vastgesteld kan gestart worden met de uitvoering. Voor 2021 is een bedrag van €150.000 benodigd voor het uitwerken van een tweetal prioriteiten binnen de kustontwikkeling, namelijk:

€120.000 – Planuitwerking Markerwaddenfase 2 / schiereiland

In 2020 is gestart met de voorverkenning Markerwadden fase 2, waar ook het schiereiland onderdeel vanuit maakt. Na afronding van de voorverkenning hopen we in 2021 samen met onze partners te starten

met de volgende stap van de planuitwerking. Deze planuitwerking wordt onder leiding van de gemeente Lelystad uitgevoerd en dit gevraagde budget is de gemeentelijke bijdrage in 2021. De planuitwerking wordt als project ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het verzoek tot toekenning van PAGW-middelen in 2022. Bij toekenning van PAGW middelen kan de voorbereiding van de uitvoering in 2023 en 2024 plaatsvinden onder leiding van de bestaande uitvoeringsorganisatie Marker Wadden. De uitvoering zou dan vanaf 2025 kunnen starten.

€30.000 – Planuitwerking Oostvaardersoever / Kop van de Knardijk

Provincie en Rijkswaterstaat zijn in 2020 gestart met de voorbereidingen voor de Oostvaardersoever. De 'Kop van de Knardijk' is het gemeentelijk beginpunt van de Oostvaardersoever en tevens een 'scharnierpunt' qua bereikbaarheid binnen het Nationaal Park. Wanneer de gemeente optimaal wil profiteren van deze ontwikkeling zal een plan uitgewerkt moeten worden voor de functies en inrichting van deze locatie.

Dit incidentele budget kan beschikbaar gesteld worden ten laste van de Reserve Ontwikkeling Stad. De onbeklemde ruimte binnen deze reserve bedraagt na besluitvorming over dit voorstel nog zo'n €160.000.

Vastgesteld besluit:

35. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kustontwikkeling' de begroting 2021 bij te stellen met - €150.000 en dit bedrag te dekken uit de Reserve Ontwikkeling Stad.

E. Overig

36	Bijstelling	0.7	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Reserveren autonome effecten coronacrisis		-450	-300	-	-

Dat gemeenten in aankomend jaar en de jaren daarop worden geconfronteerd met financiële tekorten is duidelijk. Hoe groot deze tekorten precies zullen zijn is op dit moment niet in te schatten, omdat het afhangt van het verdere verloop van de pandemie. Het college gaat ervan uit dat het Rijk de gemeenten niet zal laten vallen. Het is noodzakelijk dat gemeenten in financiële zin tegemoet worden gekomen en dit signaal zal dan ook zeker worden gecommuniceerd naar de VNG en de Rijksoverheid.

Zoals ook in de bestuurlijke boodschap van deze begroting – alsmede in hoofdstuk 3.2 ‘doorwerking scenario’s coronacrisis’ - staat verwoord kiest het college ervoor om de bedragen die vanuit het Rijk beschikbaar komen als compensatie leidend te laten zijn. In de septembercirculaire 2020 zijn al enkele maatregelen van het kabinet aangekondigd, met name voor jaarschijf 2020. Voor aankomend jaar en in de aankomende maanden zal er ongetwijfeld nog meer informatie naar buiten komen. Zo wordt er in recent verstuurd Kamerbrieven al gesproken over aanvullende middelen op het vlak van toeleiding naar werk, aanpak van jeugdwerkloosheid, schuldhulpverlening en cultuur.

In de septembercirculaire 2020 wordt daarnaast duidelijk dat het kabinet heeft besloten de zogeheten ‘opschalingskorting’ in 2020 en 2021 incidenteel te schrappen – als onderdeel van de compensatie voor de coronamaatregelen. Dit leidt in 2021 tot een financieel voordeel van €750.000, zoals inzichtelijk is gemaakt via bijstelling 21. Analooq aan bovenstaande redenering stelt het college voor om een dienovereenkomstig bedrag te reserveren voor het afdekken van onvoorziene kosten als gevolg van de coronacrisis (€450.000 in 2021 en €300.000 in 2022). Op het moment dat er sprake is van hogere kosten, dan wel lagere inkomsten als gevolg van de coronacrisis – en daar geen specifieke compensatie vanuit het Rijk voor beschikbaar gesteld wordt – zijn deze middelen beschikbaar ter dekking van de tekorten.

Vastgesteld besluit:

36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Reserveren autonome effecten coronacrisis’ de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 bij te stellen met -€450.000 in 2021 en -€300.000 in 2022.

37	Bijstelling	2.4	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Havenbedrijf Flevokust Haven		-100	-100	-100	-100

Op verzoek van de raad wordt de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf onderzocht. Dit proces is begin 2019 in gang gezet. De raad heeft toen onder andere besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voorgenomen collegebesluit om in principe te besluiten om samen met de provincie Flevoland een Besloten Vennootschap (BV) uit te werken als organisatievorm voor de doorontwikkeling van Flevokust Haven (43 hectare binnendijs en 5 hectare buitendijs). De raad en de provinciale staten hebben voor de uitwerking een aantal kaders benoemd. Een door de gemeente en provincie aangestelde kwartiermaker werkt het businessplan uit inclusief begroting en exploitatie. In overleg met de provincie worden diverse (financiële) varianten voor de BV onderzocht. Uitgangspunt is een havenbedrijf BV conform eerder genoemde besluit. Echter - mocht met redenen omkleed - een BV niet mogelijk blijken dan is een samenwerkingsovereenkomst met de provincie een eventuele terugvaloptie.

Het uitwerken is een omvangrijke opgave die kennis, kunde en tijd vraagt. Het streven is om eind 2020 of begin 2021 de uitwerking voor besluitvorming voor te leggen aan het college en de raad. Binnen de provincie wordt gelijktijdig de besluitvorming aan haar college en staten voorgelegd. Op basis van de op dit moment bekende informatie is de inschatting dat bovenstaande - afhankelijk van waartoe wordt besloten - structurele middelen zal vragen in een bandbreedte tot jaarlijks maximaal €125.000. Hiervan kan naar verwachting structureel €25.000 worden opgevangen binnen het bij de programmabegroting 2019 - 2022 beschikbaar gestelde ontwikkelbudget van €70.000. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is het voorstel om op voorhand met ingang van 2021 €100.000 structurele ruimte (gebaseerd op de maximale bandbreedte) te reserveren. Dit is exclusief de benodigde middelen voor dagelijks beheer en onderhoud. De voor beheer en onderhoud benodigde structurele middelen zullen in

alle varianten voor de 43 hectare oplopen tot jaarlijks €180.000. Dit budget zal in de toekomst door middel van een kadernota voorstel voor areaaluitbreiding nog (gefaseerd) beschikbaar moeten komen.

Het oorspronkelijk voorgestelde besluit is door amendement A7 aangevuld met besluit 37b.

Vastgesteld besluit:

37a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Havenbedrijf Flevokust Haven' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€100.000.

37b. De raad krijgt een uitgewerkt plan met kosten/baten analyse ter besluitvorming voorgelegd en zal dan een definitief besluit nemen over het activeren van deze substantiële budgetverhoging

38	Bijstelling	3.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Deelname Invest MRA (bestemming gewijzigd door amendement A7a)		-10	-10	-10	-10

Invest MRA beoogt met business development en een fonds bedrijven in de MRA te ondersteunen die bijdragen aan de energietransitie en de circulaire economie. Invest-MRA draagt er ook aan bij dat de beschikbare middelen van Invest NL (de evenknie op rijksniveau) - €1,7 miljard - eventueel kunnen landen in de MRA. Voor Invest-MRA wordt aan een fondsomvang gedacht van zo'n €80 tot €100 miljoen. De gemeente Amsterdam (€50 miljoen) en de Provincie Noord-Holland (€30 miljoen) zijn de trekkers geweest van de komst van Invest-MRA. Met de oprichting van Invest-MRA wordt zowel een economische doelstelling (economische structuurversterking) als een klimaatdoelstelling (CO2-reductie) gerealiseerd. Doelstellingen die niet beperkt blijven tot één gemeente maar grensoverschrijdend zijn. Met de oprichting van Invest-MRA maken de gemeenten van de MRA nadrukkelijk een toekomstgerichte keuze: een keuze voor regionale samenwerking en een keuze voor economische structuurversterking. Dit om de broodnodig nieuwe én duurzame werkgelegenheid aan te jagen en zo bij te dragen aan het herstarten van de economie in het post-corona tijdperk. Op dit moment wordt verkend of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook zou willen participeren in een dergelijk fonds. Zij zijn benaderd voor een bijdrage van €40 miljoen. Deze gesprekken verlopen zeer hoopvol.

Qua ticketomvang (€2 - €5 miljoen) sluit het fonds naadloos aan op verschillende vergelijkbare fondsen (Invest NL: vanaf €5 miljoen; Provincie Flevoland DE-on: €0,5 - €1,5 miljoen). De samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon wordt straks ook nadrukkelijk gezocht. De gemeente Lelystad is gelijk alle andere MRA-gemeenten gevraagd of zij wil bijdragen aan het fonds. Lelystad krijgt hiervoor een aandelenpakket ter waarde van de bijdrage. Het fonds is een revolverend fonds. Verder staan de kosten voor business development activiteiten los van het fonds. Die kosten worden namelijk gedragen door de MRA-begroting. De eerste jaren via de begroting van het Platform Economie. Gedacht wordt aan een Lelystadse bijdrage van €1 miljoen. Dit is minder dan de richtlijn (1% van de gemeentebegroting). De rentelasten zullen in de begroting dienen te worden opgenomen. Ingeschat wordt dat er jaarlijks zo'n €10.000 benodigd is zolang het geld uitstaat (30 jaar). Bij deelname aan Invest-MRA wordt dit vermeld in de paragraaf 'verbonden partijen'. Eind 2020 wil het college op basis van een raadsvoorstel in gesprek met de raad over de vraag óf, wanneer, en, in welk tempo, Lelystad zou kunnen deelnemen aan Invest-MRA. Onderhavige voorstel dient ertoe om middelen te reserveren om dit gesprek te voeren.

Wanneer Lelystad besluit om niet mee te doen, zouden initiatieven uit Lelystad of van Lelystadse partijen nog steeds in aanmerking kunnen komen voor het Invest-MRA fonds. Wanneer echter te weinig gemeenten meedoen, kan dit betekenen dat Amsterdam/Provincie Noord-Holland het fonds alleen voor zichzelf opzet.

Het oorspronkelijk voorgestelde besluit is met amendement A7a geschrapt en vervangen door onderstaand besluit.

Vastgesteld besluit:

38. Een bedrag van €10.000 aan kapitaalslasten in de begroting te reserveren en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€10.000, om hiermee mogelijk te maken dat de raad het bijbehorende te lenen bedrag op een later moment kan inzetten bij investeringen in de verbetering van de bestaande stad.

F. Bezuinigingen

39 Bijstelling	3.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Werkbudget economische ontwikkeling		28	28	28	28

In de begroting is een werkbudget beschikbaar voor het faciliteren van economische ontwikkelingen in de brede zin van het woord. Bijvoorbeeld het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of deelname aan activiteiten / initiatieven. Voorgesteld wordt het budget terug te brengen tot €50.000 en daarmee een bezuiniging van €28.000 te realiseren.

Vastgesteld besluit:

39. Op basis van bovenstaand voorstel 'Werkbudget economische ontwikkeling' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €28.000.

40 Bijstelling	3.4	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
City Marketing (bestemming en bedragen gewijzigd door amendement A8)		-	-	-	-

De gemeentelijke bijdrage aan citymarketing ligt, afgezet tegen het aantal inwoners, in Lelystad relatief hoger dan in een aantal andere gemeenten. De breedte van het takenpakket verschilt uiteraard per gemeente. City Marketing Lelystad ontvangt jaarlijks ongeveer €580.000 voor de uitvoering van de activiteiten uit de overeenkomst. Uitgaande van bijvoorbeeld de vergelijking met Almere en Zwolle zou daar, zo nodig met inachtneming van een ingroeipad, dan een structurele korting op kunnen worden doorgevoerd van €100.000. City Marketing zal gevraagd worden een plan te maken voor twee jaar tegen de nieuwe financiële werkelijkheid.

Het oorspronkelijk voorgestelde besluit is via amendementen A8 en A8 sub 2 in het geheel vervangen door onderstaande besluiten.

Vastgesteld besluit:

40 a. De partnerovereenkomst met City Marketing Lelystad (CML) per eerst volgende datum te beëindigen en daarmee uitsluitend de lopende overeenkomst nog uit te dienen. Per datum einde partnerovereenkomst worden de activiteiten van CML beëindigd en de volledige organisatie van CML ontmanteld.

40 b. Zover enige activiteiten van CML nog strikt noodzakelijk zijn worden deze ondergebracht bij de afdeling communicatie/EZ van de gemeente. Indien en voor zover er activiteiten van CML worden ondergebracht bij de afdeling communicatie/EZ van de gemeente zal hiervoor eerst een voorstel inclusief budget ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

40 c. Op basis van bovenstaande in de begroting per 2021 en meerjarenraming 2022 en verder een budget op te nemen van tenminste € -120.000 ten behoeve van het aanstellen van een "bouwmeester" waarbij onderstaande kaders uitgangspunt zijn:

- Kader 1: Lelystad spreekt de ambitie uit een bod aan het rijk te doen van de positionering van 40.000 woningen (bestaande uit een mix van woontypes en doelgroepen, waarbij zowel de (sociale)koop als de (sociale)huurmarkt zijn opgenomen volgens de in Lelystad geldende afspraken) tot 2040 en daarmee door te groeien naar en stad met potentieel 150.000 inwoners+;
- Kader 2: Lelystad stelt hiervoor met ingang van 2021 een bewezen ervaren "bouwmeester" aan als regievoerder en lobbyist binnen de portefeuille wonen;
- Kader 3: Lelystad combineert dit met de opgave van de revitalisatie van de bestaande stad;
- Kader 4: De uitwerkingen van scenario's voor o.a. versnelling, programmatie, uitleglocaties, revitalisatie en inbreiding worden ter instemming aan de Raad voorgelegd."

40d. Op basis van bovenstaande een bedrag van -€300.000 in de begroting voor 2021 te reserveren en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€300.000, om hiermee mogelijk te maken dat de raad het bijbehorende te lenen bedrag op een later moment kan inzetten als rente-/kapitaalslasten bij investeringen in de revitalisering, verbetering en verduurzaming van de wijken in de bestaande stad.

41	Bijstelling	5.1	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Steunpunt sport (voorgestelde bezuiniging teruggedraaid door amendement A9)		-	-	-	-

Het Sportbedrijf Lelystad ontvangt een jaarlijkse subsidie van €90.000 voor de ondersteuning van sportverenigingen door de verenigingsondersteuner. Sportverenigingen krijgen aanvullend ondersteuning vanuit hun landelijke organisaties en Sportservice Flevoland. Voorgesteld wordt de taakstelling voor het Sportbedrijf Lelystad vanaf 2022 te vinden bij de subsidie voor de formatie van de verenigingsondersteuner. Het uitvoeringsbudget van €45.000 voor de ondersteuning van sportverenigingen blijft daarmee in stand.

Het oorspronkelijk voorgestelde besluit is via amendement A9 vervangen door onderstaand besluit.

Vastgesteld besluit:

41. Voor 2023 €4000, - te beklemmen in het budget van de raad.

42	Bijstelling	5.3	Bedragen x € 1.000			
			2021	2022	2023	2024
	Taakstelling samenwerking instellingen		-	-	100	200

De programmabegroting 2020 – 2023 bevatte een onderzoeksopdracht naar meer samenwerking tussen / samenvoeging van de gesubsidieerde instellingen Agora theater, poppodium Corneel, De Kubus en de FlevoMeer Bibliotheek. Voorgesteld wordt op het subsidiebudget voor deze instellingen een taakstelling op te leggen van €100.000 in 2023, oplopend tot €200.000 structureel met ingang van 2024. Het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd zal hier invulling aan moeten geven.

Vastgesteld besluit:

42. Op basis van bovenstaand voorstel 'Taakstelling samenwerking instellingen' de meerjarenraming 2023 en verder bij te stellen met €100.000 in 2023 en €200.000 met ingang van 2024.

Via amendement A13 is onderstaand besluitpunt aan de programmabegroting toegevoegd. In de tarievennota 2021 is dit vervolgens als zodanig aangepast.

Vastgesteld besluit:

43. Voor het vast stellen van de afvalstoffenheffing zal dezelfde systematiek en categorieën gehanteerd worden als voor de rioolheffing.

Via amendement A18 is onderstaand besluitpunt aan de programmabegroting toegevoegd. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is dit risico toegevoegd.

Vastgesteld besluit:

44a. Om in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen een nieuw risico op te nemen gevolgen Pandemie met een bedrag van €5.000.000 en een kans van 25%;

44b. Om de keuze uit dit raadsbesluit te evalueren bij de begrotingsbehandeling 2022-2025 als meer helderheid is verkregen over de uiteindelijke kosten van deze pandemie.

Via amendement A20 is onderstaand besluitpunt aan de programmabegroting toegevoegd.

Vastgesteld besluit:

45. Op basis van de in beeld gebrachte bezuinigingsmogelijkheid 'Logopedie' de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met € 12.500 in 2022 en € 25.000 met ingang van 2023 en deze vrijkomende middelen in te zetten op preventieve taken in de jeugdzorg.

4.3 Uiteenzetting financiële positie

Reserves

In het algemeen kan worden gesteld dat de reserves (= eigen vermogen) financiële risico's moeten afdekken, of gereserveerd staan voor incidentele besteding in de toekomst. Zonder eigen vermogen is er geen buffer om tegenvallers op te vangen en zal een negatief eigen vermogen ontstaan. Op dat moment zal een gemeente niet failliet gaan, maar zal de toezichthouder de gemeente onder preventief toezicht plaatsen en zal het negatief eigen vermogen moeten worden weggewerkt.

Artikel 43 van het BBV onderscheidt twee soorten reserves:

- algemene reserve: deze heeft geen specifieke bestemming en wordt vooral aangehouden als financiële buffer voor algemene risico's, het zogenoemde weerstandsvermogen. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.
- een bestemmingsreserve: dit zijn reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Ook egaliseringsreserves hebben een bepaalde bestemming, de reserve wordt in dat geval bestemd voor het egaliseren van kosten in de tijd. De raad kan een verkozen bestemming echter ongedaan maken en besluiten een andere bestemming aan te wijzen.

De reserves die de klappen moeten kunnen opvangen zijn onderdeel van het weerstandsvermogen. De overige reserves hebben door eerdere besluitvorming van de raad al geleid tot verplichtingen en zijn daarmee (min of meer) niet meer vrij besteedbaar. In de tabel "verloop reserves" worden de begrote toevoegingen en uittaken van de reserves voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. In onderstaande tabel is het verloop van de reserves weergegeven⁵.

Verloop reserves meerjarig (bedragen x€1.000)	Werkelijke stand eind 2019	Begrote Stand eind 2020	Begrote Stand eind 2021	Begrote Stand eind 2022	Begrote Stand eind 2023	Begrote Stand eind 2024
Algemene reserve						
Algemene reserve AD	38.036	27.631	25.874	26.174	26.174	25.874
Egaliseringsreserve grondexploitatie	9.012	9.246	8.746	8.746	8.746	8.746
Totaal Algemene reserve	47.049	36.877	34.620	34.920	34.920	34.620
Bestemmingsreserves						
Arbeidsplaatsen Flevokust	388	-	-	-	-	-
Egaliseringsreserve Parkeren	659	636	620	594	523	463
Egaliseringsreserve Re-integratie	250	250	250	250	250	250
Egaliseringsreserve Systeemwijziging Afschrijvingssystematiek	22.684	19.201	15.955	13.532	11.187	9.072
Egaliseringsreserves VO	1.505	2.414	2.414	671	183	56
Reserve bestemd resultaat	3.732	1.964	1.577	1.190	997	997
Reserve ontwikkeling stad	9.749	3.929	2.858	2.757	2.752	2.797
Transitiefonds voor het sociale domein	1.106	569	569	569	569	569
Inzet weerstandsvermogen	-	3.000	1.000	-	-	-
Totaal Bestemmingsreserves	40.072	31.963	25.243	19.563	16.461	14.205
Saldo van rekening						
Resultaat boekjaar voor bestemming	-2.272	241	278	513	546	540
Totaal Saldo van rekening	-2.272	241	278	513	546	540
Eindtotaal	84.849	69.081	60.141	54.997	51.928	49.365

⁵ De bijstellingsvoorstellen uit deze programmabegroting 2021 – 2024, voor zover ze een effect sorteren op het verloop van de reserves – zijn verwerkt in bovenstaande tabel. Dat geldt ook voor de tabel op de volgende pagina.

