

Programmabegroting 2018

Inhoudsopgave

Programmabegroting 2018	1
Inhoudsopgave	3
1. Bestuurlijke boodschap.....	3
2. Beleidsbegroting.....	6
2.1 Intensiveringsvelden	8
2.2 Taakvelden	14
2.3 Paragrafen	92
3. Financiële begroting	142
3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting	142
3.2 Voorgestelde begrotingsbijstellingen - structureel	143
3.3 Voorgestelde beklemmingen en onttrekkingen - incidenteel.....	157
3.4 Uiteenzetting financiële positie	169
Bijlagen	175
Bijlage 1: Stand van zaken raadsprogramma 2014 - 2018.....	175
Bijlage 2: Samenvatting trendstudie 2018.....	185
Bijlage 3: Terugkoppeling aangenomen moties kadernota	192
Bijlage 4: Prognose ontwikkeling Jeugdhulp en Wmo	194
Bijlage 5: Visie Lelystad digitaal 2020	201
Bijlage 6: Doorwerking ICL evaluatie	202
Bijlage 7: wenselijke voorstellen zonder dekking	204
Bijlage 8: Subsidieoverzicht	209
Moties en amendementen	217
Infographic	218

1. Bestuurlijke boodschap

De stad wacht op niemand[1]

Zij schrijft nu de geschiedenis van morgen

De overlevering wil dat de eerste Tour de France op woensdag 1 juli 1903 van start ging bij herberg Reveil Matin in Montgeron, een voorstad van Parijs, onder toezend oog van Henri Desgrange, de man die wordt beschouwd als de oprichter van de Tour. Maar het officiële verhaal klopt niet, want in werkelijkheid was Desgrange helemaal niet bij de start aanwezig. Toen Desgrange zijn landenformule in de Tour lanceerde, schreef hij dat de koers 'individueel' zou zijn, maar dat een 'zekere teamspirit getolereerd zou worden'. De Franse ploeg maakte er uitgebreid en systematisch misbruik van en het publiek vond het prachtig.

In de laatste begroting van deze college- en raadsperiode kijken we terug en vooruit. Niemand weet nu hoe de geschiedenis ons straks zal beoordelen. Wie waren er bij? Aan wie wordt welke prestatie toegeschreven? En welke partijen zaten er ook al weer in de Raad. Ze zullen het over honderd jaar niet meer weten. Ze niet... de stad wel. In deze begroting kijken we terug op vier etappes van onze ronde. Waarin elf equipes samenwerkten en samen streden. Waarin equipes soms van samenstelling wisselden en een kopgroep steeds opnieuw op de finish aanviel, maar soms in een massasprint werd verslagen. Waarin de tourbaas probeerde iedereen tot zijn of haar recht te laten komen – en niet te vergeten voortdurend promotie voor de ronde maakte. En waarin de verzorgers en technische staf zich het snot voor de ogen werkten om het allemaal mogelijk te maken. Alleen het publiek.....daar gaat de vergelijking mank. We hebben in bijlage 1 op een rijtje gezet waar we ten opzichte

van ons raadsprogramma staan. Welke doelen zijn bereikt en welke niet of maar in beperkte mate. Om in wielertermen te blijven: hebben we prijzen kunnen pakken? En ja, dan constateren we dat we op vier mooie etappes terugkijken. De strategie die we uitgestippeld hadden, hebben we voor het grootste deel kunnen uitvoeren. We zijn weer 'schoon' in financieel opzicht, we hebben de basis (verder) op orde gebracht. Althans, dat is ons beeld.

Na iedere ronde, zelfs na iedere etappe, zijn de volgers op zoek naar de trends en de verklaringen voor het behaalde resultaat en de teams naar de kansen die benut zijn, of zijn blijven liggen en natuurlijk naar de bedreigingen voor de volgende etappen of zelfs de volgende ronde. Daarvoor dient ook deze bestuurlijke boodschap.

De bergetappes

Ofwel: de kunst van het dalen

Merckx is compleet gek om met dit weer met zo'n snelheid te dalen. En die Wagtmans is helemaal rijp voor het gesticht. Ik zag hem in de afdaling met tachtig kilometer de wei inrijden. Gelukkig was er een klein weggetje, maar als er een boom of een muur had gestaan, was hij er geweest. (Bons)

Met bergetappes is iets merkwaardigs aan de hand, bergop gaat het langzaam, bergaf gaat het hard. Maar de vraag is, win je de wedstrijd bergop of bergaf? In ieder geval moet je voorkomen dat je valt als je bergafwaarts gaat. En je moet oog hebben voor de omstandigheden om de goede snelheid te bepalen. Zo was het ook met Lelystad. Aan het begin van deze bestuursperiode waren de economische vooruitzichten nog steeds pessimistisch, maar nu keert het tij. De Nederlandse economie zit flink in de lift, zo blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Dankzij een zeer sterk tweede kwartaal trekt de economische groei dit jaar naar verwachting aan tot 3,3%. Daarmee zou de groei voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis (2007) weer boven de 3% uitkomen. Ook voor komend jaar zijn de economische vooruitzichten naar boven bijgesteld. Het CPB raamt voor 2018 een groei van 2,5%. De economie en de woningbouw trekken weer aan en Lelystad lijkt daarvan tekunnen profiteren. Tenminste als we de kansen weten te pakken. Zoals bij de kadernota ook al aangegeven, vertaalt de groeiende economie zich niet onmiddellijk in financiële ruimte voor de gemeente. Die blijft onder druk staan. Er is nog een flink aantal risico's waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Er zit dus voorlopig nog geen mooie vlakke etappe aan te komen. Het wordt klimmen en dalen!

Maar dat is niet erg. We hebben inmiddels geleerd hoe af te dalen. Met veel stuurmanskunst is de stad niet ten val gekomen. De begroting is nog steeds meerjarig sluitend, behoedzaam begrotingsbeleid betekent dat we bij de jaarrekeningen een positief resultaat laten zien (en dus niet ten val komen), de sociale en culturele infrastructuur is behouden. Door inspanningen binnen de jeugdzorg zelf en dankzij een effectieve en goed presterende WMO slagen we er binnen het sociaal domein in de onevenredige kortingen op de jeugdzorg op te vangen waardoor we tijd kopen om transitie die ook hier goed is ingezet op een verantwoorde manier te kunnen voltooien. En last but not least: in de fysieke infrastructuur konden en kunnen we investeren. Maar er zijn nog wel een paar bergen te nemen. Denk aan bijvoorbeeld de in de toekomst wegvallende precario-middelen en de effecten van de uitkomst van de ICL discussie.

Maar om met Pieter Winsemius te spreken: "Dat is een kwestie van erop en erover".

De trendstudie van 2017 "Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden; Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v." zet voor de G32-steden relevante ontwikkelingen op een rij. Klaas Mulder[2] vatte het mooi samen: De kunst is, te begrijpen hoe de wereld er uit ziet door de ogen van mensen die niet op ons lijken. Het zijn zij die met hun keuzes uiteindelijk ons succes bepalen. Het is hun handelen waardoor de wereld verandert. En wij kunnen daarvoor ruimte maken. Anders gezegd: Gemeenten zijn wel resultaatafhankelijk, maar niet altijd resultaatverantwoordelijk. We hebben deze trendstudie als bijlage 2 bij de begroting opgenomen. Waarbij opgemerkt dient te worden dat we op moeten passen voor de valkuil dat we trends als een werkelijkheid zien. Vertaald naar Lelystad zijn een paar trends zeker herkenbaar. Deze zullen ook aan Lelystad niet voorbij gaan en bieden enig houvast voor de toekomst:

Trend 1: Sociale en ruimtelijke verschillen groeien

Dit betekent voor Lelystad:

- Doorgaan met verbeteren van wonen en zorg in de wijk
- Waarbij niet onze schotten tussen voorzieningen maar de werkelijkheid in de wijk leidend is
- Oog hebben voor ongelijkheid en segregatie

Trend 2: De samenleving verandert sneller dan de stad

Dit betekent voor Lelystad:

- Met fysieke ingrepen (woningbouw en openbare ruimte) hierop inspelen
- Besteed aandacht aan – ook in letterlijke zin – de verbinding tussen en mobiliteit van mensen
- Blijven werken aan het vitaliseren van het stadshart

Trend 3: Onderweg naar een duurzame samenleving met duurzame groei

Dit betekent voor Lelystad:

- Zet in en maak letterlijk ruimte voor verduurzaming en de energietransitie
- Zet sterk in op het vergroten van maatschappelijke kansen door voor iedereen werk te creëren
- Versterk en maak gebruik van de samenwerkingskracht van de regionale economie
- Voeg goede en flexibele woningen toe met een zo klein mogelijke footprint

Trend 4: Nieuwe spelers en spelregels veranderen nu het spel

Dit betekent voor Lelystad:

- Werk door aan een modern bestuur met ruimte voor burgers
- Zet in op het stimuleren van zelfredzaamheid van mensen
- Overheid, markt en maatschappelijk middenveld moeten steeds vaker samenwerken

Het past ons hier nu niet om uitgebreid naar voren te kijken; over een half jaar wordt er immers een nieuw routeboek gemaakt.

De volgers

[Zonder volgers geen koers](#)

In Adelaide, voor de start van de Tour Down Under, hingen tweehonderd verslaggevers in de nek van één man: Lance Armstrong. De straat voor zijn hotel zag zwart van de bodyguards. In de suite was voorzien in een directe lijn met het Witte Huis. Zijn laatste liefje was er ook, uiteraard in verwachting. Hoezo volkssport.

In de afgelopen bestuursperiode hebben we oog gehad voor verschillen in de Lelystadse samenleving. Hierbij hebben we de vraag gesteld in hoeverre sprake is van een tweedeling en hoe inwoners met wie het goed gaat meer betrokken kunnen

worden bij voorzieningen in de stad, zoals het Stadshart. Dit bleek geen makkelijk vraagstuk en is er ook niet eentje dat zich beperkte tot deze tijd of ons grondgebied. Verschil is er. Altijd geweest ook. Als er wordt gesproken en gediscussieerd zorgen verschillen in taal, opleiding en cultuur soms voor obstakels. Het overbruggen van die verschillen gaat vaak makkelijker door samen dingen te doen. Op school, op de sportclub, bij de zangvereniging spelen die verschillen nauwelijks een rol. Een rijk verenigingsleven en afdoende mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten en samen dingen te ondernemen, zorgen voor de verbinding. Als gemeente moeten we dit koesteren, stimuleren en bruggen slaan tussen beleid en samenwerking. En we moeten er voor zorgen dat we – zoals Wallage dat in een column noemde – blijven zorgen voor passend contact met de burger. Natuurlijk zijn formele regels van belang, een rechtstaat kan niet zonder. Maar die regels zijn het hele leven niet. Burgers ervaren het alleen formeel toepassen van regels niet als een vorm van passend contact. Soms helpt een mondelinge toelichting. Dat vraagt dus iets van de gemeente, van de verzorgers.

Het is koers

[Maar oppassen voor de Chasse patate\[3\]](#)

De renners die ik sprak, konden niet wachten om de openingsstrijd van het klassieke wielerseizoen te rijden. Ze waren gewapend tegen de elementen, tegen ongemak, tegen kou en misère. Zeiden ze gretig. Want het gaat om de meet, om de prijs om het publiek. (Camps)

Het is koers voor Lelystad. Na 2018 staat er van alles te gebeuren, Flevokust-haven is opgeleverd, er zijn windparken, Inditex heeft gebouwd en gaat starten met de distributie, per 1 april 2019 is de luchthaven volledig operationeel om maar een paar kansen te benoemen. Halverwege het komende begrotingsjaar begint er een nieuw seizoen. Met nieuwe teams, nieuwe routeboeken en nieuwe kopmannen (en vrouwen). Dit keer ligt de prijs onder handbereik. We zijn op weg naar het podium. Maar dat gaat niet vanzelf. Het is een kwestie van doorkachelen zoals Gerrie Knetemann dat noemde, er een snok aan geven[4] en zorgen dat je niet in de bus[5] terecht komt. Parijs is nog ver zou Joop Zoetemelk zeggen. Tegen de nieuwe ploegen willen we graag zeggen: de stad wacht op niemand, sterker nog: blijf hem voor. Maak de koers!

[1] - Vrij naar de tour wacht op niemand, Mart Smeets

[2] - Klaas Mulder, Publicist, in een presentatie Signalen over Morgen voor Platform31

[3] - Situatie waarbij een groepje renners uit het peloton ontsnapt om naar een kopgroep te rijden, maar halfweg blijft hangen. Ze slagen er kilometers lang niet in de kopgroep te bereiken, maar ze zijn ook te ver voorop om zich nog te laten inhalen door het peloton.

[4] - extra hard gaan rijden

[5] - groep renners die niet mee kan in de bergetappes en gezamenlijk in een rustiger tempo naar de finish fietst.

2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting is opgebouwd uit drie afzonderlijke onderdelen:

2.1 Intensiveringsvelden

Een eerste aanzet om te werken met intensiveringsvelden is door de raad vastgesteld bij de kadernota 2017 – 2020 en vormen de bestuurlijke prioriteiten van de aankomende periode. In de kadernota 2018 – 2021 zijn de intensiveringsveld

geactualiseerd voor wat betreft de huidige stand van zaken, de specifieke uitdagingen en de bijbehorende aanpak. In aanvulling hierop wordt in deze programmabegroting kort ingegaan op de belangrijkste doelen. Tegelijkertijd wordt er hierbij een koppeling gemaakt naar de taakvelden die hierbij een belangrijke rol spelen.

2.2 Taakvelden

De totale gemeentebegroting wordt binnen dit onderdeel inzichtelijk gemaakt aan de hand van de voorgeschreven begrotingsclusters (0 tot en met 8). Ieder begrotingscluster is opgebouwd uit een aantal samenhangende taakvelden, waarbij per taakveld kort wordt ingegaan op:

- a. de bijbehorende baten en lasten in de periode 2018 – 2021;
- b. de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
- c. het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de begrotingsmonitoren 2018;
- d. de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk), met daaruit afgeleid een duiding van de beïnvloedbaarheid van deze baten en lasten;
- e. de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten en wat daarmee beoogd wordt te bereiken;
- f. de aan het taakveld gerelateerde beleidsnota's en indien van toepassing de vermelding van aan dit taakveld verbonden partijen (alleen indien er zowel een bestuurlijk- als financieel belang is).

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context van deze cijfers beter te kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het Nederlands en Flevolands gemiddelde. De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website: "<http://www.waarstaatjegemeente.nl>". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt. Dit is het tweede jaar dat gemeenten verplicht zijn deze indicatoren op te nemen. Zoals zichtbaar is beperken sommige indicatoren zich nog tot één of twee jaarschijven, die soms slechts een weergave geven tot het jaar 2014. Daarnaast kan een grafische weergave in enkele gevallen een ongenuanceerd beeld geven, zoals ook bij deze indicator. Het gemiddelde aantal verwijzingen naar Halt lijkt in Flevoland niet erg in beweging, maar in dit geval is dat toeval (Lelystad en Almere maken een stijging door van 2013 op 2014, terwijl de overige gemeenten een zeer forse daling laten zien). Wanneer de gegevens in de aankomende jaren worden ontsloten over meerdere jaarschijven en frequenter worden bijgewerkt is de ontwikkeling in de tijd beter te plaatsen en kan er een betere vergelijking gemaakt worden.

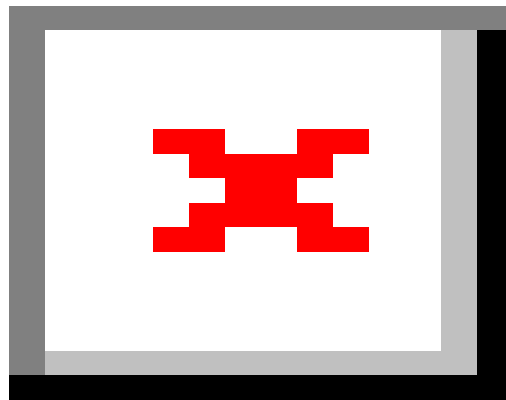
2.3 Paragrafen

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

2.1 Intensiveringsvelden

1. De drie decentralisaties als hefboom

De decentralisaties hebben geleid tot een complex sociaal domein, waarbinnen we voortvarend aan de slag zijn gegaan om samenhang aan te brengen. Voor ons als beleidsmakers, maar vooral voor de burger. Binnen dit intensiveringsveld zijn oorspronkelijk een vijftal sporen benoemd: Integrale toegang, gezinsregie, integrale informatie, meedenkfunctie uitvoering en meedenkfunctie burger. Langs deze vijf sporen wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en het versterken van de wijken. met als belangrijk doel om de relatief hoge ondersteuningsvraag in Lelystad terug te dringen.



Vergroten zelfredzaamheid

Inwoners moeten zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, kunnen participeren in de samenleving. Belangrijk hiervoor is het versterken van de basis met als doel mensen meer samen te laten doen; meer betrokkenheid onderling te creëren. Ook is het versterken van de basis nodig om zwaardere en duurdere ondersteuning in de toekomst te voorkomen.

Integrale toegang

Wanneer iemand toch behoefte heeft aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid, werk of opvoeden, moet deze ondersteuning toegankelijk zijn via één toegang tot alle arrangementen die in het sociaal domein beschikbaar zijn. Hierin is ook belangrijk dat medewerkers van de toegang, maar ook beleidsmakers, kunnen beschikken over integrale informatie met betrekking tot wijken en gezinnen. Daarnaast zullen de medewerkers van de nu nog gescheiden toegangen op één plek in de wijk te vinden zijn.

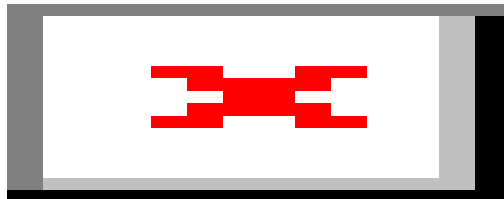
Gezinsregie, integrale ondersteuning, meedenkfunctie

De ondersteuning wordt geleverd vanuit een domein overstijgende aanpak. Hiertoe

hebben we de zogenaamde gezinsregisseurs geïntroduceerd, die zich niets hoeven aan te trekken van de afzonderlijke D's. De eerste ervaringen hiermee zijn opgedaan in het programma 'De Stad is van ons allemaal'. Er wordt continu gewerkt aan het nog effectiever inzetten van het ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld door het intensiveren van samenwerking met scholen en huisartsen. Daarnaast is het actief meedenken en het mee vormgeven van beleid door belanghebbende burgers een belangrijk uitgangspunt. Dit organiseren we door het betrekken van uitvoeringsorganisaties en cliëntenraden bij het ontwikkelen van ons beleid.

2. Stad van, voor en door jongeren

Jongeren actief betrekken bij de ontwikkelingen in Lelystad en hen daarin ook een bijdrage te laten leveren. Dat was de doelstelling van het intensiveringsveld en dat is afgelopen tijd vanuit Lelystad Creates ook gelukt. Hoewel er voor dit intensiveringsveld smal is ingestoken op een positieve benadering om een beweging onder jongeren te creëren zien we de behoefte om vanuit dit intensiveringsveld verschillende beleidsvelden rondom jongeren te verbinden. Het intensiveringsveld kan daarmee een aanjaagfunctie hebben voor alle initiatieven die ertoe bijdragen dat jongeren gezond en fijn op kunnen groeien in Lelystad en uiteindelijk in Lelystad hun talent ook in kunnen zetten.



Onderwijs is de basis

Lelystad staat vanuit passend onderwijs voor een forse vereveningsopdracht, die alleen gehaald kan worden als regulier en speciaal onderwijs samenwerken in de zoektocht naar de meest passende plek voor jongeren, waar mogelijk binnen het regulier onderwijs. Taal is daarbij de basis, daarom investeren we fors op het zonder (taal)achterstand naar het de basisschool doorstromen van jonge kinderen. Ook voor de nieuwe jonge Lelystedelingen uit onder andere Eritrea en Syrië richten we ons op voltijds onderwijs met extra accent op taal. We richten ons op de hoogst mogelijke kwalificatie. In Lelystad volgen leerlingen relatief vaak onderwijs dat op een lager niveau ligt dan wat ze eigenlijk aankunnen, hier willen we verandering in aanbrengen. We zetten vol in op schoolverzuim, omdat dit de voorbode vormt van voortijdig schoolverlaten. Bij goed onderwijs horen ook goede en passende schoolgebouwen, voor het aantal leerlingen, voor het soort onderwijs en voor wat betreft de technische staat.

Het creëren van een positieve leefomgeving

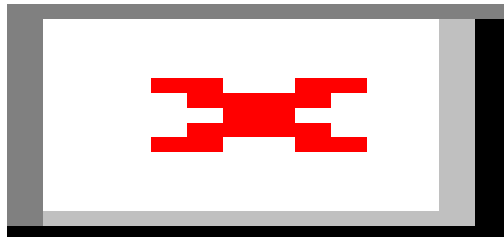
Opgroeien in een uitdagende en ondersteunende omgeving bevordert het welzijn, de (financiële) zelfredzaamheid en het actief meedoen in de samenleving. Er is, in onze optiek, blijvend aandacht nodig voor het verder ontwikkelen van een positieve

leefomgeving voor kinderen, jongeren en gezinnen. Om veiligheidsproblemen te voorkomen hebben we afgelopen periode ingezet op extra jongerenwerk. Voor criminele jongeren zetten we stevig in met onder andere het Erop af team. Lelystad wil een stad zijn waarin ieder kind de kans krijgt om zich fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen door deelname aan sport in verenigingsverband en / of actieve kunstbeoefening, ongeacht de financiële omstandigheden waarin het kind opgroeit. Georganiseerd sporten en actief participeren in cultuuractiviteiten kan van grote betekenis zijn voor kinderen en jongeren. Om financiële drempels te slechten wordt onder meer samengewerkt met het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.

Eigenaarschap bij jongeren

Jongeren inspireren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijk Lelystad, is het doel van Lelystad Creates. Onze wens (en visie) is om samen met jongeren de stad verbeteren. Ook binnen het onderwijs zien we dat jongeren actief worden ingezet als ambassadeurs van de school. We willen daarom ook in 2018 verder met Lelystad Creates, omdat we geloven in de kracht van jongeren voor Lelystad. Hierbij wordt ook de samenwerking met Lelykracht gezocht.

3. Meer en ander werk



Acquisitie en de MRA

De economie trekt weer aan en in Lelystad manifesteert zich dit in een ongekend tempo. Het aantal leads is in de eerste maanden van 2017 verdubbeld ten opzichte van het hele jaar daarvoor. Vermoed wordt dat er niet alleen sprake is van een conjuncturele verbetering (en met uitgestelde vraag), maar dat er tevens sprake is van een structurele verbetering in de positie van Lelystad. De komst van Inditex kan een bevestiging hiervan zijn. De oplijning van acquisitie-inspanningen gaat tot en met 2018 gepaard met aanvullende middelen voor extra armslag op het gebied van beurzen, events, bezoeken en dergelijke. Nu de stedelijke economie van Lelystad nog sterker groeit dan destijds werd ingeschat, wordt ook de capaciteit aangepast om kansen te verzilveren.

Met het Ondernemersplein wordt het bestaande bedrijfsleven bediend. Niet alleen nieuwe vestigers plegen investeringen; ook het bestaande bedrijfsleven zit niet stil. De hierboven genoemde uitbreiding zal ten dienste staan van het bestaande bedrijfsleven en de versterking van het ondernemersklimaat. Dit mede ter ontlasting van de acquireurs die de komende jaren alle tijd nodig hebben om te acquireren.

De transformatie van oude bedrijventerreinen naar hoogwaardige woon-werkgebieden in met name Amsterdam waardoor er een uitschaafproces van economische activiteit op gang komt. De acquireurs binnen Lelystad bereiden zich voor op deze suburbanisatie van economische activiteiten. Dit betekent de komende jaren een intensivering van de regionale samenwerking tussen 'latende' en 'ontvangende' gemeenten: op beleidsniveau maar ook op het niveau van de acquireurs in de Metropoolregio Amsterdam.

Werkgelegenheid met aandacht voor specifieke groepen

Verwacht wordt dat de werkgelegenheid ook in Lelystad weer verder zal toenemen. Toch blijft het voor sommige groepen moeilijk om na een bepaalde tijd weer een nieuwe baan te vinden. Vooral de 50-plusser komt maar moeilijk aan een nieuwe baan. In het kader van aandacht voor de kwetsbare groep van werkloze 50 plussers zijn twee projecten geïnitieerd:

Het project Nieuwe Banen richt zich op bijstandsgerechtigden die door omstandigheden – anders dan een fysieke, psychische of psychologische beperking – een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hier moet onder meer gedacht worden aan factoren als leeftijd (50+) en duur van werkloosheid. Het project kenmerkt zich door een nieuwe methodiek. Samen met de werkgever wordt gekeken naar banen die in de (nabije) toekomst zullen ontstaan. Op grond van de competentieprofielen die bij de betreffende banen horen worden vervolgens kandidaten uit het bestand opgeleid en (onder aanloopcontracten) geplaatst.

Het project langdurig werkloos richt zich op de groep bijstandsgerechtigden die een 100% arbeidspotentie hebben, maar zolang werkloos zijn dat ze hun aantrekkingskracht voor de werkgever hebben verloren. In nauw overleg met werkgevers - zie hierboven methodiek Nieuwe banen – worden potentiële banen gedefinieerd en competentieprofielen ontwikkeld. De kandidaten doorlopen vervolgens een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) waarbij sprake is van deeltijd arbeid naast onderwijs. Het project richt zich vooral op ontwikkelingen als het vliegveld en nieuwe bedrijven die zich lokaal / regionaal vestigen (Inditex).

Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Het arbeidspotentieel van Lelystad is één van de factoren voor het aantrekken van economische activiteiten. De verbinding aangaan met Windesheim en andere HBO instellingen, juist op thema's die raken aan het economisch potentieel van de stad – zoals nieuwe industrie, ontwikkeling kust, komst vliegveld, Regioplan Wind – is daarbij het hoofdthema. De ontwikkelingen van de SVOL met twee onderwijsclusters en een vergaande samenwerking/integratie van het VMBO en MBO onderwijs in de stad en HBO in de regio dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en het verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Permanente verbetering van het onderwijs en het ontwikkelen van competenties maken daarom een cruciaal onderdeel uit van dit intensiveringsveld.

De samenwerking met het bedrijfsleven in de beroepencampus biedt perspectief op uitdagend en contentrijk onderwijs in de stad. ROC van Amsterdam en ROC Flevoland bundelen hun krachten met een samenwerkingscollege op de luchthaven waar opleidingsactiviteiten rond (luchtvaart)dienstverlening, onderhoud en logistiek gebundeld gaan worden.

Focus op de circulaire economie

De circulaire economie biedt kansen voor de groei van werkgelegenheid; op tal van manieren. In dit kader gaan we kijken naar de mogelijkheden om de circulaire economie te verbinden met onze logistieke – en maakpropositie. Naast de pilot End-of-Use composieten, is opdracht gegeven om verder te kijken naar welke grondstoffenstromen interessant kunnen zijn voor Lelystad en met welke andere partijen/gemeenten daarbij het beste kan worden samengewerkt.

4. Aantrekkelijke woonstad

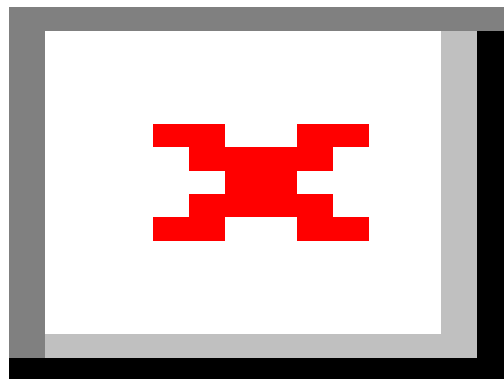
De aantrekkelijkheid van Lelystad als woonstad is van essentieel belang om enerzijds de huidige inwoners aan de stad te binden en anderzijds nieuwe inwoners te verleiden zich in Lelystad te vestigen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de beoogde kwalitatieve groei van Lelystad. De verwachting is dat deze groei vanaf 2020 vooral afhankelijk is van nieuwe vestigers in Lelystad. Daarnaast bleek uit het trendrapport Zicht op Lelystad (2015) dat de aantrekkelijkheid van de stad is afgenomen: de leefbaarheid in sommige oudere stadswijken staat onder druk.

Tegelijkertijd zijn er veel kansen voor Lelystad. Te denken valt aan de ontwikkelingen rondom de luchthaven, maar ook de overspannen woningmarkt in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Als partner binnen de MRA doet Lelystad mee aan de versnellingsopgave in de regio. Naast de versnellingsopgave heeft Lelystad haar eigen opgave, namelijk om in economisch opzicht en in inwoneraantal te groeien. Hiermee houden we draagvlak voor voorzieningen voor onze inwoners.

Lelystad wil een aantrekkelijke woonstad zijn waar mensen met plezier wonen én leven. Veel inspanningen zijn gericht op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad. Zo zetten wij ons in voor een divers woningaanbod, een goede sociale en fysieke leefomgeving, voor voorzieningen op het gebied van onderwijs, winkelen, recreëren, cultuur en sportbeoefening, voor het scheppen van werkgelegenheid, het verbeteren van de bereikbaarheid en verbindingen binnen de stad en natuurlijk de veiligheid. Beleid daarvoor is onder andere uitgewerkt in de recent vastgestelde Woonvisie Lelystad 2016 – 2020 en het voorgestelde Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2017-2021.

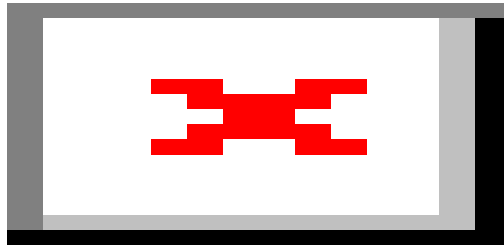
Dit intensiveringsveld focust op het vergroten van de beleving van de aantrekkelijkheid van de stad. Hiervoor zijn de volgende twee aspecten cruciaal:

1. Het beeld dat mensen van Lelystad hebben (beeldvorming)
2. De betrokkenheid van huidige inwoners bij hun stad, buurt en straat (betrokkenheid)



5. Stadshart

Vanuit het intensiveringsveld Stadshart wordt gewerkt aan de nieuwe identiteit van het Stadshart Lelystad die zich kenmerkt in "Lokaal, Groen en Compact". Dit houdt in dat het Stadshart er vooral is voor de Lelystedeling met functies en activiteiten die daarop aansluiten met een overzichtelijk (compact) winkelrondje. De, voor Lelystad kenmerkende, groene structuur is ook verweven met het Stadshart en duidelijk herkenbaar in de openbare ruimte. Centrale vraag binnen dit intensiveringsveld is: hoe komen we tot een meer aantrekkelijk, belevingsvol en meer bezocht Stadshart? Om dit te bereiken willen we het verschil maken op een drietal punten: gastheerschap, beleving en toekomstbestendigheid.



Gastheerschap

Om te komen tot een gastvrij(er) Stadshart willen we inzetten op verhogen van het gastheerschap. Onderdelen waarbij de gemeente een rol kan spelen zijn:

- het versterken van de verbindingen tussen betrokken partijen (centrummanagement);
- het realiseren van een toegankelijke, aantrekkelijke openbare ruimte waar men graag verblijft.

Beleving

Om meer beleving toe te voegen aan het Stadshart wordt ingezet op de volgende punten:

- het voortzetten van de werkgroep 'Stadshart klopt' waar gemeente, eigenaren, ondernemers, Citymarketing Lelystad en culturele partijen samenwerken rondom evenementen;
- de vergroening van het Stadshart;
- het beschikbaar stellen van budget voor initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan beleving;
- het faciliteren van de ondernemers bij het opzetten van een ondernemersfonds.

Toekomstbestendigheid

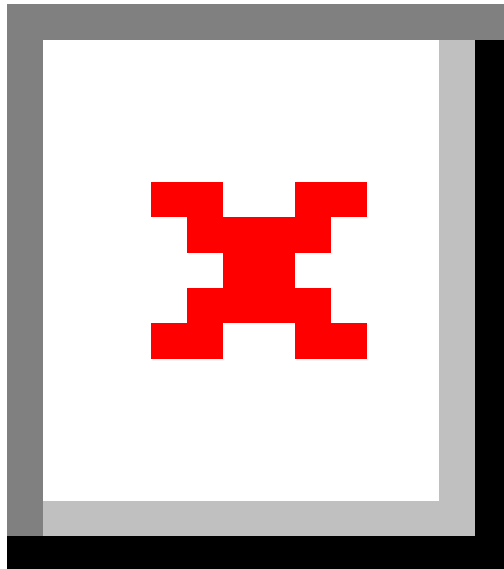
Om het Stadshart toekomstbestendig te maken willen we de komende periode inzetten op:

- het uitwerken van het DNA-Stadshart, met kernkwaliteiten water en groen;
- het toevoegen van wonen en leisure aan het Stadshart.

2.2 Taakvelden

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

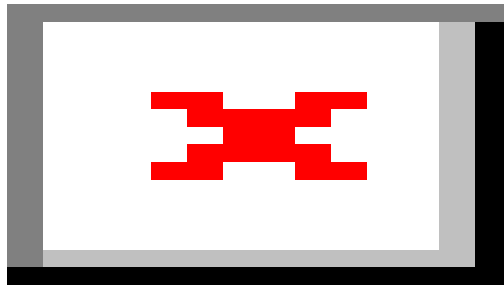
0. Bestuur en ondersteuning



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

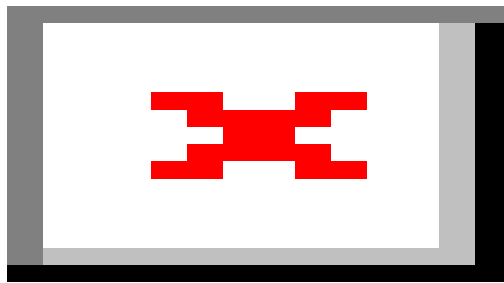
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2018 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd.

BBV indicatoren



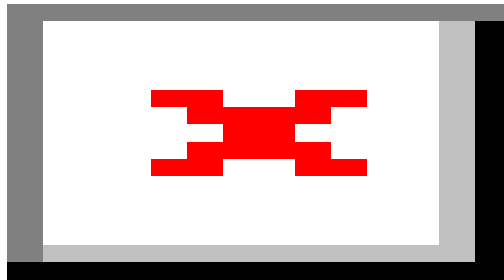
Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari 2018 per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad

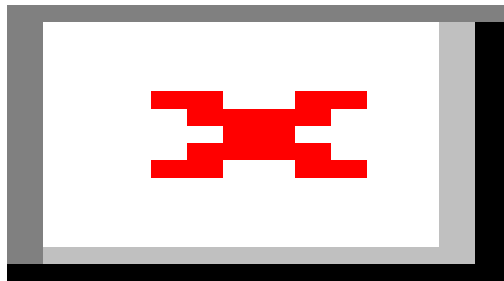


Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari 2017 per 1000 inwoners.

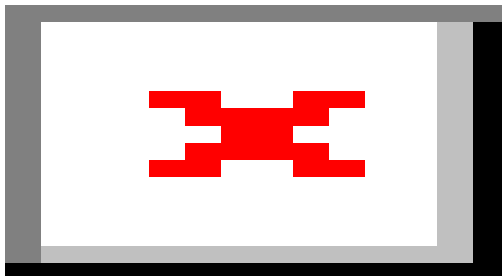
Bron: Gemeente Lelystad



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



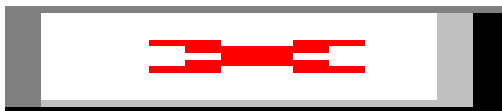
Definitie: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. De kosten externe inhuur zijn weergegeven als % van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



Definitie: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten. Met ingang van 2017 is de definitie van overheadkosten uitgebreid op basis van de voorschriften in het BBV.
Bron: Gemeente Lelystad

Taakvelden

0.1 Bestuur



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

- Het college van burgemeester en wethouders;
- De gemeenteraad en de raadscommissies;
- De ondersteuning van de raad in de vorm van een griffie;
- De lokale rekenkamer;
- Landelijke- en regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, G32, Platform 31)

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

Wat willen we binnen dit taakveld bereiken?

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

Gerelateerde beleidsnota's

Gedragscode integriteit ambtenaren gemeente Lelystad

Gedragscode integriteit collegeleden gemeente Lelystad

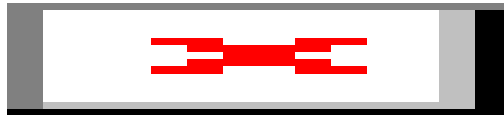
Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden gemeente Lelystad

Gedragscode integriteit collegeleden gemeente Lelystad

Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden gemeente Lelystad

Portefeuillehouder: Ina Adema

0.10 Mutatie reserves

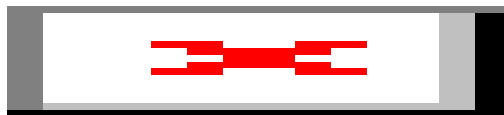


Context van het taakveld

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

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten



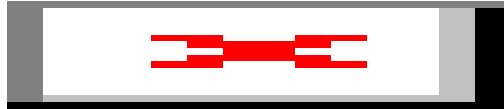
Context van het taakveld

Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met de beginstand van de programmabegroting 2018 - 2021 (vóór verwerking van

de voorgestelde begrotingsbijstellingen, zie hoofdstuk 3.1 voor het totaaloverzicht van baten en lasten).

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.2 Burgerzaken



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Basistaken

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

Burgerlijke stand

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

Basisregistraties

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

Verkiezingen

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

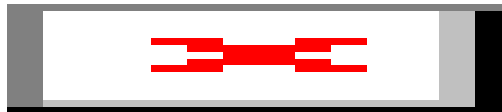
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Wat we willen bereiken is dat de inwoners en ondernemers van Lelystad de gemeente ervaren als een klantgerichte en professionele organisatie met een SIMPELE dienstverlening, waarmee je veilig en betrouwbaar zaken kunt doen en die

van toegevoegde waarde is voor de Lelystadse samenleving. SIMPEL staat voor: Snel, Innovatief, Menselijk, Praktisch, Efficiënt en Leuk. Burgerzaken komt voor grote veranderingen te staan, waardoor het taakveld aan verandering onderhevig is. Optimale dienstverlening en tegelijkertijd kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, fraudebestrijding en de toenemende digitalisering worden nog belangrijkere factoren. Hier ligt de uitdaging om de dienstverlening anders in te richten en tegelijkertijd de menselijke factor, die altijd nodig blijft, naar een hoger plan te tillen. Dat vereist meer dan ooit hostmanship en vakmanschap. Niet voor niets is onze visie op dienstverlening "samen, betrokken en gastvrij"! Onze organisatie is er namelijk vóór Lelystad en niet andersom.

Portefeuillehouder: Ina Adema

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Toegerekende rentelasten

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

Beheerslasten en -baten

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

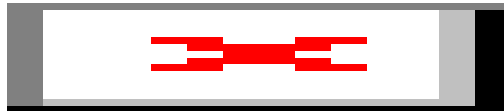
De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten binnen dit taakveld is vrij beperkt, aangezien de lasten en baten sterk met elkaar samenhangen.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

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

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

0.4 Overhead



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

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

In de afgelopen jaren is door middel van het opnemen van een stijgende taakstelling een reductie van de bedrijfsvoeringskosten in de begroting verwerkt. In 2017 worden de laatste maatregelen doorgevoerd en is de taakstelling volledig ingevuld. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten die resteert binnen dit taakveld is zeer beperkt en staat in direct verband met de omvang van de activiteiten die worden uitgevoerd binnen het primaire proces.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het doel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering is om een klimaat te realiseren waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen voortdurend streeft naar verbetering van de werkprocessen en routines, met daarin het belang van de inwoners als uitgangspunt. Door middel van bijvoorbeeld de Lean methode wordt hier invulling aan gegeven.

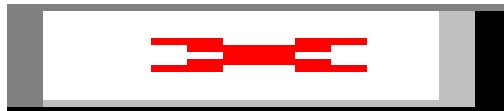
Daarnaast wordt er conform het uitvoeringsplan duurzaamheid verder gewerkt aan het verduurzamen van de organisatietaken en de bedrijfsvoering, onder andere door het bevorderen van duurzame inkoop.

Gerelateerde verbonden partijen

- Het Flevolands Archief (HFA)

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

0.5 Treasury



Context van het taakveld

De gemeente heeft een deel van haar activa gefinancierd met vreemd vermogen en betaalt over deze aangetrokken leningen een vergoeding in de vorm van rente. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels aan het financieringsgedrag van gemeenten, zodanig dat bijvoorbeeld het risico's op het gebied van renteschommelingen worden beperkt. Zo voorkomt de zogeheten 'kasgeldlimiet' dat gemeenten vooral leningen aantrekken met een korte looptijd (met over het algemeen een lagere rente) en verplicht de 'renterisiconorm' gemeenten om de herfinanciering van leningen te spreiden in de tijd. Daarnaast schrijft het vernieuwde BBV voor dat de totale gemeentelijke rentelasten op een consistente en eenduidige wijze toegerekend dienen te worden aan de taakvelden waartoe de desbetreffende activa een bijdrage leveren. Deze aan de taakvelden toegerekende rente maakt inzichtelijk in hoeverre er bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten gebruik wordt gemaakt van geactiveerde bezittingen (denk aan het stadhuis, onderwijsgebouwen, het theater of bouwgronden). Deze toegerekende rente komt enerzijds dus terug als 'lasten' binnen het ene taakveld en tegelijkertijd als 'baten' binnen dit taakveld. Deze handelwijze zorgt ervoor dat de dekking voor de feitelijk te betalen rentelasten wordt opgebracht vanuit de desbetreffende taakvelden.

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Rentelasten

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

Rentebaten en dividendopbrengsten

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

hoogte van de ontvangen dividendopbrengsten is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de genoemde deelnemingen.

De directe beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is vrij beperkt, aangezien de gemeente gehouden is aan wet- en regelgeving en te maken heeft met een financieringsbehoefte die gebaseerd is op besluiten uit het verleden.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

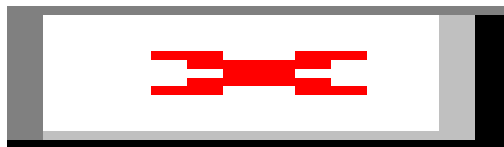
Binnen de grenzen van de Wet FIDO trachten we de rentelasten zo laag mogelijk te houden, door maximaal gebruik te maken van de kasgeldlimiet. Daarnaast wordt door middel van het spreiden van de leningenportefeuille in de tijd getracht het renterisico bij het herfinancieren van leningen zo klein mogelijk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

Gerelateerde verbonden partijen

- NV Alliander
- NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- NV Vitens

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.61 OZB woningen



Context van het taakveld

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. Eigenaren van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand, ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente. De WOZ-waarde in deze beschikking vormt de grondslag voor het heffen van belasting door de rijksoverheid, gemeenten en het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde op meer terreinen gebruikt, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypothecaire lening.

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

In taakveld 0.61 zijn tevens de baten opgenomen vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) op woningen. Samen met de baten vanuit de ozb op niet-woningen (taakveld 0.62) resulteert dit in een totale geraamde ozb opbrengst van afgerond 22 miljoen euro in 2018.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De gemeente streeft naar het leveren van WOZ-taxaties van goede kwaliteit, waarbij alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoen aan de door de Waarderingskamer gestelde kwaliteitseisen.

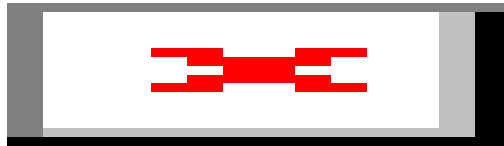
De hoogte van de totale ozb opbrengst wordt jaarlijks alleen aangepast voor de ontwikkeling van de inflatie en het areaal.

Gerelateerde beleidsnota's

- Tarievennota 2018 (raadsbehandeling eind 2017)

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.62 OZB niet - woningen



Context van het taakveld

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. Eigenaren van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand, ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente. De WOZ-waarde in deze beschikking vormt de grondslag voor het heffen van belasting door de rijksoverheid, gemeenten en het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde op meer terreinen gebruikt, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypothecaire lening.

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

In taakveld 0.61 zijn tevens de baten opgenomen vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) op woningen. Samen met de baten vanuit de ozb op niet-woningen (taakveld 0.62) resulteert dit in een totale geraamde ozb opbrengst van afgerond 22 miljoen euro in 2018.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De gemeente streeft naar het leveren van WOZ-taxaties van goede kwaliteit, waarbij alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoen aan de door de Waarderingskamer gestelde kwaliteitseisen.

