gemeente Lelystad

ZERO BASED BEGROTEN







Inhoudsopgave

Zero Based Begroten

1. Leeswijzer 2
2. Zero Based Begroten – Inzicht en overzicht 3
Cluster 0. Bestuur en ondersteuning 1
Cluster 1. Veiligheid 30
Cluster 2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 37
Cluster 3. Economie 44
Cluster 4. Onderwijs 48
Cluster 5. Sport, Cultuur en Recreatie 53
Cluster 6. Sociaal domein 66
Cluster 7. Volksgezondheid en milieu 116
Cluster 8. Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing 127
3. Zero Based Begroten - Vervolg 129

1. Leeswijzer

De raad heeft bij de behandeling van de programmabegroting 2023 – 2026 het college de opdracht gegeven te onderzoeken of 'Zero Based Begroten' qua idee bij zou kunnen dragen aan het komen tot een sluitend meerjarenperspectief. In navolging op dit besluit heeft het college, in goed overleg met de commissie van de rekening, een procesvoorstel opgenomen in de kadernota 2024 – 2027.

Zoals destijds ook is aangegeven levert een zoekopdracht naar zero based begroten op internet veel resultaten op. Er is echter geen eenduidige aanpak over hoe een dergelijk proces eruit zou moeten zien. Veel hangt af van de beweegredenen achter het besluit om een dergelijk traject in te gaan. Ook moet rekening gehouden worden met het bijzondere karakter van een gemeente en het budgetrecht van de raad. Om die reden heeft de raad dan ook de volgende doelen en uitgangspunten vastgesteld:

Doelen:

- Het ontstaan van meer in- en overzicht voor de ambtelijke organisatie, college en raad;
- Het opnieuw inrichten van de begroting op een overzichtelijke en eenduidige manier;
- Het voorbereiden van keuzemogelijkheden in het geval er in de toekomst bezuinigd moet worden.

Uitgangspunten:

- Het budgetrecht van de raad is en blijft het leidende uitgangspunt;
- Het proces moet behapbaar blijven voor de organisatie;
- Het proces moet zorgvuldig worden doorlopen, zodat ad hoc besluitvorming wordt voorkomen.

Zero Based Begroten – Inzicht en overzicht

Aan de hand van deze doelen en uitgangspunten is er in de afgelopen periode door de organisatie gewerkt aan het in beeld brengen van alle structurele budgetten binnen de gemeentebegroting. Het systematisch doorlichten en opnieuw opbouwen van de begroting beging bij het creëren van overzicht. Inmiddels is dit proces afgerond en zijn alle taakvelden binnen de gemeentebegroting in kaart gebracht, waarbij de budgetten zijn onderverdeeld naar de afzonderlijke activiteiten.

De focus in dit proces lag primair op de structurele budgetten binnen de gemeentebegroting, wat concreet betekent dat budgetten met een incidenteel karakter buiten beschouwing zijn gelaten. Het heeft voor een dergelijk traject niet zoveel zin om een incidenteel budget – dat bijvoorbeeld alleen beschikbaar is in jaarschijf 2024 – van een duiding te voorzien. Ook de budgetten gerelateerd aan de grondexploitaties zijn per definitie incidenteel van karakter. Om die reden maken de budgetten binnen taakveld 3.2 en taakveld 8.2 dan ook geen onderdeel uit van de in dit document gepresenteerde overzichten.

De verschillende activiteiten die voor deze middelen worden uitgevoerd zijn beschreven, waarbij de bijbehorende structurele baten ter grootte van €310.890.664 en structurele lasten ter grootte van €322.541.019 (waarvan €62.496.933 personele inzet) in beeld zijn gebracht. De uitvoeringsbudgetten binnen de diverse taakvelden zijn onderverdeeld in afzonderlijke activiteiten en vervolgens van een duiding voorzien.

Zero Based Begroten - Vervolg

Het in- en overzicht dat is ontstaan wordt gebruikt om de begroting en meerjarenraming opnieuw op te bouwen. In veel gevallen zal een nieuwe logische indeling van de budgetten binnen ieder taakvelden zorgen voor méér overzicht en daardoor betere sturingsmogelijkheden. Een nieuwe logische indeling van de budgetten zorgt daarnaast voor minder fouten en een efficiënter werkproces. Tegelijkertijd moet vermeld worden dat dit een enorme klus is en eigenlijk continue de aandacht vraagt. In de aankomende periode zal het in- en overzicht vanuit het zero based begroten gebruikt worden om de budgetten op een overzichtelijke wijze in de begroting te verwerken.

Het in- en overzicht dat is ontstaan zal daarnaast ook gebruikt worden om concrete ombuigingsmogelijkheden voor te bereiden. Een zorgvuldig proces is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op basis van alleen de beschrijving van de activiteiten en bijbehorende budgetten zijn dit soort afwegingen niet goed te maken. Daarvoor is het noodzakelijk om de consequentie van de diverse ombuigingsmogelijkheden in kaart te brengen. Zoals ook in de kadernota 2025 – 2028 wordt vermeld is dit vervolgtraject onlangs opgestart, met als doel de raad nog voor het zomerreces een pakket met ombuigingsmogelijkheden voor te leggen.

2. Zero Based Begroten – Inzicht en overzicht

In onderstaande tabel is op clusterniveau inzichtelijk gemaakt wat de structurele baten en lasten zijn die binnen dit traject in beeld zijn gebracht. Op de pagina's die volgen worden de achterliggende taakvelden binnen deze clusters uitgesplitst in activiteiten en van een duiding voorzien.

Totaal structurele baten en lasten begroting per cluster	Baten	Lasten
0. Bestuur en ondersteuning	237.684.141	51.855.564
1. Veiligheid	210.295	10.923.007
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.153.559	25.359.778
3. Economie	614.725	2.558.564
4. Onderwijs	2.824.909	19.101.498
5. Sport, cultuur en recreatie	540.173	25.376.969
6. Sociaal domein	43.046.997	152.934.243
7. Volksgezondheid en milieu	23.025.865	28.020.266
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	1.790.000	6.411.130
Totaal begroting	**310.890.664**	**322.541.019**

Cluster 0. Bestuur en ondersteuning

Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld	Baten	Lasten
0.1 Bestuur	-	4.689.104
0.2 Burgerzaken	1.602.272	5.188.208
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	898.801	866.483
0.4 Overhead	239.144	33.561.809
0.5 Treasury	774.313	-381.763
0.61 OZB woningen	13.687.007	2.251.042
0.62 OZB niet-woningen	16.560.841	-
0.63 Parkeerbelasting	2.190.000	-
0.64 Belastingen overig	321.000	-
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	201.410.763	-
0.8 Overige baten en lasten	-	5.680.681
Totaal cluster	**237.684.141**	**51.855.564**

Taakveld 0.1 Bestuur	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	3.739.243
Personele inzet	-	949.861
Totaal	**-**	**4.689.104**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Bijdrage A&O Fonds	Er wordt jaarlijks een bijdrage betaald de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten (A&O). Het A&O fonds stelt onder andere een personeelsmonitor op, doet onderzoek en publiceert, geeft voorlichting en organiseert informatiebijeenkomsten. Daarnaast worden nog legio andere activiteiten georganiseerd en ondersteund. De afspraken tussen de VNG en het A&O fonds liggen vast op basis van een cao.	De stichting heeft ten doel het bevorderen, (doen) uitvoeren en (mede) financieren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de gemeentelijke sector. De stichting heeft geen winstoogmerk en stelt zich faciliterend en ondersteunend op richting bestuurders, leidinggevenden, adviseurs, HR- en arboprofessionals, beleidsmakers en uitvoerenden.	-	34.000
2	Bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)	Er wordt jaarlijks een bijdrage betaald aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Dit initiatief is in 2017 op initiatief van de VNG gestart. Via deze weg worden standaarden ontwikkeld en samengewerkt aan nieuwe diensten en producten.	Veel maatschappelijke en organisatorische vraagstukken zijn voor alle gemeenten gelijk. Wanneer gemeenten slim samenwerken op deze collectieve opgaven wordt er tijd en geld bespaard voor zaken die lokaal belangrijk zijn. Gemeenten hoeven niet allemaal het wiel zelf uit te vinden, maar kunnen via de GGU inmiddels gebruik maken van meer dan 70 producten, diensten en standaarden.	-	271.000
3	Contributie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)	Er wordt jaarlijks contributie betaald aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), inclusief een bijdrage aan de VNG Flevoland (circa €5.000). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV door de leden vastgesteld. Gemeenten dragen naar rato van het inwoneraantal bij.	De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is dé belangenorganisatie en het kennisplatform voor alle Nederlandse gemeenten. De krachten worden zo gebundeld en er wordt gezamenlijk opgetrokken, waarbij landelijk invloed wordt uitgeoefend en de maatschappelijke opgaven centraal worden gesteld.	-	127.000
4	Contributie Stedennetwerk G40	Er wordt jaarlijks contributie betaald aan het G40 stedennetwerk. Dit samenwerkingsverband bestaat inmiddels uit 41 (middel) grote steden, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan.	Het belangrijkste doel van het G40 - stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. Daarnaast heeft het G40 - stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling binnen de die afzonderlijke pijlers: de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler.	-	17.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
5	Partnerbijdrage Platform31	Er wordt jaarlijks een partnerbijdrage betaald aan het samenwerkingsverband Platform31. Deze bijdrage verloopt via de G40 en afspraken over de uit te voeren activiteiten zijn vastgelegd in het convenant 'Samenwerken aan Aantrekkelijke en Krachtige Steden 2023 - 2027	Platform31 is een kennisorganisatie met een omvangrijk netwerk. Platform31 brengt partijen bij elkaar en onderzoekt de maatschappelijke opgaven in samenhang. Op basis van trends worden beleid, praktijk en wetenschap met elkaar verbonden. De focus ligt op de volgende vier opgaven: (1) wonen, ruimte en leefbaarheid, (2) duurzame ontwikkeling, (3) inclusieve samenleving en (4) economische veerkracht.	-	12.000
6	Lelystad Next Level (LNL)	De personeelskosten van de programmamanager Lelystad Next Level (LNL) en de trekkers van de zeven opgaven maken onderdeel uit van de reguliere personeelsbudgetten binnen de overige taakvelden. Binnen dit taakveld worden de middelen begroot die nodig zijn voor de programmasturing. Dan gaat het om de inzet van een programmasecretaris (€100.000), programmacommunicatie (€25.000) en budget voor de organisatie van bijeenkomsten, inhuur expertise, korte onderzoeksopdrachten (€75.000).	Met het programmaplan Lelystad Next Level (LNL) en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma is de basis gelegd voor de uitvoering. In het raadsakkoord zijn de LNL-opgaven als uitgangspunt opgenomen en zijn in het verlengde van de LNL- ambitie nieuwe werkzaamheden en reserveringen opgenomen. Voor de periode 2024 - 2027 wordt een aanvullend uitvoeringsprogramma opgesteld en daarnaast wordt een afsprakenkader met het Rijk en de provincie opgesteld.	-	200.000
7	College B&W - Salarissen en sociale lasten	De Gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente een burgemeester en minimaal twee wethouders moet hebben. Vanaf de dag dat de benoeming ingaat hebben deze bestuurders recht op bezoldiging. In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers liggen de bedragen vast. Afwijken van de bezoldiging is niet toegestaan en is afhankelijk van de grootte van de gemeente.	Het college van B&W is belast met het dagelijk bestuur van de gemeente. Naast het uitvoeren van door de gemeenteraad genomen besluiten voert het college ook diverse taken uit in medebewind.	-	890.989
8	College B&W - Onkostenvergoeding wethouders	Op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers ontvangen wethouders een ongevraagde onkostenvergoeding. Het gaat hier om een vergoeding voor (on)kosten die wethouders maken voor de uitvoering van hun wethouderschap. Het gaat dan om een niet uitputtende lijst van (on)kosten zoals representatie, vakliteratuur, excursies, individuele consumpties buiten de werkplek, verjaardagsgebak en attenties voor naaste collega's en dergelijke.	Wethouders maken (on)kosten voor de uitvoering van hun wethouderschap. De maandelijkse onkostenvergoeding wordt als netto vergoeding uitgekeerd aan de wethouder. De wethouder kan de onkostenvergoeding niet weigeren en de gemeente is verplicht dit bedrag over te maken aan de wethouder. Met deze vergoeding wordt voorkomen dat alle individuele (on)kosten op declaratiebasis vergoed moeten worden.	-	41.569

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
9	College B&W - Storting voorziening pensioenverplichtingen (oud-) wethouders	Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden. Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de taak een voorziening te vormen voor de pensioenverplichting van oud- en zittende wethouders.	Er wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorziening voor de af te dragen pensioenpremies van de zittende wethouders (1/3e werknemersdeel en 2/3e werkgeversdeel). Tegelijkertijd wordt er ieder jaar een actuariële berekening gemaakt om de exacte hoogte van de pensioenaanspraken te berekenen. De wettelijke rekenrente speelt bij deze berekening een belangrijke rol, wat maakt dat er op rekeningbasis sprake kan zijn van aanzienlijke voor- of nadelen.	-	105.500
10	College B&W - Wacht-geldverplichtingen	Omdat een wethouder niet onder de WW valt, heeft een oud-wethouder geen recht op een WW-uitkering. Indien de wethouder wordt weggestuurd, niet terugkeert na de gemeenteraadsverkiezingen of in een nieuw college niet als wethouder wordt herbenoemd: in alle gevallen heeft de oud-wethouder recht op een ontslaguitkering.	Oud-wethouders hebben recht op een ontslaguitkering. De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap, het loopbaanprincipe en de leeftijd van de oud-wethouder. Drie maanden na het aftreden ontstaat er een sollicitatieplicht. In het geval van nieuwe of hogere inkomsten worden deze met de uitkering verrekend.	-	207.205
11	College B&W - Representatie, opleidingen, reis- en verblijfkosten / overig	Er is budget beschikbaar voor zaken als representatie, opleidingen, reis- en verblijfkosten en dergelijke.	Om op een goede wijze invulling te kunnen geven aan het ambt van burgemeester en wethouders is een bepaald budget noodzakelijk. Van het kunnen bekostigen van bloemstukken voor jubilea van inwoners tot aan zaalhuur voor de lintjesregen en kosten voor fotografie. Daarnaast worden er opleidingen en trainingen gevolgd en deelgenomen aan symposia en netwerkbijeenkomsten.	-	120.789
12	Gemeenteraad - Vergoeding raadsleden en fractieassistenten	Vergoeding voor raadsleden voor uitvoering van het raadswerk en overige onkostenvergoedingen zoals reiskosten. Vergoeding voor fractieassistenten, voor werkzaamheden voor de fractie en commissievergaderingen inclusief onkosten.	De vergoeding is gebasseerd op het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. (met de inwonersklasse 6 (60.001-100.000 inwoners)) en de verordening ambtelijke bijstand, fractieondersteurning en fractieassistentschap 2023.	-	885.527
13	Gemeenteraad - Accountantskosten	Accountantscontrole (inclusief SISA controles).	Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun financieel beheer. Maar ze moeten zich wel houden aan bepaalde financiële wetten en regels. Ook moeten ze transparant zijn over hun financiële gegevens. De accountant controleert dit en geeft een controle verklaring.	-	178.258
14	Gemeentraad - Reiskostenvergoeding ed.	Reis- en verblijfskostenvergoeding en overige vergoedingen voor raadsleden en fractieassistenten gerelateerd aan de rechtspositie.	De vergoeding is gebasseerd op het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. (met de inwonersklasse 6 (60.001-100.000 inwoners)) en de verordening ambtelijke bijstand, fractieondersteurning en fractieassistentschap 2023.	-	12.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
15	Gemeenteraad - Ombudsfunctie	Invulling geven aan een ombudsfunctie voor de gemeente.	De dienstverlening aan inwoners, organisaties en ondernemers wordt continu verbeterd. Vertrekpunt is kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. De lokale ombudsfunctie wordt versterkt om daar een bijdrage aan te leveren.	-	125.000
16	Gemeenteraad - Opleidingskosten	Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen voor raadsleden. Kosten voor het VNG-congres. Teambuildingsactiviteiten raad.	Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling van raadsleden. Optimaliseren van de samenwerking met de raad. Mogelijkheid tot het deelnemen aan het VNG-congres.	-	100.046
17	Gemeenteraad - Buitenraad en themabijeenkomsten	In gesprek met inwoners, werkbezoeken, themabijeenkomsten gerelateerd aan actuele besluitvorming.	Inwoners, organisaties, ondernemers en belanghebbenden moeten zo vroeg mogelijk en beter betrokken worden. Vergroten mogelijkheden voor betrokkenheid van inwoners bij de gemeentelijke politiek.	-	45.225
18	Gemeenteraad - Fractie vergoedingenbudget	Van een in de raad zitting hebbende fractie wordt voor de duur van de zittingsperiode een financiële bijdrage verstrekt, genaamd fractievergoeding.	Deze bijdrage is ter ondersteuning van het functioneren van de fractie om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.	-	37.000
19	Gemeenteraad - Raadsinformatiesysteem, ondertiteling en webcast, ict voorzieningen	De commissie- en raadsvergaderingen worden nu gestreamd en automatisch ondertiteld. Er vindt geen verbetering van deze automatische ondertiteling plaats. Het raadsinformatiesysteem is noodzakelijk om het bestuurlijke proces te automatiseren.	Vergroten mogelijkheden voor betrokkenheid van inwoners bij de gemeentelijke politiek. Inclusiviteit, slechthorenden kunnen de vergadering volgen doordat er ondertiteling beschikbaar is voor webcasts.	-	78.163
20	Gemeenteraad - Regievoering en technische ondersteuning raadsvergaderingen	Technische ondersteuning en regievoering bij raads- en commissievergaderingen en andere bijeenkomsten van de raad.	Zorgen dat het stemproces digitaal kan verlopen, zorgen dat raadsvergaderingen uitgezonden kunnen worden.	-	69.000
21	Gemeenteraad - Representatie- en overige kosten	Kosten voor media activiteiten, krantenberichten en dergelijke, gerelateerd aan activiteiten en vergaderingen van de raad. Kosten voor catering, eten, drinken en andere kosten soortige kosten voor vergaderingen en bijeenkomsten. Kosten voor het organiseren van motiemarkten, bijeenkomsten in de regio en dergelijke.	Faciliteren van bijeenkomsten en vergaderingen van de raad en dit ook onder de aandacht brengen bij inwoners en andere stakeholders.	-	55.178

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
22	Rekenkamer - Onderzoeksbudget	Dit betreft onderzoeksbudget voor ca. drie onderzoeken per jaar.	De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door Gemeente Lelystad gevoerde beleid. Daarmee versterkt zij de kaderstellende en controlerende rol van de raad van Lelystad.	-	91.522
23	Rekenkamer - Vergoeding leden rekenkamer	De leden van de rekenkamer ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de gebruikelijke vergoeding voor raadsleden.	De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door Gemeente Lelystad gevoerde beleid. Daarmee versterkt zij de kaderstellende en controlerende rol van de raad van Lelystad.	-	33.495
24	Rekenkamer - Overige kosten	Jaarlijks terugkerende uitgaven voor bijvoorbeeld catering, vakliteratuur, lidmaatschap beroepsvereniging NVRR etc.	De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door Gemeente Lelystad gevoerde beleid. Daarmee versterkt zij de kaderstellende en controlerende rol van de raad van Lelystad.	-	1.777

Taakveld 0.2 Burgerzaken	Baten	Lasten
Structurele middelen	1.602.272	1.351.583
Personele inzet	-	3.836.625
Totaal	**1.602.272**	**5.188.208**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)	De gemeente is de bronhouder van de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Wij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. De gegevens over adressen en gebouwen stellen wij centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG).	Het voldoen aan de wettelijke taken die bij de gemeente zijn belegd. Zorg dragen voor een eenduidige registratie die voorziet in een maatschappelijke behoefte.	-	61.875
2	Basisregistratie Grootschalige Topografie	De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Lelystad waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Denk aan bomen, wegen en gebouwen. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. Kortom: de de inrichting van de fysieke leefomgeving op de kaart.	Het voldoen aan de wettelijke taken die bij de gemeente zijn belegd. Zorg dragen voor een eenduidige registratie die voorziet in een maatschappelijke behoefte.	-	124.000
3	Basisregistratie Ondergrond	De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met eenduidige, betrouwbare data en informatie over de Lelystadse ondergrond. De gemeenten leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond.	Het voldoen aan de wettelijke taken die bij de gemeente zijn belegd. Zorg dragen voor een eenduidige registratie die voorziet in een maatschappelijke behoefte.	-	-
4	Inkomsten uit werkzaamheden BGT voor provincie en waterschap.	Uitvoering werkzaamheden BGT voor Waterschap en Provincie.	Voor uitvoering van deze werkzaamheden wordt een vergoeding ontvangen.	18.739	-

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
5	Verkiezingen	Verkiezingen is een wettelijke taak (kieswet) en worden in Lelystad georganiseerd door de afdeling burgerzaken (Stadswinkel). Verkiezingen is nu een meerwekelijks evenement. waarbij extra hercontroles en/of hertellingen op last van het Centraal Stembureau (excl. wijzigingen Kieswet) plaatsvinden. Deze wettelijke taak is een continu proces en moet een integraal onderdeel worden een vast verkiezingsteam binnen de Stadswinkel.	Door onderstaande ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zien we in het organiseren van de verkiezingen; • meer politieke en bestuurlijke aandacht, • toename complexiteit van het verkiezingsproces, • toename aandacht voor toegankelijkheid, • toename aandacht voor privacy en veiligheid. De werkzaamheden rond de verkiezingen zijn afhankelijk van wetswijzigingen, instructies vanuit het ministerie BZK en de Kiesraad.	-	249.374
6	Reisdocumenten	Aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten in behandeling nemen. Uitgifte, vernieuwing, vermissing van paspoort en identiteitskaarten. Deze processen vinden plaats aan de balie van burgerzaken.	Beperken van wachttijden voor het aanvragen van onze producten. Gedegen en goede kwaliteit van de dienstverlening. Voldoende gekwalificeerde medewerkers waardoor we de dienstverlening en een genormaliseerde werkdruk kunnen garanderen. ID-fraude bestrijding (b.v. ondermijning).	996.340	461.789
7	Rijbewijzen	Aanvragen van rijbewijzen in behandeling nemen. Uitgifte, omwisselen en verlengen van rijbewijzen. Deze processen vinden plaats aan de balie van burgerzaken en online. Het produceren van de rijbewijzen is een wettelijke taak van de RDW.	Beperken van wachttijden voor het aanvragen van onze producten. Gedegen en goede kwaliteit van de dienstverlening. Voldoende gekwalificeerde medewerkers waardoor we de dienstverlening en een genormaliseerde werkdruk kunnen garanderen. ID fraude bestrijding (b.v. ondermijning).	351.736	73.293
8	Naturalisatie & optie	Naturalisatie & optie is het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Indien men voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Met de Nederlandse nationaliteit heeft men recht op een Nederlands paspoort en extra rechten, zoals het kiesrecht.	Naturalisatie & optie is een keuze die een inwoner zelf maakt. Een belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit is het spreken van de Nederlandse taal en het behalen van het inburgeringsexamen.	125.000	90.000
9	Burgerlijke Stand	Geboorte, naam, huwelijk, scheiding, overlijden zijn gebeurtenissen waarover in het rechtsleven geen onzekerheid mag bestaan. Ambtenaren van de burgerlijke stand maken, op aangifte van betrokkenen, authentieke akten op rondom geboorte, huwelijk en overlijden. Hieronder vallen ook erkenningen, echtscheidingen, vaststellen geslachtsnaam, wijziging geslacht, verwerken uitspraken rechtbank en lijkvinding.	De Burgerlijke Stand heeft als doel de overheidsadministratie bij te houden. Deze administratie is de bron voor de BRP (basis registratie personen) en geeft inzicht en zekerheid ten aanzien van de burgerlijke staat van personen.	-	33.320

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
10	Wet op de Basisregistratie Personen (BRP)	De BRP (basisregistratie personen) is een databank met persoonsgegevens (bijv. BSN, geslacht, geboortedatum, adres) van personen die in Nederland wonen of gewoond hebben. In de BRP staan persoonsgegevens over: - Inwoners van Nederland (ingezetenen) - Mensen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met Nederland hebben.	Voor het bijhouden van de BRP worden brondocumenten gebruikt. De Nederlandse overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, wie mag stemmen bij verkiezingen, of er wordt voldaan aan de voorwaarden voor naturalisatie en optie. De BRP is de basis voor het gebruik van persoonsgegevens door andere Nederlandse overheidsorganisaties, bijv. belastingdienst, SVB.	-	31.515
11	Overige dienstverlening	Overige inzet op het kcc, telefonie, receptie. De huwelijken worden voltrokken door onze babsen.	Goede en gedegen dienstverlening, zoals beschreven in onze visie op dienstverlening.	110.457	226.417

Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Baten	Lasten
Structurele middelen	898.801	299.546
Personele inzet	-	566.937
Totaal	**898.801**	**866.483**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Uitvoeringskosten beheer overige gronden	Betreft de kosten die gemaakt worden voor het beheer van de overige gronden. Denk aan rentmeester, rentekosten voor de gronden en gebouwen en de belastingen en heffingen.	Door middel van uitgifte in erfpacht in het verleden heeft de gemeente (ook op privaatrechtelijke wijze) grip gekregen op de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast worden gronden die nog niet zijn bebouwd, als strategische grondvoorraad aangehouden om later eventueel in een grondexploitatie te worden opgenomen. Daarnaast wordt er binnen dit taakveld gestreefd naar een evenwicht tussen de opbrengsten uit verhuur en verpachting enerzijds en de daaraan gekoppelde beheerslasten anderzijds	-	299.546
2	Inkomsten in erfpacht uitgegeven gronden en overige gebouwen	Betreft opbrengsten van in erfpacht uitgegegeven gronden en verhuurd van overige gebouwen (zorgplint) en incidentele (niet geraamde) grondverkopen.	Door middel van uitgifte in erfpacht in het verleden heeft de gemeente (ook op privaatrechtelijke wijze) grip gekregen op de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast worden gronden die nog niet zijn bebouwd, als strategische grondvoorraad aangehouden om later eventueel in een grondexploitatie te worden opgenomen. Daarnaast wordt er binnen dit taakveld gestreefd naar een evenwicht tussen de opbrengsten uit verhuur en verpachting enerzijds en de daaraan gekoppelde beheerslasten anderzijds	898.801	-

Taakveld 0.4 Overhead	Baten	Lasten
Structurele middelen	239.144	12.835.592
Personele inzet	-	20.726.217
Totaal	**239.144**	**33.561.809**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Centrale personeelsbudgetten	Dit is een samengesteld product waar met name opleidingskosten van alle teams, teamuitjes, abonnementen en boeken uit bekostigd dienen te worden.	Algemene personeelskosten die bijdragen aan het op niveau houden of brengen van het welbevinden en kennis en kunde van de medewerkers.	-	1.348.000
2	Dekking bedrijfsvoeringskosten vanuit grondexploitaties / groot onderhoud / specifieke projecten	Een deel van de kosten in de bedrijfsvoering wordt vanuit de grondexploitaties / groot onderhoud / specifieke projecten van dekking voorzien. De hieraan gerelateerde bedrijfsvoeringskosten worden begroot op de specifieke budgetten van de diverse teams, waarbij omwille van de inzichtelijkheid de 'toerekenbare dekking' op één punt in de begroting wordt geadministreerd. Er wordt gebruik gemaakt van het bedrijfsvoeringstarief dat jaarlijks in de begroting wordt vastgesteld, waarbij jaarlijks wordt gekeken naar de direct toerekenbare kosten (en de daaruit afgeleide toerekenbare kosten voor de bedrijfsvoering).	Dit begrotingsonderdeel is administratief van karakter. Het houdt één op één verband met de aan grondexploitaties en specifieke projecten / uit te voeren groot onderhoud toerekenbare kosten.	-	-2.013.000
3	Organisatiebrede verzekeringen	Diverse organisatiebrede verplichte verzekeringen voor aansprakelijkheid publieke sector, werkgerelateerde ongevallen verzekering, rechtsbijstand, instrumenten en apparatuur.	Verplicht af te sluiten verzekeringen voor het afdekken van risico's op het gebied van aansprakelijkheid, ongevallen, fraude en diefstal en rechtsbijstand.	-	215.000
4	Uitvoeringsbudget concern	Dit uitvoeringsbudget is beschikbaar voor concerngerelateerde activiteiten. Zo wordt onder andere de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Almere voor treasury werkzaamheden bekostigd uit dit budget. Daarnaast gaat het om specifieke kosten voor de accountant (advisering omtrent financiële vraagstukken) en Fiscaliade (advisering rondom fiscale vraagstukken).	De genoemde activiteiten worden uitgevoerd ter ondersteuning van het primaire proces. Zo wordt de invulling van de treasury functie op basis van een dienstverleningovereenkomst ingevuld in samenwerking met de gemeente Almere. Bij sommige specifieke fiscale- of financiële vraagstukken is inzet van externe expertise noodzakelijk.	-	153.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
5	Ondersteuning college	Er is een beperkt budget beschikbaar onder de noemer 'Ondersteuning college'. Op dit moment worden deze middelen gebruikt voor specifieke inhuur en / of incidentele inzet.	Deze middelen maken onderdeel uit van de budgetten ter ondersteuning van het college. Moet in samenhang worden bezien met het totale budget op dit vlak.	-	59.904
6	Positionering Lelystad	Inrichting van de citymarketingorganisatie om hiermee uitvoering te geven aan de ontwikkeling en implementatie van het integrale marketingplan.	Een sterke positionering geeft je als stad het vermogen om een unieke en onderscheidende positie in te nemen t.o.v. andere steden. Het draagt bij aan economische ontwikkeling, sociale cohesie, culturele verrijking, stadstrots en de algehele perceptie van Lelystad als een dynamische en aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en bezoeken. En zo actief bij te dragen aan de (groei)doelstellingen in bewoners, bezoekers en bedrijven.	-	167.200
7	Communicatie infrastructuur	(Door)ontwikkeling, inrichten en onderhouden van de (online) communicatieinfrastructuur (middelen en media). Standaarden (wettelijk) voor overheidscommunicatie en digi-toegankelijkheid. Omgevingsbeelden bij crisiscommunicatie.	Een goede (online) communicatie infrastructuur is van essentieel belang voor het functioneren van de gemeente als geheel. Zowel voor de normale uitvoering van communicatietaken en in het bijzonder tijdens een crisis of risicovol incident.	-	89.115
8	Financieel systeem	Onderhoud en ondersteuning van het financieel systeem, teneinde aan de eisen vanuit wet- en regelgeving te voldoen.	Een goed financieel systeem is randvoorwaardelijk voor uitvoering van alle door de gemeente uitgevoerde activiteiten.	-	98.212
9	Overige systemen	In de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van diverse overige systemen. Bijvoorbeeld op het gebied van subsidies.	Deze systemen zijn randvoorwaardelijk voor uitvoering van diverse processen binnen de gemeentelijke administratie.	-	28.622
10	Kosten betalingsverkeer	Op het gebied van het betalingsverkeer worden kosten in rekening gebracht.	Het betalingsverkeer is randvoorwaardelijk voor uitvoering van de betaingen binnen de gemeentelijke organisatie.	-	21.000
11	Kapitaallasten Stadhuis / locatie Wigstraat	De kapitaallasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan investeringen uit het verleden. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving voor gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld.	Het vastgoed binnen dit taakveld is ondersteunend aan de activiteiten die worden uitgevoerd door de gemeente.	-	2.349.336
12	Energielasten	De energielasten zijn de lasten voor het inkopen van gas, water en stroom voor de verschillende gemeentelijke gebouwen binnen dit taakveld.	Elektriciteit, gas en water is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de verschillende gemeentelijke gebouwen.	-	277.219

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
13	Belastingen en heffingen	Over de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente moeten jaarlijks belastingen en heffingen worden betaald. Deze belastingen / heffingen voor het stadhuis en de locatie aan de Wigstraat worden deels gedekt uit dit begrotingsonderdeel; daarnaast gaat het om diverse kleinere gebouwen.	Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten.	-	192.980
14	Verzekeringen	De gemeente heeft het gemeentelijk vastgoed verzekerd. In geval van brand of andere oorzaken is het vastgoed verzekerd voor herbouw.	Het verzekeren van gemeentelijk vastgoed wordt gedaan om risico's af te dekken.	-	142.166
15	Groot Onderhoud - storting in voorziening	Het gemeentelijk vastgoed wordt onderhouden. Voor het planbare/ groot onderhoud wordt jaarlijks gestort in de onderhoudsvoorziening.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om periodiek groot onderhoud uit te voeren.	-	368.856
16	Dagelijks Onderhoud	Naast het planbare onderhoud vindt er ook niet planbaar onderhoud plaats. Hierbij gaat het om onderhoud dat niet voorzien is, dit in geval van storingen of niet voorzien onderhoud.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om dagelijks onderhoud uit te voeren.	-	635.316
17	Onderhoudscontracten beheer en onderhoud	Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente Lelystad verschillende onderhoudscontracten met marktpartijen.	Het uitvoeren van beheer en onderhoud is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.	-	89.029
18	Belastingen en heffingen gebouwen Stadhuis en Wigstraat	Over de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente moeten jaarlijks belastingen en heffingen worden betaald. Deze belastingen / heffingen voor het stadhuis en de locatie aan de Wigstraat worden deels gedekt uit dit begrotingsonderdeel.	Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. Het gaat hier om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag.	-	44.500
19	Beveiliging Stadhuis/Wigstraat	De fysieke beveiliging die aanwezig is in het stadhuis, de opvolging van het alarm en de mobiele surveillance. Daarnaast ook de dagelijkse opening en sluiting van de gebouwen.	Het creëren van een veilige (werk)omgeving voor ambtenaren, raadsleden en inwoners bij een bezoek aan het stadhuis.	-	311.166
20	Repro/ mediaburo	De repro / het mediabureau verzorgt de printopdrachten en diverse uiteenlopende DTP werkzaamheden. Daarnaast de publicaties Mediahuis.	Het verstrekken van informatie, zowel intern als extern. Het informeren van inwoners, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke taak qua publicaties.	-	166.150
21	Bedrijfsrestaurant/catering	Het verzorgen van lunch en catering activiteiten voor medewerkers en vergaderingen.	Het creëeren van een prettige werkomgeving en het bieden van goed werkgeverschap.	-	270.934