Verloop reserves 2021 (bedragen x€1.000)	Begrote stand eind 2020	Begrote storting 2021	Begrote onttrekking 2021	Begrote stand eind 2021
Algemene reserve				
Algemene reserve AD	27.631	-	-1.757	25.874
Egalisatiereserve grondexploitatie	9.246	-	-500	8.746
Totaal Algemene reserve	36.877	-	-2.257	34.620
Bestemmingsreserves				
Arbeitsplaatsen Flevokust	-	-	-	-
Egalisatiereserve Parkeren	636	225	-241	620
Egalisatiereserve Re-integratie	250	-	-	250
Egalisatiereserve Systeemwijziging Afschrijvingssystematiek	19.201	-	-3.246	15.955
Egalisatiereserves VO	2.414	-	-	2.414
Reserve bestemd resultaat	1.964	-	-387	1.577
Reserve ontwikkeling stad	3.929	1.350	-2.421	2.858
Transitiefonds voor het sociale domein	569	-	-	569
Inzet weerstandsvermogen	3.000	-	-2.000	1.000
Totaal Bestemmingsreserves	31.963	1.575	-8.295	25.243
Saldo van rekening				
Resultaat boekjaar voor bestemming	241	37	-	278
Totaal Saldo van rekening	241	37	-	278
Eindtotaal	69.081	1.612	-10.552	60.141

Voorzieningen

Voor het opvangen van concrete risico's en verplichtingen in de toekomst worden voorzieningen gevormd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderhoudsverplichtingen (zie ook paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen voor nadere inhoudelijke toelichting). In de tabel "verloop voorzieningen" is inzichtelijk gemaakt de hoe de komende jaren toevoegingen en uittaken uit de voorzieningen zijn begroot. Artikel 44 van het BBV stelt dat een voorziening wordt gevormd voor een verplichting of een redelijkerwijs in te schatten financieel risico. De uitgaven uit voorzieningen worden feitelijk al geautoriseerd door de raad bij het vormen van voorzieningen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch die redelijkerwijs te schatten zijn;
- op de balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Verloop voorzieningen meerjarig (bedragen x€1.000)	Werkelijke stand eind 2019	Begrote Stand eind 2020	Begrote Stand eind 2021	Begrote Stand eind 2022	Begrote Stand eind 2023	Begrote Stand eind 2024
Voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Alternatief FLO	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
Pensioen wethouders	6.614	6.695	6.777	6.858	6.940	7.021
VZ Planschade	3.668	3.668	3.668	3.668	3.668	3.668
Totaal Voor verplichtingen, verliezen en risico's	12.129	12.210	12.292	12.373	12.455	12.536
Ter egalisering van kosten						
GO gebouwen	1.218	1.097	1.575	2.052	2.530	3.008
Totaal Ter egalisering van kosten	1.218	1.097	1.575	2.052	2.530	3.008
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is						
GO Bovengronds	38.340	37.647	37.403	36.941	36.998	41.606
GO stadhuis	2.100	2.336	2.523	2.709	2.896	3.082
Kunstwerken	13.450	12.742	11.689	10.662	9.692	9.036
Riolering	41.975	44.182	46.099	47.172	48.365	51.068
Totaal Voor middelen van derden waarvan de bestei	95.865	96.908	97.714	97.485	97.951	104.792
Eindtotaal	109.212	110.215	111.580	111.911	112.935	120.336

Verloop voorzieningen 2021 (bedragen x€1.000)	Begrote stand eind 2020	Begrote storting 2021	Begrote onttrekking 2021	Begrote stand eind 2021
Voor verplichtingen, verliezen en risico's				
Alternatief FLO	1.847	-	-	1.847
Pensioen wethouders	6.695	106	-24	6.777
VZ Planschade	3.668	-	-	3.668
Totaal Voor verplichtingen, verliezen en risico's	12.210	106	-24	12.292
Ter egalisering van kosten				
GO gebouwen	1.097	2.183	-1.705	1.575
Totaal Ter egalisering van kosten	1.097	2.183	-1.705	1.575
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is				
GO Bovengronds	37.647	9.754	-9.998	37.403
GO stadhuis	2.336	186	-	2.523
Kunstwerken	12.742	1.966	-3.019	11.689
Riolering	44.182	3.470	-1.553	46.099
Totaal Voor middelen van derden waarvan de bestei	96.908	15.377	-14.571	97.714
Eindtotaal	110.215	17.665	-16.300	111.580

Balansprognose 2021-2024

Per balanspost is er op voorschrift van de nieuwe BBV regels een prognose gemaakt. Deze prognose is deels gebaseerd op ontwikkelingen uit het verleden en verwachte ontwikkelingen in de toekomst. Op de onderdelen waar de inschatting lastig te maken is, is het bedrag van de eindbalans van de laatste jaarrekening als uitgangspunt gebruikt. De balansprognoses zijn verder gebruikt voor de prognoses van verschillende ratio's zoals schuldquote, voorraadquote, Emu saldo etc. Deze ratio's zijn ook opgenomen in de paragraaf IBT (Interbestuurlijk toezicht).

	2019	Prognose jaar 2020	Prognose jaar 2021	Prognose jaar 2022	Prognose jaar 2023	Prognose jaar 2024
Activa (bedragen x €1.000)						
Vaste activa						
Totaal Immateriële vaste activa	20	20	20	20	20	20
Totaal Materiële vaste activa	234.839	235.275	304.003	301.489	298.359	295.610
Totaal Financiële vaste activa	32.890	32.072	31.663	31.459	31.356	31.305
Totaal Vaste activa	267.749	267.367	335.686	332.967	329.736	326.935
Viottende activa						
Totaal Voorraden	82.653	76.961	65.075	56.874	34.942	34.942
Totaal Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
Totaal Liquide middelen	914	7	7	7	7	7
Totaal Overlopende activa (inclusief sluitpost)	7.993	7.993	7.993	7.993	7.993	7.993
Totaal Viottende activa	113.040	106.441	94.555	86.354	64.422	64.422
Totaal Activa	380.789	373.808	430.241	419.321	394.157	391.357
Passiva (bedragen x €1.000)						
Vaste Passiva						
Totaal Eigen vermogen	84.849	69.081	60.141	54.997	51.928	49.365
Totaal Voorzieningen	109.212	110.215	111.580	111.911	112.935	120.336
Totaal Vaste schulden met looptijd > 1 jaar	144.527	126.808	178.808	174.808	170.808	167.808
Totaal Vaste Passiva	338.588	306.105	350.529	341.715	335.671	337.509
Viottende passiva						
Totaal Netto-vlot.schuld.met looptijd < 1 jaar	26.280	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280
Totaal Overlopende passiva (inclusief sluitpost)	15.922	35.423	47.432	45.325	26.207	21.568
Totaal Viottende passiva	42.202	67.703	79.712	77.605	58.487	53.848
Totaal Passiva	380.790	373.808	430.241	419.321	394.157	391.357

Activa

Uitgangspunten prognose per balanspost Activa:

➤ Materiële vaste activa

Materiële vaste activa bestaat uit investeringen met economisch nut (gebouwen, gronden) en erfpacht gronden. Uitgangspunt voor de prognose is de investeringsplanning en afname van de waarde door o.a. afschrijvingen en of verwachte verkopen Tegelijkertijd is ook het uitgangspunt dat de gronden in waarde gelijk blijven. Prognose is een afname van gemiddeld 5% per jaar.

➤ Financiële vaste activa

Financiële vaste activa bestaat uit deelnemingen en langlopende uitgaande leningen. Er worden geen wijzigingen van de waarde van de deelnemingen verwacht en voor de langlopende leningen is (rekening houdend met aflossingen) het gemiddelde van de afgelopen 2 jaar als uitgangspunt gebruikt. De waarde gelijk aan laatste jaarrekening m.u.v. de langlopende leningen. De prognose is dat deze balanspost de komende jaren stabiel blijft.

➤ Voorraden (voorraad bouwgrond)

Het uitgangspunt van deze prognose is de meest recente Meer-jaren Prognose grondexploitaties (MPG) waarbij is verdisconteerd de investeringen in de bouwgrond (toename) en verkopen (afname).

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar (Debiteuren)

De verwachting is dat de debiteuren Algemeen en -Belastingen zullen dalen, de BTW/BCF vordering ongeveer gelijk blijft maar de debiteuren Soza zullen stijgen. Op dit moment moeilijk in te schatten welke kant het precies opgaat, of de stijgingen gelijk zullen zijn aan de dalingen. Daarom is gekozen om het volume van laatste afgesloten boekjaar (2019) aan te houden in de prognose.

➤ Liquide middelen

Gestuurd wordt om zo weinig mogelijk saldo aan voorschotten op de bank aan te houden in verband met het schatkistbankieren. Het uitgangspunt is het gemiddelde bedrag per jaar van (€7.000) aangehouden ondanks de uitschieter van 2019 waar er net voor het sluiten van het boekjaar een kasgeldlening was opgenomen.

➤ Overlopende activa

Uitgangspunt voor de prognose is het volume van het laatste afgesloten boekjaar (2019) en is een sluitpost opgenomen voor het aansluiten van het balanstotaal.

Passiva

Uitgangspunten prognose per balanspost passiva

➤ Eigen Vermogen: betreft reserves

Het aantal egalisatiereserves om kosten fluctuaties af te dekken is toegenomen. De verwachting is dat de bestemmingsreserves de komende jaren zullen afnemen om de door de raad besloten doelen te behalen. De afname is in besluitvorming geformaliseerd. Op basis van het verwachte verloop van deze bestedingen nemen de reserve af.

➤ Voorzieningen:

De voorzieningen betreffen vooral de ICL voorzieningen. Het verloop van de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplannen.

➤ Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar op langer

De prognose van de opgenomen leningen is gebaseerd op de liquiditeitsprognose (zie paragraaf financiering). Op het onderdeel waarborgsommen wordt als uitgangspunt gehanteerd, het gemiddelde van de afgelopen 2 afgesloten boekjaren.

➤ Vlottende schulden met een rente-typische looptijd van < 1 jaar (kasgeldleningen en kortlopende schulden)

Voor de kasgeldleningen wordt het maximum van het kasgeldlimiet gehanteerd, dat is €20 mln.. Voor de overige kortlopende schulden wordt de waarde van de laatste jaarrekening gehanteerd.

➤ Overlopende passiva

Uitgangspunt voor de prognose is het volume van het laatste afgesloten boekjaar (2019) en is een sluitpost opgenomen voor het aansluiten van het balanstotaal.

EMU saldo

EMU saldo (begroting) (Bedragen x €1.000)			Realisatie jaarrekening 2019	Primitieve begroting 2020	Meerjarenbegroting			
					2021	2022	2023	2024
+	1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-12.504	-10.736	-8.324	-5.318	-2.233	-1.922
+	2.	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	9.405	9.886	9.910	11.212	11.059	11.202
+	3.	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	23.377	18.317	17.683	18.265	18.845	18.925
-	4.	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	19.213	-6.552	68.319	-2.719	-3.231	-2.800
+	5.	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	2.969	0	0	0	0	0
+	6.	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0	0
-	7.	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	6.001	20.436	17.582	15.345	8.481	10.935
+	8.	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	18.246	27.621	31.729	27.577	24.486	20.684
-	9.	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	10.420	12.756	13.137	14.973	14.858	8.562
-	10.	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0	0
	11	Verkoop van effecten: a) Gaat u effecten verkopen ? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
-		b) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU saldo			5.860	18.448	-48.039	24.138	32.050	32.192

Bijlage 1: Subsidieoverzicht

De hoogte van de aangevraagde subsidies is bepalend voor de verantwoordingseisen. De specificaties van de verleende subsidies sluiten aan bij de verantwoordingseisen die op basis van bedrag worden gesteld aan subsidies:

- Subsidies tot €5.000
- Subsidies van €5.000 tot €100.000
- Subsidies van €100.000 of meer
-

Verleende subsidies 2020 per verantwoordingscategorie	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Stand tot september 2020		
Subsidies tot 5000,- direct vastgesteld	43	105.501
Subsidies tot 5000,- met vaststelling	19	98.192
Subsidies van 5000,- tot 100.000,-	103	2.598.980
Subsidies vanaf 100.000,-	30	30.756.325
Eindtotaal	195	33.558.998

In deze bijlage wordt er een specificatie opgenomen van de subsidieplafonds in 2021, de 1^e lijst geeft de subsidieplafonds weer van de zogenoemde begrotingssubsidies (gekoppeld aan de vigerende begroting waarbij per instelling het plafond vastligt). De 2^e lijst geeft de subsidieplafonds 2021 weer van de overige regelingen, waarbij per regeling een plafond geldt.

Daarnaast is in deze bijlage is een specificatie opgenomen van de (tot nog toe) verleende subsidies 2020. Bij de jaarrekening 2021 wordt een lijst met definitief verleende subsidies 2020 opgenomen. Om inzicht te geven in de verschillende soorten subsidies, gerelateerd aan de binnen deze programmabegroting opgenomen taakvelden, zijn er verschillende dwarsdoorsneden van de data gemaakt:

- 1) De 1^e lijst geeft de subsidieplafonds 2021 per begrotingssubsidie weer.
- 2) De 2^e lijst geeft de subsidieplafonds 2021 per regeling weer.
- 3) De 3^e lijst geeft de verleende subsidies 2020 per taakveld weer.
- 4) De 4^e lijst geeft het verleende subsidie bedrag 2020 per instelling weer.

Hieronder wordt per taakveld het verleende subsidie bedrag 2020 weergegeven.

Verleende subsidies 2020 per taakveld	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Stand tot september 2020		
1.2 Openbare orde en veiligheid	7	339.476
2.1 Verkeer en vervoer	2	146.952
2.5 Openbaar vervoer	2	2.377.889
3.1 Economische ontwikkeling	2	32.418
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	33	2.656.514
5.1 Sportbeleid en activering	30	130.496
5.2 Sportaccommodaties	2	4.078.229
5.6 Media	2	2.360.905
6.2 Wijkteams	2	2.061.747
6.3 Inkomensregelingen	5	641.499
6.5 Arbeidsparticipatie	2	443.798
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	5.459.338
7.1 Volksgezondheid	6	1.690.421
7.4 Milieubeheer	2	120.000
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	44	3.123.674
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	44	7.315.410
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	3	315.470
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	1	108.500
3.4 Economische promotie	1	10.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1	146.262
Eindtotaal	195	33.558.998

1. Subsidieplafonds 2021 begrotingssubsidies

Subsidieplafonds 2021 begrotingssubsidies		
Naam gesubsidieerde instelling	Omschrijving	Subsidieplafond 2021
Amethyst	sociale activering	19.456
Blijfgroep	Steunpunt Huiselijk Geweld Lelystad	57.908
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	HLTBI-beleid	46.680
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	Jaarlijkse subsidie incl. WGA taken)	61.857
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Jaarlijkse subsidie Corneel (Corneel)	364.230
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Jaarlijkse subsidie Intendant	52.052
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Jaarlijkse subsidie Kubus	1.442.693
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Combinatiefunctie	24.575
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Cultuurcoach stad en wijk	19.371
GGD Flevoland	Sociale veiligheid/ Coördinatie nazorg ex- gedetineerden	41.838
GGD Flevoland	Uitvoering plusprodukten	300.754
GGD Flevoland	PGA	8.156
Humanitas district Noordwest	Homestart	86.417
Humanitas district Noordwest	Thuisadministratie	64.547
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	Kansrijke Start	20.912
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Project 'Jongeren maken de stad'	56.073
Interkerkelijk Diaconaal Overleg IDO	Jaarlijkse subsidie	379.228
Jeugdfonds sport en cultuur	Subsidie jeugdfonds sport en cultuur	270.168
Kwintes	Eropaf Team	48.304
Kwintes	GGZ Inloop	113.500
Kwintes	Jeugd en gezinsteams	113.620
Leger des Heils	Maatschappelijke opvang	59.083
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)	jaarlijkse subsidie	2.899.009
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)	Jeugd en gezinsteams	111.211
MEE IJsseloevers	Jaarlijkse subsidie	762.000
Nieuwe gemeentelijke toegang i.o.	Jeugd en gezinsteams	1.500.000
OSOL	activiteiten gezamenlijke ouderbonden	6.117
Respijthuis	Logeerhuis	146.262
Samenwerkingsverband Huis voor taal	Huis voor taal	93.798
Samenwerkingsverband POLD (basis onderwijs)	Dyslexie loket	61.170
Slachtofferhulp Nederland	Jaarlijkse activiteiten slachtofferhulp	16.662
Sportbedrijf Lelystad	Sportstimulering	3.894.394
Sportbedrijf Lelystad	combinatiefunctionaris	33.398
Sportbedrijf Lelystad	Sportparade 2021	12.234
Stichting Agora	Jaarlijkse subsidie	1.081.367
Stichting BIZ Larserpoort	Verordening BIZ Larserpoort	117.000
Stichting Bram	Naschoolse- en vakantieactiviteiten	26.152
Stichting Buurtvaders Lelystad	Buurtvaders	6.970
Stichting Dierenweiden Lelystad	Jaarlijkse activiteiten	10.373
Stichting Eduvier	Flevodrome	356.825
Stichting Erfgoedadvies Flevoland (voorheen Erfgoedpark Batavialand)	Erfgoedcommissie	5.098
Stichting Filmtheater Lelystad	Vertonen van kwaliteitsfilms	5.413
Stichting Flevomeer Bibliotheek	Jaarlijkse subsidie	2.258.777
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	Jaarlijkse subsidie	48.936
Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg	Jeugd en gezinsteams	55.806
Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg	Jaarlijkse subsidie uniform, maatdeel, prenatale zorg	1.362.335
Stichting Icare Thuiszorg	Ernstig ontregelde gezinnen (gezondheidszorg)	131.338
Stichting Kunstuitleen Flevoland	kunstexploitatie	12.900
Stichting Leergeld Lelystad	Ondersteuning ouders leerlingen	61.170
Stichting Lelystadse Uitdaging	Lelystadse Uitdaging	12.967
Stichting Radio Lelystad	lokale publieke omroep	24.577
Stichting Samenwerkingsverband PO voortgezet onderwijs Lelystad	arrangementsklassen/op de rails	234.485
Stichting School	Combinatiefuncties	81.950
Stichting School	Lelystad Kenniscentrum Talent	13.254
Stichting VanHarte	Buurtmobilisatie	24.896
Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	3.641.242
StudiecentrumC2	Plustijd	203.900
Tactus Verslavingszorg	Gezondheidszorg	57.255
Timon	Maatschappelijke opvang	52.956
Veilig Verkeer Lelystad	activiteiten rondom veilig verkeer in Lelystad	21.544
Vitree	Jeugd en gezinsteams	2.400.241
VVN	Verkeersveiligheid	23.000
Totaal begrotingssubsidies 2021		25.520.402

2. Subsidieplafonds 2021 per regeling

Subsidieregeling	Subsidieplafond 2021
Subsidieregeling activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties	78.340
Subsidieregeling amateurkunst *	-
Subsidieregeling amateurkunst 2021 01-01 t/m 30-06	25.468
Subsidieregeling amateurkunst 2021 01-07 t/m 31-12	25.468
Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving*	-
Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving 2021	119.600
Subsidieregeling breedtesport *	-
Subsidieregeling breedtesport 2021	19.144
Subsidieregeling buurtbussen Lelystad	5.000
Subsidieregeling deskundig technische leiding sport*	-
Subsidieregeling deskundige technische leiding sport 2021	61.326
Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021	2.000
Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen*	-
Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties	15.710
Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties *	-
Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2021	22.761
Subsidieregeling kaderopleidingen sport*	-
Subsidieregeling kaderopleidingen sport 2021	2.000
Subsidieregeling letteren*	-
Subsidieregeling letteren 2021	24.000
Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022	250.000
Subsidieregeling peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020	5.096.599
Subsidieregeling podiumkunsten*	-
Subsidieregeling podiumkunsten 2021: 01-01 t/m 30-06	26.000
Subsidieregeling podiumkunsten 2021: 01-07 t/m 31-12	26.000
Subsidieregeling sportevenementen*	-
Subsidieregeling sportevenementen 2021	23.419
Subsidieregeling watersport*	-
Subsidieregeling watersport 2021	32.726
Subsidieregeling zelfstandige buurtcentra	52.000
TOTAAL subsidieregelingen 2021	5.907.561

* deze regelingen zijn voor 2021 gewijzigd (opgenomen in een nieuwe regeling) en komen te vervallen.