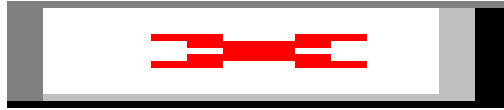
De hoogte van de totale ozb opbrengst wordt jaarlijks alleen aangepast voor de ontwikkeling van de inflatie en het areaal.

Gerelateerde beleidsnota's

- Tarievennota 2018 (raadsbehandeling eind 2017)

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.63 Parkeerbelasting



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, handhaving, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg en Bataviahaven (P6).

De beïnvloedbaarheid van deze baten is beperkt in verband met prijselasticiteit.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Met het introduceren van aantrekkelijk geprijsde parkeerproducten (parkeerbundel) en het vergroten van het gebruiksgemak (belparkeren en kentekenparkeren) is in de afgelopen periode een bijdrage geleverd aan het aantrekkelijker maken van het parkeren. Toch blijven de gerealiseerde baten achter bij hetgeen is begroot. Andere mogelijkheden om de in de begroting opgenomen opbrengsten te realiseren zijn er op dit moment niet, wat maakt dat er een voorstel is opgenomen om de baten en lasten behorende bij parkeren reëel in de begroting te verwerken.

Gerelateerde beleidsnota's

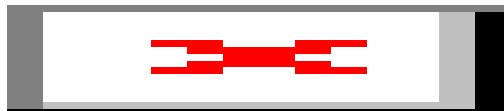
- Parkeerexploitatie 2018 (verschijnt eind derde kwartaal 2017)
- Verordening parkeerbelasting Lelystad 2018 (verschijnt eind 2017)
- Parkeerverordening 2018 (verschijnt eind 2017)

Gerelateerde verbonden partijen

- Coöperatie ParkeerService

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

0.64 Belastingen overig



Context van het taakveld

Naast de belastingen die in de taakvelden hierboven worden genoemd biedt de

Gemeentewet de ruimte om een drietal overige belastingen te heffen. Deze belastingen zijn: hondenbelasting (artikel 226), reclamebelasting (artikel 227) en precariobelasting (artikel 228).

Wat doen we binnen dit taakveld?

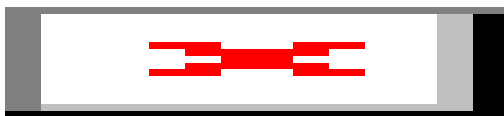
In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de overige belastingen opgenomen. Het gaat hierbij om twee belastingen:

- Hondenbelasting (€591.000): de heffing van hondenbelasting is gemeentelijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen.
- Precariobelasting (€1.760.000): er wordt precariobelasting geheven over kabels en leidingen, als vergoeding voor het gebruik van de openbare grond. De baten uit de precariobelasting vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen. De mogelijkheden voor gemeenten om precariobelasting te heffen vervalt echter met ingang van 1 januari 2022, resulterend in een structureel nadeel van €1.760.000 met ingang van 2022.

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

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Algemene uitkering

De algemene uitkering is de grootste uitkering uit het gemeentefonds. De jaarlijkse ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds staat in direct verband met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven en wordt ieder jaar in de mei- en septembercirculaire meerjarig geactualiseerd. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor alle gemeenten wordt verdeeld aan de hand van diverse maatstaven, vanuit het principe dat gemeenten bij gelijke tarieven een gelijkwaardig voorzieningenniveau kunnen bieden. Het model is globaal en kosten georiënteerd en houdt rekening met de belastingcapaciteit en de structuurkenmerken van de verschillende gemeenten. Voor 2018 is de algemene uitkering geraamd op €75.678.341 (op basis van de informatie uit de meicirculaire 2017).

Integratie uitkering sociaal domein

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdhulp, de Participatiewet en de Wmo. Voor de uitvoering van deze taken ontvangen gemeenten drie afzonderlijk te onderscheiden integratie uitkeringen, waarbij de hoogte van wordt bepaald aan de hand van zogeheten objectieve verdeelmodellen. Op termijn is het de bedoeling dat deze integratie uitkeringen worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Voor 2018 is de integratie uitkering Jeugdhulp geraamd op €25.558.214 en zijn de integratie uitkeringen Participatiewet en Wmo geraamd op respectievelijk €10.207.183 en €10.377.742.

ICL uitkering

Lelystad ontvangt al geruime tijd de zogeheten Interdepartementale Commissie Lelystad (ICL) bijdrage. Deze commissie concludeerde halverwege de jaren 80 dat Lelystad niet zelfstandig in staat was een sluitende begroting op te leveren. Er is sprake van een overcapaciteit van voorzieningen en bouwgrond, een door het Rijk ontwikkelde fysieke structuur met hoge onderhoudslasten en een eenzijdige bevolkingssamenstelling. Vooral nog is de ICL- uitkering structureel geraamd op €15.362.390, in afwachting van het uiteindelijke besluit van de minister naar aanleiding van de nog definitief af te ronden ICL evaluatie.

Kleinere integratie- en decentralisatie uitkeringen

Naast de bovenstaande grotere uitkeringen uit het gemeentefonds ontvangt Lelystad ook nog 2 integratie- en 6 decentralisatie uitkeringen (voorbeelden zijn uitkeringen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, armoedebestrijding onder kinderen, voorschoolse voorziening voor peuters en de impuls voor combinatiefuncties. Voor 2018 zijn de kleinere integratie- en decentralisatie uitkeringen geraamd op €6.969.676.

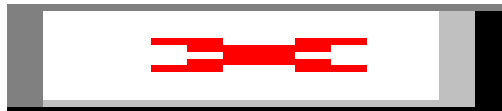
De gemeente heeft geen mogelijkheden om de hoogte van deze uitkeringen te beïnvloeden.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De middelen die overkomen vanuit het gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat rijksmiddelen die gekoppeld zijn aan een specifiek beleidsterrein daar ook voor worden ingezet. Zo worden de middelen die beschikbaar zijn voor het sociale domein ook volledig ingezet voor de uitvoering van de bijbehorende taken.

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.8 Overige baten en lasten



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Stelposten en taakstellingen

Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere informatie (zo is er een stelpost voor lonen / sociale lasten, kapitaallasten en financiële verschillen). Taakstellingen zijn nog te concretiseren bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of meerdere taakvelden en om die reden centraal worden geadmistreerd. In 2017 worden de laatste gemeente brede taakstellingen op de bedrijfsvoering ingevuld, zodat er met ingang van de begroting 2018 geen taakstellingen meer resteren.

Onvoorzien

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

Frictie, hervorming en personele calamiteiten

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

Voormalig personeel

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

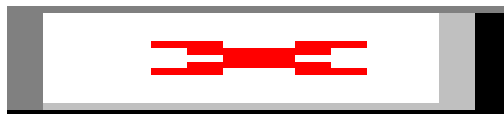
De lasten binnen dit taakveld zijn zeer beperkt beïnvloedbaar en hebben een min of meer onontkoombaar karakter.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

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

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)



Context van het taakveld

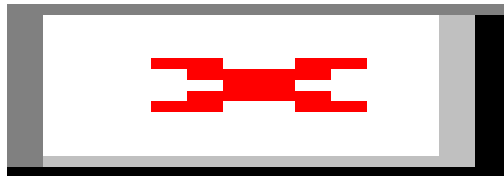
Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (VpB). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de huidige inschatting dat er per saldo geen vennootschapsbelasting hoeft te worden

afgedragen, wat maakt dat er vooralsnog ook geen bedragen zijn geraamd binnen dit taakveld.

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

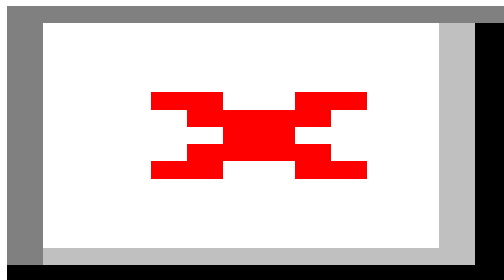
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

1. Veiligheid



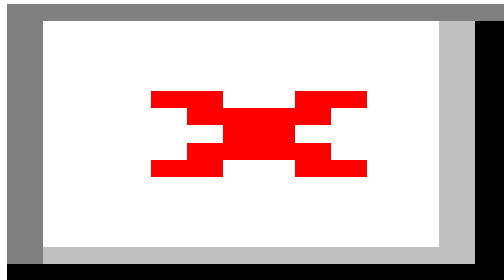
De taakvelden binnen het cluster '1. Veiligheid' hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2018 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

BBV Indicatoren



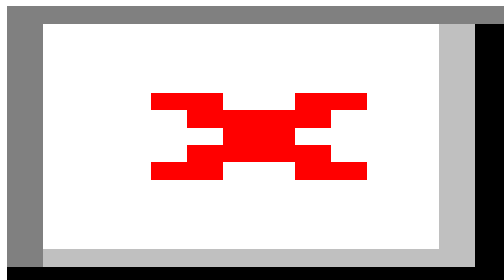
Definitie: het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Bron: Bureau Halt



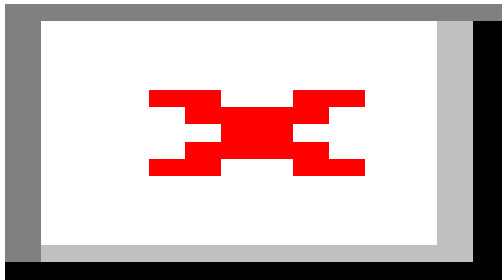
Definitie: het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

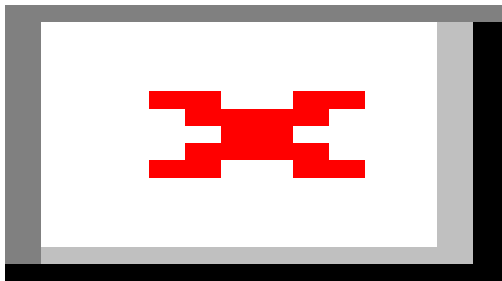


Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

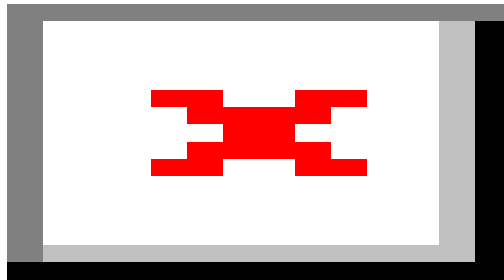
Bron: CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen



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



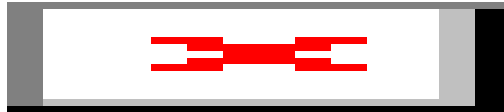
Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen



Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen

Taakvelden

1.1 Crisisbeheersing en brandweer



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland, die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, Brandweer Flevoland, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie. Voor 2018 is de bijdrage voor Lelystad aan deze gemeenschappelijke regeling vastgesteld op €4.247.166. Daarnaast is de brandweerkazerne het eigendom van de gemeente Lelystad, waarbij de bijbehorende lasten ook onderdeel uitmaken van dit taakveld. De beïnvloedbaarheid van deze lasten is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

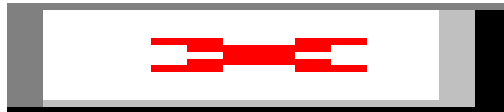
De visie van de Veiligheidsregio Flevoland wordt als volgt verwoord: 'door goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland, de Regiopolitie Flevoland en andere (overheids-)diensten en instellingen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau en een goede voorbereiding binnen deze organisaties, wordt voldaan aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk vastgestelde taken, waardoor de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid kan worden geboden'.

Gerelateerde verbonden partijen

- GR Veiligheidsregio Flevoland

Portefeuillehouder: Ina Adema

1.2 Openbare orde en veiligheid



Context van het taakveld

Op basis van artikel 172 van de gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Om de regierol op het gebied van veiligheid goed in te vullen wordt elke vier jaar een integraal veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Het IVP 2018 - 2022 wordt, samen met een uitvoeringsplan, in het najaar aan de gemeenteraad aangeboden.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met zowel wettelijke- als niet-wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het gaat hierbij om de kosten voor toezicht en handhaving, het afhandelen van (veiligheids)aanvragen en de inzet op het gebied van juridische zaken, openbare orde en veiligheid. Daarnaast bevat dit taakveld enkele werkbudgetten, bijvoorbeeld in het kader van de nazorg van ex-gedetineerden, de vermindering van Roma problematiek, het tegengaan van discriminatie, de ondersteuning van burgersnet en de bekostiging van taken op het gebied van dierenopvang/dierenwelzijn.

De lasten zijn slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar. Enerzijds hebben een deel van de activiteiten betrekking op de uitvoering van wettelijke taken (openbare orde en veiligheid, nazorg ex-gedetineerden) en anderzijds hebben een deel van de activiteiten betrekking op de uitvoering van een rijksprogramma (bijvoorbeeld op het gebied van de Roma problematiek).

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Op basis van de startnota IVP 2018 - 2022 heeft er een veiligheidsanalyse plaatsgevonden, welke heeft geresulteerd in door de raad vastgesteld prioriteiten en strategische thema's die de basis zullen vormen van het nieuwe IVP 2018 - 2022. De volgende drie prioriteiten zijn vastgesteld:

1. Veilige en leefbare wijken en buurten
2. Problematische jeugd en jeugdgroepen
3. Ondernijning

Daarnaast zijn de volgende acht strategische thema's vastgesteld:

1. Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere vermogensdelicten
2. Veilig uitgaan en veilige evenementen

3. Veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen
4. Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing (focuspunten zijn de luchthaven en de haven)
5. Radicalisering
6. Informatieveiligheid
7. VPT / Veilige Publieke Taak
8. Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

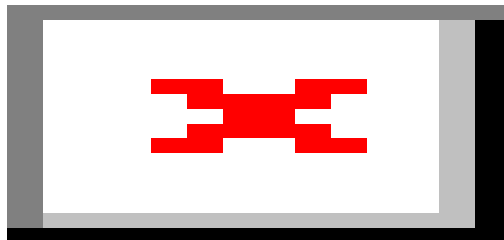
Gerelateerde beleidsnota's

- Integraal veiligheidsplan 2018 - 2022 (verschijnt in het najaar 2018)

Portefeuillehouder: Ina Adema

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

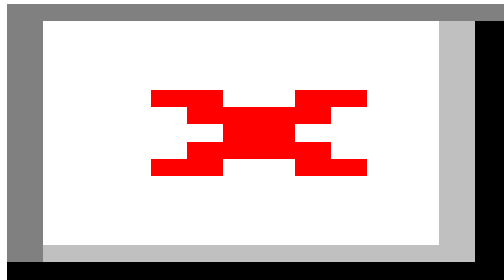
2. Verkeer, vervoer en waterstaat



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

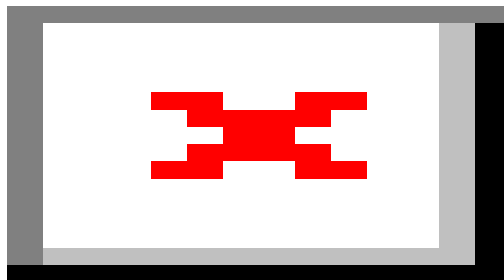
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2018 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

BBV Indicatoren



Definitie: verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Bron: VeiligheidNL

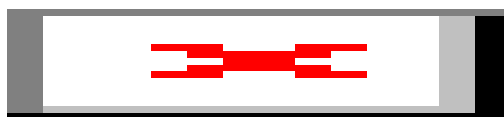


Definitie: overige vervoersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Bron: VeiligheidNL

Taakvelden

2.1 Verkeer en vervoer



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

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

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft. Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. Dit taakveld heeft een directe relatie met de zogeheten ICL middelen, die in 2017 worden geëvalueerd.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De bereikbaarheid van Lelystad qua verkeersveiligheid, sociale veiligheid en doorstroming lokaal en (boven)regionaal op niveau houden en, waar qua ruimtelijk-economische ontwikkelingen of duurzaamheid is gewenst, te verbeteren. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen.

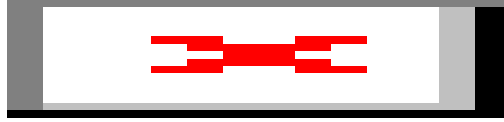
In 2018 zal er kaderstellend afstemming plaatsvinden met de raad om resultaten uit de ICL-evaluatie, die een relatie hebben met dit taakveld, op te vangen. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor een actualisatie van de MJR.

Gerelateerde beleidsnota's

- Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002
- Nota Mobiliteit Lelystad
- Beleidsplan Openbare verlichting 2015
- Bewegwijzering in Lelystad 2016
- Gladheidbestrijdingsplan

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar, John van den Heuvel

2.2 Parkeren



Context van het taakveld

In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten maken onderdeel uit van de parkeerexploitatie en moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeel uitmaken van dit taakveld 2.2 parkeren. In de discussies rondom de parkeerexploitatie gaat het over het Stadshart en niet over de Kust (waarvan de lasten en baten overigens wel deel uitmaken van dit taakveld).

In verband met de BBV wijzigingen op het gebied van de toerekening van interne rente zijn de kapitaallasten in de begroting aangepast met ingang van 1 januari 2018. Het interne rentepercentage voor 2018 is 1%, wat tot gevolg heeft dat de kapitaallasten van reeds geactiveerde investeringen naar beneden toe worden bijgesteld. Ook binnen dit taakveld wordt dit zichtbaar, doordat de aan dit taakveld doorbelaste kapitaallasten lager uitvallen. Het is hierbij van belang om onderscheid te maken tussen twee zaken:

1. Begrotingstechnisch heeft deze herberekening van de kapitaallasten geen enkel effect en is de uitwerking volledig budgetneutraal: tegenover de 'lagere' lasten binnen dit taakveld staat een dienovereenkomstige 'lagere' interne rentedekking binnen taakveld '0.5 Treasury'.
2. De kostendekkendheid van de parkeerexploitatie wijzigt door deze herberekening van de kapitaallasten, omdat het toe te rekenen niveau van kapitaallasten lager uitvalt. Deze systeemwijziging zorgt ervoor dat deze verhouding wijzigt, zodat er met ingang van 1 januari 2018 sprake is van een meer dan kostendekkende parkeerexploitatie.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks- en groot onderhoud van de parkeergarages/-terreinen, schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB. Onder dit taakveld vallen verder de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerplaatsen (GPK) en het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder ook de fietsenstallingen in het stadshart. De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietshandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid). Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer). Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, handhaving, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg en Bataviahaven (P6).

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Naast het introduceren van aantrekkelijk geprijsde parkeerproducten

(parkeerbundel) en het vergroten van het gebruiksgemak (belparkeren en kentekensparkeren) is in de afgelopen jaren eveneens kritisch gekeken naar de lastenkant van de parkeerexploitatie. Op dit moment worden ook aan de lastenkant geen verdere mogelijkheden gezien om verdere besparingen door te voeren, wat maakt dat er een voorstel is opgenomen om de baten en lasten behorende bij parkeren reëel in de begroting te verwerken.

Gerelateerde beleidsnota's

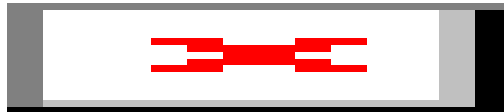
- Parkeerexploitatie 2018 (verschijnt eind derde kwartaal 2017)

Gerelateerde verbonden partijen

- Coöperatie ParkeerService

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

2.3 Recreatieve havens



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

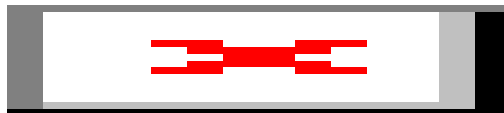
Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

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

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

2.4 Economische havens en waterwegen



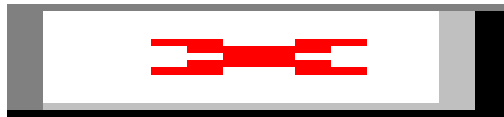
Context van het taakveld

De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat

maakt dat er aan dit taakveld geen lasten en baten zijn gekoppeld. De overslaghaven Flevokust wordt door de provincie Flevoland gerealiseerd en daarnaast vallen de economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijbehorende insteekhavens) en de Noordersluis eveneens onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, Ijsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft.

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

2.5 Openbaar vervoer



Context van het taakveld

In het provinciefonds is ook een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De gemeente Lelystad heeft van de provincie de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente gedelegeerd gekregen, en ontvangt daarvoor een bijdrage van de provincie.

Wat doen we binnen dit taakveld?

De concessie Lelystad is - op basis van de delegatie van de wettelijke taak door de provincie - tot eind 2021 aan Arriva gegund, met de optie voor maximaal twee jaar verlenging. De lasten bestaan vrijwel volledig uit de exploitatiesubsidie. Daarnaast is er een bescheiden budget beschikbaar voor reisinformatie, externe monitoring van de prestaties van Arriva door mystery guests, lidmaatschap VOC (vereniging openbaar vervoer centrumgemeenten) en de vangnetregeling vervoer voor eenzame minima. De baten hebben betrekking op de provinciale bijdrage en de reclame-opbrengsten van de abri's/europanelen/billboards. Aanvullend kan de gemeente subsidie aanvragen op basis van de provinciale subsidie verkeer en vervoer voor OV-taken die aansluiten bij de provinciale mobiliteitsvisie, bijvoorbeeld OV-doorstromingsmaatregelen.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer gering, aangezien er een directe koppeling bestaat met de provinciale bijdrage.

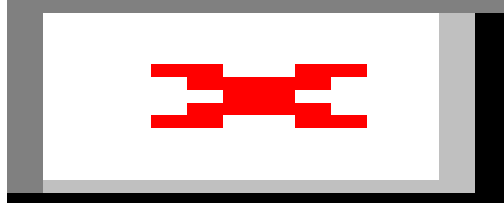
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In 2017 is de OV-visie voorgelegd aan de gemeenteraad. Doel is efficiënt, attractief, duurzaam en toegankelijk collectief vervoer in stand houden voor de ontsluiting van de gemeente Lelystad, zowel voor de eigen concessie als het (inter)regionale spoor- en busvervoer, en het maken van afspraken met de taxisector over zelfregulatie op het station en Lelystad Airport. Tot slot zetten we in op behoud van maximale gemeentelijke invloed door behoud van de delegatie, inclusief de verbinding naar Lelystad Airport met bijbehorende HOV-infrastructuur.

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

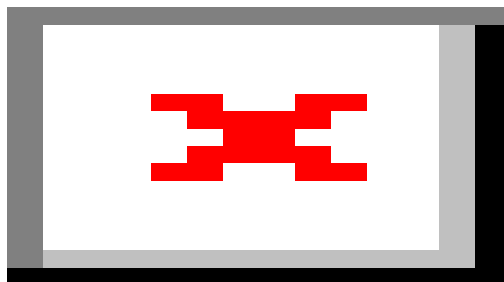
3. Economie



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

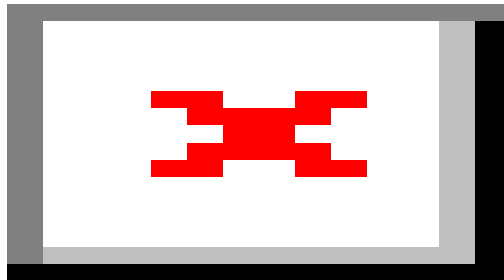
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2018 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

BBV Indicatoren



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

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)



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

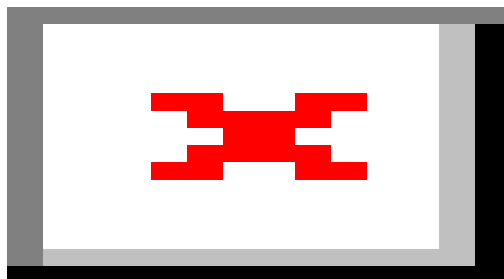
Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).



Definitie: bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

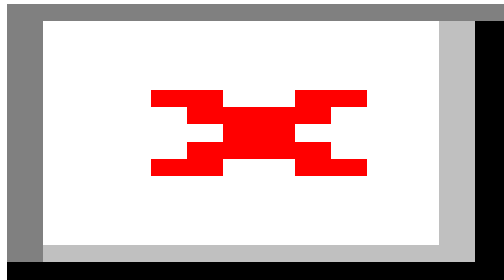
Bron: Atlas voor Gemeenten

Aanvullende lokale indicatoren



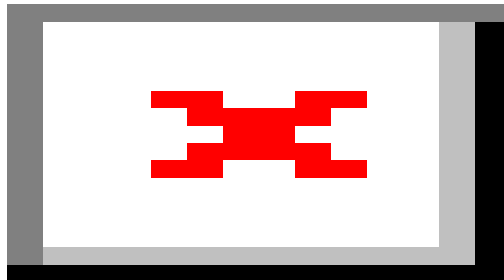
Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar). Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 3.

Bron: CBS / EBB



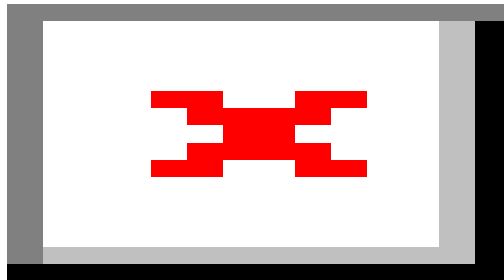
Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 3.

Bron: Gemeente Lelystad

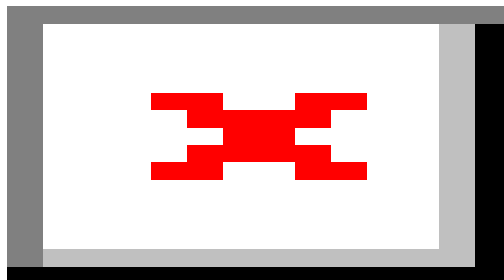


Definitie: Het aantal personen dat werkzaam is in de horeca-recreatieve sector. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 3.

Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.



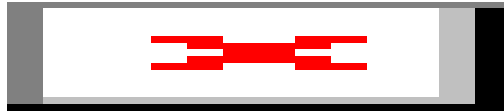
Definitie: De toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieel- logistiek profiel. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 3.
Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.



Definitie: het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers van het stadscentrum geven. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 5.
Bron: Goudappel Coffeng

Taakvelden

3.1 Economische ontwikkeling



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op het versterken van de economische ontwikkeling. Het gaat hierbij onder andere om de inzet binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en andere op innovatie gerichte samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven en worden (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen gestimuleerd. Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten (€250.000 per jaar) opgenomen die bedoeld zijn voor het jaarlijks te actualiseren uitvoeringsplan vrijetijdseconomie in de periode 2017 - 2021.

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

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

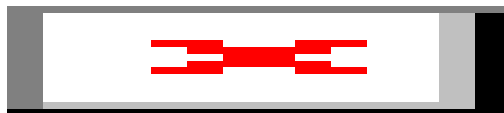
In 2026 draagt de vrijetijdseconomie substantieel bij aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. We ontvangen meer bezoekers, zien een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdseconomie.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

Gerelateerde beleidsnota's

- Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2017 - 2021

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar, Jop Fackeldey

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur



Context van het taakveld

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

positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst.

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

De beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is beperkt. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen, waarbij er voortdurend aansluiting wordt gezocht voor wat betreft de uitgaven. De aan de grondexploitaties toegerekende bedrijfsvoeringkosten en de interne uren zijn gebaseerd op het door de raad vastgestelde middenscenario. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van de marktomstandigheden forse bedragen afgeboekt cq. voorzieningen getroffen en zijn er diverse maatregelen genomen. Het resultaat wordt in de systematiek van winstneming pas genomen na afsluiting van de (deel)grondexploitatie, conform het voorzichtigheidsbeginsel. Het feitelijke jaarresultaat van de grondexploitaties wordt jaarlijks geëgaliseerd via de egalisatiereserve grondexploitaties.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Conform het door de raad vastgestelde middenscenario wordt er voor 2018 ingezet op een verkoop van 4 hectare aan bedrijventerreinen.

Gerelateerde beleidsnota's

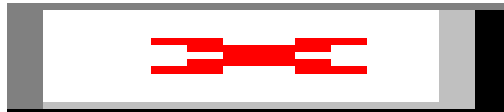
- MPG 2017 (verschijnt eind derde kwartaal 2017)
- Nota grondbeleid
- Nota grondprijnsbeleid

Gerelateerde verbonden partijen

- NV Omala

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van centrummanagement. De gemeente

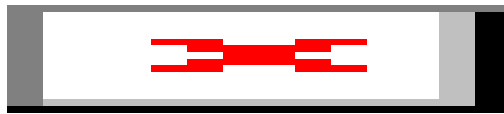
organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als de marktkeoplieden. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt er gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners.

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

3.4 Economische promotie



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele- en acquisitie activiteiten, met name gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners. In het kader hiervan ontvangt City Marketing Lelystad bijvoorbeeld een jaarlijkse subsidie en voert de gemeente gerichte woon- en economische acquisitie uit. De bekendheid van Lelystad wordt met deze activiteiten vergroot en de voorzieningen van de gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatiegebied worden onder de aandacht gebracht. Het acquireren van nieuwe klanten en het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven is hierbij het uitgangspunt.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het is de missie van City Marketing Lelystad om het positieve beeld van Lelystad te behouden en daar waar mogelijk te verhogen bij zowel huidige als nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven.

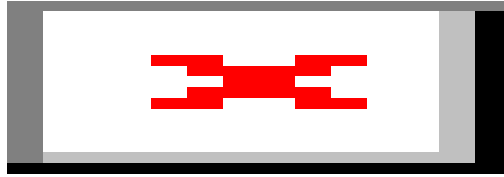
Gerelateerde verbonden partijen

- Lelystad Partners

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar, Jop Fackeldey

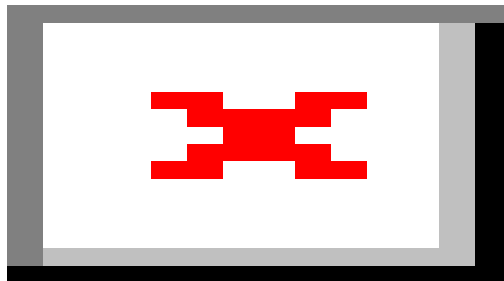
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

4. Onderwijs



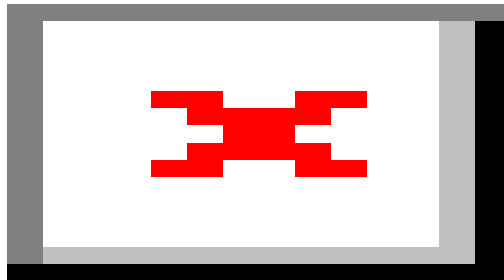
De taakvelden binnen het cluster '4. Onderwijs' hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2018 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

BBV Indicatoren



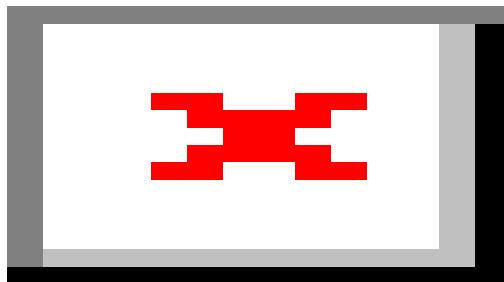
Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs



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

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

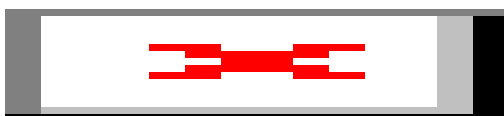


Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Taakvelden

4.1 Openbaar basisonderwijs

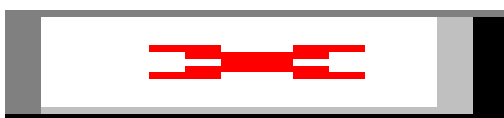


Context van het taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het volgende taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3. Op basis van de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er openbaar basisonderwijs wordt aangeboden. In het kader hiervan adviseert de gemeente over begrotingen en jaarrekeningen van openbare basisscholen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.

Portefeuillehouder: Elly van Wageningen

4.2 Onderwijshuisvesting



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die betrekking hebben op onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Naast de kapitaallasten die horen bij de fysieke schoolgebouwen zijn in dit taakveld eveneens de lasten en baten opgenomen die horen bij de MFA's waarvan de gemeente eigenaar is. De gemeente zorgt voor de instandhouding van deze gebouwen tegen een vergoeding van de (onderwijs) gebruikers.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt gezien de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Investerings in schoolgebouwen resulteren in kapitaallasten die voor langere periode vastliggen. De baten zijn voor een heel klein deel beïnvloedbaar als gevolg van langjarig vastliggende huurovereenkomsten met (semi-) commerciële partijen (zoals de kinderopvang).

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Samen met de schoolbesturen wordt gewerkt aan een plan voor gefaseerde en

beheersbare vernieuwing van de schoolgebouwen voor het basisonderwijs in de stad. De inzet ervan is om te komen tot een toekomstbestendig gebouwenbestand, waarin sprake is van een optimale bezetting, betaalbare huisvesting voor zowel schoolbesturen als gemeente en een goede spreiding en bereikbaarheid van scholen. Het meerjarenperspectief geeft daarnaast duidelijkheid over de te verwachten investeringen en onderhoudskosten voor een langere periode. De besluitvorming over dit meerjarenperspectief is voorzien voor 2018. Beoogd wordt het daarna als onderdeel van het IHP, jaarlijks te actualiseren.

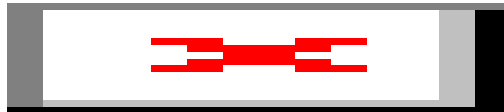
Daarnaast wordt in 2018 het raadsbesluit om vervangende nieuwbouw te realiseren voor het voortgezet onderwijs verder uitgewerkt. Concreet betreft dit de verdere uitwerking van het huisvestingsconcept in een bouwkundig ontwerp, rekening houdend met de verschillende voorwaarden die daaraan zijn gesteld. Daarnaast wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld met betrekking tot de locatie De Rietlanden / Campuszone Noord. Over deze uitwerkingen wordt de raad geïnformeerd.

Gerelateerde beleidsnota's

- Beleidskader onderwijshuisvesting 2012
- Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2017 - 2026

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Voor- en vroegschoolse educatie

De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op peuterspeelzalen waar wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden. Daarnaast kent Lelystad een aantal VVEscholen (scholen met 20% of meer gewichtenleerlingen), die worden ondersteund in de vergroting van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van taalachterstand bij kleuters.

Logopedie primair onderwijs

De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak wordt uitgevoerd door twee logopedisten in dienst van St. SchOOl. Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Schoolverzuim vormt vaak de voorbode van voortijdig schoolverlaten, daarom hanteren we een lik op stuk beleid rondom verzuim, waarbij we in het uiterste geval proces verbaal opmaken. Daarnaast zetten we in op het weer opnieuw naar school krijgen van jongeren. Hiervoor benaderen we jongeren per app, telefonisch, per brief en gaan wij ook op huisbezoek als dat noodzakelijk is.

Leerlingenvervoer

Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door hun handicap niet in staat zijn zelfstandig te reizen. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtsbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer.

Peuterspeelzaalwerk

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

Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid

Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Gemiddeld scoren de leerlingen in Lelystad slechter dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die dat niveau vooruit helpen. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat verbeteringen er kunnen komen. De aandacht die het onderwijs nodig heeft om verbeteringslagen te maken is wel structureel; veranderingen vinden alleen plaats als we daarvoor voor een lange termijn aandacht hebben.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang treden beiden in werking op 1 januari 2018, wat maakt dat de rol van de gemeente verandert. Doordat in de nieuwe situatie een grotere groep ouders in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag hoeft de gemeente niet meer (of minder) een financieel toegankelijk voorschools aanbod te verzorgen. De verantwoordelijkheid van de gemeente verschuift naar de voor- en voegschoolse educatie voor doelgroepkinderen en voor het aanbod voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. In overleg met de peuterspeelzalen worden keuzes gemaakt over het aanbod van de voorschoolse voorzieningen (door oude of nieuwe aanbieders), de toegankelijkheid voor groepen, de hoogte van de ouderbijdrage en de vorm van financiering. Op dit moment wordt 2018 als overgangsjaar gezien en is het de verwachting dat de raad nog in 2017 een voorstel tegemoet kan zien.

Op het gebied van voor- en voegschoolse educatie wordt fors bezuinigd door het Rijk, wat maakt dat op termijn wellicht een heroverweging plaats moet vinden ten aanzien van de inzet van de resterende middelen. Op het moment dat er meer duidelijk wordt zal de raad daarover een voorstel tegemoet kunnen zien.

Wij willen elk jaar 10 % minder voortijdig schoolverlaters hebben. Hiermee komen we steeds dichterbij de buurt van het landelijk gemiddelde en de prestatieindicatoren die het ministerie van OC&W per niveau stelt.

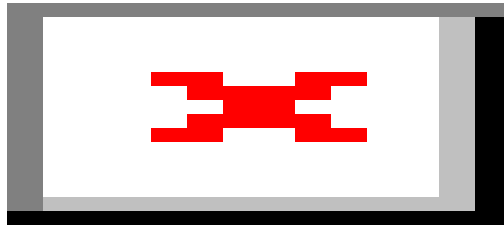
Gerelateerde beleidsnota's

- LEA 2014-2018 en de werkagenda's behorend bij de LEA
- Nota verder Jongleren

Portefeuillehouder: Elly van Wageningen

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

5. Sport, cultuur en recreatie



De taakvelden binnen het cluster '5. Sport, cultuur en recreatie' hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en -participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2018 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

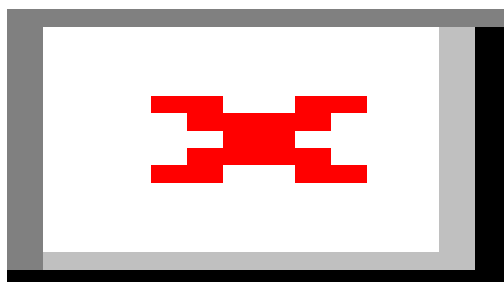
BBV Indicatoren



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

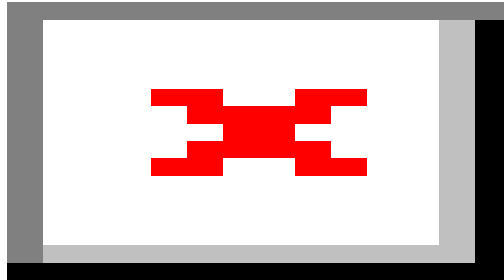
Bron: RIVM - Zorgatlas

Aanvullende lokale indicatoren



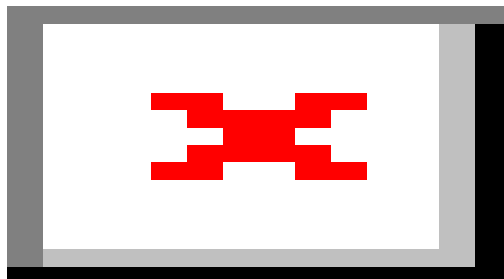
Definitie: Het Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreëren is in Lelystad. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 4.

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



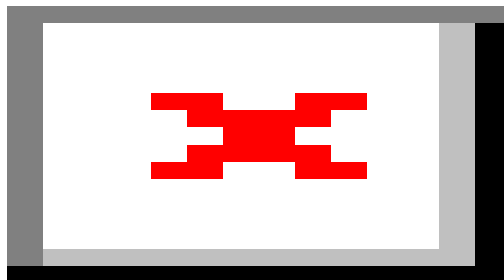
Definitie: het percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 4.

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

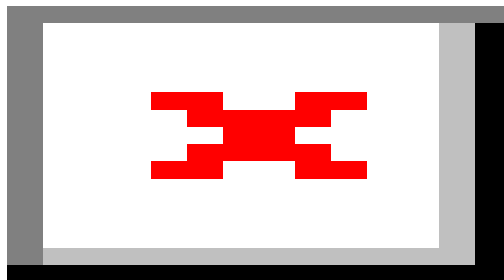


Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 4.

Bron: Bron BLD-O&S: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.



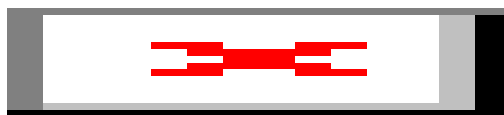
Definitie: Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 4.
Bron: Bron BLD-O&S: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.



Definitie: Het percentage van de inwoners van de gemeente dat (zeer) tevreden is over het aanbod van de culturele voorzieningen.
Bron: BLD-O&S: cultuurpeiling

Taakvelden

5.1 Sportbeleid en activering



Context van het taakveld

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting op het gebied van het stimuleren van professionele- en/of amateursporten. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.

Wat doen we binnen dit taakveld?

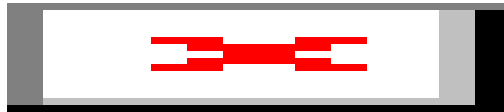
Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt aan lokale sportverenigingen en stichtingen. Door het verstrekken van subsidies wordt het sporten en bewegen door inwoners van Lelystad gestimuleerd en wordt het aanbod van- en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad bevorderd. Dit moet leiden tot een (in kwalitatief en kwantitatief opzicht) op de behoefte van de Lelystadse bevolking afgestemd aanbod van sportmogelijkheden, sportstimulering en ondersteuning.

Gerelateerde beleidsnota's

- Sportbeleid 2013 - 2016 'Koers houden en kansen benutten'

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

5.2 Sportaccommodaties



Context van het taakveld

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om accommodaties voor sportbeoefening te faciliteren. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties en sportvelden. Met het realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitsniveau op het gebied van sport en bewegen, worden bewoners en bezoekers van Lelystad gestimuleerd deel te nemen aan beweging- en sportactiviteiten. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en aantrekkelijke stad. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van Lelystad als watersportstad. Lelystad kiest nog steeds nadrukkelijk voor breedtesport als prioriteit. De beleidsmatige inzet is primair gericht op de mogelijkheden om in Lelystad in de vrije tijd zelf actief met sport en bewegen bezig te zijn of daarvan te genieten.

Gerelateerde beleidsnota's

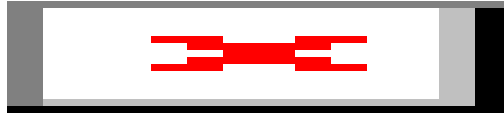
- Sportbeleid 2013 - 2016 'Koers houden en kansen benutten'

Gerelateerde verbonden partijen

- N.V. Sportbedrijf Lelystad

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie



Context van het taakveld

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het cultuurbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het bevordering van beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. Naast de kapitaallasten die horen bij het Agora theater bestaan de lasten voornamelijk uit het verstrekken van verschillende subsidies ten behoeve van podia voor muziek en theater, culturele uitvoeringen en manifestaties op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. Met het realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitsniveau op het gebied van kunst en cultuur, worden bewoners en bezoekers van Lelystad gestimuleerd om kennis te nemen van- en deel te nemen aan een breed palet van culturele activiteiten. Daarnaast levert een levendig lokaal cultureel klimaat een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en aantrekkelijke stad.

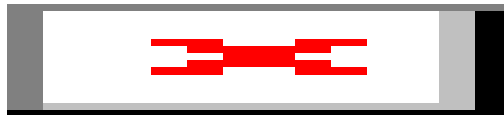
Behalve voor wat betreft de kapitaallasten geldt dat de beïnvloedbaarheid van de lasten groot is, omdat het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Gerelateerde beleidsnota's

- Actualisatienota cultuurbeleid 2013 - 2016
- Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020 (verschijnt eind derde kwartaal 2017)

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

5.4 Musea



Context van het taakveld

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

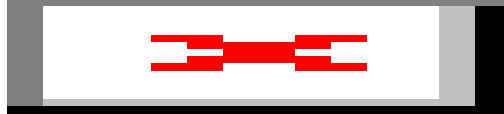
Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen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

Gerelateerde verbonden partijen

- Stichting Uiver Constellation

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

5.5 Cultureel erfgoed

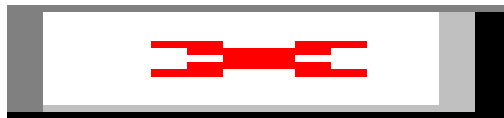


Context van het taakveld

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

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

5.6 Media



Context van het taakveld

De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie.

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

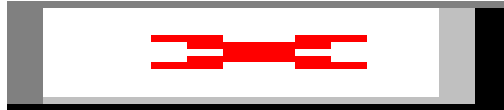
Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt ten behoeve van het lokale bibliotheekwerk en de lokale omroep.