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
22	Schoonmaak Stadhuis / Wigstraat	Voor het gemeentelijk vastgoed welke in eigendom en beheer is bij de gemeente is de gemeente ook verantwoordelijk voor het schoonmaken. Voor het stadhuis en de wigstraat wordt de schoonmaak aanbesteed vanuit de facilitaire dienst.	De schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen is randvoorwaardelijk voor het gebruik.	-	435.440
23	Levering werken derden	Ten behoeve van de gemeentelijke werkzaamheden worden diverse externe leveranciers ingeschakeld. Denk aan het versturen van poststukken door PostNL en archiefopslag.	Het zorgdragen voor een adequate afhandeling van diverse dagelijkse werkzaamheden binnen het gemeentelijk takenpakket.	-	474.235
24	Dagelijkse onderhoudskosten - Stadhuis en Wigstraat	Dagelijks onderhoud en kleine reparaties in het stadhuis en op de locatie wigstraat.	Het in technisch goede staat houden van beide gebouwen en de inrichting daarvan.	-	242.891
25	Het Flevolands Archief - Jaarlijkse bijdrage gemeenschappelijke regeling	Het Flevolands Archief is een openbaar lichaam, met als doel om de wettelijke taken van de deelnemers (het Rijk, Provincie Flevoland, Dronten, Urk, Zeewolde, Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland) uit te voeren.	Het voldoen aan de verplichtingen op basis van de Archiefwet.	-	303.000
26	Kapitaallasten	De kapitaallasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan investeringen uit het verleden. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving voor de inrichting van de gemeentelijke gebouwen binnen dit taakveld.	De inrichting van de gebouwen is ondersteunend aan de activiteiten die worden uitgevoerd door de gemeente.	-	180.668
27	Diverse kleine begrotingingsposten	Het gaat hier om kosten gerelateerd aan dienstkleding, abonnementen en inhuur.	Deze activiteiten zijn randvoorwaardelijk voor uitvoering van de facilitaire dienst.	-	21.654
28	Verhuuropbrengsten Stadhuis	Berote huuropbrengsten uit de verhuur van een gedeelte van het stadhuis.	Het betreft een vergoeding voor het gebruiken van een deel van het stadhuis.	30.944	-
29	Datacommunicatie, telefoonkosten	Kosten voor telefonische bereikbaarheid van de gemeente en haar medewerkers. Zowel voor vaste telefonie (0320-27xxxx) als mobiel. Daarnaast datakosten voor apparatuur zoals pomppunten.	Voor goede bereikbaarheid van gemeente voor inwoners en bedrijven maar natuurlijk ook voor interne communicatie.	-	488.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
30	Repro en printer kosten	Huur, gebruikskosten en onderhoud voor reproprinters op het mediabureau en multifunctionele printers op de werkvloer op het stadhuis, de wigstaat en de (voormalige) SGL.	Voor fysieke communicatie middels bijvoorbeeld (bewoners)brieven en flyers naar bewoners en bedrijven en natuurlijk voor interne communicatie.	-	88.000
31	Leveringen IT producten	Totaal aan IT (product) kosten zoals datacenters (fysieke locatie van centrale IT componenten), Servers(rekenkracht) & Storage (opslag) maar ook Werkplekapparatuur en generieke software zoals de Microsoft Office-suite	Het digitale hart van onze organisatie, de basis van een efficiënte en effectieve (digitale) dienstverlening aan inwoners en bedrijven met een focus op veiligheid en privacy.	-	2.021.000
32	Ondersteuning IT producten door externe partijen	Ondersteuning op de IT producten door externe partijen, hierbij gaat het zowel om beheer als inhuur van externe expertise (security) voor ontwikkelingen zoals de implementatie van nieuwe systemen of wetgeving.	Ondersteuning aan de dienstverlening vanuit IMA naar de rest van de organisatie.	-	1.138.000
33	Kapitaallasten systemen en (rand) apparatuur	De kapitaallasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan investeringen uit het verleden. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving gerelateerd aan onder andere de ICT apparatuur.	Het gebruik van deze systemen en (rand) apparatuur is ondersteunend aan de activiteiten die worden uitgevoerd door de gemeente.	-	955.000
34	Inzet Huisadvocaat	De inzet van rechtskundige dienstverlening door de huisadvocaat voor Gemeente Lelystad ziet hoofdzakelijk op verplichte rechtsbijstand in civielrechtelijke zaken en ondersteuning en advisering bij zeer complexe en juridisch specialistische dossiers. In dergelijke dossiers spelen ook vaak meerdere rechtsgebieden tegelijk een rol. Daarnaast dient de expertise van het advocatenkantoor complementair te zijn aan onze eigen expertise.	Juridische ondersteuning bij onder meer toetsing juridische haalbaarheid van adviezen, second opinion, inzet bij dagvaarding of de gemeente wil gaan dagvaarden in een civielrechtelijke of bestuursrechtelijk rechtsgeding met grote politieke en/of financiële belangen. Inzet bij niet nakomen van contractafspraken met partijen, expertise niet in huis of doorvoeren nieuwe wetswijziging.	-	291.477
35	Aansprakelijkstellingen	De gemeente kan aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden op grond van de wet of op grond van contractuele verplichtingen. De gemeente is in principe pas aansprakelijk als bewezen kan worden dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, dan wel op een onrechtmatige wijze nalatig is geweest. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke moet zijn gebleven.	Betalingen schade waar de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.	-	18.805

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
36	Abonnementen / boeken	Inzet bureau dat ondersteunt bij het beheer van regelgeving, kennisgevingen in Decentrale Regelgeving en Officiele Publicatie (DROP). Dit betreft een systeem ten behoeve van regelingen en bekendmakingen. Aanschaf Wetsboeken en abonnementen.	Het gebruik van DROP door decentrale overheden is wettelijk verplicht. Juristen dienen actuele kennis te hebben over huidige en toekostige wet en -regelgeving.	-	16.403
37	Proceskostenvergoeding	Proceskosten zijn kosten die gemaakt worden om een procedure te kunnen voeren. Op het moment dat er een proceskostenvergoeding wordt toegekend zijn dit inkomsten voor de gemeente.	De proceskostenvergoedingen zijn lastig meerjarig te ramen. De hoogte ervan is afhankelijk van diverse factoren.	5.000	-
38	Bedrijfsgezondheidszorg	1. Beperken van verzuim (loonschade) alsmede het voldoen aan arbowetgeving dmv inzet van o.a.: bedrijfsarts, praktijkondersteuner, maatschappelijk werk, GRIP uitvoering, arbeidsdeskundig onderzoek, trajecten reïntegratie, 1e en 2e spoor. 2. Het stimuleren van de fitheid van werknemers met Programma Fit blijven werken. 3. Een veilige werkomgeving dmv verstrekking van arbovoorzieningen.	Interventies en programma's worden ingezet om arbeidsgerelateerde schade (ziekteverzuim, arbeids-ongevallen en beroepsziekten) te verminderen en te voorkomen. We moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen hierin. Kosten zijn ook besparingen: vermindering van loonschade en het bevorderen van gezondheid.	-	300.000
39	Opleidingen/trainingen	Aanbod voor werknemers van het Centraal Opleidings Plan (COP): trainingen nieuwe ambtenaren (onboarding), noodzakelijke praktische trainingen voor personeel en daarnaast ook trainingen zoals leiderschapstrainingen en inzet van mediation.	In het COP staat de ondersteuning van team bij de Lelystadse werkwijze centraal. Een voorbeeld is het onboarden van onze nieuwe collega's in belangrijke trainingen die relevant zijn om hun werk goed te kunnen doen. In het opleidingsplan worden teamleiders ondersteund in alle facetten van hun leiderschap.	-	240.000
40	Salarisverwerking	Team P&O voert de personeels-en salarisadministratie uit voor de ambtenaren van de Gemeente, alsmede voor burgemeester, wethouders en raadsleden. Daarnaast verzorgen zij voor 2 externe partners de salarisadministratie: de OFGV en Concern voor Werk. Inzet betreft EHRM software en tool voor sociale lastenberekening.	Een tijdige, juiste en efficiënte salarisverwerking is essentieel voor onze bedrijfsvoering. De E-HRM oplossing van Raet-Visma wordt hiervoor ingezet. Naast de personeel- en salarisadminstratie module nemen we ook af verzuimmanagement (Wet Poortwachter), gesprekscyclus, het personeelsdossier en de module voor werving- en selectie, teneinde aan onze wettelijke taken te kunnen voldoen.	-	175.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
41	Overige HR software	Diverse software producten zoals: een Learning management system, een CAO portaal voor werknemers en HR professionals, Onboarding app werknemers, LinkedIn Recruiter -werving werknemers, 2 factor digitale ondertekening documenten en software voor het vastleggen van processen.	Software is essentieel voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en helpt ons bij het realiseren van onze doelstellingen. Leren en Ontwikkelen is een speerpunt uit de arbeidsmarktcampagne; verandering in ons werk betekent dat onze werknemers moeten blijven leren. Een LMS systeem helpt om een goed beeld te geven van alle vormen van opleidingen voor werknemers en leidinggevenden. Het vinden van goed personeel is moeilijk. Daarom zetten we in op LinkedIn als recruitmenttool.	-	125.000
42	Dienstverlening naar derden	Voor de Omgevingsdienst voert PenO de personeel- en salarisadministratie uit, voor Concern voor Werk de salarisadministratie. Daar wordt een vergoeding voor ontvangen.	Door schaalvergroting is het mogelijk bepaalde expertise zelf in huis te hebben. De inkomsten die worden verkregen met deze dienstverlening worden voor een groot deel ingezet als dekking voor de benodigde formatie.	203.200	-
43	Juridisch en fiscaal advies	Inzet van diverse adviseurs is met regelmaat vereist: bedrijfsadvocaat AKD en Capra advocaten, Fiscaal adviseur van Deloitte, Personeelsadvies Buitenhekplus en juridische expert in HR (Xpert HR).	Ondersteuning bij P-dossiers (al dan niet ontslag), teneinde geschillen snel en met zo min mogelijk schade voor de gemeente op te lossen. Functiewaarderingstrajecten van gewijzigde functies door onafhankelijk bureau nodig (specialisme) en fiscaal advies van accountant om onaangename verrassingen of fouten te voorkomen.	-	130.000
44	Werving en selectie en arbeidsmarkt campagne	Inhuur recruiters, arbeidsmarktcampagne activiteiten, werving en selectie door externe bureaus.	Het aantrekken van kwalitatief goed personeel is in de huidige arbeidsmarkt lastiger dan ooit. Formatie toegekend gekregen voor een recruiter, dit wordt nu in pilot fase uitgevoerd door inhuurkrachten. Arbeidsmarktcampagne draagt bij aan aantrekkelijk werkgeversmerk. Bij moeilijk invulbare vacatures wordt soms ook een specialistisch bureau ingezet.	-	176.314

Taakveld 0.5 Treasury	Baten	Lasten
Structurele middelen	774.313	-381.763
Personele inzet	-	-
Totaal	**774.313**	**-381.763**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Rentelasten kortlopende leningen	Dit betreft rentelasten die de gemeente betaalt voor kortlopende leningen (korter dan één jaar).	Door liquiditeitsoverschotten die rentedragend gestald zijn bij de schatkist is er tijdelijk geen kortlopende financieringsbehoefte. Op termijn zal er weer een kortlopende financieringsbehoefte ontstaan.	-	-
2	Rentelasten langlopende leningen	Dit betreft rentelasten die de gemeente betaalt voor langlopende leningen (langer dan één jaar). De geraamde rentelasten fluctueren door de jaren heen. Het hier gepresenteerde cijfer is gebaseerd op de huidige langlopende leningenportefeuille (jaarschijf 2027).	Door liquiditeitsoverschotten die rentedragend gestald zijn bij de schatkist is er tijdelijk geen langlopende financieringsbehoefte. Op termijn zal er weer een langlopende financieringsbehoefte ontstaan.	-	242.000
3	Rentebaten uitstaande leningen	Dit betreft rentebaten die de gemeente ontvangt als vergoeding van verstrekte langlopende leningen (langer dan één jaar).	Het gaat hier om rentebaten, die voortvloeien uit via de Svn verstrekte leningen. Ook worden rentebaten ontvangen als vergoeding voor een verstrekte lening aan het Sportbedrijf.	114.313	-
4	Interne rentedekking grondbedrijf	Op de voorraad onderhanden werk dient wettelijk gezien rente toegerekend te worden op basis van de meest recente boekwaarde. Het hier gepresenteerde cijfer is gebaseerd op de huidige langlopende leningenportefeuille (jaarschijf 2027).	Dit wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de boekwaarde en betaalde rente.	-	300.951

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
5	Interne rentedekking algemene dienst	De op de balans geactiveerde activa worden rechtstreeks aan de specifieke taakvelden toegerekend via de componenten rente- en afschrijvingslasten. Deze aan taakvelden toegerekende rentelasten kent als tegenhanger de interne rentedekking, die voor een dienovereenkomstig bedrag terugkomt binnen dit taakveld.	Dit is een technische begrotingspost. In hoogte exact gelijk aan de rentelasten die worden opgevoerd (als onderdeel van de totale kapitaallasten) binnen de diverse andere taakvelden.	-	-928.714
6	Inkomsten - Garantstelling HVC	De aandeelhouders staan garant voor de leningen van HVC. Hiervoor ontvangen wij, naar rato van ons aandelenpercentage, een garantstellingsprovisie.	Het betreft hier de geraamde jaarlijkse garantstellingsprovisie vanuit HVC.	180.000	-
7	Inkomsten - Dividend Alliander	Wij zijn aandeelhouder van Alliander. Daardoor krijgen wij jaarlijks, mits de bedrijfsresultaat het toelaat, een dividenduitkering.	Het betreft hier de geraamde jaarlijkse dividenduitkering vanuit Alliander.	480.000	4.000

Taakveld 0.61 OZB woningen	Baten	Lasten
Structurele middelen	13.687.007	696.765
Personele inzet	-	1.554.277
Totaal	**13.687.007**	**2.251.042**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB) woningen	In taakveld 0.61 worden de inkomsten begroot vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) op woningen.	Generen van middelen om voorzieningen te treffen of in stand te houden voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Lelystad.	13.422.007	-
2	Opbrengst invordering belastingaanslagen	Wanneer belastingschulden niet tijdig worden betaald neemt de gemeente invorderingsmaatregelen. De hiermee gepaard gaande kosten worden in rekening gebracht. Deze worden als inkomsten door de gemeente verantwoord.	Generen van middelen om voorzieningen te treffen of in stand te houden voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Lelystad.	265.000	-
3	Uitvoeringskosten wet Waardering Onroerende Zaken	Voor de uitvoering worden kosten gemaakt voor de belasting- en waarderingsapplicatie. Daarnaast betreft het de uitvoeringskosten van het heffen en invorderen van belastingaanslagen. En verder de uitvoeringskosten van herwaardering, bezwaar en beroep en de kostenvergoeding bezwaar en beroep.	De WOZ waarde is ingevoerd zodat de overheid belastingen kan heffen. Er zijn drie verschillende overheden die de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruiken voor de heffing van belastingen: De Gemeente (onroerendezaakbelasting OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, forensenbelasting) De Belastingdienst (Wet inkomstenbelasting 2001, Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Successiewet) Het Waterschap (Watersysteemheffing) Ook wordt de WOZ-waarde maatschappelijk steeds breder gebruikt; banken accepteren de WOZ-waarde veelal als bewijs dat de waarde van de woning voldoende onderpand is.	-	696.765

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Baten	Lasten
Structurele middelen	16.560.841	-
Personele inzet	-	-
Totaal	**16.560.841**	**-**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB) niet-woningen	In taakveld 0.62 worden de inkomsten begroot vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) op niet-woningen.	Generen van middelen om voorzieningen te treffen of in stand te houden voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Lelystad.	16.560.841	-

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	Baten	Lasten
Structurele middelen	2.190.000	-
Personele inzet	-	-
Totaal	**2.190.000**	**-**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Inkomsten uit parkeerbelasting	Artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet en het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen bieden de wettelijke verankering voor de heffing van de parkeerbelasting. In de praktijk zijn er twee vormen: 1. een belasting voor het daadwerkelijk parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen en 2. een belasting voor een vergunning om te parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen.	De parkeerbelasting heeft een regulerend karakter. De opbrengsten uit de parkeerbelasting vallen toe aan de algemene middelen van de gemeente. Taakveld 2.2 bevat de lasten op het gebied van de parkeervoorzieningen (kapitaallasten van de parkeergarages, exploitatielasten en dergelijke).	1.989.000	-
2	Inkomsten uit handhaving parkeerbelasting	Vanuit de handhaving worden inkomsten gerealiseerd, bijvoorbeeld door fout parkeerders.	Naast de gerealiseerde inkomsten gaat er een preventieve werking uit van de handhaving.	201.000	-

Taakveld 0.64 Belastingen overig	Baten	Lasten
Structurele middelen	321.000	-
Personele inzet	-	-
Totaal	**321.000**	**-**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Opbrengsten uit hondenbelasting	In taakveld 0.64 worden de inkomsten begroot vanuit de hondenbelasting.	Van de opbrengst hondenbelastingen worden onder meer maatregelen getroffen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast.	321.000	-

Taakveld 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Baten	Lasten
Structurele middelen	201.410.763	-
Personele inzet	-	-
Totaal	**201.410.763**	**-**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Algemene uitkering	Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. Het bedrag aan algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten via een groot aantal maatstaven, een aan deze maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) en de uitkeringsfactor (dit is een zogeheten vermenigvuldigingsfactor die voor alle gemeenten gelijk is).	Deze middelen maken integraal onderdeel uit van de meerjarenraming. Drie maal per jaar worden deze bedragen geactualiseerd via zogeheten circulaires (loon- / prijsmutaties, volumeontwikkelingen en taakmutaties). In 2027 is er een bedrag van €178.870.565 beschikbaar via de algemene uitkering, wat een groot deel van de dekking vormt voor alle opgenomen lasten in de meerjarenaming.	178.870.565	-
2	ICL uitkering	Lelystad ontvangt al geruime tijd de zogenaamde Interdepartementale Commissie Lelystad (ICL)- bijdrage. De verstrekking van deze ICL uitkering is in 2018 geëvalueerd en zal in de loop van 2024 wederom worden geëvalueerd. Deze bijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de daadwerkelijke groei van het aantal inwoners en de loon- en prijsontwikkeling.	Deze uitkering wordt verstrekt om Lelystad in staat te stellen de hogere kosten te dekken, die samenhangen met de structuur van de stad. Vanuit haar ontstaansgeschiedenis is de stad ruim van opzet, waarbij de inrichting is gebaseerd op een hoger inwoneraantal. Deze overdimensionering brengt hogere kosten met zich mee, die de gemeente pas zelf kan dragen bij ongeveer 120.000 inwoners.	11.531.869	-
3	Integratie uitkering - Participatie	Lelystad ontvangt een integratie uitkering ter uitvoering van een deel van de Participatiewet. De middelen voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) laten zich lastig verdelen via het objectieve verdeelmodel van de algemene uitkering. Om die reden worden deze middelen op basis van de daadwerkelijke Wsw populatie verdeeld onder gemeenten.	Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor uitvoering van diverse wettelijke taken, zoals de Wet sociale werkvoorziening en Beschut werken. Aan de lastenkant van de begroting gaat het feitelijk om de uitvoering van taakveld '6.4 WSW en beschut werk'.	6.123.518	-
4	Suppletie uitkering - Nieuw verdeelstelsel	Met ingang van 2023 is er sprake van een nieuw verdeelstelstel voor de algemene uitkering. Voor Lelystad betekende dit een nadelig effect van €60 per inwoner. Onderdeel van de afspraken is dat het maximale herverdeeleffect in eerste instantie is gemaximeerd op maximaal €22,50 per inwoner per jaar. Lelystad ontvangt om die reden een suppletie uitkering van €37,50 per inwoner om het verschil goed te maken.	Op basis van nieuwe onderzoeken zal er in de komende jaren nog een besluit genomen worden over het al dan niet effectueren van de resterende herverdeeleffecten. Er is een risico dat Lelystad op termijn toe zal moeten groeien naar het feitelijke herverdeeleffect van €60 per inwoner en dat de suppletie uitkering van €3.190.550 om die reden zal worden afgebouwd.	3.190.550	-

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
5	Decentralisatie uitkering - Armoedebeleid	Met ingang van 2017 wordt er door het Rijk jaarlijks €85 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Deze middelen worden ieder jaar verdeeld onder gemeenten op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede.	In Lelystad wordt met deze middelen extra ingezet op het mee kunnen doen van kinderen uit minimagezinnen in de samenleving. Dit gebeurt op verschillende vlakken zoals sport, cultuur en het onderwijs. Om hiermee het risico op het ontstaan van armoede te verkleinen (zie daarvoor de duiding van taakveld '6.3 Inkomensregelingen').	569.656	-
6	Decentralisatie uitkering - Jeugd	Met ingang van 2010 ontvangen gemeenten middelen voor het preventieve lokale jeugdbeleid. Met deze decentralisatie uitkering kan het preventieve lokale jeugdbeleid in brede zin vorm worden gegeven.	Deze middelen zijn jaren terug reeds beschikbaar gesteld voor de uitvoering en vindt plaats verspreid over de gemeentebegroting en er is in de administratie geen directe koppeling meer met deze decentralisatie uitkering.	463.015	-
7	Decentralisatie uitkering Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving provinciale	In verband met een overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt sinds 2014 een decentralisatie uitkering ontvangen.	Deze middelen zijn jaren geleden reeds budgetneutraal beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Daarmee vormen deze middelen indirect de dekking voor uitvoering van het totale wettelijke takenpakket op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.	322.502	-
8	Decentralisatie uitkering - Beeldende kunst en vormgeving	Onder de noemer 'beeldende kunst en vormgeving' ontvangen gemeenten sinds jaar en dag een decentralisatie uitkering.	Deze middelen zijn destijds budgetneutraal in de begroting beschikbaar gesteld. Indirect vormen deze middelen de (gedeeltelijke) dekking voor de gemaakte kosten van bijvoorbeeld taakveld '5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie'.	150.000	-
9	Decentralisatie uitkering - Voorschoolse voorzieningen peuters	Gemeenten ontvangen een decentralisatie uitkering voor het kunnen aanbieden van een voorschoolse voorziening voor peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.	Deze middelen zijn destijds budgetneutraal beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Indirect vormen deze middelen de (gedeeltelijke) dekking voor de gemaakte kosten op dit vlak binnen taakveld '4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken'.	145.902	-
10	Decentralisatie uitkering - Extra capaciteit BOA's	Gemeenten ontvangen een decentralisatie uitkering naar aanleiding van een in de Tweede Kamer aangenomen motie (23 september 2021 - Hermans cs), waarmee middelen beschikbaar zijn gesteld voor het vergroten van de capaciteit van (wijk) agenten en BOA's.	Deze middelen zijn destijds budgetneutraal beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Indirect vormen deze middelen de (gedeeltelijke) dekking voor de gemaakte kosten op dit vlak binnen taakveld '1.2 Openbare orde en veiligheid'.	43.186	-

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	5.680.681
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**5.680.681**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Stelpost - Indexatie materiële budgetten gemeentebegroting	Gemeenten moeten bij het opstellen van de programmabegroting voor het aankomende jaar rekening houden met de effecten van inflatie. Voor jaarschijf 2024 is een percentage van 5,4% gehanteerd. Deze stelpost wordt ieder jaar - aan de hand van een grondige analyse - verdeeld over de diverse materiële budgetten binnen de gemeentebegroting. Inmiddels zijn de budgetten voor het sociaal domein geïndexeerd met 5,4%. De middelen die nu nog resteren op dit budget worden nog verdeeld worden over alle andere budgetten binnen de gemeentebegroting.	Het rekening houden met de effecten van inflatie zorgt voor een begroting en meerjarenraming die reëel is en dat er dekking beschikbaar is voor de met de raad afgesproken activiteiten. De budgetten worden niet standaard verhoogd met het vooraf bepaalde percentage, maar er wordt jaarlijks gekeken naar de daadwerkelijke prijsontwikkelingen binnen de diverse beleidsterreinen. De inzet is erop gericht zoveel mogelijk uit te komen met de beschikbaar gestelde middelen.	-	3.686.733
2	Stelpost - Ontwikkeling loon en sociale lasten	Gemeenten moeten bij het opstellen van de programmabegroting voor het aankomende jaar rekening houden met een structurele stijging van de salarissen en sociale lasten als gevolg van nog te maken CAO afspraken. Ieder jaar bij de kadernota wordt hiervoor een stelpost geraamd voor het kunnen opvangen van de ingeschatte ontwikkelingen op dit vlak. Inmiddels ligt er een nieuwe CAO met een looptijd tot 31 maart 2025. De hoogte van de eerder geraamde stelpost is voor 2024 nagenoeg exact gelijk aan wat er benodigd is. In de kadernota 2025 - 2028 wordt er weer een nieuwe stelpost geraamd, ter dekking van de loonontwikkeling uit de nog overeen te komen CAO afspraken, met ingang van 1 april 2025.	Het rekening houden met nog te maken CAO afspraken zorgt voor een begroting en meerjarenraming die reëel is en dat er dekking beschikbaar is voor de salarissen en sociale lasten. Op het moment dat de loonafspraken hoger uitvallen dan vooraf ingeschat valt de bijstelling in de kadernota erop hoger uit. Op het moment dat de loonafspraken lager uitvallen dan vooraf ingeschat valt de bijstelling in de kadernota erop lager uit. De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 maart 2025. Om die reden is er op dit moment dan ook sprake van een negatieve stelpost in de meerjarenraming 2025 en verder. Na vaststelling van de kadernota 2025 - 2028 zal deze stelpost geactualiseerd zijn op basis van de laatste inzichten (zijnde de ingeschatte loonontwikkeling over heel 2025 in combinatie met de ontwikkeling van de sociale lasten).	-	-584.266

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
3	Stelpost - Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei	De omvang van het ambtelijk apparaat moet in verhouding staan tot het aantal inwoners. Om de huidige verhouding te handhaven zou er zo'n 8 fte bij moeten komen voor iedere 1.000 inwoners extra. De raad heeft op begrotingsbasis budget beschikbaar gesteld ter dekking van zo'n 4 fte voor iedere 1.000 inwoners extra (in 2027 is er dan €1.200.000 structueel beschikbaar, uitgaande van 1.000 inwoners groei in 2025 / 2026 / 2027).	In de meerjarenraming wordt er ieder jaar gerekend met een groei van 1.000 inwoners (en dus een toename van de stelpost met €400.000 per jaar). De daadwerkelijke bijstelling vindt ieder jaar plaats in de kadernota op basis van de daadwerkelijke groei van het aantal inwoners. De inzet van deze middelen voorkomt dat werkzaamheden spaak lopen / er geen capaciteit beschikbaar is voor uitvoering van het gemeentelijk takenpakket.	-	1.297.634
4	Stelpost - Rondweg Lelystad Zuid	In de programmabegroting 2021 - 2024 heeft de raad middelen gereserveerd voor realisatie van de Rondweg Lelystad Zuid. In samenwerking met de provincie wordt invulling gegeven aan de planvorming, voorbereiding en realisatie van de nieuwe hoofdinfra aan de zuidzijde van Lelystad. Het gereserveerde bedrag is in de kadernota 2024 - 2027 geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken.	Naar verwachting worden in 2023 de MER-procedure en het Voorlopig Ontwerp afgerond. Deze worden zoveel mogelijk afgestemd op de geplande woningbouw in Warande en de poortfunctie van Nationaal Park Nieuwland. Het project voorziet in de Rondweg Lelystad Zuid en vervanging van de burg Lage Dwarsstraat. Ook de provincie draagt bij aan de realisatie van de nieuwe hoofdinfra aan de zuidzijde van Lelystad.	-	678.000
5	Stelpost - Fietsparkeren station	In de programmabegroting 2021 - 2024 zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van de fietsenstalling op het station. Er wordt op dit moment gewerkt aan een definitief ontwerp voor de fietsenstalling in het station en de fiets- parkeerplekken in de Botter.	De gemeente heeft samen met ProRail, NS en de provincie een alternatievenstudie voor het fietsparkeren bij het station uitgevoerd. In de kadernota 2021 - 2024 is dit benoemd als één van de prioritaire projecten. Er zit een aanzienlijke cofinanciering op dit project.	-	437.000
6	Stelpost - Hogere kapitaallasten	In verband met de prijsstijgingen in 2022 en 2023 zijn er in de programmabegroting 2023 - 2026 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Op basis van een analyse begin 2023 is een deel van deze middelen gereserveerd voor het kunnen opvangen van hogere dan initeel geraamde kapitaallasten.	Deze middelen worden ingezet op het moment dat het initieel beschikbaar gestelde investeringskrediet - als gevolg van de gestegen prijzen - niet langer toereikend is. Via deze weg kunnen deze investeringen alsnog doorgang vinden, omdat er in de meerjarenraming ruimte is gereserveerd om deze hogere kapitaallasten van dekking te voorzien.	-	381.000
7	Stelpost - Versterken sporthallen infrastructuur	In de programmabegroting 2022 - 2025 heeft de raad per amendement een bedrag van €175.000 structureel gereserveerd onder de noemer 'sporthallen infrastructuur'. In aanvulling hierop is er in de programmabegroting 2023 - 2026 (als uitwerking van de ambities uit het raadsakkoord) een aanvullend incidenteel bedrag van €12 miljoen geraamd voor een passende algemene sportaccomodatie in nabijheid van het Porteum.	Er wordt momenteel gewerkt aan de planvorming voor deze 4e sporthal. Definitieve besluitvorming over deze sportaccommodatie in nabijheid van het Porteum is voorzien in het vierde kwartaal van 2024. Deze nieuwe sporthal is belangrijk gezien de behoefte en ook noodzakelijk gezien de omvang van een stad.	-	175.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
8	Stelpost - Motiemarkt	Er is een structurele stelpost van €150.000 beschikbaar voor dekking van initiatieven die voortvloeien uit de jaarlijkse motiemarkt. Besluitvorming over de motiemarkt vindt plaats in het vierde kwartaal van het jaar, waarbij bepaald wordt hoe de beschikbare middelen van het jaar erop worden ingezet.	De motiemarkt is een manier om op een laagdrempelige manier initiatieven van inwoners tot uitvoering te kunnen brengen. Het kan gaan om ideëen om Lelystad leuker, groener, socialer, veiliger of aantrekkelijker te maken. Inmiddels zijn er al 7 motiemarkten georganiseerd.	-	150.000
9	Stelpost - Kindermotiemarkt	Er is een structurele stelpost van €50.000 beschikbaar voor dekking van initiatieven die voortvloeien uit de jaarlijkse motiemarkt. Besluitvorming over de kindermotiemarkt vindt plaats in het vierde kwartaal, waarbij bepaald wordt hoe de beschikbare middelen voor het jaar erop worden ingezet.	In het raadsakkoord is afgesproken om bestaande instrumenten zoals de motiemarkt en 'mensen maken de buurt' uit te bouwen om inwoners meer mogelijkheden te geven voor het verbeteren van de leefbaarheid van de buurt. De kindermotiemarkt is in aanvulling op de reguliere motiemarkt.	-	50.000
10	Stelpost - Fietspakhuis Theaterkwartier	In de programmabegroting 2021 - 2024 heeft de raad per amendement €60.000 structureel gereserveerd voor fietsparkeren in het Stadshart, waarbij aangegeven is verdere denkrichtingen ter besluitvorming eerst aan de raad voor te leggen.	Er is in de afgelopen jaren wel nagedacht over het fietsparkeren in het Stadshart. Tegelijkertijd hebben er tal van ontwikkelingen plaatsgehad, die maakten dat er geen aanspraak is gedaan op deze middelen.	-	60.000
11	Stelpost - Ontwikkeling herdenkingsplek	In de programmabegroting 2024 - 2027 zijn middelen gereserveerd voor de ontwikkeling van een herdenkingsplek. De middelen worden echter pas vrijgegeven nadat de raad een - nog nader uit te werken - voorstel heeft vastgesteld.	Het doel van het monument is niet alleen te herinneren of te eren, maar om de Lelystadse samenleving in al haar diversiteit met elkaar te verbinden. Er is aansluiting bij kernwaarden van de stad zoals groen, water, rust, ruimte als zowel de geschiedenis en de toekomst van de stad. Deze visie is tot stand gekomen met behulp van verschillend groepen uit de Lelystadse samenleving.	-	41.000
12	Stelpost - Skatebaan	Voor de aanleg van een skatebaan en pump-track is eind 2021 het principebesluit genomen om dit voor de jeugd van Lelystad te bewerkstelligen. In de meerjarenraming zijn middelen gereserveerd in een stelpost, ter dekking van kapitaallasten van de nog aan te leggen skatebaan. Daarnaast is er nog een beperkt bedrag gereserveerd voor de beheerkosten.	Er wordt gewerkt aan een nota van uitgangspunten, inclusief skatepark op basis waarvan er een stedenbouwkundig plan gemaakt kan worden. Het definitieve beheerplan hangt af van de uiteindelijk te kiezen locatie. Besluitvorming in de raad moet nog plaatsvinden.	-	32.197