Voor het geval een partij toch hier een beroep op zou doen is het subsidieplafond op 0 gesteld. Dit zodat op grond hiervan de aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen.

3. Verleende subsidies per taakveld

Verleende subsidies 2020 per taakveld			
Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	WGA Taken	29.761
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhelpverlening, inloophuizen en voedselbank	40.316
	St. Schateiland Waterwijk	verzamelde activiteiten 2020	41.038
	Stichting Blijfgroep	Steunpunt Huiselijk Geweld	9.849
	Stichting Buurtvaders Lelystad	jaarlijkse activiteiten	9.791
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	194.071
	Stichting Welzijn Lelystad	Roma Jeugdpreventiewerker	14.650
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid			339.476
2.1 Verkeer en vervoer	Mijndomein Energie B.V.	realisatie slimme laadpalen	127.563
	Veilig Verkeer Lelystad	Projecten verkeersveiligheid Lelystad	19.389
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer			146.952
2.5 Openbaar vervoer	Arriva Personenvervoer Nederland BV	openbaar vervoer stadsdienst Lelystad	2.372.889
	Buurtbus vereniging Lelystad	buurtbus	5.000
Totaal 2.5 Openbaar vervoer			2.377.889
3.1 Economische ontwikkeling	Stichting Flevopenningen	Incidentele subsidie Flevopenningengala 2020	30.000
	Stichting Tulpenroute Flevoland	Tulpenroute Flevoland	2.418
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling			32.418
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Stichting BIZ-Larserpoort	BIZ Larserpoort	108.500
Totaal 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen			108.500
3.4 Economische promotie	Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad	75 jaar bevrijding	10.000
Totaal 3.4 Economische promotie			10.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Arriva Personenvervoer Nederland BV	leerlingenvervoer	22.000
	Avonturiers Lelystad	peuteropvang en VVE	5.416
	Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	leren door spel	11.724
	Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	stimuleren van de vier belangrijke ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen	38.950
	CKO Kleurrijk B.V.	peuteropvang	2.892
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	combinatiefunctie	24.105
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	cultuurcoach	19.000
	GO! Kinderopvang	Peuteropvang en VVE	789.906
	GO! Kinderopvang	uitvoering VVE op de voorschoolse	208.887
	GO! Kinderopvang	voortgang talentengroepen 2020	54.374
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	uitvoeren en versterken van de toeleiding van doelgroepkinderen naar VVE	21.526
	JINC Flevoland	JINC	5.527
	ROC Flevoland	Kwartiermaker anderstaligen 2020	28.945
	ROC Flevoland	RIF economie 2e tranche	10.000
	ROC Flevoland	RIF wetenschap en technologie 2e tranche	5.000
	Sportbedrijf Lelystad	aanvullende middelen Brede regeling Combinatiefuncties	32.759
	Sportbedrijf Lelystad	Jaarlijkse bijdrage	184.238
	Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	Lelystad Hoogbegaafd	32.000
	Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	onderwijs	53.750
	Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	spelen met woordjes groep 1 en 2	2.800
	Stichting MEE IJsseloevers	Jaarlijkse subsidie	11.750
	Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL)	extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling	78.080
	Stichting Prokino Kinderopvang	onderwijs	7.497
	Stichting samenwerkingsverband PO voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	arrangementsklassen/op de rails	230.000
	Stichting School	brede school	35.172
	Stichting School	Crea klusklas	41.000
	Stichting School	IMC Basis	5.833
	Stichting School	inzet combinatiefuncties t.b.v. brede school/School in verbinding	79.000
	Stichting School	LEA lijn 1 Didactisch Coachen	72.000
	Stichting School	Taalverwerving groep 3-4 VVE scholen	29.167
	Stichting School	VVE	471.416
	Stichting Urbn Village	motiemarkt entrepreUrbn	1.800
	Stichting voor voortgezet onderwijs (SVOL)	digitaal platform	10.000
	Stichting voor voortgezet onderwijs (SVOL)	Pitstop	30.000
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			2.656.514

Verleende subsidies 2020 per taakveld (vervolg)			
Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
5.1 Sportbeleid en activering	Amethyst verslavingszorg Flevoland	Fitness voor cliënten 2020	720
	Atletiekvereniging Spirit	Deskundig technische leiding sport	3.410
	Basketbalvereniging Flevomusketiers	Scholen basketbaltoernooi 2020	930
	Batavia swim	Opleiding trainer WZ2	500
	Flevostar	Diverse sportactiviteiten voor hartpatiënten	700
	Gymnastiekvereniging Lelystad	Deskundig technische leiding sport 2020	12.500
	Indoor Tennisvereniging Lelystad	Deskundig technische leiding sport	2.700
	Lawn Tennisvereniging Lelystad	Deskundig technische leiding sport	5.000
	Lawn Tennisvereniging Lelystad	Toomba Open 2020	1.000
	Mixed Hockeyclub Lelystad	Deskundig technische leiding sport	6.250
	Mixed Hockeyclub Lelystad	Deskundig technische leiding sport	6.250
	Mixed Hockeyclub Lelystad	Investeren LED-verlichting veld 2	4.861
	Rijvereniging en ponyclub De Lelyruiters	Deskundig technische leiding sport 2020	150
	Roeivereniging Pontos	Investeringssubsidie 2020	8.000
	S.V. Batavia '90	Deskundig technische leiding sport	12.500
	Schaatstrainingsgroep Lelystad	Deskundig technische leiding sport 2019-2020	2.500
	Schaatstrainingsgroep Lelystad	Promoten en beoefenen van schaatssport	3.500
	Sportbedrijf Lelystad	Sportparade 2019	12.000
	Stichting Dutch Extreme	Surffestival Lelystad: NK Kiteboard & NK Windsurf	4.000
	Stichting Insaf	Bewegingsactiviteit	1.750
	Stichting Lelystad Vitaal	Nationale sportweek Lelystad	5.000
	SV Lelystad '67	Deskundig technische leiding sport	6.242
	SV Lelystad '67	Ondersteuning accountantscontrole	6.750
	SV Lelystad '67	TC2 en TC3 opleiding	500
	Tennisvereniging Poseidon	Deskundig technische leiding sport 2020	2.970
	Voetbalvereniging Unicum	Deskundig technische leiding sport	12.500
	Volleybalvereniging Volta	Deskundig technische leiding sport	1.734
	Watersportvereniging Lelystad-Haven	50 Mijl dual handed	579
	Watersportvereniging Lelystad-Haven	Lelystad Regatta 2020	5.000
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering			130.496
5.2 Sportaccommodaties	Sportbedrijf Lelystad	Aanleg kunstgrasveld SV Batavia '90	440.000
	Sportbedrijf Lelystad	Jaarlijkse bijdrage	3.633.229
	Sportbedrijf Lelystad	Scholierensport 2020	5.000
Totaal 5.2 Sportaccommodaties			4.078.229

Verleende subsidies 2020 per taakveld (vervolg)			
Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	COV Stella Maris	studiedag 2020 verhogen van de zangkwaliteit leden	750
	COV Stella Maris	Uitvoering van Petite Messe Solennelle - G. Rossini	133
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Corneel	353.376
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Iktoon	5.000
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Intendant	51.056
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	jaarlijkse activiteiten	1.411.706
	De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	Kunstbende workshopdag	2.500
	Harmonieorkest Lelystad	Concerten, optredens/activiteiten 2e halfjaar	3.438
	Harmonieorkest Lelystad	Concerten/optredens 1e halfjaar 2020	1.500
	Jazz-1	Seabottom Jazzfestival 2020	1.006
	Kamerkoor Lelystad	Deskundigheidsbevordering 1e halfjaar 2020	480
	Kamerkoor Lelystad	Deskundigheidsbevordering 2e halfjaar 2020	270
	Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	Natuurkustpark - Over Bruggen community zie ook dossier 2020/00114	7.500
	Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	Natuurkustpark - Over Bruggen zie ook dossier 2020/00056	10.000
	Mensen Dingen	Blues Festival Lelystad	1.810
	ROC Flevoland	RIF House of Aviation 2e tranche	10.000
	Show- en trompetterkorps X-treme	Optredens 1e half jaar	1.365
	Show- en trompetterkorps X-treme	Optredens 2e halfjaar	1.430
	Stichting #Loods32	'De klank van 2020 in Flevoland'	5.000
	Stichting #Loods32	'zilver op water'	10.000
	Stichting Agora	exploitatie Agora	1.059.696
	Stichting Agora	Start Cultureel Seizoen 20/21	18.000
	Stichting Amare Consort	Diverse muziekvoorstellingen	705
	Stichting Amare Consort	Diverse muziekvoorstellingen 1e halfjaar 2020	500
	Stichting Apollo	Lustrum nieuwjaarsconcert 2020	1.500
	Stichting Culturale	Tour of Art Flevoland 2020	3.725
	Stichting Dancetour	Dancetour 2020	14.000
	Stichting Erfgoedadvies Flevoland	Erfgoedadvies Lelystad (zie ook dossier 2020/00162)	5.000
	Stichting Erfgoedadvies Flevoland	Kosten omvorming stichting	772
	Stichting Erfgoedpark Batavialand	'Operatie Batavia aan Land'	50.000
	Stichting Filmtheater Lelystad	Vertonen kwaliteitsfilms	5.000
	Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland	Via Musica: 'Zomergasten' met Goethe	2.000
	Stichting Izere	voorbereiding en uitvoering culterele activiteiten, muziek en dans	2.600
	Stichting Kunstuitleen Flevoland	Exploitatie	13.000
	Stichting Kunstuitleen Flevoland	Expositie stadhuis	6.000
	Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	Vorbereiding en uitvoering 16e Filmfestivaldag	10.000
	Stichting Radio Lelystad	doorgifte OLON Media Hub	7.500
	Stichting Radio Lelystad	Verzorgen plaatselijke radioprogramma's 2020	15.500
	Stichting 't Lapp	bijdrage voor ontmoetingsplek voor jong en oud	12.500
	Stichting TOP-amateur Almere	Flevo-Land van de Toekomst	6.500
	Stichting Uitgast	Uitgast klassieke muziekfestival	4.500
	The Newland Singers Flevoland	Diverse optredens 1e halfjaar 2020	575
	Theatergroep Droog!	productie en opvoering toneelstuk De Storm	4.000
	Volleybalvereniging Volta	Deskundig technische leiding sport 2020	1.781
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.			3.123.674
5.6 Media	Stichting Agora	Start Cultureel Seizoen 20/21	2.000
	Stichting Flevomeer Bibliotheek	Jaarlijkse subsidie	2.282.855
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	61.050
	Stichting Zonnewende Flevoland (SZF)	Sunsation op Observatorium Robert Norris	15.000
Totaal 5.6 Media			2.360.905

Verleende subsidies 2020 per taakveld (vervolg)

Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	LHBTI	45.000
	Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	WGA Taken	29.761
	Buurtvereniging Het Palet	activiteiten sociaal-cultureel werk	12.400
	GGD Flevoland	nazorg ex-gedetineerden jeugd	8.000
	GGD Flevoland	PGA	8.512
	GGD Flevoland	Plusproducten 2020	251.537
	Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten	Vriendschappelijk huisbezoek en Steun bij Rouw en Verlies	3.804
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	117.712
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Huiskamer Dukdalf	18.906
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Project 'Jongeren maken de stad'	70.000
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhelpverlening, inloophuizen en voedselbank	250.826
	Kwintes	Erop Af team	2.109
	MDF	Jaarlijkse subsidie	2.539.312
	NVZ de Zonnebloem	Jaarlijkse activiteiten de Zonnebloem	4.000
	OSOL	activiteiten gezamenlijke ouderbonden	3.600
	OSOL	Seniorenpagina Flevopost	15.000
	Oudgediendenvereniging Brandweer Lelystad	Verenigingswerk Brandweer oudgedienden	2.925
	Repaircafe Lelystad	activiteiten repair-café	4.837
	Scouting Ascanen Lelystad	scouting activiteiten	3.600
	Scouting Bramzijker Lelystad	Scoutingactiviteiten op het water	3.950
	Scoutingvereniging luchtscouts vliegveld Lelystad	scoutingactiviteiten 2020	5.000
	Slachtofferhulp Nederland	Juridische en psychosociale hulp	16.343
	St. Schateiland Waterwijk	Beheer speeltuin	8.000
	Stal	Wereldwinkel Lelystad	4.000
	Stichting 4fusion	Onderhoud en aanbidding activiteiten tuin van 4Fusion	6.688
	Stichting Buurtcentrum De Brink	jaarlijkse activiteiten	25.587
	Stichting Buurtcentrum De Joon	Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties 2020	2.670
	Stichting De Verborgten Bron	bevordering relatie tussen mensen, natuur en milieu	4.000
	Stichting Dierenvoedselbank Lelystad	Uitbreiding dierenvoedselbank	900
	Stichting Dierenweiden Lelystad	Onderhoud en beheer kinderboerderijen	10.000
	Stichting Het belevenissenbos Lelystad	Beheer Het Belevissenbos	8.000
	Stichting Inloophuis Passie	Exploitatiekosten / PR	8.000
	Stichting Insaf	Insafdag	3.998
	Stichting Insaf	Iqraa, sociale kennis en vaardigheden	3.250
	Stichting Jediah	Koken en verstrekken van een maaltijd voor mensen in armoede	3.995
	Stichting Lelystadse Uitdaging	Lelystadse Uitdaging	12.500
	Stichting MEE IJsseloevers	Jaarlijkse subsidie	11.750
	Stichting MFA de Windhoek	Diverse activiteiten inclusief vrijwillig beheer.	13.650
	Stichting Scouting John F. Kennedy	Scouting activiteiten - spelend leren en natuurbeleving	6.000
	Stichting Van Harte	47 Resto-avonden	14.000
	Stichting Veteranen Lelystad	Bijdrage oprichting en vormgeving stichting veteranen	6.500
	Stichting Vrouwen Activiteiten Centrum (VAC)	Organiseren diverse activiteiten allochtone vrouwen	6.015
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	3.270.002
	Stichting Welzijn Lelystad	jongerenwerk 2020	280.229
	Vereniging Humanitas	Homestart	62.265
	Vereniging Humanitas	Thuisadministratie	47.777
	Voetbalvereniging Unicum	BVO voetbal toernooi	3.500
	Vraag Elkaar	jaarlijkse bijdrage	75.000
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticip.			7.315.410
6.2 Wijkteams	Amethyst verslavingszorg Flevoland	sociale activering / veegproject	12.500
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhelpverlening, inloophuizen en voedselbank	42.000
	MDF	Jaarlijkse subsidie	355.913
	Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	jaarlijkse activiteiten	43.000
	Stichting MEE IJsseloevers	Jaarlijkse subsidie	748.072
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	845.000
Totaal 6.2 Wijkteams			2.061.747
Vereniging Humanitas			15.262

Verleende subsidies 2020 per taakveld (vervolg)			
Taakveld	Instelling	Omschrijving subsidie	Bedrag verleend
6.3 Inkomensregelingen	GGD Flevoland	Gezonde school	6.560
	Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	Schuldhelpverlening, inloophuizen en voedselbank	38.000
	JINC Flevoland	JINC	27.473
	MDF	Jaarlijkse subsidie	90.000
	Stichting Flevomeer Bibliotheek	terugdringen laaggeletterdheid	54.196
	Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland	Jeugdfonds sport en cultuur	265.000
	Stichting Leergeld Lelystad e.o.	Leermiddelen	80.000
	Stichting School	LKT	13.000
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	44.770
	Vereniging Humanitas	Homestart	22.500
Totaal 6.3 Inkomensregelingen			641.499
6.5 Arbeidsparticipatie	Stichting Eduvier	Flevodrome	350.000
	Stichting Welzijn Lelystad	WEB 2020	93.798
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie			443.798
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Stichting Respijthuis Lelystad	Respijtzorg	146.262
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+			146.262
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	GGD Flevoland	Plusproducten 2020	42.000
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting Kwintes	JGT	111.612
	MDF	Jaarlijkse subsidie	227.240
	MDF	JGT	55.581
	Vitree	JGT	222.422
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			4.800.483
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Kwintes	Erop Af team	45.069
	Kwintes	GGZ inloop	113.554
	Stichting Blijfgroep	Steunpunt Huiselijk Geweld	46.951
	Stichting Leger des Heils Welzijn en gezondheidszorg	Maatschappelijke opvang	57.953
	Stichting Timon	Maatschappelijke opvang Jonge moeders	51.943
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+			315.470
7.1 Volksgezondheid	Amethyst verslavingszorg Flevoland	sociale activering / veegproject	19.084
	GGD Flevoland	activiteitenbudget JOGG Lelystad 2020-2021	50.000
	GGD Flevoland	activiteitenbudget tbv JOGG	50.000
	GGD Flevoland	JOGG Lelystad	46.522
	Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	1.180.430
	Icare;Stichting	Kansrijke Start	13.135
	Stichting Welzijn Lelystad	ernstig ontregelde gezinnen	128.826
	Stichting Welzijn Lelystad	Jaarlijkse subsidie	146.264
	Tactus verslavingszorg	Verslavingszorg	56.160
Totaal 7.1 Volksgezondheid			1.690.421
7.4 Milieubeheer	Natuur- en milieufederatie Flevoland (NMFF);Vereniging	innovatietafels Lelystad 2020	20.000
	Natuur- en milieufederatie Flevoland (NMFF);Vereniging	stimuleren particuliere woningeigenaren Energieloket	100.000
Totaal 7.4 Milieubeheer			120.000
Eindtotaal			33.558.998

4. Verleend subsidie bedrag per instelling

Verleende subsidies 2020 per instelling Stand tot september 2020	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Amethist verslavingszorg Flevoland	2	32.304
Arriva Personenvervoer Nederland BV	1	2.394.889
Atletiekvereniging Spirit	1	3.410
Avonturiers Lelystad	1	5.416
Basketbalvereniging Flevomusketiers	1	930
Batavia swim	1	500
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland	2	104.522
Buurtbus vereniging Lelystad	1	5.000
Buurtvereniging Het Palet	1	12.400
Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting	2	50.674
CKO Kleurrijk B.V.	1	2.892
COV Stella Maris	2	883
De Kubus Centrum voor kunst en cultuur	7	1.866.743
Flevostar	1	700
GGD Flevoland	7	463.131
GO! Kinderopvang	3	1.053.167
Gymnastiekvereniging Lelystad	1	12.500
Harmonieorkest Lelystad	2	4.938
Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten	1	3.804
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ);Stichting	4	1.444.415
Icare;Stichting	1	128.826
Indoor Tennisvereniging Lelystad	1	2.700
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)	3	460.048
Jazz-1	1	1.006
JINC Flevoland	1	33.000
Kamerskoor Lelystad	2	750
Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF)	2	17.500
Kwintes	3	387.972
Lawn Tennisvereniging Lelystad	2	6.000
MDF	2	3.263.228
Mensen Dingen	1	1.810
Mijndomein Energie B.V.	1	127.563
Mixed Hockeyclub Lelystad	3	17.361
Natuur- en milieufederatie Flevoland (NMFF);Vereniging	2	120.000
NVZ de Zonnebloem	1	4.000
OSOL	2	18.600
Oudgediendenvereniging Brandweer Lelystad	1	2.925
Repaircafe Lelystad	1	4.837
Rijvereniging en ponyclub De Lelyruiters	1	150
ROC Flevoland	4	53.945
Roeivereniging Pontos	1	8.000
S.V. Batavia '90	1	12.500
Schaatstrainingsgroep Lelystad	2	6.000
Scouting Ascanen Lelystad	1	3.600
Scouting Bramzijger Lelystad	1	3.950
Scoutingvereniging luchtscouts vliegveld Lelystad	1	5.000
Show- en trompetterkorps X-treme	2	2.795
Slachtofferhulp Nederland	1	16.343
Sportbedrijf Lelystad	5	4.307.226
St. Schateiland Waterwijk	2	49.038
Stal	1	4.000
Stichting #Loods32	2	15.000
Stichting 4fusion	1	6.688
Stichting Agora	2	1.079.696
Stichting Amare Consort	2	1.205
Stichting Apollo	1	1.500
Stichting BIZ-Larserpoort	1	108.500
Stichting Blijfgroep	1	56.800
Stichting Buurtcentrum De Brink	1	25.587