De Flevomeer Bibliotheek gaat mee in de snel veranderende wereld, waarbij maatschappelijke betekenis de focus heeft. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt voor openbare bibliotheken vijf functies: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst

& cultuur. De stichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt op basis van een afsprakenkader jaarlijks een subsidie voor het bibliotheekwerk in Lelystad. Op grond van de bindende functie voor de Lelystadse samenleving ontvangt stichting Radio Lelystad jaarlijks een subsidie.

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt aanwezig en hangt samen met het nagestreefde beeldkwaliteit. Dit taakveld heeft een directe relatie met de zogeheten ICL middelen, die in 2017 zijn geëvalueerd.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In 2018 zal er kaderstellend afstemming plaatsvinden met de raad om resultaten uit de ICL evaluatie die een relatie hebben met dit taakveld op te vangen. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor een actualisatie van de MJR.

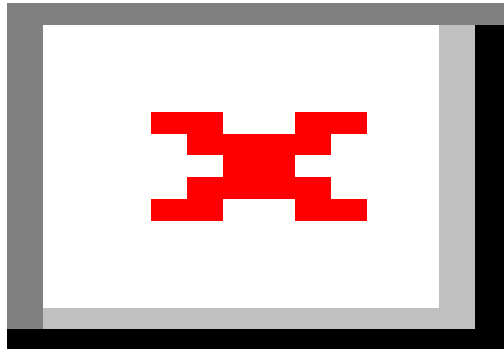
Gerelateerde beleidsnota's

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

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

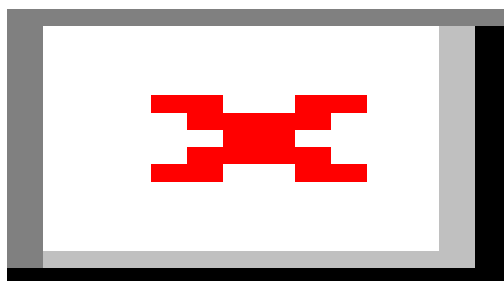
6. Sociaal domein



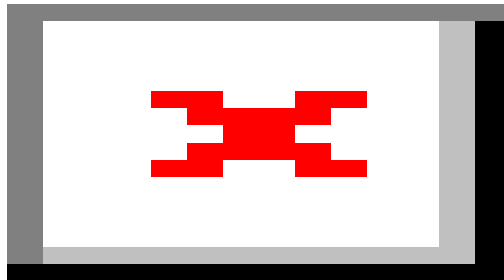
De taakvelden binnen het cluster '6. Sociaal domein' hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleid- en arbeidsparticipatie, de Wmo en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2018 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

BBV Indicatoren

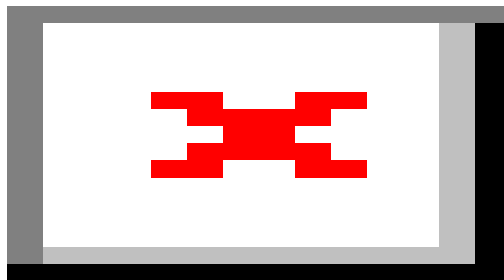


Definitie: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bron: LISA



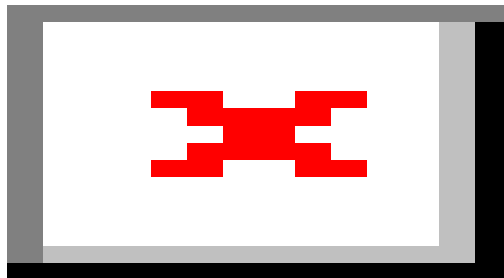
Definitie: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel



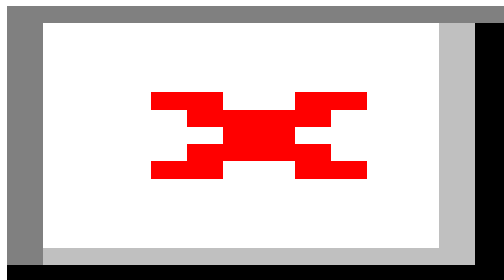
Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel.



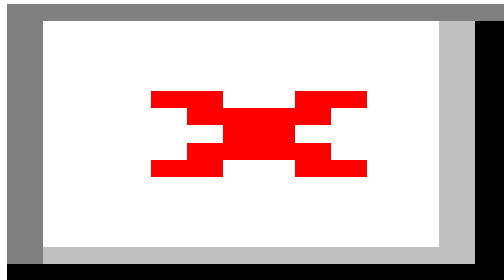
Definitie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

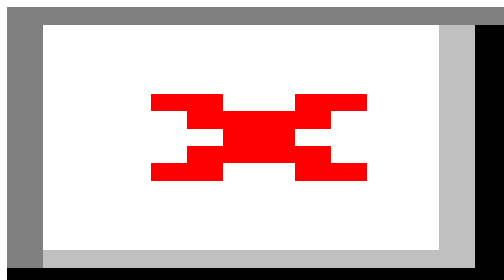


Definitie: Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

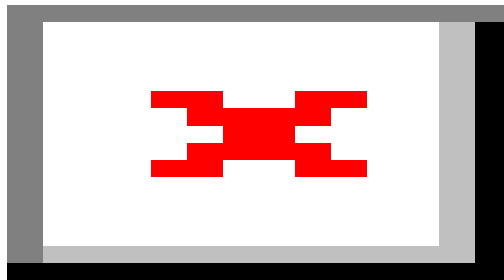
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel.



Definitie: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

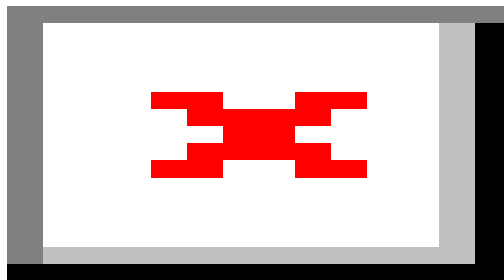


Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Bron: CBS - Participatie Wet



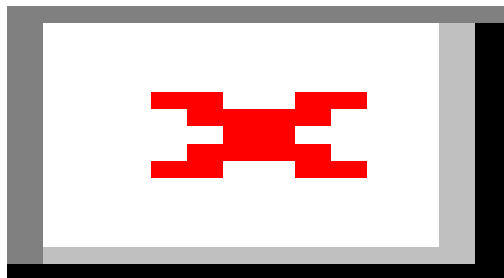
Definitie: Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: CBS - Participatie Wet



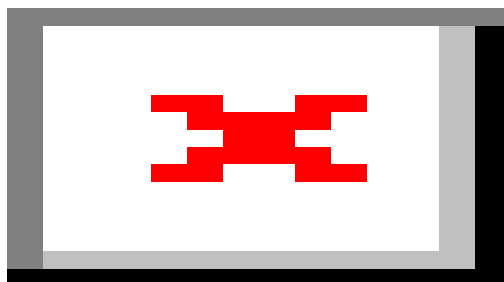
Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd



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

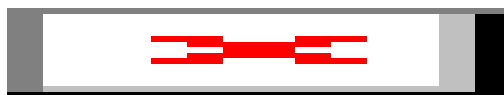
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd



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

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

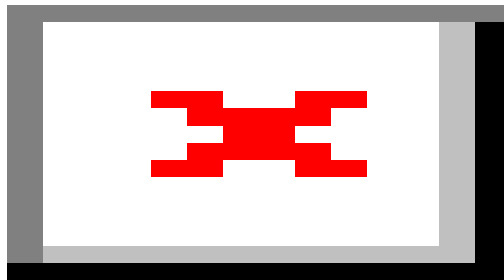
Aanvullende lokale indicatoren



Bron: CEO Jeugd

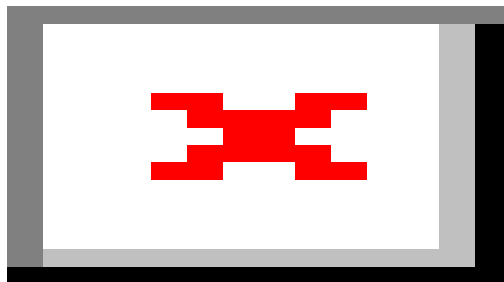


Bron: CEO Jeugd



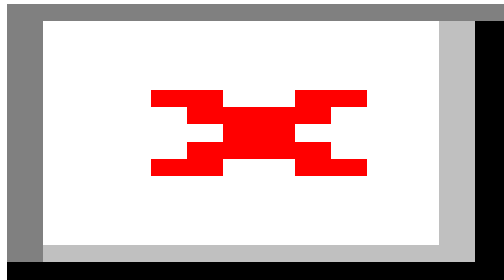
Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het sociaal wijkteam. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 1.

Bron: CEO Wmo

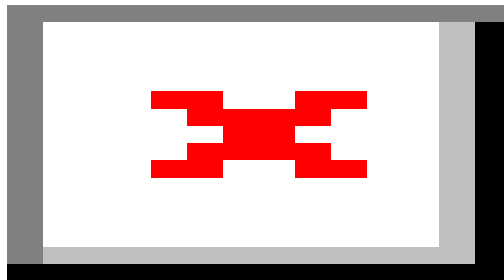


Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat het sociaal wijkteam goed vindbaar is. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 1

Bron: CEO Wmo



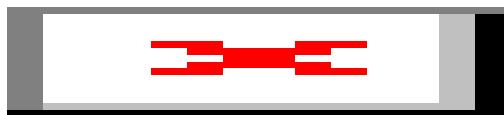
Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn.
Bron: CEO Wmo



Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat ze door de ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 2.
Bron: CEO Wmo

Taakvelden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl)

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

Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk

Naast een brede inzet binnen het algemene welzijnswerk faciliteert Welzijn Lelystad ook mantelzorgers én vrijwilligers. Zo is er een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook wordt de inzet van zorgvrijwilligers gestimuleerd.

Maatschappelijke dienstverlening (www.mdflevoland.nl)

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. Het gaat daarbij naast het algemene maatschappelijke werk om bijvoorbeeld de inzet op schuldhulpverlening, ondersteuning bij budgetbeheer en beschermingsbewind. Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid om de hulp in te roepen van sociaal raadslieden, een gezinscoach / gezinsadviseur. Ook zijn er mogelijkheden voor buurtbemiddeling en heeft MDF de beschikking over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op diverse terreinen. Deze basisvoorziening is voor iedereen toegankelijk, waarmee op termijn wordt voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning nodig zijn.

Preventieve inzet jeugd

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

De beïnvloedbaarheid van deze lasten wordt beperkt door de hieruit voortvloeiende effecten. Goede algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

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

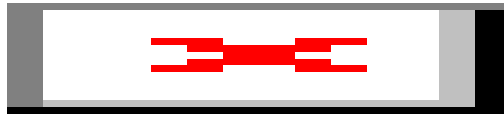
Gerelateerde beleidsnota's

- Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam 2015 - 2018
- Beleidsplan Wmo 2015 - 2018
- Kadernota Kansrijk opgroeien in Lelystad 2015 - 2018

- Integrale nota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2015 - 2018
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (verschijnt in 2018)

Portefeuillehouder: Elly van Wageningen, Janneke Sparreboom

6.2 Wijkteams



Context van het taakveld

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld vormt het voorportaal bij de uitvoering van deze wet. In de uitvoering van de Jeugdwet wordt er ingezet op de 'jeugd- en gezinsteams', welke ook een voorportaalfunctie vervullen (begrotingstechnisch maken deze teams onderdeel uit van taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-).

Wat doen we binnen dit taakveld?

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen en inzet gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening) zoals:

Sociaal wijkteams / wijkpunten

De toegang voor alle ondersteuningsvragen in het kader van de Wmo verloopt via de Wijkpunten en de Sociaal wijkteams, evenals de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen en maatwerkvoorzieningen. Cliëntondersteuning voor de Wmo maakt integraal onderdeel uit van de Sociaal wijkteams.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

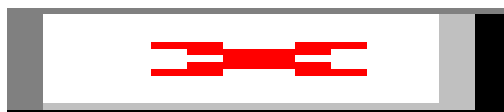
Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de kwantiteit en kwaliteit van de wijkteams, mede naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt bij doorontwikkeling in 2018.

Gerelateerde beleidsnota's

- Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam 2015 - 2018
- Beleidsplan Wmo 2015 - 2018
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (verschijnt 2018)

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

6.3 Inkomensregelingen



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Bijstandsuitkeringen - Participatiewet

Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2018 wordt naar verwachting aan gemiddeld 2550 klanten een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt (de gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van deze uitkeringen, op basis van een objectief vastgesteld verdeelmodel). Het rijksbeleid voor het krijgen van een Wajong-uitkering is met ingang van 2015 aangescherpt voor nieuwe aanvragen, wat maakt dat de instroom in de gemeentelijke bijstandsuitkeringen in de aankomende jaren verder toe zal nemen. De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en reïntegratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland.

Armoedebeleid

Het betreft hier de financiële ondersteuning aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm binnen het curatieve armoedebeleid. Het preventieve armoedebeleid maakt onderdeel uit van taakveld '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', waarbij de inzet is om (de overerving van) armoede te voorkomen in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

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

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Het streven van de gemeente is erop gericht zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Binnen de diverse beleidsterreinen worden de krachten gebundeld, zodat inwoners kunnen participeren (rekening houdend met hun persoonlijke situatie). Een thema dat in dit kader geadresseerd kan worden is de inzet op gedeeltelijke participatie, wanneer volledig meedoen niet mogelijk blijkt. Het gemeentelijke armoedebeleid kent een preventief en een curatief deel. Binnen het preventieve deel is de inzet gericht op het waar mogelijk met ondersteuning en begeleiding voorkomen dat mensen in de armoede terecht komen. Het curatieve deel omvat de set maatregelen om mensen in de armoede te ondersteunen. Met ingang van 2017 wordt er extra ingezet op armoedebestrijding onder kinderen, onder andere via de inzet van de bijbehorende decentralisatieuitkering (de Klijsma middelen).

Gerelateerde beleidsnota's

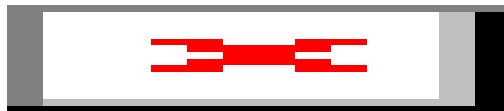
- Nota Op weg met Werken naar Vermogen 2011
- Nota Werk in Uitvoering 2012
- Social Firm (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
- Integrale nota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2015 - 2018

Gerelateerde verbonden partijen

- GR IJsselmeergroep
- BV Werkbedrijf Lelystad

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom, John van den Heuvel

6.4 Begeleide participatie



Context van het taakveld

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

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

Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw-dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. In de afgelopen periode is er daarom gewerkt aan scenario's om deze gecontroleerde afbouw vorm te geven, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het businessplan social firm. Dit businessplan ligt in het laatste

kwartaal van 2017 ter besluitvorming voor in de gemeenteraden van de vier gemeenten die deelnemen in de GR IJsselmeergroep.

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld staan de lasten die verband houden met de afbouw van de bestaande Wsw verplichtingen, conform de beschikbare rijksmiddelen die onderdeel uitmaken van taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds'. De vier gemeenten die onderdeel uitmaken van de GR IJsselmeergroep (Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) hebben aangegeven voor wat betreft de Wsw en re-integratie activiteiten open te staan voor de oplossing in de vorm van een social firm. De social firm is bedoeld als een hefboom voor de totstandkoming van een inclusieve arbeidsmarkt en zal daarnaast een belangrijke rol gaan spelen in het terugdringen van de verwachte tekorten in de uitvoering van de Participatiewet.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

De social firm moet de lokale re-integratie bedrijven en Wsw-bedrijf transformeren naar één regionale, sociale onderneming, die vervolgens opereert in het hart van een netwerkorganisatie.

Gerelateerde beleidsnota's

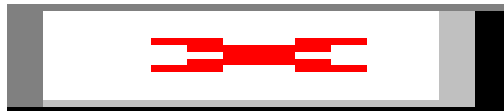
- Social firm (verschijnt laatste kwartaal 2017)

Gerelateerde verbonden partijen

- GR IJsselmeergroep

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

6.5 Arbeidsparticipatie



Context van het taakveld

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

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

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

Dit taakveld heeft betrekking op re-integratie en het toeleiden naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet (zie taakveld '6.3 Inkomensregelingen'). Dit taakveld is in de afgelopen jaren sterk in beweging geweest, waarbij er een forse korting op de beschikbare rijksmiddelen is doorgevoerd. Daarnaast zijn er wetswijzigingen - de verplichte toepassing van beschut werken - die gemeenten verplichten meer geld in te zetten voor de begeleiding van de doelgroep met een arbeidscapaciteit tussen de 0-30%. Dit zal binnen de bestaande middelen opgevangen moeten worden en gaat daarmee ten koste van de beschikbare middelen en de inzet voor de doelgroep met een arbeidscapaciteit van 30-80%, wat op termijn een nadelig effect op de uitstroom kan hebben.

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk. De algemene toeleiding naar werk kan worden opgedeeld in vier fasen, waarbij aan iedere cliënt aan de hand hiervan maatwerk wordt geboden:

De eerste fase betreft de **arbeidsmatige dagebesteding**. In een afgebakende periode wordt cliënten de kans geboden om binnen een veilige werkomgeving aan de slag. Tijdens deze periode worden de doorgroeimogelijkheden van de cliënt bekeken. De tweede fase betreft de **arbeidsmatige participatie**, waarin er gezocht wordt naar plekken met deels loonvormende arbeid.

De derde fase betreft de **bewuste activering** naar blijvende loonvormende arbeid (voltijd of deeltijd). Het gaat hierbij in principe om regulier werk.

De vierde fase betreft de **directe activering** naar regulier werk, waarbij instrumenten Workfast, verloningsbanen en de werkgeversbijdrage Lelystad worden ingezet.

Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad) uitgevoerd.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

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

Gerelateerde beleidsnota's

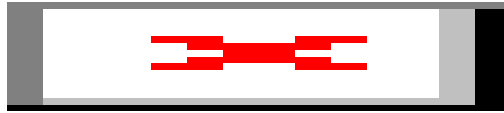
- Eén toegangspoort tot de arbeidsmarkt 2014
- De Nieuwe Onderneming 2015
- Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2018 (eind 2017)
- Social firm (verschijnt het vierde kwartaal 2017)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen

- GR IJsselmeergroep
- BV Werkbedrijf Lelystad

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)



Context van het taakveld

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt. Er bestaat een directe relatie met taakveld '0.7 [...] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Wmo is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdhulp met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

In 2017 is al extra geïnvesteerd in de basis, waardoor het gebruik van deze maatwerkvoorzieningen in een aantal situaties beperkt kan worden. Voorbeelden zijn de investering in het vrijwilligersvervoer en afspraken om woningaanpassingen waar mogelijk mee te nemen bij bouw/renovatie zodat er later minder individuele aanpassingen nodig zijn. In 2018 wordt hierop verder gewerkt.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

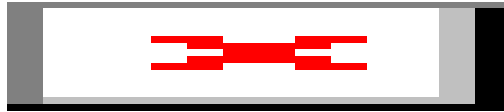
Het pakket van woningaanpassingen, scootmobielen en rolstoelen blijft beschikbaar conform het vastgestelde beleid. Waar nodig en passend kunnen inwoners van de gemeente Lelystad van één of meerdere voorzieningen gebruik maken. De gemeente blijft investeren in de basis om het gebruik van deze maatwerkvoorzieningen doelmatig te laten plaatsvinden en waar mogelijk te optimaliseren.

Gerelateerde beleidsnota's

- Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam 2015 - 2018
- Beleidsplan Wmo 2015 - 2018
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022 (verschijnt in 2018)

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+



Context van het taakveld

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt.

Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 [...] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Wmo is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken binnen de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

1. Huishoudelijke ondersteuning

Het Rijk heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke kortingen doorgevoerd op de rijksbijdrage voor huishoudelijke ondersteuning. Deze kortingen zijn mede aanleiding geweest om een koerswijziging door te voeren, waarbij gewerkt wordt op basis van het principe "schoon en leefbaar huis".

2. Ondersteuning thuis

Ondersteuning thuis is met ingang van 2015 een nieuwe taak voor de gemeente. Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren. Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid.

3. Dagbesteding

Dagbesteding is eveneens met ingang van 2015 een nieuwe taak voor de gemeente. Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte.

4. Kortdurend verblijf / respijthuis

Er zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Bij kortdurend verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week.

5. Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

Het Rijk heeft met ingang van 2015 een aantal financiële compensaties voor chronisch zieken afgeschat, omdat de tegemoetkoming vaak niet op de juiste plek terecht kwam. De budgetten die hiermee zijn gemoeid zijn met een aanzienlijke korting overgeheveld naar gemeenten, die daarmee gericht maatwerk kunnen bieden. In Lelystad worden deze middelen ingezet voor inwoners met een laag

inkomen die als gevolg van hun ziekte of handicap (veel) gebruik moeten maken van allerlei voorzieningen. Dit wordt gedaan door middel van het aanbieden van een uitgebreide collectieve zorgverzekering .

6. Regiotaxi

Klanten met een indicatie voor Wmo- vervoer zijn in het bezit van een vervoerspas, waarmee zij kunnen reizen met Regiotaxi Flevoland. Connexxion organiseert samen met verschillende vervoerders het vervoer voor Lelystad (in samenwerking met de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde).

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

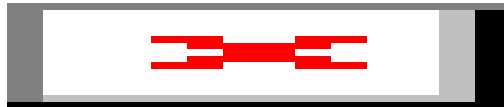
Versterking van de basis is een belangrijk speerpunt binnen het Wmo beleid. Idealiter wordt er zoveel mogelijk geregeld in de basis waarbij, de basis bestaat uit de inwoners zelf, de mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook uit algemene voorzieningen die het mogelijk maken dat bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Voor bepaalde inwoners zal de basis echter niet toereikend zijn en is extra ondersteuning nodig. Middels het aanbieden van de diverse maatwerkvoorzieningen worden inwoners handvatten aangeboden om te blijven participeren in de samenleving, zodat iedereen - ook mensen met een beperking - mee kunnen blijven doen.

Gerelateerde beleidsnota's

- Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam 2015 - 2018
- Beleidsplan Wmo 2015 - 2018
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022 (verschijnt in 2018)

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-



Context van het taakveld

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

De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdhulp met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Het is een uitdaging om de afbouw van deze rijksbijdrage in de aankomende jaren op te vangen door een omslag te realiseren binnen de jeugdhulpverlening.

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

1. Jeugd- en gezinsteams

De Jeugd- en Gezinsteams zijn gevormd voor de ondersteuning van jeugdigen en

gezinnen met complexere problematiek. De vier Jeugd- en Gezinsteams werken gebiedsgericht, waarbinnen generalistische werkers met een brede expertise de ruimte en bevoegdheid krijgen om ondersteuning op maat te arrangeren. Er is één aanspreekpunt voor het gezin: één gezin, één plan, één regisseur. Samen met het gezin wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoefte is, waarbij de professionals op het juiste moment zwaardere -of juist lichtere- hulp kunnen inzetten.

2.Lokale specialistische jeugdhulp

Onder lokale specialistische jeugdhulp vallen dagbesteding, dagbehandeling, persoonlijke verzorging en kort verblijf. In verband met de transformatie wordt een verschuiving verwacht van regionale- naar lokale specialistische jeugdhulp. Per 2018 valt jeugd GGZ (behalve de essentiële/topspecialistische functies) ook onder lokale specialistische jeugdhulp.

3.Regionale specialistische jeugdhulp

Wanneer een probleem niet kan worden opgelost door het Jeugd en Gezinsteam en er geen geschikt lokaal zorgaanbod aanwezig is wordt er specialistische, regionaal ingekochte, zorg geboden. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten op het gebied van jeugd-GGZ (de essentiële/topspecialistische functies) en verblijf (klinisch jeugd GGZ, pleegzorg, residentiele jeugdhulp en jeugdzorgplus). Ook zijn regionale afspraken gemaakt voor Veilig Thuis en Jeugdbescherming en -reclassering. Deze vormen van jeugdzorg vallen onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18-.

4.Landelijke Transitiearrangement (LTA)

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

5.Persoons Gebonden Budget (PGB) Jeugd

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

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Er wordt efficiënte en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. De belangrijke transformatiedoelstellingen zijn:

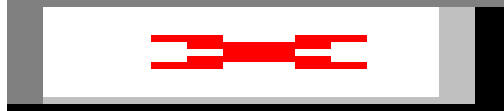
- Optimaliseren integrale hulp aan gezinnen: door de Jeugd en Gezinsteams nog meer in de wijken te huisvesten kan de ondersteuning zo vroeg mogelijk en op maat worden aangeboden. Ook wordt ingezet op domeinoverstijgende gezinsregie.
- Passende onderwijs- zorgarrangementen: er wordt intensiever samengewerkt tussen het onderwijs en jeugdhulp om kinderen en hun gezin de juiste ondersteuning te bieden.
- Stimuleren van flexibele vormen van verblijf op maat om het verblijf van kinderen in een instelling zoveel mogelijk te beperken of te verkorten.
- Meer passende verwijzingen naar jeugd-GGZ door het verbeteren van de samenwerking tussen het JGT en de huisartsen.
- Passende zorgstructuur voor kinderen betrokken bij (v)rechtscheidingen.

Gerelateerde beleidsnota's

- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2017
- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein (verschijnt in 2018)

Portefeuillehouder: Elly van Wageningen, Janneke Sparreboom

6.81 Geëscaleerde zorg 18+



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Dak- en thuislozenopvang

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

Vrouwenopvang en huiselijk geweld

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

Beschermd wonen

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

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

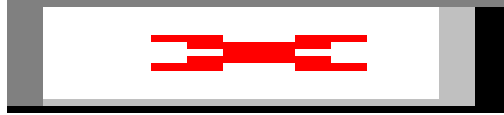
In gezamenlijkheid met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk wordt een regionaal beleidsplan (regionaal kompas) opgesteld, waarin het beleid voor de komende jaren wordt vastgelegd.

Gerelateerde beleidsnota's

- Uitvoeringsplan Wmo 2017
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Regionaal Kompas 2018 - 2019 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (verschijnt in 2018)

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

6.82 Geëscaleerde zorg 18-



Context van het taakveld

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

De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdhulp met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Het is een uitdaging om de afbouw van deze rijksbijdrage in de aankomende jaren op te vangen door een omslag te realiseren binnen de jeugdhulpverlening.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op jeugdbescherming en -reclassering (JB/JR). Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Naast de hiermee samenhangende kosten wordt ook de gemeentelijke bijdrage aan het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 'Veilig Thuis' bekostigd vanuit dit taakveld.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Efficiënte en passende ondersteuning voor kinderen/jongeren, tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan, zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Transformatiedoelstellingen zijn:

- Het aantal en duur van dwangmaatregelen terugdringen door het inzetten van begeleiding zonder maatregel (drangmaatregelen of SAVE-trajecten).
- Wat betreft Veilig Thuis wordt ingezet op een goed werkende crisisaanpak 0-100 jaar.

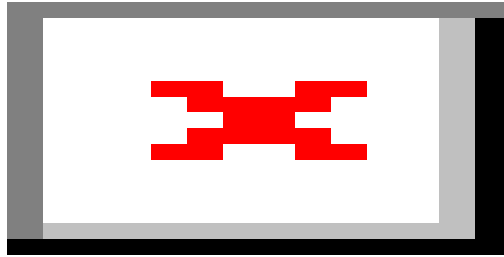
Gerelateerde beleidsnota's

- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2017
- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota sociaal domein (verschijnt in 2018)

Portefeuillehouder: Elly van Wageningen

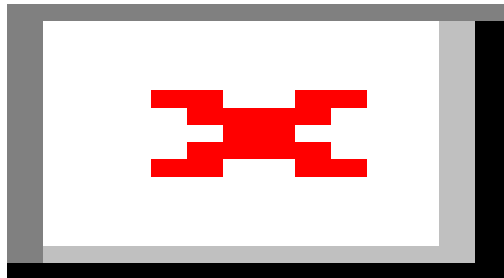
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

7. Volksgezondheid en milieu

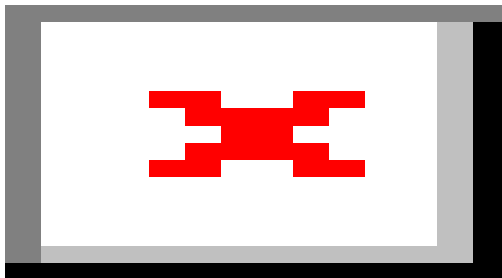


De taakvelden binnen het cluster '7. Volksgezondheid en milieu' hebben betrekking op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2018 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

BBV Indicatoren



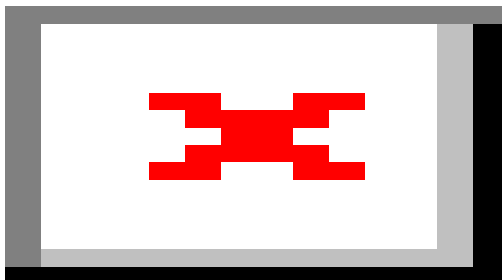
Definitie: De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).
Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval.



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

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Aanvullende lokale indicatoren

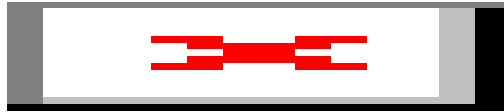


Definitie: Percentage inwoners dat eigen gezondheid in het algemeen als "goed" beoordeelt.

Bron: BLD-O&S: leefsituatie

Taakvelden

7.1 Volksgezondheid



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Monitoring, signalering en advisering

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

Jeugdgezondheidszorg

Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ en wordt actief aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar (het gaat hierbij om het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling, het signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding en dergelijke).

Uitvoering taken gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding, waaronder bestrijding van tuberculose en preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Advisering en toezicht op het gebied van Technische hygiënezorg (THZ) en Milieu en Gezondheid (MMK).

Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises

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

Naast de diverse wettelijke taken wordt binnen dit taakveld ook ingezet op het stimuleren van een gezonde leefstijl en preventie, wat verder vorm krijgt door de gezamenlijke aanpak in de wijk met organisaties en netwerken op het gebied van zorg en welzijn.

Gerelateerde beleidsnota's

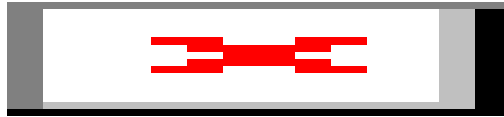
- GGD begroting 2017

Gerelateerde verbonden partijen

- GR GGD Flevoland

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

7.2 Riolering



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

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

Bij de berekening van de kostendeckendheid van de rioolheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de toerekenbare BTW en de - bedrijfsvoeringskosten betrokken. Op basis van het GRP 2016 t/m 2021 zal binnen de looptijd van dit GRP een actualisatie van de tarieven worden doorgevoerd, waarin 100% kostendeckendheid het uitgangspunt is.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

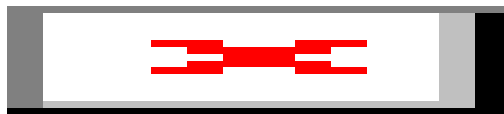
Voldoen aan de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater zonder dat er overlast ontstaat voor bewoners en gebruikers.

Gerelateerde beleidsnota's

- Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2021

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

7.3 Afval



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en de inkomsten uit waardevolle afvalstromen, zoals oud papier en plastic.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de toerekenbare BTW en - bedrijfsvoeringskosten betrokken. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt en de beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximaal toegestane kostendekkendheid van 100%.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Uitvoering geven aan aan de ambities als vastgelegd in het beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG), die moeten leiden tot 75% afvalscheiding in 2020 met maximaal 100 kg restafval per inwoner. Beoogd effect: vermindering hoeveelheid restafval en toename hoeveelheid ingezamelde grondstoffen.

Gerelateerde beleidsnota's

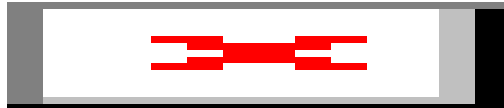
- Afvalstoffenbeleidsplan 2015

Gerelateerde verbonden partijen

- NV HVC

Portefeuillehouder: Elly van Wageningen

7.4 Milieubeheer



Context van het taakveld

De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden er binnen dit taakveld diverse activiteiten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de gemeente inwoners op het gebied van asbestsanering van dakbedekking, op basis van het wettelijke verbod met ingang van 2024.

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

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

Handhaving en toezicht

Een deel van de taken die voortvloeien uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma

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

Duurzaamheid

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

Asbestproblematiek

Met ingang van 2024 geldt er een verbod op asbesthoudende dakbedekking. De gemeente heeft hierbij de taak om inwoners te informeren en zal hier ter zijner tijd op gaan handhaven. Ter ondersteuning van inwoners die hiermee worden geconfronteerd zijn er middelen geraamd ter dekking van advies- en ondersteuningskosten en biedt de gemeente huiseigenaren de mogelijkheid een lening af te sluiten voor de vervanging van asbesthoudende daken.

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

Gerelateerde beleidsnota's

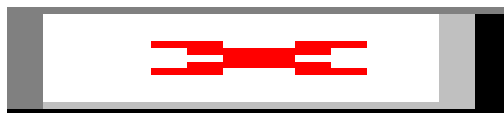
- Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020
- Handhavingssuitvoeringsprogramma (HUP)

Gerelateerde verbonden partijen

- Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek

Portefeuillehouder: Elly van Wageningen, John van den Heuvel

7.5 Begraafplaatsen en crematoria



Context van het taakveld

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de begraafexploitatie worden naast directe kosten, ook de toerekenbare bedrijfsvoeringskosten betrokken en vindt egalisatie plaats via de

reserve. De beïnvloedbaarheid van de lasten hangt samen met het nagestreefde kwaliteitsniveau van de begraafplaats. De beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale kostendekkendheid van 100%.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

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

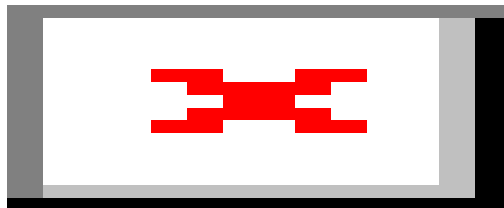
Gerelateerde beleidsnota's

- Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

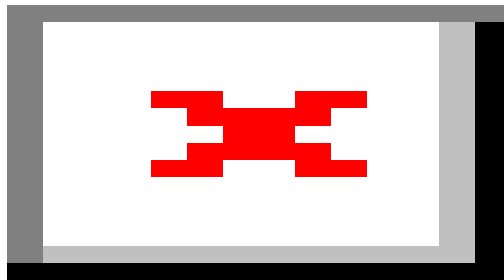
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

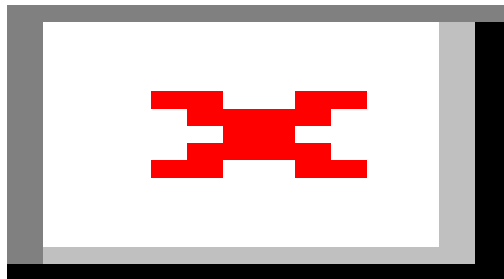


De taakvelden binnen het cluster '8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing' hebben betrekking op ruimtelijke ordening, grondexploitaties van niet- bedrijventerreinen en de beleidsterreinen wonen en bouwen. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2018 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

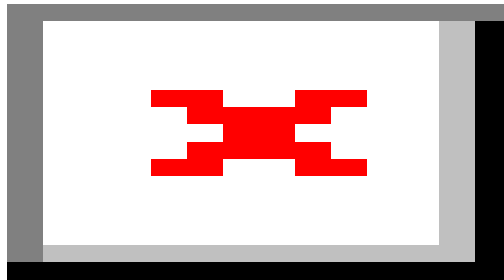
BBV Indicatoren



Definitie: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

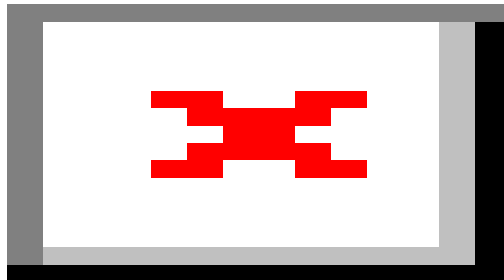


Definitie: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad



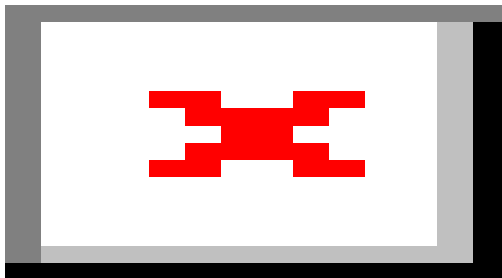
Definitie: De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek



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

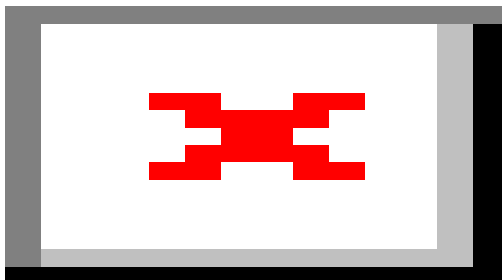
Bron: COELO, Groningen



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

Bron: COELO, Groningen

Aanvullende lokale indicatoren

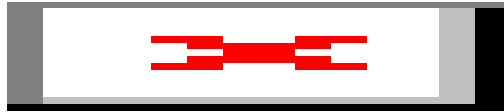


Definitie: Gemiddelde rapportcijfer 'leefbaarheid in de buurt'

Bron BLD-O&S: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid

Taakvelden

8.1 Ruimtelijke ordening



Context van het taakveld

Op basis van de Wet Ruimtelijke ordening hebben gemeenten diverse taken gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen en het formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de integrale (desgewenst intergemeentelijke) structuurvisie of aspecten daarvan.

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

De invoering van de Omgevingswet gaat een grote verandering betekenen, een stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet gaat 26 wetten (o.a. op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Bouwen, Natuur, Milieubeheer, Cultureel Erfgoed), vier AMvB's en tien ministriële regelingen vervangen. Daarnaast zijn aanhaakwetten zoals de natuurwet en de Wet Grondeigendom in procedure. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2018 voor consultatie beschikbaar komt. De Omgevingswet heeft een sterk integraal karakter en introduceert nieuwe thema's in het fysieke domein zoals gezondheid en duurzaamheid. De wet kent 6 nieuwe kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. De wet gaat uit van het principe één overheid, één overheidsloket en één omgevingsvergunning. Dit betekent zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, bestuurlijke afstemming over rollen en bevoegdheden en een andere architectuur van systemen om data overzichtelijk te houden en beschikbaar te stellen. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, waarschijnlijk naar 1 juli 2020.

Wat doen we binnen dit taakveld?

Tot dit taakveld behoren de lasten die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij om de voorbereiding- en vaststelling van structuurplannen en -visies, het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling en het uitvoering geven aan een faciliterend grondbeleid. Daarnaast wordt gewerkt aan het voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op de invoering van de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

In 2018 staat de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet centraal. Uitgangspunten daarvoor zijn:

Koersvast

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

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

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

Tijdige implementatie

Vanuit de ambities is gekozen voor een middenpositie. Dat houdt in dat wij het

minimale regelen om te kunnen werken binnen de Omgevingswet plus een extra inspanning verrichten om ons huidige gewenste dienstverleningsniveau op peil te houden.

Prioriteit aan het opstellen van de Omgevingsvisie

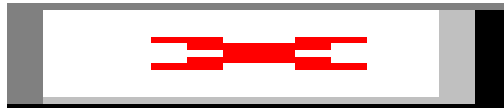
Concreet wordt ingezet op het opstellen van de Omgevingsvisie (op basis van de vastgestelde strategische hoofdoopgaven), het inventariseren van de wet- en regelgeving (ofwel de gemeentelijke beleidsregels en verordeningen), het op doen van ervaring met een omgevingsplan door een pilot uit te voeren en het opstarten van het digitale programma.

Gerelateerde beleidsnota's

- Structuurplan Lelystad 2015
- Lichte actualisatie structuurplan 2015
- Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
- Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
- Procesvoorstel 'Op weg naar de Omgevingswet, Leren door te doen'
- Startnota Omgevingsvisie Lelystad 2030

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)



Context van het taakveld

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

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

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

De beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) is beperkt. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen, waarbij er voortdurend aansluiting wordt gezocht voor wat betreft de uitgaven. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van de marktomstandigheden diverse grondposities uit exploitatie genomen op grond van wettelijke regels. Hierdoor zijn forse bedragen afgeboekt cq. voorzieningen getroffen en zijn er diverse maatregelen genomen. De aan de grondexploitaties toegerekende bedrijfsvoeringkosten en de interne uren zijn gebaseerd op het door de raad vastgestelde middenscenario. Het resultaat wordt in de systematiek van winstneming pas genomen na afsluiting van de (deel)grondexploitatie, conform het voorzichtigheidsbeginsel. Het feitelijke jaarresultaat van de grondexploitaties wordt jaarlijks geëgaliseerd via de egaliseringsreserve grondexploitaties

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

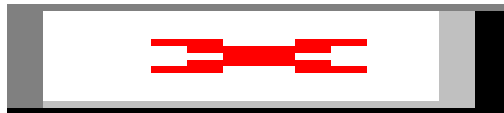
Conform het door de raad vastgestelde middenscenario wordt er voor 2018 ingezet op een verkoop van circa 170 kavels voor woningen.

Gerelateerde beleidsnota's

- MPG 2017 (verschijnt eind derde kwartaal 2017)
- Nota grondbeleid
- Nota grondprijnsbeleid

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

8.3 Wonen en bouwen



Context van het taakveld

Op basis van de Woningwet en de Huisvestingswet hebben gemeenten diverse wettelijke taken uit te voeren op het gebied van wonen en bouwen. Zo moeten gemeenten beschikken over een actueel en vastgesteld woonbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van een woonvisie. Daarnaast schrijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gemeenten voor hoe om te gaan met de omgevingsvergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De wet- en regelgeving op dit terrein is volop in beweging, zo werken het Rijk en gemeenten al enkele jaren aan een stelselherziening van het omgevingsrecht. De precieze invoeringsdatum van de Omgevingswet is nog niet bekend, waarschijnlijk wordt dit 1 juli 2020. Zie ook 8.3. Ruimtelijke Ordening.

Wat doen we binnen dit taakveld?

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

Wonen

Er wordt binnen dit taakveld uitvoering gegeven aan het gemeentelijk woonbeleid, door middel van de woonvisie Lelystad 2016-2020. Deze visie vormt de basis voor het maken van nieuwe jaarlijkse prestatieafspraken met de corporaties en huurdersorganisaties en wordt onder andere gebruikt voor de totstandkoming van een productieplanning nieuwbouw die jaarlijks gebruikt wordt als onderlegger voor het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). De uitvoering van de woonvisie vindt plaats in nauwe samenwerking met tal van partners en het gemeentelijk handelen is

erop gericht plannen en initiatieven van andere zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) diverse leningen in opdracht van de gemeente Lelystad, denk aan de starterslening, blijverslening en de restschuldenlening.

Bouwen

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

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

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit de woonvisie Lelystad 2016-2020; 'goede en betaalbare woningen voor iedereen en goede woningen in prettige en gewilde woonwijken'.

In 2018 zal de voorbereidingen op de Omgevingswet verder worden opgepakt, waarbij gedacht moet worden aan het opstellen van de Omgevingsvisie, het screenen van verordeningen en beleidsregels, zodat deze uiteindelijk 'Omgevingswet-proof' zullen zijn. Tegelijkertijd zal er in 2018 gewerkt worden aan het verder verbeteren van de dienstverlening.

Gerelateerde beleidsnota's

- Structuurplan Lelystad 2015
- Lichte actualisatie structuurplan 2015
- Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
- Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
- Woningbouwprogrammering 2016 - 2020
- Beleidsplan Wonen, Welzijn en Zorg in Lelystad 2016 - 2020

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

2.3 Paragrafen

1. Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verschillende gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten en wordt ingegaan op de consequenties daarvan voor de inwoners en bedrijven. Deze gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente.

Volgens artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de paragraaf lokale heffingen te minste de onderstaande punten:

- de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de lokale heffingen;
- de geraamde inkomsten;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- een aanduiding van de lokale lastendruk;
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleidsuitgangspunten

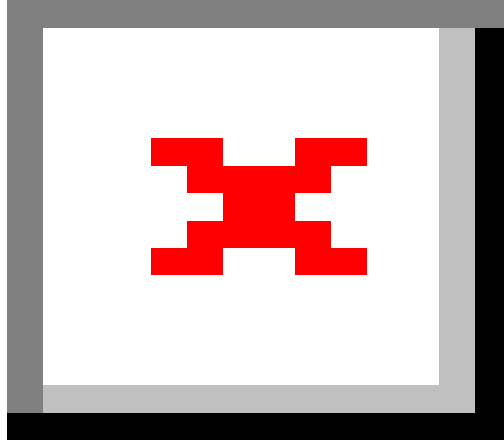
In de kadernota 2018 – 2021 geeft de gemeenteraad richting aan de inhoudelijke en financiële strategie van de gemeente Lelystad voor de komende jaren. De voorgestelde richtinggevende kaders leiden tot besluiten om een programmabegroting voor 2018 op te stellen.