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
13	Stelpost - MRA	In de programmabegroting 2021 - 2024 heeft de raad per amendement een bedrag van €10.000 structureel gereserveerd. De gedachte hierachter was dat er een investering van €1 miljoen kon worden uitgevoerd, wat dan zou resulteren in een structurele kapitaallast van €10.000. Wat die investering dan moest zou nog nader bepaald moeten worden.	Dit amendement destijds was onduidelijk. Deze middelen staan gereserveerd zodat de raad 'op een later moment kan inzetten bij investeringen in de verbeteringen van de bestaande stad'. Tot op heden is er niets gebeurd met deze stelpost.	-	10.000
14	Stelpost - Inflatiecorrectie gebouwenbeheer	De budgetten voor gebouwenbeheer worden geconfronteerd met de gevolgen van inflatie. De voor tranche 2023 beschikbare middelen zijn nog niet over de inhoudelijke taakvelden verdeeld. Het is wel duidelijk dat deze middelen noodzakelijk zijn. Verdeling vindt nog plaats wanneer het proces Zero Based Begroten is afgerond, omdat dan precies duidelijk is wel deel waar terecht moet komen.	Het rekening houden met de effecten van inflatie zorgt voor een begroting en meerjarenraming die reëel is en dat er dekking beschikbaar is voor de met de raad afgesproken activiteiten.	-	150.000
15	Stelpost - Ruimte taakstelling bedrijfsvoering	Enige jaren geleden is er een oplopende taakstelling op de bedrijfsvoering in de begroting opgenomen. Van de oorspronkelijke taakstelling ter grootte €750.000 is ongeveer de helft ingevuld (er resteert nog een taakstelling van €394.000). Er is ter invulling van deze taakstelling in een eerder stadium reeds €191.417 structureel vrijgemaakt, om deze taakstelling deels in te kunnen vullen. De afboeking van deze taakstelling moet echter nog worden gemaakt.	De taakstelling in de begroting dient nog formeel ingevuld te worden. Op basis van een directiebesluit kunnen deze middelen daarvoor worden ingezet.	-	191.417
16	Stelpost - Ruimte algemeen	In de loop der jaren zijn er diverse stelposten beschikbaar gesteld en over de begroting verdeeld. Door kritisch te kijken naar de verdeling van deze middelen resteert nog zo'n €206.675. Het is verdedigbaar deze middelen in te zetten voor de invulling van de taakstelling op de bedrijfsvoering. Zie toelichting op bovenstaand onderwerp.	De taakstelling in de begroting dient nog formeel ingevuld te worden. Op basis van een directiebesluit kunnen deze middelen daarvoor worden ingezet.	-	206.675
17	College onvoorzien	Er is een bedrag van €50.000 beschikbaar onder de noemer 'college onvoorzien'. Een aantal jaar geleden was dit budget nog zo'n €200.000 in omvang. Dit budget kan worden aangewend op basis van een collegebesluit.	In een begrotingsjaar zijn er altijd onvoorziene ontwikkelingen die vragen om budget. In de afgelopen jaren is dit budget bijvoorbeeld aangewend voor advisering omtrent het ziekenhuisdossier, een donatie voor hulp aan slachtoffers als gevolg van de aarbeving in Turkije en Syrië.	-	50.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
18	Frictie, hervorming en personele calamiteiten	Er is een bedrag van €1.227.000 structureel beschikbaar voor frictie, hervorming en personele calamiteiten. Deze middelen zijn beschikbaar om tijdelijke knelpunten op het personele vlak van dekking te voorzien. Het kan gaan om het betalen van een vergoeding naar aanleiding van een arbeidsconflict, re-integratiekosten of tijdelijke vervanging bij ziekte.	De beschikbaarheid van een dergelijk budget is noodzakelijk om als organisatie wendbaar te kunnen zijn. In voorkomende gevallen moet er ingespeeld worden op een knelpunt op het personele vlak en daar is dekking voor noodzakelijk.	-	1.342.000
19	Voormalig personeel	Er is een bedrag van €332.000 beschikbaar voor dekking van de kosten die betrekking hebben op voormalig personeel. Het gaat dan om zaken als de uitvoering van de wettelijke Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Ook zijn werkgevers in de sector Overheid verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW) en de schadelast van de gemeente als (ex-)werkgever voor enkele langdurig zieke (ex-) werknemers.	De financiële verplichtingen met betrekking tot voormalig personeel zijn juridisch verplicht en moeten door de gemeente worden nagekomen.	-	333.000
20	Taakstelling - Bedrijfsvoering / organisatie	In de programmabegroting 2020 - 2023 is besloten een taakstelling op de bedrijfsvoering / organisatie in te boeken, oplopend tot €750.000 structureel. Op dit moment moet er nog een bedrag van €394.000 van deze taakstelling worden ingevuld. Enkele onderwerpen terug wordt aangegeven dat de ruimte beschikbaar is om deze taakstelling af te kunnen boeken.	Het realiseren van deze taakstelling is noodzakelijk, omdat er anders een tekort optreedt. In de afgelopen jaren is deze taakstelling gerealiseerd door onderbesteding binnen diverse budgetten. Deze ruimte is echter afgenomen in verband met de groei van de stad en de oplopende inflatie. In het kader van een schone bedgroting zal een keuze gemaakt moeten worden over de invulling van de resterende taakstelling.	-	-394.000
21	Taakstelling - Jeugdzorg	In het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV is een aanvullende taakstelling op de Jeugdzorg ingeboekt, die oploopt tot €500 miljoen structureel. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €2,4 miljoen dat als taakstelling is verwerkt binnen dit taakveld.	Gemeenten staan op het standpunt dat het kabinet nog met maatregelen moet komen die gemeenten in staat stelt deze taakstelling te kunnen realiseren (bijvoorbeeld door introductie van een eigen bijdrage). De VNG is bezig met een lobby om deze taakstelling van tafel te krijgen. Tot er duidelijkheid is wordt deze taakstelling centraal geadministreerd.	-	-2.400.000
22	Overig / financiële verschillen	Binnen dit taakveld is er een product voor financiële verschillen / overig. Dit kan bijvoorbeeld gaan om afrondingsverschillen en nog nader uit te zoeken overige verschillen. Dit saldo fluctueert door de jaren heen. Indien er sprake is van een significant saldo dat niet kan worden verdeeld over de overige taakvelden wordt het als bijstelling opgenomen in de planning en control cyclus.	Dit begrotingsonderdeel is erop gericht een schone begroting te houden.	-	-212.709

Cluster 1. Veiligheid

Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld	Baten	Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	100.784	6.658.015
1.2 Openbare orde en veiligheid	109.511	4.264.992
Totaal taakveld	**210.295**	**10.923.007**

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	Lasten
Structurele middelen	100.784	6.445.912
Personele inzet	-	212.103
Totaal	**100.784**	**6.658.015**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Kapitaallasten Brandweerkazerne	De kapitaallasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan investeringen uit het verleden. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving voor de brandweerkazerne.	Het vastgoed binnen dit taakveld is ondersteunend aan de activiteiten die worden uitgevoerd door de gemeente.	-	265.068
2	Energielasten	De energielasten zijn de lasten voor het inkopen van gas, water en stroom voor de verschillende gemeentelijke gebouwen binnen dit taakveld.	Elektriciteit, gas en water is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de verschillende gemeentelijke gebouwen.	-	92.653
3	Belastingen en heffingen	Over de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente moeten jaarlijks belastingen en heffingen worden betaald. Binnen dit taakveld gaat het primair om de brandweerkazerne.	Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten.	-	52.181
4	Verzekeringen	De gemeente heeft het gemeentelijk vastgoed verzekerd. In geval van brand of andere oorzaken is het vastgoed verzekerd voor herbouw.	Het verzekeren van gemeentelijk vastgoed wordt gedaan om risico's af te dekken.	-	22.928
5	Groot Onderhoud - storting in voorziening	Het gemeentelijk vastgoed wordt onderhouden. Voor het planbare/ groot onderhoud wordt jaarlijks gestort in de onderhoudsvoorziening.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om periodiek groot onderhoud uit te voeren.	-	226.741

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
6	Dagelijks Onderhoud	Naast het planbare onderhoud vindt er ook niet planbaar onderhoud plaats. Hierbij gaat het om onderhoud dat niet voorzien is, dit in geval van storingen of niet voorzien onderhoud.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om dagelijks onderhoud uit te voeren.	-	147.993
7	Onderhoudscontracten beheer en onderhoud	Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente Lelystad verschillende onderhoudscontracten met marktpartijen.	Het uitvoeren van beheer en onderhoud is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.	-	13.520
8	Schoonmaakkosten	Voor het gemeentelijk vastgoed welke in eigendom en beheer is bij de gemeente is de gemeente ook verantwoordelijk voor het schoonmaken. Dit doet de gemeente samen met de maatschappelijke partner Schoonmaak Service Flevoland.	Het schoonhouden van de gemeentelijke gebouwen is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.	-	77.973
9	Afvalverzameling	Voor het gemeentelijk vastgoed welke in eigendom en beheer is bij de gemeente is de gemeente ook verantwoordelijk voor de afvalinzameling.	Het inzamelen van afval is randvooorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.	-	5.043
10	Inkomsten uit verhuur	Tegenover het gebruik van het gemeentelijk vastgoed staan ook inkomsten uit verhuur.	Het gaat hier primair om verhuurinkomsten vanuit de Veiligheidsregio.	100.784	-
11	Brandkranen / bluswatervoorziening	De gemeenten zijn wettelijk verplicht te voorzien in bluswater. Voor het plaatsen en onderhouden van brandkranen heeft de gemeente Lelystad afspraken vastgelegd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met Vitens.	Door te voorzien in brandkranen / bluswatervoorzieningen kan de brandweer snel en effectief te werk gaan.	-	59.823
12	Bijdrage Veiligheidsregio Flevoland	Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio.	De Veiligheidsregio Flevoland investeert in veiligheid en draagt bij aan een redzame samenleving. Zij zijn de uitvoeringsorganisatie op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg en beschikken over een parate en professionele meldkamer, brandweerorganisatie en crisisorganisatie die dag en nacht klaar staan om hulp te verlenenen. Ook adviseren zij organisaties, bedrijven en burgers over (brand)veiligheid.	-	5.481.989

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	Lasten
Structurele middelen	109.511	1.138.659
Personele inzet	-	3.126.333
Totaal	**109.511**	**4.264.992**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Calamiteiten	Het betreft hier ondersteunende activiteiten bij de inzet van calamiteiten. Meestal gaat het om het inhuren van bouwhekken bij branden of het inzetten van verkeersregelaars, maar soms ook om grotere zaken.	Snel kunnen handelen in geval van een calamiteit of een incident.	-	12.722
2	Huisuitzettingen	Het betreft hier het in bewaring nemen en tijdelijk opslaan van goederen welke vrijkomen bij huisuitzettingen. Er is een wettelijke bewaartermijn. Uitvoering volledig door derden in opdracht van de gemeente.	Op het moment dat er zich een huisuitzetting voordoet wordt voorkomen dat spullen in de openbare ruimte worden neergezet. Daarnaast wordt er voldaan aan de wettelijke bewaartermijn.	-	26.546
3	Dierenwelzijn	Het betreft hier de uitvoering van wettelijke en op basis van raadsbesluiten bovenwettelijke taken op het gebied van Dierenwelzijn. Zo goed als alle uitvoeringstaken vinden plaats door maatschappelijk betrokken partijen die voor een groot deel leunen op vrijwilligers.	Voldoen aan wet en regelgeving op het gebied van Dierenwelzijn.	-	155.269
4	Sociale veiligheid	Het gaat hier om een verscheidenheid van activiteiten op het gebied van sociale veiligheid. Denk aan de nazorg van ex-gedetineerden, uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA), een bijdrage aan het Steunpunt Huiselijk Geweld Lelystad en een bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis.	Deze activiteiten zijn primair gericht op het bevorderen van de sociale veiligheid. Zo wordt er in het kader van preventie en voorkomen van terugval bij ex-gedetineerden schuldhulpverlening verleend door het IDO en wordt ingezet op goede re-integratie na detentie. Via het Bureau Gelijke Behandeling wordt uitvoering gegeven aan de WGA taken.	-	397.072
5	Vergunningverlening	In Lelystad vinden jaarlijks grote, middelgrote en kleine evenementen plaats. Binnen de ambitie van Lelystad is een groei van evenementen gewenst en te verwachten. De begrote lasten zijn gerelateerd aan de software voor vergunningverlening en de inhuur van een gespecialiseerd juridisch bureau voor de afhandeling van WOO verzoeken.	Waarborgen dat evenementen worden georganiseerd die passen binnen de kaders ten aanzien van de veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en milieu, zoals vastgesteld in het Evenementenbeleid.	-	37.472

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
6	Toezicht en Handhaving Openbare Orde	Dit betreft een groot scala van activiteiten zoals handhaving op Bouwbesluit, bestrijding ondermijning, tegengaan illegale kamerverhuur en illegale prostitutie, saneren asbest. De uitgaven zijn dan ook zeer divers verdeeld over dienstkleding, dienstauto's, software, opleiding, inhuur derden (asbestverwijdering, slotenmaker, woningsluiting e.d.)	Verhogen naleefgedrag, herstel van overtredingen, naleving (brand)veiligheidsvoorschriften, gezondheid, naleving vergunningen en wet- en regelgeving openbare ruimte, tegengaan woonoverlast etc met als doel het behoud en het verder verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, werk- en leefomgeving in Lelystad. Verder dient de aanpak van ondermijning in het tegengaan van het faciliteren van criminele activiteiten door de bovenwereld, oa. door inzet van bestuursrechtelijke maatregelen.	-	97.801
7	Parkeerhandhaving (BOA)	Er wordt toezicht gehouden op parkeerexcessen en parkeerbelasting (betaald parkeren). Ook vindt handhaving plaats op langdurig in de openbare ruimte geparkeerde caravans en aanhangwagens, het te koop aanbieden van voertuigen, illegaal geparkeerde grote voertuigen, auto- en fietswrakken en het parkeren in groenvoorzieningen. In het kader hiervan wordt er gebruik gemaakt van software om boetes uit te schrijven (BySpy), dienstkleding, lease van dienstauto's en noodzakelijke inhuur voor berging, wegsleep en dergelijke.	De openbare ruimte van Lelystad vrij houden van verkeerd geparkeerde voertuigen en hinderlijke objecten. Voorkomen van onveilige en/of gevaarlijke verkeerssituaties.	-	134.777
8	Inkomsten vergunningverlening	Door het verstrekken van verschillende vergunningen (evenementen, horeca, kansspelen, ed.) worden legesinkomsten gegenereerd.	Deze inkomsten worden begroot binnen dit taakveld, conform de voorschriften.	70.976	-
9	Inkomsten verbeurde dwangsommen, bestuurlijke boetes	De inkomsten uit verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boetes worden begroot binnen dit taakveld.	Deze inkomsten worden begroot binnen dit taakveld, conform de voorschriften.	38.535	-

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
10	Jeugd en veiligheid	Dit thema heeft betrekking op overlast en (beginnende) criminaliteit van jongeren, vaak in groepsverband. Bij de zwaardere jeugdgroepen is er meer 'eigen systeem' (hiërarchie) in de groepen en zijn ze lastiger te corrigeren. Ook is er veelal (lichte) criminaliteit in het spel. Rondom dit thema worden tal van activiteiten uitgevoerd. De belangrijkste zijn Preventie met gezag en de PGA 18- en 18+, maar ook het convenant veilige scholen en de groepsaanpak volgens het 7 stappenmodel maken deel uit van dit thema. De middelen zijn een kleine aanvulling op wat uit preventie met gezag en veilige woon en leefomgeving wordt gedekt.	Veiligheid is een belangrijk thema voor de inwoners van Lelystad. Een veilig Lelystad is ook een voorwaarde voor een levendig Lelystad. Dit vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. Bij veiligheid gaat het om de hele keten. Het gaat steeds over preventie, signaleren, interveniëren en handhaven. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en criminaliteit afneemt.	-	15.000
11	Veilige woon- en leefomgeving	Bevorderen veilige woon- en leefomgeving. Dit vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. Bij veiligheid gaat het om de hele keten. Het gaat steeds over preventie, signaleren, interveniëren en handhaven. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en criminaliteit afneemt. Instrumenten zoals whatsapp groepen, burgernet en buurtbemiddeling worden hiervoor ingezet. Maar ook doelgericht voorlichting , buurtschouwen, de inzet van boa's, keurmerk Veilig Ondernemen (incl. certificering), toezicht op evenementen (jaarwisseling) en het horecaconvenant behoren tot dit thema.	Bij dit veiligheidsveld gaat het om veiligheid en leefbaarheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, in de wijk, de buurt en de straat. Hoofdthema's zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel). - Bij sociale kwaliteit gaat het vooral om de thema's woonoverlast, alcohol- en drugsoverlast, overlast verwarde personen (uitgewerkt bij prioriteit Zorg en veiligheid). - Bij fysieke kwaliteit om vernielingen en verloedering/zwerfvuil. - Bij objectieve veiligheid om verschillende vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit zoals woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, diefstal van motorvoertuigen, straatroof, bedreiging en mishandeling.	-	65.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
12	Ondermijning	Ondermijnende criminaliteit moet hard aangepakt worden. Mensenhandel (arbeidsuitbuiting, illegale prostitutie), drugscriminaliteit, witwassen, fiscale misdrijven en frauduleuze handelingen vragen om een grote alertheid. Er wordt regionaal samengewerkt om een waterbedeffect te voorkomen. De gemeente zet in op zowel preventie als rehabilitatie om te voorkomen dat jongeren afglijden in de ondermijnende criminaliteit. Bij de aanpak van ondermijning is bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid belangrijk. Dit kunnen wij als gemeente niet alleen realiseren. Denk hierbij ook aan de uitvoerings en samenwerkingspartner RIEC.	Via consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze partners de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder verkleinen. We zijn bestuurlijk weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen we een dam op tegen de criminele industrie. Doelstellingen: - Het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat voor (drugs)criminaliteit; - Het tegengaan van het faciliteren van witwassen; - Het bestrijden van ongeregeldheden binnen de seksbranche; - Er wordt niet gehandeld in strijd met de verleende vergunningen c.q. regelgeving.	-	45.000
13	Zorg en veiligheid	Veel vraagstukken vragen om verbinding van zorg en veiligheid. Met verschillende interventies wordt een integrale, probleemgerichte aanpak gerealiseerd. Denk aan jeugdoverlast, multiprobleemhuishoudens en huiselijk geweld. Inzet van de PGA 18+ (persoonsgerichte aanpak) en het Zorg- en Veiligheidshuis zijn succesvolle interventies. Maar ook aan uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Samenwerking Zorg- en Veiligheidshuis. Hiervoor hebben wij diverse systemen nodig zoals Khonraad en Kedo.	We willen kwetsbare inwoners en hun gezinnen integraal aanpakken om de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. - Versterken van veerkracht en vitaliteit van wijken en buurten. - Voorkomen en consequent aanpakken van ongewenst gedrag. - Goede samenwerking tussen zorgprofessionals en veiligheidspartners.	-	75.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
14	Aanpak cybercriminaliteit	Vanuit het Integraal Veiligheidsplan willen wij cybercriminaliteit terugdringen. Dit doen wij door de weerbaarheid ouderen, Jongeren en ondernemers. Daarnaast zetten wij samen met onze parners in op cybercriminelen.	Digitale criminaliteit ontwikkelt zich razendsnel. De slachtoffers bevinden zich vaak op lokaal niveau, maar de digitale bronnen of oorzaken zitten ergens anders: in de virtuele ruimte, aangespoord door mensen die soms ver weg van Nederland bevinden. De digitalisering neemt in snel tempo toe en zal zowel de criminaliteit als de veiligheidsaanpak qua vorm en inhoud de komende jaren veranderen. We zetten in samen met (justitiële) partners op het tegengaan van cybercriminaliteit waarvan ondernemers en inwoners (met name senioren en jongeren) slachtoffer worden. 1.Kwetsbaarheid van informatie (Eigen huis op orde); 2.Kwetsbaarheid van systemen (Cyberincidenten en crisis); 3.Gedigitaliseerde criminaliteit; 4.Online aangejaagde ordeverstoringen.	-	25.000
15	Veiligheid algemeen uitvoering	Veiligheidsproblematiek is dynamisch, vaak is het nodig om snel en adequaat te kunnen handelen. Dit budget wordt gebruikt om specifieke inzet te kunnen plegen indien de veiligheid direct in het geding is.	Veiligheid is een belangrijk thema voor de inwoners van Lelystad. Een veilig Lelystad is ook een voorwaarde voor een levendig Lelystad. Dit vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. Bij veiligheid gaat het om de hele keten. Het gaat steeds over preventie, signaleren, interveniëren en handhaven. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en criminaliteit afneemt.	-	26.000
16	Opleidingen en cursussen	Om goed uitvoering te kunnen geven aan het Integraal Veiligheidsplan is het noodzakelijk dat er op onderwerpen voldoende kennis aanwezig is. Ook is het noodzakelijk om bepaalde taken te kunnen uitvoeren in de rampenbestrijdingsorganisatie dat medewerkers gecertificeerd zijn. Bij training en opleiding moet men denken aan specifieke kennis over de volgende onderwerpen: crisis- en rampenbestrijding, bevolkingszorg, radicalisering, huiselijkgeweld, toepassen bevoegdheden Burgemeester, Cybercriminaliteit, ondermijning, PGA enzv.	Terugdringen criminaliteit, voorkomen van risico's, bevolkingszorg en totale uitvoering Integraal Veiligheidsplan.	-	26.000

Cluster 2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld	Baten	Lasten
2.1 Verkeer en vervoer	537.692	22.491.713
2.2 Parkeren	535.980	2.562.050
2.3 Recreatieve havens	79.887	246.045
2.5 Openbaar vervoer	-	59.970
Totaal taakveld	**1.153.559**	**25.359.778**

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	Baten	Lasten
Structurele middelen	537.692	18.961.384
Personele inzet	-	3.530.329
Totaal	**537.692**	**22.491.713**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Wegen - belastingen, heffingen en leges	Voor het gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld moet belasting worden betaald. Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen en waterschapbelasting.	Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht.	-	272.000
2	Wegen - dagelijks onderhoud	Dagelijks onderhoud aan elementen verhardingen wat uitgevoerd wordt door derden. De uitvoering van het werk wordt periodiek Europees aanbesteed.	Het schoon-heel- en veilig houden van de wegen en fiets en voetpaden van de gemeente Lelystad. Conform het vastgestelde KSP, en de wettelijke taak volgend uit de wegenwet en de wegenverkeerswet.	-	843.614
3	Wegen - storting voorziening groot onderhoud	Storting in de voorziening voor groot onderhoud wegen. Onttrekkingen op basis van planvorming.	Het schoon-heel- en veilig houden van de wegen van de gemeente Lelystad. Conform de vastgestelde KSP, en de wettelijke taak volgend uit de wegenwet en de wegenverkeerswet.	-	10.689.283
4	Wegen - Gladheidbestrijding	De uitvoering van de gladheidbestrijding wordt periodiek Europees aanbesteed en uitgevoerd door een aannemer. De uitvoering vindt plaats op basis van planvorming.	Het veilig houden van wegen en fietspaden conform de wettelijke taak volgend uit de wegenwet en de wegenverkeerswet.	-	467.062

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
5	Wegen - Dagelijks onderhoud verkeersmeubilair	Het dagelijks onderhoud van verkeersmeubilair heeft betrekking op RVV bebordingen, straatnaamborden en het overige verkeersmeubilair in de stad.	Het veilig houden van wegen en fietspaden conform de wettelijke taak volgend uit de wegenwet en de wegenverkeerswet.	-	94.858
6	Wegen - overig (leaskosten, gereedschap, gas/electra/kapitaallasten)	Overige activiteiten hebben betrekking op leasekosten/ gereedschap/ gas en elektra/ kapitaallasten etc. De baten hebben betrekking leges voor het leggen van kabels en leidingen, reclame-inkomsten en bijdragen van derden.	Ter ondersteuning van primaire effect, zodat de wegen van gemeente Lelystad schoon-heel- en veilig kan worden gehouden van de wegen van de gemeente Lelystad.	378.232	463.821
7	Reinigen openbare ruimte	Het dagelijks reiniging van de openbare ruimte. Door het legen van afvalbakken/ verwijderen van dumpingen en zwerfvuil en het machinaal vegen van en onkruidverwijdering op verhardingen. Deze werkzaamheden worden periodiek aanbesteed en maken onderdeel uit van de integrale onderhoudsbestekken.	Het schoon-heel- en veilig houden van de openbare ruimte op de door de raad vastgestelde kwaliteitskaders.	-	2.318.396
8	Openbare verlichting - ernergielasten en netwerkbeheer	Het betreft energiekosten en netwerkbeheer in relatie tot de openbare verlichting.	Zorgen voor een veiligere openbare ruimte door het verzorgen van verlichten daar waar noodzakelijk en wenselijk is.	-	749.699
9	Openbare verlichting - dagelijks onderhoud	Het betreft het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting. Het oplossen van storingen en het repareren en afhandelen van schades.	Het oplossen van problemen met betrekking tot de functionaliteit van de aanwezige openbare verlichting ten behoeve van een veiligere openbare ruimte.	-	499.865
10	Openbare verlichting - storting voorziening groot onderhoud / vervanging	Het betreft de storting in de voorziening voor groot onderhoud en vervangingen van lichtmasten en armeturen.	Het kunnen waarborgen op het langere termijn van de functionaliteit van de aanwezige openbare verlichting ten behoeve van een veiligere openbare ruimte.	-	179.359
11	Openbare verlichting - overig (leasekosten, externe ondersteuning en opbrengsten uit reclame en verhaalbare schades)	De overige activiteieten hebben betrekking op leasekosten, externe ondersteuning en opbrengsten uit reclame en verhaalbare schades.	Ten behoeve van het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en het reduceren van de exploitatiekosten van de openbareverlichting.	157.460	48.448
12	Bruggen, tunnels en hoge routes - dagelijks onderhoud	Hierbij gaat het om dagelijks, niet planbaar onderhoud aan de bruggen, tunnels en hoge routes binnen de gemeente Lelystad.	Het hebben en onderhouden van een veilig verkeerstructuur voor de inwoners van de gemeente Lelystad.	-	261.518
13	Bruggen, tunnels en hoge routes - groot onderhoud	Het betreft de storting in de voorziening voor het periodiek uit te voeren groot onderhoud aan bruggen en civiele kunstwerken.	Het kunnen waarborgen op het langere termijn van de functionaliteit van de aanwezige bruggen, tunnels en hoge routes.	-	1.170.321

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
14	Verkeersregelinstallaties en bewegwijzering	Beheer en onderhoud van bewegwijzering en verkeersregelinstallaties.	Het op orde houden van bewegwijzering en verkeersregelinstallaties draagt bij aan het creëeren van duidelijke verkeerssituaties en is van belang voor de veiligheid.	-	83.655
15	Avondvierdaagse	Afsluiten van dreven voor de laatste etappe van de avondvierdaagse. Het aanbrengen van de vereiste afzettingen, omleidingsroutes voor het verkeer en het inzetten van verkeersregelaars.	Instandhouden traditie en bijdrage aan het stimuleren van bewegen van kinderen.	-	23.450
16	Kapitaallasten	De kapitaallasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan investeringen uit het verleden. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving voor zaken als de aanpassing Neringweg, aanpassing stationsweg, bedrijfsinfra Larserknoop, E-bike route, Fietspad Polderdreef, herontwikkeling Maerland, ontsluiting campus, ov-doorstoming Middenweg, reconstructie Middendreef en verkeerregelinstallaties.	Deze investeringen uit het verleden zijn gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid.	-	499.850
17	Bijdrage Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)	Het GNMI is een vereniging en heeft gemeenten als leden. Het GNMI brengt gemeentelijke collega's bij elkaar en zorgt voor kennisuitwisseling tussen gemeenten.	Via het GMNI worden vraagstukken vanuit gemeenten onder de aandacht gebracht bij de VNG, de Rijksoverheid en belangenbehartigers binnen de mobiliteitssector. Via de betrokkenheid bij landelijke wetgeving & beleid wordt de link gelegd tussen nationale opgaven en de gemeentelijke praktijk.	-	4.703
18	Laadpalen elektrisch	Onderzoek naar locatie van laadpalen, participatie en laten plaatsen van laadpalen.	Via het plaatsen van elektrische laadpalen wordt een bijdrage geleverd aan een duurzamer verkeer.	-	26.125
19	Verkeersmodel	Maken van prognoses van de te verwachte groei (als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen) van verkeer de komende jaren, om te anticiperen op mogelijke knelpunten op kruispunt- en/of wegvakniveau. Middelen worden ingezet voor het actualiseren van data en het uitvoeren van verkeersonderzoeken.	Toetsen en onderbouwen van effecten van ruimtelijke ontwikkelingen zodat het verkeerssysteem blijft functioneren.	-	67.790
20	Verkeerseducatie	Faciliteren van diverse verkeerseducatie projecten zoals verkeersveiligheidslabel van scholen, VVN (verkeersveiligheidsquiz, verkeersexamen), Doortrappen, Jong leren in het verkeer.	Verkeersgebruikers van alle leeftijden in staat stellen veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.	-	40.313

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
21	Verkeersbesluiten	Uitvoeren van fysieke maatregelen zoals aanbrengen van verkeersborden en wegmarkering die verkeersbesluitplichtig zijn.	Juridisch onderbouwen van verkeersmaatregelen en weginrichting.	2.000	26.270
22	Verkeersonderzoek algemeen	Beantwoorden van vragen waarvoor (onafhankelijk) onderzoek nodig is, zoals parkeeronderzoek, onderzoek naar snelheid, verkeersveiligheid. Daarnaast is er behoefte aan structureel parkeeronderzoek om de parkeerdruk in Lelystad te monitoren en om adequaat te kunnen reageren op vragen/ meldingen over parkeerdruk in de woonomgeving. Verder wordt bijgedragen aan intergemeentelijke samenwerking.	Kunnen beantwoorden van verkeersvragen van bewoners, College en Raad ten behoeve van leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming.	-	50.000
23	Verkeers- ongevallen tellingen	Uitvoeren van verkeerstellingen ten behoeve van het verkeersmodel en het kunnen uitvoeren van geluid- en milieuonderzoeken. Daarnaast het bijhouden van ongevallendata.	Basisinformatie kunnen verkrijgen voor het nemen van gedegen besluiten over verkeerseffecten.	-	52.250
24	Veilig verkeer wijken	Uitvoeren van maatregelen ten behoeve de verkeersveiligheid in de wijken en rond ten minste 2 scholen met mogelijkheid tot inbreng van omwonenden.	Verbeteren van verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers.	-	28.734

Taakveld 2.2 Parkeren	Baten	Lasten
Structurele middelen	535.980	2.367.259
Personele inzet	-	194.791
Totaal	**535.980**	**2.562.050**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Energielasten	De energielasten zijn de lasten voor het inkopen van gas, water en stroom voor de verschillende gemeentelijke gebouwen binnen dit taakveld.	Elektriciteit, gas en water is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de verschillende gemeentelijke gebouwen.	-	80.239
2	Belastingen	De gemeente betaald voor het gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld belastingen.	Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten.	-	114.800
3	Verzekeringen	De gemeente heeft zijn gemeentelijk vastgoed verzekerd. In geval van brand of andere oorzaken is het vastgoed verzekerd voor herbouw.	Het verzekeren van gemeentelijk vastgoed wordt gedaan om risico's af te dekken.	-	8.739
4	Groot Onderhoud - storting in voorziening	Het gemeentelijk vastgoed wordt onderhouden. Dit is te splitsen in groot onderhoud welke planbaar is en dagelijks onderhoud wat niet planbaar is. Voor het planbare/ groot onderhoud wordt jaarlijks gestort in de onderhoudsvoorziening.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om periodiek groot onderhoud uit te voeren.	-	302.603
5	Dagelijks Onderhoud	Naast het planbare onderhoud vindt er ook niet planbaar onderhoud plaats. Hierbij gaat het om onderhoud dat niet voorzien is, dit in geval van storingen of niet voorzien onderhoud.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om dagelijks onderhoud uit te voeren.	-	113.713
6	Inkomsten	Binnen dit taakveld staat een beperkt bedrag begroot aan inkomsten. Bijvoorbeeld wanneer een deel van de onderhoudskosten doorbelast kunnen worden aan overige partijen.	Het gaat hier om - wanneer een dergelijke situatie zich voordoet - beperkte bedragen.	3.521	-
7	Onderhoudscontracten	Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente Lelystad verschillende onderhoudscontracten met marktpartijen.	Het uitvoeren van beheer en onderhoud is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.	-	17.778

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
8	Kapitaallasten parkeergarages / parkeervoorzieningen	Afschrijving en rente van de reeds gedane investeringen in diverse parkeervoorzieningen in de stad.	De vastgoedobjecten binnen dit taakveld dragen bij het aan het beschikbaar hebben van voldoende parkeergelegenheid binnen het centrumgebied van de gemeente Lelystad.	-	734.000
9	Onderhoud parkeergarages en straatparkeren	Zorgen dat de parkeervoorzieningen functioneren en onderhouden worden.	Instandhouden parkeervoorzieningen voor het reguleren van parkeren en waarborgen van het innen van parkeerbaten.	-	932.687
10	Gehandicaptenparkeren	Medische keuringen, verstrekken van gehandicaptenparkeerkaarten en realiseren van gehandicapten parkeerplaatsen op kenteken.	Garanderen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de maatschappij.	60.000	62.700
11	Verhuur parkeergarages kust	Verhuren van terreinen en parkeergarage aan de kust aan Bataviastad.	Beschikbaar stellen van parkeergelegenheid ten behoeve van bezoekers Bataviakwartier.	472.459	-

Taakveld 2.3 Recreatieve havens	Baten	Lasten
Structurele middelen	79.887	241.861
Personele inzet	-	4.184
Totaal	**79.887**	**246.045**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Bataviahaven	De lasten hebben betrekking op de exploitatie van Bataviahaven. Zowel het dagelijks als een deel van het groot onderhoud. Voor het dagelijks onderhoud is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de stichting Bataviahaven. De baten hebben betrekking op de huur voor Bataviahaven voor het gebruik van de kade op het werkeiland Jachthaven Lelystad Haven.	Een aantrekkelijke haven voor bezoekers van Lelystad.	79.887	241.861

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	59.970
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**59.970**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Haltes en toegankelijkheid	Inventariseren en aanpassen van bushaltes om te zorgen dat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen.	Bevorderen gebruik van het openbaar vervoer.	-	59.970