Verleende subsidies 2020 per instelling (vervolg)	Aantal subsidies	Bedrag verleend
Stand tot september 2020		
Stichting Buurtcentrum De Joon	1	2.670
Stichting Buurtvaders Lelystad	1	9.791
Stichting Culturale	1	3.725
Stichting Dancetour	1	14.000
Stichting De Verborgten Bron	1	4.000
Stichting Dierenvoedselbank Lelystad	1	900
Stichting Dierenweiden Lelystad	1	10.000
Stichting Dutch Extreme	1	4.000
Stichting Eduvier	1	350.000
Stichting Erfgoedadvies Flevoland	2	5.772
Stichting Erfgoedpark Batavialand	1	50.000
Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad	1	10.000
Stichting Filmtheater Lelystad	1	5.000
Stichting Flevomeer Bibliotheek	2	2.337.051
Stichting Flevopenningen	1	30.000
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)	1	43.000
Stichting Het belevenissenbos Lelystad	1	8.000
Stichting Inloophuis Passie	1	8.000
Stichting Insaf	3	8.998
Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland	1	2.000
Stichting Izere	1	2.600
Stichting Jediah	1	3.995
Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland	1	265.000
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV)	3	88.550
Stichting Kunstuitleen Flevoland	2	19.000
Stichting Leergeld Lelystad e.o.	1	80.000
Stichting Leger des Heils Welzijn en gezondheidszorg	1	57.953
Stichting Lelystad Vitaal	1	5.000
Stichting Lelystadse Uitdaging	1	12.500
Stichting MEE IJsseloevers	1	771.572
Stichting MFA de Windhoek	1	13.650
Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren	1	10.000
Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL)	1	78.080
Stichting Prokino Kinderopvang	1	7.497
Stichting Radio Lelystad	2	23.000
Stichting Respijthuis Lelystad	1	146.262
Stichting samenwerkingsverband PO voortgezet onderwijs Lelystad 24-03	1	230.000
Stichting School	8	746.588
Stichting Scouting John F. Kennedy	1	6.000
Stichting 't Lapp	1	12.500
Stichting Timon	1	51.943
Stichting TOP-amateur Almere	1	6.500
Stichting Tulpenroute Flevoland	1	2.418
Stichting Uitgast	1	4.500
Stichting Urbn Village	1	1.800
Stichting Van Harte	1	14.000
Stichting Veteranen Lelystad	1	6.500
Stichting voor voortgezet onderwijs (SVOL)	2	40.000
Stichting Vrouwen Activiteiten Centrum (VAC)	1	6.015
Stichting Welzijn Lelystad	4	4.949.834
Stichting Zonnewende Flevoland (SZF)	1	15.000
SV Lelystad'67	3	13.492
Tactus verslavingszorg	1	56.160
Tennisvereniging Poseidon	1	2.970
The Newland Singers Flevoland	1	575
Theatergroep Droog!	1	4.000
Veilig Verkeer Lelystad	1	19.389
Vereniging Humanitas	2	147.804
Vitree	1	4.800.483
Voetbalvereniging Unicum	3	16.000
Volleybalvereniging Volta	2	3.515
Vraag Elkaar	1	75.000
Watersportvereniging Lelystad-Haven	2	5.579
Eindtotaal	195	33.558.998

Bijlage 2: Financieel overzicht Sociaal domein

Onderdeel Wmo

Taakveld	Onderdelen Wmo Programmaplan		Meerjarenbegroting 2021 - 2024				
	Onderdeel	Uitvoerende partij	2020	2021	2022	2023	2024
Algemeen							
T6.1	Inzet personeel, mediation, ict e.d.	Gemeente Lelystad	-390	-385	-385	-385	-385
T6.1	Extra inzet t.b.v. herinrichting administratief systeem	Gemeente Lelystad	-50	-	-	-	-
T6.1	Bijdrage gegevensbeheerder sociaal domein	Gemeente Lelystad	-22	-22	-22	-22	-22
T6.1	Kosten toezicht Wmo	GGD Flevoland	-28	-28	-28	-28	-28
Een sterke basis							
Informatie en advies							
T6.2	Communicatie Sociaal Wijkteams	Stichting Welzijn Lelystad	-20	-	-	-	-
T6.1	Markt Nationale Week van Zorg en Welzijn	CMO	-10	-10	-10	-10	-10
Wijkpunten/Sociaal Wijkteams/Cliëntondersteuning							
T6.2	Toegang/formatie Sociaal Wijkteams	Stichting Welzijn Lelystad	-720	-720	-720	-720	-720
T6.2	Inzet wijkverpleegkundige in Sociaal Wijkteams	Icare/WZF	-25	-25	-25	-25	-25
T6.2	Inzet MEE t.b.v. Sociaal Wijkteams	MEE IJsselmeeroevers	-350	-350	-350	-350	-350
T6.2	Inzet MEE t.b.v. jeugdhulp	MEE IJsselmeeroevers	-400	-400	-400	-400	-400
T6.2	Huisbezoeken kwetsbare ouderen	Stichting Welzijn Lelystad	-80	-	-	-	-
T6.2	Extra inzet sociaal raadheden	Stichting MDF	-87	-87	-87	-87	-87
T6.2	Financieel spreekuren	Stichting MDF	-135	-135	-135	-135	-135
T6.2	Extra inzet IDO	Stichting IDO	-42	-42	-42	-42	-42
T6.2	Extra begeleiding bij financieel vragen	Stichting MDF	-15	-15	-15	-15	-15
T6.2	Tolkdiensten bij taalproblemen	Stichting Welzijn Lelystad	-5	-	-	-	-
T6.2	Bijdrage GOL + app ongehinderd	Stichting GOL	-46	-46	-46	-46	-46
Wijkvoorzieningen/welzijn in de wijk							
T6.1	Extra activiteiten voor Wmo aandachtsgroepen	Stichting Welzijn Lelystad/hoofdaanemers	-190	-190	-190	-190	-190
T6.1	Vraag elkaar	Vraag Elkaar	-75	-	-	-	-
T6.1	(Cultuur) participatie ouderen	Stichting Kubus, n.t.b.	-20	-20	-20	-20	-20
Mantelzorgondersteuning							
T6.1	Extra inzet Steunpunt Mantelzorg	Stichting Welzijn Lelystad	-142	-32	-32	-32	-32
T6.1	Reservering t.b.v. waardering mantelzorgers	Mantelzorgers in Lelystad	-195	-45	-45	-45	-45
T6.1	Extra inzet zorgvrijwilligers/respijtzorg	Stichting Welzijn Lelystad	-50	-50	-50	-50	-50
Vrijwilligerswerk							
T6.1	Vrijwilligersplaatsen inwoners met lichte beperking	Stichting Welzijn Lelystad	-150	-75	-75	-75	-75
T6.1	Extra bemiddeling (zorg)vrijwilligers	Stichting Welzijn Lelystad	-50	-25	-25	-25	-25
Vervoer							
T6.1	Stimuleren gebruik openbaar vervoer	Gemeente Lelystad	-12	-12	-12	-12	-12
T6.1	Bijdrage voor vrijwilligersvervoer De Opstap	Stichting Welzijn Lelystad	-30	-30	-30	-30	-30
T6.1	Bijdrage voor vrijwilligersvervoer Automaatje	Stichting Welzijn Lelystad	-15	-15	-15	-15	-15
T6.1	Gratis vervoersbewijzen	Stichting Welzijn Lelystad	-5	-5	-5	-5	-5
Gezonde leefstijl							
T6.1	Extra inzet gezonde wijkaanpak/extra inzet leefstijlcoach	Stichting Welzijn Lelystad	-90	-	-	-	-
T6.1	Uitrol "Welzijn op recept"	Stichting Welzijn Lelystad	-10	-	-	-	-
E-health/domotica							
T6.1	Publiekscampagne Lang zult u wonen	Lang Zult U Wonen	-22	-22	-22	-22	-22
T6.1	Cofinanciering e-health experimenten incl. activiteitenbudget	EFRO/Stichting Woonzorg Flevoland/Ntb	-17	-17	-17	-17	-17
T6.1	Activiteitenbudget (promotie)	Nader te bepalen	-	-	-	-	-
Overig							
T6.2	Veegproject zwaar verslaafden	Leger des Heils	-13	-13	-13	-13	-13
T6.2	Tactus dit zat al niet meer in 2020, kan er helemaal uit		-	-	-	-	-
T6.2	Voorlichting Forza	Forza	-10	-10	-10	-10	-10
Maatwerkvoorzieningen							
Huishoudelijke ondersteuning							
T6.71	Schoon en leefbaar huis	Gecontracteerde leveranciers	-4.882	-5.470	-5.705	-5.950	-6.204
T6.71	Dienstencheques	Gecontracteerde leveranciers	-100	-	-	-	-
Ondersteuning thuis							
T6.71	Stadsdeelbudgetten ondersteuning thuis	Woonzorg Flevoland, Kwintes	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
Woningaanpassingen/verhuiskostenvergoeding							
T6.6	Woningaanpassingen e.d.	Vd Leij	-1.373	-1.900	-2.032	-2.145	-2.261
T6.6	Woondiensten	N.t.b.	-50	-50	-50	-50	-50
Vervoersvoorzieningen							
T6.6	Scootmobielen	Welzorg, Medipoint, Kersten	-1.340	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
T6.6	Rolstoelen e.d.	Welzorg, Medipoint, Kersten	-786	-786	-786	-786	-786
T6.71	Regiotaxi (incl. eigen bijdragen)	Taxicentrale Witteveen, Munchhof Taxi BV	-1.091	-1.056	-1.095	-1.135	-1.177
T6.71	Regiotaxi baten (eigen bijdragen)		160	200	200	200	200
T6.6	Aantal gebruikers terugbrengen	Gebruikers regiotaxi		229	229	229	229
Dagbesteding							
T6.71	Budgetten dagbesteding	Triade, Woonzorg Flevoland, Kwintes, Interaktcontour	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
Kortdurend verblijf/logeervoorzieningen							
T6.71	Kortdurend verblijf	N.t.b.	-10	-10	-10	-10	-10
T6.71	Respijthuis	Stichting Respijthuis	-146	-146	-146	-146	-146
Maatregel t.b.v. chronisch zieken							
T6.71	Aanvullende zorgverzekering voor chronisch zieken	VGZ	-687	-687	-687	-687	-687
Maatwerk specifieke situaties							
T6.71	Budget voor specifieke maatwerkoplossingen	Nader te bepalen	-100	-100	-100	-100	-100
Eigen bijdragen							
T6.71	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	CAK	400	400	400	400	400

Taakveld	Onderdelen Wmo Programmaplan (vervolg)		Meerjarenbegroting 2021 - 2024				
	Onderdeel	Uitvoerende partij	2020	2021	2022	2023	2024
Opvangvoorzieningen							
Maatschappelijke opvang							
T6.81	Financiering uit rijksbijdrage centrumgemeente		-	-	-	-	-
Veilig Thuis							
T6.81	Extra inzet preventie ouderen mishandeling	Veilig Thuis	pm		-	-	-
GGZ in de wijk							
T6.71	Kosten in verband met opschonen regionale begroting		-70	-387	-387	-387	-387
T6.71	Inzet GGZ in de wijk	Kwintes, Woonzorg Flevoland, Welzijn Lelystad	-585	-400	-400	-400	-400
T6.81	Inloopvoorzieningen GGZ	Kwintes	-114	-114	-114	-114	-114
Onvoorzien/onttrekking/storting reserve							
T6.1	Onvoorzien/PM		-39	-74	-74	-74	-74
T6.1	Prijsstijgingen (doorzetten inflatiecompensatie)		-	-312	-312	-312	-312
A - Totaal beschikbaar voor Wmo			-21.786	-22.208	-22.613	-23.011	-23.423

NB. De begroting 2020 wijkt iets af van de tabel uit het Programmaplan Wmo 2020 door: 1. het verdelen van de stelpost €741.000 over de diverse hulpmiddelen, 2. het doorschuiven van €185.000 budget bij de decembertonotitie 2019 voor ggz in de wijk, 3. het toevoegen van €70.000 aan middelen aan de begroting in verband met de opschoning regionale begroting bij de kadernota 2021, 4. het opsplitsen van de baten en lasten bij de regiotaxi, 5. afronding van de post onvoorzien van €12.623.

Taakveld	Welzijn/Wmo welke geen onderdeel zijn van het Uitvoeringsplan Wmo	Uitvoerende partij		2021	2022	2023	2024
T6.1	Capaciteit welzijnswerk met 20% verminderen (incl. A20)*	Stichting Welzijn Lelystad	-	150	150	150	150
T6.1	Ondersteuning vrijwilligersorganisaties verminderen*	Stichting Welzijn Lelystad	-	25	25	25	25
T6.1	Inzet algemeen maatschappelijk werk met 10% terugbrengen*	Stichting MDF	-	88	88	88	88
T7.1	GGZ opleidingsbudget beëindigen*	Stichting Welzijn Lelystad	-	47	47	47	47
T6.1	Activiteitenbudget Ideeënmakelaar verlagen met 50%	Gemeente	-	20	20	20	20
T6.1	Buurtbudget verlagen met 50%	Gemeente	-	45	45	45	45
T6.3	Minder inzetten op schuldenpreventie	Stichting MDF	-	5	5	5	5
T6.3	Afschaffen schoolontbijt	Stichting Welzijn Lelystad	-	30	30	30	30
T1.2	Inzet Roma beperken en meer integreren binnen reguliere aanpak	Stichting Welzijn Lelystad	-	30	30	30	30
T1.2	Persoonsgerichte aanpak (meer) integreren binnen reguliere aanpak	Gemeente	-	20	20	20	20
T6.1	Budget subsidiëring vrijwilligersactiviteiten verminderen	Diversen	-	45	45	45	45
T6.81	Budget huisvesting Dag- en Nachtopvang laten vrijvallen	N.v.t.	-	70	70	70	70
T6.1	Bezuinigen op overhead Welzijn Lelystad	Stichting Welzijn Lelystad	-	125	125	125	125
T6.71	PM**	N.v.t.	-	55	55	55	55
B - Totaal besparingen			-	755	755	755	755
Totaal Wmo na besparingen (A + B)			-21.786	-21.453	-21.858	-22.256	-22.668

* Deze besparingen zijn geen onderdeel van het Uitvoeringsplan Wmo, maar betreffen wel Welzijn/Wmo zodat daar zijn opgenomen in het stoplichtenmodel als onderdeel van de aanpak sociaal domein 2020.

** In de terugkoppeling over de doorwerking van de aangenomen amendementen wordt in deze programmabegroting aangegeven dat deze aanvullende zoekopdracht van €55.000 betrokken wordt bij de reeds besloten besparing op Maatwerkvoorzieningen.

Onderdeel Jeugd

Taakveld	Onderdelen Jeugd Programmaplan		Meerjarenbegroting 2021 - 2024				
	Onderdeel	Uitvoerende partij	2020	2021	2022	2023	2024
Maatwerkdienstverlening 18-							
T6.72	Begeleiding & behandeling	Gecontracteerde aanbieders	-8.207	-8.000	-7.750	-7.500	-7.250
T6.72	Niet gecontracteerde zorg	Diversen	-600	-600	-400	-400	-400
T6.72	Hoogspecialistische jeugdhulp	Gecontracteerde aanbieders	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T6.72	Jeugd en gezinsteams	GGD JGZ, Icare JGZ, (Kwintes), MDF, Vitree en nieuwe BV Jeugdzorg	-5.300	-4.181	-2.800	-2.300	-2.000
T6.72	J-GGZ	Gecontracteerde aanbieders	-5.150	-5.161	-5.000	-4.850	-4.500
T6.72	Pgb	Diversen	-800	-700	-700	-700	-700
T6.72	Regie & adm. jeugdh.	Gemeente Lelystad	-798	-800	-800	-800	-800
T6.72	Verblijf	Jeugdcentraal Flevoland	-8.350	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
T6.72	Onvoorzien	N.v.t.	-25	-329	-565	-212	-562
Totaal Maatwerkdienstverlening 18-			-30.230	-29.771	-28.015	-26.762	-26.212
Geëscaleerde zorg 18-							
T6.82	Jeugdbescherming	Samen Veilig	-2.179	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
T6.82	Veilig thuis	Veilig Thuis Flevoland	-615	-615	-615	-615	-615
T6.82	Ambulante Crisishulpverlening en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod	Vitree	-	-65	-65	-65	-65
Totaal Geëscaleerde zorg 18-			-2.794	-3.133	-3.133	-3.133	-3.133
Totaal Jeugd			-33.024	-32.904	-31.148	-29.895	-29.345

In bovenstaande opstelling is er voor Jeugdzorg in het jaar 2024 een uitgavenniveau van €29,3 miljoen. Dit wijkt iets af van de €29,2 miljoen opgenomen in de aanpak sociaal domein. Verklaringen: 1. loon- en prijscompensatie van €0,68 miljoen, 2. nog over te hevelen budget van jeugdzorg naar preventieve inzet van -€0,5 miljoen, 3. afronding van -€0,08 miljoen. Deze punten waren geen onderdeel van de businesscase en verklaren het verschil van €0,1 miljoen.