De door de gemeenteraad aangegeven richting leidt tot de volgende uitgangspunten voor de verschillende tarieven:

- De ozb-opbrengst wordt gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,1 % en een correctie voor areaalvergroting;
- De tarieven van de rioolheffing voor woningen aan te laten sluiten bij het besluit rioolheffing vGRP. De rioolheffing voor niet-woningen worden conform door de gemeenteraad gestelde voorwaarden apart opgelegd;
- De parkeertarieven aan te laten sluiten bij een sluitende parkeereexploitatie;
- Het tarief van de hondenbelasting wordt één keer in de twee jaar met €2,26 aangepast. Op 1 januari 2017 heeft geen verhoging van dit tarief plaatsgevonden. Het tarief van de hondenbelasting zal in 2018 worden verhoogd;
- Precariobelasting kan nog tot en met 2021 worden geheven, daarna vervalt de precariobelasting voor openbare werken van algemeen nut;
- De legestarieven 2017 worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,1%, tenzij wettelijke voorschriften dit verhinderen of gemotiveerd wordt afgeweken;
- De tarieven van de lijkbezorgingrechten worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,1%;
- De tarieven marktgeldten worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,1%;
- De tarieven liggelden Bataviahaven overeenkomstig te laten zijn met de tarieven van omliggende Lelystadse havens;
- De Bedrijveninversterkingzone (BIZ) Larserpoort is in 2017 ingegaan. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar naar een vast bedrag per belastingobject voor een periode van 5 jaar;
- De ondernemers uit het Stadshart hebben aangegeven dat er belangstelling bestaat voor een ondernemersfonds. Dit fonds kan gevoed worden vanuit het instellen van een reclamebelasting, waarbij de gemeente een heffing instelt en de opbrengst, onder inhouding van de gemeentelijke kosten, weer uitkeert. Naar verwachting wordt er in het voorjaar van 2018 meer duidelijk omtrent dit voornemen.

Geraamde inkomsten

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



Toelichting op de diverse gemeentelijke belastingen

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

De algemene belastingen

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

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

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

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

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

Parkeerbelasting

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

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

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

Hondenbelasting

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

De opbrengst hondenbelasting is een algemene opbrengst. Dit betekent dat de gemeente vrij is in het besteden van deze opbrengst. Met de opbrengst van deze belasting betaalt de gemeente onder meer maatregelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast, zoals het afschermen van kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides, het aanbrengen van borden, uitlaatplaatsen voor honden en het maken van voorlichtingsmaterialen. Om eventuele hondenoverlast zo veel mogelijk te beperken ziet de milieupolitie toe op de naleving van de door de gemeente vastgestelde regels.

Precariobelasting

Onder de naam "precariobelasting" wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De gemeente mag tot en met 2021 precario heffen.

Collectieve dienstverlening (heffingen)

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

Afvalstoffenheffing

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

Rioolheffing

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

Bedrijveninvesteringszone Larserpoort (BIZ-Larserpoort)

Gemeenten hebben met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen (de bedrijveninvesteringszone (BIZ)). Daarbinnen mag een bestemmingsbelasting (de BIZ-bijdrage) worden geheven ter financiering van door een meerderheid van de bijdrageplichtigen gewenste extra voorzieningen. De voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de ondernemers als het algemeen belang. Het gebruik van de BIZ is bedoeld om

activiteiten en voorzieningen te realiseren op verzoek van de gezamenlijke ondernemers, maar die niet behoren tot het basisvoorzieningenniveau van de gemeente. De BIZ-opbrengst wordt als een subsidie uitgekeerd.

Ondernemersfonds Stadshart

De ondernemers in het Stadshart hebben aangegeven een ondernemersfonds te willen oprichten. Het fonds zal via de reclamebelasting worden gevoed. Afhankelijk van de draagvlakmeting en de benodigde gegevens wordt onderzocht of het Ondernemersfonds opgericht kan worden.

Individuele dienstverlening (rechten)

Naast belastingen heft de gemeente rechten in de vorm van leges voor de individuele dienstverlening aan haar burgers. Leges worden geheven als vergoeding voor een door de gemeente te verlenen individuele dienst. Deze dienstverlening kan bestaan uit het verstrekken van een paspoort of een uittreksel uit het bevolkingsregister, maar ook bijvoorbeeld uit de verlening van een bouwvergunning of een gebruiksvergunning.

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

Een van de speerpunten is ook het kostendekkend maken van de leges. In de meeste gevallen zijn de kosten ten opzichte van de in rekening gebrachte tarieven niet dekkend. Door de tarieven te verhogen wordt de onderdekking tegen gegaan. In principe dienen de lasten en de baten in evenwicht te zijn.

Leges Omgevingsvergunning.

Het aantal (grote) bouwprojecten, in de bouwsector neemt toe. Hierdoor wordt in deze programmabegroting voorgesteld de baten van de meerjarenraming voor de leges bouwvergunningen incidenteel iets naar boven toe bij te stellen.

Burgerlijke stand

De leges voor het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (burgerlijke stand).

Lijkbezorgingrechten

Op basis van de Verordening Lijkbezorgingrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven zullen conform de vastgestelde inflatiecorrectie worden verhoogd. Dit om een kostendekkende exploitatie te kunnen realiseren.

Marktgelden

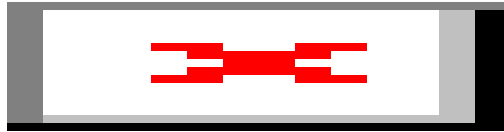
Marktgeld is een vergoeding voor het innemen van een standplaats op een plaatselijke markt. De hoogte hiervan wordt opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van marktgelden.

Liggelden Bataviahaven

Het college heeft de visie en de uitgangspunten van Bataviahaven ter vaststelling voor aan de gemeenteraad voorgelegd, die ervoor zorgt dat Bataviahaven ook in de toekomst drager blijft van Lelystad Watersportstad. De voorgestelde uitgangspunten voor Bataviahaven zijn dat de haven een openbare haven is, die watergebonden evenementen faciliteert en fysieke ruimte reserveert voor gewenste activiteiten.

Lokale lastendruk

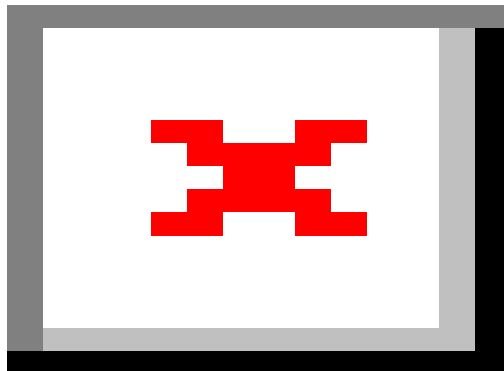
Aangezien niet voor alle onderdelen per belastingsoort kan worden aangegeven hoeveel de stijging in het begrotingsjaar 2018 is, zullen de tarieven waarschijnlijk tot de volgende indicatieve lastendruk leiden.



Lastendruk- vergelijking woonlasten 2017

Hieronder staat een vergelijking van de woonlasten in 2017 tussen Lelystad en de gemeenten in Flevoland en enkele met ons vergelijkbare gemeenten op basis van de categorisering centrumfunctie, sociale structuur en inwoneraantal, van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO). In de ranglijst is de gemeente met de laagste woonlasten de gemeente met het laagste rangnummer.

Tabel: vergelijking woonlasten per gemeenten



Uit bovenstaande tabel blijkt dat gemeente Lelystad de 224^e plaats inneemt. In 2016 stond de gemeente op plaats 175.

Kwijtschelding

Participatiewet (kostendelersnorm)

Tot op heden heeft het ministerie van Financiën nog niet besloten om de kostendelersnorm uit de Participatiewet per 1 januari 2018 op te nemen in de kwijtscheldingsregeling. De invoering van de kostendelersnorm kan financiële consequenties hebben voor individuele schuldenaren. Kort gezegd betekent deze norm dat als men een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in de woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. Want als er meer personen in één woning wonen, kunnen de woonkosten gedeeld worden.

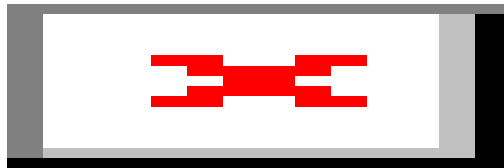
Kwijtschelding particulieren

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te kunnen voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden

kwijtschelding van belasting worden verleend. De kwijtscheldingsnorm die in Lelystad wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben op bijstandsniveau (= gelijk aan de norm van 100%) of lager, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding wordt alleen verleend voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de overige belastingen, zoals bijvoorbeeld de hondenbelasting of de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Kwijtschelding Ondernemers

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



Kostendekkendheid heffingen en rechten

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

Uitgangspunten- directe kosten en indirect toerekenbare kosten

De uitgangspunten die gehanteerd worden bij de berekening van de kostenkant bij ieder onderdeel zijn uit te splitsen in directe- en indirect toe te rekenen kostencomponenten. Kosten die rechtstreeks verband houden met hetgeen door de gemeente geleverd wordt drukken rechtstreeks op de desbetreffende afdelingsproducten. Voorbeelden zijn:

- Personeelskosten;
- Kapitaallasten;
- Groot- en dagelijkse onderhoudskosten.

Naast de directe kosten zijn er nog een aantal 'indirect' toe te rekenen kostencomponenten, die eveneens onderdeel uitmaken van de totale berekening. Dit zijn kosten die niet rechtstreeks op het desbetreffende afdelingsproduct drukken, maar daar voor een zuivere berekening wel aan toe gerekend moeten/ mogen worden. Het gaat daarbij om:

- Toerekenbare BTW (alleen over de directe uitvoeringskosten, dit laat deze kosten met 21% toenemen);
- Toerekenbare concernoverhead (over de interne directe uren gerekend met een opslag van €43,15 per uur in 2018);

- Toerekenbare overige kosten (afhankelijk van de soort heffing worden bepaalde aanpalende kostencomponenten toegerekend, zo wordt bijvoorbeeld een deel van de reinigingskosten toegerekend aan de rioolheffing (straatvegen) en wordt een deel van de handhavingskosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing.

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

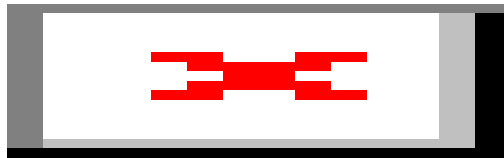
Heffingen

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



Leges

De kostendekkendheid van de leges is 68%. Binnen de drie titels mag er kruissubsidiering plaatsvinden.



Algemene dienstverlening (1^e legestaakveld)



Dienstverlening vallen onder fysieke leefomgeving (2^e legestaakveld)

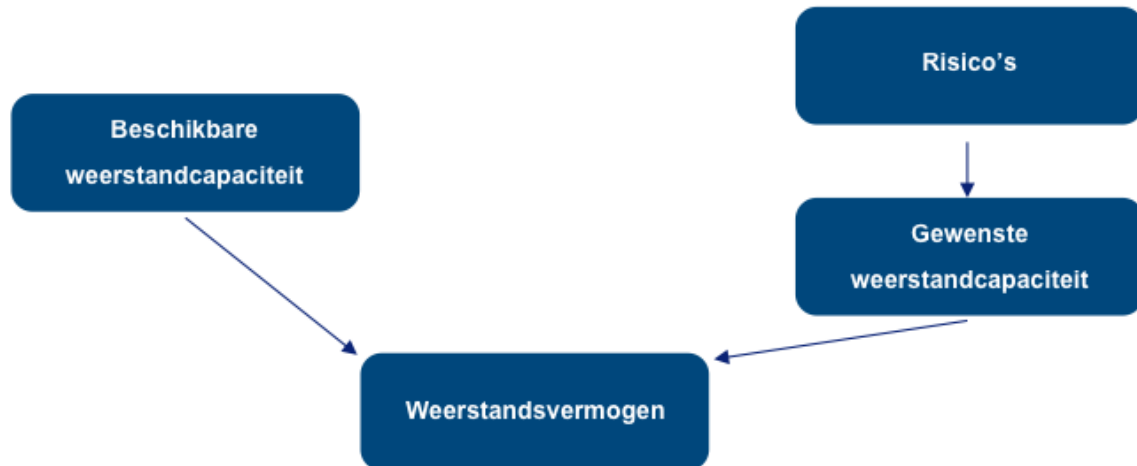


Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn (3^e legestaakveld)



2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds en de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit anderzijds.



De ratio van het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de gewenste weerstandscapaciteit. Deze paragraaf start met een inventarisatie van de risico's (2.1), waarbij wordt gekeken welke risico's zich op korte termijn zouden kunnen voordoen (acute risico's) en welke risico's niet-acuut zijn (langere termijn), dat wil zeggen dat wanneer het risico zich dreigt voor te doen er nog maatregelen genomen kunnen worden. De acute risico's moeten kunnen worden opgevangen binnen de algemene reserve en de lange termijn risico's kunnen worden opgevangen binnen een aantal specifieke bestemmingsreserves. De algemene reserve en de bestemmingsreserves tezamen vormen de beschikbare weerstandscapaciteit. In paragraaf 2.2 wordt de gewenste weerstandscapaciteit in beeld gebracht en in paragraaf 2.3 wordt de beschikbare weerstandscapaciteit in beeld gebracht. Wanneer de gewenste weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen van de gemeente worden bepaald, dit wordt in paragraaf 2.4 in beeld gebracht.

2.1 Inventarisatie risico's

In deze paragraaf wordt de organisatiebrede inventarisatie van de risico's weergegeven. Dit zijn de risico's waarvan we als organisatie op dit moment kunnen inschatten dat ze zich wellicht gaan voordoen. Risico's lopen in de uitvoering van ons werk is niet altijd te voorkomen. Wel zorgen we voor een goede administratieve organisatie. Dit is de basis voor het voorkomen van risico's en bestaat uit de volgende onderdelen:

Interne controle

Met de interne controle wordt gecontroleerd of de processen binnen gemeente Lelystad lopen zoals ze behoren te lopen, dus of de processen worden uitgevoerd zoals ze zijn bedoeld. Zo wordt niet alleen voldaan aan de toetsing op rechtmatigheid maar wordt ook inzicht verkregen in de beheersing van de interne processen. Bij de interne controle worden tevens de frauderisico's in kaart gebracht. Periodiek wordt dit besproken met de commissie van de rekening.

Integriteit

Vaak wordt integriteit gezien als het tegenovergestelde van fraude. Integriteit is echter veel meer dan dat: het omvat ook rechtschapenheid, betrouwbaarheid, onpartijdigheid, onkreukbaarheid en rechtvaardigheid. Het is voor een overheidsinstelling verplicht om een integriteitsbeleid in te voeren. In Lelystad is dit onder andere vormgegeven door het instellen van integriteitscoaches die gesprekken voeren in de organisatie over integriteit en is er een gedragscode integriteit.

Informatiebeveiliging

De gemeente Lelystad heeft een informatiebeveiligingsbeleid dat mede tot doel heeft dat vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk blijft en niet (moedwillig) openbaar wordt. Er worden regelmatig audits uitgevoerd om het niveau van informatiebeveiliging te controleren.

Accountantscontrole

Bij de gemeente Lelystad vindt twee keer per jaar een accountantscontrole plaats. De kwaliteit van het systeem en de betrouwbaarheid van de informatie wordt door de accountant beoordeeld. Daarnaast toetst de accountant op rechtmatigheid. Hierna gaan we in op financiële en niet-financiële risico's. Bij niet-financiële risico's gaat het om mogelijke gebeurtenissen die weliswaar geen direct financieel gevolg hebben maar die bijvoorbeeld wel de reputatie van de gemeente schaden. Of risico's die wel een financieel gevolg hebben, maar waarvan het risicobedrag nog niet in te schatten is. Deze niet-financiële risico's zijn hieronder weergegeven. Daarna volgt het overzicht van financiële risico's onderverdeeld in acute risico's en langere termijn risico's. Bij ieder risico is gekeken naar het mogelijke schadebedrag en de kans dat het risico zich voordoet. Het gaat hier om risico's die niet anders te ondervangen zijn dan door het aanwenden van weerstandscapaciteit. Risico's die binnen de exploitatie worden opgevangen, waar een risicovoorziening voor is ingesteld of (reguliere) risico's waarvoor verzekeringen zijn afgesloten, hebben geen financiële consequenties en maken daarom geen deel uit van deze paragraaf. Voor risico's met een kans groter dan 75% zal een voorziening getroffen worden. Tot slot is nog goed om op te merken dat de inventarisatie van de risico's een momentopname betreft. Het is een statisch overzicht van risico's die tijdens het opstellen van deze paragraaf in beeld waren. Een meer dynamisch overzicht van risico's gedurende het lopende jaar is terug te vinden in de begrotingsmonitor waarbij risico's op overschrijding van een aantal majeure budgetten wordt weergegeven in bandbreedtes.

Risico-inventarisatie algemeen

Informatiebeveiliging

Veel overheidsinformatie is openbaar. Maar de gemeente heeft ook gegevens die beslist niet openbaar mogen worden zoals persoonlijke gegevens van burgers. Met de komst van de decentralisaties is de hoeveelheid privacy-gevoelige gegevens alleen maar groter geworden. Om de beveiliging van informatie te waarborgen heeft de gemeente informatiebeveiligingsbeleid en is er een functionaris belast met het controleren van de naleving ervan. Bij de organisatiebrede risico-inventarisatie komt informatiebeveiliging wel naar boven als hoog risico. De kans op incidenten wordt als gevolg van het reeds bestaande beleid en maatregelen, echter klein geacht. Desalniettemin als een incident toch plaats zou vinden, kan de impact daarvan hoog zijn. Daarnaast dient de gemeente alert te zijn op cyber-aanvallen. Naast eigen (ICT) beheersmaatregelen, worden vanuit de InformatieBeveiligingsDienst factsheets aangereikt die de kans op incidenten verkleinen.

Systeemwijzigingen

De afgelopen jaren zijn er in hoog tempo wijzigingen of uitbreidingen op ons afgekomen vanuit wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Werkkostenregeling

(WKR), de Vennootschapsbelasting (Vpb) en de nieuwe regeling Besluit begroting en verantwoording (BBV). Deze wijzigingen kunnen zowel administratieve als mogelijk financiële gevolgen hebben. Eén daarvan is de Vpb: per 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De invoering van deze vennootschapsbelastingplicht leidt tot een verplichte afdracht over winstgevende activiteiten, zoals grondexploitaties, in de toekomst. Als de verwachte resultaten van het grondbedrijf in de komende jaren gehaald worden zoals nu voorzien, zal het grondbedrijf pas rond 2021 fiscaal winstgevend zijn. Doordat substantiële fiscaal compensabele verliezen worden opgebouwd tot 2020 zal de feitelijke betaling van belastingen nog een paar jaar later plaatsvinden. Omdat deze belastingplicht nieuw is voor overheidslichamen bestaat er op een groot aantal terreinen nog geen duidelijkheid over de uitleg van de wet. Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de Belastingdienst. De gehanteerde methodiek van Lelystad is in hoofdlijnen akkoord. Bij een aantal kleinere posten is er nog wat discussie / afwijkend standpunt. Het gevolg is dat gemeenten in de komende jaren zullen moeten leven met onzekerheid over de uiteindelijk verschuldigde belastingen. Het is de verwachting dat de trend van nieuwe en gewijzigde regelgeving zich in het huidige hoge tempo blijft voordoen. Te denken valt aan het beter in control moeten zijn bij diverse fiscale onderwerpen of de toenemende druk die vanuit de verslagleggingsregels ons wordt opgelegd. Het is de vraag in hoeverre de trend wat betreft wet en regelgeving zich doorzet en in hoeverre dit intern opgelost kan worden. Het is mogelijk dat hiervoor in de toekomst meer capaciteit nodig is om het risico op negatieve financiële gevolgen te voorkomen.

Gesubsidieerde culturele instellingen

Geconstateerd wordt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen veel moeite hebben om de reeks taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren. Ondanks alle getroffen maatregelen, nadert de bedrijfsvoering van deze instellingen een kritische grens. De kans bestaat dat instellingen bij tegenvallers óf de maatschappelijke output moeten beperken óf een beroep doen op de gemeente voor extra financiële middelen indien beperking van activiteiten niet wenselijk is.

ICL-gelden

De gemeente krijgt jaarlijks een extra bijdrage via het gemeentefonds ter compensatie van overdimensionering van enerzijds de openbare ruimte en anderzijds voor een aantal (openbare) voorzieningen zoals theater en stadhuis. De afgelopen jaren is deze bijdrage door het ministerie van BZK, provincie Flevoland en gemeente Lelystad geëvalueerd. De evaluatie zelf is afgelopen juli afgerond met de oplevering van het rapport met conclusies en adviezen door de inspecteur financiën lagere overheden (IFLO) van BZK. Zowel gemeente en provincie hebben de mogelijkheid hierop bestuurlijk te reageren op basis waarvan de raad voor het openbaar bestuur een advies afgeeft aan de fondsbeheerder die op zijn beurt de minister adviseert. Verwachting is dat de minister in het begin van 2018 een finaal besluit neemt.

Zoals gezegd heeft Lelystad de mogelijkheid te reageren op conclusies en adviezen van de inspecteur. Daarmee ligt de uitkomst van de evaluatie nog niet vast. Lelystad verschilt op een aantal punten in het rapport van mening met de inspecteur over inhoud en formulering van conclusies en adviezen. Deze zullen onderdeel zijn van bestuurlijke reactie van Lelystad. Dit maakt het lastig om vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van de minister effecten concreet te verwerken in de meerjarenbegroting 2018 – 2021. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat in het rapport wordt uitgegaan van de ingangsdatum 1 januari 2018 voor wat betreft de geformuleerde adviezen en Lelystad van mening is dat dat gezien de doorlooptijd van het rapport en het bestuurlijke traject niet eerder dan 1 januari 2019 kan zijn.

Met inachtneming van de onderdelen waarover discussie bestaat en die zijn vervat in de bestuurlijke reactie op het rapport heeft Lelystad de overige effecten vanuit het rapport, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van de minister, betrokken bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018 – 2021. Pas bij de formele besluitvorming door de minister zijn de definitieve effecten voor Lelystad bekend en kan ook eerst dan de exacte omvang van het effect in de begroting worden verwerkt.

Openbare orde en veiligheid

De groei van de stad (haven, luchthaven) leidt tot meer risico bij openbare orde en veiligheid. De huidige organisatie omtrent openbare orde en veiligheid is minimaal opgezet, taken kunnen daardoor niet altijd goed en op tijd gedaan worden, met het risico dat de veiligheid van de burger in het geding komt. Hiervoor is in deze begroting een voorstel voor uitbreiding formatie opgenomen, om dit te voorkomen.

Decentralisatie AWBZ-Wmo

Met ingang van 2015 is de gemeente op grond van de Wmo verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners. In dat kader is een aantal AWBZ taken gedecentraliseerd en onder de Wmo gebracht met toepassing van een korting. Binnen de Wmo wordt ingezet op het versterken van de basis en een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning. Ook is er gekozen voor een ander sturingsmodel waarbij gewerkt wordt met budgetfinanciering en hoofdaanemers. Werkende weg ontstaat steeds meer zicht en grip op deze nieuwe taak. De afgelopen periode zijn wij in staat geweest voldoende om te buigen en daarmee de nieuwe taken binnen de beschikbare middelen uit te voeren. Ook voor de komende periode – middellange termijn – is dit de verwachting. Op termijn zal, als gevolg van vergrijzing en langer zelfstandig wonen, een steeds groter beroep worden gedaan op de Wmo. De ondersteuningsvraag zal als gevolg hiervan toenemen. De verwachting is vooralsnog dat de ontvangen rijksbijdragen voldoende meegroeien. Dit is echter geen gegeven en kan op termijn een financieel risico met zich meebrengen. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de tekorten binnen de jeugdhulp kan de egaliseringsreserve sociaal domein (Jeugd en Wmo) eventuele fluctuaties opvangen. Dit wordt actief gemonitord.

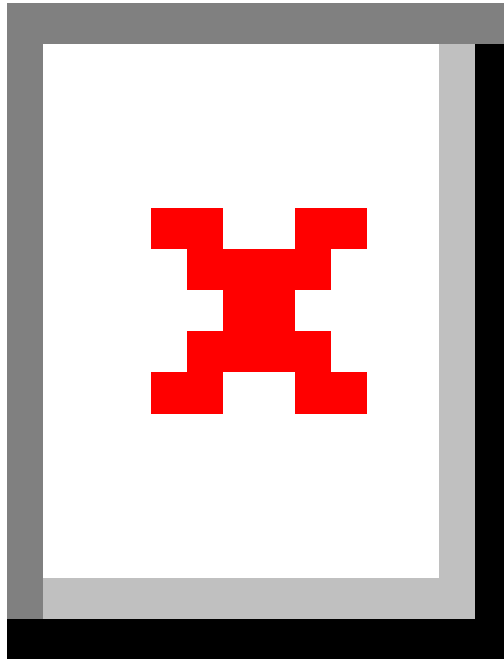
Decentralisatie Jeugdhulp

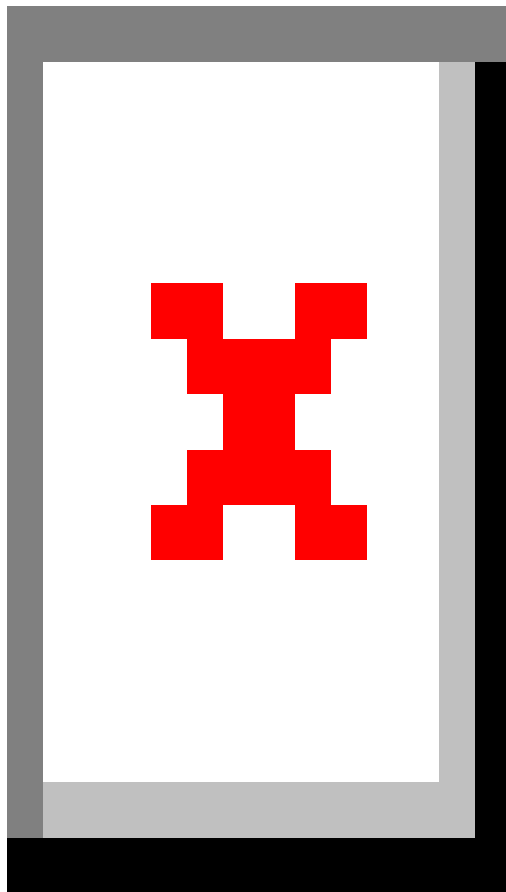
Met ingang van 2015 is de Jeugdhulp gedecentraliseerd met toepassing van een korting op de bijbehorende rijksmiddelen oplopend tot ca. €6 mln. (ca 13%) in 2021. Ook binnen de Jeugdhulp wordt ingezet op het versterken van de basis, een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning en waar mogelijke een ander sturingsmodel. Werkende weg ontstaat meer zicht en grip op deze nieuwe taak. Hierdoor is de afgelopen periode duidelijk geworden dat de afbouw van de rijksbijdrage sneller gaat dan de gemeente via ombuigingen kan realiseren. Het jaarlijks resterend tekort kan – op korte en middellange termijn - via egalisatie ten laste van de reserve sociaal domein worden opgevangen. Omdat sprake is van een substantiële ombuigingstaakstelling zal via frequente monitoring worden bezien wat de realisatie hiervan is. Zodat - indien nodig -tijdig aanvullende bijsturingsmaatregelen kunnen worden genomen. Met andere woorden: het niet realiseren van de noodzakelijke ombuigingen kan resulteren in een financieel risico op de langere termijn omdat het tekort dan niet meer te dekken is uit de reserve sociaal domein. In bijlage 4 wordt een meerjarige analyse gegeven van de geprognosticeerde resultaten van de Wmo en de Jeugdhulp.

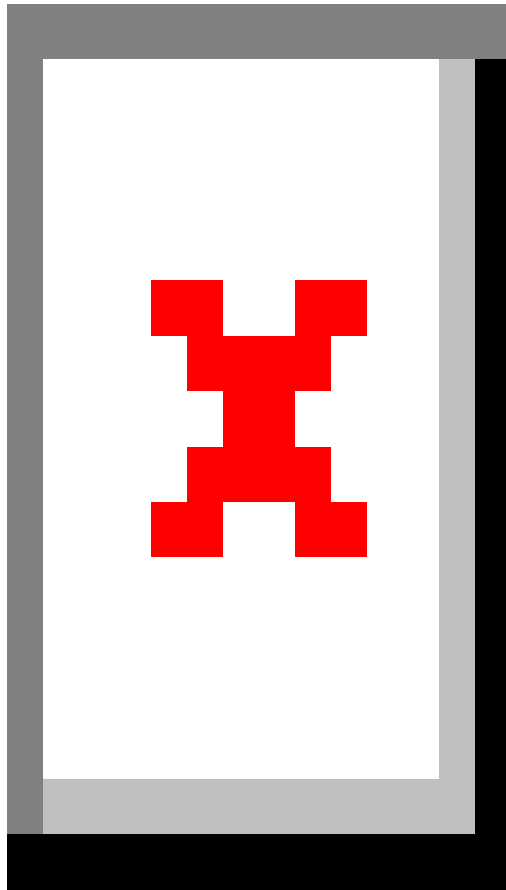
Risico-inventarisatie financieel

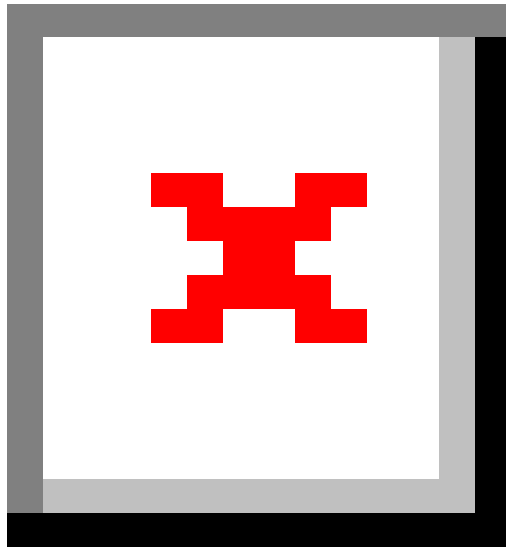
Hierna worden de risico's genoemd die een mogelijk concreet financieel effect kunnen hebben. Deze worden meegenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. De risico's zijn ingedeeld in acute en lange termijn risico's om zo inzichtelijk te maken met welke risico's rekening moet worden gehouden bij het

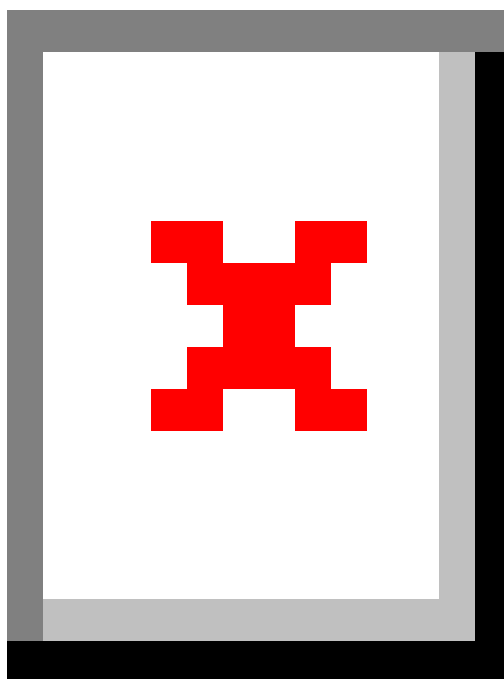
bepalen van de omvang van de Algemene Reserve. De risico inventarisatie van het Grondbedrijf is hierin integraal meegenomen.











Benodigde risicobuffer grondbedrijf

De hierboven genoemde risico's van het grondbedrijf betreffen mogelijke wijzigingen in de programmering van de grondexploitaties. Daarnaast worden de risico's gedurende de duur van de grondexploitatie gekwantificeerd door de grondexploitaties op 9 risico's en 6 kansen te analyseren. Het gaat dan om `systeemrisico's zoals een lagere of hogere rente, of een langere of kortere doorlooptijd van een exploitatie. Kans maal omvang (van verlies of winst) leidt tot een risicofactor. Deze risicofactor wordt in geld vertaald, te weten de gewenste risicobuffer. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de situatie per 1 januari van het betreffende jaar. Per 1 januari 2017 bedraagt de benodigde

risicobuffer €11.507.000, wat inhoudt dat binnen het gemeentelijke weerstandsvermogen dit bedrag aanwezig moet zijn voor genoemde risico's. Deze benodigde berekende risicobuffer Grondbedrijf wordt sinds de begroting 2015 meegenomen in de totaal benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente.

2.2 Gewenste weerstandscapaciteit

Zoals gezegd bestaat een risico uit de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het mogelijke gevolg wat dit met zich meebrengt. Op basis van het product 'kans maal gevolg' dient een aanpak gekozen te worden om met het risico om te gaan. Deze aanpak kan betrekking hebben op het verkleinen van de kans op een gebeurtenis of op het beperken van de gevolgen van een gebeurtenis. Het aanwenden van weerstandscapaciteit is gericht op het laatste.

Van bovenstaande geïnventariseerde risico's kan een onderverdeling gemaakt worden naar risico's waarvoor acuut toegankelijk weerstandsvermogen noodzakelijk is en risico's waar op de lange termijn het weerstandsvermogen toereikend moet zijn. De acute risico's zullen in de algemene reserve moeten worden afgedekt, de overige risico's in het overige weerstandsvermogen.

- Totaal benodigd acuut: €581.000
- Totaal benodigd langere termijn: €11.507.000 (risicobuffer grondbedrijf) + €9.755.000 (algemeen) = €21.262.000.

In het volgende onderdeel wordt ingegaan op de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit, volgens de BBV, zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

- de algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestemming heeft gegeven die kan worden gewijzigd (bestemmingsreserves);
- de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hier nog geen bestemming aan is gegeven;
- de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn (reserves waarvan de omvang en/of het bestaan niet uit de balans blijkt, voortkomend uit de onderwaardering van activa of overwaardering van schulden bij het volgen van normale waarderingmethoden.

Algemene Reserve

De Algemene Reserve is bedoeld om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen; die risico's waarbij er niet tijdig maatregelen genomen konden worden om het risico op te vangen of te beperken, oftewel acute risico's. Dit uit zich meestal in een tekort bij de jaarrekening. De hoogte van de Algemene Reserve bedraagt €7.868.000 per 1-1-2017. De norm voor de Algemene Reserve is bij de begroting 2015-2018 vastgesteld op €6.000.000. De hoogte van de Algemene Reserve voldoet dus aan de norm.

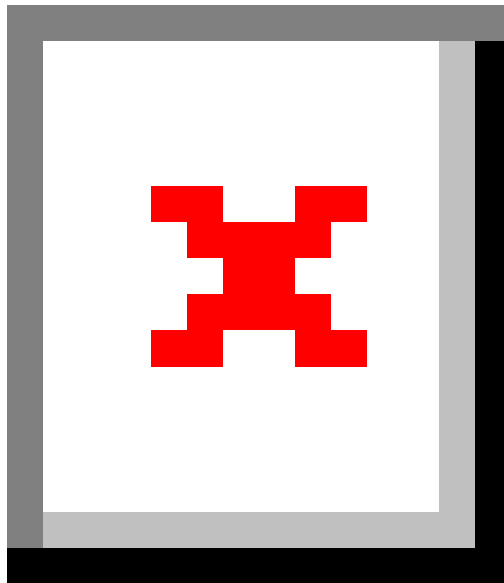
Bestemmingsreserves

Bij de weerstandscapaciteit worden ook de bestemmingsreserves betrokken. Bestemmingsreserves zijn weliswaar ingesteld voor een bepaald doel, maar de raad kan besluiten deze middelen alsnog op een andere manier te besteden. Voor de gemeente Lelystad geldt dat alle reserves onderdeel van het weerstandsvermogen uitmaken met uitzondering van die reserves waar een beklanning op zit, de uitzonderingen zijn:

- Dienstverlening / Telefonie
- Egalisatiereserve VO
- Reserve ISV

- Reserve Ontwikkeling Stad (ROS)
- Reserve Parkeren
- Reserve begraafplaats
- Egalisatiereserve weerstandsvermogen (het onbepaalde deel ad €13.612.683 maakt wel onderdeel uit van het weerstandsvermogen)

De totale weerstandscapaciteit wordt in onderstaande tabel weergegeven.



2.4 Bepaling weerstandsvermogen

Van bovenstaande geïnventariseerde risico's kan een onderverdeling gemaakt worden naar risico's waarvoor acuut toegankelijk weerstandsvermogen noodzakelijk is en risico's waar op de lange termijn het weerstandsvermogen toereikend moet zijn. De acute risico's zullen in de Algemene reserve moeten worden gedekt, de overige risico's in het overige weerstandsvermogen. De risico inventarisatie hiervoor in de paragraaf geeft aan dat de acute risico's worden ingeschat op ruim €580.000 euro. Bij de begroting 2015-2018 is de norm van de Algemene Reserve bepaald op €6 miljoen. De Algemene Reserve is daarmee toereikend voor de acute risico's.

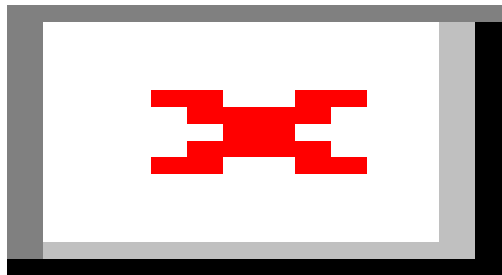
Voor de langere termijn risico's is nodig €9.755.000 + €11.507.000 (risico op Grondexploitaties). Daarmee bedraagt de totaal benodigde weerstandscapaciteit voor langere termijn risico's ca. €21,2 miljoen, beschikbaar aan bestemde reserves is ca. €44,4 miljoen. Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat het weerstandsvermogen voldoende is om de risico's op te kunnen vangen.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) inzicht gegeven in 'het onderhoud van kapitaalgoederen'. Deze kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte: gebouwen, wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, water en riolering (infrastructuur), openbaar groen en sportfaciliteiten (voorzieningen). Na aanleg vergen deze kapitaalgoederen regelmatig onderhoud om de openbare ruimte aantrekkelijk te houden, de veiligheid te garanderen en de functionaliteit van deze kapitaalgoederen actueel te houden, zodat deze zoveel mogelijk blijven aansluiten op de veranderingen in en de wensen en behoeften vanuit de samenleving.

Kerncijfers

Lelystad is ruim 76.000 ha. groot. Hiervan bestaat 24.000 ha. uit land en het overige uit water.



Openbare ruimte (Wegen, Riolering, Water en Groen)

De kaders voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het „Kwaliteitsstructuurplan Lelystad” (KSP) met een bijbehorende kostenraming, door de raad vastgesteld op 14 februari 2003. Een belangrijk onderdeel van het KSP is het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) waarin de visie op de openbare ruimte wordt verwoord. Er is geen standaardeenheid van kwaliteit, maar er kan per gebied en per onderdeel gevarieerd worden. In het KSP is dit in de vorm van matrixoverzichten nader uitgewerkt. De meerjarenraming openbare ruimte, die regelmatig wordt geactualiseerd, geeft een onderbouwing dat de openbare ruimte van Lelystad ook op lange termijn - mits sober en doelmatig - te onderhouden is met inzet van de beschikbare middelen, inclusief de ICL-uitkering. Hierbij wordt uitgegaan van een kwaliteit volgens het 'basisscenario' van het KSP.

Voor het onderdeel 'riolering' is een uitzondering gemaakt en wordt de doorkijk genomen tot het jaar 2095. Het onderdeel 'riolering' is separaat uitgewerkt in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP 2016-2021) dat op 30 juni 2015 door de raad is vastgesteld.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten, waarvoor financiële middelen moeten worden vrijgemaakt. Het onderhoud wordt door middel van Dagelijks Onderhoud (DO) en Groot Onderhoud (GO) uitgevoerd. Het DO betreft jaarlijks terugkerende werkzaamheden die zoveel als mogelijk planmatig worden uitgevoerd en onderdeel uitmaken van de reguliere begroting. In het GO vinden periodiek terugkerende werkzaamheden plaats die worden uitgevoerd op basis van inspectie naar de onderhoudstoestand van het kapitaalgoed. Het GO wordt bekostigd uit de grootonderhoudsvoorzieningen omdat de kosten over de jaren heen kunnen fluctueren.

Zijn de DO en GO ingrepen niet voldoende om de functionele kwaliteit te waarborgen, dan worden bij de voorbereiding van GO, aanvullende maatregelen voorgesteld. Dit is het geval bij functieveranderingen, onder andere door gewijzigd beleid (bijvoorbeeld duurzaam veilig verkeer, invoeren politiekeurmerk veilig wonen). De werkzaamheden in het GO worden opgenomen in het voortschrijdend integrale meerjarenprogramma Groot Onderhoud (I-GOR) waarin naast wegen, straten, pleinen (WSP) ook groen, openbare verlichting, watergangen, kunstwerken, gebouwde parkeervoorzieningen, spelen en riolering zijn opgenomen. Het IGOR wordt na besluitvorming budgetneutraal verwerkt in de begroting.

Gebouwen

De gemeente heeft diverse gebouwen in eigendom zoals de gebouwen voor onderwijs, cultuur, parkeergarages, brandweerkazerne, gemeentelijke huisvesting (waaronder Stadhuis, Wigstraat en MFA's). Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van inspecties. Met het MJOP als basis wordt jaarlijks het werkprogramma voor het daarop volgende jaar voorbereid. De bekostiging is enerzijds onderdeel van de reguliere begroting (DO) en anderzijds via de onderhoudsvoorziening (GO).

Kunstobjecten (cultureel)

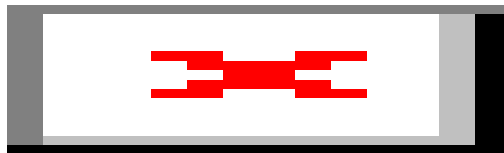
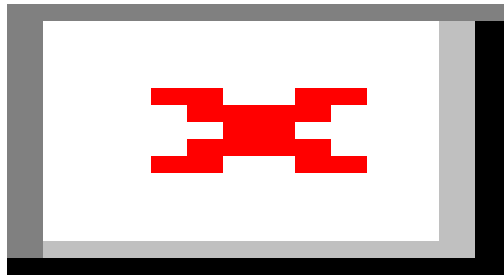
In de Auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting hebben dit werk naar behoren te beheren, te onderhouden en waar nodig te restaureren. Als eigenaar van een groot aantal kunstwerken draagt dus ook de gemeente deze verantwoordelijkheid. Voor de kunstwerken in de openbare ruimte in gemeentelijk bezit is in 2006 een systematische meerjarig onderhoudsprogramma geïntroduceerd. Vanaf 2006 vindt het onderhoud van de beeldende kunst conform dit programma plaats. De 'Zuil van Lely' ondergaat om het jaar tevens een technische inspectie naar de constructie.

ICL

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

Hoogte van de ICL-bijdrage

De ICL-bijdrage is ten opzichte van 2017 ongewijzigd.



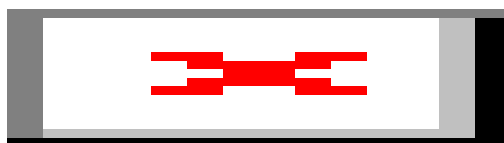
[7] Op basis van de verwachte eindstand 2017

De begrote eindstand van de verschillende voorzieningen in de jaren heeft betrekking op het saldo van de verwachte onttrekking en de storting.

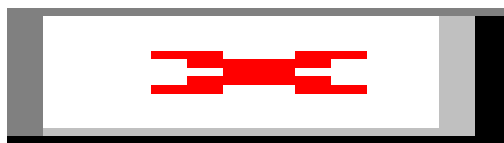
De Voorziening GO Bovengronds en Kunstwerken/hoge routes lopen over de jaren heen redelijk vlak ondanks dat op basis van de leeftijdsopbouw van Lelystad een piek in groot onderhoud wordt voorzien vanaf 2025. Mogelijke tekorten spelen op de langere termijn. Bijstellingen in de begroting vinden plaats bij actualisatie van de Meerjarenraming KSP.