Cluster 3. Economie

Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld	Baten	Lasten
3.1 Economische ontwikkeling	25.299	792.942
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	289.426	599.896
3.4 Economische promotie	300.000	1.165.726
Totaal taakveld	**614.725**	**2.558.564**

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	Baten	Lasten
Structurele middelen	25.299	474.421
Personele inzet	-	318.521
Totaal	**25.299**	**792.942**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Uitvoering vrijetijdseconomie - structuele deel	De middelen worden ingezet voor activiteiten en projecten uit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector. Denk aan onderzoek naar combinatie- en herhaalbezoek publiekstrekkers, de realisatie van het wandelknooppuntennetwerk Lelystad en het vergroten van de bekendheid door Visit Lelystad.	Het substantieel bij laten dragen van de Vrijetijdssector aan de aantrekkelijkheid van de stad en de versterking van de economie.	-	104.500
2	Bijdrage MRA	Binnen het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt door de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam, samengewerkt op basis van een MRA-agenda. Deze agenda gaat in op onderwerpen als werklocaties, wonen, arbeidsmarkt, onderwijs, toerisme, cultuur, landschap. Gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers worden door de eigen colleges geïnformeerd en betrokken bij de activiteiten van de samenwerking ter afstemming en uitvoering van de MRA-agenda ter versterking van de regio als geheel.	Lelystad kent een grote interdependentie met haar omgeving. Naast uitwisseling van kennis en bundeling van krachten om problemen op te lossen zet Lelystad het lidmaatschap van de MRA in ter vergroting van politieke invloed buiten haar bestuurlijke grenzen. De samenwerking binnen de MRA biedt de mogelijkheid om meer voor elkaar te krijgen op regionaal en nationaal niveau. Het lidmaatschap a €1,53 per inwoner draagt daarmee bij aan het bereiken van onze economische, ruimtelijke en mobiliteitsdoelstellingen en -ambities.	-	135.850

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
3	Integrale horecanota	Opstellen en uitvoeren van het horecabeleid. Het structurele budget zal gebruikt worden voor de uitvoering van het horecabeleid. Hierbij moet gedacht worden aan de kosten voor de benodigde data (abonnement Locatus), monitoring van aansluiting vraag- en aanbod aan horeca en andere activiteiten behorende bij de uitvoering van het horecabeleid.	Het versterken van de horecasector ten behoeve van de vergroting van de aantrekkelijkheid van de stad.	-	20.900
4	Positionering Stadshart	Het budget voor positionering van het Stadshart wordt gebruikt voor bijdragen aan kerstverlichting, ondersteuning van diverse activiteiten en initiatieven van derden als de Lichtjesparade, Sinterklaas, Kerst en voor onderzoeken dan wel maatregelen ten goede van de aantrekkelijkheid van het Stadshart waardoor snel geschakeld kan worden door de accountmanager Stadshart van Economische Zaken.	Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad door versterking van het Stadshart.	-	73.150
5	Versterken agrarische sector	Op basis van het raadsakkoord zijn er middelen beschikbaar gesteld voor schoolprogramma's en excursies naar boerderijen.	De jeugd uit Lelystad kennis te laten maken met de agrarische sector.	-	48.070
6	Onderzoeksbudget	Onderzoeken ter ondersteuning en ontwikkeling van economisch beleid. Recent is het budget gebruikt voor het opstellen van het Economisch Perspectief Lelystad 2030, werkgelegenheidsonderzoek Flevoland, maar ook voor adhoc onderzoeken / activiteiten voortkomend uit de politieke dynamiek als een effectanalyse doorontwikkeling logistiek en een VR Pop up bij de HISWA.	Bijdrage aan de economische ontwikkeling van Lelystad.	-	81.951
7	Cofinanciering Leader	Cofinanciering voor toekomstige projecten waarbij leader subsidie wordt aangevraagd.	Cofinanciering om subsidies voor (bewoners)initiatieven die de leefbaarheid van het platteland (en stad-platteland) versterken vrij te spelen.	-	10.000
8	Begrote inkomsten	Binnen dit taakveld staat vanuit het verleden een beperkt bedrag aan inkomsten begroot. Het kan gaan om een incidentele bijdrage vanuit derden of een vergoeding. Er zal richting de toekomst bezien worden in hoeverre het begroten van structurele inkomsten binnen dit taakveld gerechtvaardigd is.	Op het moment dat de gemeente een bijdrage ontvangt gerelateerd aan het beleidsveld economische ontwikkeling wordt dat binnen dit taakveld geboekt.	25.299	-

Taakveld 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Baten	Lasten
Structurele middelen	289.426	218.713
Personele inzet	-	381.183
Totaal	**289.426**	**599.896**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Bedrijfsinvesteringszone Larserpoort	De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen in de vorm van een BIZ- bijdrage. De Bedrijveninvesteringszonde (BIZ) Larserpoort is in 2022 met vijf jaar verlengd. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar naar een vast bedrag per belastingobject voor een periode van 5 jaar. Deze opbrengst wordt vervolgens als subsidie uitgekeerd onder inhouding van de gemeentelijke kosten.	De stichting BIZ Larserpoort heeft de activiteiten die de ondernemers willen uitvoeren vastgelegd in een plan. Het gaat onder andere om de verbetering van de veiligheid, het realiseren van een schoon en aantrekkelijk Larserpoort en versterking van de samenwerking tussen de op het bedrijvenpark gevestigde ondernemingen.	130.000	130.000
2	Markten	De baten en lasten die direct verband houden met de exploitatie van de markt en ambulante handel worden begroot binnen dit taakveld. De baten hebben betrekking op inkomsten uit de verhuur van openbare grond en het gebruik van elektra. De lasten hebben betrekking op elektra en het organiseren van activiteiten op en rond de markt. Vanuit het raadsakkoord is er in de periode tot en met 2026 jaarlijks een aanvullend bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld onder de noemer 'stimuleren zaterdagmarkt'.	Aantrekkelijke weekmarkten voor kooplieden en bezoekers met een gevarieerd aanbod om de continuiteit van de markt te waarborgen.	159.426	43.713
3	Ondernemersplein	Binnen dit taakveld staan middelen begroot voor het ondernemersplein.	Het ondernemersplein is gericht op informatieverstrekking en dienstverlening aan ondernemers.	-	45.000

Taakveld 3.4 Economische promotie	Baten	Lasten
Structurele middelen	300.000	525.414
Personele inzet	-	640.312
Totaal	**300.000**	**1.165.726**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Werkbudget communicatie	Binnen dit taakveld is een werkbudget voor communicatie begroot. Het gaat dan om budget voor de ontwikkeling en inrichting van toolkits, huisstijlbibliotheek, fotografie en video en bekostiging van advertenties en campagnes. Als ook invulling geven aan communicatiestandaarden (o.a. duidelijke taal)	Duidelijke, eenduidige en impactvolle communicatie naar inwoners, bedrijven en bezoekers.	-	87.759
2	Economische Acquisitie	Budget voor beurzen, bijeenkomsten, seminars, lidmaatschappen regionale en nationale samenwerkingen.	Budget voor acquisitie van bedrijven ten behoeve van groei van de stedelijke economie en daarbij horende werkgelegenheid.	-	68.959
3	Evenementen-ondersteuning	Budget voor ondersteuning bij de organisatie van evenementen zoals verkeersregelaars, dranghekken, vuilnisbakken etc.	Veiligheid rond ongeveer 40 georganiseerde niet-commerciele evenementen als Avondvierdaagse, Oldtimerdag, Kofferbakmarkt.	-	182.263
4	Subsidies aan evenementen	Evenementenbudget ter ondersteuning van niet commerciele evenementen zoals; Oldtimerdag, lichtjesparade, Lelystart, Bevrijdingsfeest, Tulpenroute.	Evenementen zorgen voor levendigheid en verbinding in Lelystad. In het raadsakkoord is afgesproken dat we de positieve aantrekkingskracht van Lelystad nog meer versterken en vergroten door in te zetten op 'Lelystad Evenementenstad'.	-	91.231
5	Opbrengsten toeristenbelasting	In taakveld 3.4 worden de inkomsten begroot vanuit de toeristenbelasting.	Het generen van middelen om voorzieningen te treffen of in stand te houden voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Lelystad.	300.000	-
6	Woonmarketing	Op basis van de woonvisie wordt ingezet op communicatie en marketing in relatie tot de woningbouw. Middelen komen uit een bijdrage van woningbouwers per woning e over de uitvoering zijn afspraken gemaakt met OBL.	Nieuwe inwoners naar Lelystad trekken en behouden. Met als doel op een kwalitatieve manier te groeien.	-	95.202

Cluster 4. Onderwijs

Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld	Baten	Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting	2.678.909	14.868.754
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	146.000	4.232.744
Totaal taakveld	**2.824.909**	**19.101.498**

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	Lasten
Structurele middelen	2.678.909	14.590.051
Personele inzet	-	278.703
Totaal	**2.678.909**	**14.868.754**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Kapitaallasten	De kapitaallasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan investeringen uit het verleden. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving voor gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld.	De investeringen die gedekt worden met de kapitaallasten zorgen voor het bieden van goede, kwalitatieve en energieneutrale onderwijshuisvesting en de dekking van in het verleden gebouwde onderwijshuisvesting en MFA's.	-	6.855.630
2	Energielasten	De energielasten zijn de lasten voor het inkopen van gas, water en stroom voor de verschillende gemeentelijke gebouwen binnen dit taakveld.	Elektriciteit, gas en water is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de verschillende gemeentelijke gebouwen.	-	584.876
3	Belastingen	De gemeente betaalt voor het gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld belastingen. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten.	Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht.	-	731.555
4	Verzekeringen	De gemeente heeft zijn gemeentelijk vastgoed verzekerd. In geval van brand of andere oorzaken is het vastgoed verzekerd voor herbouw.	Het verzekeren van gemeentelijk vastgoed wordt gedaan om risico's af te dekken.	-	595.822
5	Groot Onderhoud - storting in voorziening	Het gemeentelijk vastgoed wordt onderhouden. Voor het planbare/ groot onderhoud wordt jaarlijks gestort in de onderhoudsvoorziening.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om periodiek groot onderhoud uit te voeren.	-	1.375.809

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
6	Dagelijks Onderhoud	Naast het planbare onderhoud vindt er ook niet planbaar onderhoud plaats. Hierbij gaat het om onderhoud dat niet voorzien is, dit in geval van storingen of niet voorzien onderhoud.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om dagelijks onderhoud uit te voeren.	-	1.677.769
7	Inkomsten	Tegenover het gebruik van het gemeentelijk vastgoed staan ook inkomsten.	Voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed voor onderwijshuisvesting wordt door de schoolbesturen de MI-vergoeding afgedragen. Daarnaast betalen verenigingen huur voor het gebruik van de gymzalen. Kinderdagverblijf welke in de MFA's binnen dit taakveld zitten vallen betalen een kostendekkende huurvergoeding.	2.678.909	-
8	Schoonmaakkosten	Voor het gemeentelijk vastgoed welke in eigendom en beheer is bij de gemeente is de gemeente ook verantwoordelijk voor het schoonmaken. Dit doet de gemeente samen met de maatschappelijke partner Schoonmaak Service Flevoland.	De schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen is randvoorwaardelijk voor het gebruik.	-	883.176
9	Afvalverzameling	Voor het gemeentelijk vastgoed welke in eigendom en beheer is bij de gemeente is de gemeente ook verantwoordelijk voor de afvalinzameling.	De verzameling van afval is randvoorwaardelijk voor het gebruik.	-	47.800
10	Onderhoudscontracten	Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente Lelystad verschillende onderhoudscontracten met marktpartijen.	Het uitvoeren van beheer en onderhoud is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.	-	158.009
11	Beheer MFA's	De MFA's worden momenteel door Welzijn Lelystad beheerd.	Dit is een opdracht waaraan Welzijn Lelystad invulling geeft zodat de wijkcentra in de MFA's opengesteld kunnen worden voor omwonenden en andere gebruikers van de wijkcentra.	-	654.000
12	IHP onvoorzien	Dit is voor dekking van onvoorziene kosten vanuit het IHP.	Door verschillende vraagstukken rondom huisvesting komt het voor dat kosten onvoorzien zijn.	-	230.000
13	Tijdelijke onderwijshuisvesting	Voor de huur van tijdelijke lokalen is budget geraamd.	Tijdelijke lokalen zijn nodig door aanvullende ruimtebehoefte vanuit de groei van de stad of door vervangende nieuwbouw.	-	795.605

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	Lasten
Structurele middelen	146.000	2.952.184
Personele inzet	-	1.280.560
Totaal	**146.000**	**4.232.744**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Peuteropvang	In de gemeente Lelystad is er voor peuters vanaf twee jaar peuteropvang. Om peuteropvang te stimuleren betaalt de gemeente een bijdrage voor iedere peuter maximaal 320 uur peuteropvang, dit is ook een wettelijke taak. De ouder betaalt hiervoor ook een bijdrage. Voor ouders die geen aanspraak kunnen maken betaalt de gemeente de ouderbijdrage om financiën geen punt te laten zijn in het niet deelnemen aan peuteropvang.	Deze peuteropvang zorgt ervoor dat kinderen - die anders geen gebruik maken van peuteropvang - dit toch doen. Dat helpt bij het voorkomen van segregatie en achterstanden.	-	574.000
2	Leerlingenvervoer	De gemeente is financieel verantwoordelijk voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. Het gaat hierbij om een vergoeding voor passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, die aansluit op de levensovertuiging van de ouders en/of de leerling en om passende vergoedingen voor kinderen die door ziekte/handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen.	Op deze manier is vervoer geen belemmering voor een kind om mee te doen aan het onderwijs en dragen we bij aan een inclusieve samenleving.	23.000	1.147.000
3	Voortijdig schoolverlaten, RMC	De gemeente heeft een wettelijke taak om, in samenwerking met het onderwijs, het aantal voortijdig schoolverlaters te voorkomen en te bestrijden. Daarbij wordt voor leerlingen vallend onder de Leerplicht of Kwalificatieplicht (12-18 jaar) primair ingezet op hervatting van de schoolloopbaan, en voor leerlingen/jongeren 16-23 jaar een passende onderwijsroute of werk, zo nodig een combinatie van werken en leren.	Met de aanpak wordt bereikt dat leerlingen een goede start in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt kunnen zetten en dragen we bij aan een inclusieve samenleving en economische zelfstandigheid van de inwoners.	123.000	123.000
4	Lokaal Onderwijsbeleid - loopbaanorientatie Jongeren	Oriëntatie op werk en opleiding is essentieel voor jongeren om een keuze te maken voor een vervolgstap voor onderwijs en/of werk. Met deze middelen worden initiatieven van onderwijs en bedrijfsleven gefaciliteerd die een bijdrage leveren aan het keuzeproces van jongeren.	Jongeren hebben een beeld van de mogelijke werkzaamheden en beroepen in het bedrijfsleven alsook van de daarop aansluitende opleidingen, zodat zij een betere keuze voor vervolgonderwijs en/of werk kunnen maken.	-	38.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
5	Lokaal Onderwijsbeleid - lokale educatieve agenda	Met deze gelden worden ontwikkelingen in het onderwijs gestimuleerd. Middels een aanjaagregeling krijgen een aantal ontwikkelingen (de zgn. Gamechangers) een extra steuntje in de rug.	Kwaliteitsverbetering in het onderwijs, beter aansluiten bij wat de maatschappij van het onderwijs verwacht.	-	260.000
6	Lelytalent	Het onderwijs- en samenwerkingsconcept Lelytalent is een samenwerking tussen onder meer de mbo-school, bedrijfsleven, Werkbedrijf Lelystad en Eduvier waarbij ieders expertise benut wordt om jongeren van mbo niveau 1 en 2 intensiever te begeleiden en onderwijs in de beroepspraktijk op maat te laten volgen.	Minder jongeren verlaten de mbo-opleiding voortijdig en meer jongeren behalen een startkwalificatie zodat zij beter voorbereid de arbeidsmarkt betreden.	-	185.000
7	Logopedie primair onderwijs	In het primair onderwijs wordt de logopedische screening betaald door de gemeente. Dit betekent dat iedere 4-jarige in de gemeente Lelystad gescreend wordt en de ontwikkeling eerder in kaart wordt gebracht.	Taalontwikkeling van jonge kinderen voorkomt achterstanden en draagt bij aan het meedoen aan de samenleving.	-	76.000
8	Ondersteuning passend en inclusief onderwijs	Het ontwikkelen van een bovenschoolsevoorziening en samenwerkend- en lerend netwerk voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vastlopen dan wel uitdreigen te vallen vanwege internaliserende en/of externaliserende problematiek. De bovenschoolsevoorziening heeft een helder doel terugkeer naar school en het versterken van de leerling, leerkracht en de omgeving. De leerling doet mee aan een kortdurend onderwijs- en begeleidingsprogramma dat veel persoonlijke aandacht en begeleiding biedt, waardoor de leerling terugkeert naar het onderwijs.	Dit initiatief draagt bij aan het bevorderen van schoolaanwezigheid en het versterken van diverse leefgebieden van de jongeren. Het helpt bij het voorkomen van schooluitval, draagt bij aan de kwaliteit van de pedagogische basis en draagt deels bij aan de implementatie van de hervormingsagenda jeugd en de route naar inclusief onderwijs in 2035. Bovendien geeft het concreet invulling aan de rechten van het kind, zoals vastgelegd in het VN-verdrag.	-	255.000
9	Brede Regeling Combinatiefuncties	In Lelystad worden na schooltijd activiteiten rondom sport en cultuur georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met sport en cultuur en andere doelen te bereiken. In Lelystad Oost wordt dit georganiseerd onder de noemer School & Omgeving.	Met de regeling brede combinatiefuncties wordt de deelname van doelgroepkinderen van de niet kernscholen uit de wijk mogelijk.	-	85.756
10	(Co-)financiering onderwijsvernieuwing in het beroepsonderwijs	Onderwijsvernieuwende projecten in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) die een bijdrage leveren aan aantrekkelijker onderwijs, hybride onderwijs of arbeidsmarktgericht opleiden.	Onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt en vraag van werkgevers en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het onderwijs van jonge talenten, alsmede de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt. Zo mogelijk zetten we in op co-financiering van bijv. RIF, Nationaal Groeifonds e.d.	-	100.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
11	Incidentele subsidies	In de begroting is budget beschikbaar om bij onverwachte situaties snel te schakelen.	Bij onverwachte situaties kan het nodig zijn om op incidentele basis bijvoorbeeld een subsidie of opdracht te verstrekken.	-	108.428

Cluster 5. Sport, Cultuur en Recreatie

Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld	Baten	Lasten
5.1 Sportbeleid en activering	-	435.715
5.2 Sportaccommodaties	-	4.868.222
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	293.040	5.762.257
5.6 Media	-	2.679.570
5.7 Openbaar groen en recreatie	247.133	11.631.205
Totaal taakveld	**540.173**	**25.376.969**

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	358.407
Personele inzet	-	77.308
Totaal	**-**	**435.715**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Inzet Brede Regeling Combinatiefuncties	Met de Brede Regeling Combinatiefuncties worden de buurtsportcoaches gefinancierd. De lasten binnen dit onderwerp zijn extra gelden om de huidige inzet van buurtsportcoaches structureel uit te breiden. De rest van de financiering van de buurtsportcoaches zit verwerkt in de begrotingssubsidie aan het Sportbedrijf. Deze lasten zijn opgenomen in taakveld 5.2 sportaccommodaties	Met deze uitbreiding van de buurtsportcoaches willen we een gezonde leefstijl stimuleren. Zij hebben de rol om de samenwerking tussen de zorg-, welzijn- en de sport- en beweegsector te versterken met als doel deelnemers toe te leiden naar verschillende acitviteiten, gericht op sport-, bewegen en gezondheid.	-	180.000
2	Subsidieregeling breedtesport 2021	Sportorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van sportieve activiteiten voor inwoners van Lelystad.	De activiteiten die sportorganisaties organiseren dragen bij aan de belangstelling voor sport en bewegen en actieve deelname van inwoners aan sport en bewegen. Dan hebben we het over amateursportbeoefening.	-	22.854
3	Subsidieregeling kaderopleidingen sport 2021	Sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het volgen van een cursus of opleiding door trainers en coaches.	Trainers en coaches van sportverenigningen kunnen hun kennis en vaardigheden vergroten door het volgen van cursussen en opleidingen. Dat draagt bij aan betere kwaliteit van het sportaanbod en uiteindelijk meer sportplezier en voor de leden de mogelijk zich beter te ontwikkelen in een sport.	-	4.359

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
4	Subsidieregeling sportevenementen 2021	Organisaties die een sport- en bewegingsevenement willen organiseren kunnen een subsidieaanvraag indienen.	De evenementen die worden georganiseerd in het kader van deze regeling dragen bij aan de belangstelling voor sport en bewegen en actieve deelname van inwoners aan sport en bewegen.	-	27.702
5	Subsidieregeling watersport 2021	Organisaties die een evenement willen organiseren op het gebied van watersport in de gemeente Lelystad kunnen een subsidieaanvraag indienen.	De evenementen die worden georganiseerd in het kader van deze regeling dragen bij aan de belangstelling voor sport en bewegen en actieve deelname van inwoners aan sport en bewegen. Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van de gemeente Lelystad als watersportstad.	-	28.037
6	Subsidieregeling deskundige technische leiding sport 2021	Sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen om deskundige ondersteuning in te schakelen.	Het inzetten van deskundige ondersteuning heeft als doel de kwaliteit van het sportaanbot te verbeteren wat uiteindelijk leidt tot meer sportplezier en de leden de mogelijkheid hebben zich beter te ontwikkelen in een sport.	-	66.835
7	Subsidieregeling investering sportaccommodaties 2021	Sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, aanleggen of aankopen van sportaccommodaties en/of sportvelden.	Kwalitatief goede sportaccommodaties zijn ondersteunend aan belangstelling voor sport en bewegen en actieve deelname van inwoners aan sport en bewegen.	-	28.620

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	4.832.500
Personele inzet	-	35.722
Totaal	**-**	**4.868.222**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Jaarlijkse subsidie aan Sportbedrijf	Sportbedrijf Lelystad ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Lelystad. Deze subsidie bestaat uit twee componenten. Het eerste deel van de middelen is voor de uitvoering van beheer, exploitatie en instandhouding van de sportaccommodaties die in eigendom zijn van Sportbedrijf Lelystad. Het tweede deel van de middelen is voor activiteiten die de sport- en beweegdeelname in Lelystad bevorderen.	Het subsidiëren van Sportbedrijf Lelystad heeft als doel om uitvoering te kunnen geven aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente Lelystad. Uiteindelijk willen we hiermee zoveel mogelijk inwoners in Lelystad laten deelnemen aan sport en bewegen, wat bijdraagt aan een prettig en gezond leven.	-	4.707.500
2	(Buiten)zwemvoorziening	Deze middelen hebben betrekking op de jaarlijks terugkerende kosten die (een op basis van het raadsakkoord nog uit te voeren) investering van een (buiten)zwemvoorziening met zich mee brengt.	We willen meer inwoners de mogelijkheid geven om op een veilige manier te zwemmen in de buitenruimte. Een tekort aan kwalitatief zwemwater kan leiden tot gezondheidsklachten en hittesress, doordat inwoners geen plek kunnen vinden of op plekken gaan zwemmen die gezondheidsrisico's met zich meebrengen.	-	125.000

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Baten	Lasten
Structurele middelen	293.040	5.689.097
Personele inzet	-	73.160
Totaal	**293.040**	**5.762.257**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Begrotingssubsidie st. Agora	De Stichting Agora ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Lelystad ten behoeve van het culturele programma en de exploitatie van het Agora theater. Van het bestuur van de stichting wordt verwacht dat het invulling geeft aan de culturele functie van het Agora theater voor de Lelystadse samenleving. De stichting gaat voor 2024 uit van een theaterprogrammering van 120 professionele voorstellingen. Daarnaast zijn er ook amateurvoorstellingen in het theater te zien. Aanvullende activiteiten zoals congressen en tv-opnames die in het theater plaats vinden worden niet gesubsidieerd, maar dragen bij aan de exploitatie.	Op grond van het gemeentelijk cultuurbeleid, ziet gemeente Lelystad het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een moderne theatervoorziening waar een breed aanbod van professionele podiumkunsten kan worden bezocht.	-	1.238.032
2	Begrotingssubsidie St. CKC De Kubus	Op basis van het gemeentelijk cultuurbeleid ontvangt de stichting voor haar activiteiten op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst jaarlijks een subsidie op basis van een in te dienen productbegroting. Met de stichting worden afspraken gemaakt over de activiteiten die de stichting verricht ten behoeve van de inwoners van Lelystad op het gebied van culturele talentontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie in het onderwijs.	De gemeente Lelystad wil inwoners van Lelystad de mogelijkheid bieden hun culturele competenties en vaardigheden te ontwikkelen door deel te kunnen nemen aan cursussen en bijeenkomsten op het gebied van (amateur)kunst en cultuur. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de ondersteuning van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Deze cultuurparticipatie zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke en betekenisvolle vorm van vrijetijdsbesteding, het draagt ook bij aan de ontmoeting en binding bij de inwoners en de stad.	-	1.704.405

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
3	Begrotingssubsidie poppodium Corneel	Corneel is het poppodium van en voor Lelystad. Optredens van lokaal, regionaal en (inter)nationaal bekende acts, geven Corneel niet alleen een lokale, maar ook een bovenregionale functie. Ooit begonnen als jongerencultuurhuis, heeft het zich in het afgelopen decennium ontwikkeld tot een kleinschalig professioneel poppodium met een breed aanbod. Corneel heeft daarmee een belangrijke culturele functie gekregen voor iedereen in Lelystad en omgeving die geïnteresseerd is in het recente aanbod in de popmuziek. Naast concerten vinden in Corneel ook workshops, cursussen en festivals plaats. Met de beschikbare oefenruimte en kennis op gebied van popmuziek, draagt Corneel bij aan de talentontwikkeling van Lelystadse initiatieven op het gebied van popmuziek.	Op grond van het gemeentelijk cultuurbeleid, ziet gemeente Lelystad het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een poppodium theatervoorziening waar een breed aanbod van popmuziek en aanverwavhte stromingen en actviteiten kan bezoeken.	-	416.998
4	Begrotingssubsidie Intendant Amateurkunst	De intendant Amateurkunst fungeert als steunpunt voor de grote groep ongeorganiseerde amateurkunstenaars en organiseert diverse stimuleringsprojecten op het gebied van amateurkunst. De functie Intendant Amateurkunst is organisatorisch ondergebracht bij de stichting De Kubus.	Actief bezig zijn met amateurkunst stimuleert in de eerste plaats de individuele ontwikkeling: het wakkert de creativiteit en verbeeldingskracht aan en exploreert onvermoede persoonlijke talenten. Gezamenlijke amateurkunstbeoefening bevordert de sociale interactie tussen inwoners en dragen amateurkunstuitvoeringen bij aan de levendigheid aan de stad. Daarom wordt de amateurkunst op verschillende manieren vanuit het cultuurbeleid ondersteund.	-	59.593
5	Begrotingssubsidie Combinatiefuncties Cultuur en Cultuurcoach	Vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen tussen 3 en 13 jaar op de kernscholen door middel van cultuureducatie; Door middel van naschoolse lessen en workshops in vakanties in de eigen wijk, willen we cultuureducatie toegankelijker te maken. Door drempels als gevolg van afstand, kosten of onbekendheid laag te maken, hopen we doelgroepen te bereiken die anders de weg naar culturele activiteiten niet vinden. Kinderen van Kernscholen krijgen daarbij voorrang.	Kinderen optimale ontwikkelkansen bieden en hen zo een goede start geven om op te groeien tot zelfstandige volwassen inwoners van Lelystad.	-	49.618
6	Begrotingssubsidie Filmtheater	Vanuit de ontwikkeling van Lelystad als volwaardige stad kan de aanwezigheid van een filmtheater worden beschouwd als een relevante aanvulling op het reguliere aanbod van bioscoopfilms. Op grond van deze overweging ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie.	De ontwikkeling van Lelystad als een volwaardige en aantrekkelijke stad met een breed aanbod van culturele voorzieningen.	-	6.198

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
7	Begrotingssubsidie Kunstuitleen	Omdat wij het van belang vinden dat de inwoners van Lelystad in de gelegenheid worden gesteld om via de kunstuitleen ook thuis (tijdelijk) beeldende kunst te ervaren, ontvangt de stichting Kunstuitleen Flevoland subsidie voor de kunstuitleenfunctie.	Met het beleid op het terrein van beeldende kunstbeleid willen we een kwalitatieve bijdrage leveren aan het leefklimaat en de identiteit van Lelystad zowel op stad- als wijkniveau.	-	14.769
8	Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur Lelystad	Vanwege het bijzondere karakter, vormen voorstellingen, presentaties en uitvoeringen op festivals en andere locaties een interessante aanvulling op het programma op de reguliere podia. We verstrekken subsidies om organisaties in staat te stellen in Lelystad uitvoeringen, presentaties en manifestaties te organiseren op het gebied van (amateur)kunst.	Deze culturele activiteiten verrijken de stad en geven couleur locale aan het cultuuraanbod.	-	358.552
9	Wijkbudget Cultuur	Met het wijkbudget- cultuur kan de gemeente meebetalen aan goede plannen of ideeën op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed van bewoners en/of organisaties. Het gaat daarbij om ideeën om het cultuuraanbod aan te laten sluiten bij de wensen en behoefte van de inwoners van de wijk.	Met cultuuractiviteiten in de wijk krijgen bewoners de mogelijkheid om dichtbij in aanraking te komen met kunst en cultuur. Jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen en zelf het podium bestijgen. Inwoners met een andere achtergrond worden gestimuleerd hun eigen cultuur te tonen.	-	100.000
10	Onderhoud kunstwerken	Voor de gemeentelijke kunstcollectie in de openbare ruimte is in samenwerking met externe deskundigen een meerjarig onderhoud- en inspectieprogramma opgesteld. Dit onderhoudsprogramma wordt gecontinueerd.	In de auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting hebben dit werk naar behoren te beheren, te onderhouden en waar nodig te restaureren. Als eigenaar van een groot aantal kunstwerken draagt dus ook de gemeente deze verantwoordelijkheid. Daarnaast is het bij enkele kunstwerken(o.a. de Zuil van Lely) voor de openbare veiligheid noodzakelijk dat de constructie van de werken periodiek worden geïnspecteerd.	-	25.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
11	Erfgoed	Vanaf 1 januari 2009 moeten gemeenten beschikken over een gemeentelijke erfgoedverordening en een onafhankelijke erfgoedcommissie. In 2009 is de gemeentelijke erfgoedverordening vastgesteld en in 2010 is de gemeentelijke erfgoedcommissie benoemd. De erfgoedcommissie wordt vanaf 2024 onderdeel van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit. Gemeenten moeten vanaf 2024 in het omgevingsplan rekening houden met het belang en behoud van cultureel erfgoed en werelderfgoed. Dit gebeurt door inventariseren en analyseren van het cultureel erfgoed en werelderfgoed dat binnen de gemeente aanwezig is. Op basis daarvan neemt de gemeente een toereikend beschermingsregime in het omgevingsplan op.	Nu Lelystad ouder wordt, beschikt de stad over objecten met cultuurhistorische waarde die de ontwikkeling van Lelystad weergeven en het behouden waard zijn. Erfgoedbeleid kan er aan bijdragen dat de stedenbouwkundige, de cultuur- en architectuurhistorische ontwikkeling van Lelystad ook in de toekomst kan worden ervaren.	-	6.000
12	Kapitaallasten	De kapitaalslasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan de investeringen in nieuwbouw. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving voor gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld.	De investeringen die gedekt worden met de kapitaallasten zorgen voor het bieden van goede, kwalitatieve en energieneutrale onderwijshuisvesting en de dekking van in het verleden gebouwde cultuurvoorzieningen (Agora, Kubus, Corneel).	-	912.156
13	Onderhoudscontracten	Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente Lelystad verschillende onderhoudscontracten met marktpartijen.	Het uitvoeren van beheer en onderhoud is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.	-	26.518
14	Belastingen	De gemeente betaalt voor het gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld belastingen. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten.	Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht.	-	111.111
15	Verzekeringen	De gemeente heeft zijn gemeentelijk vastgoed verzekerd. In geval van brand of andere oorzaken is het vastgoed verzekerd voor herbouw.	Het verzekeren van gemeentelijk vastgoed wordt gedaan om risico's af te dekken.	-	57.123
16	Groot Onderhoud - storting in voorziening	Het gemeentelijk vastgoed wordt onderhouden. Voor het planbare/ groot onderhoud wordt jaarlijks gestort in de onderhoudsvoorziening.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om periodiek groot onderhoud uit te voeren.	-	406.993

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
17	Dagelijks Onderhoud	Naast het planbare onderhoud vindt er ook niet planbaar onderhoud plaats. Hierbij gaat het om onderhoud dat niet voorzien is, dit in geval van storingen of niet voorzien onderhoud.	Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om dagelijks onderhoud uit te voeren.	-	196.031
18	Inkomsten	Tegenover het gebruik van het gemeentelijk vastgoed staan ook inkomsten.	Het gaat om de huurvergoeding, die door de huurders van de objecten jaarlijks wordt betaald.	293.040	-

Taakveld 5.6 Media	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	2.624.287
Personele inzet	-	55.283
Totaal	**-**	**2.679.570**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Begrotingssubsidie Bibliotheek	De Stichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt jaarlijks een begrotingssubsidie. De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Burgers zijn gebaat met een neutrale plek in het publieke domein met een breed aanbod aan betrouwbare informatie die ze zonder meer kunnen raadplegen en waar ze elkaar waarden vrij kunnen ontmoeten. 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.	Door adequate informatie toegankelijk te maken, worden inwoners in staat gesteld om actief en volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven in een steeds complexere wereld.	-	2.585.233
2	Begrotingssubsidie Lokale Omroep	Het Commissariaat voor de Media heeft op 13 november 2023 mede op basis van een positief advies van de gemeenteraad besloten de Flevolandse Media Stichting aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde. Dit besluit is geldig is van 13 november 2023 tot 13 november 2028. Onder de stichting vallen vanaf nu ook de activiteiten van Radio Lelystad. Gemeenten hebben volgens de Mediawet een instandhoudingsplicht voor de lokale publieke omroep, dat wil zeggen dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de bekostiging van de lokale omroep.	De stichting heeft statutair als doel het op lokaal en regionaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in het verzorgingsgebied waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen	-	39.054

Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie	Baten	Lasten
Structurele middelen	247.133	9.050.491
Personele inzet	-	2.580.714
Totaal	**247.133**	**11.631.205**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Bossen	Het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke bossen. Rekening houdend met wet- en regelgeving en ambities op het gebied van Hoofdstad van de Nieuwe Natuur, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie. Om te voldoen aan wetgeving wordt gewerkt conform de gedragscode Bestedig Bosbeheer en worden beschermde diersoorten gemonitord.	De bossen van de gemeente Lelystad worden beheerd gericht op het behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit en natuurwaarden en op het faciliteren van extensieve receratie. Ook is er steeds meer aandacht voor klimaatbestendig beheer en het vastleggen van CO2 in het bos.	11.328	242.160
2	Openbaar groen - Dagelijks onderhoud	Dagelijks onderhoud openbaar groen uitgevoerd door derden. Het betreft de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de intgrale onderhoudsbestekken waarmee de beeldkwaliteit van de openbare ruimte voor een belangrijk deel wordt geborgd. In 2 staddelen wordt dit werk gegund aan het werkvoorzieningschap en het gemeentelijk werkbedrijf. De overige 2 stadsdelen en het onderhoud langs de stadshoofdwegen wordt periodiek Europees Aanbesteed. Maaien/ snoeien/ onkruidbestrijding/ bestrijding ziekten en plagen/ etc.	Het openbaar groen in de directe woonomgeving verbeterd het welzijn van de mens en kan bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. De vitaliteit en weerbaarheid van onze inwoners wordt verhoogd door de aanwezigheid van openbaar groen .Ook vervuld het openbaar groen een belangrijke functie om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en kan het een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.	-	3.606.109
3	Openbaar groen - Groot onderhoud	Storting in de voorziening voor groot onderhoud openbaar groen. Onttrekkingen op basis van planvorming.	Het openbaar groen in de directe woonomgeving verbeterd het welzijn van de mens en kan bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. De vitaliteit en weerbaarheid van onze inwoners wordt verhoogd door de aanwezigheid van openbaar groen Ook vervuld het openbaar groen een belangrijke functie om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en kan het een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.	-	1.226.108

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
4	Openbaar groen - Belastingen / Heffingen / Leges	Over de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente moeten jaarlijks belastingen en heffingen worden betaald.	Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten over de aan het openbaar groen gerelateerde gebouwtjes.	-	32.300
5	Openbaar groen - Overige uitvoeringsbudgetten	Leasekosten/ verzekeringspremies/ gereedschap/ kapitaallasten en andere kleine uitgaven. De baten hebben betrekking op verhuur van Paardenweides en verkoop aan tuinen grenzende openbare grond	Ondersteunende bedrijsvoeringskosten.	163.979	327.776
6	Openbaar groen - Bestrijding invasieve exoten	In Lelystad komen invasieve exoten voor. De gemeente moet alle invasieve soorten beheersen die op terrein van de gemeente groeien.	Het bestrijden en beheersen van de invasieve exoten om schade aan mens en natuur te voorkomen. Soorten die we in Lelystad tegenkomen, zijn de Reuzenberenklauw en soms de Reuzenbalsemien. Alleen de Reuzenberenklauw hoeft wettelijk bestreden te worden. In het uitvoeringsplan bestrijding invasieve exoten is echter ook de Japanse duizendknoop opgenomen omdat deze plant aan alle kenmerken van een invasieve exoot voldoet en veel schade kan veroorzaken.	-	100.000
7	Openbaar groen - Herijking bestaande Natuur	Herijking bestaande Natuur en het realiseren van het uitvoeringsprogramma "van Groen Dromen naar Groen Doen".	Natuurlijke omgevingen leveren op verschillende manieren een bijdrage aanhet verhogen van de betrokkenheid van mensen en hun gezondheid. Meer natuur in de directe woonomgeving verbetert het welzijn van de mens en kan bijdragen aan sociale cohesie in de buurt. De vitaliteit en weerbaarheid van onze inwoners wordt verhoogd en positieve gezondheid wordt gestimuleerd. Er is een duidelijke samenhang tussen verduurzamingsopgaven, natuurherstel en versterking van de biodiversiteit. Klimaatadaptatie betreft de inzet om hittestress te vermijden en wateroverlast beter op te kunnen vangen. (Stedelijke) soorten zijn in evenwicht, zodat het ontstaan van ziekten en plagen tot een minimum beperkt wordt.	-	150.000
8	Investeringsbudget bestaande wijken	Investeren in bestaande wijken. Hiervoor zullen wijkvisies worden ontwikkeld om hier invulling aan te geven.	Het verhogen van de leefbaarheid in de bestaande wijken, dit kan o.a. door er voor te zorgen dat er voldoende voorzienigen zijn en er voldoende mogelijkheden zijn om te bewegen in de bestaande wijken.	-	500.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
9	Openbaar groen - inspectie / snoei / onderhoud bomenbestand	Het periodiek inspecteren en op basis daarvan snoeien en onderhouden van het bomenbestand in Lelystad.	Het bomenbestand is veilig en beeldbepalend voor een aantrekkelijk en gezond leefklimaat. Het leveren een positieve bijdrage aan het leefklimaat in tijden van klimaatverandering. Ook kunnen bomen een belangrijke rol vervullen voor het behoud van biodiversiteit.	-	445.000
10	Openbaar groen - Oplossen klachten en meldingen (werkbudget)	Ondersteuning door derden bij het oplossen van klachten en meldingen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om de inzet van mensen en materieel en de aanschaf van materialen.	Het openbaar groen in de directe woonomgeving verbeterd het welzijn van de mens en kan bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. De vitaliteit en weerbaarheid van onze inwoners wordt verhoogd door de aanwezigheid van openbaar groen. Ook vervuld het openbaar groen een belangrijke functie om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en kan het een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.	-	272.677
11	Onderhoud aan openbaar groen gerelateerde gebouwen	Het duurzaam in stand houden door het uitvoeren van DO + GO van aan openbaar groen gerelateerde gebouwtjes, zoals: Toiletgebouwen strand Houtribhoek en Bovenwater, Gebouwen Schateiland, Dierenweides, Bataviawerf etc. De baten hebben betrekking op huurinkomsten	Goede voorzieningen voor gebruikers en bezoekers.	58.026	94.045
12	Onderhoud recreatieve voorzieningen	Het dagelijks onderhoud van recreatieve voorzieningen Strand Houtribhoek en Recreatieplas en strand Bovenwater. Daarnaast wordt er een jaarlijkse bijdrage geleverd aan het Kitesurfstrand van de Provincie. De baten hebben betrekking op Verhuur openbare grond voor het strandpaveljoen Houtribhoek.	Reacreatieve mogelijkheden verzorgen door middel van sport, spel en ontspanning.	6.000	149.286
13	Speelvoorzieningen - Duurzaam instandhouden	Het duurzaam in stand houden van de speelvoorzieningen in de openbare ruimte door het uitvoeren van dagelijks- en groot onderhoud.	Ter ontwikkeling en ter stimulering van jongeren door spel en beweging.	7.800	609.290
14	Watergangen en kunstwerken - dagelijks onderhoud	Een deel van de watertaken wordt uitgevoerd door het waterschap. Binnen dit product worden de voorzieningen die niet zijn overgedragen zoals de Sluis Hollandse Hout, zware beschoeiingen, duikers en steigers etc. duurzaam in stand gehouden.	Het reguleren van de waterhuishouding en instandhouden van walkanten en het tevens bieden van de mogelijkheid tot recreatief gebruik van de waterwegen voor watersport, vissport.	-	197.469

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
15	Watergangen en kunstwerken - groot onderhoud	Het betreft een storting in de voorzieningen voor de uitvoering van groot onderhoud aan zware beschoeiingen, damwanden en steigers welke en beheer en onderhoud niet aan het waterschap zijn overgedragen.	Het kunnen waarborgen op het langere termijn van de functionaliteit van de aanwezige voorzieningen.	-	957.039
16	Uitvoeringsbudget ondersteunende activiteiten	Het betreft hier ondersteunende activiteiten voor de eigen bedrijfsvoering (kwaliteitsmetingen om aan te kunnen tonen dat de openbare ruimte voldoet aan vastgestelde kaders) en budget voor het uitvoeren van bewonerswensen (Mensen Maken de Buurt).	Aantonen dat de openbare ruimte voldoet aan vastgestelde kwaliteitskaders en het vergroten van betrokkenheid van bewoners in hun buurt/woonomgeving.	-	141.232

Cluster 6. Sociaal domein

Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld	Baten	Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-	10.201.691
6.2 Toegans en eerstelijnsvoorzieni.	-	8.271.756
6.3 Inkomensregelingen	41.476.997	53.900.040
6.4 WSW en beschut werk	-	7.122.201
6.5 Arbeidsparticipatie	100.000	7.355.167
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.470.000	6.678.698
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	-	8.529.462
6.71b Begeleiding (WMO)	-	5.969.612
6.71c Dagbesteding (WMO)	-	2.744.244
6.71d Ov maatwerkarrangementen(WMO)	-	1.457.691
6.72a Jeugdhulp begeleiding	-	2.355.624
6.72b Jeugdhulp behandeling	-	2.406.401
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-	4.289.672
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf -ov	-	2.710.520
6.73a Pleegzorg	-	3.138.784
6.73b Gezinsgericht	-	4.080.417
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-	7.729.450
6.74a Jeugd behandeling GGZ z verbli	-	7.351.587
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verbl	-	2.720.280
6.74c Gesloten plaatsing	-	104.626
6.81a Beschermd wonen (WMO)	-	363.657
6.82a Jeugdbescherming		3.034.158
6.82b Jeugdreclassering	-	418.505
Totaal cluster	**43.046.997**	**152.934.243**

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	8.385.205
Personele inzet	-	1.816.486
Totaal	**-**	**10.201.691**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Inburgering	volgens de wet Inburgering is de gemeente verplicht een aantal ondersteunende activiteiten aan te bieden zoals de Participatie VerklaringsTraject, Module arbeidsmarkt Participatie, Taaltrajecten arbiedsmarktroute, B2 route en de Zelfredzaamheidsroute route. Dit wordt vorm gegeven door gemeente, Welzijn Lelystad en het werkbedrijf Lelystad. Naast de structurele middelen worden ook specifieke rijksbijdrage ontvangen op basis van daadwerkelijke aantallen statushouders.	Ondersteuning bieden aan nieuwkomers in Lelystad bij het integreren in de stad en het aanleren van de Nederlandse taal. Dit op basis van de verplichtingen uit de Wet Inburgering.	-	241.548
2	Schoolmaatschappelijk werk MDF	Het schoolmaatschappelijk werk richt zich zowel op het kind als de ouders en biedt ondersteuning in de thuissituatie bij lichte opvoedvragen. Er is sprake van kortdurende hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker richt zich ook op ondersteuning op pedagogisch of gedragsmatig gebied van leerkrachten, aanvullend op de zorg die de school zelf biedt. De schoolmaatschappelijk werker houdt intensief contact met de interne begeleiders van de school en werkt samen met de ouders en school. Indien er meer hulp nodig is dan ondersteunt het schoolmaatschappelijk werk bij de verwijzing naar passende hulp.	Basis bedrag voor 2 uur per school Het schoolmaatschappelijk werk draagt bij aan het voorkomen van stagnatie in de cognitieve en of sociaal emotionele ontwikkeling van een kind en helpt de overgang te verkleinen van het basisonderwijs naar het voortgezetonderwijs. Doordat er vroegtijdig (basisschool leeftijd) gesignaleerd en ondersteund wordt, kan deze interventie bijdragen aan het voorkomen van opschaling naar zwaardere hulpverleningsvormen.	-	313.772

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
3	Gezinsadviseur MDF	De gezinsadviseur biedt ondersteuning in de thuissituatie bij de opvoeding en of praktisch zoals bijvoorbeeld gericht op het organiseren van het huishouden en of financien. De hulp richt zich op gezinnen die eerder ondersteuning hebben gekregen van een gezinscoach of andere gezinshulpverlener. Maar is ook bedoeld voor gezinnen waarbij nog niet eerder hulp betrokken is geweest. Een gezinsadviseur biedt een keer per maand ondersteuning in de thuissituatie, maar kan als dat nodig is ook hulp bieden in het contact met organisaties zoals bijvoorbeeld mee gaan naar gesprekken op school. De gezinsadviseur werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werker en is onderdeel van het team jeugd, waardoor indien nodig andere of aanvullende hulp ingezet kan worden.	Begeleiding van de gezinsadviseur kan door hun laagdrempelige, praktische en vraaggerichte ondersteuning bijdragen aan het vergroten van de draagkracht van een gezin, waardoor terugval van een gezin, waarbij eerdere hulpverlening is geboden, voorkomen kan worden. Ook voor gezinnen waar (nog geen) hulp bij betrokken is hebben de gezinsadviseurs naast een ondersteunende taak ook een signalerende rol, waardoor waar nodig tijdig passende ondersteuning ingezet kan worden en voorkomen kan worden dat zwaardere inzet van hulpverlening noodzakelijk wordt.	-	61.615
4	Jongerencoach Welzijn lelystad	De jongerencoach wordt ingezet bij complexe ondersteuningsvragen van jongeren in de leeftijd van 17 tot 27 jaar. Er wordt methodisch gewerkt aan het versterken van het zelf oplossend vermogen en waarbij nodig wordt er hulp geboden bij het organiseren van gespecialiseerde hulp. Het betreft een laagdrempelig en toegankelijk een op een aanbod gericht op praktische ondersteuning. Het aanbod varieert van een kortdurend advies en coaching, tot crisisinterventie .	Het doel is om te komen tot het verbeteren van de algehele sociaal, economische en maatschappelijke positie en ontwikkeling van jongeren. Er is een nauwe samenwerking met een groot aantal netwerkpartners zoals de Talentmanager van de gemeente, het Regionaal meld- en Coordinatiepunt Voortijdige Schoolverlaters, GGZ, Flevodrome, het Werkbedrijf en het Leger des Heils. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn om te voorkomen dat jongeren dreigen af te glijden naar de criminaliteit door ze te ondersteunen bij het vinden van een dagbesteding.	-	308.940
5	Jongeren maken de stad	Jongeren maken de stad is een jongerenbeweging waar jongeren ondersteund en gestimuleerd worden om hun talent te onwikkelen en zelf actief een bijdrage te leveren aan wat ze voor zichzelf of voor anderen in de stad wensen/dromen. Wordt uitgevoerd door jongerenwerk van Welzijn Lelystad.	Jongeren actief mee te laten denken en eigenaar maken van ideeen en initiatieven voor de stad.	-	80.670

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
6	Homestart Humanitas	Homestart biedt een dagdeel in de week opvoedondersteuning aan en bij gezinnen thuis met opgroeiende kinderen in de leeftijd van 28 weken t/m 6 jaar. De ondersteuning wordt geboden door een vrijwilliger en is vraaggericht. Het doel van de begeleiding van Homestart is om te voorkomen dat alledaagse problemen van ouders met jonge kinderen uitgroeien tot langdurige problemen.	Vroegtijdige opvoedondersteuning vergroot het welzijn van ouders en dat van hun kinderen. Het biedt stabiliteit en bevordert zelfredzaamheid. De kracht van Homestart is gelegen in het feit dat de begeleiding aan het gezin door vrijwillligers geboden wordt, die in wijken en buurten met elkaar verbonden worden. Daardoor kam er op een gelijkwaardige en laagdrempelige manier steun geboden worden. Homestart gaat uit van het principe 'it takes a village to raise a child'. Daarmee kan voorkomen worden dat de inzet van professionele (zwaardere) hulpverlening noodzakelijk is.	-	72.674
7	Jeugdpreventiewerk	Het jeugdpreventiewerk richt zich op leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en MBO om jongeren binnen de scholen laagdrempelig te ondersteunen. Het gaat om leerlingen die vastlopen omdat er problemen spelen die niet school gerelateerd zijn, maar wel invloed hebben op de schoolgang en het gedrag. De jeugdpreventiewerkers bewegen zich altijd in er driehoek, jongere, school en gezin. Naast de individuele ondersteuning worden er ook (klassikaal) groepstrainingen gegeven en lotgenotencontactgroepen georganiseerd. Het vervult binnen school tevens een signalerende en adviserende functie. Maar heeft ook een coordinerende functie tussen betrokken organnisaties, informele steunnetwerken en Sociaal Wijkteam. De ondersteuning is erop gericht dat de jongere snel weer zelfstandig verder kan. Mocht de inzet van jeugdpreventiewerk niet afdoende zijn dan wordt er hulp geboden bij het vinden van passende hulpverlening.	Het jeugdpreventiewerk is erop gericht om stagnatie in de schoolontwikkeling en schooluitval van de jeugdige te voorkomen.	-	668.296
8	Plusproducten jeugd GGD	Aanvullende preventieve activiteiten in aansluiting op de basistaken jeugdgezondheidszorg voor 4-18 jarigen. Dit betreft de financiering van de casusregiseurs en de werkzaamheden van Lisa, waar ouders advies kunnen vragen omtrent opgroeien en opvoeden.	Zorgen dat de jeugd van Lelystad zo "normaal' mogelijk kan opvoeden en indien nodig worden ouders hierbij ondersteunt om te voorkomen dat duurdere vormenn van jeugdzorg ingezet moeten worden.	-	344.326

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
9	Inzet LISA en cassusregisseurs in het kader van versterken van de basis	Coordinatie van het loket LISA waar ouders terecht kunnen met hun vragen en zorgen rond opgroeien en opvoeden. Het bieden van ondersteuning aangezinnen door de casusregisseur die de samenwerking organiseert in een gezin waar meerdere hulpverleners zijn.(VvdB)	Kinderen zo "normaal "mogelijk laten opgroeien in Lelystad.	-	326.389
10	Jeugdgezondheidszorg Icare versterken van de basis (VvdB)	Voor het versterken van de basis is Icare JGZ penvoerder voor ondersteuning in de kinderopvang. Hiervoor doen ze de volgende activiteiten: 1. De inzet van MEEdoen, ondersteuningstrajecten, in de Kinderopvang. 2. Het oprichten en uitvoeren van een expertiseteam 'passende opvang' voor casusbespreking en het aanbieden van passende inzet. 3. Het realiseren van een kleine peutergroep binnen GO! Kinderopvang, waarin passende ondersteuning wordt aangeboden aan kinderen die onder de classificatie 'ondersteuning extra' vallen. Hierbij wordt een dagprogramma in een kleine groep aangeboden.	Meer kinderen kunnen 'reguliere' kinderopvang thuisnabij volgen door de inzet van passende kinderopvang.	-	313.000
11	Voortgezet onderwijs versterken basis	Voor de ondersteuning van ouders zijn de uren van de jeugdpreventiewerker uitgebreid. Op deze manier wordt de verbinding gelegd tussen school - zorg - gezin (VvdB).	De ouder is verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en hoort daardoor ook betrokken te worden bij de oplossing als er sprake is van een zoprgelijke situatie.	-	170.000
12	Schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundige	Extra voorextra inzet op 6 scholen in het kader van Versterken van de Basis (VvdB).	Het vroegtijdig signaleren en ondersteunen van lichte problematiek rond opgroeien en opvoeden (MDF €80.000 / GGD JGZ €80.000).	-	160.000
13	Schoomaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundige	Voor extra inzet voor nog eens 7 scholen (VvdB).	€400.000 per jaar betaald aan POLD.	-	400.000
14	Jongerenwerk	Door dichtbij de jongeren te zijn op straat een vertrouwensband opbouwen om ervoor te zorgen dat zij aansluiting vinden bij het activiteitenaanbod. En vroegtijdig te signaleren als het niet goed gaat met een jongere. Hier dan naar te handelen door de juiste hulp in te schakelen. (VvdB).	Het signaleren van groepsscholing en het aanbieden van activiteiten gericht op voorkomen criminaliteit en verveling.	-	450.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
15	LISA MEE samen	Plek waar ouders ondesteuning en informatie kunnen krijgen op gebied van opgroeien en opvoeden waarbij samengewerkt wordt door GGD, MDF, MEE en Icare. (financieringMEE (VvdB).	Kinderen zo 'normaal 'mogelijk laten opgroeien in Lelystad.	-	35.111
16	LISA MDF	Plek waar ouders ondesteuning en informatie kunnen krijgen op gebied van opgroeien en opvoeden waarbij samengewerkt wordt door GGD, MDF, MEE en Icare. (financiering MDF (VvdB)).	Kinderen zo 'normaal'mogelijk laten opgroeien in Lelystad.	-	15.810
17	Steunouders	Steunouders zijn ouders die een andere ouder met een (hulp) vraag ondersteunen en er zo voor zorgen dat de ouder het weer zelfstandig kan (VvdB).	Het voorkomen van inzet jeugdzorg.	-	74.000
18	Vrijwilligerswerk algemeen, inclusief de vrijwilligers-vacaturebank	Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties bj het vinden van de juiste vrijwilliger en het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van alle mogelijkheden van het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het ondersteunen van inwoners bij de keuze om het gewenste vrijwilligerswerk te vinden. Het aanbieden van een platform waar vraag en antwoord bijeen komt en deze up to date houden.	Vrijwiligerswerk biedt een zinvolle besteding van vrije tijd waarbij je iets doet voor een ander. Het draagt tevens bij aan het ondersteunen van inwoners op een laagdrempelige manier. En levert een bijdrage in het vermindering van eenzaamheid onder onze inwoners.	-	320.880
19	Werving van extra vrijwilligers	Werving van nieuwe groepen inwoners voor het verrichten van vrijwilligerswerk, zoals het behouden van jongeren na hun maatschappelijke diensttijd of via het bedrijfsleven.	Stimuleren dat meer inwoners vrijwilliger worden.	-	50.000
20	Vrijwilligersactiviteiten door vrijwilligers-organisaties (regeling)	Vele verschillende activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligersorganisaties (vaak stichtingen) dit kan zeer uiteenlopend zijn maar altijd waardevol, voor de inwoners zoals: scouting, st. Mila, st. Jedidjah, schateiland en dergelijke. Het te ontvangen bedrag is begrenst tot maximaal €8.000.	Het ondersteunen van bewonersinitiatieven om andere inwoners een activiteit of hulp aan te bieden.	-	120.640
21	Vrijwilligersevenementen door vrijwilligersorganisaties (regeling)	Eenmalige evenementen die door stichtingen worden georganiseerd kunnen worden ondersteunt met een maximale bijdrage van €4.000. Zoals dag voor de Ouderen, Schateiland ed.	Het ondersteunen van eenmalige evenementen voor en door inwoners om de sociale cohesie te stimulren en het vrijwilligerswerk te waarderen.	-	16.244
22	Vrijwilligerswaardering	Vrijwiligers die iets doen voor een ander zijn zeer waardevol voor de gemeenschap, daarom is het belangrijk hen te waarderen voor hun inzet.	Jaarlijks worden vrijwilligers gewaardeerd voor hun inzet.	-	10.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
23	Inloophuizen IDO inclusief Trefpunt	Het bieden van een laagdrempelige inloop in de wijk waar inwoners terecht kunnen met hun vragen, deel te nemen aan activiteiten, om anderen te ontmoeten en hun zorgen te delen. Er wordt dagelijks een warme maaltijd aangeboden voor een kleine bijdrage en er is een winkeltje waar met tweede hands kleding kan aanschaffen.	Ondersteuning van inwoners die het moeilijk hebben op gebied van financien en eenzaamheid. Hierij inspelen op de behoefte van de inwoner en het samen oplossen van het probleem.	-	111.382
24	Vrijwilligersverzekering	De gemeente heeft een verzekering afgesloten bij Centraal Beheer voor haar vrijwilligers waar men een beroep op kan doen bij geleden schade.	Ervoor zorg dragen dat geleden schade kan worden vergoed.	-	10.660
25	Dierenweide	Voor onderhoud en verzorging van de dieren is een bedrag beschikbaar gesteld.	Ervoor zorgen dat de dierenweide kan blijven bestaan en dat kinderen kunnen leren over dieren en het verzorgen hiervan. Tevens biedt het een goedkope activiteit voor inwoners met minder inkomen.	-	10.887
26	Slachtofferhulp	Er wordt jaarlijks een bijdrage gedaan op basis van het aantal inwoners voor de ondersteuning na een traumatische gebeurtenis.	Zorgen dat slachtofferhulp beschikbaar is als dat nodig is.	-	18.098
27	Lelystadse Uitdaging	Het matchen van vraag en aanbod tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit kan zijn op gebied van spullen, personele inzet, kennis.	Het matchen van vraag en aanbod levert jaarlijks vele matches op die niet op andere wijze gefinacierd hoeven te worden.	-	9.015
28	Humanitas Ontmoeting	Het voeren van gesprekken met mensen die niet goed weten waar ze hulp kunnen krijgen. Vroegtijdig signaleren en verwijzen naar de juiste hulp.	Het voorkomen van eenzaamheid.	-	30.000
29	Begeleiding jonge mantelzorgers	Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat ziek of gehandicapt is of een andere aandoening heeft. Zij verzorgen bijvoorbeeld hun ouder, broer of zus. Jonge mantelzorgers ontvangen een luisterend oor, advies, ze worden uitgenodigd voor allerlei activiteiten, trainingen, uitstapjes en komen in aanmerking voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering. Ook wordt ontmoeting met leeftijdsgenoten/lotgenoten georganiseerd en een maatje.	Voorkomen van overbelasting mantelzorger en voortijdig schoolverlaten.	-	69.366

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
30	Aandachtscentrum	Het aandachtscentrum is een luisterend oor voor onze inwoners. Er worden afspraken gemaakt over het opnemen van telefonisch contact met iemand die eenzaam is of een luisterend oor nodig heeft. Inmiddels wordn 700 inwoners regelmatig gebeld. Naast een luisterend oor is het doel altijd om iemand aan te laten sluiten bij activiteiten die zij organiseren.	Het voorkomen van eenzaamheid en het begeleiden van inwoners naar activiteiten om hun netwerk te vergroten.	-	80.000
31	Open je Hart en Mantelkring	Het ondersteunen van mantelzorgers door te wandelen en het gesprek aan te gaan over hun mantelzorgtaken. Daarnaast worden nieuwe contacten gelegd en kunnen inwoners makkelijker een beroep doen op elkaar. Tevens worden activbiteiten georganiseerd in de weekenden waar men aan mee kan doen.	Het ontlasten van mantelzorgers zodat zij het langer vol kunnen houden.	-	70.000
32	Welzijnswerk / Buurtwerk / Buurtkamer	Het welzijnswerk is gericht op activiteiten in het kader van preventie, participatie, vergroten van zelfredzaamheid en het stimuleren van sociale samenhang door mensen in contact te brengen met elkaar. In de buurtkamer kan men elkaar in ongedwongen sfeer ontmoeten en is er aandacht voor actuele thema's. Ook kan men de lunch gebruiken. Het is een laagdrempelige voorziening waar - indien nodig - mensen kunnen worden verwezen naar bijvoorbeeld het Sociaal wijkteam of de schuldhulpverlening.	Mensen met elkaar in contact te brengen, dichtbij, in de wijk om vroegtijdig te signaleren hoe het met een inwoner gaat. Het ondesteunen van inwoners bij het uitvoeren van ideeen.	-	634.816
33	Personele inzet Welzijn Lelystad - Nieuwe Werken in de Wijk	In het verleden heeft de gemeente diensten bij Welzijn Lelystad ondergebracht. Hiervoor zijn ambtenaren gedetacheerd bij Welzijn lelystad. Op moment dat iemand uit dienst gaat komt de loonsom vrij. Deze wordt aan Welzijn Lelystad betaald om de werkzaamheden voort te kunnen zetten. Inzet vindt plaats door formatie Sociaal Wijkteam en een aantal Fte's welzijnswerk.	Vroegtijdig signaleren dichtbij de inwoners in de wijk.	-	750.000
34	Welzijnscoach en gezonde wijk	Er wordt ingezet op individuele ondersteuning als duidelijk is dat een oplossing in de basis ligt. De inwoners wordt verwezen door de huisarts of praktijkondersteuner (welzijn op recept). Zij maken gebruik van het spinnenweb uit Positieve gezondheid. Tevens organiseren zij 2 keer per jaar netwerkbijeenkomsten in ieder stadsdeel over verschillende actuele onderwerpen. Zij werken samen met het Sportbedrijf in het kader van sociaal vitaal.	Individuele ondersteuning in de basis en doorleiden van inwoners naar ontmoeting en/of activiteiten.	-	63.397

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
35	Coordinatie beheer MFA	Om de gang van zeken in de MFA's goed te laten verlopen is coordinatie op het beheer noodzakelijk. Hierdoor organiseren we uniformiteit en wordt sturing gegeven aan deze beheerders.	Het gastvrij ontvangen van inwoners in hun wijkgebouw.	-	84.039
36	OSOL	De overkoepelende organisatie van de ouderenbonden houden zich bezig met alle onderwerpen waar ouderen mee te maken hebben. Zij behartigen de belangen van ouderen en nemen deel aan de Wmo Clientenraad.	Het vertegenwoordigen van de ouderen in Lelystad. Het organiseren van informatiebijeenkomsten en het opkomen voor ouderen in de Clientenraad sociaal domein.	-	6.414
37	Ouderenadviseurs MDF	Zij werken als generalisten in het Sociaal wijkteam en brengen daar hun kennis en ervaring in rondom het ondersteunen van ouderen.	Zo goed mogelijk ondersteunen van ouderen met een zorgvraag.	-	210.264
38	Resto van Harte	Sociaal restaurant in de Zuidezeewijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer tijdens het nuttigen van een driegangenmaaltijd.	In het sociaal restaurant is ruimte voor voorlichting en ontspanning. Tussen de gangen door wordt informatie gegeven over verschillende onderwerpen en organisaties die in het stadsdeel hun werk doen. Eten verbind, nieuwe vriendschappen ontstaan en zo draagt het bij aan minder eenzaamheid. In het restaurant wordt samengewerkt met vrijwilligers die hier een zinvolle activiteit hebben en wordt ruimte geboden aan stagiaires.	-	20.000
39	BGBF anti discriminatie	BGBF is de antidiscriminatievoorziening (adv) voor alle zes gemeenten in, zoals bedoeld in de wet gemeentelijke adv's (WGA). BGBF kent een brede doelstelling en richt zich op alle vormen van discriminatie en alle discriminatiegronden die genoemd worden in de wet. De stichting kent een curatieve taak (WGA): klachtbehandeling, begeleiding en bemiddeling, registratie, monitoring en onderzoek, en een preventieve taak: vorming, verbinding, voorlichting, training en (beleids)advisering.	Voorkomen van discrminatie. Discriminatie betekent simpel gezegd dat er onterecht verschil wordt gemaakt tussen mensen op basis van kenmerken die in een bepaalde situatie niet van belang zijn.	-	161.520
40	Buurthuizen (inclusief de regeling)	Buurthuizen zorgen voor sociale cohesie in een wijk. Zij organiseren vele activiteiten en bieden inwoners een plek om hun ideeen uit te voeren. Of om een activiteit te organiseren. In bijna ieder buurthuis is de mogelijkheid om samen te koken en te eten.	Het versterken van de sociale cohesie in een wijk. Waar inwoners naar elkaar omkijken en iets voor elkaar doen. Hierdoor kan eenzaamheid doorbroken worden en ontstaan nieuwe vriensschappen. Tevens biedt het de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen en zo iets bij te dragen aan het welzijn van inwoners.	-	70.275

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
41	Mensen maken de Buurt	Het loket Mensen Maken de Buurt (MMdB) is er voor de inwoners van Lelystad die een idee of plan hebben waarmee ze hun leefomgeving of de sociale cohesie binnen de buurt willen verbeteren. Het is belangrijk om te benoemen dat de inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun initiatief, waarbij de gemeente een faciliterende rol kan spelen. Het uitgangspunt is dus; Van, voor en door de buurt.	• dat het onderling contact in de buurt/wijk verbetert, men vaker een praatje maakt • dat er een groter gevoel van veiligheid ontstaat, doordat men elkaar kent • dat de initiatieven vaak bijdragen aan een meer aantrekkelijke leefomgeving • dat initiatieven vaak aanstekelijk werken; andere bewoners raken enthousiast en nemen zelf ook initiatief.	-	451.630
42	Toezicht Wmo	Uitvoeren van kwaliteitstoezicht Wmo. Toezicht op kwaliteit in de Wmo is een wettelijke taak en is uitbesteed aan GGD Flevoland. Zij voeren het kwaliteitstoezicht uit voor de Lokale en regionale Wmo.	kwalitatief goede uitvoering aan Wmo diensten	-	40.052
43	Diverse uitvoeringskosten Wmo	Het gaat hier om diverse uitvoeringskosten: - Kennisbank Wolters Kluwer: €27.500 - Samenlevingszaken: €82.200 - Data-anaist: €72.000 - Lidmaatschap Uniek Sporten: €100 - Cliëntervaringsonderzoek: €4.000 - Medisch advies:€12.500 - Proceskosten: €1.500 - Bankkosten: €150 - Onvoorzien: €102.500 (bv. nieuwe systeem Samenlevingszaken, extra medisch advies, inzet data-anlisten, etc...)	Deze kosten zijn ondersteunend aan de uitvoering van de Wmo en dragen daarmee indirect bij aan de doelstellingen van de Wmo.	-	318.310
44	Extra activiteiten voor Wmo aandachtsgroepen	Subsidie aan St. Welzijn/hoofdaannemers.	Extra activiteiten voor Wmo aandachtsgroepen.	-	217.996
45	Inzet (cultuur) participatie ouderen	Subsidie aan Kubus.	Bevorderen (cultuur) participatie van ouderen.	-	21.797
46	Extra inzet Steunpunt Mantelzorg	Het versterken van de positie van mantelzorgers zodat zij op een verantwoorde wijze de zorg kunnen (blijven) combineren met een baan, opleiding, gezin en sociale activiteiten, zodat overbelasting wordt voorkomen.	Voorkomen van overbelaste mantelzorgers. De meerwaarde van mantelzorgers in de samenleving neemt toe, door vergrijzing, tekort aan professionele zorg en tekorten op de arbeidsmarkt. Door de inzet van mantelzorgers kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen.	-	69.366