Onderdeel Participatie

Taakveld	Onderdelen Participatie Programmaplan		Meerjarenbegroting 2021 - 2024				
	Onderdeel	Uitvoerende partij	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomensregelingen							
T6.3	Armoedebeleid	IDO, MDF en Leger des Heils	-3.648	-3.286	-3.264	-3.264	-3.264
T6.3	Bijstandsuitkering	Gemeente Lelystad	-32.370	-32.352	-32.131	-32.049	-31.962 *
T6.3	Bijstand Zelfstandig	Gemeente Lelystad	-325	-326	-328	-329	-329 *
T6.3	Bedrijfsvoering ZLF	ZLF	965	970	970	970	970
T6.3	Kwijtschelding belelastingen	Gemeente Lelystad	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
T6.3	P kosten 6.3	Gemeente Lelystad	-5.593	-5.682	-5.682	-5.682	-5.682
Totaal Inkomensregelingen			-42.474	-42.179	-41.939	-41.858	-41.771
Begeleide participatie							
T6.4	Begeleide participatie (incl voorstel C0.7)	Concern voor Werk	-6.788	-6.491	-6.364	-6.698	-6.666 *
Totaal Begeleide participatie			-6.788	-6.491	-6.364	-6.698	-6.666
Arbeidsparticipatie							
Deel gemeente							
T6.5	Flevodrome	Eduvier	-300	-300	-300	-300	-300
T6.5	Integratie Bataviawerf en Flevodrome	Werkbedrijf Lelystad	-50	-50	-50	-50	-50
T6.5	Talentmanagers	Gemeente Lelystad	-110	-110	-110	-110	-110
T6.5	onvoorzien	Gemeente Lelystad	-	-104	-104	-104	-104
T6.5	Schuldhelpverlening	MDF	-250	-250	-250	-250	-250
T6.5	Matchcare	Werkbedrijf Lelystad	-40	-40	-40	-40	-40
T6.5	Uitvoeringskosten gemeente	Gemeente Lelystad	-300	-300	-300	-300	-300
T6.5	House of Skills Innovatie traject	MRA	-50	-50	-50	-50	-50
T6.5	ESF inhuur (bijdrage Almere)	Gemeente Almere	-25	-25	-25	-25	-25
T6.5	Bijdrage (ZLF, MKB)	ZLF	-40	-40	-40	-40	-40
T6.5	Opleidingen i.h.k.v. de participatiewet	div	-40	-40	-40	-40	-40
T6.5	Bijdrage organisatie kans verdienende jongeren (KKJ)	Lelytalent mbo college lelystad	-45	-45	-45	-45	-45
T6.5	Pilot Edison	Gemeente Lelystad	-10	-	-	-	-
Totaal Deel gemeente			-1.260	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354 *
Deel Werkbedrijf Lelystad							
T6.5	Beschut Werken Nieuwe Stijl	Werkbedrijf Lelystad	-500	-500	-500	-	-
T6.5	Leerbedrijf Logistiek	Werkbedrijf Lelystad	-75	-75	-75	-75	-75
T6.5	Project statushouders	Werkbedrijf Lelystad	-75	-75	-75	-75	-75
T6.5	Trajecten (lumpsum)	Werkbedrijf Lelystad	-1.995	-1.993	-2.038	-1.962	-2.028
T6.5	Werkbudget additionele toeleiding (tot en met 2024)	Werkbedrijf Lelystad	-	-200	-200	-200	-200
T6.5	Onderzoek arbeidspotentieel	Werkbedrijf Lelystad	-	-175	-	-	-
T6.5	Project Toelichting Langdurig Werklozen	Werkbedrijf Lelystad	-200	-	-	-	-
T6.5	dekking langdurig werklozen (transitiefonds)	Werkbedrijf Lelystad	-	175	-	-	-
T6.5	Verloningsbanen	Werkbedrijf Lelystad	-500	-500	-500	-	-
T6.5	Project Publiek-Private Samenwerking plaatsingen per jaar	Werkbedrijf Lelystad	-125	-125	-125	-125	-125
T6.5	Werkgeversbenadering	Werkbedrijf Lelystad	-150	-150	-150	-150	-150
T6.5	Werkgeversbijdrage Lelystad	Werkbedrijf Lelystad	-145	-145	-145	-145	-145
T6.5	Maatwerkvoorzieningen	Werkbedrijf Lelystad	-140	-140	-140	-140	-140
T6.5	Algemene kosten	Werkbedrijf Lelystad	-130	-130	-130	-130	-130
T6.5	Innovatiebudget inclusief Lelystad Akkoord	Werkbedrijf Lelystad	-70	-70	-70	-70	-70
Totaal Deel Werkbedrijf Lelystad			-4.105	-4.103	-4.148	-3.072	-3.138 *
Overigen							
T6.5	Stichting Welzijn Lelystad - 175K uit transitiefonds sociaal domein	St Welzijn	-175	-	-	-	-
T6.5	Visie 2020	Gemeente Lelystad	2	70	10	10	10
T6.5	Garantiebanen	Werkbedrijf Lelystad	-93	-103	-113	-123	-123
Totaal Overigen			-266	-33	-103	-113	-113
producten taakveld 6.5 geen onderdeel P-nota							
T6.5	Educatie, beroepsonderwijs	Gemeente Lelystad	-1	-1	-1	-1	-1 *
T6.5	P kosten 6.5	Gemeente Lelystad	-1.380	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
Totaal producten taakveld 6.5 geen onderdeel P-nota			-1.381	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
Totaal Arbeidsparticipatie			-7.012	-6.873	-6.988	-5.922	-5.988
Totaal participatie			-56.275	-55.543	-55.290	-54.477	-54.425

*) is onderdeel Aanpak Sociaal Domein. Na het doorvoeren van de besluiten zoals geformuleerd in de aanpak Sociaal Domein bedraagt dit afgerond € 43,4 miljoen.

Ten opzichte van de begroting zoals die in de Aanpak Sociaal Domein staat is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft er een inflatie correctie plaatsgevonden van € 78.000 en is conform afspraken met het Werkbedrijf € 64.000 budget toegevoegd vanaf 2020 doordat een medewerker van de gemeente uitdienst is gegaan.

Daarnaast is de begroting aangepast voor de Begeleide Participatie (WSW), de rijksbijdrage wordt aangepast. Hiervoor is bijstelling 28 opgenomen in deze programmabegroting. In bovenstaand overzicht is eveneens de besluitvorming Aanpak Sociaal Domein verwerkt - conform bijstelling 19 in deze begroting.

Bijlage 3: In beeld gebrachte overige bezuinigingsmogelijkheden

Bij de behandeling van de kadernota 2021 – 2024 heeft de raad per motie bepaald dat de eerder geïnterpreteerde bezuinigingsmogelijkheden, die tot dusver niet geëffectueerd zijn, opnieuw in beeld gebracht moeten worden. Ook bevatte de kadernota 2021 – 2024 een tweetal nader uit te werken bezuinigingsrichtingen, die eveneens in deze bijlage uiteen worden gezet.

Bezuinigingsrichting beheer openbare ruimte – vanuit kadernota

De gemeentelijke begroting is al jaren niet geïndexeerd. Hierdoor is de uitvoering van het groenonderhoud steeds verder onder druk komen te staan. Met het houden van Europese meerjarige aanbestedingen, waarbij gunning plaatsvindt op basis van alleen de laagste prijs, is het altijd nog redelijk gelukt om het werk weg te zetten binnen de begroting. Eind 2020 lopen alle groenonderhoudsbestekken af. Dit biedt de mogelijkheid om meer werkzaamheden in bestekken te combineren, waardoor een meer jaarrond werkpakket wordt aangeboden. Dit maakt het voor marktpartijen interessanter om mee in te schrijven. Ondanks dit is het de verwachting dat het aanbestedingsresultaat ver boven het huidige prijsniveau - en de daarvoor in de begroting beschikbare budgetten- zal liggen. Deze verwachting is gebaseerd op basis van recente aanbestedingen afgelopen voorjaar, voorcalculaties en geluiden uit de markt. Om die reden is er in deze programmabegroting 2021 – 2024 (via bijstelling 8) een onontkoombare bijstelling opgenomen op het vlak van groenonderhoud.

Wat daarnaast meespeelt is dat de raad op 28 april 2020 een aanzienlijk versoberingspakket heeft vastgesteld op het gebied van beheer en onderhoud, oplopend tot €2 miljoen structureel (als onderdeel van de ICL-evaluatie). In opmaat naar de invulling van deze taakstelling is een varianten analyse opgesteld van potentiële bezuinigingen in de openbare ruimte. Voor de nadere uitwerking naar besluitvorming toe is gekozen voor Variant A, het LNL scenario. Binnen de Varianten B en C resteert daarmee nog zo'n €0,73 aan bezuinigingspotentieel. Er is toen bewust gekozen voor de Lelystad Next Level variant, omdat beide andere varianten niet bijdragen aan de doelstelling van aantrekkelijke woonstad. In de nadere uitwerking en na raadpleging van inwoners over hoe de beeldkwaliteit van de openbare ruimte kan worden verhoogd, heeft dit geleid tot besluitvorming in de raad (28 april 2020) waarbij uiteindelijk € 2,16 miljoen is bezuinigd. Hierdoor is het mogelijk om voor € 0,16 miljoen extra te investeren in groen onderhoud, om de beeldkwaliteit te verhogen.

Bouwblok	Potentieel	Bedragen x €1 mln.		
		Variant A	Variant B	Variant C
1. Doorbeheeren van de civiele inrichting	€ 1,3	V	V	v
2. Vermindering areaal civiele inrichting	€ 0,5	V		
3. Herinrichting groen	€ 0,3	v	V	
4. Groenniveau versoberen	€ 0,0			v
5. Verlichting versoberen	€ 0,2		v	v
6. Speelvoorzieningen	€ 0,1		V	v
7. Minder bruggen etc.	€ 0,1		V	v
8. Serviceniveau verlagen	€ 0,1			v
9. Objecten in de openbare ruimte	€ 0,13	v	v	v
Besparingspotentieel per variant	€ 2,73	€ 2,0	€ 2,0	€ 2,0

V = maximaal inzetten bouwblok

v = gedeeltelijk inzetten bouwblok

Naast bovengenoemd bezuinigingspotentieel is tevens gekeken naar de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud, welke in omvang is gebaseerd is op de kosten van het langjarig onderhoud. Het wordt niet als een mogelijkheid gezien incidenteel minder te storten, omdat daarmee de voorziening ontoereikend zal zijn (verschuiving van lasten naar de toekomst). Vanuit de provinciaal toezichthouder wordt het incidenteel verminderen van de storting in de voorziening ook gezien als 'incidenteel'- wat inhoudt dat er bij deze handelwijze een correctie zal worden doorgevoerd op het structurele begrotingsevenwicht. Tot slot is er gekeken naar een 'out of the box' denkrichting, waarbij alle openbare verlichting in de stad wordt verwijderd. Het is namelijk geen wettelijke verplichting om openbare verlichting te hebben. Wanneer er al openbare verlichting aanwezig is bestaat echter wel de plicht om het te onderhouden.

Al met al is de conclusie dat er op dit moment geen voorstel aan de raad wordt voorgelegd op het vlak van beheer en onderhoud van de openbare ruimte – en het in deze programmabegroting te laten bij de reeds geëffectueerde bezuinigingen van variant A.

Verhogen inkomsten – vanuit kadernota

In de kadernota stond reeds beschreven dat er voor een gemeente weinig mogelijkheden zijn om de inkomsten te verhogen. Het verhogen van de OZB is wat dat betreft wel een mogelijkheid, maar wordt omwille van het raadsprogramma niet als een reële optie beschouwd. In de kadernota stond verder vermeld dat er nog eens kritisch gekeken zou worden naar de toerekenbare directe- en indirecte kosten op het vlak van de riool- en afvalstoffenheffing. Binnen de huidige berekening was er sprake van 100% kostendekkendheid. In het geval er meer kosten aan de heffing toegerekend kunnen worden zal de kostendekkendheid afnemen en ontstaat er ruimte om het tarief te verhogen.

Hier is in de afgelopen periode naar gekeken. De conclusie is dat nog niet alle indirecte toerekenbare kosten onderdeel uitmaken van de afvalstoffen- en rioolheffing. De mogelijkheid bestaat om bij de bepaling van de totale indirecte kosten uit te gaan van het totale taakveld 0.4 overhead. Immers, dit taakveld bevat alle kosten die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) tot de kosten van de gemeentelijke bedrijfsvoering behoren.

Bij iedere kadernota en programmabegroting worden de afvalstoffen- en rioolheffing geactualiseerd, zo ook deze programmabegroting. Door voortaan uit te gaan van volledige toerekening van de volledige indirecte kosten, gebaseerd op de omvang van taakveld 0.4 Overhead, ontstaat er bij de rioolheffing een percentage kostendekkendheid van 96% - in plaats van 100% voorheen. Door het verhogen van de tarieven ontstaat vervolgens weer een kostendekkendheid van 100%. Dit resulteert per saldo in een positieve bijstelling van het financieel perspectief 2021 – 2024, zie daarvoor de toelichting op bijstelling 12. Bij de afvalstoffenheffing resulteert de totale actualisatie (van alle baten en lasten, inclusief de toerekenbare indirecte lasten) per saldo alsnog in een kleine tariefsverlaging, zie daarvoor de toelichting op bijstelling 13.

Overgebleven opties uit de vorige bezuinigingsronde

Ter voorbereiding op de vorige programmabegroting zijn er diverse bezuinigingsmogelijkheden in beeld gebracht. Een aanzienlijk deel van deze opties is destijds geëffectueerd. Andere opties zijn alsnog geëffectueerd met het vaststellen van de aanpak sociaal domein, of worden (deels) in deze programmabegroting aan de raad voorgelegd. Er blijven echter nog steeds een aantal opties over. De raad heeft het college per amendement opgeroepen om deze mogelijkheden wederom inzichtelijk te maken en toe te voegen bij de programmabegroting 2021 – 2024.

Eerder in beeld gebracht	3.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Werkbudget economische ontwikkeling		78	78	78	78

In de afgelopen jaren is het werkbudget meerdere malen gekort. Voorgesteld kan worden het resterende budget weg te bezuinigen. Om effectief te kunnen blijven op dit vlak is er echter een beperkt budget noodzakelijk. Bij een verdere bezuiniging is er geen enkele ruimte om iets te doen (bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of de deelname aan activiteiten). Dit budget is naast zaken op economisch gebied ook beschikbaar voor wonen, duurzaamheid, e.d.

In deze programmabegroting wordt voorgesteld €28.000 te bezuinigen op dit budget via bijstelling 39 – er resteert dan nog €50.000 in plaats van €78.000.

Eerder in beeld gebracht	3.1	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Deelname MRA		-	130	130	130

De bijdrage van de gemeente Lelystad aan de MRA is €130.000 per jaar. Bij deelname aan de MRA is deze bijdrage verplicht. Een bezuiniging is slechts mogelijk door het stoppen van deelname. Dit wordt niet voorgesteld in verband met het belang van deze samenwerking voor Lelystad.

Eerder in beeld gebracht	3.4	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Stoppen met acquisitie		-	100	225	225

Vanuit de gedachte dat Lelystad zichzelf verkoopt zou overwogen kunnen worden te stoppen met acquisitie. Naast het actief benaderen van potentiële vestigers gaat acquisitie echter ook om het promoten

van Lelystad als vestigingsplaats en het faciliteren van bedrijven in het vestigingsproces. De ervaringen vanuit het veld laten zien dat de gepleegde inzet van grote toegevoegde waarde is geweest in de afgelopen jaren: enerzijds resulterend in de verkoop van bedrijventerreinen en anderzijds in het creëren van werkgelegenheid. In de aankomende jaren liggen er daarnaast veel kansen klaar om verzilverd te worden. Op dit moment wordt een economische visie voorbereid. De startnotitie is op 16 juni 2020 door de raad vastgesteld. Dit wordt mede de uitwerking van het eerder door de raad vastgestelde Koersdocument. Centraal in het Koersdocument en de nog op te stellen visie is een groeidoelstelling voor inwoners en banen in Lelystad. Hiervoor is het aantrekken van nieuwe bedrijven essentieel. De vestiging van nieuwe bedrijven in Lelystad komt in gevaar bij het bezuinigen op dit budget.

Eerder in beeld gebracht	3.4	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
City Marketing Lelystad		-	225	400	580

Het is een mogelijkheid om de partnerovereenkomst uit te dienen en te stoppen met City Marketing Lelystad. Dat betekent niet meer investeren in extra ondersteuning in de domeinen wonen, werken en vrije tijd, imagobevordering, stadstrots, Lelystad Next Level en evenementen. Consequenties hiervan zijn: geen actief merkbeleid, geen campagnes voor wonen, werken en dergelijke. Het merk Lelystad komt stil te staan en evenementen zoals LelySTART zullen verdwijnen.

In deze programmabegroting werd een bezuiniging voorgesteld op City Marketing Lelystad via bijstelling 40 - ter grootte van €50.000 in 2022 en €100.000 met ingang van 2023. De raad heeft per amendement besloten CML te ontmantelen en de vrijkomende middelen opnieuw te bestemmen.

Eerder in beeld gebracht	3.4	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Publieksvoorlichting		-	84	84	84

Dit onderdeel heeft betrekking op het gastheerschap van de gemeente (intern en extern) en het ondersteunen van – kleine maar impactvolle - maatschappelijk geaccepteerde activiteiten. Een bezuiniging is alleen mogelijk indien er eROB keuze gemaakt wordt binnen activiteiten en een aantal niet meer uit te voeren: Nieuwjaarsreceptie, nieuwe inwoners, introductie nieuw personeel, zomer- en kerstbijeenkomst personeel, officiële ontvangsten, relatiedag (éénmaal in de twee jaren), relatiegeschenken, ondersteuning 4 en 5 mei comité, ondersteuning Oranje comité, publiekscampagnes hal stadhuis, stadhuisplein, ondersteuning binnenkomst sinterklaas. De beschreven taken (organisatie van alle officiële gelegenheden waarin de gemeente gastheer is en van belang zijn voor het contact en communicatie met inwoners en de hele samenleving) zijn binnen het team opgevangen. Publieksvoorlichting is daarmee drukker dan ooit. De toegevoegde waarde van goede communicatie is bewezen in de afgelopen corona-maanden en de noodzaak zal in de nabije toekomst groot blijven.

Eerder in beeld gebracht	4.3	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Logopedie		-	25	50	50

In Lelystad wordt logopedie al meerdere jaren uitgevoerd door Stichting SchOOL in opdracht van de gemeente. Zij hebben een aantal logopedisten in dienst. Wanneer gekozen wordt hierop te bezuinigen vraagt dit om een zorgvuldige afbouw en mogelijk vergoeding van frictiekosten. Logopedische screening past bij een preventieve inzet. Vroege signalering voorkomt latere problemen bij spraak en taalontwikkeling.

De raad heeft in deze programmabegroting per amendement besloten €12.500 in 2022 en €25.000 met ingang van 2023 te bezuinigen op logopedie en deze vrijkomende middelen over te hevelen naar preventieve inzet jeugd.

Eerder in beeld gebracht	4.3	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Jeugd- voortijdig schoolverlaten		-	237	237	237

Via het gemeentefonds (als onderdeel binnen taakveld 0.7) ontvangt de gemeente jaarlijks een decentralisatie uitkering jeugd, welke wordt ingezet binnen het Voortgezet reguliere Onderwijs van Lelystad. De middelen zijn oorspronkelijk vanuit het rijk bedoeld om zoveel mogelijk kinderen een

kansrijke opleiding te bieden. De middelen worden ingezet om het aantal voortijdig schoolverlaters te beperken en kinderen daar waar mogelijk regulier onderwijs te laten volgen. In theorie is er geen verantwoordingsverplichting voor gemeenten ten aanzien van de inzet van deze middelen. Het doorvoeren van een eventuele bezuiniging druist wel in tegen de achterliggende bedoeling van deze middelen.

Eerder in beeld gebracht	4.3	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Peuterspeelzaalwerk		-	197	197	197

Bezuiniging van deze middelen heeft effect op het totale bedrag dat aan voorschool kan worden besteed. Als we deze middelen bezuinigen zou de voorziening voor peuters uit de onderwijsachterstandsmiddelen bekostigd kunnen worden, maar dat zou een wijziging van de kaders van het onderwijsachterstandenbeleid vereisen. Deze kaders zijn juist in mei 2020 unaniem door de raad vastgesteld. En dat zou betekenen dat er minder middelen overblijven voor inzet op het primair onderwijs. Daar ligt juist een enorme opgave in kader van kwaliteit en tegengaan achterstanden, welke eveneens is bekrachtigd in het nieuwe beleidskader.

Eerder in beeld gebracht	4.3	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Lokaal Educatieve Agenda (LEA)		-	-	250	250

De Kadernota LEA 2019 - 2022 stelt harde kaders voor de jaren tot en met 2022, waarbij inzet nodig is om de kwaliteitsopdracht waar het onderwijs voor staat aan te kunnen gaan. Het is een mogelijkheid te stoppen met de LEA na de huidige bestuursperiode (eerder stoppen zou sowieso het huidige raadsprogramma openbreken en het aan LNL gerelateerde proces doorkruisen).

In het kader van Lelystad Next Level is geconstateerd dat versterken van het onderwijs cruciaal is om Lelystad op een hoger niveau te krijgen. Nu bezuinigen op de LEA tast onze geloofwaardigheid naar partners in de stad aan, maar geeft zeker ook naar provincie en rijk een tegengesteld signaal (deze partijen wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan LNL).