De voorziening Riolering laat een stijgende lijn zien. Dit is ook nodig voor de dekking van de kosten van grote investeringen in de toekomst, die gebaseerd zijn op het Gemeentelijk Rioleringsplan en de daarin opgenomen verwachte levensduur van 80 jaar.

De voorziening GO stadhuis laat nu weer een stijgende lijn zien omdat er relatief kort geleden groot onderhoud heeft plaatsgevonden.



De begrote beginstand 2018 is gebaseerd op de meest actuele begrote eindstand van 2017. In de actuele begrote eindstand 2017 zitten ook de begrotingswijzigingen die na de primitieve begroting 2017 zijn verwerkt.



De onttrekkingen in de verschillende planjaren zijn gebaseerd op het IGOR 2018 - 2022 en meerjarenbegroting O-Prognose voor het stadhuis.

4. Financiering

Risicobeheer financieringsportefeuille

Renterisico

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

Kredietrisico

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

Liquiditeitsrisico

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

Debiteurenrisico

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

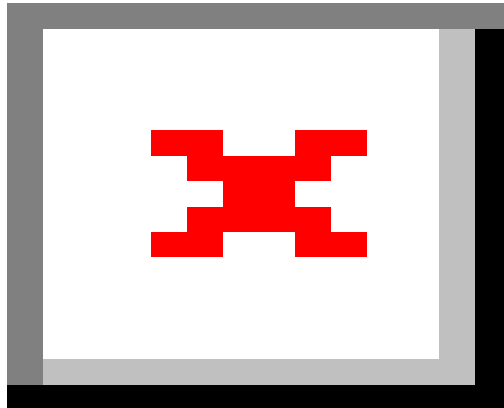
Eisen wet FIDO

Publieke taak en prudent beleggen

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

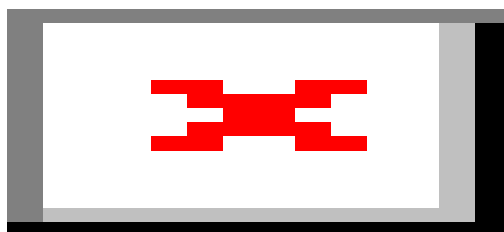
Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico is in de wet FIDO een norm opgenomen ten aanzien van de maximale omvang van de kortlopende schulden (korter dan 1 jaar), de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar. Voor 2018 bedraagt deze limiet dan circa €21,1 miljoen. Bij dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet, wordt een deel van de kortlopende schuld omgezet in een langlopende schuld (geldlening langer dan 1 jaar).



Renterisiconorm

De renterisiconorm ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De rente risiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Verder wordt voor het renterisico uitgegaan van het bedrag van de te betalen aflossingen. Onderstaand is het renterisico t.o.v. de renterisiconorm in beeld gebracht.



Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de periode 2018 tot en met 2021 het maximale renterisico lager is dan de renterisiconorm. Dit betekent dat de renterisiconorm, op basis van deze cijfers, niet overschreden zal worden. Bij het aantrekken van nieuwe langlopende leningen wordt ervoor gezorgd dat zodanige modaliteiten worden gekozen, dat de renterisiconorm niet overschreden wordt. Het blijft echter mogelijk

dat in een bepaald jaar meer langlopende leningen moeten worden aangetrokken dan voorzien (meer dan maximaal nodig is om binnen de norm te blijven). In dat geval vindt vooroverleg met de provincie plaats.

Eisen Besluit Begroten en Verantwoording (BBV)

In de op basis van de vernieuwde BBV opgestelde notitie Rente 2017 wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en -baten in de begroting en rekening.

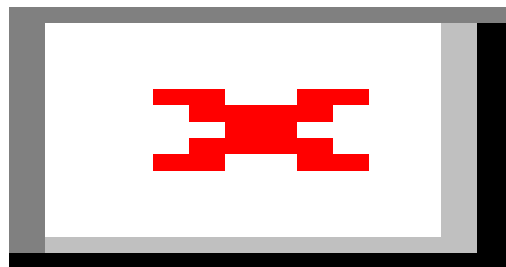
Doelstelling van deze notitie is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten, stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de begroting en de jaarstukken en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeenten met rente zijn omgegaan.

Voorgescreven is hoe de omslagrente met ingang van 2018 (verplicht) moet worden berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond.

Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten in die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%.

Tevens is in de notitie opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en rekening met ingang van 2018 inzicht moet geven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten.

In onderstaand schema wordt invulling gegeven aan dit inzicht.



Financieringsbehoefte

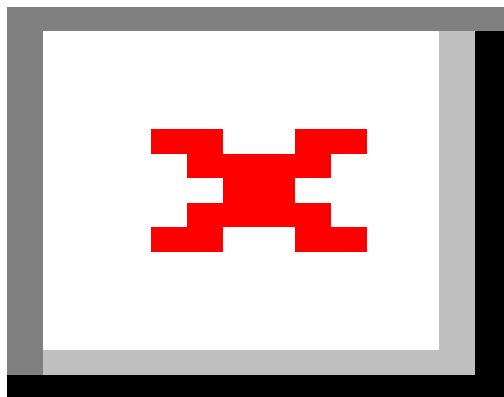
In 2018 zal naar het zich laat aanzien de contractuele aflossingen van onze langlopende leningen moeten worden geherfinancierd. In 2017 is er €15 miljoen

afgelost op onze vaste schuld. Dit bedrag zal vermoedelijk opnieuw moeten worden aangetrokken.

Rentevisie

Korte rente kenmerkt zich door sterke fluctuaties. Wanneer de inflatie laag blijft, zal de korte rente zich op een laag niveau begeven. In 2017 zijn de korte rentes zeer laag met een niveau van rond de -0,30%. Het ruime monetaire beleid van de ECB zal naar verwachting worden in 2018 worden afgebouwd. De verwachting voor 2018 is dat de korte rente licht stijgend is. Op het moment dat het economisch perspectief beter wordt de inflatie omhoog gaat en het monetair beleid van de ECB verkrapt wordt, zullen de korte rentetarieven snel stijgen.

De lange rentes liggen nog altijd op zeer aantrekkelijke niveaus. Hoewel hier vanwege de liquiditeitsopslagen van banken nog steeds een forse 'bijtelling' dient plaats te vinden, blijven de absolute niveaus zeer interessant. De verwachting voor 2018 is dat de lange rente tussen 1% en 2% zal bewegen. Onderstaande grafiek laat zien dat de rentes enorm kunnen fluctueren. In de rentestrategie moet de gemeente hier prudent mee omgaan.



5. Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering worden de actuele ontwikkelingen beschreven op het gebied van het beheer van de middelen die worden ingezet om de doelen, zoals beschreven in de taakvelden, te verwezenlijken. In deze paragraaf zullen de diverse aspecten van de bedrijfsvoering per thema worden behandeld.

Krimp en een veranderende samenleving

De budgetten voor de bedrijfsvoering zijn de afgelopen jaren steeds gekrompen en tegelijkertijd is er sprake van een veranderende samenleving die een gemeentelijke organisatie vereist die daarop inspeelt. Voor het vaststellen van doelen en de

realisatie daarvan is een effectieve (ver)binding met vele inwoners, bedrijven en andere partners in de stad noodzakelijk. Dit betekent anders opereren en veel meer vanuit co-creatie in en met de stad, invloed van de stad op de beslissingen en daarmee veranderingen in hiërarchie en besluitvormingsprocessen, meer verantwoordelijkheden bij de medewerkers in de eerste lijn, weerstand bieden tegen 'risico-regel-reflex' en organiseren vanuit de leef- en werkwereeld in de stad. De invoering van bijvoorbeeld de omgevingswet heeft aanzienlijke gevolgen voor de interne organisatie van de gemeente. De overheid wil met de omgevingswet een flinke transformatie van het fysieke domein in gang zetten. Dat betekent in de praktijk vooral een nieuwe manier van werken. Het accent verschuift van plantoetsing en vergunningverlening naar het faciliteren van nieuwe plannen, initiatieven en het begeleiden van de initiatief-nemende burger. Deze nieuwe manier van werken vereist een totaal andere manier van participatie, met nieuwe rollen voor medewerkers van organisaties en ook dus van medewerkers van de gemeente. Een vergelijkbare transformatie vindt momenteel plaats in het sociaal domein. Inspanningen zijn erop gericht de medewerkers voor te bereiden op deze werkcultuur waarbij niet alleen kennis maar een aantal competenties zoals, communicatieve vaardigheden, onderhandelen, verbinden, overtuigingskracht, omgevingssensitiviteit en flexibiliteit nog belangrijker worden. Deze moeten in balans worden gebracht met vaardigheden die weliswaar nog steeds gewenst zijn maar minder op de voorgrond zullen treden zoals bijvoorbeeld toetsend vermogen.

Talent en zelforganisatie

Deze vernieuwingen vormen een uitdaging en geven energie maar zorgen er tegelijkertijd voor dat de organisatie onder druk staat. Het is daarin van belang de belasting van de organisatie in het algemeen maar zeker van de medewerkers individueel, nauwlettend te monitoren. Om de nieuwe manier van werken te ondersteunen wordt het werk zoveel mogelijk verdeeld op basis van kwaliteiten en talenten waarbij op alle niveaus zelforganisatie een belangrijk organisatieprincipe is. De overtuiging is dat toenemende zelforganisatie zal leiden tot betere werkverdeling en uiteindelijk het werkplezier, inzetbaarheid en de effectiviteit van de organisatie zal vergroten.

LEAN

De bedrijfsvoering is ondersteunend aan de primaire processen van de gemeentelijke organisatie. Door middel van de LEAN-methodiek worden processen integraal, inclusief de bedrijfsvoering, doorgelicht. Dat heeft als voordeel dat de onderlinge samenhang daarmee geborgd blijft en voorkomt dat eenzijdige aanpassingen op het terrein van de bedrijfsvoering leiden tot moeilijk te managen effecten op de primaire processen. Afgelopen jaren is hier ervaring mee opgedaan en sinds de invoering van LEAN, vier jaar geleden, als methodiek waarlangs procesoptimalisatie moet worden gerealiseerd zijn zo'n dertig processen onderwerp van onderzoek geweest en hebben geleid tot adviezen ter verbetering. In die tijd zijn ook medewerkers opgeleid tot LEAN practitioner om zo in de organisatie verbetertrajecten te kunnen coördineren en er minder afhankelijkheid is van externe expertise. Dit markeert een overgang naar een volgende fase. Van een pilotkarakter naar een structurele inbedding in de bedrijfsvoering waarbij kwaliteit van de uitvoering gekoppeld is aan efficiency.

Informatisering/Lelystad Digitaal 2020

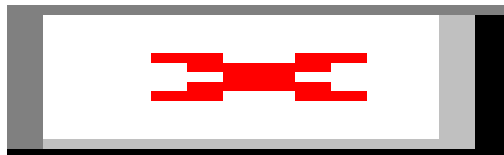
Eén van de speerpunten in de bedrijfsvoering is een adequate informatievoorziening en -informatiestructuur waardoor de continuïteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers kan worden blijven gewaarborgd is en verder kan worden geoptimaliseerd. Informatie-architectuur is hierin een sleutelwoord.

In de visie Lelystad Digitaal 2020 is aangegeven wat de vergezichten zijn op het gebied van informatievoorziening en informatiestructuur en wat dat betekent voor de organisatie. Voorbeeld daarvan is de doorontwikkeling van de informatievoorziening

van het sociaal domein. Digitaal, integraal en effectief worden informatieprocessen in de keten van uitvoerenden op elkaar aangesloten. Gericht op integrale uitvoering en beleidssturing is het noodzakelijk gegevens uit de verschillende decentralisaties te koppelen. De transformatie naar de 'nieuwe' zorgtaken worden met een integrale procesinrichting en ketenintegratie digitaal ondersteund. Gegevensuitwisseling in de ondersteuningsketen zal hiervoor verder gestandaardiseerd en op elkaar afgestemd en verbonden worden. In deze ontwikkeling staan veiligheid en privacy voorop. Dit sluit aan bij de werkwijze van de VNG. Samen met KING-gemeenten wordt de gemeentelijke modelarchitectuur GEMMA aangeboden en doorontwikkeld. Deze biedt een referentiemodel voor het inrichten van onze eigen informatiehuishouding. Het benutten van kansen vraagt een inspanning, die niet zonder meer door de organisatie kan worden geleverd. Hiervoor is eenvoudigweg de ruimte niet. De opgelegde taakstellingen uit eerdere begroting (en) zijn inmiddels ingevuld waarmee de 'rek er uit is'. De afgelopen jaren zijn er forse bezuinigingen doorgevoerd, processen zijn efficiënter ingericht en daar waar mogelijkheden waren om een besparing te realiseren, is dit niet nagelaten. De bestaande middelen op het gebied van informatievoorziening en digitalisering zijn in deze periode niet toegenomen. Sterker nog, per saldo zijn de beschikbare middelen zelfs afgenomen terwijl er ook slagen zijn gemaakt om de ontwikkeling bij te kunnen benen. We weten waar we willen staan in 2020. Dat vraagt om investeringen waarmee de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers zichtbaar wordt verbeterd. Echter de ambities daarin zullen dus altijd gekoppeld zijn aan prioriteitstellingen of extra middelen. Hiervoor is in deze begroting een begrotingsvoorstel opgenomen.

Concernbrede bedrijfsvoering

De kosten voor de concernbrede bedrijfsvoering zijn bijeengebracht op een product in taakveld 0 (sinds dit jaar inclusief de kosten van het afdelingsmanagement). De in de overige taakvelden opgenomen lasten beperken zich tot de direct aan de activiteiten toe te rekenen kosten. Door deze systematiek toe te passen is het makkelijker een beeld te vormen van de directe financiële consequenties van een gemeentelijke activiteit. In de tabel hieronder worden de bedrijfsvoeringskosten nader gespecificeerd.



In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn een volledig integrale kostprijs weer te geven, bijvoorbeeld bij subsidieregelingen en de berekening van kostendekkendheid van heffingen en legestarieven. Hierbij wordt voor de productieve formatie een bedrijfsvoeringsopslag van €43,15 per uur gehanteerd.

Voorgesteld besluit:

0. Voor begrotingsjaar 2018 een bedrijfsvoeringsopslag van €43,15 vast te stellen.

6. Verbonden partijen

De gemeente Lelystad voert verschillende taken uit. Veel taken voeren we als gemeente zelf uit, maar er zijn ook taken die op afstand gezet zijn en door externe

organisaties worden uitgevoerd. Er zijn verschillende manieren om zo'n taak of gemeentelijke doelstelling op afstand te zetten. De gemeente kan een taak uitbesteden door bijvoorbeeld subsidie te geven, een taak in te kopen of een taak samen met andere partijen uit te voeren. Een verbonden partij is een manier om zo een samenwerkingsverband vorm te geven. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen waar de gemeente Lelystad aan deelneemt. Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) definieert een verbonden partij in artikel 1, lid b en c:

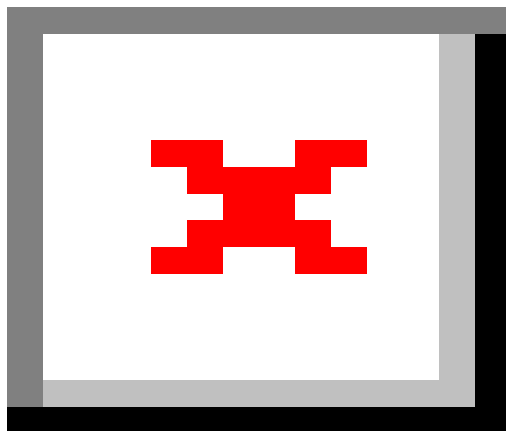
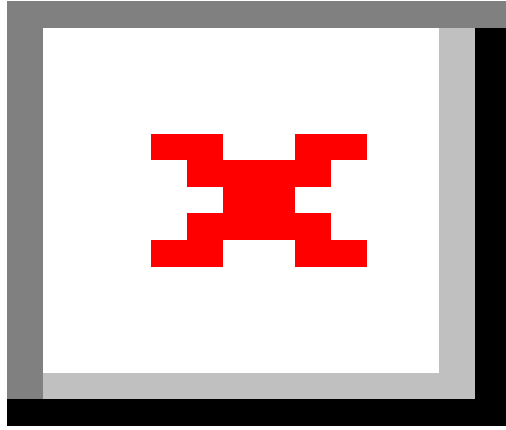
- a. *verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft;*
- b. *financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.*

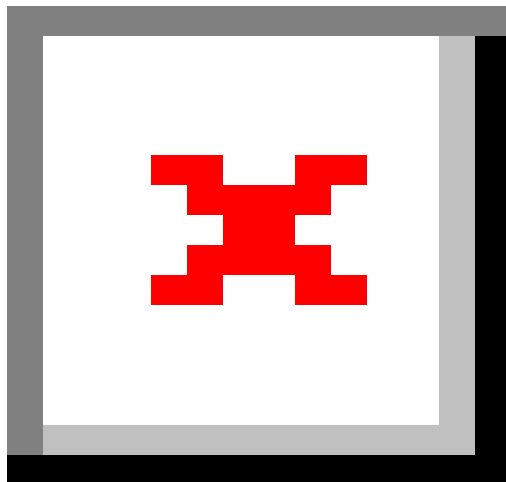
Volgens deze definitie heeft de gemeente dus een bestuurlijk en financieel belang in een verbonden partij. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij. Participaties in naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen vallen onder het begrip verbonden partij. Stichtingen en verenigingen kunnen ook als verbonden partij worden aangemerkt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie ontvangt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is echter geen verbonden partij. Eveneens is geen sprake van een verbonden partij als er een lening of garantstelling verstrekt is aan een partij waar we geen bestuurlijk belang in hebben. Meer informatie over het beleid omtrent verbonden partijen is te vinden in het kader Verbonden Partijen dat op 9 februari 2016 is vastgesteld door de raad.

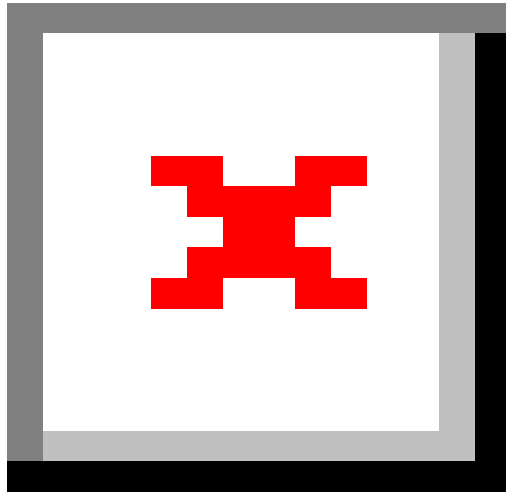
Toelichting bij het overzicht

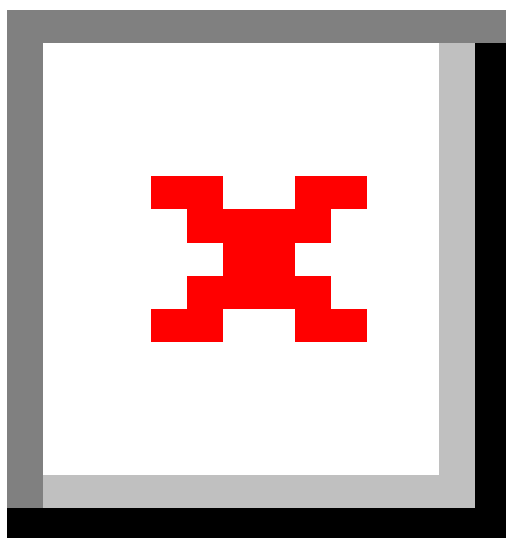
In deze paragraaf wordt zoals gezegd een overzicht gegeven van de verbonden partijen die de gemeente Lelystad heeft. Alle verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van de gemeente en inhoudelijke informatie over de verbonden partijen is daarom terug te vinden bij de taakvelden. Verbonden partijen met een financieel belang kleiner dan €10.000 worden niet opgenomen in de paragraaf. Per verbonden partij wordt in het overzicht hierna de volgende informatie opgenomen:

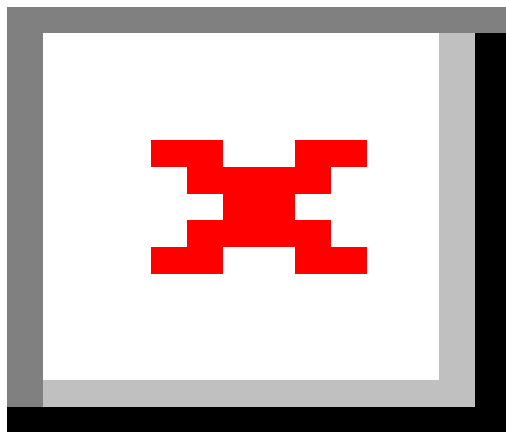
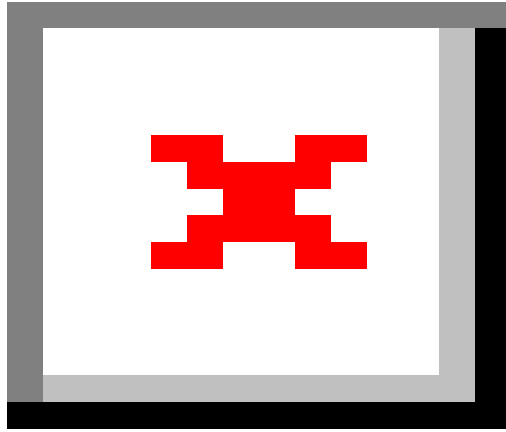
- de naam en de rechtsvorm;
- het taakveld;
- het publiek belang dat op deze wijze behartigd wordt;
- het bestuurlijk belang voor het begrotingsjaar;
- het financieel belang voor het begrotingsjaar;
- mogelijke financiële risico's die voortvloeien uit de deelname in de verbonden partij; mocht de kans op tekorten die door ons moeten worden aangevuld als groot worden beoordeeld, dan zal tevens een risico opgenomen worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- de verwachte financiële resultaten voor het begrotingsjaar indien beschikbaar;
- de financiële kerngegevens uit de laatst vastgestelde jaarrekening.

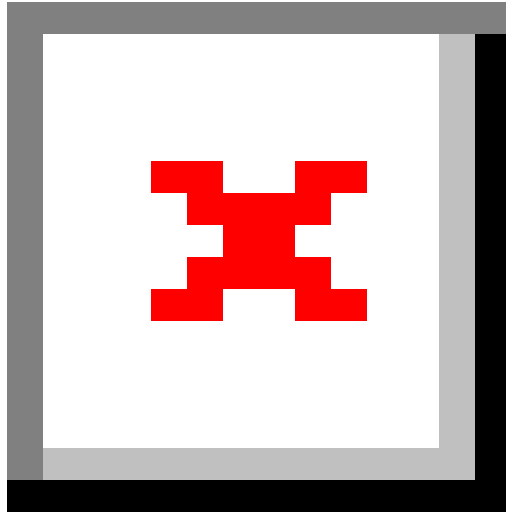


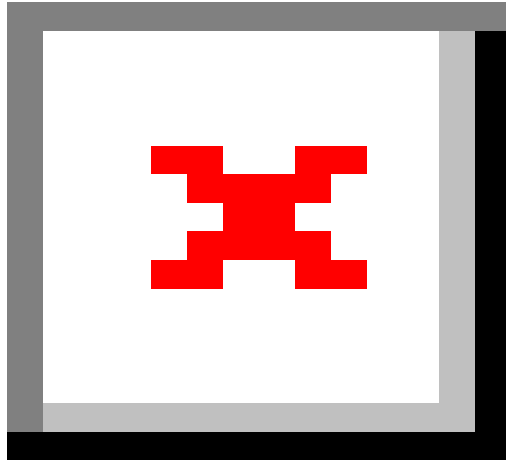


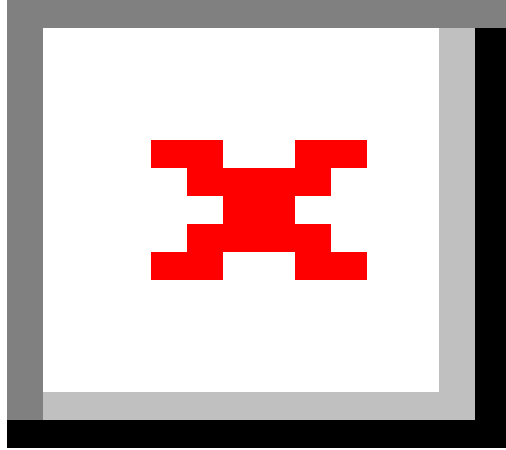


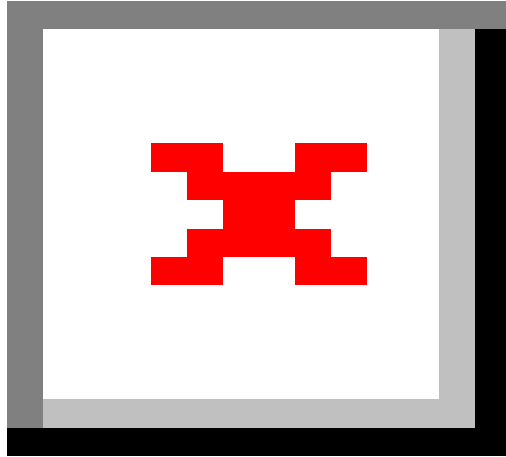


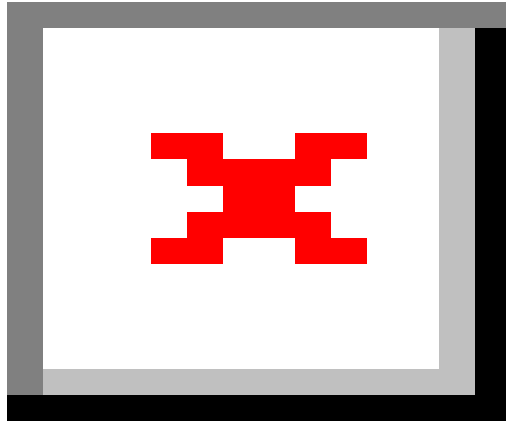


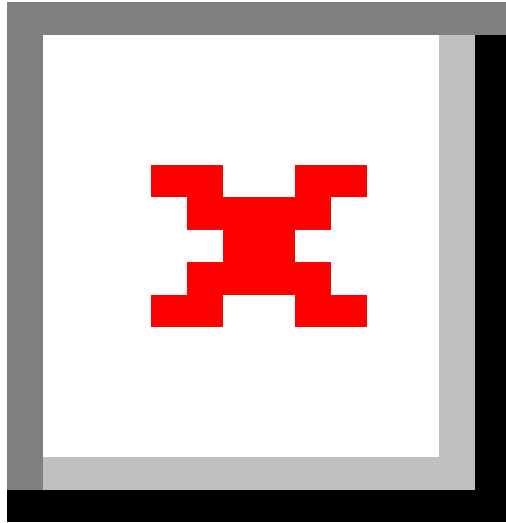


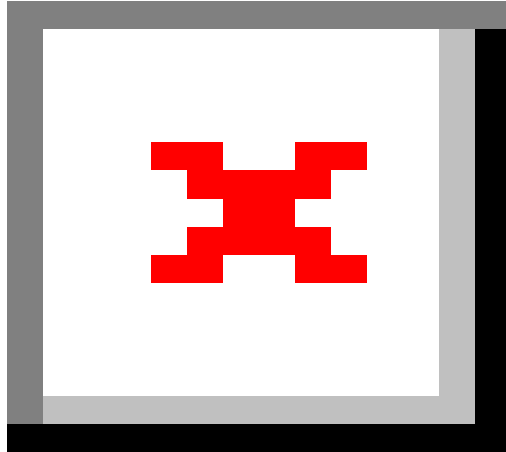


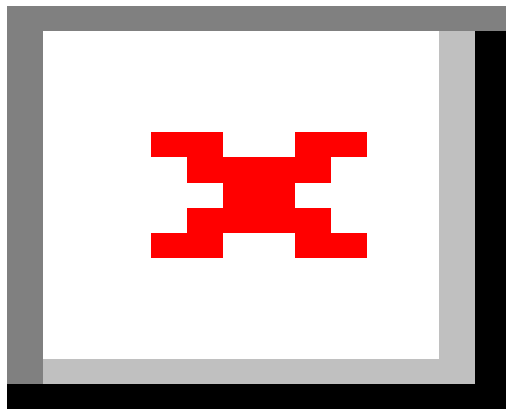
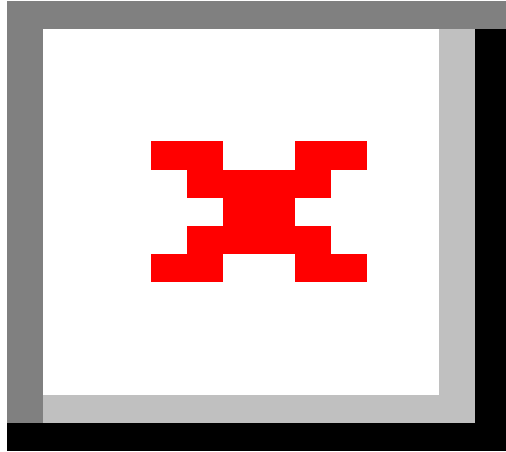


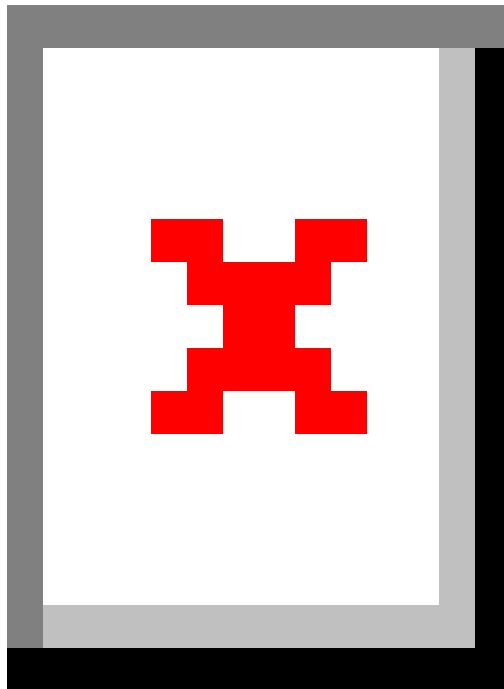












7. Grondbeleid

Deze paragraaf beoogt een visie te geven op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen van programma's zoals die in de begroting zijn opgenomen. Ook geeft deze paragraaf een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert. Daarnaast wordt in deze paragraaf inzicht gegeven in de actuele prognoses van de te verwachten resultaten en worden

beleidsuitgangspunten geschetst omtrent reserves in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Wat is grondbeleid?

Eén van de middelen voor een gemeente om de ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen, is het gemeentelijke grondbeleid. Om dit grondbeleid te kunnen voeren kan een gemeente gronden aankopen met als doel deze gronden om te vormen naar bouwrijpe grond en vervolgens te verkopen of in erfpacht uit te geven (BBV; notitie 2016).

Actief en / of passief grondbeleid

De gemeente kan kiezen – en heeft dit in het verleden veelvuldig gedaan – voor actief grondbeleid waarbij zelf gronden worden gekocht, in productie worden genomen om vervolgens als bouwrijpe grond te verkopen. Dat hieraan risico's zijn verbonden is de afgelopen crisis duidelijk geconstateerd. Het alternatief kan zijn ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren door middel van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. Met passief grondbeleid is directe sturing en regie beperkter mogelijk. Aan beide vormen zijn dus voor- en nadelen verbonden. Lelystad kiest waar nodig voor actief grondbeleid en waar mogelijk voor een faciliterende rol. Het Lelystadse grondbeleid is vastgelegd in de nota grondbeleid 2012. Komende periode wordt deze geactualiseerd en aan uw raad aangeboden.

Marktperspectief: Voorzichtig herstel maar nog geen structurele zekerheid.

Woningmarkt

De woningmarkt geeft duidelijk tekenen van herstel. Vanuit steden in de randstad maar ook uit Almere komen berichten van een reeds overspannen woningmarkt waarin op de vraagprijzen wordt overboden. Ook in Lelystad is binnen de bestaande woningvoorraad in de afgelopen periode het aantal te koop staande woningen gehalveerd van circa 1600 woningen naar 746 (24/8/2017). Hiervan is het aandeel grondgebonden woningen 626 en appartementen 71. Naar verwachting zijn eerst de kwalitatief betere woningen verkocht. De vraag is daarom hoe snel deze daling van de woningvoorraad nog doorzet of dat deze voorraad noodzakelijk is als frictieruimte voor een normaal functionerende woningmarkt. Dit is van belang omdat daarmee beter kan worden bepaald wat nu de feitelijke marktdruk is.

Nieuwbouw in het duurste segment vindt op dit moment voor een belangrijk deel plaats op het Flevo Golfresort en Buitenhof en in beperktere mate in gemeentelijke grondexploitaties zoals Warande, Hanzepark en Schoener. De grondvoorraad op het Flevo Golfresort raakt in de komende 1 á 2 jaar uitgeput. De Buitenhof heeft nog een grondvoorraad voor enkele jaren. Beide private ontwikkelingen concurreren door een lagere grondprijs, maar ook door het aanbieden van bijvoorbeeld een homogenere woonwijk waar sprake is van gelijksoortige woningbouw. Voor eigen grondexploitaties wordt geconstateerd dat in de huidige markt vooral vraag is naar goedkopere woningen (kleinere kavels), twee-onder-een-kap en rijwoningen. Het gevolg hiervan is dat een realisatie van meer woningen (dan begroot) benodigd is om de zelfde oppervlakte en omzet te realiseren: de grondtransacties worden immers in m²-prijzen afgerekend.

Er zijn in het eerste halfjaar 49 woningen verkocht. Hiervan zijn er in het project Buitenhof 21 kavels verkocht waarvoor de gemeente een contractuele bijdrage ontvangt. Daarnaast worden ook woningen in bijvoorbeeld het Flevoresort verkocht maar ook in herontwikkeling projecten in het centrum. Er zijn op peildatum 1 juni voor circa 120 woningen reserveringsovereenkomsten getekend. Niet elke reservering wordt echter omgezet in een definitieve koopovereenkomst. Tegelijkertijd verwachten we dat de stijgende lijn zich ook in de tweede helft van het jaar doorzet.

Geconcludeerd moet worden dat het tempo van herstel van de woningmarkt in Lelystad wel zichtbaar is, maar zoals ook in het verleden het geval was langzamer op gang komt dan in de Metropool regio Amsterdam het geval is. Zeker omdat er ook woningbouw plaatsvindt op grond die niet van de gemeente is en zich dus niet vertaalt in een resultaat op grondexploitaties is het zaak om voorzichtig te zijn met de vertaling van het voorzichtige herstel van de woningmarkt in financiële prognoses.

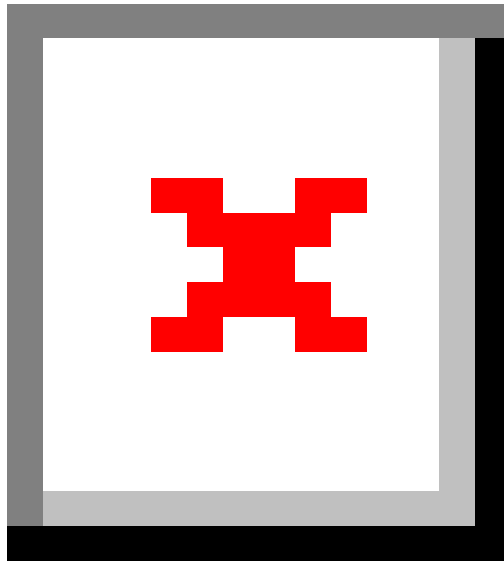
Bedrijventerreinen

De vooruitzichten voor onze bedrijventerrein lijken positief. Door uitbreiding van het vliegveld en de vestiging van het enorme distributiecentrum is dit gebied behoorlijk op de kaart gezet. Met ook de realisatie van de binnenvaarthaven en bijbehorende bedrijventerrein kan er een divers pallet aan kavels worden aangeboden. De economie zit op landelijk niveau duidelijk in een stijgende lijn. De economie van de MRA groeit sneller dan die van Nederland en andere Europese locaties. Lelystad heeft de ruimte om bedrijven met een vraag naar grote kavels te faciliteren. Ook zijn er signalen dat bedrijven in de hogere milieu categorieën willen vertrekken uit druk bewoonde gebieden. Dit biedt kans voor Lelystad.

Omdat onze groei onder andere gekoppeld is aan de groei en mogelijkheden of onmogelijkheden in andere delen van de MRA blijft de vraag bestaan hoe structureel de vraag zal zijn. De programmering en fasering van de bedrijfsgrond moet zo reëel mogelijk in beeld worden gebracht. Hiervoor wordt komende periode een opdracht uitgezet.

Saldi grondexploitaties per 1/1/ 2017

Het totaaloverzicht van de grondexploitaties is als volgt:



Risico's

De risico's van de grondexploitaties zijn geactualiseerd. Deze zijn integraal onderdeel van de risicoparagraaf van de begroting. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 van de gemeente Lelystad is onder andere bepaald dat de reserves van het Grondbedrijf worden opgeheven en het benodigde weerstandsvermogen van het grondbedrijf voortaan een onderdeel is van het totale benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Lelystad. De risico's worden nog wel expliciet in beeld gebracht en de systematiek van de risico inventarisatie en berekening is niet veranderd. Dit bevordert het totale beeld van risico's van de gehele organisatie en geeft daarmee een beeld van de totale gewenste dan wel benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt vervolgens afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen van waaruit conclusies kunnen worden getrokken in hoeverre gemeente Lelystad de mogelijke financiële gevolgen van die risico's op kan vangen. Deze afweging vindt plaats op concernniveau (risicoparagraaf begroting).

Op peildatum 1 januari 2017 is het risicopercentage berekend op 4,11%. Dit was 3,95% bij de MPG 2016. Op basis van dit percentage en het saldo van de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten is per 1 januari 2018 een risicobuffer

benodigd van afgerond €10,4 miljoen. Per 1 januari 2017 was dat €10,4 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Grondexploitaties woningbouw: Parkwijk, Buitenhof, Lelystad-noordwest, Hanzepark, Schoener-west, Kust-Batavia-Haven, Kust-Houtribhoogte, Werkeiland en Warande 1e deelgebied voor ca. €6,9 miljoen;
- Grondexploitaties bedrijventerreinen: Oostervaart-oost, Noordersluis, Noordersluis-zuidoost, Rivierenbuurt-zuidoost, Flevopoort, Flevokust en Larserpoort voor ca. €3,3 miljoen;
- Overige grondexploitaties – Bataviastad, Larserplein en MFA Eiland Warande voor ca. €0,2 miljoen.

Naast deze expliciete systematische risico's binnen de vastgesteld grondexploitaties is er ook nog sprake van een aantal aanvullende specifieke risico's. Deze worden, net als de benodigde risicobuffer van het Grondbedrijf, in de risicoparagraaf van de begroting opgenomen.

Egalisatiereserve

Door kleinere gebieden grondexploitaties in te stellen met ook een kortere looptijd wordt het realiteitsgehalte van grondexploitaties verhoogd. Tegelijk worden echter de mogelijkheden om binnen grondexploitaties te kunnen verevenen kleiner en wordt de kans groter dat grondexploitaties – in eerste aanleg – een negatief resultaat zullen hebben. Om deze toch door de raad te kunnen laten vaststellen is het noodzakelijk, dat er aanvullend een budget beschikbaar komt om alsnog financieel tot een neutraal resultaat te komen. Zoals bij de implementatie van de nieuwe BBV regels is beschreven zijn de huidige NIEGG's[1] en BIE's[2] die uit exploitatie zijn genomen zonder afwaardering tegen de boekwaarde omgezet naar MVA (materiële vaste activa). Dit is een overgangsbepaling binnen de BBV. Deze bepaling heeft een looptijd van 4 jaar en uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Bij het in exploitatie nemen van (delen van) deze gronden in de periode tot 31 december 2019 worden de bijbehorende balansposities verdisconteerd in de desbetreffende op te stellen grondexploitaties. Voor het egaliseren van een in aanvang negatief sluitende grondexploitatie zijn middelen nodig. Maar ook zullen mogelijk niet alle in de MVA opgenomen gronden in nieuwe grondexploitaties met hun bijbehorende balansposities kunnen worden verdisconteerd. Om – zeker eind 2019 – voldoende middelen beschikbaar te hebben voor egalisatie of voor eventuele afwaardering van boekwaarden van gronden is een specifieke reserve ingesteld die gevuld wordt met de resultaten uit de grexen. Deze is nadrukkelijk bedoeld voor dekking van lasten die buiten de risico-inschatting van de grexen vallen, maar wel een directe relatie hebben met de (oorspronkelijke) activiteiten van het grondbedrijf. Deze reserve is de Egalisatiereserve Grondexploitaties genoemd. In de jaarrekening 2015 en 2016 is hier op ingespeeld en zijn de resultaten van de grondexploitaties al gereserveerd: €3.433.000 over 2015 en €1.296.000 over 2016.

[1] - NIEGG: niet in exploitatie genomen gronden. Deze definitie mag niet meer worden gehanteerd.

[2] - BIE: Bouwgrond in exploitatie.

8. Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken heeft. Het specifiek toezicht vormt hierop een uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is. Provincie en gemeenten zullen zich inspannen om op basis van transparantie, begrip en vertrouwen te komen tot een effectieve en efficiënte wijze van interbestuurlijk toezicht. Door het optimaliseren van het zelfregulerend vermogen van de gemeente en de versterking van controle door de gemeenteraden kan de provincie terughoudend met het toezicht omgaan. In de bestuursovereenkomst hebben partijen binnen Flevoland de uitgangspunten vastgelegd voor de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop zij met elkaar wensen om te gaan. Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken.

Het Interbestuurlijk Toezicht IBT betreft de volgende toezichtgebieden:

- Huisvesting Statushouders

Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden tijdig te huisvesten. Het aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen twaalf weken nadat verblijfsgerechtigde aan een gemeente is verbonden.

- WABO (Bouwen en Milieu)

Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van toezicht en handhaving (Milieu en bouwen) en deugdelijke kwaliteit van het nalevingstoezicht.

- Ruimtelijke Ordening

De gemeenteraad stelt, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies en bestemmingsplannen vast.

- Monumenten en archeologie

Ten aanzien van Rijksmonumenten (beschermd stads/dorpsgezicht) en Archeologie is er toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen en op vergunningverlening en handhaving.

- Archief Toezicht:

Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorziening.

- Financieel Toezicht

In samenspraak met de provincie is afgesproken dat in de paragraaf IBT ten aanzien van het onderdeel financiën ingegaan wordt op de volgende onderdelen: sluitende meerjarenbegroting, weerstandsvermogen, materieel evenwicht (structurele baten zijn in evenwicht met de structurele lasten) en de schuldpositie.

Verantwoording naar de Provincie

Het streven is de IBT verantwoording van de toezichtgebieden te integreren in de P&C documenten zoals de begroting en de jaarrekening. Het proces zal uiteindelijk zoveel mogelijk als volgt verlopen: In de jaarrekening worden de resultaten benoemd van de bovengenoemde beleidsterreinen. In de bestuursovereenkomst met de provincie zijn afspraken gemaakt over het informatiearrangement en de toezichtcriteria. De provincie beoordeelt of de gemeente het goed of slecht doet op de verschillende onderdelen. In de begroting die daarop volgt komen de

verbeteracties aan de orde op die punten waarvan in rekening is gebleken dat verbeteringen noodzakelijk zijn. In de onderhavige begroting wordt in deze opstartfase alleen ingegaan op de onderdelen in het financieel toezicht. Deze is in het hoofdstuk financiële positie toegelicht. De komende 2 jaar wordt de IBT verantwoording in de Begroting en jaarrekening verder uitgebreid met de overige onderdelen IBT. Er is gekozen voor deze gefaseerde invoering omdat voor de hierboven benoemde terreinen de momenten van verslaglegging niet of beperkt kunnen worden gesynchroniseerd met de P&C-cyclus. Om uiteindelijk een volledige synchronisatie en integratie te kunnen bereiken zullen diverse regelingen en voorschriften hierop moeten worden aangepast. Het is nog niet bekend wanneer dit punt bereikt kan worden. Tot dat moment zullen de IBT-onderwerpen noodgedwongen gefragmenteerd aan de raad worden aangeboden.

In de hieronder staande informatie en tabellen wordt kort ingegaan op de IBT-informatie en de daaruit resulterende beoordeling voor wat betreft Financiën.