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
47	Reservering ten behoeve van waardering mantelzorgers	De Mantelzorgwaardering is een blijk van waardering van de gemeente aan de mantelzorger in Lelystad.	Het mantelzorgcompliment is een financiële blijk van waardering die de gemeente geeft aan mantelzorgers: mensen die belangeloos voor een naaste zorgen die ziek is, een beperking heeft of op een andere manier hulpbehoevend is.	-	260.000
48	Uitvoering waardering mantelzorgers	Stichting Welzijn geeft uitvoering aan de afhandeling van de mantelzorgwaardering.	De mantelzorger ontvangt de financiele blijk van waardering via de Lelypas of op een bankrekening.	-	51.388
49	Extra inzet zorgvrijwilligers	Voor de begeleiding van vrijwilligers van onder andere het Hofje (of andere dagbestedingsorganisaties) worden extra trainingen ingezet om de vrijwilligers bij te scholen, te waarderen en te behouden.	Ondersteunen van inwoners die het om gezondheidsredenen moeilijk hebben of in de laatste fase van hun leven zijn beland.	-	57.731
50	Vrijwilligersplaatsen inwoners met lichte beperking	Het werven en begeleiden van vrijwilligers met een beperking zodat zij meekunnen doen in de maatschappij.	Zorgen dat iedereen meedoet.	-	86.597
51	Extra werven van vrijwilligers	Met een extra inspanning zorgen dat meer mensen vrijwilligerswerk willen verrichten in de zorgsector	Het stimuleren van nieuwe sociale contacten en het ontlasten van de zorgsector.	-	28.866
52	Bijdrage voor vrijwilligersvervoer De Opstap	Subsidie Stichting Welzijn. De Opstap en Automaatje zijn verzoersvoorzieningen waarbij vrijwilligers mensen van deur tot deur begeleiden bij hun bezoek aan bijvoorbeeld ziekenhuis, huisarts, activiteiten, boodschappen in de stad ed.	Het voorkomen van eenzaamheid.	-	34.729
53	Bijdrage voor vrijwilligersvervoer Automaatje	Subsidie Stichting Welzijn. De Opstap en Automaatje zijn verzoersvoorzieningen waarbij vrijwilligers mensen van deur tot deur begeleiden bij hun bezoek aan bijvoorbeeld ziekenhuis, huisarts, activiteiten, boodschappen in de stad ed.	Het voorkomen van eenzaamheid.	-	17.366
54	Gratis vervoersbewijzen	Subsidie Stichting Welzijn. Het sociaal wijkteam kan voor minima (tot 130% van de bijstandnorm) gratis OV vervoervoucher berstrekken.	Mee kunnen blijven doen met een mobiliteitsbeperking.	-	5.789
55	Publiekscampagne 'passend wonen'	Gemeente en Centrada zetten een bewustwordingscampagne op, gericht op seniorproof wonen. Er wordt daarbij afgestemd met de doorstroomcampagne. Hierbij worden de ervaringen vanuit eerdere campagnes, waaronder ‘Lang zult u wonen’ meegenomen. Gemeente is regievoerder.	Inwoners bewust maken van senior proof wonen.	-	23.976

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
56	E-health toepassingen	Innovatie oplossing in het sociaal domein uitproberen. Als aanjagbudget om te experimenteren. Met als eerste wordt hier met InteraktContour een pilot gestart voor de Wmo Dagbesteding.	middels e-health toepassingen inwoners zo goed mogelijk ondersteunen en mee laten doen.	-	18.527
57	Dementheek	Subsidie aan Woonzorg Flevoland.	Deze subsidie is niet meer van toepassing.	-	16.124
58	Wmo onvoorzien	Gezien grote onzekerheden binnen de Wmo zoals bijvoorbeeld de doordecentralisatie van Beschermd Wonen, de uitkomsten van de Europese aanbesteding woningaanpassingen, druk op de Wmo-voorzieningen als gevolg van (dubbele) vergrijzing en effecten van een inkomensafhankelijk tarief, wordt een post onvoorzien aangehouden.	Voorkomen wordt dat er bij tegenvallers een direct beroep op de algemene middelen nodig is.	-	169.620
59	Toezicht kinderopvang	Het toezicht op kinderdagverblijven en BSO's vindt plaats door de GGD. Als deze overtredingen constateert wordt dit doorgegeven aan Stadstoezicht die daarop een handhavingstraject start. Toezicht op gastoudergezinnen steekproefsgewijs door medewerkers veiligheidsvergunningen van Stadstoezicht. Het wettelijk verplicht minimum van een steekproef van 5% van de gastoudergezinnen is vanaf 2023 verhoogd naar minimaal 50% met meer handhaving tot gevolg.	Verantwoorde kinderopvang, door te zorgen dat alle voorzieningen waar kinderopvang plaatsvindt voldoen aan de gecontroleerde eisen van de Wet Kinderopvang.	-	281.293

Taakveld 6.2 Toegans en eerstelijnsvoorzieni.	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	6.249.144
Personele inzet	-	2.022.612
Totaal	**-**	**8.271.756**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Jeugd BV / Jeugd Lelystad	Jeugd Lelystad is de gemeentelijke BV voor de toegang en regie specialistische jeugdzorg per 1 juli 2021. Jeugd Lelystad verricht in opdracht van de gemeente Lelystad werkzaamheden zoals beschreven in artikel 2.3 van de Jeugdwet, daaronder valt in ieder geval de deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van specialistische jeugdhulp voor de jeugdigen die daarvoor in aanmerking komen. Jeugd Lelystad verleent zelf geen jeugdhulp of hulpverlening. Jeugd Lelystad richt zich op doelmatigheid (kostenefficiënt) en zorgt voor een goede kwaliteit binnen de financiële kaders.	Jeugd Lelystad draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	3.000.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
2	Praktijkondersteuner huisarts (POH)-Jeugd	De POH-Jeugd ondersteunt de huisarts bij (het bepalen van) de hulpverlening aan jeugdigen en/of diens opvoeders, bij vragen of klachten over de psychische of sociaal emotionele ontwikkeling. Hij is werkzaam in de huisartsenpraktijken en is (vrijwel) zonder wachttijd en beschikking beschikbaar. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: • contacten met de huisarts over cliënten die de huisarts naar POH-Jeugd verwijst • advisering aan de huisarts ingeval van doorverwijzing vanuit de huisartsenpraktijk • laagdrempelige consultatie aan kinderen en/of hun opvoeders • vraagverheldering en het inschatten van de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige en diens gezin/netwerk • kortdurende ondersteuning, interventies en behandeling aan de jeugdige en/of gezinsleden, zoals opvoedondersteuning, psycho-educatie en kortdurende cognitieve gedragstherapie • overbruggingszorg, wanneer dat van belang is in verband met wachttijden of andere drempels voor toegang tot andersoortige hulp bieden van kortdurende en laagdrempelige jeugdhulp voorkomen van een verwijzing naar meer specialistische jeugdhulp	Doelstelling van de POH-Jeugd is om eerder, beter en dichtbij passende hulp te verlenen en om huisartsen te ondersteunen bij hun probleemanalyse en verwijsrecht naar jeugdhulp.	-	48.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
3	Veilig Thuis	Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een wettelijke taak vanuit de Wmo (artikel 4.1.1. lid 2). Veilig Thuis geeft advies en biedt zo nodig ondersteuning bij de stappen die kunnen worden gezet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zowel aan slachtoffers, plegers en omstanders als professionals. Bij een melding/vermoeden onderzoekt Veilig Thuis of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis schakelt zo nodig passende hulpverlening in e nstelt zo nodig de politie of de Raad voor de Kinderbescherming in kennis. Het college van burgemeester en wethouders wordt op de hoogte gesteld van verzoeken tot onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Ook meldt Veilig Thuis terug aan de melder wat er met de melding is gebeurd.	Veilig Thuis heeft als doel om een verbeterde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te realiseren. Het draagt bij aan maatschappelijk effect Prettig en Veilig uit de MAG.	-	615.000
4	Preventief justitieel Kader	Dit betreft participerende consulten van de gecertificeerde instelling in het preventieve kader. Deze specifieke preventieve- en nazorgactiviteiten spelen zich af in het veld van de vrijwillige hulpverlening en betreffen geen jeugdhulp, maar activiteiten die uitgaan van de inzet van de specifieke expertise van de gecertificeerde instelling om (opnieuw) een maatregel te voorkomen.	Dit draagt bij aan dat ieder kind optimale kansen moet worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	180.000
5	Toegang formatie Sociaal Wijkteams	Subsidie aan Stichting Welzijn. Inwoners zoveel mogelijk geleiden naar reguliere netwerken en structuren. De toegang voor aanvragen Wmo-maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening waarbij keukentafelgesprekken gevoerd worden. Tevens is het Sociaal Wijkteams het aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen van bugers over Wmo aangelegenheden.	Het ondersteunen en adviseren van inwoners met een hulpvraag,. Het voeren van keukentafelgesprekken en het adviseren over de in te zetten ondersteuning.	-	717.734

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
6	Versterking ondersteuning Sociaal Wijkteams	Versterking ondersteuning wijkteams. Voor de Sociale Wijkteams is er naast de bestaande subsidies een bedrag gereserveerd voor extra impuls, ontwikkeling e.d. Dit wordt nu voornamelijk ingezet tbv herijking.	Vanuit de Wmo wordt ruim 1,1 miljoen euro uitgegeven aan dit onderwerp. De Sociaal Wijkteams hebben een belangrijke rol wat betreft het versterken van de leefbaarheid in de buurt. Zij zetten in op het vergroten van participatie, onderlinge cohesie en betrokkenheid. Ook kunnen inwoners bij het Sociaal Wijkteam terecht als er sprake is van meer uitgebreide ondersteuningsbehoefte, zoals behoefte aan een vervoersvoorziening of aan ondersteuning thuis. De Sociaal Wijkteams zijn de toegang tot de Wmo maatwerkvoorzieningen.	-	108.067
7	Maatregel ter verbetering proces Sociaal Wijkteams	Het rijk heeft gedurende 7 jaar middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de toegang. Binnen Lelystad zijn deze middelen verdeeld over de toegang Wmo en Jeugd. Wmo zal in de periode 2024 - 2027 de toegang versterken naar aanleiding van het rapport 'Herijking SWT' dat in 2023 is verschenen van Hiemstra en de Vries. Op dit moment wordt gewerkt aan een concreterisering van de adviezen in dit rapport om ultimo 2024 een plan de campagne te hebben liggen.	De Sociaal Wijkteams vormen de spil in het Wmo systeem. Zij moeten er o.a. voor zorgen dat dat inwoners op een goede manier worden ondersteund waarbij het uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk binnen de reguliere netwerken en structuren wordt geregeld.	-	152.117
8	Inzet MEE Sociaal Wijkteams	Inzet MEE (subsidie). In Lelystad werkt MEE in haar dienstverlening met vaste gezichten, die in de omgeving wonen. Zij kennen de sociale kaart, de stakeholders van de gemeente, en de gebruiken van de inwoners. In de wijkteams houden de consulenten van MEE zich bezig met het oppakken van de hulpvragen die binnenkomen via het klantcontactcentrum (KCC) van Welzijn, MEE – collega's of netwerkpartners zoals huisartsen. De consulenten van MEE fungeren als toegangspoort tot verdere ondersteuning. De benaderbaarheid en ons specialisme zorgen ervoor dat de consulenten snel passende ondersteuning kunnen bieden, wat lange trajecten helpt voorkomen.	Inwoners met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving. Het doel is het versterken van zelfredzaamheid en participatie van inwoners op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, welzijn, wonen, werk en inkomen. En daarmee het bevorderen van een inclusieve samenleving.	-	868.226

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
9	Extra inzet sociaal raadlieden	Subsidie MDF. Sociaal raadslieden zijn professionals die mensen met een laag inkomen en/of mensen met een beperking juridisch ondersteunen. Ze helpen bijvoorbeeld met invullen van formulieren, brieven schrijven, aangifte doen of een uitkering aanvragen. Ook kunnen ze ondersteunen bij klachtenprocedures en bezwaar en beroep. Ze geven gratis advies en informatie over: •uitkeringen • werk (bijvoorbeeld ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden) •belastingen •schulden •huur •echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag, erfenis •klachten over dienstverlening •onderwijs en studiefinanciering •zorg Soms is de inzet van de sociaal raadslieden ook nodig om aan de voorwaarden van schuldhulpverlening te voldoen. Minder inzet van sociaal raadslieden kan leiden tot een wachttijd bij de schuldhulpverlening. Tot slot zijn de Sociaal raadslieden de professionals die als achterwacht betrokken zijn bij de financieel spreekuren, om bij ingewikkelde vragen aanvullend te zijn op de vrijwilligers.	Met verhoogde toegankelijkheid van financieel spreekuren zien we het beroep op de sociaal raadslieden toenemen. Om wachttijden te voorkomen moeten we de capaciteit van de raadslieden vergroten. Zo worden inwoners uitgebreider geholpen bij aanvragen etc. dan kan in het financieel spreekuur.	-	100.714
10	Financieel spreekuren	Subsidie MDF. Vanuit de Wmo wordt geld uitgegeven aan laagdrempelige ondersteuning bij financiële vragen/problemen. Er worden op 7 locaties in de stad financieel spreekuren gehouden en er is een telefoonnummer waar bewoners terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij vragen op financieel gebied. Ook is het maatschappelijk werk op een aantal locaties aangesloten. We zien dat financiële vragen of problematieken vaak niet op zichzelf staan. Het maatschappelijk werk kan hier dan op inspelen. Het MDF ontvangt een subsidie om deze activiteiten uit te voeren. Ook is er €46.000 beschikbaar voor het IDO. Hiermee kunnen zij een deel van de complexere problematiek begeleiden/afhandelen.	Op een laagdrempelige manier inwoners ondersteunen met hun vragen op financieel of administratief gebied. De spreekuren zijn zo een lichte vorm van hulpverlening, om ergere problematieken te voorkomen. Tegelijkertijd werkt het spreekuur ook signalerend. In gesprek met de inwoner kan worden gesiginaleerd dat er wellicht andere of grotere problematieken zich voordoen. Tegelijkertijd werkt het spreekuur ook drempelverlagend. Mocht een inwoner onverhoopt toch met grotere betalingsproblemen te komen te zitten, zou de drempel om hulp te vragen lager zijn.	-	156.281

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
11	Extra inzet IDO	subsidie IDO. Er is € 46.000 beschikbaar voor het IDO (subsidie) om een deel van de complexere problematiek begeleiden/af te handelen die uit de financieel spreekuren van het MDF naar voren komen.	Op een laagdrempelige manier inwoners ondersteunen met hun vragen op financieel of administratief gebied. De spreekuren zijn zo een lichte vorm van hulpverlening, om ergere problematieken te voorkomen. Tegelijkertijd werkt het spreekuur ook signalerend. In gesprek met de inwoner kan worden gesiginaleerd dat er wellicht andere of grotere problematieken zich voordoen. Tegelijkertijd werkt het spreekuur ook drempelverlagend. Mocht een inwoner onverhoopt toch met grotere betalingsproblemen te komen te zitten, zou de drempel om hulp te vragen lager zijn.	-	48.621
12	Extra inzet Humanitas Thuisadministratie	Subsidie Humantas. Er is voor Humanitas € 16.500 beschikbaar gesteld voor opvolging van de vragen die uit het financieel spreekuur MDF (zie hierboven) komen.	Door de capaciteit te vergroten bij Humanitas Thuisadministratie kunnen er meer vragen worden opgepakt. In het financieel spreekuur kan worden geconstateerd dat een inwoner strucureler hulp nodig heeft op het gebied van (financiële) administratie. Deze inwoner wordt dan doorverwezen naar Humanitas Thuisadministratie. Hier gaat een vrijwilliger met een inwoner aan de slag voor ongeveer maximaal een jaar, om de adminstratie weer op de rit te krijgen en de inwoner te helpen om dit voortaan zelfstandig te doen.	-	17.366
13	Bijdrage GOL	subsidie Stichting GOL. Het GOL informeert, adviseert, ondersteunt en wisselt ervaringen uit met mensen met een beperking via samenwerkende cliënten- en patiëntenorganisaties, website, telefoon, mail, nieuws□brieven, symposia en media. Het GOL neemt actief en resultaatgericht deel aan relevante overlegstructuren. Het GOL zet activiteiten op om inclusief beleid onder de aandacht te brengen van de Lelystadse samenleving. Het GOL geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die direct of indirect mensen met een beperking aangaan aan bedrijven, overheidsinstanties, woningbouwcoordinatie, natuurorganisaties etc.	Inwoners met een beperking in Lelystad op een volwaardige manier meedoen in de samenleving.	-	51.937

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
14	App ongehinderd	Stichting ongehinderd. Ongehinderd is een maatschappelijk gedreven onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Ongehinderd heeft een app en website waarmee mensen met een beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties. De gemeente Lelystad is sinds april 2017 aangesloten met een abonnement voor de Ongehinderd app en adviesrapportages zonder herkeuringen. Elk jaar worden de gegevens op de Ongehinderd app geverifieerd middels een check-up.	Mensen met een beperking hebben altijd en overal inzicht in de toegankelijkheid van publieke locaties van Lelystad	-	2.003
15	Huisbezoeken aan kwetsbare ouderen	het uitvoeren van huisbezoeken biji nwoners van 75 jaar en ouder zonder Wmo indicatie door de vrijwilligers van Welzijn lelystad. Ouderen worden geinformeerd over de mogelijkheden die er in lelystad zijn op gebied van wonen, zorg, ondersteuning, vrije tijdsbesteding ed. Teven wordt veel informatie (op papier) achtergelaten. Dit willen we uitbreiden naar de groep ouderen die een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning hebben omdat zij vaak meerdere jare niet gezien worden. Op deze wijze houden we de inwoner in het zicht en kan vroegtijdig gesignaleerd worden.	Het informeren van oudere inwoners over de mogelijkheden in Lelystad.	-	74.105
16	Wachtverzachter - deel bekostiging vanuit Wmo	Bureau LWPC. De WachtVerzachter is een oplossing voor mensen die in afwachting zijn van psychische hulp. Deze hulp laat door de lange wachtlijsten vaak te lang op zich wachten, waardoor de situatie van de hulpvrager verslechtert. De WachtVerzachter zorgt ervoor dat je tijdens het wachten al kunt werken aan je herstel.	Werken aan herstel, voorkomen van erger tijdens het wachten op psychische hulp.	-	31.620
17	Veegproject zwaar verslaafden	Het aanbieden van dagbesteding aan cliënten die door hun middelenproblematiek geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod aan sociale activeringsprojecten c.q. arbeid re-integratietrajecten Het laagdrempelig in contact komen en blijven met deze cliënten en ze eventueel ondersteunen iets aan hun verslaving te doen. Ieder mens heeft behoefte aan zinvolle dagbesteding, zo ook onze cliëntengroep. Door mee te werken aan een prettige, schone woonomgeving in Lelystad hebben onze cliënten precies dat.	Tijdens de sociale activering participeren de cliënten in de maatschappij, is men niet bezig met gebruik van middelen, en is er de mogelijkheid tot contact met andere mensen.	-	14.113

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
18	Ervaringsdeskundige	STIP. De inzet van ervaringsdeskundigeid voor de ondersteuning van inwoners met een GGZ problematiek zetten we als volgt in: 1. Voor het directe contact met inwoners en het opbouwen van een sociale netwerk; 2. Ter ondersteuning in het netwerk van professionals en vrijwilligers. Zo sluit een ervaringsdeskundige aan bij het Stedelijke Intergraal Team waarbij er sprake is van vastgelopen casuistiek en staat de ervaringsdeskundige in nauw contact met onder andere Centrada, Politie, GGD en andere zorginstanties. 3. Vanuit de kenniswerkplaats Grip op Onbegrepen gedrag wordt er gewerkt aan het opzetten van een (regionale) pool van ervaringsdeskundigen.	Laagdrempelige ondersteuning aan inwoners met GGZ problematiek om mee te kunnen blijven doen in de samenleving.	-	63.240
19	Vroeg erbij (signalering huiselijk geweld)	MIn Lelystad is een groep gezinnen waarbij er sprake is van een kwetsbaar, ontregeld en zorgelijk gezinssysteem. Bij deze gezinnen spelen veel en complexe problemen op allerlei leefgebieden. Dit leidt tot grote stress en spanning binnen het gezinssysteem. In 2023 en 2024 beogen we de samenwerking tussen MDF en Blijf Groep, voor huishoudens waarin sprake is van huiselijk geweld en ook andere problematiek speelt, te verbeteren. Bij casuïstiek waarbij sprake is van huiselijk geweld biedt Blijf Groep samen met MDF ambulante hulp volgens de top 3 methodiek. Bij multi probleem gezinnen spreken we van een kwetsbaar, ontregeld en zorgelijk huishouden. Inzet is dan ambulante hulp vanuit MDF en deze hulpverlening is gericht op gezinsondersteuning. Ondersteuning op verschillende levensgebieden. Zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig.	Eerder in kaart hebben wat er speelt binnen huishoudens. Voor de langere termijn bij meer huishouden duurzame veiligheid te bereiken waardoor minder inzet van VTF en de RvdK nodig is en jeugdbeschermingsmaatregelen voorkomen kunnen worden.	-	-

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	Baten	Lasten
Structurele middelen	41.476.997	47.321.452
Personele inzet	-	6.578.588
Totaal	**41.476.997**	**53.900.040**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Bijzondere bijstand - Directe levensbehoefte	Aan een belanghebbende van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijft, kan voor de daadwerkelijke kosten bijzondere bijstand worden verleend tot maximaal de bijstandsnorm bedoeld in artikel 23 van de Participatiewet, indien hij redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders niet te gelde kan maken. Aan een noodzakelijk uitwonende belanghebbende van 18, 19 of 20 jaar kan aanvullend op de bijstandsnorm bedoeld in artikel 20 van de Participatiewet bijzondere bijstand worden verleend tot maximaal de bijstandsnorm bedoeld in artikel 21 van de Participatiewet.	Bijzondere bijstand voor eerste maand huur en administratiekosten wordt verleend in de vorm van een geldlening. Het verlenen van woonkostentoeslag is alleen mogelijk als sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortkomende noodzaak om een te dure woning te bewonen.	-	522.500
2	Bijzondere bijstand - VZ voor het huishouden	Bijzondere bijstand voor de kosten van baby-uitzet wordt verleend in de vorm van een geldlening.	Het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van baby-uitzet.	-	6.270
3	Bijzondere Bijstand - VZ voor woning	Bijzondere bijstand voor de kosten van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen wordt, met uitzondering van stoffering, verleend in de vorm van een geldlening.	Bij de verlening van bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen, zijnde een koelkast, een kooktoestel, een wasmachine of matras(sen), en stoffering van de woning hanteert het college de richtprijzen uit de NIBUD-Prijzengids, tenzij de daadwerkelijke kosten lager zijn dan deze richtprijzen.	-	503.000
4	Bijzondere Bijstand - VZ voor opvang	In aanvulling op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, kan het college aan een ouder als bedoeld in artikel 1.6 onder c, e en j van de Wet Kinderopvang (WKO) een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang verstrekken.	Het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, op basis van de Wet Kinderopvang.	-	36.575

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
5	Bijzondere bijstand - Kosten uit maatschappelijke zorg	Het verlenen van bijzondere bijstand voor vervoerskosten in verband met het bezoeken van een ziek familielid.	Er kan bijzondere bijstand verleend worden voor de wettelijke eigen bijdrage van de zorgverzekering voor kraamzorg, voor zover deze niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar.	-	7.315
6	Bijzondere bijstand - Financiele transacties	Voor de kosten van curatorschap, bewindvoerder en/of mentorschap kan bijzondere bijstand worden aangevraagd.	Er bestaat recht op bijzondere bijstand indien er sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van bestaan. Bij curatele, onderbewindstelling en mentorschap heeft de rechter vastgesteld dat de maatregel noodzakelijk is en de kosten niet uit het inkomen of vermogen kunnen worden voldaan.	-	1.683.746
7	Bijzondere bijstand - Overig	Bijzondere bijstand kan verleend worden in diverse situaties. Bijvoorbeeld voor bewassing en kledingslijtage, stook- of verwarmingskosten, extra kosten voor voeding op basis van een medische noodzaak of voor noodzakelijke uitvaartkosten.	Het verlenen van bijzondere bijstand voor bewassing en kledingslijtage is slechts mogelijk wanneer de medische noodzaak voor deze extra kosten is vastgesteld door een deskundige. Het verlenen van bijzondere bijstand voor stook- of verwarmingskosten is slechts mogelijk wanneer de medische noodzaak voor deze extra kosten is vastgesteld door een deskundige. Het verlenen van bijzondere bijstand voor extra kosten die een belanghebbende heeft aan voeding vanwege zijn dieet is slechts mogelijk wanneer de medische noodzaak voor het maken van deze extra kosten is vastgesteld door een deskundige. De nabestaande van de overledene kan in aanmerking komen voor bijstand voor de noodzakelijke uitvaartkosten. Dit is slechts mogelijk voor zover deze kosten niet uit een voorliggende voorziening kunnen worden voldaan en de nabestaande niet over toereikende middelen beschikt om (zijn aandeel in) te voldoen.	-	34.485
8	Toeslagen - Individuele inkomenstoeslag	Voor inwoners van 21 jaar en ouder - die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kan een individuele inkomenstoeslag worden verstrekt.	Voorwaarde is dat er sprake is van een langere periode inkomsten op bijstandsniveau, waarbij het de verwachting is dat dit voorlopig niet verbetert. Daarbij moet aangetoond worden dat in de afgelopen periode inspanningen zijn geleverd om het inkomen te verbeteren.	-	418.000
9	Terugvorderingen	Op het moment dat er middelen onterecht zijn verstrekt wordt overgegaan tot invordering.	Deze invordering leiden tot inkomsten binnen de gemeentebegroting.	393.700	-

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
10	Training inzicht in armoede Kanspunt Koffieochtenden	Training inzicht in armoede: inhoudelijke training inzake armoede aan relevante professionals Kanspunt: Overlegstructuur van een aantal relevante partijen uit Lelystadse armoedeketen Koffieochtenden: Bijeenkomst voor alle organisaties die in Lelystad op een manier met armoede te maken hebben.	Met dit budget wordt het Lelystadse netwerk van partijen in de armoedeketen versterkt en geïnformeerd. Er wordt inhoudelijk voorlichting gegeven aan professionals, er vindt overleg plaats tussen de partijen, en op de koffieochtenden kunnen de partners ontmoeten en in gezamenlijkheid doorpraten over trends en uitdagingen.	-	29.498
11	Jongeren op gezond gewicht - GGD	De gemeente richt zich in onze aanpak van overgewicht op wijken waar de problemen het grootst zijn en er is een JOGG-regisseur benoemt die als een spin in het web fungeert in de wijken. Met advies, coaching en materiaal worden initiatieven uit de gemeente met elkaar verbonden om zo de gezondheid van jongeren te verbeteren.	Een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.	-	48.443
12	Gezonde schoolregisseur - GGD	Met de Gezonde School-aanpak helpen we scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo bij het structureel werken aan gezondheidsbevordering op school	Het doel van de 'Gezonde School'-aanpak is het structureel bevorderen van gezondheid en welzijn op scholen. Het richt zich op basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, en mbo. De aanpak houdt in dat scholen effectief de beschikbare tijd en aandacht voor gezondheid integreren in het beleid, zonder noodzakelijkerwijs meer te doen op dat gebied. Het uiteindelijke doel is om een gezonde leefstijl tot dagelijkse praktijk op school te maken.	-	8.769
13	Summer's Cool - Sportbedrijf	Summer’s Cool is een 5-daagsactivitetitenprogramma in Lelystad voor kinderen die vanwege de financiële situatie thuis niet op vakantie kunnen gaan	Het doel is om deelnemende kinderen enthousiast te maken door hen nieuwe dingen te leren, activiteiten te laten ervaren en vriendschappen te laten sluiten. Door de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in hun schooltijd en verdere leven, hoopt Summer's Cool het zelfvertrouwen van de deelnemers te vergroten en zo hun toekomstige kansen te verbeteren.	-	30.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
14	Resto van Harte	Kinderresto: KinderResto, georganiseerd door Resto VanHarte en basisscholen in Lelystad-Oost, leert kinderen uit groep 6-8 in drie sessies gezonde maaltijden bereiden en behandelt thema's als voeding en leefstijl.	KinderResto beoogt in gebieden met sociale uitdagingen, zoals Lelystad-Oost, negatieve patronen te doorbreken. Het programma voor kinderen uit groep 6-8 focust op gezonde voeding en leefstijl via kookactiviteiten en educatie. Het wil niet alleen individuele kinderen positief beïnvloeden, maar ook hun opgedane kennis binnen de schoolgemeenschap verspreiden, waardoor een bredere impact ontstaat op meer kinderen en gezinnen. Zo draagt KinderResto bij aan het doorbreken van negatieve maatschappelijke trends en het bevorderen van een gezondere leefomgeving.	-	10.500
15	School's Cool	School's Cool is een programma dat de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs ondersteunt. Vrijwillige mentoren bieden begeleiding aan leerlingen, zowel academisch als persoonlijk, om zelfvertrouwen te vergroten en eventuele overgangsproblemen aan te pakken. De doelgroep zijn kinderen met uitdagende thuissituaties.	Het doel is het verbeteren van schoolprestaties en het faciliteren van een soepele overgang, zodat de thuisomgeving de ontwikkelingen van een kind niet in de weg hoeft te staan.	-	70.000
16	Jeugdfonds Sport en Cultuur	Het Jeugdfonds Sport en Cultuur zet zich in om kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Het fonds verstrekt financiële bijdragen aan gezinnen die zelf niet voldoende middelen hebben om de contributies of benodigde materialen voor sport- en cultuuractiviteiten te bekostigen.	Het doel is om de maatschappelijke participatie en ontwikkeling van kinderen te bevorderen, ongeacht de financiële situatie van hun ouders of verzorgers. Door financiële drempels weg te nemen krijgen alle kinderen de kans om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.	-	310.000
17	Plustijd & Kansz! - Studiecentrum	Dankzij het programma van Plustijd en Kansz! kunnen leerlingen van groep 5 tot en met 7 en klas 2 tot en met 6 mee blijven komen in hun leerjaar, van wie de ouders niet beschikken over voldoende financieel (of sociaal) kapitaal om hen hierin te ondersteunen	Het beoogde effect is de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen daarmee armoedeovererving te voorkomen.	-	213.720
18	LKT Kennistalent - Stichting School	LKT, het Lelystad Kenniscentrum Talent, is een samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad. Het programma richt zich op het ontdekken en ontwikkelen van beweeg- en (top)sporttalenten bij kinderen en jongeren.	Het doel is om kinderen ne jongeren aan te moedigen om regelmatig te bewegen, wat kan leiden tot meer energie, gezond gewicht en verbeterde schoolprestaties. LKT biedt naschoolse beweegactiviteiten op verschillende niveaus, zodat elk kind de kans krijgt om op zijn of haar eigen beweegniveau deel te nemen.	-	14.396

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
19	Loopbaanoriëntatie - JINC	JINC Loopbaanoriëntatie is een programma van JINC dat specifiek gericht is op loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor leerlingen. Het programma helpt kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand bij het ontdekken van verschillende beroepen en het ontwikkelen van vaardigheden die hen kunnen helpen bij het maken van weloverwogen loopbaankeuzes.	Door middel van workshops, bedrijfsbezoeken, en persoonlijke begeleiding wil JINC Loopbaanoriëntatie de horizon van jongeren verbreden en hen in contact brengen met de praktijk van verschillende beroepen. Het programma richt zich op het verkleinen van kansenongelijkheid en het bevorderen van een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving.	-	37.944
20	Stichting Leergeld	Stichting Leergeld biedt financiële steun aan kinderen uit gezinnen met lage inkomens, zodat zij kunnen deelnemen aan onderwijs- en buitenschoolse activiteiten.	Het doel is gelijke kansen te bevorderen door het overwinnen van financiële belemmeringen.	-	70.000
21	Bijzondere aandacht kinderen en jongeren - Raadsakkoord	Specifieke middelen die door de gemeenteraad zijn toegewezen voor maatregelen en programma's gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen en jongeren in armoede. Het doel is om deze doelgroep te ondersteunen en gelijke kansen te bevorderen, vaak door middel van educatieve, sociale en culturele initiatieven.	Maatregelen en programma's die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen en jongeren die zich in armoede bevinden. Dit kan onder andere worden bereikt door het financieel ondersteunen van initiatieven op het gebied van onderwijs, sociale voorzieningen en culturele activiteiten. Het uiteindelijke streven is om gelijke kansen te bevorderen en de impact van armoede op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren te verminderen.	-	209.000
22	Vanget voor meedoen kinderen - Raadsakkoord	Het bieden van financiële middelen als vangnet voor kinderen in gezinnen met lage inkomens. Het beoogt de impact van armoede op kinderen te verminderen door ondersteuning te bieden voor basisbehoeften, zoals onderwijs, gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.	Het doel is om kwetsbare kinderen te helpen en te zorgen voor een meer gelijke startpositie in het leven, ongeacht de financiële situatie van hun gezin.	-	89.000
23	Overig - Bekendheid minimaregelingen	Richt zich op het vergroten van de bekendheid van minimaregelingen. Financiële middelen worden ingezet voor campagnes en voorlichting om mensen met lage inkomens bewust te maken van beschikbare sociale voorzieningen en ondersteuningsmaatregelen.	Het doel is om armoede te verminderen door ervoor te zorgen dat meer mensen die in aanmerking komen, op de hoogte zijn van en gebruikmaken van de beschikbare hulp.	-	25.000
24	Overig	Abbonnementen, softwarepaketten, etc.	Ondersteunend aan het armoedebeleid	-	49.397