Eerder in beeld gebracht	4.3	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Brede school activiteiten		30	40	60	85

Een groot deel van de middelen uit dit budget worden ingezet op de brede combinatiefuncties (o.a. combinatiefunctionaris sport). Hiervoor ontvangen de gemeente aanvullende middelen vanuit het Rijk binnen taakveld 0.7. Hierop bezuinigen levert de facto geen bezuiniging op. Mogelijkheden voor bezuiniging betreffen het deel Brede school activiteiten (€85.184). Deze zijn een belangrijke aanvulling op het reguliere aanbod in de stad. Scholen bieden de activiteiten die het beste bijdragen aan de brede ontwikkeling van hun leerlingen. In dit scenario worden de brede school activiteiten geheel wegbezuinigd, met een afbouw in de komende 3 jaar. Een bezuiniging staat haaks op het belang dat gehecht wordt aan een goede opleiding voor onze kinderen, de ontwikkelingen die wordt ingezet in het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid en LNL.

Eerder in beeld gebracht	5.2	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Steunpunt sport		-	45	90	90

Om hun primaire functie – het aanbieden van sportmogelijkheden voor hun leden – goed te kunnen vervullen moeten sportverenigingen vitaal en toekomstbestendig zijn. Dat wil zeggen: financieel gezond en organisatorisch en bestuurlijk de zaken op orde. De 'Vitale vereniging' is ook een van de thema's van de Kadernota Sport en Beweging. Met de toenemende regelgeving en maatschappelijke functies op allerlei gebied is dit voor een vrijwilligersorganisatie een complexe aangelegenheid. De verenigingsondersteuner bij het Sportbedrijf Lelystad geeft sportverenigingen ondersteuning en advies. De financiële inzet is inclusief een uitvoeringsbudget. Sportverenigingen krijgen aanvullend ook ondersteuning vanuit hun landelijke organisaties en Sportservice Flevoland.

In deze programmabegroting werd voorgesteld €45.000 te bezuinigen op de verenigingsondersteuner via bijstelling 41. De raad heeft deze bezuiniging per amendement teruggedraaid.

Eerder in beeld gebracht	5.2	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Sportbedrijf		-	50	100	100

Taakstelling op de subsidie voor de N.V. Sportbedrijf Lelystad oplopend tot 100.000. De N.V. Sportbedrijf Lelystad ontvangt jaarlijks op grond van de Kadernota Sport en Bewegen een subsidie van de gemeente Lelystad voor het beheer en verhuur van maatschappelijke sportaccommodaties. Doel van deze subsidie is dat de maatschappelijke sportaccommodaties betaalbaar zijn voor de gebruikers, voldoen aan de normen voor goed gebruik en reguliere competities (lokaal en regionaal) en doelmatig en duurzaam worden onderhouden. Daarnaast ontvangt het Sportbedrijf Lelystad jaarlijks een subsidie voor activiteiten op het gebied van sportstimulering. Deze tweede subsidie wordt voor 40% gedekt door een rijksbijdrage vanuit de brede regeling combinatiefuncties.

De exploitatie van het Sportbedrijf Lelystad wordt momenteel aanzienlijk beïnvloed door externe factoren:

- Het Sportbedrijf Lelystad heeft in 2020 aanzienlijk financiële schade opgelopen door de Coronamaatregelen. Het Sportbedrijf kan voor 2020 gebruik maken van verschillende compensatiemaatregelen, maar het is niet zeker of dit de volledige schade dekt en wat uiteindelijk het effect zal zijn op de financiële positie van het Sportbedrijf.
- Vanaf 1 januari 2019 is op grond van Europese regelgeving in het kader van het Belastingplan de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetwijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Het Sportbedrijf Lelystad ondervindt een groot financieel nadeel van de sportvrijstelling. Om dit nadeel op te vangen heeft de rijksoverheid voor gemeenten en sportbedrijven een compensatieregeling in het leven geroepen. De regeling Specifieke Uitkeringen Sport (SPUK) is bedoeld om het ontstane btw-nadeel voor gemeenten en sportbedrijven te compenseren. Het totaalbedrag van alle SPUK-aanvragen is echter hoger dan het geldende uitkeringsplafond. Hierdoor zijn de verleende compensatiebedragen in 2019 en 2020 lager dan de aangevraagde bedragen.
- Vanaf 2019 is in het kader van de vennootschapsbelasting de bodemwaarde verhoogd naar 100% van de WOZ waarde. Gevolg is dat door het Sportbedrijf Lelystad vanaf 2019 Vennootschapsbelasting moet worden afgedragen. De aanslag vennootschapsbelasting van 2019 kan mogelijk worden verrekend met het exploitatieverlies over 2020. Voor 2021 en verder is nader onderzoek noodzakelijk.

Op grond van het cumulatieve effect van de bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie voor het Sportbedrijf Lelystad die vanaf 2012 zijn doorgevoerd, en het feit dat de subsidie niet jaarlijks structureel is geïndexeerd, heeft het Sportbedrijf Lelystad op grond van een verantwoord financieel beleid in 2020 de tarieven voor de huur van sportaccommodaties met 4% moeten verhogen. Een taakstelling op de subsidie van het Sportbedrijf Lelystad zal naar verwachting leiden tot een verdere verhoging van de tarieven voor het zwembad en sportaccommodaties en/of een afbouw van de activiteiten op het gebied van lokale sportstimulering.

Eerder in beeld gebracht	5.3	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Corneel		-	150	250	350

Beëindiging subsidie aan stichting CKC De Kubus voor de activiteiten in poppodium Corneel. In het licht van de Covid-19 maatregelen is de toekomst van de podiumkunsten, inclusief de popmuziek op dit moment ongewis en onvoorspelbaar. Zolang er een beperking geldt voor het aantal bezoekers, zal het poppodium slecht in zeer beperkte schaal haar functie voor de stad kunnen uitoefenen.

Corneel heeft zich het afgelopen decennium sterk ontwikkeld tot een lokaal en regionaal poppodium, met een actuele programmering op het gebied van pop en aanverwante muziekstromingen. Het enige poppodium in de provincie weet daarmee een sterk gemêleerd publiek voor haar activiteiten te trekken. Als algemene culturele voorziening draagt Corneel bij aan een aantrekkelijk woonmilieu en de levendigheid van het stadshart.

De conclusie van het haalbaarheidsstudie naar verplaatsing van het poppodium naar het Theaterkwartier is dat de huidige capaciteit van Corneel niet meer aansluit bij de hedendaagse eisen en wensen van zowel artiesten als publiek. Een nieuw en toekomstbestendig poppodium moet minimaal een capaciteit

hebben van 600 – 650 stapplaatsen. De investerings- en exploitatiekosten voor een nieuwe poppodium zijn echter dermate omvangrijk dat deze niet passen binnen het huidige financiële perspectief van de gemeente. Dit betekent dat het poppodium op termijn uiteindelijk te klein zal zijn om als volwaardig poppodium te kunnen blijven functioneren. Het volledig commercieel maken van een klein poppodium is binnen de Nederlands uitvoeringspraktijk niet mogelijk, dus volledige bezuiniging zal het einde van de huidige Corneel als poppodium betekenen. Bij het beëindigen van een subsidie die langer dan 3 jaar voor gelijke activiteiten wordt versterkt, moet op grond van de Awb een redelijke termijn in acht worden genomen.

In dit licht is de uitkomst van het lopende onderzoek naar de samenwerking tussen de gesubsidieerde culturele instellingen relevant. Vooruitlopend op de uitkomsten wordt in deze programmabegroting voorgesteld via bijstelling 42 - om een taakstelling op te leggen van €100.000 in 2023, oplopend tot €200.000 structureel met ingang van 2024. Het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd zal hier invulling aan moeten geven.

Eerder in beeld gebracht	5.3	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Cultuureducatie, amateurkunst		-	400	800	1.400

Beëindiging van de subsidie aan de stichting CKC De Kubus voor de activiteiten op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Door middel van cultuureducatie maakt een brede groep inwoners (en in het bijzonder kinderen en jongeren) via gerichte instructie kennis met kunst, cultuur en erfgoed en kunnen zij hun eigen kunstzinnige en creatieve vaardigheden en talenten verder ontwikkelen. De Kubus ondersteunt de cultuureducatie in en rond het onderwijs (PO 39 deelnemende scholen, VO 3 deelnemende scholen, MBO 2 deelnemende scholen).

Tevens ondersteunt De Kubus op verschillende manieren (via cursusaanbod, manifestaties, faciliteiten en advisering) de actieve kunstbeoefening in de vrije tijd in Lelystad. De organisatie weet daarbij vaak aanvullende rijksmiddelen voor culturele activiteiten in Lelystad te verwerven.

De autonomie van gemeenten op het terrein van podiumkunsten is groot. Er is geen wet- en regelgeving die voorschrijft wat gemeenten op dit terrein moeten doen. Consequentie van het besluit is dat een goede infrastructuur voor de lokale advisering, ondersteuning van cultuureducatie in en rondom het onderwijs en de actieve kunstbeoefening in de vrije tijd verdwijnt. Met het beëindigen van de subsidie kan deze innovatie- en wervingskracht voor de stad te verdwijnen. Ook de provinciale steunfuncties voor de amateurkunst en de cultuureducatie die organisatorisch bij De Kubus zijn ondergebracht zullen naar verwachting uit Lelystad vertrekken. De personele consequenties die hier aan verbonden zijn leiden ook tot extra kosten in verband met transitievergoedingen e.d. Bij het beëindigen van een subsidie die langer dan 3 jaar voor gelijke activiteiten wordt versterkt moet wettelijke een redelijke termijn in acht worden genomen.

In dit licht is de uitkomst van het lopende onderzoek naar de samenwerking tussen de gesubsidieerde culturele instellingen relevant. Vooruitlopend op de uitkomsten wordt in deze programmabegroting voorgesteld via bijstelling 42 - om een taakstelling op te leggen van €100.000 in 2023, oplopend tot €200.000 structureel met ingang van 2024. Het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd zal hier invulling aan moeten geven.

Eerder in beeld gebracht	5.3	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Agora theater sluiten		-	300	500	700

Beëindiging van de subsidie aan de stichting Agora voor de culturele programmering van het Agora theater. In het licht van de Covid-19 maatregelen is de toekomst van de podiumkunsten, inclusief de popmuziek op dit moment ongewis en onvoorspelbaar. Zolang er een beperking geldt voor het aantal bezoekers, zal het poppodium slecht in zeer beperkte schaal haar functie voor de stad kunnen uitoefenen.

De autonomie van gemeenten op het terrein van podiumkunsten is groot. Er is geen wet- en regelgeving die voorschrijft wat gemeenten op dit terrein moeten doen. De financiële situatie van het Agora theater is nog steeds kwetsbaar. Verdere bezuinigingen kunnen alleen plaatsvinden ten laste van de output, bijvoorbeeld beperking programma of in bepaalde gevallen beëindiging activiteiten. De personele

consequenties die hier aan verbonden zijn leiden ook tot extra kosten in verband met transitievergoedingen e.d. De gebouwkosten voor het theater (onderhoud, afschrijving en rentelasten) lopen nog wel decennia door.

Als algemene culturele voorziening draagt het theater aan een excellent woonmilieu en de levendigheid van het stadshart. De financiële situatie van het Agora theater is nog steeds kwetsbaar. Verdere bezuinigingen kunnen alleen plaatsvinden ten laste van de output, bijvoorbeeld beperking programma of in bepaalde gevallen beëindiging activiteiten. De personele consequenties die hier aan verbonden zijn leiden ook tot extra kosten in verband met transitievergoedingen e.d.

Het Agora Theater heeft sinds de opening op financieel gebied een zeer moeilijke periode doorgemaakt. na diverse vergaande maatregelen is de organisatie nu in staat om een positief resultaat te behalen en het negatieve eigen vermogen langzaam weg te werken. Op dit moment een aanvullende taakstelling opleggen is niet realistisch, ook gezien de komst van een commerciële bioscoop en de komst van het hotel met congresfaciliteiten. Dit zal ertoe leiden dat de extra inkomsten van filmvertoningen en commerciële verhuringen aanzienlijk zullen afnemen. Het is een forse opgave van het theater dit in de exploitatie op te vangen.

In dit licht is de uitkomst van het lopende onderzoek naar de samenwerking tussen de gesubsidieerde culturele instellingen relevant. Vooruitlopend op de uitkomsten wordt in deze programmabegroting voorgesteld via bijstelling 42 - om een taakstelling op te leggen van €100.000 in 2023, oplopend tot €200.000 structureel met ingang van 2024. Het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd zal hier invulling aan moeten geven.

Eerder in beeld gebracht	5.6	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Bibliotheek sluiten		-	750	1.250	2.250

Beëindiging van de subsidie aan de stichting FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. Vanaf 2008 treedt de Stichting FlevoMeer Bibliotheek op als de partner van de gemeente Lelystad ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. De stichting levert aan de inwoners van Lelystad producten en diensten op het gebied van het openbare bibliotheekwerk in Lelystad en vier andere gemeenten in Flevoland. Voor de activiteiten in Lelystad ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie van de gemeente Lelystad. De moderne bibliotheek heeft als opdracht burgers te stimuleren, te ondersteunen, te faciliteren en toe te rusten om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. De FlevoMeer Bibliotheek heeft ook taken op het gebied van leesbevordering in het onderwijs, maar ontvangt hiervoor een aparte bijdrage

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is sinds 1 januari 2015 van kracht. De Wsob verankert de landelijke digitale bibliotheek als een rijkstaak. Daarnaast brengt het lokale bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en de Koninklijke Bibliotheek tezamen in één bibliotheeknetwerk, waarvoor de drie overheidslagen gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De Wsob verplicht gemeenten niet om een bibliotheek te subsidiëren, maar stelt in artikel 6 wel voorwaarden aan de procedure voor het beëindigen van subsidie of het fors verminderen van het budget, zodat de bibliotheek niet langer aan het stelsel kan deelnemen. In dat geval moet voorafgaand aan het besluit de gemeente overleggen met belanghebbenden, waaronder buurgemeenten en ingezetenen. Zo nodig maken zij afspraken over de toegankelijkheid van een openbare bibliotheekvoorziening voor het betrokken algemene publiek. Bij een voorgenomen sluiting kunnen inwoners van de desbetreffende gemeente voorstellen doen voor het behoud van de voorziening of voor de overname van het beheer daarvan (right to challenge). In 2018 is de gemeente Lelystad een convenant aangegaan met de FlevoMeer Bibliotheek en de overige 4 andere subsidiërende gemeenten, met afspraken over o.a. subsidiering. Het convenant loopt tot en met 2021. De personele consequenties die hier aan verbonden zijn leiden ook tot extra kosten in verband met transitievergoedingen e.d.

In dit licht is de uitkomst van het lopende onderzoek naar de samenwerking tussen de gesubsidieerde culturele instellingen relevant. Vooruitlopend op de uitkomsten wordt in deze programmabegroting voorgesteld via bijstelling 42 - om een taakstelling op te leggen van €100.000 in 2023, oplopend tot €200.000 structureel met ingang van 2024. Het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd zal hier invulling aan moeten geven.

Eerder in beeld gebracht	5.6	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Beeindiging subsidie letteren		-	26	26	26

Beëindiging van de subsidiering van activiteiten op het gebied van letteren. Dit betekent onder meer de beëindiging van de subsidie voor evenementen zoals Sunsation, de Nationale Stadsdichtersdag en een korting op de subsidie voor LelyStart. Bij het (deels)beëindigen van een subsidie die langer dan 3 jaar voor gelijke activiteiten wordt versterkt moet wettelijk een redelijke termijn in acht worden genomen. Daarom is het niet mogelijk om de subsidie met ingang van 2021 te beëindigen.

Bijlage 4: Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
A	AED Automatische externe defibrillator AGC Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City AI Artificial Intelligence AMvB's Algemene Maatregel van Bestuur AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
B	BBV Besluit Begroting en Verantwoording Bbz Besluit bijstandverlening zelfstandigen BCF BTW Compensatiefonds BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur BIZ Bedrijven Investeringszone BNG Bank Nederlandse Gemeenten BRP Basisregistratie Personen BTW Belasting op de toegevoegde waarde BOB Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming BOV Beheer, onderhoud, vervanging BV Besloten Vennootschap
C	CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CBS Centraal Bureau voor de Statistiek CEO CliëntErvaringsOnderzoeken COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid COVID Coronavirus disease (coronavirusziekte) CV Commanditaire Vennootschap
D	DIV Documentaire Informatievoorziening DO Dagelijks Onderhoud DU Decentralisatie Uitkering DUO Dienst Uitvoering Onderwijs DUS-I Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen DVO Dienstverleningsovereenkomst
E	EBB Enquête beroepsbevolking ECB Europese Centrale Bank EMU Economische en Monetaire Unie ERD Eigenrisicodragers
F	FIDO Financiering Decentrale Overheden FLO Functioneel Leeftijds Ontslag FMI de functiemengingsindex FTE Fulltime-equivalent
G	GGD Gemeentelijke GezondheidsDienst GGZ Geestelijke Gezondheidszorg GHOR Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio GIDS Gezond in de stad GO Groot Onderhoud GOL Georganiseerd Overleg Lelystad GPK Gehandicaptenparkeerkaarten GPP Gehandicaptenparkeerplaatsen GR Gemeenschappelijke regeling GROP GGD Rampen Opvang Plan GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
H	HFA Het Flevolands Archief HISWA Nederlandse Vereniging voor Handel en Industrie op het gebied van Scheepsbouw en Watersport HLTBI Homo's Lesbiennes Transgenders Biseksuelen Interseksuelen HUP Handhavingsuitvoeringsprogramma

Afkorting	Betekenis (vervolg)
I	IBT Inter Bestuurlijk Toezicht ICL Interdepartementale Commissie Lelystad ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie IDO Interkerkelijk Diaconaal Overleg IGOR Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte IHP Integraal HuisvestingsPlan IOAW De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZ De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IU Integratie Uitkering
J	JB Jeugdbescherming JGZ JeugdGezondheidsZorg JR Jeugdreclassering
K	KSP Kwaliteitsstructuurplan
L	LAB Lelystad Airport Buisnesspark LEA Lokale Educatieve Agenda LISA Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen LKS Loonkostensubsidie LNL Lelystad Next Level LTA Landelijk transitiearrangement LVA Licht Verstandelijke Beperking
M	MDF Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland MEV macro-economische erkenning MFA MultiFunctionele Accommodatie MJOP Meerjarenonderhoudsprogramma MJR Meerjarenraming MPG Meerjarenperspectief Grondbedrijf MRA Metropool Regio Amsterdam
N	NMFF Vereniging Natuur- en milieufederatie Flevoland NOP Noordoostpolder NP NL Nationaal Park Nieuwland
O	OCW (Ministerie van)Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OFGV Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Omala Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere OSOL Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad OV Openbaar Vervoer OZB Onroerendezaakbelasting
P	P&C Planning & Control PGA PersoonsGerichte Aanpak PGB Persoons Gebonden Budget
R	RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RPA Robotic Proces Automation
S	SAVE S Amenwerken aan V Eiligheid SES Sociaaleconomische status SPUK De regeling Specifieke Uitkeringen Sport SVOL Stichting voortgezet Onderwijs Lelystad SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T	THZ Technische Hygiënezorg

Afkorting		Betekenis (vervolg)
U	UO	Uitvoerings Overeenkomst
	UvW	Unie van Waterschappen
V	VAF	Verlengde Antonie Fokkerweg
	VANG	Van Afval Naar Grondstof
	VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
	VO	Voortgezet Onderwijs
	VpB	Vennootschapsbelasting
	VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
W	Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
	WACC	De Weighted average cost of capital
	WKB	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
	Wlz	Wet langdurige zorg
	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
	WOZ	Waardering Onroerende Zaken
	Wsob	De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen
	Wsw	Wet sociale werkvoorziening
	WWB	Wet Werk en Bijstand
Z	ZHV	Het Zorg- en veiligheidshuis
	ZLF	Zelfstandigen Loket Flevoland
	ZZL	Zuiderzeeland
	ZZPérs	Zelfstandigen Zonder Personeel



A M E N D E M E N T - A5b

Datum raadsvergadering: 10 november 2020

Agendapunt: 9- 33a en 33b.

Onderwerp: besluitpunt

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit:

Onder 33a en 33b:

33a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsparkeren station' een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van -€525.000.

33b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsparkeren station' de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€368.000.