Financiën

In de IBT bestuursovereenkomst is in de vorm van een zgn. verkeerslichtmodel voor ieder onderwerp een normsituatie gedefinieerd ("groen"), en de bandbreedte bepaald voor een lichte afwijking die een waarschuwing rechtvaardigt ("oranje"). Buiten deze bandbreedte geldt "rood". De provincie stemt als toezichthouder haar regime op deze normering af. Uiteraard is het streven de groene situatie te bereiken en/of behouden.

Voor Financiën is de groene situatie gedefinieerd op basis van 3 pijlers: begrotingsevenwicht, weerstandsvermogen en schuldpositie. Het zwaartepunt van de beoordeling ligt bij de begroting, bij de jaarrekening volgt een controlemoment.

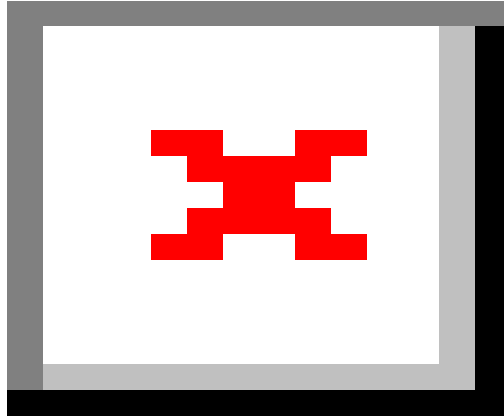
- Pijler 1: begrotingsevenwicht

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

- Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schuldpositie

Geen van deze pijlers is ongunstig. Geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen, die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden. In ambtelijk overleg zijn de indicatoren en bijbehorende normering besproken die de pijlers zoals hierboven operationeel maken. Deze worden hieronder weergegeven.

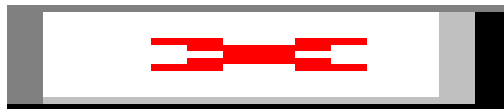
Pijler 1: Begrotingsevenwicht



Pijler 2: Weerstandsvermogen



Pijler 3: Schuldpositie



Conclusie

Pijler 1 begrotingsevenwicht geeft aan dat het begrotingsevenwicht meerjarig 2018-2018 groen is en dat de structurele lasten met structurele baten worden gefinancierd. Dat is gunstig want dat betekent dat de begroting structureel sluitend is. (>0% is gunstig; = 0% neutraal; <0% ongunstig).

Pijler 2 weerstandsvermogen geeft verschillende indicatoren van het weerstandsvermogen weer, de weerstandsratio's acuut en -niet acuut kleuren beide groen wat betekent dat er voldoende weerstandsvermogen is om de acute en niet acute geïnventariseerde risico's op te vangen. De solvabiliteit valt in 2018 binnen de categorie neutraal (>50% is gunstig; >20% en <50% is neutraal en < 20% is ongunstig). Dit kengetal geeft aan in hoeverre er *geen* schulden op het bezit rusten. Daarmee kan een oordeel worden gevormd of bij onmiddellijke liquidatie van de

gemeente er nog geld genoeg overblijft om de schulden te vereffenen. In de definitie van de BBV worden in tegenstelling tot de definitie van de VNG, de voorzieningen buiten de solvabiliteit berekeningen gelaten.

Het meerjarig beeld van de ontwikkeling van de solvabiliteit is vooral gebaseerd op balansprognoses waar de aanname is dat het eigenvermogen jaarlijks zal afnemen. Op basis van deze aannames is de verwachting dat de solvabiliteit zich onder de 20% zal begeven na 2018. Deze signaleringswaarde is belangrijk maar gemeenten in Nederland gaan vanwege het artikel 13 vangnet uit de financiële verhoudingswet niet failliet en worden niet geliquideerd. De vraag of de gemeente met zijn inkomen de schuld verplichtingen kan betalen zonder dat het voorzieningen niveau onder druk komt, is veel belangrijker. Het kengetal voor grondexploitatie staat eveneens op oranje (>130%) wat betekent dat de gemeente een relatief grote grondpositie heeft. Het risico hiervan is dat de g=voorraad grond ook terig verdiend moet worden. Daarom is het belangrijk dat de waarde van de grondexploitatie gebaseerd moeten zijn op reële verwachtingen en of de grondexploitatie kan bijdragen tot verlagen van de schuld.

Pijler 3 de schuldquote. De verschillende kengetallen en indicatoren met betrekking tot schuld kleuren meerjarig groen.

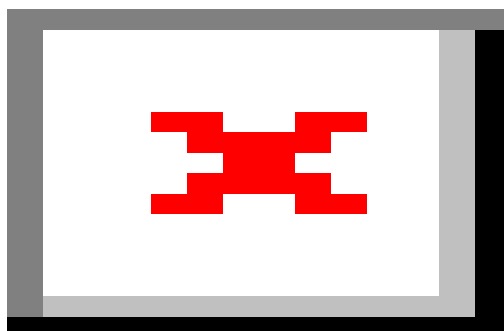
9. Onderzoeksagenda



3. Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Dit hoofdstuk bevat de specificatie van baten en lasten per programma zowel voor de exploitatie als de reserves (taakveld 0.10 mutatie reserves wordt in de tabel op de volgende pagina uitgesplitst naar taakveld). In het volgende hoofdstuk komt de financiële positie van de gemeente Lelystad aan de orde. De in deze programmabegroting 2018 – 2021 voorgestelde begrotingsbijstellingen uit het volgende hoofdstuk zijn nog niet in deze cijfers verwerkt (dat volgt pas na raadsbesluit).



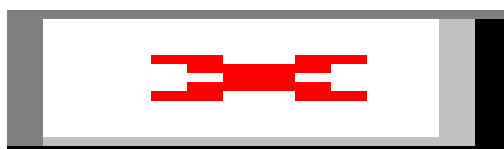
In de paragraaf IBT de uitsplitsing van deze baten en lasten gemaakt naar incidenteel en structureel.

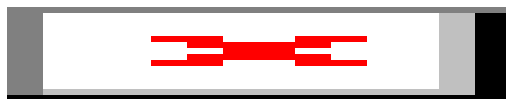
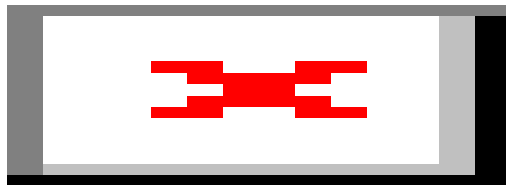
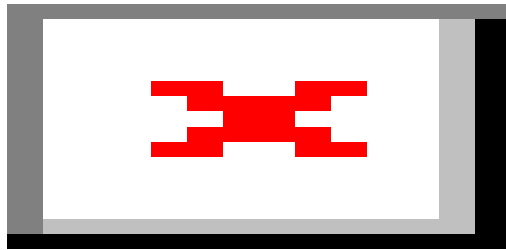
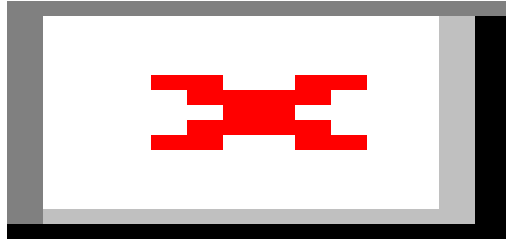
Grondslagen begroting

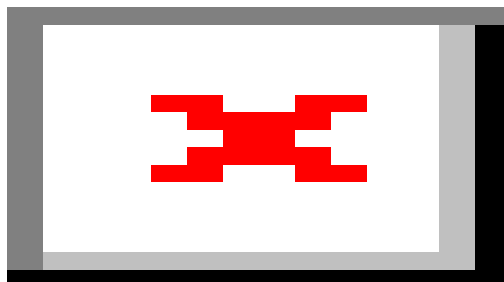
1. De begroting is opgesteld conform de nieuwe BBV richtlijnen die van toepassing zijn per 1 januari 2017.
2. De voorstellen uit het financieel perspectief 2018 – 2021 die betrekking hebben op het gemeentefonds zijn gebaseerd op de informatie uit de meicirculaire 2017.
3. De begroting is opgesteld in constante prijzen.

3.2 Voorgestelde begrotingsbijstellingen - structureel

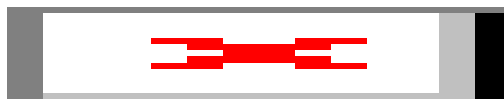
De beginstand van deze programmabegroting 2018 – 2021 is gelijk aan de door de raad vastgestelde eindstand van de kadernota 2018 – 2021. Na deze beginstand volgt een overzicht van de door het college voorgestelde bijstellingen op het begrotingssaldo, eindigend in de eindstand van deze programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021. In de pagina's daarna wordt ieder voorstel afzonderlijk van een toelichting voorzien.







De norm voor de hoogte van de algemene reserve is door de raad vastgesteld op €6.000.000. Zoals ook in de kadernota 2018 – 2021 is aangegeven wordt de ruimte boven de norm ingezet ter egalisatie van het financiële perspectief 2018 – 2021. Het overschot dat beschikbaar is komt uit op €852.000, dat conform onderstaande weergave wordt ingezet.



Zoals zichtbaar wordt in bovenstaande tabel is er geen financiële ruimte voor het honoreren van wenselijke voorstellen met een structureel karakter. Voor het honoreren van wenselijke voorstellen met een incidenteel karakter is er echter wel financiële ruimte aanwezig binnen de Reserve Ontwikkeling Stad. Binnen hoofdstuk 3.3 worden voorstellen gedaan om deze middelen in te zetten voor de meest wenselijke voorstellen. In bijlage 7 wordt uiteengezet wat daarbij de afwegingen zijn geweest en voor welke wenselijke voorstellen geen structurele- of incidentele dekking aanwezig is.

A. Besluitvorming kadernota 2018 - 2021



De raad heeft bij de behandeling van de kadernota 2018 - 2021 een amendement aangenomen, waarin wordt herbevestigd dat er bij het vaststellen van de OZB opbrengst voor het aankomende begrotingsjaar (jaar X+1) naast een actualisatie voor inflatie, ook geactualiseerd moet worden voor de uitbreiding van het areaal. In de kadernota 2018 werd de OZB opbrengst slechts gecorrigeerd voor inflatie, wat reeds verwerkt is in voorliggende begroting. Het eveneens corrigeren voor de factor areaalvergroting resulteert in een aanvullend positief effect op de begroting van €300.000 structureel.

Voorgesteld besluit:

1. Op basis van bovenstaand voorstel 'A2 – Areaal OZB opbrengsten' de begroting

2018 en de meerjarenraming met ingang van 2019 bij te stellen met €300.000.



Bij de raadsbehandeling over het duurzaamheidsbeleid in februari 2017 heeft de raad besloten duurzaamheidsbeleid als regulier beleidsveld te behandelen waarvan de kosten in de reguliere begroting moet worden opgenomen, afgewogen en geprioriteerd. Vooruitlopend hierop is de inzet in 2017 en 2018 incidenteel gefinancierd vanuit de algemene reserve. Voor de dekking van jaarschijven 2019 en verder had het college een wenselijk voorstel opgenomen in de kadernota 2018 - 2021. De raad heeft vervolgens per amendement bepaald dat dit voorstel in de programmabegroting 2018 - 2021 gedekt moet worden.

Zoals ook in de kadernota stond becijferd is er voor het realiseren van de in het uitvoeringsplan vastgestelde doelen cq. ambities €355.000 benodigd in 2019 en €398.000 voor 2020 en verder. Daarnaast is er voor de continuering van de duurzaamheidsregisseurs €160.000 benodigd met ingang van 2019. Het totale voorstel dat in de begroting wordt verwerkt komt daarmee uit op €515.000 in 2019 en €558.000 met ingang van 2020.

Voorgesteld besluit:

2. Op basis van bovenstaand voorstel 'A9 - Duurzaamheidsbeleid' de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€515.000 in 2019 en -€558.000 met ingang van 2020.

B. Gemeentefonds – niet taakgerelateerde mutaties meicirculaire 2017



Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Deze jaarlijkse hieruit voortvloeiende toe- of afname van het gemeentefonds wordt het accres genoemd en wordt bij iedere mei- en septembercirculaire meerjarig geactualiseerd. Het accres in de meicirculaire 2017 laat in de periode 2018 - 2021 een positieve ontwikkeling zien, wat ook al reeds door het college aan de raad is gecommuniceerd via de raadsbrief met kenmerk U17-103925. De in deze brief beschreven ontwikkeling van de algemene uitkering wordt met dit voorstel in de programmabegroting 2018 - 2021 verwerkt.

Voorgesteld besluit:

3. Op basis van bovenstaand voorstel 'Algemene uitkering – niet taakgerelateerde mutaties' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: €1.036.000 in 2018, €1.127.000 in 2019, €1.175.000 in 2020 en €1.208.000 met ingang van 2021.

C. Gemeentefonds – taakgerelateerde mutaties meicirculaire 2017



Binnen het gemeentefonds zijn er met het verschijnen van de meicirculaire 2017 ook een aantal mutaties doorgevoerd die wel direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van specifieke taken. De gemeente ontvangt als gevolg hiervan een hogere bijdrage uit het gemeentefonds, wat ook al reeds door het college aan de raad is gecommuniceerd via de raadsbrief met kenmerk U17-103925.

Via de volgende negen begrotingsvoorstellen (voorstellen 5 tot en met 13) worden deze middelen vervolgens budgetneutraal naar de gemeentebegroting vertaald. De rijksmiddelen worden op deze wijze beschikbaar gemaakt voor de desbetreffende beleidsterreinen.

Voorgesteld besluit:

4. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gemeentefonds – taakgerelateerde mutaties' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: €2.483.000 in 2018, €2.462.000 in 2019, €2.664.000 in 2020 en €3.109.000 met ingang van 2021.

D. Doorvertalen taakgerelateerde mutaties gemeentefonds meicirculaire 2017



Collectieve activiteiten, die door de VNG worden uitgevoerd, mogen met ingang van 2018 niet langer rechtstreeks vanuit het gemeentefonds gefinancierd worden. De VNG heeft in de afgelopen jaren een nieuwe constructie uitgewerkt, zodat de financiering van de collectieve activiteiten gewaarborgd blijft. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14 juni 2017 hebben de leden de laatste stap in dit proces gezet door in te stemmen met de oprichting van een 'Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering'. Met dit besluit hebben gemeenten zich gecommitteerd aan de financiering van dit fonds, voor een totaalbedrag van €52,3 miljoen in 2018. Via een vast bedrag per inwoner draagt iedere gemeente naar rato bij; voor Lelystad komt dit neer op een bedrag van omgerekend €236.000.

Er wordt in de toekomst, net zoals tot en met 2017 gebruikelijk was, tijdens de ALV gestemd over de collectief uit te voeren activiteiten voor het daaropvolgende jaar. Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren gaat het jaarlijks om een vergelijkbaar bedrag (€25 miljoen aan activiteiten met een min of meer structureel karakter en €25 miljoen met een min of meer incidenteel karakter).

De enige wijziging met ingang van 2018 is dat de financiering van deze activiteiten verschuift: in plaats van een rechtstreekse uitname uit het gemeentefonds worden gemeenten gefactureerd voor het uitvoeren van deze collectieve activiteiten. Enerzijds resulteert dit voor gemeenten in een hogere uitkering uit het gemeentefonds (=voordeel aan batenkant ? zie voorstel 4) en anderzijds ontvangen zij een factuur voor een dienovereenkomstig bedrag (=nadeel aan lastenkant ? zie dit voorstel).

Voorgesteld besluit:

5. Op basis van bovenstaand voorstel 'Beëindiging betalingen derden cq. nieuwe betalingen VNG ' de begroting 2018 en de meerjarenraming met ingang van 2019 bij te stellen met -€236.000.



De 'trap op en trap af' mutaties binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn niet direct gerelateerd aan de uitvoering van gemeentelijke taken, maar worden wel vaak in dat verband uitgelegd. In de afgelopen jaren werd er bijvoorbeeld bij de CAO onderhandelingen stevast gerefereerd aan het hogere accres dat beschikbaar is voor gemeenten- en dat dus ingezet kan worden ter dekking van de CAO loonstijging voor gemeenteambtenaren. Zo heeft het Rijk vorig jaar besloten €342 miljoen uit te trekken ter compensatie van de gestegen pensioenpremies van

rijksambtenaren, wat via de trap op systematiek rechtstreeks doorwerkt in een hogere algemene uitkering voor gemeenten (=voordeel aan de batenkant zie voorstel 4).

Gezien de beperkte stelpost die bij de kadernota 2018 - 2021 beschikbaar is gemaakt voor het opvangen van de ontwikkeling van lonen en sociale lasten is het, gezien de uitkomsten van de CAO onderhandelingen, onontkoombaar om een aanvullend bedrag te ramen in de programmabegroting 2018 - 2021. Voorgesteld wordt een beperkt deel (€546.000) van de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds hiervoor af te zonderen.

Voorgesteld besluit:

6. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie ontwikkeling loon / sociale lasten' de begroting 2018 en de meerjarenraming met ingang van 2019 bij te stellen met -€546.000.



Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan gemeenten binnen de decentralisatie uitkering 'Voorschoolse voorziening peuters' loopt op in de aankomende jaren. Met het verschijnen van de meicirculaire 2017 wordt de rijksbijdrage voor jaarschijf 2021 geactualiseerd (in de vorige circulaire was het bedrag voor 2021 gelijk aan het bedrag van 2020). Het is noodzakelijk de begroting hierop aan te passen, zodat het in de begroting beschikbare bedrag weer aansluit bij de rijksbijdrage.

Voorgesteld besluit:

7. Op basis van bovenstaand voorstel 'Voorschoolse voorziening peuters (DU)' de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€48.000.



In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de middelen die vanaf 2017 structureel beschikbaar worden gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder, waarbij de middelen worden verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede.

In de meicirculaire 2017 is de verdeling geactualiseerd en worden gegevens over het jaar 2014 als basis gebruikt. Dit resulteert in een hogere uitkering uit het gemeentefonds met ingang van 2018, die met dit voorstel in de begroting beschikbaar wordt gemaakt.

Voorgesteld besluit:

8. Op basis van bovenstaand voorstel 'Armoedebestrijding kinderen (DU)' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met -€19.000.



Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021. Bij de verdeling van de middelen wordt de tot nu gehanteerde systematiek voortgezet. Op basis van de statusscore van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een selectie van wijken met de laagste statusscore ten opzichte

van andere wijken in Nederland gemaakt en zijn de middelen verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal inwoners in deze wijken. De opzet van het stimuleringsprogramma GIDS blijft ongewijzigd en het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaal- economische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Een lokale- en integrale aanpak blijft hierbij van belang. Deze voortzetting van het stimuleringsprogramma resulteert in een hogere bijdrage uit het gemeentefonds met ingang van 2018, die met dit voorstel in de begroting beschikbaar wordt gemaakt.

Voorgesteld besluit:

9. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gezond in de stad (DU)' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met -€88.000.



In de meicirculaire 2017 zijn naast enkele kleine technische mutaties ook de loon- en prijsbijstelling voor tranche 2017 toegevoegd (ruim €25 miljoen). Daarnaast zijn de beschikbare 'volumemiddelen 2018' toegekend (€16 miljoen). De bedragen van de integratie-uitkering Wmo per gemeente zijn behalve door deze mutaties ook gewijzigd ten opzichte van de septembercirculaire 2016 door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven. Deze ontwikkelingen resulteren in een hogere uitkering uit het gemeentefonds, die met dit voorstel in de begroting beschikbaar wordt gemaakt.

Voorgesteld besluit:

10. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 (IU)' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€202.000 in 2018 en 2019, -€203.000 in 2020 en -€404.000 met ingang van 2021.



Naast enkele kleine technische aanpassingen wordt de integratie uitkering Wmo 2015 in de meicirculaire 2017 eveneens opgehoogd met een loon- prijsbijstelling voor tranche 2017. Deze toevoeging zorgt er op totaalniveau voor dat het beschikbare macrobedrag toeneemt met ruim €71 miljoen. Daarnaast is er een correctie doorgevoerd in verband met de uitgenomen middelen voor her instromers vanuit de Wet langdurige zorg (€23,7 miljoen met ingang van 2018 en oplopend) en is de 'groeirimte' voor 2018 toegevoegd (€44 miljoen structureel). Daarnaast zijn de lokale maatstafeenheden opnieuw geactualiseerd. Onder aan de streep resulteren deze toevoegingen in een hogere uitkering uit het gemeentefonds, die met dit voorstel in de begroting beschikbaar wordt gemaakt.

Voorgesteld besluit:

11. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (IU SD)' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€719.000 in 2018, -€716.000 in 2019, -€786.000 in 2020 en -€769.000 met ingang van 2021.



In de meircirculaire 2017 wordt de integratie uitkering Jeugdhulp opgehoogd doordat er enkele kleine technische aanpassingen doorgevoerd en doordat er een loon-prijsbijstelling voor tranche 2017 is toegekend. Op totaalniveau resulteert dit in een toename van het macrobedrag van ruim €70 miljoen. Daarnaast zijn de lokale maatstafeenheden opnieuw geactualiseerd. Onder aan de streep resulteren deze toevoegingen in een hogere uitkering uit het gemeentefonds, die met dit voorstel in de begroting beschikbaar wordt gemaakt.

Voorgesteld besluit:

12. Op basis van bovenstaand voorstel 'Jeugdhulp (IU SD)' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€512.000 in 2018 en 2019, -€663.000 in 2020 en -€783.000 met ingang van 2021.



Naast enkele kleine technische aanpassingen wordt de integratie uitkering Participatiewet in de meircirculaire 2017 opgehoogd met een loon- prijsbijstelling voor tranche 2017. Op totaalniveau resulteert dit in een toename van het macrobedrag van ruim €49 miljoen. Daarnaast zijn de lokale maatstafeenheden opnieuw geactualiseerd. De middelen voor het onderdeel re-integratie nemen per saldo iets af en de middelen voor Wsw nemen per saldo iets toe in vergelijking met de huidige begroting. Onder aan de streep resulteren deze ontwikkelingen in een hogere uitkering uit het gemeentefonds, die met dit voorstel in de begroting beschikbaar wordt gemaakt.

Voorgesteld besluit:

13. Op basis van bovenstaand voorstel 'Participatiewet (IU SD)' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: - €161.000 in 2018, -€143.000 in 2019, -€123.000 in 2020 en -€216.000 met ingang van 2021.

E. Onontkoombaar



In de meerjarenbegroting is er afgerond €44.000 geraamd voor de kosten van de accountant, terwijl uit de aanbesteding is gebleken dat er jaarlijks €84.000 benodigd is. Op initiatief van de commissie van de rekening is er bij de kadernota 2018 een motie aangenomen, waarin het college wordt opgedragen hier in de programmabegroting rekening mee te houden. Er is jaarlijks €40.000 benodigd voor de kosten van de accountant (eventuele kosten voor meerwerk zijn in deze raming buiten beschouwing gelaten).

Voorgesteld besluit:

14. Op basis van bovenstaand voorstel 'M19 – Meerkosten accountant' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€40.000.



In een sterk groeiende informatiesamenleving geeft de gemeente Lelystad collectief en individueel helder antwoord op eigentijdse digitale vraagstukken van haar inwoners en bedrijven. In een continu proces dwingen hervormingen en

veranderende wetgeving binnen de overheid, zoals de decentralisaties in het Sociaal Domein en de Omgevingswet, lokale overheden om de informatievoorzieningen hierop snel en adequaat aan te passen. Daarnaast vraagt een constante dreiging van cyberaanvallen om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. De voorbije jaren en zeker de komende jaren voltrekt zich een ware revolutie op de informatievoorzieningen van gemeenten. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de interne organisatie van de gemeente Lelystad en haar ketenpartners.

In de beleidsvisie 'Lelystad Digitaal 2020' is de ontwikkeling gericht op digitale dienstverlening, Omgevingswet, SmartCity en ketenintegratie in het Sociaal Domein. Deze visie is op 6 juni 2017 in de gemeenteraad besproken. De financiële vertaling van de visie komt op twee plaatsen terug in deze programmabegroting. Het structurele effect wordt met dit voorstel gedekt binnen het financieel perspectief 2018 – 2021 en het incidentele effect wordt gedekt door een onttrekking uit de Reserve Ontwikkeling Stad (zie voorstel 38). Een samenvatting van het totale voorstel is opgenomen in bijlage 5.

Voorgesteld besluit:

15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Visie Lelystad Digitaal 2020' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€134.000.



De afgelopen jaren liet de parkeerexploitatie jaarlijks een negatief resultaat zien ten opzichte van wat er was begroot, dit ondanks de diverse maatregelen die reeds zijn doorgevoerd om het betaald parkeren aantrekkelijker te maken (belparkeren, parkeerbundels et cetera).

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de baten van de parkeerexploitatie in 2018 en verder significant zullen stijgen ten opzichte van de realisatiecijfers uit 2016 en 2017. Daarom is een structurele actualisatie van de batenkant van de begroting noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn er ook enkele actualisaties aan de lastenkant noodzakelijk. In de brief aan de raad over de situatie van de Coöperatie ParkeerService (CPS) en de prognose 2017 (U17-103817) is dit eveneens benoemd. De actualisatie is onontkoombaar, enerzijds doordat de baten achterblijven bij de begroting en anderzijds doordat er een kleine correctie op de lasten benodigd is (per saldo leidt dat tot een structurele bijstelling ten laste van het begrotingssaldo van €126.000). Daarnaast is in deze brief aangegeven welke bijdrage de gemeente Lelystad in de jaren 2018 – 2020 moet leveren aan de transitiekosten van CPS. Incidenteel moet daarvoor rekening gehouden worden met een last van €27.000 in 2018, €12.000 in 2019 en €9.000 in 2020.

Bij de behandeling van de kadernota 2018 - 2021 heeft de raad het college per motie opgedragen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het resultaat van de parkeerexploitatie te verbeteren en heeft daarbij diverse suggesties gedaan. De terugkoppeling op deze motie maakt onderdeel uit van de separate notitie over de actualisatie van de parkeerexploitatie, dat eind september aan de raad wordt aangeboden. Met bovenstaand voorstel worden de baten en lasten die horen bij het parkeren realistisch in de begroting verwerkt. Overigens wordt er aan de lastenkant, conform de eerder door de raad vastgestelde lijn, geen rekening gehouden met het aanzuiveren van de voorziening voor groot onderhoud.

Toelichting op kostendekkendheid parkeerexploitatie met ingang van 1 januari 2018

Wanneer er over de kostendekkendheid van de parkeerexploitatie wordt gesproken gaat het tussen de vergelijking van deze baten en lasten (waarbij er sprake is van een 100% kostendekkende parkeerexploitatie op het moment dat deze baten en

lasten aan elkaar gelijk zijn). In de afgelopen jaren was er sprake van een niet kostendekkende parkeerexploitatie, waarbij de toegerekende lasten dus hoger waren dan de baten. Doordat met ingang van 1 januari 2018 de systematiek van afschrijving- en de toerekening van rentelasten- is gewijzigd (raadsbesluit kenmerk 170000561, 9 mei 2017) is er echter een nieuwe situatie ontstaan.

De parkeergarages zijn namelijk geactiveerd, waarbij de bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) gedekt worden binnen de begroting. Waar tot en met 2017 deze kapitaallasten werden berekend op basis van annuïteiten (gebaseerd op historische rentepercentages) wordt met ingang van 1 januari 2018 gerekend met lineaire afschrijving. De aan deze activa doorbelaste rente wordt vervolgens bepaald aan de hand van werkelijke rentepercentages, die een stuk lager zijn dan de historische rentepercentages waar voorheen mee werd gerekend. Deze systeemwijziging zorgt ervoor dat de aan deze parkeergarages toegerekende kapitaallasten per saldo lager uitpakken dan in de oude situatie. Bij het bepalen van de kostendekkendheid (de vergelijking tussen de baten en de lasten) is er met ingang van 2018 als gevolg hiervan sprake van een meer dan kostendekkende parkeerexploitatie.

Nu de realisatie constanter is geworden kan ook de huidige vastleggingssystematiek worden vereenvoudigd door alle stortingen en onttrekkingen uit de reserve parkeren op te heffen. Daardoor geeft het saldo van lasten en baten in de jaarrekening een direct beeld over het resultaat van de parkeerexploitatie (als vergelijking tussen de baten en lasten), zonder dat rekening moet worden gehouden met verschillende mutaties die allen geëgaliseerd worden via de reserve.

Voorgesteld besluit:


16. Op basis van bovenstaand voorstel 'Parkeren' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€153.000 in 2018, -€138.000 in 2019, -€135.000 in 2020 en -€126.000 met ingang van 2021.



Lelystad ontvangt naast de reguliere algemene uitkering uit het gemeentefonds jaarlijks een aanvullende bijdrage van het Rijk, de zogenaamde ICL bijdrage. Deze aanvullende uitkering kent haar oorsprong in de ontstaansgeschiedenis van de stad en is bedoeld ter dekking van de extra lasten die Lelystad heeft als gevolg van de overdimensionering van de openbare ruimte en een aantal sociaalmaatschappelijke voorzieningen, zoals het stadhuis en het theater. In de afgelopen jaren is de ICL bijdrage geëvalueerd, waarbij antwoord gegeven moest worden op de vraag in hoeverre Lelystad ook in de toekomst aanvullende financiële middelen nodig heeft voor de extra uitgavenposten waarvoor de ICL bijdrage indertijd werd ingesteld. En zo ja, hoeveel. Op basis van de conclusies van het onderzoek dat hiervoor is uitgevoerd is een 25 tal adviezen geformuleerd, waarvan een deel een financieel doorwerkt op het begrotingssaldo in de jaren 2019 en verder. Met dit voorstel worden deze adviezen, die een direct financieel effect hebben, vertaald in de programmabegroting 2018 – 2021 (voortuitlopend op de definitieve besluitvorming door de minister, dat niet eerder wordt voorzien dan het eerste kwartaal in 2018). Voor een nadere toelichting op dit voorstel wordt verwezen naar bijlage 6.

Voorgesteld besluit:


17. Op basis van bovenstaand voorstel 'ICL evaluatie' de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€340.000 in 2019, -€820.000 in 2020 en -€1.300.000 in 2021.



In de kadernota 2018 - 2021 is de begroting geactualiseerd voor wat betreft de verwachte gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland met ingang van 2018. Naast een indexatie van de gemeentelijke bijdrage werd er in de kadernota ook geanticiepeerd op een hogere gemeentelijke bijdrage als gevolg van de toenemende eisen die gesteld worden aan arbeidshygiëne, vakbekwaamheid van brandweermensen en het blijven voldoen aan de zorgnormtijden. Op basis van de ingediende zienswijzen op de ontwerpbegroting van deze gemeenschappelijke regeling is uiteindelijk besloten deze extra kosten te dekken vanuit een inspanningsverplichting, dan wel vanuit een bijdrage uit de algemene reserve van de Veiligheidsregio. De in de gemeentebegroting geraamde bedragen kunnen als gevolg hiervan naar beneden toe worden bijgesteld.

Voorgesteld besluit:


18. Op basis van bovenstaand voorstel 'GR veiligheidsregio Flevoland' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: €16.000 in 2018, €134.000 in 2019, €153.000 in 2020 en €150.000 met ingang van 2021.



Door specifiek de vestiging van de distributiehuis van Zara in Lelystad Airport Businesspark (LAB) wordt de infrastructuur in de Larserknoop (Larserpoort + LAB) zwaarder belast. Om de bereikbaarheid van de Larserknoop, alsmede de economische ontwikkeling in het gebied, verder te ondersteunen is in een separaat raadsvoorstel een investeringskrediet afgerond ad €2.013.000 aangevraagd. Met deze investering kan de ontsluiting via de Meerkoetenweg verbeterd (verbreed) worden en versneld de reeds, in de gebiedsvisie Larserknoop, voorziene nieuwe weg vanaf de Meerkoetenweg naar de Pascallaan worden gerealiseerd (door OMALA). Vanuit het herziene BBV is het verplicht om nieuwe infrastructuur als maatschappelijk nut investering te activeren, waarbij de bijbehorende kapitaallasten voor rente en afschrijving binnen de begroting gedekt moeten worden.

Voorgesteld besluit:

19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fysieke bedrijfsinfrastructuur' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€70.000 in 2018 en 2019 en -€69.000 met ingang van 2020.



Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) niet langer toegankelijk voor nieuwe instroom. Als gevolg daarvan is de uitvoering in een zogeheten 'sterfhuisconstructie' gekomen. De SW populatie neemt gestaag af terwijl de kosten voor de instandhouding van de infrastructuur als gevolg daarvan zullen stijgen. In antwoord op de vraag vanuit de raad, op welke wijze het college dit dreigend financieel risico op wil pakken, is besloten om het scenario van een regionale sociale onderneming - een social firm - uit te laten werken in een businessplan. De belangrijkste voordelen van een social firm zijn kostenbeheersing onder meer als gevolg van (regionale) opschaling alsmede een kwalitatieve

verbetering van re-integratie activiteiten die moeten leiden tot een inclusieve arbeidsmarkt.

Concern voor Werk heeft het businessplan social firm uitgewerkt in opdracht van de GR IJsselmeergroep. De besluitvorming over de vorming van een regionale social firm loopt parallel met deze begroting. Hoewel de besluitvorming dus nog niet is afgerond, wordt in deze begroting vooruitlopend daarop ingespeeld op de toekomstige financiële gemeentelijke bijdrage (voor 70% voorzien). De oorspronkelijke ontwikkeling van het Wsw-saldo, zonder oprichting van de social firm, zou resulteren in een aanzienlijker tekort. Overigens zal de oprichting van een social firm niet meteen het financiële effect hebben dat er uiteindelijk mee wordt beoogd. Voor wat betreft het tekort dat wordt voorzien in 2018 is de inzet erop gericht dat er in de eerste instantie een beroep gedaan wordt op de reservepositie van de gemeenschappelijke regeling, wat maakt dat de financiële bijdrage in dat jaar beperkt blijft tot een bedrag dat wordt geschat op €50.000.

De kosten die samenhangen met het oprichten van een social firm en de deelname van Lelystad binnen het geheel worden vooralsnog op €100.000 ingeschat. De dekking van deze incidentele kosten zal worden aangevraagd vanuit het transitiefonds.

Voorgesteld besluit:

20. Op basis van bovenstaand voorstel 'Afbouw Wet sociale werkvoorziening (social firm)' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€50.000 in 2018, -€215.000 in 2019, - €309.000 in 2020 en - €403.000 met ingang van 2021.



In de jaren 2013-2015 zijn de bijdragen van de partners aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) gebaseerd op inputfinanciering en met ingang van 2018 zal de financiering plaatsvinden op basis van kostprijzen. De partners betalen dan voor de taken die zij afnemen (prijs * kwantiteit). De kostprijsystematiek is de methode van berekening van die bedragen en deze systematiek is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 28 juni 2017. De hieraan verbonden financiële consequenties zijn uitgewerkt in een viertal varianten, waar op het moment van schrijven nog een besluit over genomen zal worden. Afhankelijk van de precieze variant die gekozen zal worden zal er sprake zijn van een ingroei-model, maar het is zeker dat de bijdrage die de gemeente Lelystad structureel hoger uit zal vallen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. In dit voorstel voor de programmabegroting 2018 - 2021 wordt ervan uitgegaan dat de deelnemende gemeenten die een hogere bijdrage moeten gaan betalen in 2018 hiervan slechts de helft hoeven bij te dragen om vervolgens met ingang van 2019 volledig over te gaan op de nieuwe kostprijsystematiek.

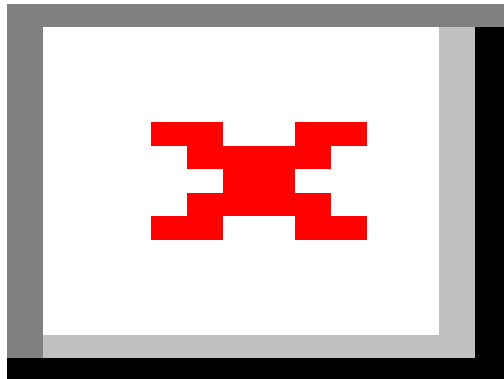
Voorgesteld besluit:

21. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gemeentelijke bijdrage OFGV op basis van kostprijsystematiek' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€100.000 in 2018 en -€204.000 met ingang van 2019.



Na de grote recessie in de afgelopen jaren trekt de economie op veel gebieden – soms onstuimig – aan. Een helder beeld van de consequenties voor onze begroting


begint hierdoor geleidelijk te ontstaan. Dit resulteert in hogere baten (legesopbrengsten bouwvergunningen) en lasten (uitvoeringskosten). De baten hebben betrekking op de bouw van bijvoorbeeld windmolens, woningen en bedrijven. De lasten betreffen uitvoeringskosten op het gebied van vergunningverlening, economisch accountmanagement, beleidsadvies en projectondersteuning. Voor vergunningverlening is het noodzakelijk dat de capaciteit in ieder geval tijdelijk wordt uitgebreid met 1 fte voor vergunningverlening, 0,5 fte voor constructieve beoordelingen, 2 fte voor toezicht en 0,6 fte voor administratieve werkzaamheden. Voor wat betreft accountmanagement / acquisitie geldt dat de personele capaciteit is teruggebracht in 2010 in verband met de krimp (1 fte sr.beleidsadviseur/accountmanager). Door de huidige economische dynamiek en de ambitie op het terrein van economische zaken is het opnieuw invullen van een soortgelijke functie noodzakelijk. Tenslotte vraagt de toename van werkzaamheden voor onder andere Flevokust en Lelystad Airport om de inzet van 0,5 fte projectsecretaris, dit om het grote aantal vragen dat nu bij de projectleiders binnenkomen door de verschillende afdelingen te laten beantwoorden. Om optimaal te kunnen anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen (invoering Omgevingswet en omvang economische opleving) wordt vooralsnog gekozen voor tijdelijke capaciteit in 2018 en 2019. Het is de verwachting dat in deze periode een beter beeld ontstaat van wat op termijn nodig is.



Voorgesteld besluit:

22. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie legesopbrengsten en uitvoeringskosten' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: €281.000 in 2018, €181.000 in 2019, €700.000 in 2020 en €350.000 in 2021.


F. Wenselijk



Het is een taak voor de gemeenten om een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) te hebben zodat ernstige overlast en criminaliteit door inwoners verder kan worden verminderd. Via een PGA heeft de gemeente regie over het bieden van een lokale overlegstructuur waarbinnen ketenpartners vanuit zorg en straf moeten samenwerken. Een gezamenlijk plan moet de effecten van in te zetten interventies vergroten zodat recidive vermindert en overlast afneemt. De uitvoering van de PGA valt uiteen in een triage, een uitvoeringsoverleg PGA en monitoring. De uitvoering van deze taken komt neer op maximaal €50.000 op jaarbasis en voorgesteld wordt dit bedrag in 2018 beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de ervaringen die worden opgedaan zal een voorstel worden gedaan ter continuering van de persoonsgerichte aanpak.

Voorgesteld besluit:

23. Op basis van bovenstaand voorstel 'Persoonsgerichte aanpak' de begroting 2018 bij te stellen met -€50.000.



Voor het wenselijke voorstel zoals dat in de kadernota 2018 – 2021 was opgenomen onder de noemer 'cofinanciering provinciale subsidie verkeer en vervoer' is geen dekking beschikbaar. Onderdeel van dit wenselijke voorstel waren de kapitaallasten die horen bij de verbetering van de doorstroming van het OV, zijnde het project Middenweg en bushalte bij het station.

In het convenant over de landzijdige bereikbaarheid van de luchthaven zijn hierover afspraken gemaakt tussen gemeente provincie en het rijk: het gaat hierbij om een reeds beschikbaar gesteld investeringsniveau van 1,7 miljoen euro, waarvoor nog een aanvullend bedrag van 0,6 miljoen euro benodigd is voor de aanpak van de rotonde Middenweg/Ziekenhuisweg. De helft van dit benodigde bedrag moet door de gemeente worden opgebracht, zodat voor de andere helft subsidie kan worden aangevraagd bij de provincie. De kapitaallasten die samenhangen met deze investering van €600.000 bedragen, na aftrek van de bijdrage van de provincie, €10.500 met ingang van 2019.

Deze aanpak heeft een hoge prioriteit, omdat de maatregelen met elkaar samenhangen en in 2018 moeten worden uitgevoerd voor de opening van de luchthaven. Gezien het ontbreken van structurele dekking vanuit het begrotingsaldo (en de met bovenstaande investering samenhangende urgentie) is opnieuw geprioriteerd binnen de bestaande middelen voor verkeer en vervoer. De met deze investering samenhangende kapitaallasten kunnen op deze wijze budgetneutraal gedekt worden binnen de begroting. De beperkte ruimte die resteert binnen het beschikbare provinciale budget voor cofinanciering wordt aangevraagd ter financiering van verkeerseducatie als aanvulling op de gemeentelijke bijdrage. De overige maatregelen die te maken hebben met doorstroming worden in het aankomend jaar nader inzichtelijk gemaakt, zodat de raad in een later stadium een afweging kan maken. De provinciale cofinanciering is in 2019 en verder overigens ook dan nog jaarlijks beschikbaar met een maximum dat wordt ingeschat op ongeveer €320.000.

Voorgesteld besluit:

24a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Project Middenweg (budgetneutraal)' een investeringskrediet van €600.000 beschikbaar te stellen in 2018, met inbegrip van

de provinciale cofinanciering van €300.000.

24b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Project Middenweg (budgetneutraal)' de bij deze investering behorende kapitaallasten van €10.500 met ingang van 2019 budgetneutraal te dekken binnen de bestaande middelen voor verkeer en vervoer.

Onttrekking algemene reserve - egalisatie



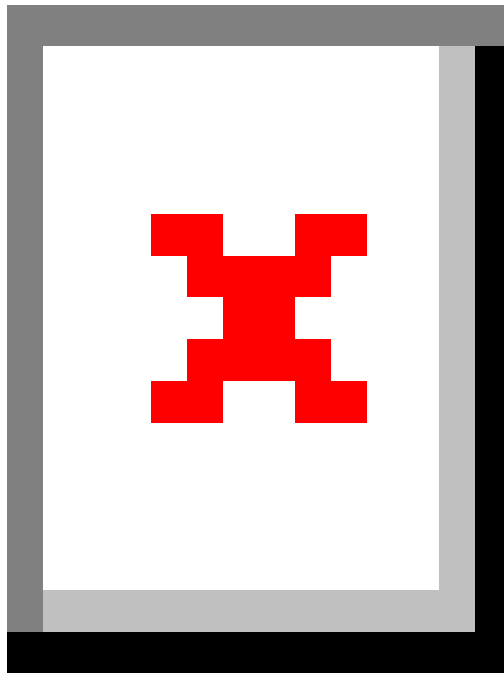
Het financieel meerjarenperspectief 2018 – 2021 is structureel sluitend, met uitzondering van jaarschijf 2019 en 2021 waarin een tekort resteert van respectievelijk €258.000 en €553.000. Voorgesteld wordt dit tekort, net als in voorgaande jaren te doen gebruikelijk, te dekken vanuit het overschot binnen de algemene reserve (de algemene reserve is €6.852.000, daar waar de norm €6.000.000 bedraagt). Door in jaarschijf 2019 en 2021 een onttrekking te begroten aan de algemene reserve ten gunste van het begrotingsaldo.

Voorgesteld besluit:

25. Op basis van bovenstaand voorstel 'Onttrekking algemene reserve - egalisatie' een onttrekking aan de algemene reserve te begroten ten gunste van het begrotingsaldo van €276.000 in 2019 en €576.000 in 2021.

3.3 Voorgestelde beklemmingen en onttrekkingen - incidenteel

In onderstaand overzicht worden de reeds besloten onttrekkingen / beklemmingen en stortingen in de Reserve Ontwikkeling Stad inzichtelijk gemaakt, waarbij tegelijkertijd 20 aanvullende voorstellen worden gedaan om middelen te beklennen cq. te onttrekken. Deze voorstellen worden afzonderlijk toegelicht onder te tabel.



Voorgestelde beklemmingen



Bij vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie in 2016 heeft de raad besloten een voorstel tegemoet te zien over de gemeentelijke betrokkenheid bij de Marker Wadden. De gemeente heeft daarnaast de vraag gekregen of zij bereid is financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen op de Marker Wadden. Natuurmonumenten heeft momenteel alleen dekking voor de aanleg van de eilanden en niet voor de voorzieningen. Om de economische spin-off voor Lelystad zo groot mogelijk te maken zijn recreatieve voorzieningen nodig. Er wordt

gedacht aan een uitkijktoren/landmark, vogelkijkhutten, aanlegsteigers en loswal (onder meer voor de bruine vloot, riviercruises en pleziervaart), waterspeelplaats, meubilair en informatievoorziening, vlonder- en schelpenpaden. Het totaal van deze voorzieningen is circa €1,5 miljoen. Een tweede optie is investeren in de aanleg van meer eilanden. Een gemeentelijke bijdrage kan wellicht nieuwe investeringen vanuit andere partijen losweken.