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
25	Preventieve hulpverlening	cashflow, project18-/18+, schuldhulpverlening jongeren, vrijwilligersproject. Het draait binnen deze activiteiten om hulpverlening of lichte ondersteuning door MDF aan inwoners waar het verschil gemaakt kan worden (jongeren)of bij inwoers dit wachten op de start van hun daadwerkelijke hulpverleningstraject (volwassenen en jongeren).	Voorkomen van uitval bij trajecten en het voorkomen van financiele problemen bij jongeren.	-	173.252
26	Communicatie MDF	MDF krijgt vanaf 2024 middelen om te digitaliseren en in te zetten voor communicatiedoeleinden.	Beter bereik en betere dienstverlening.	-	100.000
27	Lelystadse uitdaging	Bedrijven in Lelystad die "uitdagingen" aangaan op het gebied van armoede. Dit kunnen verschillende acties zijn.	Maatschappelijke betrokkenheid van organisaties en ondersteuning op het gebied van armoede.	-	5.070
28	Zwerfjongeren	Begeleiding van jongeren door IDO.	Jongeren van straat worden naar binnen gehaald in de inloophuizen en daar worden activiteiten mee opgestart. Dit voorkomt eenzaamheid, mentale problemen en criminaliteit.	-	42.818
29	Budgetbeheer en coaching	Budgetbeheer op maat voor inwoners van Lelystad. Er hoeven nog niet schulden te zijn opgetreden. Middel kan worden ingezet ter voorkoming van bewind.	Voorkomen van problematische schulden en beschermingsbewind. Daarnaast moet deze dienst ervoor zorgen dat de inwoner op den duur (na drie jaar) weer zelfstandig de financien kan beheren.	-	97.760
30	Vroegsignalering	Wettelijke taak binnen de Wet gemeentelijke schuldehulpverlening op het signaleren van betaalachterstanden bij vaste lastenpartners.	Vroegtijdig betalingsproblemen signaleren zorgt ervoor dat schulden niet gaan oplopen. MDF treedt middels brieven, telefoontjes en huisbezoeken in contact met de inwoner. Er wordt financiele hulp geboden en onderzocht of er meer nodig is. De inwoners is niet verplicht de hulp aan te nemen.	-	121.000
31	Voorzieningenwijzer	Middels de voorzieningenwijzer en datgeldtvoormij.nl worden inwoners van Lelystad geholpen bij het checken of ze recht hebben op ondersteuning uit de gemeentelijke en landelijke armoederegelingen.	Meer gebruik en bekendheid van de minimaregelingen om ervoor te zorgen dat alle Lelystedelingen zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.	-	25.000
32	Geldfit	Nationale toeleiding naar lokale hulp.	Grote nationale bedrijven en banken verwijzen naar Geldfit wanneer zij zien dat iemand problemen heeft met de financien. Op Geldfit kan de inwoner een zelfcheck doen en wordt dan naar de passende lokale hulp toegeleid (indien nodig).	-	13.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
33	RIS inforing	Software systeem voor wettelijke taak op vroegsignalering.	Hier worden de signaleren geregistreerd waar MDF actie op onderneemt.	-	15.000
34	Benchmark armoede en schulden	Abonnementskosten voor deelname aan de landelijke benchmark armoede en schulden van divosa.	Vergelijken van Lelystadse cijfers met landelijke cijfers en bijdragen aan een landelijk totaal beeld van de situatie rondom armoede en schulden.	-	3.500
35	Humanitas Homestart	Praktische steun voor kwetsbare gezinnen. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers van Humanitas.	Home-Start wil ouders stimuleren de kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden en weer grip te krijgen op het eigen leven. Veel van de ouders van de gezinnen leven in sociaal isolement. Indien nodig wordt er doorverwezen naar professionele hulpverlening	-	24.917
36	Uitvoering Participatiewet - Verstrekken bijstandsuitkeringen	Op basis van de Participatiewet worden bijstandsuitkeringen verstrekt aan inwoners.	Een inkomen voor inwoners die voorziet in de basisbehoeften.	35.109.168	34.136.572
37	Uitvoering Participatiewet - Individuele studietoeslag	Studenten die vanwege een medische beperking niet naast hun studie kunnen bijverdienen, ontvangen een individuele studietoeslag om hen financieel te compenseren. De individuele studietoeslag is een regeling die in 2015 in werking trad als onderdeel van de Participatiewet.	Studenten financieel compenseren indien zij door een medische beperking naast hun studie niet kunnen verdienen, zodat zij voldoende inkomsten hebben. Dit draagt bij aan kansengelijkheid.	-	114.950
38	Uitvoering Participatiewet - Loonkostensubsidie	Werkgevers die een werknemer behorend tot de Banenafspraak in dienst hebben ontvangen een vergoeding voor de kleinere productiviteit.	Deze regeling bevordert de inclusieve arbeidsmarkt en biedt kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking.	2.700.000	2.700.000
39	Uitvoering Participatiewet - Terugvorderingen	Teveel ontvangen uitkering wordt teruggevorderd.	Rechtmatige verstrekking van uitkeringen.	900.000	-
40	Licenties/Software	Kosten voor licenties en software noodzakelijk voor de administratieve organisatie samenhangend met de uitvoering van de Participatiewet.	Correctie administratie van mutaties bij het verstrekken van uitkeringen en daarmee samenhangende zaken.	-	345.941
41	Tolkdiensten	In verband met uitkeringsaanvragen en -toekenningen aan inwoners die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn, worden tolken ingezet om het goede gesprek te voeren.	Vanuit de Participatiewet is de gemeente verplicht tolkendienst in te zetten vanuit de bedoeling kansenongelijkheid tegen te gaan.	-	30.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
42	Medisch advies Individuele studietoeslag	Voor het verstrekken van individuele studietoeslag wordt medisch advies ingewonnen om de medische beperking te kunnen vaststellen.	Onafhankelijk advies om de individuele studietoeslag te kunnen toekennen.	-	9.000
43	Overige uitvoeringskosten	Bijvoorbeeld inhuur, proceskosten, trainingen, onderzoek, abonnementen.	Met de inzet van de middelen worden activiteiten uitgevoerd die essentieel zijn voor het primaire proces voor de uitvoering van de Participatiewet met betrekking tot het verstrekken van uitkeringen.	-	561.293
44	Kwijtschelding Onroerende-zaakbelasting	Gemeente Lelystad verleent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen om financiele ondersteuning te bieden aan mensen met een laag inkomen en een gebrek aan financieel vermogen.	Door kwijtschelding te verlenen maakt de gemeente het voor bepaalde groepen dus makkelijker om rond te komen.	-	35.000
45	Kwijting belastingen (oninbaar)	Bij faillissementen, wet schuldsanering natuurlijke personen en of het afronden van de deurwaarderswerkzaamheden kan de restantschuld geheel of gedeeltelijk oninbaar worden geleden. Daarmee wordt de schuld gekwijt.	Kwijting is het sluitstuk van het invorderingsproces. Het doel is om financiële stabiliteit te herstellen en een nieuwe start mogelijk te maken voor mensen en bedrijven met ernstige schuldenproblematiek. De wet biedt een gestructureerd proces. Uitgangspunt is een eerlijke en ordelijk verdeling van de boedel.	-	413.839
46	Kwijtschelding afvalstoffen	Gemeente Lelystad verleent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen om financiele ondersteuning te bieden aan mensen met een laag inkomen en een gebrek aan financieel vermogen.	Door kwijtschelding te verlenen maakt de gemeente het voor bepaalde groepen dus makkelijker om rond te komen.	-	1.025.000
47	Kwijtschelding rioolheffing	Gemeente Lelystad verleent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen om financiele ondersteuning te bieden aan mensen met een laag inkomen en een gebrek aan financieel vermogen.	Door kwijtschelding te verlenen maakt de gemeente het voor bepaalde groepen dus makkelijker om rond te komen.	-	505.000
49	Bbz - levensonderhoud	Op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) wordt levensonderhoud verstrekt aan (ex-) ondernemers in Flevoland.	Een inkomen voor (ex-)ondernemers in Flevoland die voorziet in de basisbehoeften.	-	864.490
50	Bbz - rentedragende leningen	Op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen worden rentedragende leningen verstrekt aan ondernemers in Flevoland.	Het verstrekken van bedrijfskredieten aan ondernemers, die een levensvatbaar bedrijf hebben, maar waar door externe omstandigheden van tijdelijke aard een beroep op de Bbz nog de enige mogelijkheid is om het bedrijf voort te zetten.	-	125.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
51	Bbz- Terugvordering	Op de verstrekte rentedragende Bbz leningen moet door de ondernemers worden afgelost. De verstrekte Bbz-levensonderhoud wordt om niet verstrekt als de ondernemer in dat jaar een inkomen onder bijstandsniveau heeft. Is het inkomen hoger dan bijstandsniveau dat wordt het teveel verstrekte teruggevorderd. Bij Bbz-terugvordering worden de debiteuren beheerd.	Rechtmatige verstrekking van Bbz-bedrijfskredieten en Bbz-levensonderhoud.	324.984	-
52	Bbz - Rijksvergoeding	Een Bbz bedrijfskrediet wordt door het rijk vergoed. Dit is een lening die de ondernemer/debiteur moet terugbetalen aan het ZLF (gemeenten). De gemeenten moeten 75% van het verstrekte Bbz bedrijfskrediet terugbetalen aan het Rijk. Bij 100% terugbetaling door de ondernemer/debiteur, mag de gemeente 25% zelf houden. Bij minder dan 75% terugbetaling is het risico voor de gemeenten.	Betreft een raming van verwacht resultaat op uitstaande bedrijfskredieten.	125.000	-
53	Uitvoeringkosten BBZ en IOAZ Lelystad	De uitvoering van het Bbz en IOAZ is door de Flevolandse gemeenten belegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Jaarlijks wordt in een bedrijfsplan aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Verder is in het bedrijfsplan de begroting en de verdeling van de begrote kosten over de zes gemeenten opgenomen. Het bedrijfsplan wordt door de 6 gemeenten vastgesteld.	De daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden voor de gemeenten worden op basis van de in het bedrijfsplan opgenomen kostenprijs gefactureerd.	-	438.496
54	Onderzoekskosten Lelystad	Bij aanvragen van een bedrijfskrediet van >15.000,- wordt een externe partij gevraagd om te adviseren over de levensvatbaarheid van de onderneming. Deze kosten factureert het ZLF jaarlijks aan de gemeenten. De financiering voor de levensvatbaarheidsonderzoeken komt indirect via een bijdrage vanuit het gemeentefonds.	Onafhankelijk advies voor het wel of niet verstrekken van een bedrijfskapitaal. Beoordeling of er sprake is van een levensvatbaar bedrijf en of de oorzaak van de bijstandsbehoefte gelegen is in externe omstandigheden van tijdelijke aard.	-	90.420
55	Schuldhulpverlening	Het op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers van de zes gemeenten. De schuldhulpverlening voor ondernemers wordt door 2 externe partijen uitgevoerd.	Door middel van integrale schuldhulpverlening het voorkomen en aanpakken van problematische schulden bij ondernemers.	-	214.994

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
56	Uitvoeringkosten deelnemende gemeente	De uitvoering van het Bbz en IOAZ is door de Flevolandse gemeenten belegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Jaarlijks wordt in een bedrijfsplan aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Verder is in het bedrijfsplan de begroting en de verdeling van de begrote kosten over de zes gemeenten opgenomen. Het bedrijfsplan wordt door de 6 gemeenten vastgesteld.	De daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden voor de gemeenten worden op basis van de in het bedrijfsplan opgenomen kostenprijs gefactureerd.	1.625.197	-
57	Onderzoekskosten deelnemende gemeenten	Bij aanvragen van een bedrijfskrediet van >15.000,- wordt een externe partij gevraagd om te adviseren over de levensvatbaarheid van de onderneming. Deze kosten factureert het ZLF jaarlijks aan de gemeenten. De financiering voor levensvatbaarheidsonderzoeken komt indirect via een bijdrage uit het gemeentefonds.	Onafhankelijk advies voor het wel of niet verstrekken van een bedrijfskapitaal. Beoordeling of er sprake is van een levensvatbaar bedrijf en of de oorzaak van de bijstandsbehoefte gelegen is in externe omstandigheden van tijdelijke aard.	298.948	-
58	Inhuur personeel	De werkzaamheden bij het ZLF en daarmee ook de inzet van medewerkers fluctureren per jaar. Omdat de gemeente Lelystad risicodrager is voor de kosten van het ZLF, is ervoor gekomen om met een flexibele schil te werken.	Fluctuatie in aanbod van werk flexibel kunnen opvangen.	-	248.405
59	Diverse kosten	Het betreft hier o.a. de accountantskosten (voor het opstellen van de jaarrekening voor het ZLF tbv de 6 gemeenten, kosten betalingsverkeer, deurwaarderskosten en vacatie presentiegeld voor de commissie van advies.	Met de inzet van deze middelen worden activiteiten uitgevoerd die enerzijds essentieel zijn voor de uitvoering van de Bbz en anderzijds om de verantwoording naar de zes gemeenten goed vorm te geven.	-	47.900
60	St. Nederland geldzorgenvrij	Naast Geldfit voor de inwoners is er ook Geldfit-zakelijk voor de ondernemers. Ondernemers die niet tot de doelgroep van de Bbz horen kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van bijv. een Quick Scan, het bijstellen strategie.	Het bieden van passende hulp aan ondernemers die niet tot de doelgroep Bbz horen, maar die wel dreigen om in problematische schulden terecht te komen.	-	75.330
61	Overig	Het betreft hier kosten die gerelateerd zijn aan de producten die het ZLF uitvoert voor de zes gemeenten. Het betreft o.a. workshops en coachingstrajecten, screening ondernemersplan etc. Deze kosten zijn verdisconteert in de kostprijs van de producten die het ZLF factureert aan de 6 gemeenten.	Met de inzet van deze middelen worden activiteiten uitgevoerd die opgenomen staan in het - door de 6 gemeenten jaarlijks goed te keuren - bedrijfsplan ZLF.	-	290.947

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	7.122.201
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**7.122.201**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	Vanuit het Rijk ontvangen we vanuit de IU Participatie, een bedrag voor de uitvoering van de WSW deze bijdrage wordt 1 op 1 overgemaakt aan de GR IJsselmeergroep die de uitvoering doet.	Werknemers met een indicatie WSW een werkplek kunnen bieden.	-	5.852.864
2	WSW bijdrage per werknemer	Ambtelijke bijdrage per FTE, uitvoeringskosten voor de bedrijfsvoering van de GR Ijsselmeergroep	Naast de feitelijke werkplek is begeleiding op de werkplek en tijdens het werken essentieel. De WSW-doelgroep heeft een relatief hoge begeleidingsbehoefte om de gewenste productiviteit te halen, ziekteverzuim waar mogelijk te beperken en vooral het werkplezier hoog te houden en uitval te voorkomen.	-	334.337
3	Beschut Werk	Vanuit het Rijk ontvangen we vanuit de IU Participatie een bedrag voor de uitvoering van Beschut werk, de uitvoering wordt gedaan door de GR IJsselmeergroep en het Werkbedrijf Lelystad.	Jaarlijks publiceert SZW de taakstelling voor gemeenten om een aantal beschutte werkplekken te realiseren. Voor 2023 was de taakstelling 49 fte beschutte werkplekken (realisatie 55 fte), naar verwachting zal de taakstelling in 2026 ongeveer 67 fte zijn (feitelijke realisatie ca 75 fte).	-	532.000
4	Additionele beschutte werkplekken	Vanaf de begroting 2027 staat er 4 ton extra in de begroting. Deze is voor 2026 en de jaren ervoor vrijgevallen omdat de GR de tekorten kon dekken uit eigen middelen.	Bovenop de taakstelling realiseert de gemeente meer beschutte werkplekken aangezien meer inwoners in aanmerking komen voor een indicatie beschut werk dan de taakstelling voorschrijft en vooral vanwege de ambitie inwoners uitkeringsonafhankelijk te laten zijn, zodat zij optimaal naar vermogen kunnen participeren.	-	403.000

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	Lasten
Structurele middelen	100.000	6.400.065
Personele inzet	-	955.102
Totaal	**100.000**	**7.355.167**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Inhuurbudget	Talentmanager team Jeugd Extra capaciteit aanvraag ESF subsidie	Monitoren en begeleiden/adviseren van jongeren om jeugdwerkloosheid te voorkomen en/of bestrijden. Incidentele Europese middelen verwerven en beheren, welke ten goede komen aan de primaire taken ter bevordering van arbeidsparticipatie.	-	135.000
2	Onvoorzien/Opleidingen	Budget om adequaat in te springen op onvoorziene situaties, en snel te kunnen schakelen indien nodig.	Versterken van de primaire activiteiten	-	307.313
3	Bijdrage ZLF	Voor de ondersteuning van de arbeidsparticipatie van zelfstandige ondernemers en MKB'ers participeert de gemeente in het regionale ZLF die de ondersteuning uitvoert.	Bevorderen van economische zelfstandigheid van de zelfstandige ondernemers en/of continuering van de MKB'er door ondersteuning, advies, voorlichting e.d.	-	40.000
4	Garantiebanen	Invulling Banenafspraak van de Gemeente Lelystad als werkgever door Werkbedrijf Lelystad.	De gemeente levert als werkgever een bijdragee aan de inclusieve arbeidsmarkt en biedt kansen aan mensen met een indicatie Banenafspraak.	-	123.041
5	Maatschappelijke banen	Raadsakkoord meer participatie in het maatschappelijk leven.	Voor inwoners met een maatschappelijke belemmering worden maatschappelijke banen gecreëerd die een opstap zijn naar een reguliere baan. Hiermee wordt bevorderd dat meer inwoners economisch zelfstandig zijn en uitkeringsonhankelijk worden, alsmede levert het een bijdrage aan de inclusieve samenleving.	-	250.000
6	Werkgeversbijdrage loonkosten	Subsidieregeling van Gemeente Lelystad voor werkgevers die een bijstandsgerechtigde in dienst neemt, waarbij de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt voor 6 maanden.	Werkgevers stimuleren om mensen uit de bijstand een baan te bieden, waarmee vraag en aanbod van personeel gematcht wordt en de bijstandsgerechtigde uitkeringsonhankelijk wordt, welke een bijdrage levert aan de inclusieve samenleving.	-	145.000
7	Eduvier - inzet Lelytalent	Voorbereiding op werk voor jongeren met een arbeidsbeperking of praktisch geschoolde jongeren zonder startkwalificatie.	Begeleiden van jongeren met een arbeidsbeperking in een leren werken mbo-opleiding. Met als doel dat meer jongeren een startkwalificatie behalen, werkgevers de praktische geschoolden goed kunnen inzetten.	-	45.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
8	Flevodrome	Een leer- werk- en arbeidstrainingscentrum voor jongeren die niet ingeschreven staan bij een school en geen werk hebben.	Bestrijden jeugdwerkloosheid en vergroten van kansen voor jongeren in het onderwijs en/of op de arbeidsmarkt.	-	387.591
9	Basisdienstverlening Werkbedrijf Lelystad	Uitvoering geven aan de wettelijk taak vanuit de Participatiewet voor uitkeringsgerechtigden, werkgevers en werkzoekenden, inclusief de taakstelling voor de Banenafspraak en de begeleiding hiervan.	Een volwaardige bedrijfsvoeringsorganisatie voor de uitvoering van de Participatiewet ten aanzien van het 'werk'-deel (reintegratie). Daarnaast het begeleiden van inwoners met een indicatie Banenafspraak.	-	2.876.720
10	Werkzoekendendienstverlening Werkbedrijf Lelystad	Het bieden van diverse interventies aan werkzoekenden om hen te reintegreren in werk.	Inwoners begeleiden naar werk zodat zij kunnen participeren op de arbeidsmarkt en uitkeringsonafhankelijk worden.	-	684.350
11	Werkgeversdienstverlening Werkbedrijf Lelsytad	Het benaderen van werkgevers en bieden van dienstverlening, advies en ondersteuning om te komen tot matching van de vraag van de werkgevers met het aanbod van werkzoekenden.	Werkgevers benaderen, voorlichten, adviseren en ondersteunen en begeleiden bij het in dienst nemen van werkzoekenden, inclusief de inwoners met een indicatie Banenafspraak.	-	155.100
12	Maatschappelijke banen Werkbedrijf Lelystad	In 2021 is het Werkbedrijf Lelystad gestart met een pilot maatschappelijke banen voor mensen met een maatschappelijke belemmering om te kunnen reintegreren. Deze pilotgroep heeft een vast dienstverband.	De maatschappelijke banen zijn een reintegratie-instrument om mensen via de band van echt werk te laten participeren en zo mogelijk te laten doorstromen naar regulier werk. Op deze wijze zijn de betrokken inwoners uitkeringsonafhankelijk, participeren op de arbeidsmarkt en vergroten hun kansen op duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt.	-	129.250
13	Maatwerkvoorziening Werkbedrijf Lelystad	Voor bijstandsgerechtigden zet Werkbedrijf Lelystad diverse maatwerktrajecten in en waar nodig bijhorende voorzieningen om te kunnen reintegreren in werk.	Participatie naar vermogen en omstandigheden bevorderen.	-	144.700
14	Personeelskosten gedetacheerde werkcoaches	Gemeente Lelystad detacheert werkcoaches bij WBL.	Bij de oprichting van WBL in 2013 zijn diverse werkcoaches in dienst van de gemeente gedetacheerd bij WBL. Op deze wijze in continuïteit van het dienstverband en de expertise geborgd.	-	877.000
15	Huis voor Taal	Scholing voor laaggeletterde inwoners	Het niet beheersen van taal belemmert inwoners om te kunnen participeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Met deze scholing wordt deze belemmering verkleind.	100.000	100.000

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	Lasten
Structurele middelen	1.470.000	6.678.698
Personele inzet	-	-
Totaal	**1.470.000**	**6.678.698**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Woningaanpassingen	Bouwkundige aanpassingen aan woningen of woontechnische ingrepen in of aan een woonruimte; dit kan uiteenlopen van het plaatsen van een traplift tot het plaatsen van een handgreep in de doucheruimte en/of het toilet.	We willen dat inwoners, ook als zij een beperking hebben, zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen.	-	2.306.785
2	Woondiensten	Wmo voorzieningen uit de categorie hulpmiddelen en diensten, bedoeld voor cliënten die door een handicap beperkingen in huis ondervinden bij het normale gebruik van een woning. Onder woondiensten vallen bv Huurderving - Keuring woonvoorziening - Tijdelijke huisvesting - Verhuizing en inrichting	We willen dat inwoners, ook als zij een beperking hebben, zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorkomen van Woningaanpassing (duurdere vorm)	-	89.590
3	Vervoersvoorzieningen	Sinds 1 februari 2018 heeft de gemeente drie leveranciers gecontracteerd voor de levering en het onderhoud van (mobiliteits)hulpmiddelen zoals een scootmobiel, (elektrische ondersteunde) driewielfiets/handbike, tandem of rolstoelfiets.	We willen dat inwoners, ook als zij een beperking hebben, zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen.	-	2.420.348
4	Rolstoelvoorzieningen	Sinds 1 februari 2018 heeft de gemeente drie leveranciers gecontracteerd voor de levering en het onderhoud van (mobiliteits)hulpmiddelen zoals diverse soorten rolstoelen en elektrische duw- hoepelondersteuning.	We willen dat inwoners, ook als zij een beperking hebben, zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen.	-	973.431
5	Overige hulpmiddelen	Hulpmiddel: roerende zaak die bedoeld is om beperkingen in de zelfredzaamheid of de participatie te verminderen of weg te nemen. Wanneer deze zaken niet onder andere categoriën vallen, wordt dit hier onder geregistreerd. Te denken aan een hulphond.	We willen dat inwoners, ook als zij een beperking hebben, zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen.	-	25.000
6	Regiotaxi	Inwoners, die hiervoor een Wmo indicatie hebben, kunnen gebruik maken van de regiotaxi (vervoer van deur tot deur).	We willen dat inwoners, ook als zij een beperking hebben, zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen.	105.000	754.560

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
7	Specifieke maatwerkoplossingen	Sommige vragen passen niet in één van de maatwerkoplossingen waardoor we een budget ter beschikking hebben om hier iets anders voor te beschikken.	We willen dat inwoners, ook als zij een beperking hebben, zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen.	-	108.984
8	Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen	Tot 1 januari 2019 betaalden gebruikers van Wmo maatwerkvoorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De ministerraad heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2019 het abonnementstarief wordt ingevoerd. Er wordt daarbij niet meer gekeken naar inkomen of vermogen. Iedereen betaalt vanaf 2019 een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per persoon per vier weken. Voor 2020 is het abonnementstarief vastgesteld op € 19,- per persoon per maand. Voor 2024 wordt dit geïndexeerd tot € 20,60. Het CAK is de partij die de eigen bijdragen int en afdraagt aan gemeenten.	We willen dat inwoners, ook als zij een beperking hebben, zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen.	1.365.000	-

Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	8.529.462
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**8.529.462**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Huishoudelijke Hulp - Schoon en leefbaar huis	Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' kunnen inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning.	We willen dat ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek op een goede manier zelfstandig kunnen (blijven) wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.	-	8.529.462

Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	5.969.612
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**5.969.612**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Stadsdeelbudgetten 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.	We willen dat ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek op een goede manier zelfstandig kunnen (blijven) wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.	-	5.522.524
2	Aanvullende afspraak hoofdaannemers	Ambulante hulpverlening door Kwintes en WZF aan specifieke doelgroepen, waar sprake is van complexe problematiek en/of zorgmijdend gedrag, kortdurende woonbegeleiding. De begeleiding is van tijdelijke aard en wordt, wanneer mogelijk omgezet in reguliere begeleiding (OT).	• Inwoners met multi-problematiek en een zorgmijdend karakter, hebben toegang tot informatie, noodzakelijk advies, bemiddeling en begeleiding. Hierdoor verbetert hun welzijn en ervaren levenskwaliteit. • Minder overlast door bepaalde doelgroepenop straat. • Preventie: crisis als dakloosheid, huiselijk geweld, ect. • Nazorg/Herstel: terugval in (zwaardere) zorg voorkomen. • Voorkomen/verminderen / opheffen OTS / uithuisplaatsingen kinderen, ed.	-	309.876

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
2	Aanvullende afspraak hoofdaannemers	Ambulante hulpverlening door Kwintes en WZF aan specifieke doelgroepen, waar sprake is van complexe problematiek en/of zorgmijdend gedrag, kortdurende woonbegeleiding. De begeleiding is van tijdelijke aard en wordt, wanneer mogelijk omgezet in reguliere begeleiding (OT).	• Inwoners met multi-problematiek en een zorgmijdend karakter, hebben toegang tot informatie, noodzakelijk advies, bemiddeling en begeleiding. Hierdoor verbetert hun welzijn en ervaren levenskwaliteit. • Minder overlast door bepaalde doelgroepenop straat. • Preventie: crisis als dakloosheid, huiselijk geweld, ect. • Nazorg/Herstel: terugval in (zwaardere) zorg voorkomen. • Voorkomen/verminderen / opheffen OTS / uithuisplaatsingen kinderen, ed.	-	309.876
3	Kortdurend verblijf - Respijtzorg: Lelystads ontmoeten	Mantelzorgers zorgen voor een hulpbehoevende naaste zoals een kind, ouder of partner. Respijtzorg is het (tijdelijk of structureel) vervangen van een mantelzorger door een vrijwilliger of betaalde kracht. Hiermee kan overbelasting van mantelzorgers voorkomen worden. Het Lelystads ontmoeten wordt in Lelystad ingezet voor vervangende zorg ter ontlasting van de mantelzorger. Bureau LWPC is de organisatie achter Lelystads ontmoeten. Zij ontvangen vanuit Lelystad een opdracht hiervoor. Lelystads ontmoeten is een plek anders dan de bestaande dagbesteding. Laagdrempelig, zonder indicatie en waar het beeld ontbreekt dat het om zorg en begeleiding gaat. Daarnaast heeft ook de mantelzorger de mogelijkheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en vindt herkenning en erkenning plaats.	Voorkomen van overbelasting van de Mantelzorger.	-	120.348
4	Kortdurend verblijf - respijtzorg: Mantelzorgtest	Mantelzorgtest is een online instrument dat inzichten geeft, praktische tips en hulp bij de zorg voor een naaste. Het bestaande landelijke, regionale én lokale aanbod is op één plaats inzichtelijk voor mantelzorger en professional. Door deze tool aan te bieden kunnen mantelzorgers zelf aangeven welke mantelzorgtaken zij uitvoeren, wat de frequentie en belasting daarvan is en welke taken zij eventueel kunnen inzetten. Hiermee hopen we de bereikbaarheid en belastbaarheid van de mantelzorgers te vergroten zodat ze het langer vol kunnen houden en er dus minder snel beroep wordt gedaan op professionele zorg.	Voorkomen van overbelasting van de Mantelzorger.	-	6.324
5	Kortdurend verblijf - overig	Klein budget beschikbaar voor facitliteit kortdurend verblijf	Voorkomen van overbelasting van de Mantelzorger.	-	10.540

Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	2.744.244
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**2.744.244**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Dagbesteding	Bieden van dagbesteding voor ouderen, inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking of inwoners met GGZ problematiek.	We willen dat ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek op een goede manier zelfstandig kunnen (blijven) wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.	-	2.595.014
2	Inloopvoorziening GGZ	Subsidie Kwintes - De Waterspiegel. Activiteiten Centrum De Waterspiegel biedt een veilig klimaat voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek. De inloopvoorziening biedt deze kwetsbare groep inwoners de mogelijkheid om zonder beschikking in een omgeving gezien en opgevangen te worden, anderen te ontmoeten en te mogen zijn wie ze zijn.	De inloopvoorziening van AC De Waterspiegel draagt bij aan een inclusieve samenleving in Lelystad met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare inwoners.	-	149.230

Taakveld 6.71d Ov maatwerkarrangementen(WMO)	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	1.200.677
Personele inzet	-	257.014
Totaal	**-**	**1.457.691**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
2	Aanvullende zorgverzekering voor 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. Betreft een maatregel ighv bestaandzekerheid.	We willen dat ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek op een goede manier zelfstandig kunnen (blijven) wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.	-	758.880
3	Inzet GGZ in de Wijk / Inloopvoorziening Kwintes (Waterspiegel)	Ruimere openstelling van de Waterspiegel (avond en Weekend) voor mensen met (zwaardere) GGZ problematiek Deze post moet samen worden gezien met de post inloopvoorzienig GGZ op taakveld 6.71c. Op 6.71c staat de reguliere openingstijden. Via de middelen op taakveld 6.71d wordt een verruiming van de openingstijden bekostigd. Faciliteit is identiek (subsidie Kwintes).	Inwoners met een GGZ problematiek werken aan herstel en kunnen meedoen in de samenleving.	-	141.217
4	Inzet GGZ in de Wijk / STIP - herstelgerichte activiteiten	Laagdrempelige Activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, in de vorm van lotgenotencontact, informatie en advies, belangbehartiging en trainingen.	Inwoners met een GGZ problematiek werken aan herstel en kunnen meedoen in de samenleving.	-	121.400
5	Inzet GGZ in de Wijk / Buurtkamers	Laagdrempelige inloopvorziening met specifieke aandacht voor GGZ problematiek	Inwoners met een GGZ problematiek voelen zich ook welkom in de buurtkamer	-	179.180

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	2.355.624
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**2.355.624**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Begeleiding A	Taakveld 6.72 betreft de ambulante jeugdhulpvormen. Onderdeel 6.72a gaat over begeleiding en bevat de volgende producten: persoonlijke verzorging, gezinsbegeleiding, begeleiding terug naar of in het onderwijs, extra begeleiding in de kinderopvang, maatwerk ambulant en 24 uurs ambulant.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	2.327.624
2	Jaarlijkse subsidie aan Dyslexieloket	Het samenwerkingsverband (SWV) POLD voert de poortwachtersfunctie uit voor de Dyslexiezorg. Het SWV POLD beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria, m.a.w. of er sprake is van sterke vermoedens van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie op grond van landelijke criteria en richtlijnen dyslexie en vraagt zo nodig extra informatie op bij school en/of ouders.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	28.000

Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	2.406.401
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**2.406.401**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Behandeling B	Taakveld 6.72 betreft de ambulante jeugdhulpvormen. Onderdeel 6.72b gaat over behandeling en bevat de volgende producten: Multidimensionale Familietherapie (MDFT), Multi systeem therapie (MST), Flexible Assertive Community Treatment (FACT), vaktherapie, gezinsbehandeling en naschoolse dagbehandeling.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	2.406.401

Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	4.289.672
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**4.289.672**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Dagbeesteding C	Taakveld 6.72 betreft de ambulante jeugdhulpvormen. Onderdeel 6.72c gaat over dagbesteding en bevat de volgende producten: dagbehandeling op een medisch kinderdagverblijf, dagbehandeling op een kinderbehandelcentrum, langdurige dagbegeleiding, begeleiding groep respijtzorg dagbesteding en begeleiding groep.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	4.289.672

Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf -ov	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	1.864.908
Personele inzet	-	845.612
Totaal	**-**	**2.710.520**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
2	Jeugdhulp zonder verblijf overig D	Taakveld 6.72 betreft de ambulante jeugdhulpvormen. Onderdeel 6.72d gaat over jeugdhulp zonder verblijf overig. Dit subonderdeel betreft de ambulante jeugdhulpvormen die niet zijn meegenomen in de onderdelen 6.72a t/m 6.72c zoals vervoer met en zonder rolstoel.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	52.313
3	Jeugdhulp zonder verblijf overig pgb	Taakveld 6.72 betreft de ambulante jeugdhulpvormen. Onderdeel 6.72d gaat over jeugdhulp zonder verblijf overig. Dit subonderdeel betreft de ambulante jeugdhulpvormen als persoons gebonden budget.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	313.878
4	Regie en Administratie	De kosten voor de gemeentelijke capaciteit en de administratieve verwerking voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn opgenomen in dit onderdeel. Dit betreft zowel de lokale als regionale uitvoeringskosten.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	653.160
5	Personeelskosten jeugdhulp zonder verblijf overig	Dit betreft de ambtelijke personeelskosten van team onderwijs en jeugdhulp en team bedrijfsondersteuning sociaal domein.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	845.557