Aan te vullen met:

33c. Voorstellen aan de raad zullen dusdanig vormgegeven zijn dat fasering in de realisatie van het project mogelijk is en worden voor uitvoering eerst en bij iedere fase ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Ingediend door:

VVD	Mooi Lelystad	Forum voor de Ouderen
Dennis Grimbergen	Bart Schopman	Koen Dreesman

Leefbaar Lelystad	InwonersPartij
Marianne van de watering	Fred Wilcke

Toelichting:

Fietsparkeren bij het station wordt nu als majeure investering sterk naar voren getrokken in een tijd waarin er veel onzekerheden zijn over de toekomstige ontwikkelingen van het gehele gebied en de raad daar ook nog geen besluiten in heeft genomen (onder andere de stationsvisie en mobiliteitsvisie). Uitsluitend het argument van cofinanciering is geen reden tot een investering van 10,5 mio met een langlopende verplichting. Daarbij is ook nog onvoldoende aangetoond dat deze oplossing de meest geëigende is in relatie tot mogelijke alternatieven.



PvdA

**GROEN
LINKS**
LELYSTAD



AMENDEMENT - A6

Datum raadsvergadering: 27-10-2020 en 10-11-2020

Agendapunt: *Begroting 2020-2024*

De ondertekenaars van dit document stellen het volgende amendement voor:

Het voorgestelde besluit 34 a en b geheel te vervangen door:

- De raad te informeren over de kansen en mogelijkheden, zoals wonen en voorzieningen, van het gebouw de Trommel als alternatief op een fietspakhuis;
- De raad te informeren over alternatieven voor het fietsparkeren in het Stadshart en daarbij rekening te houden met passende creatieve oplossingen voor fietsparkeren in de openbare ruimte, met spreiding in het stadshart om flexibiliteit voor de fietser te waarborgen en met het gedrag van de fietser;
- De begroting bij te stellen met +/- € 60.000 vanaf 2021 voor fietsparkeren in het Stadshart;
- Verdere denkrichtingen ter besluitvorming, eerst aan de raad voor te leggen.

Ingediend door:

CDA

PvdA

GroenLinks

DENK

D66

J.W. Hijmissen E. van den Herberg

S. Kruis

A. Höke

S. de Wilde

Toelichting:

Het voorgestelde fietspakhuis voor in het gemeentelijke gebouw de Trommel is groots van opzet: Het voorgestelde fietspakhuis is vele malen groter dan de huidige fietsparkeergarage welke amper gebruikt wordt daarbij is het de vraag of het aansluit op het gedrag en wens van de fietser en andere alternatieven beter kunnen werken.

Het nodig vanuit breder perspectief te kijken naar de Trommel en de alternatieven zoals woningen dan wel voorzieningen na te gaan.



AMENDEMENT A7a

Datum raadsvergadering: 27 oktober 2020

Agendapunt: 9, Programmabegroting 2021-2024

Onderwerp: kapitaalslasten punt 38 "Deelname Invest-MRA" reserveren voor Lelystad

Ondergetekende(n) stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen.

besluitregel 38: "Op basis van bovenstaand voorstel 'Deelname Invest-MRA' de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€10.000."

te schrappen en te vervangen door:

"Een bedrag van €10.000 aan kapitaalslasten in de begroting te reserveren en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€10.000, om hiermee mogelijk te maken dat de raad het bijbehorende te lenen bedrag op een later moment kan inzetten bij investeringen in de verbetering van de bestaande stad."

Ingediend door:

SP	Mooi Lelystad	PVV
Alexander Sprong	Bart Schopman	Ashwin van Stormbroek

Leefbaar Lelystad
Marianne van de Watering

Toelichting:

De komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden in onze stad om een succesvolle transformatie naar die sterke en zelfstandige stad van de toekomst te maken.

Het is tegenstrijdig om met onze beperkte middelen voor een periode van 30 jaar te investeren in een regionaal fonds terwijl we dit geld ook direct in onze stad kunnen investeren.

Het bedrag van €10.000 vertegenwoordigt de kapitaalslasten van ongeveer 1 miljoen euro. Dit amendement geeft geen gedetailleerde definitieve bestemming, dat is uiteindelijk aan de raad bij nadere besluitvorming.

SUBAMENDEMENT – 2 bij A8

Datum raadsvergadering: 27 oktober 2020

Agendapunt: 9, Programmabegroting 2021-2024

Onderwerp: bezuiniging punt 40 "City Marketing " reserveren voor revitalisering bestaande stad.

Ondergetekende(n) stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen.

Besluitregel 40.d. toe te voegen:

"Op basis van bovenstaande een bedrag van -€300.000 in de begroting voor 2021 te reserveren en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€300.000, om hiermee mogelijk te maken dat de raad het bijbehorende te lenen bedrag op een later moment kan inzetten als rente-/kapitaalslasten bij investeringen in de revitalisering, verbetering en verduurzaming van de wijken in de bestaande stad."

Ingediend door:

SP	VVD	Mooi Lelystad	Forum voor de Ouderen
Alexander Sprong	Dennis Grimbergen	Bart Schopman	Koen Dreesman

Toelichting inzet:

Dit amendement geeft geen gedetailleerde definitieve bestemming, dat is uiteindelijk aan de raad bij nadere besluitvorming.

Visie: De komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden in onze stad om een succesvolle transformatie naar die sterke en zelfstandige stad van de toekomst te maken. De grote opgaves als de revitalisering en verduurzaming van de wijken in de bestaande stad zijn al in "LNL" benoemd. Daarnaast zal er vanuit gemeente en rijk ook via het project "IGLO" worden ingezet op het sterker maken van deze wijken. Hiervoor zijn middelen nodig om eigen investeringen te doen, cofinanciering op te halen en bewoners te ondersteunen met het investeren in en verduurzamen van de eigen woning en wijk.

Toelichting financieel:

Het hoofdamendement laat de jaarlijkse kosten van Citymarketing te vervallen per 2021. Dit betreft ongeveer €580.000. Het reserveert de genoemde kosten voor een bouwmeester a €120.000 waardoor €460.000 resteert. Na aannemen van dit voorstel is het uiteindelijk resterende bedrag €160.000, dit om mogelijk te maken dat de eerder genoemde "strikt noodzakelijke taken" van Citymarketing door de afdeling Communicatie kunnen worden overgenomen

A M E N D E M E N T - A8

Datum raadsvergadering: 10 november 2020

Agendapunt: 9 - 40.

Onderwerp: besluitpunt

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen.

Met betrekking tot het voorgesteld besluit:

Onder 40.

"Op basis van bovenstaand voorstel 'City Marketing' de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met €50.000 in 2022 en €100.000 met ingang van 2023"

Te vervangen door:

40 a. De partnerovereenkomst met City Marketing Lelystad (CML) per eerst volgende datum te beëindigen en daarmee uitsluitend de lopende overeenkomst nog uit te dienen. Per datum einde partnerovereenkomst worden de activiteiten van CML beëindigd en de volledige organisatie van CML ontmanteld.

40 b. Zover enige activiteiten van CML nog strikt noodzakelijk zijn worden deze ondergebracht bij de afdeling communicatie/EZ van de gemeente. Indien en voor zover er activiteiten van CML worden ondergebracht bij de afdeling communicatie/EZ van de gemeente zal hiervoor eerst een voorstel inclusief budget ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

40 c. Op basis van bovenstaande in de begroting per 2021 en meerjarenraming 2022 en verder een budget op te nemen van tenminste € -120.000 ten behoeve van het aanstellen van een "bouwmeester" waarbij onderstaande kaders uitgangspunt zijn:

Kader 1: Lelystad spreekt de ambitie uit een bod aan het rijk te doen van de positionering van 40.000 woningen (in de mix¹) tot 2040 en daarmee door te groeien naar en stad met potentieel 150.000 inwoners+;

Kader 2: Lelystad stelt hiervoor met ingang van 2021 een bewezen ervaren "bouwmeester" aan als regievoerder en lobbyist binnen de portefeuille wonen;

Kader 3: Lelystad combineert dit met de opgave van de revitalisatie van de bestaande stad;

Kader 4: De uitwerkingen van scenario's voor o.a. versnelling, programmatie, uitleglocaties, revitalisatie en inbreiding worden ter instemming aan de Raad voorgelegd."

¹Het bod bestaat uit in totaal 40.000 woningen bestaande uit een mix van woontypes en doelgroepen, waarbij zowel de (sociale)koop als de (sociale)huurmarkt zijn opgenomen volgens de in Lelystad geldende afspraken.

Ingediend door:

VVD	SP	Mooi Lelystad	Forum voor de Ouderen
Dennis Grimbergen	Alexander Sprong	Bart Schopman	Koen Dreesman

Leefbaar Lelystad	Inwonerspartij	PVV
Marianne van de Watering	Fred Wilcke	Ashwin van Stormbroek

Toelichting:

Voor de toekomst van Lelystad is groei een belangrijke factor naar een sterke, gezonde en zelfstandige stad. Zowel in het programma LNL, het koersdocument en de lange termijn agenda zijn hiervoor kansen en opgaven benoemd. Het is nu noodzakelijk om een propositie te creëren, niet meer af te wachten. We moeten de kansen die er voor onze stad en inwoners liggen, pakken en groot denken. De motie Koerhuis (100.000 woningen in Flevoland) draagt daar al sterk aan bij.

Lelystad beschikt over een bijzondere eigenschap met haar centrale ligging en voldoende ruimte om te bouwen. Anticyclisch bouwen past op dit moment in de tijdsgeest. Hierbij moeten wij de kansen die zich nu voordoen ten gevolge de woningnood en de potentie die de (impuls-)gelden van het rijk bieden ten aanzien van de woningbouwopgave (1 miljoen woningen) en COVID-19 niet laten liggen. COVID-19 is geen korte termijn probleem. Maar dat zijn de tekorten op de woningmarkt evenmin, ook in Lelystad stijgen huizenprijzen en de wachtlijsten tot ongekende hoogten. Hier zullen wij nog heel lang last van hebben, maar de maatregelen van het rijk om de effecten van deze crisis te beperken, bieden aan Lelystad de gelegenheid om ons van onze sterke kant te laten zien en een ontwikkeling in gang te zetten.

Iedereen verdient een dak boven het hoofd. Daarom pleiten wij voor het bouwen in de mix. Voor jong en oud, voor de starter of de behoefte aan een exclusieve woning, een groot of een klein huis, soms grondgebonden en dan weer hoogbouw in diverse categorieën. We bouwen om mooi te kunnen wonen, voor zowel de geboren als de nieuwe Lelystedeling.

Uitgaande van de bestaande visies en afspraken, realiseren we een mix van koop en huur. Moderne wijken met elk een combinatie van segmenten, verschillende typologieën van wonen, een gevarieerd koop en huuraanbod, een op de toekomst gerichte wijkopbouw voor alle Lelystedelingen en gebruikmakend van onze belangrijkste kwaliteiten. Daarmee onder andere de uitleglocatie op Lelystad Zuid ten volle benuttend.

Een stad van 100.000 tot 150.000 inwoners ontstaat niet als er niet gebouwd wordt. Dit geeft bedrijvigheid en naast het aantrekken van nieuwe bewoners leidt dit op haar beurt weer tot aantrekkingskracht op bedrijven wat zal leiden tot banen. Banen die vraag creëren en de stad een extra impuls kunnen geven. Groei van inwoners en bedrijvigheid gaan samen met de behoefte aan uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, dat naadloos aansluit bij en samenwerkt met de arbeidsmarkt. Hier bieden we kansen aan hen die willen investeren en wie het even niet op eigen kracht kan, zullen wij dan helpen de volgende stap te zetten.

Verdere groei is dan ook de bestendige basis voor alle voorzieningen in de stad. Lelystad kent een geweldige infrastructuur en ruime, groene opzet. Deze moet ook in de toekomst betaalbaar blijven. Revitalisatie van de bestaande stad maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit. Ook de bestaande stad moet door deze nieuwe impulsen mee profiteren van de groei; groener, sterker en beter in balans komen. De compensatie voor de ICL gelden moet gezocht worden in eigen kracht en kan juist nu gevonden worden in een unieke Lelystadse eigenschap, de ruimte tot (groene) groei. Wij kunnen doorgroeien tot een aantrekkelijke stad met legio kansen aan de kust.

De toename van de OZB opbrengsten zullen dan sterker bijdragen aan de inkomstenkant van een zelfverzekerde en zelfstandige stad. Mensen worden geboren, wonen en werken graag in Lelystad, de stad van de nieuwe natuur. Onze hoofdstad aan de kust.

CML

De resultaten van het 2.13A onderzoek naar de doelmatigheid van CML geven geen aanleiding de partnerovereenkomst te verlengen of de organisatie nog in stand te houden. Deze activiteiten kunnen in sterk afgeslankte vorm prima worden ondergebracht in de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld onder communicatie of EZ.

AMENDEMENT - A9

Datum raadsvergadering: 27 oktober en 10 november 2020

Agendapunt: 8B, Programmabegroting

Onderwerp: *Schrappen bezuiniging op het Steunpunt Sport*

Ondergetekenden stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen.

41. *Op basis van bovenstaand voorstel 'Steunpunt sport' de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €45.000.*

in zijn geheel te doen vervallen en te wijzigen in:

41. *Voor 2023 €4000, - te beklemmen in het budget van de raad.*

Ingediend door:

ChristenUnie

GroenLinks

PvdA

Henk Schraa

Sjaak Kruis

Bahreddine Belhaj

Toelichting:

Met het schrappen van dit besluitpunt, blijft de begroting meerjarig sluitend. Echter, is er een ander voorstel die in 2022-2023 ook een beroep doet op het begrotingssaldo. Om in 2023 ook een sluitende begroting te hebben, wordt deze beklemming voorgesteld.

Het Steunpunt Sport is een belangrijk orgaan voor de ondersteuning van sportverenigingen.

Sportverenigingen kunnen door een lage personele bezetting of door een tekort aan financiën in moeilijkheden komen. Als gemeente is het dan van belang om slagkracht te hebben, om deze verenigingen te kunnen helpen. Het belang van het Steunpunt Sport is op 20 oktober in de raad nogmaals onderstreept door de directeur van het Steunpunt Sport. Namens de sportverenigingen riep hij op om deze bezuiniging ongedaan te maken.



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID
LELYSTAD



AMENDEMENT A13

Datum raadsvergadering: 27 oktober 2020
Agendapunt: Programmabegroting 2021
Onderwerp: Systematiek Afvalstoffenheffing gelijk trekken

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen.

Het volgende besluitpunt toe te voegen:

Voor het vast stellen van de afvalstoffenheffing zal dezelfde systematiek en categorieën gehanteerd worden als voor de rioolheffing.

Ingediend door:

Sanne de Wilde
D66

Fred Wilcke
Inwonerspartij

Ashwin van Stormbroek
PVV

Dennis Grimbergen
VVD

Toelichting:

Voor het heffen van de rioolheffing bestaan vier verschillende categorieën met oplopende gezinsgrootte. Voor de afvalstoffenheffing bestaan er slechts twee. Het is logisch dat grotere gezinnen meer afval produceren en daarmee gerechtvaardigd dat zij iets meer betalen.

Daarnaast ligt het voor de hand om voor beide heffingen dezelfde categorieën te gebruiken. Dit maakt de aanslagen duidelijker en zal waarschijnlijk ook de verwerking/berekening aan de kant van de gemeente vergemakkelijken.

De heffing wordt hiermee eerlijker en zal logischerwijs iets lager worden voor 1-2 persoonshuishoudens (waaronder bijv. starters op de woningmarkt) en iets hoger voor 3-4+ huishoudens.

Per saldo blijft de totale opbrengst van de heffing gelijk; dit is voor de gemeente een budgetneutrale wijziging.

Tarieven 2020

Laatst gewijzigd: 6-1-2020

De tarieven gemeentelijke belastingen per 1 januari 2020:

Onroerendezaakbelastingen

- Eigenarenbelasting woningen: 0,1578%
- Eigenarenbelasting niet-woningen: 0,6894%

Afvalstoffenheffing

- Eenpersoonshuishoudens: € 252,49
- Meerpersoonshuishoudens: € 298,36

Rioolheffing

- Eenpersoonshuishouden: € 100,93
 - Tweepersoonshuishouden: € 140,01
 - Driepersoonshuishouden: € 179,10
 - Vierpersoonshuishouden en meer: € 240,46
 - Rioolheffing niet-woning eigenaren: 0,0667%
-



AMENDEMENT - A18

Datum raadsvergadering: 27 oktober en 10 november 2020

Agendapunt: 8B, Programmabegroting
 Onderwerp: Aanpassen risicoparagraaf door opnemen nieuw risico
 gevolgen pandemie

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen,

De onderstaande besluitregel nieuw toe te voegen:

- 1A) *Om in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen een nieuw risico op te nemen gevolgen Pandemie met een bedrag van €5.000.000 en een kans van 25%;*
- 1B) *Om de keuze uit dit raadsbesluit te evalueren bij de begrotingsbehandeling 2022-2025 als meer helderheid is verkregen over de uiteindelijke kosten van deze pandemie;*

Urgentie raad:

In de door het college geschetste scenario's ontbreekt de uitwerking van de financiële effecten van de huidige pandemie. Het college gaat ervanuit en doet de aanname dat alle kosten vergoed zullen worden voortvloeiend uit de COVID-19 crisis.

Samenvatting:

In de programmabegroting 2021-2024 blijkt dat er een zwaar beroep op het weerstandsvermogen wordt gedaan en dat we op dit moment niet veraf meer zitten van de door de raad gewenste weerstandsvermogen zoals kort voor de uitbraak van de COVID-19 crisis door de raad in december 2019 is vastgesteld.

In 2 jaar tijd (2019 en 2020) is de algemene reserve globaal met iets meer dan 11 miljoen gedaald zonder te rekenen met de nadelig effecten van de Coronacrisis. Incidenteel geld werd zodoende gebruikt om (structurele) budgettaire tekorten binnen een jaar op te vangen.

Het opnemen van een nieuw risico zorgt ervoor dat in het weerstandsvermogen rekening gehouden kan worden met dit risico en hier middelen legitiem voor gelabeld worden.

Inleiding:

Onderdeel van de programmabegroting is standaard de paragraaf weerstandsvermogen (terug te vinden op blz.129) in deze paragraaf wordt uiteengezet dat de benodigde weerstandscapaciteit volgens het raadsbesluit van december 2019 bij de bovengrens €34.236.000 dient te zijn. Er is beschikbaar een bedrag van €36.877.000, dit levert op dit moment dus nog ruimte op.

Doel:

Het benoemen van een risico van pandemie en deze opnemen in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen teneinde ervoor te zorgen dat de gevolgen van een crisis ook gedragen kunnen worden door de gemeente als onverhoopt blijkt dat de aanname dat alle kosten voortvloeiend uit de huidige COVID-19 crisis en mogelijk toekomstige pandemieën niet door de Rijksoverheid vergoed worden.

Argumenten:

Er is op dit moment nog ruimte in het weerstandsvermogen om deze stap nu te nemen. Omgerekend zou deze aanpassing betekenen dat er een nieuwe berekening nodig is die op het volgende neerkomt:

Eenvoudig voorgesteld 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 €11.500.000 (risicobedrag grondbedrijf) + €8.770.000 (totaal risicomatrix) =
een risicobedrag van €20.270.000

Het beleid met betrekking tot de beschikbare weerstandscapaciteit is op dit moment vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2019. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van de algemene reserve en de egaliseringsreserve grondbedrijf.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €27.631.000 (begrote stand algemene reserve per 31-12-20) + €9.246.000 (begrote stand egaliseringsreserve grondbedrijf per 31-12-20) = €36.877.000.

Berekening nieuwe weerstandsvermogen na dit voorstel:

- 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 benodigd weerstandsvermogen ter grootte van €30.405.000 (zijnde 1,5 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €20.270.000).
- De door de raad vastgestelde ondergrens voor het weerstandsvermogen komt op €24.324.000 (1,2 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €20.270.000).
- De door de raad vastgestelde bovengrens voor het weerstandsvermogen komt uit op €36.486.000 (zijnde 1,8 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €20.270.000).