De gemeente is gevraagd €500.000 beschikbaar te stellen. In de afgelopen periode is er overleg gevoerd met de partners en lijkt de bereikbaarheid van de Marker Wadden een punt te zijn dat in de uitwerking van belang is. Te denken valt aan de realisatie van (een) aanlegsteiger(s), de ontwikkeling van een haven en het realiseren van een vaarverbinding. Het precieze moment van het inzetten van de middelen is mede afhankelijk van de samenwerking met partners als Natuurmonumenten. Een vaarverbinding heeft immers pas zin als er ook iets te zien en te beleven valt op de Marker Wadden (denk hier aan voorzieningen als wandelpaden, een uitkijktoren en bijvoorbeeld vogelkijkhutten). Te zijner tijd volgt hierover dan ook een separaat raadsvoorstel. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen tot dat moment te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad.

Voorgesteld besluit:

26. Op basis van bovenstaand voorstel 'Marker Wadden' een bedrag van -€500.000 in 2018 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad.



Het Nationaal Park Nieuwland is opgenomen in de Gebiedsagenda Lelystad, alsmede benoemd in het raadsprogramma 2014-2018 en het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026. Naar aanleiding van het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie heeft de raad in september 2016 besloten separate voorstellen tegemoet te zien inzake het eventueel participeren in activiteiten gericht op de Oostvaardersplassen (toentertijd nog het Bidboek naar een Nationaal Park van Wereldklasse, Nationaal Park Oostvaardersplassen en/of Lelystadse Poort) en Marker Wadden.

Nog voor de raadsbehandeling van de programmabegroting 2018 – 2021 zal de raad een concreet voorstel tegemoet kunnen zien, waarin wordt gevraagd kennis te nemen van de Bouwsteen Oostvaardersplassen (als bijdrage voor het Masterplan Nieuw Land) en de Ontwikkelvisie Poort Lelystad. Tevens wordt de raad in dit voorstel gevraagd voor de ontwikkeling van Poort Lelystad een aantal kaders vast te stellen, vooruitlopend op het uiteindelijke voorstel aan de raad om de middelen te kunnen onttrekken.

Op basis van de Bouwsteen Oostvaardersplassen en de Ontwikkelvisie Poort Lelystad zal vervolgens een concrete uitwerking worden gemaakt, inclusief financiële consequenties. Dit zal verwoord worden in een Programmaplan, waar overeenstemming over zal moeten zijn met Staatsbosbeheer en de provincie. Op dit moment is het de inschatting dat er in het voorjaar van 2018 meer duidelijkheid zal zijn ontstaan. Voorgesteld wordt dan ook om deze middelen te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad, in afwachting van de nadere voorstellen.

Voorgesteld besluit:

27. Op basis van bovenstaand voorstel 'Nationaal Park Nieuwland – poort Lelystad' een bedrag van -€1.000.000 in 2018 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad.



S.V. Batavia maakt sinds enkele jaren een positieve ontwikkeling door. Het ledenaantal neemt weer toe en de vereniging is actief in de zaterdag- en de zondagcompetitie. De vereniging is ook een samenwerking aangegaan met de American Football Club The Commanders. Beide sporten vervullen een belangrijke sportieve en sociale functie voor het westelijk en minder draagkrachtig deel van de stad. Door een toename van het gebruik is de belasting van de vijf aanwezige natuurgrasvelden op het sportcomplex Doggersbank hoog. Door de weersomstandigheden en intensief gebruik zijn de trainingsvelden tussen december en maart veelal onbespeelbaar. Het aanleggen van een kunstgrasveld zou hiervoor een oplossing zijn, waarbij er ruimte wordt geboden voor een beperkte groei en een verdere sportieve ontwikkeling.

De verkeers- en geluidsoverlast in de wijk is echter wel een belangrijk punt van aandacht. In de kadernota 2018 – 2021 was al aangekondigd dat er nagedacht werd over mogelijke oplossingsrichtingen, inclusief een eventuele verplaatsing van het gehele complex. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een kunstgrasveld op het sportcomplex Doggersbank en een oplossing voor de parkeerdruk in de wijk is nu gaande. De voorlopige bevindingen van het onderzoek worden momenteel besproken met de beheerder van het sportpark Doggersbank, Sportbedrijf Lelystad, en de hoofdgebruiker: S.V. Batavia. Het resultaat van het onderzoek wordt dit najaar verwacht.

In opmaat naar deze uitwerking wordt op dit moment vastgehouden aan het beklemmen van €300.000 binnen de Reserve Ontwikkeling Stad (de eenmalige gemeentelijke investeringsbijdrage, waarbij de vereniging zelf €100.000 voor haar rekening neemt). Overigens zal de jaarlijkse subsidie aan het Sportbedrijf Lelystad (bij het aanleggen van alleen het kunstgrasveld) wel verhoogd moeten worden met €15.000, ter compensatie van extra exploitatielasten. Wanneer er meer duidelijk is over de uiteindelijke oplossingsrichting zal hier op terug worden gekomen.

Voorgesteld besluit:

28. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kunstgrasveld S.V. Batavia 90' een bedrag van -€300.000 in 2019 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad.

Voorgestelde onttrekkingen



Kamerverhuur binnen de gemeente Lelystad is vrij omvangrijk. Er zijn op dit moment ongeveer 140 kamerverhuurpanden vergund. Daarnaast is het bekend dat er sprake is van een omvangrijke illegale verhuur. De precieze omvang is vooralsnog onbekend, echter wordt ingeschat op ruim 80 panden. In totaal gaat het derhalve om circa 220 verhuurpanden. Deze omvang vergt fors meer toezichts- en handhaving capaciteit, dan aanvankelijk is begroot in 2016. Uit de evaluatie HUP 2016 blijkt dat, door intensivering in controle en integrale aanpak in vergelijking met voorafgaande jaren, er steeds meer panden in beeld komen. De frequente wisselende samenstelling van bewoners in de panden c.q. het grote verloop van huurders vraagt om voortdurende monitoring. Hoewel de klachten incidenteel zijn, heeft het houden van toezicht op de naleving van regels een positieve invloed op het tegengaan van overlast voor omwonenden en/of andere belanghebbenden. Het loslaten van (de intensivering van) de controlefrequenties zou een negatief effect hierop hebben.

De verwachting is dat het aantal aanvragen voor kamergewijze verhuur de komende tijd nog verder zal toenemen. In het HUP 2016 werd nog uitgegaan van 1.170 uren (760 technische uren (bezoeken ter plaatse) en 410 juridische uren (administratief). Voor 2017 wordt, gezien de toename in omvang, uitgegaan van 2.500 technische uren alsmede 1.348 juridische uren.

Gelet op het (groeïend) aantal panden en de noodzakelijke intensivering van de controles teneinde overlast te voorkomen wordt voorgesteld de onderhavige problematiek projectmatig te benaderen voor een periode van twee jaren. Deze projectmatige benadering vraagt om een incidentele intensivering van de technische en juridische inzet. Binnen deze periode worden alle panden in beeld gebracht zal tegelijkertijd worden gekeken naar de mogelijkheden deze problematiek structureel aan te pakken. Op dit moment is het de inschatting dat na deze twee jaar het toezicht binnen de reguliere werkzaamheden kan worden ondergebracht, omdat de basis dan op orde is en de werkzaamheden vanaf dat moment meer gericht zullen zijn op het onderhoud.

Voorgesteld besluit:

29. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kamerverhuur' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 bij te stellen met -€190.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



Om de overlast van fietsen/scooters in het Stadshart te beperken, is een bewaakte fietsenstalling beschikbaar. Het werkbedrijf kan geen werkervaringskrachten meer leveren om de stalling te beheren, omdat duidelijk is geworden dat dit werk zich niet leent om mensen naar een betaalde functie te begeleiden. Het inzetten van reguliere krachten kost €48.000 per jaar. De stalling wordt eveneens gebruikt voor opslag van verwijderde fietsen/scooters in de (brom)fietsparkeerverbodszone. In het Stadshart is geen alternatieve ophaallocatie beschikbaar.

Ondanks de beschikbare stallingen, neemt de overlast van verkeerd geparkeerde fietsen/scooters rond het station snel toe. Ook het totaal aantal geparkeerde fietsen en scooters neemt toe. Met NS en ProRail worden dit jaar afspraken uitgewerkt om de overlast en het tekort aan stallingsruimte aan te pakken. Dit zal verwerkt worden in een raadsvoorstel. Een raadsvoorstel volgt overigens ook nog voor de resterende maatregelen van het Fietsplan Stadhart. Nog niet uitgevoerd zijn: (1) Stalling/bromfietsplek noordzijde Stadshart met toezicht; (2) Fietsvrij maken Stadhuisplein; (3) Zilverparkkade autovrij; (4) Fietspadring oostzijde (ABC/Parkwijk); (5) Geclusterde stalling/bromfietsplek Agorahof/Neringpassage; (6) Uitbreiding voetgangersgebied.

Dit incidentele budget dient ervoor om de bewaakte fietsenstalling één jaar langer open te houden. In deze periode worden alternatieven onderzocht om de overlast van fietsparkeren terug te dringen, waarbij tegelijkertijd wordt gekeken naar een alternatieve ophaallocatie.

Voorgesteld besluit:

30. Op basis van bovenstaand voorstel 'Voorkomen fietshinder Stadshart' de begroting 2018 bij te stellen met -€48.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



Sinds het beëindigen van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) in het stadshart heeft de gemeente de feestverlichting in het stadshart overgenomen van de ondernemers.

De BIZ is op dit moment nog niet gereactiveerd. Om ervoor te zorgen dat het stadshart tijdens de feestdagen toch sfeervol verlicht blijft, is het voorstel om de kosten hiervoor nog eenmaal te betalen. Daarna is naar verwachting de BIZ weer actief en kan de gemeentelijke bijdrage aan de verlichting afgebouwd worden.

Voorgesteld besluit:

31. Op basis van bovenstaand voorstel 'Feestverlichting Stadshart' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 en 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€40.000 in 2018, -€20.000 in 2019 en -€10.000 in 2020 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



Binnen het intensiveringsveld "Meer en ander werk" staan enkele kenniscentra geprogrammeerd die een essentiële bijdrage zullen leveren of het gekwalificeerde aanbod te versterken op het midden en hoger segment. De ontwikkeling van Lelystad Airport, de overslaghaven, spoor en wegen maken Lelystad tot een kruispunt waar de vier verkeersmodaliteiten bij elkaar komen. Om de economische kansen die deze positie biedt optimaal te benutten wordt in publiek private samenwerking gestreefd naar een tweetal kenniscentra.

MBO College Lelystad en MBO College Airport (Hoofddorp) gaan een samenwerkingscollege waarin alle luchthaven gerelateerde onderwijsactiviteiten worden ondergebracht inclusief bedrijfsopleiding en recruitment ten behoeve van werkgevers op en rond de luchthaven. De gemeentelijke bijdrage is een cofinanciering, om bij de opstart van de luchthaven te voorzien in voldoende gekwalificeerd personeel. De additionele kosten voor de exploitatie van deze faciliteit op de luchthaven (Aviodrome) bedragen jaarlijks €100.000. De cofinanciering vanuit de gemeente in 2018 van €20.000 is een bijdrage om de gewenste technische onderwijsontwikkeling op de luchthaven mogelijk te maken.

Het tweede initiatief, een kenniscentrum transport en logistiek bevindt zich nog in een eerste ontwikkelfase waarin private en publieke partijen onderzoeken of een dergelijk initiatief levensvatbaar is. Voor de kadernota wordt dan ook alleen in 2018 een ontwikkelbudget van €20.000 gevraagd. Mocht dit initiatief levensvatbaar blijken zullen in 2018 nadere voorstellen worden gedaan.

Voorgesteld besluit:

32. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kenniscentra A – luchthaven transport en logistiek' de begroting 2018 bij te stellen met -€40.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



De wereld van informatisering en automatisering ontwikkelt zich erg snel. Dit heeft invloed op de werkwijze, kennis en flexibiliteit van de organisatie. De medewerkers moeten in deze ontwikkeling mee, waarbij zelforganisatie een onderdeel is. Dit is een proces van enkel jaren, maar geconstateerd wordt dat dit proces extra inzet en begeleiding vraagt op HRM gerelateerde aspecten.

Tevens is door bezuinigingen van afgelopen jaren, de druk op medewerkers en leidinggevende om te kunnen voldoen aan de aanpassingen die nodig zijn, enorm gestegen. Beide leiden onder andere tot hogere werkdruk, meer verzuim en meer vraag naar mobiliteit en advies. Op dit moment kan nog niet worden vastgesteld of

deze vraag structureel of incidenteel is, wat maakt dat wordt voorgesteld de gewenste capaciteit voor 2 jaar uit te breiden.

Voorgesteld besluit:

33. Op basis van bovenstaand voorstel 'Intensivering HRM activiteiten' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 bij te stellen met -€171.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



De ontwikkeling van de luchthaven is belangrijk voor het behoud van de mainportpositie van Schiphol, voor de versterking van de internationale concurrentie positie van Nederland en voor de versterking van regionale ruimtelijke economische structuur. Gemeente, provincie en Schiphol Group willen samen investeren in de gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld door gezamenlijk en/of in onderlinge afstemming kansrijke initiatieven te ondersteunen op het snijvlak van economie, landbouw, toerisme, recreatie, infrastructuur en natuur. De ontwikkeling van de luchthaven heeft niet alleen positieve effecten. Door omgevingspartijen rond andere luchthavens zijn daarom leefbaarheidsfondsen ingesteld om de kwaliteit van de leef- en woonsituatie in de omtrek van de luchthaven te verbeteren.

Om tegemoet te komen aan de wens tot ruimhartige compensatie willen gemeente, provincie en Schiphol Group voor luchthaven Lelystad ook een leefbaarheidsfonds instellen voor gevallen waarbij er strikt genomen geen wettelijke plicht bestaat tot schadevergoeding en er geen reguliere middelen of aanvullende (Europese) fondsen bestaan. Mogelijk kunnen er synergie-effecten worden behaald door goede afstemming op andere leefbaarheidsfondsen in de omgeving, bijvoorbeeld vanuit het Regioplan Wind.

De intentieovereenkomst om deel te nemen aan het leefbaarheidsfonds is inmiddels getekend, onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de gemeenteraad (over het beschikbaar stellen van de reeds bekleemde middelen).

Voorgesteld besluit:

34. Op basis van bovenstaand voorstel 'Leefbaarheidsfonds Luchthaven' de begroting 2018 bij te stellen met -€350.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



Het team Onderzoek en Statistiek (O&S) is een waardevol onderdeel van de gemeente Lelystad. Het is verantwoordelijk voor het bundelen van statistische informatie, het doen van burgerpeilingen en ander onderzoek en het geven van beleidsadvies. Via eigen peilingen, zoals het LelyStadsPanel, onderzoekt O&S wat er onder bewoners leeft. Met beleidsmonitoren rapporteert het over de effectiviteit van het gevoerde beleid en met prognoses kijkt het naar de toekomst van de samenleving en de stad.

Deze geschetste 'traditionele' activiteiten bieden in de uitvoering geen ruimte om zich op nieuwe ontwikkelingen en activiteiten te richten. Hetgeen wel dringend noodzakelijk is daar het speelveld, waarop O&S acteert, in hoog tempo verandert. Daarbij valt te denken aan het beheersen van technieken voor het analyseren van big data (data science), het maken van voorspelmodellen of het ontwikkelen van rapportages middels dashboards. Deze ontwikkelingen leiden tot de noodzaak om de rol en werkzaamheden van O&S binnen de gemeente te transformeren. De komende twee jaren moet er gewerkt worden aan deze transitie, aan de hand van de volgende

twee belangrijke lijnen: A. de ontwikkeling naar data gestuurd werken & B. de inrichting van de bedrijfsvoering.

De organisatie wordt overstroomd door een tsunami van data. Deze data biedt oneindig veel mogelijkheden voor datagedreven werken. De wens vanuit de organisatie en daarmee de uitdaging die voor ons ligt is zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de potentie die de data biedt. De afgelopen jaren zijn vingeroefeningen gedaan in slim analyseren van gecombineerde datasets. Zo is in beeld gebracht welke groepen bewoners potentieel een betaalarisico zouden hebben in het kader van asbestsanering. Randvoorwaardelijk om meer complexe beleidsvragen die op ons af komen te analyseren is dat de dataopslag (Pentaho) op een adequate manier wordt ingericht. Daarnaast moet onder meer Swing worden ingericht voor de presentatie van de informatie die voortkomt uit de data. Binnen de huidige formatie ontbreekt de capaciteit voor de initiële werkzaamheden. Vandaar dat een tijdelijke aanvulling daarop in 2018 en 2019 wordt voorgesteld. Met de beoogde transitie, die eind 2019 is afgerond, wordt naar verwachting een efficiëntiewinst behaald waardoor na die tijd de overgebleven traditionele werkzaamheden minder tijd in beslag nemen en er ruimte vrij komt voor diepgaandere data-analyses.

Voorgesteld besluit:

35. Op basis van bovenstaand voorstel 'Toekomstkeuzes voor Onderzoek & Statistiek (O&S)' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 bij te stellen met de volgende bedragen: -€100.000 in 2018 en -€50.000 in 2019 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



In het kader van 50 jaar Lelystad het versterken van de identiteit van het Stadshart door gedichten aan het Stadshart toe te voegen. Dit gebeurt door middel van gedichten die bij de kunstwerken in het Stadshart worden geplaatst en gedichten op gevels.

Voorgesteld besluit:

36. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gedichten in het Stadshart' de begroting 2018 bij te stellen met -€15.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.




Bij de behandeling van de programmabegroting 2017 - 2021 is motie 15 "Ruiterpaden" unaniem door de raad aangenomen. In overleg met het Paardenplatform Lelystad is gebleken dat er om te komen tot afspraken over zelfwerkzaamheid en overdracht van een deel van het beheer een investering gedaan moet worden om te komen tot een goede uitgangspositie. Om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen en dit vervolgens structureel in beheer te nemen is geraamd dat dit incidenteel €400.000 en structureel €80.000 zou gaan kosten. Door het maken van afspraken met het Paardenplatform Lelystad is de verwachting dat met een eenmalige investering van €100.000 er een goede uitgangspositie gerealiseerd wordt.

Voorgesteld besluit:

37. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ruiterpaden' de begroting 2018 bij te stellen met -€100.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling

Stad.




In een sterk groeiende informatiesamenleving geeft de gemeente Lelystad collectief en individueel helder antwoord op eigentijdse digitale vraagstukken van haar inwoners en bedrijven. In een continu proces dwingen hervormingen en veranderende wetgeving binnen de overheid, zoals de decentralisaties in het Sociaal Domein en de Omgevingswet, lokale overheden om de informatievoorzieningen hierop snel en adequaat aan te passen. Daarnaast vraagt een constante dreiging van cyberaanvallen om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. De voorbije jaren en zeker de komende jaren voltrekt zich een ware revolutie op de informatievoorzieningen van gemeenten. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de interne organisatie van de gemeente Lelystad en haar ketenpartners.

In de beleidsvisie 'Lelystad Digitaal 2020' is de ontwikkeling gericht op digitale dienstverlening, Omgevingswet, SmartCity en ketenintegratie in het Sociaal Domein. Deze visie is op 6 juni 2017 in de gemeenteraad besproken. De financiële vertaling van de visie komt op twee plaatsen terug in deze programmabegroting. Het structurele effect wordt met dit voorstel 15 gedekt binnen het financieel perspectief 2018 – 2021 en het incidentele effect wordt gedekt door een onttrekking uit de Reserve Ontwikkeling Stad (dit voorstel). Een samenvatting van het totale voorstel is opgenomen in bijlage 5.

Voorgesteld besluit:

38. Op basis van bovenstaand voorstel 'Visie Lelystad Digitaal 2020' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€362.000 in 2018, -€436.000 in 2019 en -€220.000 in 2020 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.




Via het raadsbesluit van 9 mei 2017 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit budget is met name bedoeld voor burgerparticipatie, communicatie en een uit te voeren nul-meting om te bezien welke middelen - voor personeel en informatiehuishouding - structureel nodig zijn. Inmiddels heeft deze concretisering deels plaatsgevonden via het Uitvoeringsplan Informatiehuishouding Omgevingswet 2018.

De personele component voor vergunningverlening en handhaving vraagt op korte termijn geen extra middelen vanuit de omgevingswet bezien. Via een nieuw op te stellen strategisch personeelsplan zal meer duidelijkheid ontstaan over de behoefte op middellange en lange termijn. Voor communicatie/projectondersteuning is in 2019 en 2020 behoefte aan 1 fte (€80.000) en voor de invulling van coaching bij omgevingsplan en -visie is €50.000 nodig in 2018. Daarnaast is er in 2018 en 2019 €20.000 benodigd voor zaken als zaalhuur, geluid, folders, catering en dergelijke.

Voorgesteld besluit:

39. Op basis van bovenstaand voorstel 'Invoering Omgevingswet' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: - €70.000 in 2018, -€100.000 in 2019 en -€80.000 in 2020 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.




In januari 2017 is gestart met de pilot buurtbegroting in Lelystad-Haven. Naar aanleiding van positieve geluiden over deze pilot heeft de raad bij de kadernota 2018-2021 een motie aangenomen om tot brede uitrol te komen. Gezien de aanzienlijke kosten van procesbegeleiding en het bijbehorende investeringsbudget voor de wijken is het op dit moment niet haalbaar de buurtbegroting volgens dit model over de hele stad uit te rollen.

Het college stelt daarom voor om de opzet van buurtbegroting bij te stellen, waarbij aan inwoners zeggenschap wordt gegeven over een deel van de bestaande fysieke budgetten in de wijk. De snelheid waarmee dit mogelijk is, hangt af van bestaande onderhoudscontracten en looptijd daarvan. Het voorstel is daarom een tweede pilot te starten per januari 2018 waarbij een wijk zeggenschap krijgt over bepaalde onderhoudsbudgetten. Het budget dat wordt bespaard bij het maken van keuzes of eigen inzet mogen de inwoners weer investeren in de eigen buurt. Daarnaast wordt verhoudingsgewijs budget vanuit 'Mensen Maken de Buurt' beschikbaar gesteld voor deze buurtbegroting, waarbij deze middelen kunnen worden ingezet onder dezelfde voorwaarden die zijn afgesproken bij 'Mensen Maken de Buurt'.

Deze pilot is qua opzet anders dan in Lelystad-Haven, omdat het hierbij vooral gaat over keuzes die kunnen worden gemaakt over de inzet van bestaande budgetten en veel minder over inzet van 'extra' middelen. Aan de hand van de ervaringen met deze, en de vorige, pilot kan het vervolg voor een stadsbrede uitrol bepaald worden. Deze tweede pilot in 2018 kan budgetneutraal uitgevoerd worden, waarbij er alleen middelen benodigd zijn voor procesbegeleiding. Op basis van de ervaringen met de pilot Lelystad-Haven is hier een budget voor geraamd van €50.000.

Voorgesteld besluit:

40. Op basis van bovenstaand voorstel 'M9 – Buurtbegroting / buurtfondsen' de begroting 2018 bij te stellen met -€50.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



De formatie of capaciteit voor crisis en openbare vraagstukken is in Lelystad als absoluut onvoldoende beoordeeld. Het takenpakket van de gemeente op het gebied van veiligheid wordt steeds groter door ontwikkelingen en toegenomen veiligheidsrisico's. Voorbeelden zijn de regierol in de aanpak van discriminatie, polarisatie en radicalisering en daarmee verband houdende terrorismegevolgbestrijding. Verder kunnen worden genoemd de toename van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, de voorbereiding op intensievere vliegverkeer en de uitbreiding van wettelijke bevoegdheden van de burgemeester waaronder de huis- en gebiedsverboden. Ook wordt verwacht dat veel interventies, zowel bestuurlijk alsook strafrechtelijk en preventieve maatregelen op elkaar worden afgestemd door de gemeente.

Om op ambtelijk de juiste adequate ondersteuning van burgemeester en gemeentebestuur te kunnen blijven geven, is uitbreiding van capaciteit nodig. Dit betreft met 1,0 fte schaal 8 ondersteunend medewerker en 1,0 fte adviseur OOV schaal 11 (€145.000). Dit is de ondergrens om het werkbaar te krijgen. Naast de extra benodigde structurele capaciteit is het noodzakelijk dat functionarissen van de gemeente Lelystad op hardpiket worden gezet, om zo adequaat te kunnen reageren bij incidenten (€10.000). Het vrijgeven van deze budgetten zal pas plaatsvinden op basis van een evaluatie. Om de organisatie goed voorbereid te kunnen laten werken

is het daarnaast noodzakelijk dat opleidingen, trainingen en oefeningen worden verzorgd (€20.000).

Voorgesteld wordt de benodigde middelen voor vier jaar toe te kennen, waarbij er in het aankomende jaar wordt gezocht naar een oplossing van structurele aard, voor de periode na 2021.

Voorgesteld besluit:

41. Op basis van bovenstaand voorstel 'Capaciteit veiligheid' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€175.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



De instellingen hebben het in financieel opzicht te voorduren gehad in de afgelopen jaren. Na een lange periode waarin indexatie van de gemeentelijke bijdrage achterwege is gebleven en de instellingen noodgedwongen bezuinigingen hebben moeten doorvoeren is er in het afgelopen jaar weer overgegaan tot het toekennen van een indexatie.

In deze programmabegroting 2018 - 2021 is er echter geen financiële ruimte beschikbaar om over te gaan tot een structurele indexatie. Er is echter wel ruimte aanwezig om op incidentele basis een bijdrage te leveren aan de knelpunten die de instellingen ervaren. De instellingen die aanspraak willen maken op een incidentele bijdrage kunnen een verzoek indienen, waarin kort gemotiveerd moet worden waarom deze incidentele bijdrage benodigd is. Het maximale bedrag dat een instelling aan kan vragen is gelijk aan het indexatiepercentage dat is vastgesteld voor 2018, wat neerkomt op 1,1% van het jaarlijkse subsidiebedrag.

Voorgesteld besluit:

42. Op basis van bovenstaand voorstel 'Incidentele knelpunten gesubsidieerde instellingen' de begroting 2018 bij te stellen met -€700.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



De kern van het intensiveringsveld 'Stad van, voor en door jongeren' is hoe je een aantrekkelijke stad maakt voor alle jongeren. Het doel hierbij is om samen met jongeren te ontdekken hoe de stad voor hen aantrekkelijker kan worden en ze hiervoor medeverantwoordelijk te maken. Onder de werktitel 'Lelystad Creates' is team Ollie een project gestart waarin een team van jongeren en professionals bouwen aan een community. Hun uitdaging is om de jongste generatie van Lelystad te verenigen door middel van inspiratie, ondernemerschap en kennis via maandelijkse evenementen, excursies, workshops of andere initiatieven, gericht op het bevorderen van genoemde kwaliteiten en processen.

Om ook echt het verschil te kunnen maken en jongeren de ruimte te geven voor hun initiatieven en het projectteam te faciliteren heeft het college in de kadernota het wenselijke voorstel gepresenteerd om €50.000 structureel beschikbaar te stellen, waarmee niet alleen initiatieven gefaciliteerd, maar ook gerealiseerd kunnen worden. Met het aannemen van amendement 11 heeft de raad vervolgens besloten dat: 'In het geval wordt overgegaan tot inzet team Ollie onder de werktitel "Lelystad Creates" de bedragen niet structureel maar voor maximaal twee jaar te begrotingen en in het tweede jaar te komen met een plan van aanpak voor integratie met Lelykracht.'

Voorgesteld wordt om, in lijn met het aangenomen amendement, deze bedragen voor twee jaar beschikbaar te stellen.

Voorgesteld besluit:

43. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad Creates' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 bij te stellen met -€50.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



Tot 2014 werd jaarlijks de Lelystadse Sportverkiezing georganiseerd. Hierbij werd door een onafhankelijke jury de sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg, sportveteraan en sportvrijwilliger gekozen. Tijdens de Avond van de Sportverkiezingen in het Agora theater werden de genomineerde kandidaten voorgesteld en de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt. De Sportverkiezing werd zeer gewaardeerd en was een jaarlijkse hoogtepunt voor de sportend Lelystad. De gekozen sportmensen waren voor veel sporters inspirerende voorbeelden. Vanwege bezuinigingen is de sportverkiezing in 2015 beëindigd. Alleen (inter)nationale kampioenen worden nog jaarlijks door burgemeester ontvangen. Een belangrijk en populair onderdeel tijdens de avond van de Sportverkiezingen vormde de Kampioenenparade. Tijdens deze parade werden alle jeugdkampioenen uit Lelystad (kampioenen van schooltoernooien, clubkampioenen, regionale kampioenen, provinciale kampioenen, landelijke, Europese en wereldkampioenen), individueel of in teamverband aan het aanwezige publiek getoond en gehuldigd. De positieve impact van de grote parade in de Agora op de jonge sporters is groot. De kampioenenparade heeft tevens een belangrijke bindende functie omdat de jeugdkampioenen uit alle lagen van de Lelystadse bevolking komen. Bij de huldiging doet sociale klasse er namelijk niet meer toe, alleen de sportprestatie van de jeugdkampioenen geldt en wordt door iedereen gewaardeerd. Vanwege de belangrijke inspirerende, sociale en bindende functie, wordt voorgesteld om in de periode 2018 – 2021 weer een sportverkiezing en een Avond van de Sportverkiezing plaats te laten vinden.

Voorgesteld besluit:

44. Op basis van bovenstaand voorstel 'Sportverkiezingen' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€12.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.



Om de beleving in het stadshart te vergroten zijn initiatieven op het gebied van cultuur, marketing en promotie, bewonersinitiatieven en vergroening van groot belang. Om deze initiatieven te stimuleren en faciliteren is eerder een budget van €76.000 beschikbaar gesteld in de jaren 2015 t/m 2017. Van deze bijdrage is goed gebruik gemaakt en de hieruit gefinancierde initiatieven hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de doelstellingen omschreven in het intensiveringsveld stadshart.

Vorig jaar heeft de gemeente samen met de ondernemers en de eigenaren een handtekening gezet onder een intentie overeenkomst revitalisering Stadshart met als doel om de uitvoeringsagenda zoals die is opgenomen in het rapport Lelystad: op weg naar een levendig Stadshart de komende periode uit te gaan werken. De intentieovereenkomst wordt in principe aangegaan voor de periode van drie jaar,

ingående per datum ondertekening, teneinde tot een structurele en intensieve samenwerking te komen. Om dit type overeenkomsten ook in de toekomst voort te kunnen zetten is een jaarlijks bedrag benodigd van €76.000. Voorgesteld wordt om in de periode 2018 – 2021 deze bedragen op incidentele basis beschikbaar te stellen.

Voorgesteld besluit:

45. Op basis van bovenstaand voorstel 'Stadshart' de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 bij te stellen met -€76.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

3.4 Uiteenzetting financiële positie

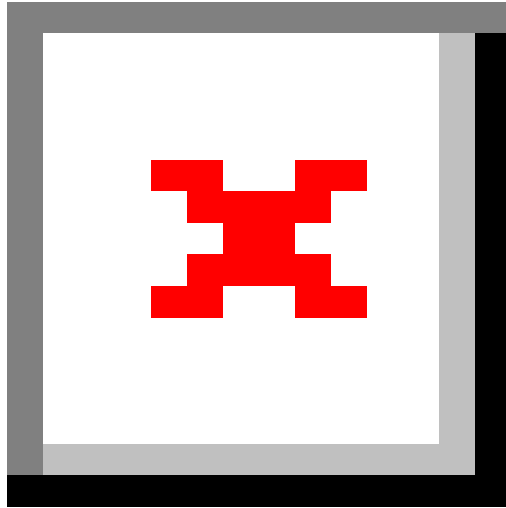
Reserves

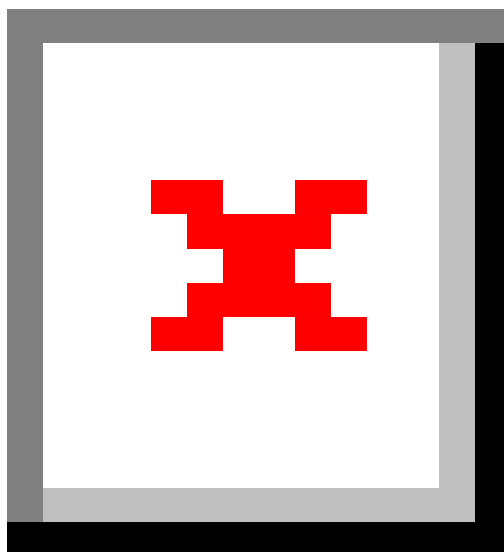
In het algemeen kan worden gesteld dat de reserves (= eigen vermogen) financiële risico's moeten afdekken, of geld vast moeten houden voor bestedingen in de toekomst. Als gemeenten geen reserves hebben, dan heeft de gemeente bij iedere tegenvaller of onvoorziene uitgave een begrotingstekort. Daar staat tegenover dat het geld dat vaststaat vaak niet vrij besteed kan worden, waardoor het niet mogelijk is belangen integraal af te wegen. Het verdient daarom de voorkeur om terughoudend te zijn met het reserveren van middelen in reserves.

Artikel 43 van het BBV onderscheidt twee soorten reserves:

- algemene reserve: deze heeft geen specifieke bestemming en wordt vooral aangehouden als financiële buffer voor algemene risico's. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.
- een bestemmingsreserve: dit zijn reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Ook egalisereserves hebben een bepaalde bestemming, de reserve wordt in dat geval bestemd voor het egaliseren van kosten in de tijd. De raad kan een verkozen bestemming echter ongedaan maken en besluiten een andere bestemming aan te wijzen.

De reserves die de klappen moeten kunnen opvangen zijn onderdeel van het weerstandsvermogen. De overige reserves hebben door eerdere besluitvorming van de raad al geleid tot verplichtingen en zijn daarmee (min of meer) niet meer vrij besteedbaar. In de tabel "verloop reserves" worden de begrote toevoegingen en uitnamen van de reserves voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. In onderstaande tabel is het verloop van de reserves weergegeven. De bijstellingsvoorstellen uit deze programmabegroting 2018-2021 zijn hier nog niet in verwerkt, dit vindt namelijk pas plaats na definitieve besluitvorming in de gemeenteraad.



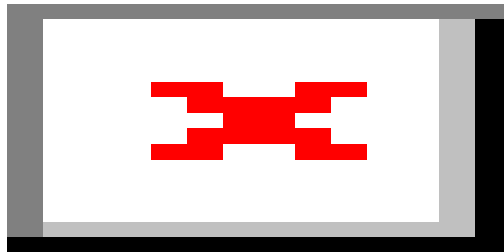
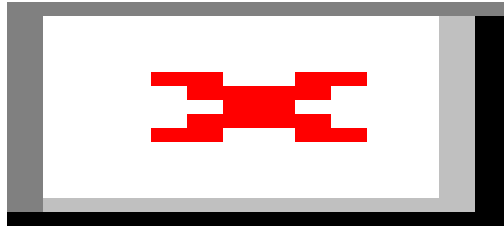


Vorzieningen

Voor het opvangen van concrete risico's en verplichtingen in de toekomst worden voorzieningen gevormd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderhoudsverplichtingen (zie ook paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen voor nadere inhoudelijke toelichting). In de tabel "verloop voorzieningen" is inzichtelijk gemaakt de hoe de komende jaren toevoegingen en uitnamen uit de voorzieningen zijn begroot. Artikel 44 van het BBV stelt dat een voorziening wordt gevormd voor een verplichting of een redelijkerwijs in te schatten financieel risico. De uitgaven uit voorzieningen worden feitelijk al geautoriseerd door de raad bij het vormen van voorzieningen.

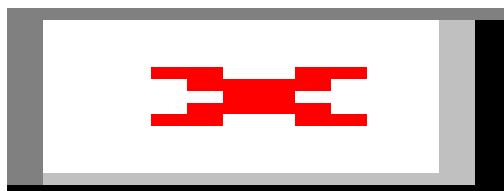
Vorzieningen worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch die redelijkerwijs te schatten zijn;
- op de balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.



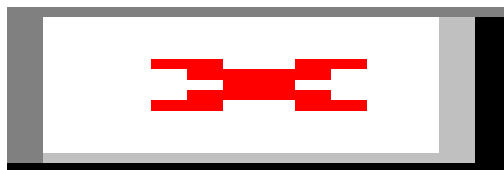
Balansprognose 2018- 2021

Per balanspost is er op voorschrift van de nieuwe BBV regels een prognose gemaakt. Deze prognose is deels gebaseerd op ontwikkelingen uit het verleden en verwachte ontwikkelingen in de toekomst. Op de onderdelen waar de inschatting lastig te maken is, is het bedrag van de eindbalans van de laatste jaarrekening als uitgangspunt gebruikt. De balansprognoses zijn verder gebruikt voor de prognoses van verschillende ratio's zoals schuldquote, voorraadquote, Emu saldo etc. Deze ratio's zijn ook opgenomen in de paragraaf IBT (Interbestuurlijk toezicht).



Uitgangspunten prognose per balanspost Activa:

- *Materiele vaste activa*
Materiele vaste activa bestaat uit investeringen met economisch nut (gebouwen, gronden) en erfpacht gronden. Uitgangspunt voor de prognose is de investeringsplanning in combinatie met verschuivingen van een aantal grondexploitaties die eerst gecategoriseerd waren onder de NIEGG (o.b.v. nieuwe BBV voorschriften). Daarnaast wordt ingeschat dat de waarde van het gebouwen en oude NIEGG's door o.a. afschrijvingen en verkopen afneemt. Tegelijkertijd is ook het uitgangspunt dat de gronden in waarde gelijk blijven. Prognose is een afname van gemiddeld 5% per jaar van de NIEGG.
- *Financiële vaste activa*
Financiële vaste activa bestaat uit deelnemingen en langlopende uitgaande leningen. Er worden geen wijzigingen van de waarde van de deelnemingen verwacht en voor de langlopende leningen is (rekening houdend met aflossingen) het gemiddelde van de afgelopen 2 jaar als uitgangspunt gebruikt. De waarde gelijk aan laatste jaarrekening m.u.v. de langlopende leningen. De prognose is dat deze balans post de komende jaren stabiel blijft.
- *Voorraden: (voorraad bouwgrond)*
Het uitgangspunt van deze prognose is een afname van jaarlijks 5%.
- *Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar (Debiteuren) :*
De verwachting is dat de debiteuren Algemeen en -Belastingen zullen dalen, de BTW/BCF vordering ongeveer gelijk blijft maar de debiteuren Soza zullen stijgen. Op dit moment moeilijk in te schatten welke kant het precies opgaat, of de stijgingen gelijk zullen zijn aan de dalingen. Daarom is gekozen om het volume van laatste afgesloten boekjaar (2016) aan te houden in de prognose.
- *Liquide middelen:*
Gestuurd wordt om zo weinig mogelijk saldo aan voorschotten op de bank aan te houden in verband met het schatkistbankieren. Daarom is het uitgangspunt €0.
- *Overlopende activa: prognose gelijk aan waarde laatste jaarrekening*
Uitgangspunt voor de prognose is het volume van het laatste afgesloten boekjaar (2016) en is een sluitpost opgenomen voor het aansluiten van het balanstotaal.

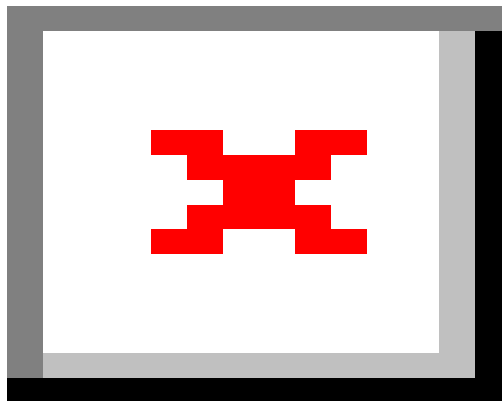


Uitgangspunten prognose per balanspost passiva

- *Eigen Vermogen: betreft reserves*
Het aantal egalisatiereserves om kosten fluctuaties af te dekken is toegenomen. De verwachting is dat deze ook nodig zijn en in de komende jaren qua omvang zullen afnemen. Het uitgangspunt is dat er een afname zal zijn van gemiddeld 5% per jaar.
- *Voorzieningen:*
De voorzieningen betreffen vooral de ICL voorzieningen. Het verloop van de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplannen.

- *Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar op langer*
De prognose van de opgenomen leningen is gebaseerd op de liquiditeitsprognose (zie paragraaf financiering). Op het onderdeel waarborgsommen wordt als uitgangspunt gehanteerd, het gemiddelde van de afgelopen 2 afgesloten boekjaren.
- *Vlottende schulden met een rente-typische looptijd van < 1 jaar (kasgeldleningen en kortlopende schulden)*
Voor de kasgeldleningen wordt het maximum van het kasgeldlimiet gehanteerd, dat is €20 mln.. Voor de overige kortlopende schulden wordt de waarde van de laatste jaarrekening gehanteerd.
- *Overlopende passiva*
Uitgangspunt voor de prognose is het volume van het laatste afgesloten boekjaar (2016) en is een sluitpost opgenomen voor het aansluiten van het balans totaal.