Taakveld 6.73a Pleegzorg	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	3.138.784
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**3.138.784**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Pleegzorg	Taakveld 6.73 betreft jeugdhulp met verblijf. Onderdeel 6.73a gaat over pleegzorg. Pleegzorg is hulp voor kinderen die tijdelijk of blijvend niet thuis kunnen wonen. De kinderen worden opgenomen in een pleeggezin.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	3.138.784

Taakveld 6.73b Gezinsgericht	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	4.080.417
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**4.080.417**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Gezinsgericht	Taakveld 6.73 betreft jeugdhulp met verblijf. Onderdeel 6.73b gaat over gezinsgericht. Onder 'gezinsgerichte jeugdhulp' wordt verstaan: alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	4.080.417

Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	7.729.450
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**7.729.450**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Jeugdhulp met verblijf overig	Taakveld 6.73 betreft jeugdhulp met verblijf. Onderdeel 6.73c gaat over jeugdhulp met verblijf overig. Hieronder vallen de producten: kortdurend verblijf met behandeling, respijtzorg, verblijf generiek, ZZP-behandeld wonen, VPT-behandeld wonen, ZZP-behandeld wonen specialistische op 3 milieus locatie, ambulante 24-uurszorg	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	7.729.450

Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ z verbli	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	7.351.587
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**7.351.587**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	Taakveld 6.74a gaat over ambulante behandeling in het kader van jeugd GGZ (zonder verblijf). Dit kan zowel basis als specialistische GGZ (lokaal ingekocht) als hoogspecialistische GGZ (regionaal ingekocht) zijn.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	-
2	Dyslexie	Behandeling van ernstige dyslexie, voor zover deze niet onder onderwijszorg valt.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	7.351.587

Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verbl	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	2.720.280
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**2.720.280**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Crisis, LTA en GGZ verblijf	Onderdeel 6.74b betreft 3 vormen van jeugdhulp: 1. jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, 2. alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), dat de VNG inkoopt namens alle gemeenten. 3. GGZ-handeling waarbij sprake is van opname.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	2.720.280

Taakveld 6.74c Gesloten plaatsing	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	104.626
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**104.626**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Gesloten plaatsing	Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder in een gesloten plaatsing. Het is een vorm van hulp waarbij de vrijheid van jongeren wordt beperkt en zorg verplicht kan worden opgelegd. Alleen een rechter kan dit opleggen.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	104.626

Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO)	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	264.438
Personele inzet	-	99.219
Totaal	**-**	**363.657**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Verplichte GGZ	Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet Bijzonder Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De nieuwe wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief ondersteuning te bieden aan inwoners met psychiatrische problematiek, die niet vrijwillig in zorg gaan. De gemeente heeft in de nieuwe wet excpliciete verantwoordelijkheden. Eind 2019 hebben alle Flevolandse gemeenten ingestemd de uitvoering van de Wvggz voor wat betreft de niet-acute keten bij de GGD Flevoland te beleggen. Dat wil zeggen: - het bemensen van een voor iedereen toegankelijk meldpunt; - het triageren van meldingen; - het verrichten van nader verkennend onderzoek binnen 14 dagen na melding. Voor uitvoering van de niet-acute taken is een bepaalde massa nodig om expertise in de uitvoering van de nieuwe wet te verkrijgen en het proces (kosten)efficiënt te verrichten. Door als regio deze taak bij de GGD te beleggen, ontstaat voldoende massa. De kosten van de GGD worden verdeeld over de regiogemeenten conform de ontvangen rijksbudgetten Wvggz. Lelystad deelt op basis hiervan mee voor 20% in de kosten.	De wet is er op gericht om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt noodzakelijk is, moeten de minst ingrijpende vorm worden ingezet en de dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd. Vormen van verplichte zorg zijn bijvoorbeeld: medicatie toedienen, medische controles doen of opname in een ggz-instelling. De gemeente Lelystad heeft bij het verlenen van de opdracht aan de GGD als essentiële randvoorwaarde meegegeven dat er aan alle verkennende onderzoeken die voor de gemeente Lelystad uitgevoerd worden een advies toegevoegd wordt over openbare orde en veiligheid. Dit is aanvullend t.o.v. de generieke opdracht.	-	107.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
2	Steunpunt Huiselijk geweld	Jaarlijks wordt subsidie verstrekt aan Stichting Blijfgroep voor Steunpunt Huiselijk Geweld Lelystad. De subsidie wordt verleend voor het realiseren/uitvoeren van: - Het geven van voorlichting en trainingen aan de zorgsector, in het onderwijs, de overheid en bedrijfsleven; - Uitvoeren van het ambulante aanbod, zoals o.d. de Telefonische hulplijn en deelname aan Vroeg Erbij; - Het bieden van groepsaanbod zoals bv. Weerbaarheidstrainingen; - Diverse activiteiten in het kader van opvang, zoals noodopvang, crisisopvang, begeleid wonen; - Begeleiding i.v.m. de uitvoering van het tijdelijk huisverbod.	Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld.	-	52.005
3	Zwerfjongeren	Onderdeel van de jaarlijkse begrotingssubsidie aan Stichting Welzijn - deel Jeugdwelzijn. Binnen het Jeugdwelzijn worden jongerencoaches, gezinswerkers, jeugdpreventiewerk, jongerenwerk, jongeren maken de stad en de voorleesexpress ingezet.	Door het versterken van eigen kracht en zo vroeg en laagdrempelig mogelijk (lichte) ondersteuning te bieden voorkom je dat inwoners zwaardere vormen van hulp en/ of ondersteuning nodig hebben.	-	49.909
4	Opvang Jonge Moeders	Dit betreft de maatschappelijke opvang van jonge moeders. Timon heeft dit overgenomen van Leger des Heils. In 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten dat Timon zich voor de opvang van jonge moeders zal terugtrekken uit Flevoland. Naar aanleiding daarvan is de subsidie stopgezet. Deze faciliteit wordt op dit moment vanuit regionale Wmo middelen bekostigd zodat er lokaal geen uitgaven voor worden gedaan.	Niet van toepassing	-	55.524

Taakveld 6.82a Jeugdbescherming	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	3.034.158
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**3.034.158**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Jeugdbescherming	In taakveld 6.82 zijn de lasten opgenomen die horen bij de inzet van gedwongen maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Het onderdeel 6.82a, jeugdbescherming geeft uitvoering aan civielrechtelijke maatregelen. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn met de Jeugdhulpregio Flevoland (hieraan nemen vijf van de zes gemeenten deel) regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Jeugdbescherming wordt ingekocht bij de gecertificeerde instellingen.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	3.034.158

Taakveld 6.82b Jeugdreclassering	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	418.505
Personele inzet	-	-
Totaal	**-**	**418.505**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Jeugdreclassering	In taakveld 6.82 zijn de lasten opgenomen die horen bij de inzet van gedwongen maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Het onderdeel 6.82b, jeugdreclassering is gericht op strafrechtelijke maatregelen. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn met de Jeugdhulpregio Flevoland (hieraan nemen vijf van de zes gemeenten deel) regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Jeugdreclassering wordt ingekocht bij de gecertificeerde instellingen.	Dit draagt bij aan het maatschappelijk effect "Jeugdhulp is beschikbaar voor wie dat nodig heeft" uit de Maatschappelijke Agenda. Ieder kind moet optimale kansen worden aangeboden om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk.	-	418.505

Cluster 7. Volksgezondheid en milieu

Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld	Baten	Lasten
7.1 Volksgezondheid	-	4.831.657
7.2 Riolering	8.311.964	6.612.235
7.3 Afval	14.313.227	11.267.226
7.4 Milieubeheer	-	4.993.803
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	400.674	315.345
Totaal cluster	**23.025.865**	**28.020.266**

Taakveld 7.1 Volksgezondheid	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	4.679.251
Personele inzet	-	152.406
Totaal	**-**	**4.831.657**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	GGD inwonerbijdrage	Gemeenten betalen hun GGD met een inwonersbijdrage voor de uitvoering van wettelijke taken uit de Wpg.	Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor: a.het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking, b.het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie, c.het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen, d.het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering, e.het bevorderen van medisch milieukundige zorg, f.het bevorderen van technische hygiënezorg, g.het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, h.het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders, i.het aanbieden van een vrijwillig prenataal huisbezoek door de organisatie [...].	-	2.304.002
2	Icare jaarlijkse subsidie	Uitvoering van activiteiten vanuit het landelijke en uniforme basistakenpakket, verankerd in de Wet Publieke Gezondheid, plus uitvoering van aantal extra activiteiten op maat binnen de gemeente Lelystad (consulatiebureau voor peuters en zuigelingen).	Het versterken van de Pedagogische Civil Society en activiteiten in kader van opvoedondersteuning en de toeleiding naar jeugdhulp.	-	1.337.000
3	Rijksvaccinatie programma icare 0-4	Uitvoeren van vaccinaties onder 0-4 jarige zuigelingen en peuters in Leystad.	Vaccineren om zo vroegtijdig ziekte en de verspreiding van ziektes te kunnen minimaliseren.	-	220.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
4	Tactus verslavingszorg	Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Echter is preventie ook het verborgen gebruik in beeld brengen en de problematiek die daarbij hoort zo snel mogelijk zichtbaar krijgen. Het gaat hierbij om inzet op: Universele preventie: gericht op alle jongeren zonder dat sprake is van een risicosituatie, meestal binnen het onderwijs. Selectieve preventie: gericht op jongeren die een verhoogd risico op verslavingsproblematiek hebben zoals kinderen van verslaafde ouders en leerlingen binnen het speciaal onderwijs. Geïndiceerde preventie: gericht op jongeren die al wel enige problemen hebben met gebruik	Het voorkomen dat jongeren met verslavende activiteiten bezig houden door ze vroegtijdig te ondersteunen.	-	147.365
5	Subsidie aan Amethist verslavingszorg	Het aanbieden van dagbesteding aan cliënten die door hun middelenproblematiek geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod aan sociale activeringsprojecten c.q. arbeid re-integratietrajecten. Het laagdrempelig in contact komen en blijven met deze cliënten en ze eventueel ondersteunen iets aan hun verslaving te doen.	Ieder mens heeft behoefte aan zinvolle dagbesteding, zo ook onze cliëntengroep. Door mee te werken aan een prettige, schone woonomgeving in Lelystad hebben onze cliënten precies dat. Tijdens de sociale activering participeren de cliënten in de maatschappij, is men niet bezig met gebruik van middelen, en is er de mogelijkheid tot contact met andere mensen.	-	21.134
6	Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG)	KnGG zorgt ervoor dat kinderen met overgewicht passende zorg en ondersteuning kunnen ontvangen.Dit gebeurt door middel van een centrale zorgverlener die naast het gezin gaat staat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er eerst andere problematiek moet worden opgelost voordat er ruimte is om over gewicht na te kunnen denken. De centrale zorgverlener ondersteunt het gezin hierbij.	Afname in overgewicht bij kinderen	-	40.000
7	Subsidie aan Icare voor ontregelde gezinnen	Het subsidiebedrag is bedoeld voor tijdelijke, kortdurende begeleiding van ernstig ontregelde huishoudens, waarbij herstel van regelmaat, veiligheid en structuur in het gezin/huishouden van belang is.	Door snelle interventie en inzet binnen kort tijdsbestek kan structuur worden geboden, interventie worden gepleegd en ook goed worden ingeschat of vervolghulpverlening noodzakelijk is.	-	143.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
8	Overige uitvoeringsbudgetten	Er is binnen het taakveld een beperkt uitvoeringsbudget beschikbaar, dat wordt ingezet op actuele thema's en voor communicatie doeleinden. Voorbeelden in de afgelopen jaren zijn een bijdrage aan de Stichting voor behoud ziekenhuiszorg en de aanpak van het huisartsen tekort.	Inwonersbetrokkenheid bij de voorzetting van het ziekenhuis en de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Opzetten en uitdragen van het gezondheidsbeleid intern en extern. Vroegtijdig de het huisartsen tekort evalueren en eventuele vervolgstappen zetten.	-	49.000
9	Zorgdomein	Doorverwijsplatform waarmee de huisartsen werken. Dit willen we uitbreiden naar het welzijnswerk zodat de huisartsen naar de welzijnscoach kunnen doorverwijzen en ook een terugkoppeling kunnen ontvangen.	Betere communicatie tussen medisch en sociaal domein. Realiseert juiste zorg op de juiste plek	-	15.000
10	Mentale gezondheid	Er zijn diverse effectieve interventies die jongeren bij hun mentale gezondheid kunnen ondersteunen. De GGD Flevoland ontwikkelt een plan, samen met de middelbare scholen en betrokken maatschappelijke partijen, om te komen tot interventies die recht doen aan de behoeften van Lelystadse jongeren. Daarbij zijn er bij de organisaties die ondersteuning bieden voor mentale problemen steeds langere wachtlijsten. Daarom zetten we in op de wachtverzachter. Dit is een project rondom de overbrugging van de Ggz wachttijden onder jong volwassenen tussen 18 en 32 jaar. Betrokken partijen zijn, naast de aanbieder(s) onder andere de sociale wijkteams, het UWV, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.	Preventief aan de slag met mentale gezondheid samen met de doelgroep. En als er wel extra zorg is, de wachtijd te verzachten.	-	85.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
11	Netwerk voor volwassenen (naam nader te bepalen)	Om een gezonde leefstijl bij meer inwoners onder de aandacht te brengen en om inwoners met gezondheidsvragen te kunnen doorgeleiden naar de juiste interventies is het nodig om een sterk netwerk te vormen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is dit netwerk gevormd met de komst van JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst. Voor inwoners boven de 18 jaar, staat dit netwerk voor gezondheidsbevordering nog minder stevig. Daarom wordt toegewerkt naar een stevig netwerk, onder één paraplu. Dit netwerk wordt geleid door één regisseur. Deze regisseur brengt het aanbod voor gezondheidsbevordering bij elkaar en kijkt of het aanbod sluitend is of dat er eventueel nog interventies ontbreken.	Betere samenwerking tussen partners en daarnaast meer inwoners in de leeftijdscategorie 18-100+ die zich bewust zijn van gezonde leefstijl en de effecten hiervan. En die voldoende aanbod hiervoor ervaren in de stad.	-	60.000
12	Gezonde leefomgeving	Één van de manieren om de gezonde leefstijl bij inwoners te bevorderen is het creëren van een gezonde leefomgeving. Door nudging (positieve gedragsbeïnvloeding) worden inwoners verleid tot een gezonde leefstijl. Het kan dan gaan om manieren om inwoners meer te laten bewegen of inwoners te verleiden om gezonde voeding te nemen in plaats van ongezonde opties.	Een leefomgeving die de gezonde keuze stimuleert.	-	50.000
13	Verslavingszorg 18+	Momenteel is er onvoldoende preventieaanbod op het gebied van verslaving voor volwassenen. Het Basispakket Verslavingspreventie, van Verslavingskunde Nederland, biedt hiervoor een goede leidraad. Deze preventieve aanpak richt zich op vroeg signalering, interventies voor risicogroepen, voorlichting en educatie, en samenwerking en ketenzorg.	Het voorkomen van verslavingen draagt bij aan het bevorderen van gezond gedrag en kan daardoor bijdragen aan een gezonde leefstijl. Hierdoor wordt de kans op het ontstaan van chronische ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, verkleind. Dit sluit aan bij het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het Basispakket Verslavingspreventie sluit ook aan bij het Integraal Zorg Akkoord, omdat de preventieve aanpak kan bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg. Door het voorkomen van verslavingen kunnen zorgkosten op lange termijn worden bespaard.	-	50.000
14	Stichting welzijn	Subsidie voor de reguliere activiteiten voor de gezonde leefstijl.	Bevorderen van een gezonder leefstijl.	-	60.439

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
15	Rookvrije generatie	Bij de Rookvrije Generatie ligt de focus op het terugdringen van tabaksmiddelengebruik bij de jeugd. Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties die streven naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien! Daarmee creëren we niet alleen een veilige omgeving voor kinderen maar ook bewustwording onder volwassenen. De bewustwording onder volwassenen kan indirect leiden tot meer inwoners die willen stoppen met roken.	Het terugdringen van het aantal jongeren dat opgroeit in een omgeving waarbij roken als normaal wordt gezien. In 2040 moeten alle kinderen opgroeien zonder contact met rokers en rook. Dat betekent dat er geen kinderen of zwangere vrouwen zijn die roken. En dat maximaal 5% van de volwassenen rookt.	-	16.000
16	JOGG Activiteiten Budget	Dit is het 'werkbudget van JOGG'. JOGG Lelystad is vooral een collectieve preventieve aanpak waarbij de omgevingen van kinderen en jongeren worden gestimuleerd om een gezonde omgeving te zijn waar het makkelijk is om gezonde keuzes te maken. Zo werken bijvoorbeeld diverse scholen aan een gezonde schoolomgeving met ondersteuning van de aanpak Gezonde School en wordt de sportomgeving geholpen met de werkwijze van JOGG-Teamfit.	Dat kinderen en hun ouders meer bewust zijn van en weten hoe ze hier de bewuste keuze in kunnen maken: 1. Gezonder eten en drinken 2. Meer bewegen 3. Fysieke omgeving gezonder en beweegvriendelijker	-	54.311
17	Donorwet	Gemeenten hebben middelen ontvangen om voorlichting te verstrekken aangaande de Donorwet. Deze middelen staan begroot op dit taakveld, maar het hoort meer bij burgerzaken thuis. Bij het uitgeven van documenten zou de medewerker moeten informeren (dit kan dmv een flyer) over de donorwet.	Informeren over orgaandonatie/donorwet.	-	27.000

Taakveld 7.2 Riolering	Baten	Lasten
Structurele middelen	8.311.964	5.882.863
Personele inzet	-	729.372
Totaal	**8.311.964**	**6.612.235**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Dagelijks onderhoud riolering	Alle dagelijks onderhoud activiteiten uitgevoerd door derden welke betrekking hebben op het goed laten functioneren van (afval)watersystemen. Afvalwater - Hemelwater - Drainage - Pomputten - Straatkolken - etc.	Voldoen aan de wettelijke taak op het gebied van afvalwater.	-	1.695.500
2	Storting voorziening groot onderhoud riolering	Het betreft een jaarlijkse storting in de voorziening voor het periodiek uitvoeren van groot onderhoud en vervangingen aan de rioleringssystemen. Ontrekkingen vinden plaats op basis van planvorming	Voldoen aan de wettelijke taak op het gebied van afvalwater.	-	3.884.009
3	Overige kosten riolering	Overige zaken en activiteiten ter ondersteuning van de uitvoeringsprocessen. Het gaat hierbij vooral om kapitaallasten, leasekosten van bedrijfsvoertuigen en energiekosten voor pompputten en rioolgemalen.	Voldoen aan de wettelijke taak op het gebied van afvalwater.	-	303.354
4	Baten rioolheffing	Jaarlijks wordt een geactualiseerde berekening gemaakt die wordt opgebouwd uit directe- en indirecte kosten. De som van het totaal bepaald de mate van kostendekkendheid aan ten opzichte van de begroting. Jaarlijks wordt de begroting hierop geactualiseerd en dient dit als basis voor de tarievennota.	Een kostendekkende exploitatie.	8.311.964	-

Taakveld 7.3 Afval	Baten	Lasten
Structurele middelen	14.313.227	10.641.632
Personele inzet	-	625.594
Totaal	**14.313.227**	**11.267.226**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Inzamelen en verwerken afvalstoffen	De activiteiten binnen dit product hebben betrekking op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en afvalstromen en overige ondersteunende activiteiten uitgevoerd door HVC als onderdeel van de DVO.	Behalen van de VANG doelstelling, terugdringen van restafval en opleveren van betere en schonere grondstoffen.	-	9.961.980
2	Inzamelen en verwerken afvalstoffen (overige activiteiten)	Het betreft hier overige activiteiten zoals het opruimen van dumpingen en het verwijderen van zwerfvuil door Lelystad Schoon, kapitaallasten op ondergrondse containers en inkomsten uit oud papier, waarvan een deel ten goede komt aan de verenigingen die ondersteuning verlenen bij de inzameling daarvan.	Terugdringen van zwerfafval. Beeldkwaliteit openbare ruimte, gekozen door de raad, in stand houden. Betrokkenheid inwoners bevorderen door subsidie Lelystad Schoon.	440.000	599.054
3	Handhaving afvalstoffen	De activiteiten binnen dit product zijn gerelateerd aan eigen handhavers en hebben vooral betrekking op leasekosten, dienstkleding en het opruimen van illegaal gedumpt afval.	Behalen van VANG-doelstelling. Bevorderen naleefgedrag.	-	71.086
4	Afvalstoffenbeleid	Beleidsondersteuning, educatie, communicatie.	Het bevorderen van de VANG- (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen.	-	9.512
5	Inkomsten afvalstoffen (afvalstoffenheffing)	De inkomsten uit de afvalstoffenheffing worden begroot binnen dit taakveld. Inclusief toerekening van indirect toerekenbare kostencomponenten is er sprake van 100% kostendekkendheid.	Jaarlijks vind er een actualisatie (herberekening) plaats op basis van een prognose van HVC voor het komende jaar. Deze prognose heeft betrekking op alle directe kosten. Daarnaast wordt in de herberekening ook het effect hiervan op de indirecte kosten meegenomen. Het resultaat van deze herberekening wordt in de begroting verwerkt en dient als grondslag voor het bepalen van de tarieven.	13.873.227	-

Taakveld 7.4 Milieubeheer	Baten	Lasten
Structurele middelen	-	2.793.867
Personele inzet	-	2.199.936
Totaal	**-**	**4.993.803**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Omgevingsdienst OFGV - Toezicht, handhaving, vergunningverlening	Omgevingsdienst OFGV, toezicht en handhavingstaken, vergunningverlening toegespitst op milieu, bodem.	Het creëren, behouden en het verder verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, werk- en leefomgeving.	-	1.222.690
2	Omgevingsdienst OFGV - Duurzaamheid, stimuleren energietransitie bedrijven	Omgevingsdienst OFGV, duurzaamheid; stimuleren energietransitie voor bedrijven.	Het creëren, behouden en het verder verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, werk- en leefomgeving.	-	250.000
3	Werkbudget toezicht milieubeheer	Levering van diensten derden. O.a kosten van Centric, Suite, lease auto voor inspectie.	Deze werkbudgetten zijn randvoorwaardelijk voor uitvoering van het takenpakket.	-	46.500
4	Energiebeleid en andere energievormen	Opstellen beleidskaders voor de realisatie van duurzame energieopwek en -opslag. Mede het ondersteunen en faciliteren van initiatieven daartoe.	CO2-neutraal in 2050 en 55% in 2030.	-	335.851
5	Circulaire economie	Binnen het project circulaire economie wordt ingezet op ontwikkeling circulair ambachtscentrum, circulair inkopen, Milieu Kosten Indicatie, Onderzoek naar grondstoffenstromen en aanjagen samenwerking op bedrijventerreinen.	Het doel van dit budget is het verminderen van primaire grondstoffengebruik, het verbeteren van de leefomgeving en kostenreductie door verminder afvalstromen.	-	94.706
6	Handhaving bij bedrijven	Om uitvoering te geven aan de energiebespaarplicht waaraan bedrijven moeten voldoen helpt de gemeente in samenwerking met de OFGV, het Eenergie Expertisecentrum Flevoland(EEF) en een externe adviseur alle ondernemers richting aardgasvrij	alle ondernemers voldoen aan de wetgeving mbt energiebespaarplicht. Alle ondernemers hebben toegang tot een energieloket, de top 20 grootverbruikers worden middels maatwerkgesprekken in staat gesteld om hun bedrijfsvoering aan te passen richting een aardgasvrije bedrijfsvoering.	-	308.000
7	Participatie warmte transitie	De gemeente wil haar inwoners actief betrekken bij de warmtetransitie met een energieloket, actieve communicatie en participatie. Hiervoor is personele inzet nodig, en een uitvoeringsorganisatie voor het energieloket.	een gemeentelijke energieloket voor inwoners. Collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen, informatiesessie en fysieke steunpunten in de wijken. Hiermee krijgen gebouweigenaren en gebruikers actief informatie en handelingsperspectief aangeboden om voorbereidingen in hun pand te doen voor de warmtetransitie.	-	310.000

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
8	Voedsel	Lidmaatschap vereniging Flevofood. Deelname Duurzaam Door. Projecten voedseleducatie.	Een gezonde en vitale stad waarin bewoners hun voedsel van dichtbij kunnen verkrijgen en kennis hebben van de productie ervan. Verkorten van de ketens, verminderen van verspilling en het vergroting van het aandeel lokaal (gezond) voedsel in de consumptie.	-	37.620
9	Fysieke Leefomgeving	Bijdrage aan regionale kennis & uitvoeringsnetwerk KAF, bijdragen aan groene projecten in de stad, versterken ecologie en betrekken inwoners.	Een gezonde en toekomstbestendige stad, klimaat adaptief, waterrobuust en natuurinclusief.	-	40.000
10	Bodem	Kennis- en beleidsontwikkeling voor bodem en ondergrond en archeologie. De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Omgevingswet, waaronder de zorg voor en duurzaam gebruik van de bodem en de ondergrond en de bescherming van archeologische waarden. De middelen worden ingezet voor - advies en ondersteuning bij het ontwikkelen en uitwerken van gemeentebreed inzetbare hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de bodemkwaliteitskaart - deelname aan een regionaal kennisplatform (RSP) voor gezamenlijke kennis- en beleidsvorming op nieuwe deelonderwerpen - Bodeminformatie: Het up to date houden van een bodeminformatiesysteem, inclusief een abonnement op een applicatie. - Ondersteuning door een senior-archeoloog bij advisering (wettelijk verplicht) en beleidsvorming (noodzakelijk), op termijn onder te brengen bij een regio-archeoloog. Onze ambitie ligt minimaal boven de wettelijke verplichting, om onze schone bodem schoon te houden.	Met de komst van de Omgevingswet (2024) wordt de gemeente bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken. Op dit moment is de Provincie bevoegd gezag en zijn de uitvoeringstaken 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. We ontwikkelen, zo mogelijk provinciebreed, goed, passend en werkbaar beleid voor bodemgerelateerde onderwerpen zoals grondverzet, bodemenergie, water en bodem sturend, bodemgezondheid. Bodembeleid wordt verwerkt in Omgevingsplannen en projecten. Bodeminformatie: Bij beleidsvorming is er inzicht in de bodemkwaliteit. (informatieverstrekking aan derden is ondergebracht bij de OFGV) Goed, passend en werkbaar beleid voor behoud van archeologische waarden in situ en zo nodig ex situ. Beleid wordt verwerkt in Omgevingsplannen en projecten.	-	42.500
11	Asbestdaken	Voor de verwijdering van asbestdaken en -gevels zijn er ter ondersteuning van particuliere eigenaren middelen geraamd voor de dekking van advies- en ondersteuningskosten en biedt de gemeente huiseigenaren de mogelijkheid een lening af te sluiten en subsidie aan te vragen voor de vervanging van asbesthoudende daken.	De gemeente heeft de taak om inwoners te informeren over de asbestproblematiek. Met faciliteiten voor woningeigenaren verdwijnt asbest uit de buitenruimte. Daarnaast worden generiek drempels weggenomen, bijvoorbeeld door periodiek natuuronderzoek.	-	106.000

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	Lasten
Structurele middelen	400.674	118.798
Personele inzet	-	196.547
Totaal	**400.674**	**315.345**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Begraafplaats	Onderhoud en beheer van de openbare begraafplaats.	Mooie en schone openbare begraafplaats.	-	118.798
2	Begraafplaatsrechten	Inkomsten vanuit begraafplaatsrechten.	De inkomsten vanuit de begraafplaatsrechten vormen een vergoeding ter dekking van de kosten.	400.674	-

Cluster 8. Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing

Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld	Baten	Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening	-50.000	3.108.404
8.3 Wonen en bouwen	1.840.000	3.302.726
Totaal cluster	**1.790.000**	**6.411.130**

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	Lasten
Structurele middelen	-50.000	119.032
Personele inzet	-	2.989.372
Totaal	**-50.000**	**3.108.404**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Faciliterend grondbeleid	Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met een beperkte doorbelasting van interne uren naar externe partijen, op basis van anterieure overeenkomsten. Daarnaast wordt er jaarlijks een vaste bijdrage vanuit Omala ontvangen.	Dit betreft een vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden.	-50.000	-
2	Ruimtelijke ordening	Wettelijke uitvoering rondom de wet Ruimtelijke Ordening. De transitie ontwikkeling en beheer van het omgevingsplan.	Het creëren, behouden en het verder verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door het evenwichtig toedelen van functies aan locaties.	-	119.032

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	Baten	Lasten
Structurele middelen	1.840.000	696.776
Personele inzet	-	2.605.950
Totaal	**1.840.000**	**3.302.726**

Volg-nummer	Onderwerp	Beschrijving activiteiten / inzet middelen	Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen	Baten structureel (€)	Lasten structureel (€)
1	Kamerverhuur	Leefbaarheidstoets als basis omgevingsvergunning kamerverhuur. Onderdeel van de aanpak is het herzien van de beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing.	Structurele aanpak illegale kamerverhuur	-	50.000
2	Huisvesting inwoners zwaardere problematiek	Budget voor blijvend inzetten op het huisvesten en goed begeleiden van inwoners met zwaardere problematieken. Denk aan beschermd wonen voorzieningen en mogelijkheden van zelfstandig wonen.	Het realiseren van alternatieve oplossingen voor de beoogde doelgroep (inwoners met zwaardere problematiek)	-	40.000
3	Stedelijke vernieuwing op uitnodiging	Initiatieven budget voor maatregelen die de sociale veiligheid bevorderen, vandalisme aanpakken, kwaliteit van de woonomgeving verbeteren en de sociale cohesie versterken. Jaarlijks wordt in ieder geval een deel gereserveerd voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de Kluswinkel.	Onder stedelijke vernieuwing wordt verstaan: Integrale aanpak van woonomgevingen, zowel op fysiek als sociaal gebied met als doel onder meer verbetering van de leefbaarheid en veiligheid.	-	150.000
4	Wet goed verhuurderschap	Meldpunt per 1 januari 2024.	Goed verhuurderschap realiseren. En dat mensen een plek hebben om melding te maken van misstanden opdat de gemeente indien nodig kan handhaven.	-	44.000
5	Huisvestingsverordening	Het opzetten en naleven van de huisvestingsverordening (opkoopbescherming). Het opnemen van nieuwe middelen in de huisvestingsverodening wordt vanaf 2026 een wettelijke taak.	Regulering van de woningmarkt. Ervoor zorgen dat betaalbare woningen in de koopmarkt blijft voor de beoogde doelgroep (starters en middeninkomens) en niet massaal wordt opgekocht door investeerders.	-	158.621
6	Legesinkomsten bouwvergunningen en welstand	Inkomsten vanuit het heffen van leges voor bouwvergunningen en welstand.	De gemeente maakt diverse kosten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Zie hieronder voor het deel exclusief de personele component. Deze legesinkomsten staan daar tegenover.	1.840.000	-
7	Uitvoering Wabo	Taken rondom omgevingsvergunning bouwen en dergelijke. Het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving.	Vergunningverlening en toezicht is gericht op het beschermen van de waarden vanuit de wet- en regelgeving en draagt bij aan het realiseren van een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving.	-	254.155

3. Zero Based Begroten - Vervolg

1. Opnieuw indelen van de gemeentebegroting

Het in- en overzicht dat is ontstaan wordt gebruikt om de begroting en meerjarenraming opnieuw op te bouwen. In veel gevallen zal een nieuwe logische indeling van de budgetten binnen ieder taakvelden zorgen voor méér overzicht en daardoor betere sturingsmogelijkheden. Een nieuwe logische indeling van de budgetten zorgt daarnaast voor minder fouten en een efficiënter werkproces. Tegelijkertijd moet vermeld worden dat dit een enorme klus is. Het is eigenlijk een continu proces. In de aankomende periode zal het in- en overzicht vanuit het zero based begroten gebruikt worden om de budgetten op een overzichtelijke wijze in de begroting te verwerken.

Het doorlopen dit traject is erg arbeidsintensief geweest voor de diverse teams binnen de organisatie. De financiën van de gemeente zijn ingewikkeld en dat geldt zeker voor de gemeentebegroting en meerjarenraming. Er zijn in de afgelopen periode veel nieuwe medewerkers gestart die gelijk met de budgetten aan de slag moesten. Dit was niet eenvoudig, maar heeft natuurlijk ook de nodige voordelen.

In het aankomende jaar zullen de diverse taakvelden zoveel als mogelijk opnieuw opgebouwd worden. Bij het ene taakveld zijn de door te voeren wijzigingen beperkt en staan de budgetten er eigenlijk al vrij goed in. Bij het andere taakveld was het echt een puzzel om de informatie op het juiste abstractieniveau te krijgen. Het spreekt voor zich dat het opnieuw opbouwen van de begroting ook het nodige werk vraagt van de inhoudelijk betrokken medewerkers, planning en control en financieel beheer. De structuur van de taakvelden zelf blijft ongewijzigd, aangezien dat het abstractieniveau is waarop gemeenten de informatie richting de toezichthoudende instanties moeten aanleveren.

2. Voorbereiden concrete ombuigingsmogelijkheden

Het in- en overzicht dat is ontstaan zal gebruikt worden om concrete ombuigingsmogelijkheden voor te bereiden. Een zorgvuldig proces is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op basis van alleen de beschrijving van de activiteiten en bijbehorende budgetten zijn dit soort afwegingen niet goed te maken. Daarvoor is het noodzakelijk om de consequentie van de diverse ombuigingsmogelijkheden in kaart te brengen. Zoals ook in de kadernota 2025 – 2028 wordt vermeld is dit vervolgtraject onlangs opgestart, met als doel de raad nog voor het zomerreces een pakket met ombuigingsmogelijkheden voor te leggen.