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €36.877.000. Dit houdt in dat er op dit moment voldoende weerstandsvermogen aanwezig is om de geïnventariseerde risico's af te dekken. Met dit voorstel wordt het signaal helder dat we als gevolg van de huidige pandemie Covid-19 nog net voldoen aan de bovengrens van 1,8 maal en daarnaast nog op koers liggen bij het door de raad gewenste perspectief van 1,5 maal.

Kanttekeningen:

De raad heeft de mogelijkheid om het risico op een andere wijze te waarderen. In 2019 heeft een proces plaatsgevonden in oa de CvdR waarbij oa over de waardering van risico's is gesproken. Tijdens dat proces was in zijn geheel niet voorzien dat een pandemie zoals COVID-19 een zo grote invloed zou hebben op het functioneren van het gemeentebestuur en huis als wel breder de gehele maatschappij waarbij we op basis van de scenario's toegaan naar "het nieuwe normaal"

Financiën:

Dit voorstel omhelst een technische aanpassing en heeft niet zozeer direct negatieve gevolgen. Voor de raad wordt beter inzichtelijk welk bedrag aan pandemie onttrokken wordt door aanspreken weerstandsvermogen en college kan beter verantwoorden richting raad over welke onttrekking/dotatie het college gelabeld wenst te doen als gevolg van het jaarrekeningresultaat.

Teneinde vast te stellen of deze stap nu voldoende is om te nemen wordt door de indieners een evaluatiemoment aangeraden bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling. De indieners hopen dat dan inmiddels voldoende helder is of dit bedrag voldoende is qua opname in de risicoparagraaf dan wel of het bedrag naar boven of beneden bijgesteld dient te worden.

Amendement – A20

Datum raadsvergadering: 10 november 2020
Agendapunt: Programmabegroting
Onderwerp: Bezuiniging Logopedie

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen.

Als besluitpunt toe te voegen:

"Op basis van de in beeld gebrachte bezuinigingsmogelijkheid 'Logopedie' de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met € 12.500 in 2022 en € 25.000 met ingang van 2023 en deze vrijkomende middelen in te zetten op preventieve taken."

Ingediend door:

Mooi Lelystad

Bart Schopman

Toelichting:

In bijlage 3 staat onder 4.3 de Logopedie als een eerder in beeld gebrachte bezuinigingsoptie. Het college heeft daar geen gebruik van gemaakt. Het is in de ogen van de indieners echter niet nodig om iedere leerling te screenen door een logopedist. Wij zien meer in de alternatieve werkwijze waarbij de schooldocent de leerlingen aanmeldt bij de logopedist waarvan de docent denkt dat het raadzaam is. Verder valt logopedie binnen het basispakket van vrijwel iedere zorgverzekeraar. Bij niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar kan men ook gebruik maken van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wij vinden dat er op andere zaken in het domein van de Jeugdzorg nuttiger gebruik kan worden gemaakt van de vrijgekomen middelen en dan met name "sterk in de klas".



MOOI LELYSTAD



M O T I E - M 0 1

Datum raadsvergadering: 27 oktober en 10 november 2020
Agendapunt: programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Onderwerp: onderzoek afschaffen hondenbelasting dan wel besteding opbrengst hondenbelasting

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- hondenbezitters in Lelystad extra belast en daarmee financieel benadeeld worden;
- op bladzijde 112 van de begroting vermeld staat dat de opbrengt van de hondenbelasting onder meer wordt besteed ten behoeve van maatregelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast;

overwegende dat:

- het uit de beantwoording van de technische vragen onduidelijk is wat er daadwerkelijk besteed wordt aan maatregelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast;
- de bereidheid om hondenpoep op te ruimen lager is als hondenbezitters hondenbelasting moeten betalen;
- overlast van hondenpoep beperkt kan worden door bij uitlaatroutes zoveel mogelijk afvalbakken voor hondenpoep te plaatsen;

roept het college op:

- een onderzoek in te stellen hoe de hondenbelasting volledig kan worden afgeschaft al dan niet met een geleidelijke afbouw;
- tevens te onderzoeken de mogelijkheid voor het plaatsen van afvalbakken voor hondenpoep bij uitlaatroutes als maatregel ter bestrijding van hondenoverlast door hondenpoep;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaars,

Leefbaar Lelystad

Mooi Lelystad

PVV

Marianne v/d Watering Bart Schopman

Ashwin van Stormbroek

MOTIE – M02

Datum raadsvergadering:

Agendapunt 8b: Programmabegroting 2021 - 2024

Onderwerp: Collectief schulden regelen



De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterend dat:

- Er in de programmabegroting 2021-2024 weer geld gereserveerd is ten behoeve van armoedebestrijding en schulddienstverlening, uitgewerkt in de nota "Iedereen Voorwaarts";
- Het aantal mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening in Lelystad boven het landelijk gemiddelde ligt;
- Begin 2020 het initiatiefvoorstel "Armoedebeleid en Schuldhulpverlening" door de raad is aangenomen;
- Ruim tachtig gemeenten zich op 13 oktober 2020 hebben aangesloten bij een nieuwe manier van schulddienstverlening: collectief schuld regelen;
- De gemeente Den Haag al ervaring heeft opgedaan met deze aanpak die veelbelovend is

overwegend dat:

- De gemeente Lelystad in de armoedenota "Iedereen Voorwaarts" als doel heeft geformuleerd:
 - o *De komende vier jaar wordt (extra) ingezet op de publieke-private samenwerking, om kennis uit te wisselen en bestaande initiatieven te versterken. Daarnaast worden spelers, die tot op heden niet noemenswaardig in samenwerkingsverbanden actief zijn, uitgenodigd om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor afstemming en versterking van de aanpak van armoede en schulden in Lelystad;*
- Mensen met problematische schulden gemiddeld vijftien schuldeisers hebben op moment dat ze een schuldregeling aan gaan.
- De onderhandelingen met al die schuldeisers over een regeling nu nog omslachtig zijn en tijdrovend voor de schulddienstverleners (gemiddeld duurt het 55 weken om met alle schuldeisers een akkoord te bereiken);
- In de genoemde nieuwe aanpak die op 13 oktober is gelanceerd er vooraf afspraken worden gemaakt tussen een gemeente en de schuldeisers, waarbij deelnemende schuldeisers ongezien akkoord gaan met het voorstel van de schuldhulpverlener.
- Deze nieuwe aanpak het proces aanzienlijk versnelt (binnen een maand een akkoord)
- Mensen met problematische schulden zijn hierdoor sneller uit de schulden en gemeenten kunnen meer mensen helpen met dezelfde middelen en inzet.
- De nieuwe aanpak door de bundeling van krachten tussen verschillende gemeenten ook zorgt voor een stevigere positie richting schuldeisers.

roept het college op:

- Te onderzoeken of Lelystad kan aansluiten bij de 80 gemeenten die nu de krachten hebben gebundeld in de nieuwe aanpak 'collectief schulden regelen';
- Afhankelijk van de uitkomsten daarvan te kijken of een nieuwe aanpak – desgewenst als pilot – in 2021 te integreren is in het ingezette beleid inzake armoede en schulddienstverlening;
- De raad hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

GroenLinks	CDA	D66	ChristenUnie	PvdA	JongLelystad
J. Boertjens	J. Hijmissen	D. Bergman	A. Messelink	E. van der Herberg	M. Aktan

Denk	SP	Mooi Lelystad	VVD	Inwonerspartij
A. Hölke	A. Sprong	B. Schopman	D. Grimbergen	F. Wilcke

Datum raadsvergadering: 27 Oktober en 10 november 2020
Agendapunt: Programmabegroting 2021
Onderwerp: Van subsidie naar samenwerking

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

- Verbonden instellingen zoals o.a. Sportbedrijf en Stichting Welzijn veel en belangrijke taken voor de gemeente verzorgen;
- De financiering van deze werkzaamheden voor een aanzienlijk deel wordt geregeld via aangevraagde en verstrekte subsidies;
- Financiering via subsidies de betreffende organisaties alleen inkomstonzekerheid voor de zeer korte termijn oplevert;

Overwegende dat:

- Het (meestal) jaarlijks moeten aanvragen van subsidies de betreffende organisaties en ook de gemeente administratieve rompslomp oplevert;
- De inkomstonzekerheid betreffende organisaties noodzaakt heel veel met korte termijn arbeidscontracten te werken, resulterend in bovenmatig personeelsverloop en suboptimale dienstverlening;
- Een substantieel deel van de verrichte taken wettelijk verplicht zijn, waardoor die ook in de toekomst niet in aanmerking komen voor nieuwe bezuinigingsrondes;
- Andere gemeenten¹ meerjarige afspraken maken met verbonden organisaties, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een aanbesteding;
- Een deel van de gemeenteraad al langer de ambitie heeft om minder subsidies te verstrekken;

Spreekt uit:

- Te willen overwegen om in de toekomst minder te gaan werken met eenjarige subsidies, en meer met meerjarige samenwerkingsovereenkomsten;

Draagt het college op:

- Een inventarisatie op te stellen van mogelijke alternatieve samenwerkingsmodellen, en deze inventarisatie uiterlijk de tweede week van maart 2021 aan de raad ter beschikking te stellen;
- In de eerstvolgende kademota een beargumenteerd voorstel op te nemen voor de manier waarop de gemeente langdurige samenwerkingspartners van financiering voorziet;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

PvdA

D66

GroenLinks

¹ Bijvoorbeeld (niet limitatief) de gemeenten Heemstede, Venray, Oosterwolde, Zutphen en Zaanstad.



MOTIE – M06

Datum raadsvergadering: 27 oktober 2020
Agendapunt: 9, Programmabegroting 2021-2024
Onderwerp: Resterend bedrag motiemarkt

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- Er middelen van de motiemarkt 2020 over zijn;
- Deze middelen aan het eind van het jaar terugvloeien naar de algemeen reserve.

overwegende dat:

- Er meer aanvragen zijn dan de raad heeft kunnen honoreren.

roept het college op:

- Het resterende bedrag van de motiemarkt 2020 toe te voegen aan het budget motiemarkt 2021;
- En dit tevens voor alle toekomstige jaren door te voeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

Socialistische Partij
Symaiah Verbeek

Forum voor de Ouderen
Koen Dreesman

Inwonerspartij
Fred Wilcke

Leefbaar Lelystad
Marianne van de Watering

MOTIE – M07

Datum raadsvergadering: 10-11-2020
 Agendapunt: programma begroting
 Onderwerp: Code rood voor Jeugdzorg.

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- er geregeld vragen zijn over de bestuurlijke handelswijze in het dossier Jeugdzorg;
- het erop lijkt dat de besluiten omtrent Jeugdzorg en de bestuurscultuur omtrent dit dossier in de gemeente Lelystad niet transparant zijn;
- onze inwoners recht hebben op transparantie ten aanzien van het gevoerde bestuur en dat dit bovendien het vertrouwen in hun lokale overheid ten goede komt;
- het ontbreken van transparantie ook verstrend werkt op de onderlinge relaties binnen de raad;

overwegende dat:

- het onwenselijk is dat er discussie blijft ontstaan over de wijze waarop de aansturing, verantwoording en informatievoorziening met betrekking tot de Jeugdzorg in het verleden heeft plaatsgevonden;
- het daarom van groot belang is dat een breed onafhankelijk onderzoek wordt verricht naar de wijze van aansturing, verantwoording en informatievoorziening in het dossier Jeugdzorg vanaf 20 maart 2014 tot 10 november 2020;
- de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt kunnen worden voor verdere verbetering binnen het dossier Jeugdzorg en voor eventueel andere gerelateerde dossiers;
- de rekenkamer eerder onderzoeken heeft gedaan binnen onze gemeente en op basis daarvan aanbevelingen heeft gedaan;

verzoekt de Rekenkamer daarom:

- vanuit hun reguliere budget onderzoek te doen naar de bestuurlijke aansturing en informatievoorziening rond het dossier Jeugdzorg;
- daarbij te kijken naar de rol van de cliëntenraad Sociaaldomein, ambtelijke organisatie, het college en de raad in de periode van 20 maart 2014 tot 10 november 2020;
- voor de behandeling van de kadernota 2022 aanbevelingen te doen voor de toekomst;

...en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

Mooi Lelystad	VVD	Leefbaar Lelystad	Inwonerspartij
Bart Schopman	Dennis Grimbergen	Marianne van de Watering	Fred Wilcke
Forum voor de Ouderen	PVV	CDA	Denk
Koen Dreesman	Ashwin van Stormbroek	Jelle Hijmissen	Ali Hoke

MOTIE – M08

Datum raadsvergadering: 10-11-2020

Agendapunt: *Programmabegroting*

Onderwerp: *Vrijstellingen belastingen horeca*

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- *de coronacrisis verstrekende sociaaleconomische gevolgen heeft voor onze samenleving en veel horecaondernemers in grote financiële problemen brengt;*

overwegende dat:

- *Horecaondernemers niet alleen een belangrijke sociale functie vervullen, maar ook een bijdrage leveren aan onze lokale economie, alsmede levendigheid en bedrijvigheid brengen in onze stad;*
- *De horecasector opnieuw getroffen is door strenge coronamaatregelen en veel tijd nodig zal hebben om de harde financiële klappen die zij nu moeten incasseren enigszins te boven te komen;*
- *Horecaondernemers er daarom baat bij hebben als er over een langere periode geen gemeentelijke belastingen hoeven te worden betaald;*
- *Meerdere gemeenten hier al onderzoek naar doen;*

draagt het college op:

- *In december 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee de Lelystadse horeca- ondernemers de eerste helft van 2021 vrijstelling of kwijtschelding (dan wel korting) wordt verleend van de gemeentelijke belastingen;*
- *De hieruit voortvloeiende lasten bij voorkeur te dekken uit het door het rijk beschikbaar gestelde coronafonds.*

en gaat over tot de orde van de dag.

PVV Leefbaar Lelystad

A. van Stombroek W. Botter

Bijlage 7: Doorwerking aangenomen amendementen en moties

Nummer	Terugkoppeling raad - aangenomen moties en amendementen PB 2021 - 2024			
	Onderwerp	Portefeuille-houder	Terugkoppeling	
Terugkoppeling op aangenomen amendementen				
A5b	Fasering en besluitvorming raad	L. Baaten	Besluitpunt 33 van de programmabegroting is aangevuld. Het college zal de voorstellen op dit vlak dusdanig vormgeven dat fasering in de realisatie van het project mogelijk is en voor uitvoering eerst en bij iedere fase ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.	
A6	Gebouw de Trommel	J. Sparreboom	Besluitpunt 34 van de programmabegroting is geheel vervangen. De huidige situatie wordt vooralsnog bestendigd en de raad zal in de loop van volgend jaar worden geïnformeerd over de zaken die in het amendement worden benoemd. Dit amendement heeft – ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel - een positief effect op het begrotingssaldo ter grootte van €87.000 met ingang van 2023.	
A7	Havenbedrijf Flevokust Haven	J. Sparreboom	Besluitpunt 37 van de programmabegroting is aangevuld. Een door de gemeente en provincie aangestelde kwartiermaker werkt het businessplan uit inclusief begroting en exploitatie, waarbij een aantal richtingen worden verkend. Het streven is om de uitwerking begin 2021 voor besluitvorming aan de raad voor te leggen, met inachtneming van de meegegeven kaders in het amendement.	
A7a	Deelname Invest MRA	J. Sparreboom	Besluitpunt 38 van de programmabegroting is geheel vervangen. Er zal niet worden deelgenomen aan Invest-MRA en de genoemde middelen zullen worden gereserveerd in de begroting en meerjarenraming. De komende jaren zal er veel geïnvesteerd worden in onze stad. Het college heeft een voorkeur om deze middelen te reserveren voor investeringen in het economisch domein, zoals bijvoorbeeld in/met Horizon.	
A8	Bouwmeester en CML	J. Sparreboom	Besluitpunt 40 van de programmabegroting is geheel vervangen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om - vanuit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur - te zorgen voor een nette en zorgvuldige afhandeling van de gevolgen van dit amendement. De financiële en juridische consequenties voor de stichting en de gemeente zullen in de aankomende periode in beeld worden gebracht. Tegelijkertijd zal worden gestart met het aanstellen van een 'bouwmeester' aan de hand van de gestelde kaders. Ook zal inzichtelijk gemaakt worden welke strikt noodzakelijke taken van CML naar de gemeente toe overgeheveld moeten worden. Het college zal de uitwerking van bovenstaande onderwerpen beschikbaar stellen aan de raad, uiterlijk bij het aanbieden van de kadernota 2022 - 2025.	
A8 sub 2	Bouwmeester en CML, toevoegen 40d	J. Sparreboom	Het hierboven vervangen besluitpunt 40 van de programmabegroting is aangevuld. In de hierboven beschreven verdere uitwerking zal een bedrag ter grootte van structureel €300.000 worden gereserveerd, met inachtneming van de kaders zoals gesteld in het amendement.	

Nummer	Terugkoppeling raad - aangenomen moties en amendementen PB 2021 - 2024			
	Onderwerp	Portefeuille-houder	Terugkoppeling	
Terugkoppeling op aangenomen amendementen - vervolg				
A9	Schrappen bezuiniging Steunpunt Sport	J. Schoone	Besluitpunt 41 van de programmabegroting is gewijzigd, waardoor de bezuiniging op het steunpunt sport is komen te vervallen.	
A13	Afvalstoffen-heffing gelijk trekken	D. de Vreede	Het amendement is inmiddels verwerkt in de reeds aan de raad aangeboden tarievennota, die in de maand december door de raad zal worden vastgesteld.	
A18	Aanpassen risicoparagraaf	D. de Vreede	De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aangevuld met het risico zoals genoemd in het amendement.	
A20	Bezuiniging Logopedie	M. van Noort	Het besluitpunt is toegevoegd aan de programmabegroting. De middelen worden overgeheveld van logopedie naar preventieve taken jeugdhulp.	

Nummer	Terugkoppeling raad - aangenomen moties en amendementen PB 2021 - 2024			
	Onderwerp	Portefeuille-houder	Terugkoppeling	
Terugkoppeling op aangenomen moties				
M1	Onderzoek hondenbelasting	D. de Vreede	Het college zal het gevraagde onderzoek uitvoeren en de raad uiterlijk bij het aanbieden van de kadernota 2022 - 2025 informeren over de uitkomsten.	
M2	Collectief schulden regelen	D. de Vreede	Lelystad heeft reeds de eerste stappen gezet om het collectief schuldregelen provinciaal op te gaan starten. Het Zelfstandigenloket Flevoland (voor ondernemers met schulden) opereert eveneens op provinciaal niveau en deze schaalgrootte maakt het voor schuldeisers aantrekkelijker om afspraken te maken. De raad zal worden geïnformeerd over de stand van zaken in de tussenevaluatie van de nota Armoede en Schuldhulpverlening, die in het eerste kwartaal 2021 aan de raad zal worden aangeboden.	
M4	Van subsidie naar samenwerking	D. de Vreede	Het college zal de inventarisatie naar alternatieve samenwerkingsmodellen uiterlijk in de tweede week van maart aan de raad doen toekomen. Op basis van deze inventarisatie wordt in de kadernota 2022 - 2025 een beargumenteerd voorstel opgenomen over de manier waarop de gemeente langdurige samenwerkingspartners van financiering voorziet.	
M6	Resterend bedrag Motiemarkt 2020	D. de Vreede	Het onbenutte bedrag van de motiemarkt zal worden doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. Dit zal voortaan ieder jaar worden gedaan in het geval de middelen niet volledig zijn ingezet.	
M7	Motie code rood - Jeugdzorg	M. van Noort	Deze motie is een verzoek aan de Rekenkamer, waar vanzelfsprekend medewerking aan zal worden verleend.	
M8	Vrijstelling belastingen voor horeca	D. de Vreede	Zoals ook in het preadvies werd aangegeven is het bij wet verboden om in de heffing rekening te houden met economische tegenslag. Ook kwijtschelding voor de bedrijfsaanslag van ondernemers is verboden. Het college heeft de raad hierover inmiddels geïnformeerd via een separate informatienota.	