EMU saldo



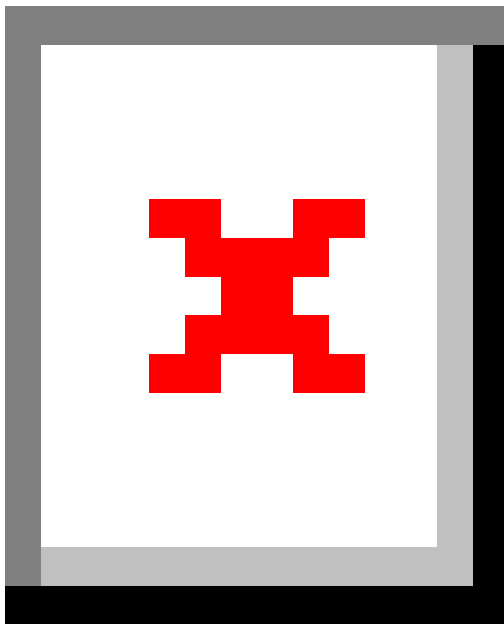
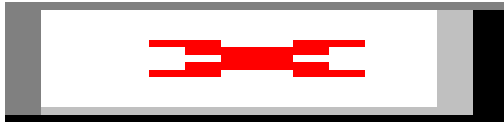
Netto schuldquote, solvabiliteit, exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit

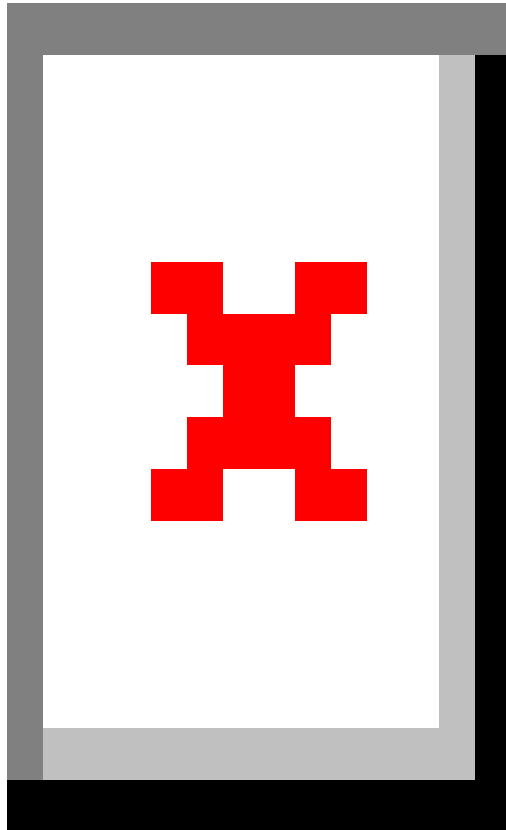


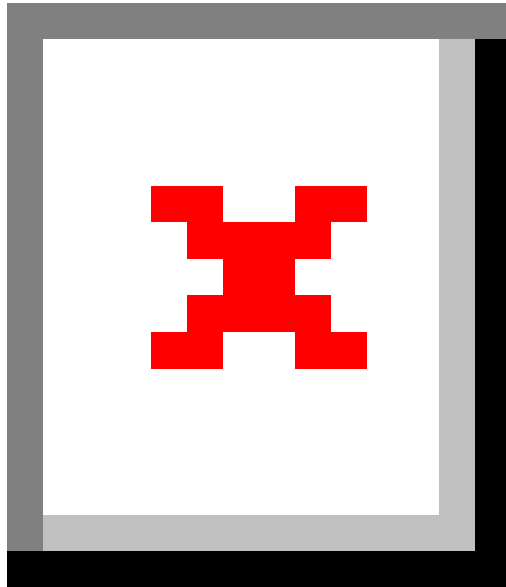
Bijlagen

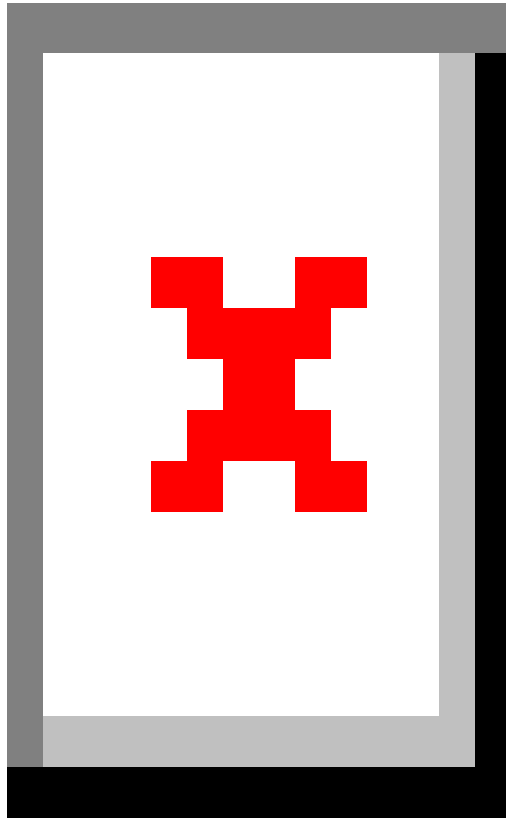
Bijlage 1: Stand van zaken raadsprogramma 2014 - 2018

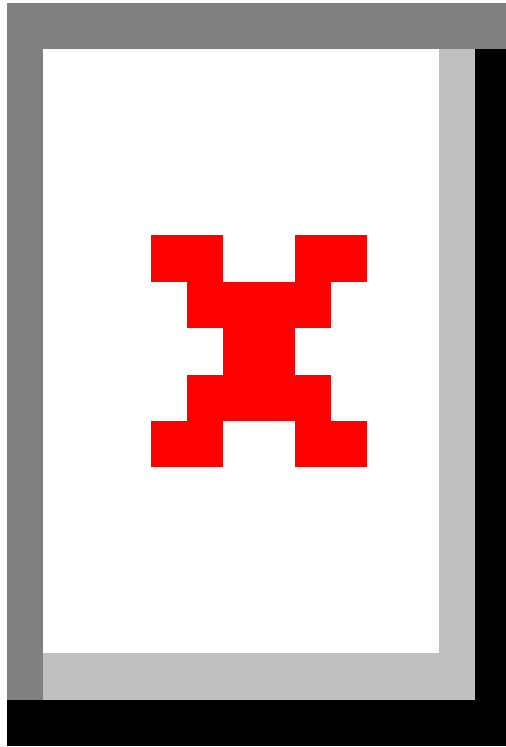
In deze bijlage wordt ingegaan op de huidige stand van zaken ten aanzien van de speerpunten die in het raadsprogramma 2014 – 2018 zijn benoemd. Aan de hand van een viertal iconen wordt op een overzichtelijke manier inzicht geboden in de huidige stand van zaken, waarbij er eveneens per speerpunt een tekstuele toelichting is opgenomen.

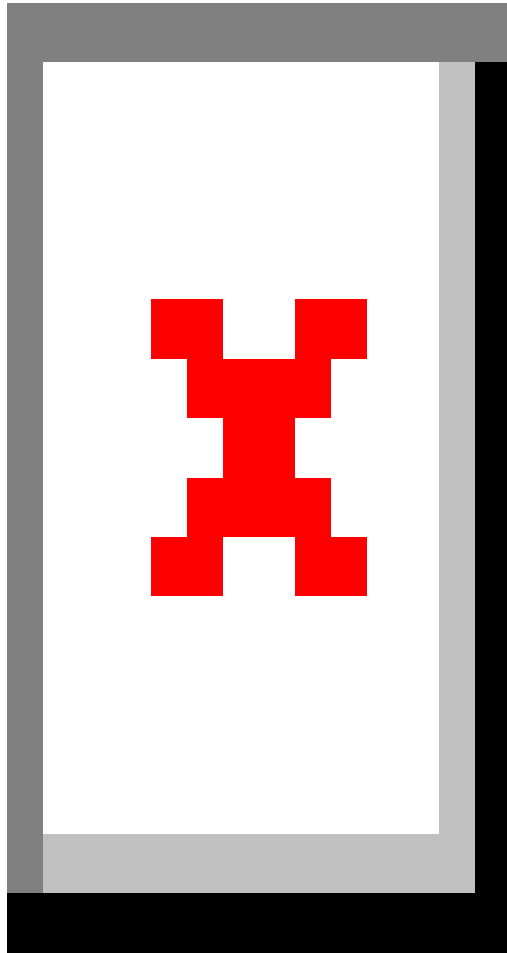


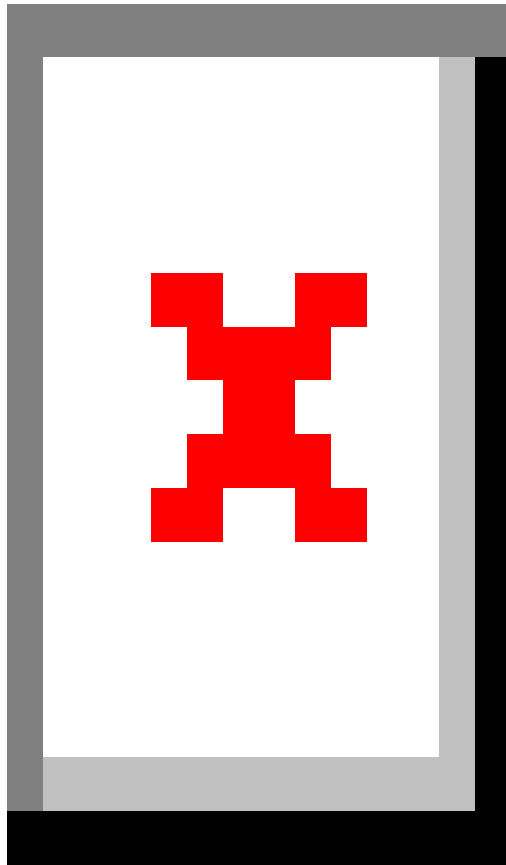


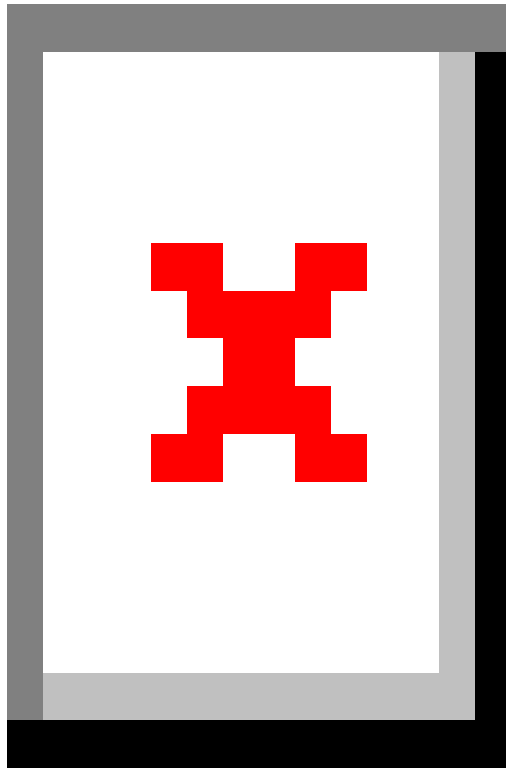


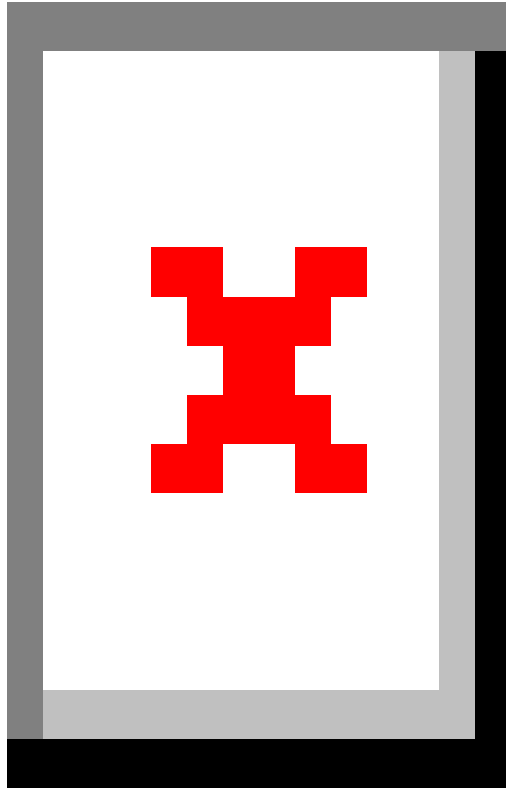












Bijlage 2: Samenvatting trendstudie 2018

Samenvatting Trendstudie 2018: vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden.

Doel trendstudie

De trendstudie van 2017 Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden; Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v. zet voor de G32-steden relevante ontwikkelingen op een rij. Lokale politieke partijen kunnen deze studie gebruiken bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen in voorjaar 2018. Vooral de opgaven die voortvloeien uit de trends kunnen de lokale politieke partijen gebruiken om eigen keuzes maken. Na de lokale verkiezingen kan de trendstudie gebruikt worden in overdrachtsdossiers voor de nieuwe collegevorming en bij het opstellen van de nieuwe coalitie- en bestuursakkoorden.

De samenvatting van de trends en ontwikkelingen

Demografische trends en ontwikkelingen

Met verschillen tussen de G32-steden is de belangrijkste generieke demografische trend dat de bevolking niet meer sterk groeit, aanzienlijk vergrijst en etnisch meer divers wordt. De sterke vergrijzing komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat de 100-plussers de snelst groeiende leeftijdsgroep is. Er is ook steeds meer diversiteit in de herkomst van migranten, die zich, als statushouder, in belangrijke mate op termijn in de steden vestigen. Door de bevolkingsgroei en de huishoudverdunding neemt het aantal huishoudens nog toe. Maar dit zijn vanwege de vergrijzing en individualisering vooral eenpersoonshuishoudens. Door de triple vergrijzing (meer ouderen, ouderen worden ouder, ouderen blijven langer zelfstandig wonen) ontstaat behoefte aan nieuwe en andere woonvormen. Tegelijkertijd kan krimp, of zeer beperkte groei, van de potentiële beroepsbevolking in veel G32-steden de economische ontwikkeling negatief beïnvloeden.

De economische trends en ontwikkelingen

De structuur van de economie wijzigt sterk en zal in de toekomst nog sterker en sneller wijzigen. Concurrentievoordelen zijn steeds meer tijdelijk. Vanwege de vergrijzing, de toename in ongelijkheid, en het bereikte plafond in de opleidingsexpansie is het verstandig om uit te gaan van een bescheiden economische groei. De economische kansen liggen op het terrein van persoonlijke dienstverlening, nieuwe vormen van zorg en sociaal ondernemerschap. En vooral de transitie naar een meer duurzame economie en samenleving biedt vele nieuwe economische kansen (duurzame energie, aanleggen van nieuwe infrastructuur en netwerken, circulaire economie). Repareren, producten samenstellen uit oude onderdelen en het herwinnen van grondstoffen uit producten ('urban mining') bieden veel kansen voor nieuwe vormen van bedrijvigheid en nieuwe banen. De 'Next Economy' wordt gekenmerkt door nul CO2 emissies, het combineren van functies, het gezamenlijk gebruiken van publieke ruimten, en het stellen van sociale innovaties boven technische innovaties.

Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking bepaalt in zeer belangrijke mate de regionale economische groei. Dit betekent dat een goed en beter opgeleide beroepsbevolking, meer permanente educatie, minder mismatches op de arbeidsmarkt, een betere kenniscirculatie en een hogere arbeidsparticipatie de kansen vergroten op een positieve economische ontwikkeling in stad en stadsregio.

De sociale trends en ontwikkelingen

Na de overgang naar nieuwe taken in het sociale domein (1 januari 2015), staan de steden voor de (nog) veel moeilijkere opgave om de transformatie en innovatie in het sociale domein met kracht voort te zetten. Een transformatie met méér integraal beleid en méér samenhang op het gebied van jeugd, onderwijs, welzijn, sport, zorg, inkomensondersteuning, re-integratie en wijkaanpak. De verschuiving, van de

tweede naar de eerste en nulde lijn zorg, moet verder gaan. En de veranderingen moet de eigen kracht en zelfredzaamheid van de hulpbehoevende inwoners versterken. Als dat niet lukt, en er komen nieuwe vormen van bureaucratische verkokering en verantwoording tot stand, dan mislukt uiteindelijk de hele decentralisatie. Deze noodzakelijke en wenselijke ontwikkeling is trend en opgave ineen.

De trend in het overheidsbeleid om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen, zet door. Dit vergt samenwerking van gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. Door de toename van de groep oudere ouderen die alleen wonen, de complexere zorgvraag en de afname van het aantal mantelwerkers, wordt het voor de steden lastiger om de zorg aan huis goed te organiseren. Steeds meer woningen wonen in een eigen woning zodat nodige woningaanpassingen mogelijkwerwijs te laat tot stand komen.

De inwoners in de G32-steden zijn op allerlei manieren gesegmenteerd en gefragmenteerd (naar leeftijd, naar inkomenssituatie, naar gezinssituatie, naar mate van hulpbehoevendheid, naar werkzekerheid, naar herkomst en naar etniciteit). Daarbij wordt de segregatie naar opleidingsniveau en naar mentaliteit dieper. In de verbanden waar mensen elkaar tegenkomen (wonen, werken, onderwijs) is uitsortering waar te nemen. Er is in toenemende mate sprake van perspectiefongelijkheid. Samen met de arbeids-marktontwikkelingen (flexibiliteit) en de toenemende onzekerheid (over werk, inkomen, pensioen en zorg) leidt dit bij belangrijke groepen inwoners tot onvrede over de maatschappij en de politiek. Niet alleen de verschillen tussen de steden en regio's nemen toe, maar ook de verschillen binnen steden.

Technologische trends en ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat de fysieke, digitale en biologische werelden samenkomen. De grenzen tussen online en offline vervagen met de mogelijkheid om altijd en overal online te zijn. Niet alleen mensen staan via internet met elkaar in verbinding maar ook in toenemende mate apparaten. Huishoudelijke apparaten, auto's en gebouwen zijn verbonden en communiceren met elkaar (slimme meters, beveiligingscamera's, sensoren in het wegdek, et cetera). De fysieke wereld wordt één groot communicatiesysteem die zorgt voor een koppeling tussen digitale diensten en producten. Publieke vragen die beantwoord moeten worden zijn: wie beheert dat systeem, wie beschikt over de data en wie heeft toegang tot de data? Ook vraagstukken rond privacy en identiteitsfraude vragen publieke aandacht. Of de technologische ontwikkelingen snel of langzaam gaan, of veel of weinig banen verloren gaan, is niet te voorspellen. Maar de invloed van de technologische ontwikkelingen zullen op alle terreinen van het leven en in alle beleidsterreinen van de overheid doorwerken. En niet iedere inwoner kan meedoen of zich aanpassen aan de snelle en onzekere technologische ontwikkelingen. In algemene zin worden daarbij op korte termijn de gevolgen van technologische ontwikkelingen overschat en op lange termijn onderschat.

Veiligheidstrends en ontwikkelingen

De voor burgers ingrijpende criminaliteit (straatroof, inbraken, overvallen, geweldsmisdrijven) neemt al jaren af. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in andere landen. Betere beveiligingsmaatregelen en steviger overheidsoptreden verklaren deze trend. En daarmee kan deze trend doorzetten. Daar staat tegenover dat belangrijke vormen van criminaliteit niet of niet goed worden gemeten (onder andere fraude, milieucriminaliteit, cybercriminaliteit, omkoping en corruptie). Dit kan mede verklaren dat, ondanks de daling van de geregistreerde criminaliteit, de onveiligheidsgevoelens van de stedelingen op hoog niveau blijven. Een onderschatte ontwikkeling is de toename van de ondermijning. Met fraude (uitkeringen, zorg, toeslagen, faillissementen), hennepteelt, synthetische drugs, cocaïnehandel, illegaal

gokken, illegale prostitutie) wordt 16 miljard euro “verdiend”. Dit ondermijnt de sociale zekerheid, zorgt er voor dat “normaal werken” niet meer loont en leidt tot omkoping, intimidatie en geweld waar ook ambtenaren en bestuurders het slachtoffer van worden. Deze studie schetst ook als trend en ontwikkeling dat de cybercriminaliteit toeneemt en dat de cybersecurity daar geen gelijke tred mee houdt.

Ruimtelijk en woontrends

De verschillen in Nederland tussen regio's, steden en binnen steden nemen toe. Ook is er sprake van wijzigende geografische patronen. Het 'daily urban system' dijt uit, er is een trek naar de stad, en voor specifieke groepen (jongeren, alleenstaanden, kenniswerkers) neemt het belang van suburbanisatie af. In toenemende mate kiezen inwoners en huishoudens bij de woon-werk beslissingen hun (toekomstige) woonplaats op basis van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Van daaruit wordt gekeken welke banen bereikbaar zijn.

Door de crisis viel de nieuwbouw en herstructurering de afgelopen jaren aanzienlijk terug. De meeste G32-steden zijn geconfronteerd met een achterblijvende woningproductie en een groeiende bevolking. Mede gezien de sterk wijzigende bevolkings- en huishoudenssamenstelling is daarbij de vraag voor de toekomst welke woningen men waar moet bouwen.

De bereikbaarheid van de stad wordt steeds belangrijker, door de geografische opschaling, het pendelen naar werk vanuit de woonplaats en de vele kriskras verkeersbewegingen in het daily urban system van de stad. Met een minder snel tempo dan in het verleden blijft het aantal auto's en het aantal afgelegde kilometers toenemen. Dit geldt ook voor het treinverkeer en het fietsverkeer. Maar niet voor het OV-busvervoer.

De verduurzaming en de energietransitie staat met stip op nummer één als ruimtelijke trend. De trends op het gebied van verduurzaming hebben allemaal vergaande ruimtelijke consequenties. Of het nu gaat over de stedelijke energietransitie, meer duurzame energie, windturbines, zonneweiden of over de noodzakelijke CO2-opslag.

Trends en ontwikkelingen in de transitie naar duurzaamheid

De transitie naar een duurzame economie en samenleving is de meest ingrijpende trend en ontwikkeling. Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden Celsius moeten de emissie van broeikasgassen in 2050 met 80% tot 95% dalen ten opzichte van 1990. Deze transitie, in de relatief korte tijd van drie decennia, verandert op ingrijpende wijze onze manier van leven, wonen, werken, verplaatsen, recreëren, produceren en consumeren in en rond de stad.

Er zijn drie fundamentele transities nodig: een energietransitie (om het gebruik van fossiele brandstoffen tot bijna nul te reduceren), de transitie naar een meer circulaire economie (om de uitputting van grondstoffen en de uitstoot van reststoffen te verminderen) en een gedeeltelijke eiwittransitie (minder roodvlees en zuivel produceren en consumeren). De drie transities hangen onderling samen. De drie fundamentele transities stelt de nationale en lokale overheid voor een aantal immense opgaven. Voor een duurzame energievoorziening zijn we aangewezen op een combinatie van biomassa, geothermie, zonne- en windenergie in combinatie met grootschalige energieopslag voor windstilte en donkere winterse periode. De gemeenten hebben een belangrijke, niet-vrijblijvende rol in deze transitie. De energieproductie verschuift deels van nationaal naar lokaal (zoals het ooit was), huizen en gebouwen gaan van het gas, er worden warmte en koudnetten aangelegd en het elektriciteitsnet wordt verzaamd en slimmer. Daarbij moeten de geherstructureerde bestaande en nieuwe woningen ook nog betaalbaar blijven.

Ondanks de inspanningen om de opwarming van de aarde te bespreken, krijgen we te maken met de effecten van klimaatverandering. Meer en extremere regenbuien

vragen om een andere inrichting van de stad. Meer hittegolven zullen leiden tot meer sterfgevallen onder ouderen en een minder aangenaam verblijfsklimaat in onze binnensteden.

De trends en ontwikkelingen gaan niet altijd gepaard met maatschappelijk applaus. De overheid moet burgers en andere belanghebbenden overtuigen van het gezamenlijke publieke belang. De energietransitie gaat gepaard met een aanzienlijk verbetering van de luchtkwaliteit in de stad op termijn.

Bestuurlijke trends en ontwikkelingen

De taak van de gemeente wordt groter, belangrijker en ingewikkelder. Groter en belangrijker omdat de gemeente in het sociale domein voor de burger de belangrijkste overheid is geworden en bij duurzaamheid zal worden. Ingewikkelder omdat de burger grote verwachtingen van de overheid heeft, op tal van terreinen afhankelijk is van diezelfde overheid en omdat de overheid met veel andere partijen moet samenwerken. De overheid heeft steeds minder de wijsheid in pacht en kan de complexiteit van de samenleving niet meer oplossen met een regel, subsidiebeschikking of voorlichtingscampagne. De overheidsrol wordt het faciliteren van ontwikkelingen, het geven van ruimte, en het vaststellen van spelregels zodat de kracht van de 'civil society' gemobiliseerd kan worden.

De rol wordt ook ingewikkelder omdat de zelforganisatie van burgers gepaard gaat met uitsluiting, ongelijkheid en inperking van de solidariteit. De burger kan wel dingen overnemen, maar zal dat op een andere manier doen dan de wijze waarop de overheid dat tot nu toe heeft gedaan. De overheid moet nog steeds de kloof tussen rijk en arm, gezond en ziek en insluiting en uitsluiting, zien te dichten. Dit is ook complex omdat het lokale bestuur steeds meer regionaal moet samenwerken. In een regio komen de beleidsterreinen economie, bereikbaarheid, wonen, winkelen, recreëren, arbeidsmarkt, onderwijs, re-integratie, zorg en welzijn samen. In een stedelijke regio en een 'daily urban system' – een gebied veel groter dan de stad – hangen economische relaties, de diensten- en sociale infrastructuur en de ruimtelijke verbindingen samen. De Nederlandse bestuurlijke structuur sluit hier nog in onvoldoende mate bij aan. Het valt niet uit te sluiten dat de ontwikkeling daarbij toe gaat naar méér variatie, méér flexibiliteit en minder vrijblijvendheid in de bestuurlijke arrangementen. Daarbij moet de overheid verschillende sturingsvormen kunnen combineren.

De samenhangende opgaven

De stad krijgt, naar aanleiding van de trends en ontwikkelingen, te maken met vijf samenhangende opgaven. Vanuit deze samenhangende opgaven kunnen de politieke partijen en nieuwe colleges belangrijke politieke keuzes maken voor de verdere ontwikkeling van de stad. Gezien de ingrijpende lange termijn transities zijn politieke keuzes nodig die niet alleen oog hebben voor de korte maar ook voor de lange termijn.

1. De centrale opgave: van een tijdperk van veranderingen naar een verandering van tijdperken

De steden worden geconfronteerd met een verandering van tijdperken in plaats van een tijdperk van verandering. De komende dertig jaar verandert er meer dan in de afgelopen driehonderd jaar. Steden bevinden zich op een kantelpunt. Oude kennis, wijsheden, vuistregels, vaardigheden en activa verliezen hun waarde en betekenis. Van een hiërarchische top-down samenleving gaan we naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. De gemeente staat voor de keuze om de transitie te maken naar binnenstedelijk bouwen, verdichten en een meer organische, stapsgewijze en adaptieve ontwikkeling. Veranderingen zorgen voor onzekerheid maar ook voor innovatie en kansen. Een belangrijke opgave is daarbij om oog te hebben voor de kleinschalige ontwikkelingen, nieuwe initiatieven en nieuwe actoren. Die vormen de mogelijke onderstroom van een nieuw systeem en een nieuwe aanpak. En heb oog

voor blokkades die de vernieuwing remmen, voor belangengroepen die achterhaalde modellen verdedigen en voor beleid dat de noodzakelijke verandering uitstelt. En leer van experimenten om te komen tot een nieuw handelingsperspectief.

2. De centrale opgave: transformeren, innoveren en vernieuwen

Veel thema's in verkiezingsprogramma's en in college- en bestuursakkoorden gaan over meer en beter beleid. Maar de echte oplossingen voor veel stedelijke uitdagingen liggen in het zoeken naar innovatieve oplossingen buiten de bestaande kaders. Naar ander beleid. Voor elke opgave is steeds de vraag of meer, beter of anders gewenst is. De rol van de overheid is om het bestaande met meer en beter verder te brengen. Maar voor een belangrijk deel ook om op diverse beleidsterreinen – economie, milieu, sociaal – ingrijpende vernieuwingen te stimuleren. Deze opgave is nergens zo duidelijk aanwezig als in het sociale domein. Hierin moeten we echt samenwerken over de grenzen van de zorg- en welzijnsorganisaties heen. Het zijn de zorgaanbieders die met innovaties moeten komen. Maar de gemeente stelt de randvoorwaarden, stimuleert nieuwe toetreders en nieuwe aanpakken en zorgt voor in-novatiebudget. Lukt dat niet, dan bestaat het gevaar dat de transformatie en vernieuwing niet lukt en nieuwe, bureaucratische kokers ontstaan.

3. De centrale opgave: meer samenhang, meer integraal en minder verkokering in het beleid

Stedelijke ontwikkeling gaat om de complexe relaties tussen woon- en werkmilieus, voorzieningen, arbeidsmarkt, onderwijs, de bereikbaarheid van banen en regionale economie. Door de decentralisaties hebben de steden voor het eerst de mogelijkheid om beleidsmaatregelen op verschillende terreinen te combineren en elkaar te laten versterken. Men kan meer samenhang, en minder verkokering, aanbrengen tussen het beleid en de uitvoering op het gebied van jeugd, onderwijs, welzijn, sport, zorg, inkomensondersteuning, re-integratie en wijkaanpak. Dat inwoners op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen vraagt om samenhang in woningbouw, inrichting publieke ruimte, voorzieningen, zorg en welzijn. En in een krachtig en goed uitgevoerd regionaal arbeidsmarktbeleid komen vele beleidsterreinen samen. Ook dit plaatst regionale samenwerking in het hart van méér samenhang in het beleid. De tweedelingen, fragmentatie en segmentatie in de steden, kan verminderen door de afstemming van sociaal beleid, lokaal onderwijsbeleid, stedelijke woonvisies, en meer participatieve vormen van democratie. Op deze en andere terreinen liggen er kansen om innovaties, transformaties en hervormingen te realiseren, én om de tegenstrijdigheden in het beleid te elimineren.

4. De centrale opgave: aandacht voor de balans in de stad

De verschillen tussen de steden en regio's, en de verschillen binnen de steden nemen toe. De oorzaken zijn de verschillen in demografische en economische ontwikkeling in Nederland. Ruimtelijk is er de tendens om met gelijkgestemden te wonen (soort zoekt soort). De tweedelingen op de arbeidsmarkt en de aanzienlijke gezondheidsverschillen tussen groepen stedelingen die maar niet verminderen, zorgen voor meer perspectiefongelijkheid. Op allerlei wijzen dreigen de scheidslijnen in de stad dieper te worden. Het is aan het bestuur om een goede balans in de stad te bewaken. Dit kan door in te zetten op maatwerk, verbinden, het bieden van zekerheid en het organiseren van nabijheid voor verschillende soorten stedelingen.

5. De centrale opgave: meer ruimte voor meer eigen regie

Op diverse beleidsterreinen wordt meer aan de burger overgelaten. Om dat goed te doen, is het belangrijk om burgers vertrouwen en ruimte te geven, duidelijke publieke randvoorwaarden en spelregels te hanteren en om schakels ('best persons') tussen de leefwereld van de burgers en de systeemwereld van de overheid en instituties te organiseren. Houd hierbij rekening met de volgende vier punten: pak niet altijd als eerste zelf de regierol; controleer de uitvoering niet; sta zelfbeheer,

eigen keuzes en eigen prioriteiten toe; en geef ruimte aan leren, proberen én mislukken.

Maar houd er ook rekening mee dat méér eigen regie nieuwe vormen van ongelijkheid betekent. Burgerinitiatieven richten zich sterk op de eigen groep en het versterken van de onderlinge banden. Deze initiatieven laten zich over het algemeen weinig gelegen liggen aan solidariteit. Deze verantwoordelijk blijft bij de lokale overheid liggen die het algemeen belang behartigt. Blijvende publieke aandacht is nodig voor burgers zonder groot netwerk, weinig financiële draagkracht en beperkte vaardigheden. Zij kunnen niet aan het beleidsideaal van 'zelforganisatie' voldoen en dreigen buiten de boot te vallen. Een ander aandachtspunt bij deze centrale opgave is om meer rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van vrijwilligers en mantelzorgers. Veel burgers hebben vooral behoefte aan flexibiliteit zodat zij de zorg kunnen combineren met werk, gezin en hun sociaal leven. Het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, de verbonden instellingen én de overheden zijn nog niet op dergelijke combi-taken van hun medewerkers ingesteld.

De samenhangende opgaven aangepakt vanuit een leidend motto

In de politieke programma's en in de nieuwe collegeprogramma's kan ook een duidelijke richting gekozen worden. De steden zullen niet allemaal dezelfde accenten en prioriteiten kiezen in de nieuwe college- en bestuursakkoorden. Met een leidend motto kunnen de samenhangende opgaven verbonden worden met een duidelijke richting. Daarin zijn allerlei varianten of combinaties van streefbeelden mogelijk. De geschetste voorbeelden dienen als inspiratie om eigen samenhangende keuzes te maken. Het leidende motto kan burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers uitnodigen om mee te doen en om met eigen oplossingen (mede) inhoud te geven aan hun eigen toekomst én de toekomst van de stad.

A. Leidend motto: de verbindende stad

In de verbindende stad staat de bevordering van zelfredzaamheid en zelforganisatie van burgers centraal. Men wil een moderne, effectieve en doelmatige verzorgingsstad zijn. De inzet is om het aanpassingsvermogen, de weerbaarheid, flexibiliteit en veerkracht van de inwoners te versterken. De verbindende stad richt zich op de opgaven op het gebied van zorg en samenleven en zorgt dat deze steeds meer samenhangend worden opgepakt. Mensen in de uitvoering hebben een grote mate van regelvrijheid om op innovatieve wijze maatwerk te leveren aan de burgers.

B. Leidend motto: de regionale stad

De regionale stad realiseert zich dat vele opgaven alleen in regionaal verband aangepakt kunnen worden. Niet de stad en de eigen bestuurlijke grenzen zorgen voor kracht, maar het stedelijke en regionale netwerk en de goede functionele samenwerking. De regionale stad organiseert zich rondom een maatschappelijke opgave en zorgt voor het optimaal benutten van het netwerk. Het motto is van 'complete stad' naar 'complete regio'.

C. Leidend motto: de innovatieve stad

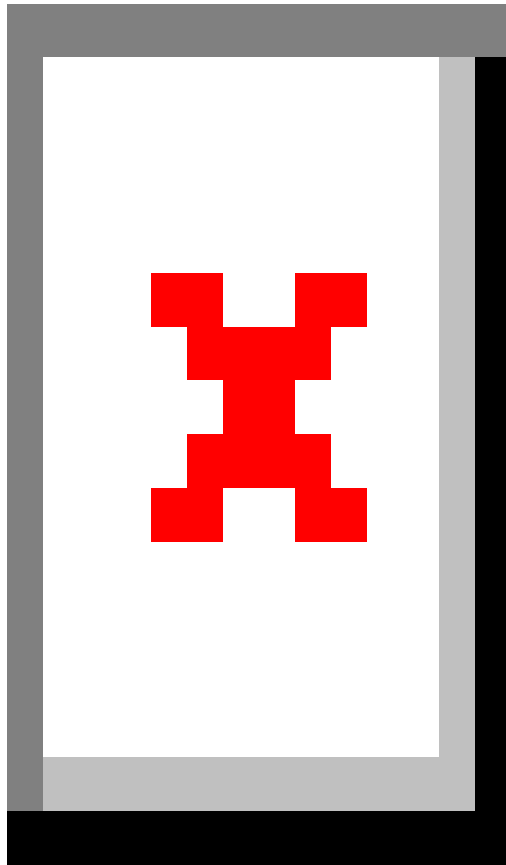
De innovatieve stad is doordrongen van de urgentie van vernieuwing. Het ontwikkeltempo moet omhoog. De innovatieve stad doet dat door te investeren in interactiemilieus, ruimte te geven aan plekken waar nieuwe ideeën ontstaan en door te experimenteren met innovatieve benaderingen en innovatief beleid. De stad is koploper in allerlei nieuwe vormen van bestuur en participatieve democratie. Uitgangspunt van de innovatieve stad is dat de toekomst van de stad wordt gemaakt door de inwoners en de ondernemers.

D. Leidend motto: de onderscheiden stad

De onderscheidende stad is zich er van bewust dat de verschillen in Nederland tussen steden en regio's toenemen. Steden en regio's gaan sterker van elkaar verschillen en groei en achteruitgang gaan meer tegelijkertijd voorkomen. De onderscheiden stad handelt daar naar en maakt scherpe keuzes om zich bewust te

onderscheiden van andere steden en regio's. De onderscheiden stad ontwikkelt woon- en leefomgevingen die een eigen identiteit hebben. De onderscheiden stad is wars van standaard aanpakken en -procedures en zoekt voortdurend de ruimte om zaken anders te doen dan andere gemeenten.

**Bijlage 3: Terugkoppeling aangenomen moties
kadernota**

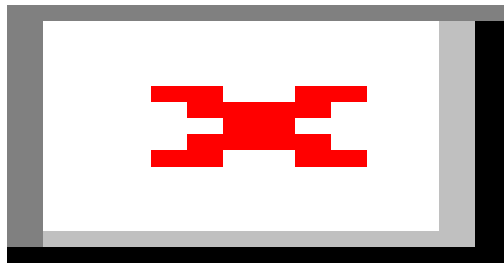


Bijlage 4: Prognose ontwikkeling Jeugdhulp en Wmo

Benodigde middelen voor WMO en Jeugdhulp vs ontwikkeling reserve Sociaal Domein.

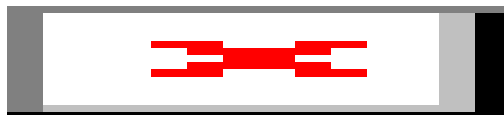
Vraag die voorligt is of de gemeente Lelystad in staat is om op korte en middellange termijn de decentralisaties voor Jeugdhulp en WMO uit te voeren binnen de hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde middelen.

Hiertoe zijn de uitvoeringsplannen 2017 voor Jeugdhulp en WMO geconfronteerd met de meest recente prognoses, waarna de structurele doorwerking van de afwijkingen meerjarig is vertaald. Een gedetailleerde uitwerking/toelichting per decentralisatie is bijgevoegd. Onderstaand de overall prognose volgens 3 scenario's.



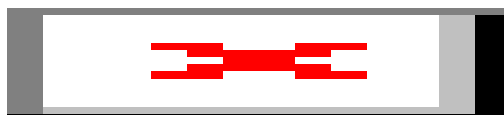
A. Prognose nu

De ombuigingsmaatregelen jeugdhulp zijn conform prognose succesvol en de realisatie WMO verloopt conform de huidige verwachtingen.



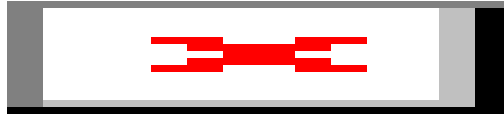
B. Het valt wat tegen

Overschot WMO en de besparingen worden beperkt (2/3 ofwel 67%) gerealiseerd.



C. Het valt zwaar tegen

Overschot WMO en besparingen jeugdhulp worden zeer beperkt (1/3 ofwel 33%) gerealiseerd.



Conclusie

Ook bij beperkte realisatie van het verwachte voordeel WMO en de ombuigingstaakstelling Jeugdhulp kunnen de decentralisaties komende jaren worden uitgevoerd binnen de daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Mocht het zwaar tegen vallen dan is er in de tijd gezien nog voldoende speling voor aanvullende bijsturingmaatregelen. M.a.w. het is vooralsnog niet nodig aanvullende middelen beschikbaar te stellen via de begroting 2018 (perspectief 2018-2021).

Financieel perspectief Wmo

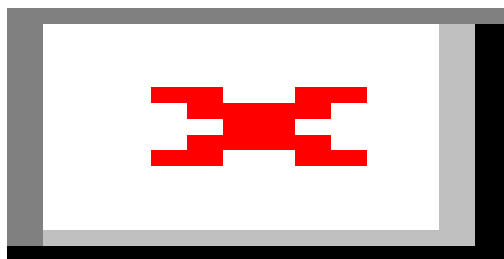
a. Toename gebruik als gevolg van veranderende leeftijdsopbouw/vergrijzing

In de bijlage is de bevolkingsprognose voor de jaren 2020, 2015 en 2030 opgenomen. Er is per leeftijdsgroep aangegeven wat de verwachte absolute en procentuele toename zal zijn. We zien dat met name de leeftijdsgroep 75 + de komende jaren aanzienlijk in omvang zal toenemen.

Het klantenbestand in 2016 van een aantal Wmo maatwerkvoorzieningen (ondersteuning thuis, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen en scootmobielen) is geanalyseerd. Per maatwerkvoorziening is de leeftijdsopbouw van het klantenbestand in beeld gebracht en vervolgens berekend hoe het aantal klanten zich in de komende jaren zal ontwikkelen uitgaande van de bevolkingsprognose voor Lelystad.

Voor woningaanpassingen, regiotaxi en kortdurend verblijf is de opbouw van het klantenbestand nog niet geanalyseerd. Voor deze voorzieningen is uitgegaan van het gemiddelde groeipercentage dat is berekend voor de wel geanalyseerde klantenbestanden. Dit levert het volgende beeld op:

Tabel 1: Procentuele toename van het aantal klanten ten opzichte van 2016, gebaseerd op de verwachte bevolkingsgroei tot 2030.



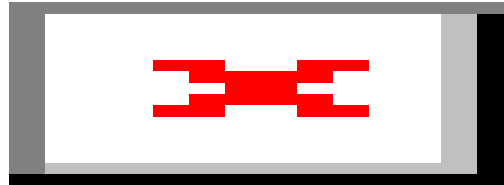
We zien vooral een grote procentuele toename van het aantal gebruikers bij maatwerkvoorzieningen die relatief veel door ouderen worden gebruikt zoals huishoudelijke ondersteuning en scootmobielen. Bij de maatwerkvoorziening

ondersteuning thuis is de toename relatief beperkt; deze voorziening wordt vooral gebruikt door inwoners jonger dan 65 jaar.

b. Toename uitgaven als gevolg veranderende leeftijdsopbouwvergrijzing

In onderstaande tabel is berekend wat de toename van het klantenbestand betekent voor de uitgaven. Er is hierbij van uitgegaan dat de uitgaven gelijke tred houden met het aantal klanten dat van een voorziening gebruik maakt.

Tabel 2: Uitgaven maatwerkvoorzieningen op basis van veranderende leeftijdsopbouw (uitgaven 2017 gebaseerd op bedragen opgenomen in het Uitvoeringsplan Wmo 2017)



Deze (grobe) berekening laat zien dat de uitgaven voor de Wmo maatwerkvoorzieningen als gevolg van de veranderende leeftijdsopbouw zullen toenemen met respectievelijk €1,1 miljoen in 2020, €2,9 miljoen in 2025 en €4,7 miljoen in 2030.

c. Toename uitgaven als gevolg van veranderend beleid

Het gebruik wordt, naast de veranderende leeftijdsopbouw, ook bepaald door allerlei beslissingen op landelijk en lokaal niveau, zoals:

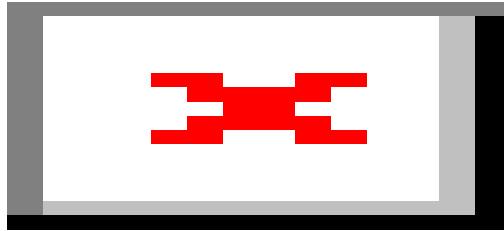
- Het beleid van de rijksoverheid wat betreft opnames in een verpleeghuis/intramurale voorziening. Het rijk bepaalt wie wanneer valt onder de (financiering van de) W et langdurige zorg (Wlz). Beleidsbeslissingen op dit terrein zijn van directe invloed zijn op het gebruik van lokale Wmo voorzieningen. We zien nu de lijn dat inwoners steeds langer zelfstandig (moeten) blijven wonen en daarmee (langer) onder de Wmo blijven vallen.
- Het beleid om mensen met GGZ problematiek steeds vaker in de wijk te laten wonen (en minder te plaatsen binnen beschermd wonen). Het gaat hier om een kwetsbare groep waarvoor Wmo ondersteuning nodig is c.q. zal zijn.

Het is moeilijk in te schatten wat het kwantitatieve effecten van deze maatregelen zijn op het gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen en in hoeverre dit dan gecompenseerd kan/zal worden door een verschuiving van financieringsstromen.

d. Aanpassing rijksuitkering als gevolg van vergrijzing

De rijksuitkeringen voor de Wmo worden jaarlijks aangepast. In de volgende tabel staat op basis van welke maatstaven de nieuwe Wmo uitkering over de gemeenten wordt verdeeld.

Tabel 3: Opbouw integratie uitkering nieuwe Wmo



De verdeling van de rijksbijdrage over de gemeenten wordt o.a. gebaseerd op de mate waarin ziektekosten worden gedeclareerd. Vergrijzing leidt tot hogere ziektekosten. Per saldo zullen met de jaarlijkse aanpassing van de rijksbijdragen de hogere kosten als gevolg van vergrijzing (deels) worden gecompenseerd. In de Meicirculaire 2017 zijn de rijksbijdragen voor de Wmo voor 2017 bijgesteld. Daarin zijn bovenstaande punten verwerkt alsmede een indexatie. De bijstelling bedraagt €474.000,- positief.

d. Conclusies

De verwachting is dat de verwachte stijging van de uitgaven voor de Wmo gecompenseerd kunnen worden met de jaarlijkse aanpassingen van de rijksuitkeringen. De Wmo kan daarmee naar verwachting voorlopig nog ruim binnen de beschikbare ruimte voor de Wmo ingevuld worden.

Er ontstaat, met name als gevolg van de bijstelling van de rijksuitkering 2017 naar verwachting een overschot van ca. €900.000,= in 2017.

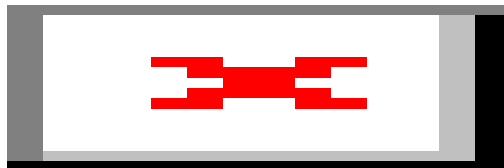
Rekening houdend met nog een aantal aanpassingen van de Wmo in 2018, wordt voorgesteld voor de doorrekening ervan uit te gaan dat er vanaf 2018 jaarlijks een overschot is van €500.000,= op de Wmo.

Daarnaast zijn - analoog aan de scenario's Jeugdhulp - ook varianten opgenomen waarbij gekozen is voor een wat tegenvallend (-33%) of zwaar tegenvallend (-67%) overschot; bijv. door tegenvallende rijksbijdrage en/of meer ingrijpende beleidswijzigingen.

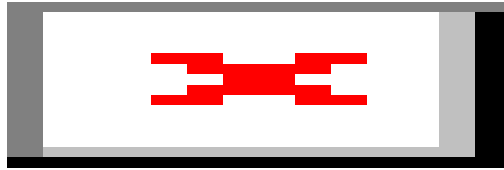
Bijlage 1: Bevolkingsprognose en prognose gebruik Wmo maatwerkvoorzieningen

Bevolkingsprognose

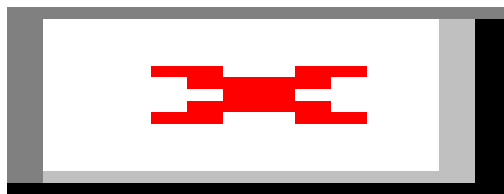
Tabel 1: Bevolkingsprognose tot 2030, aantal inwoners per leeftijdsgroep



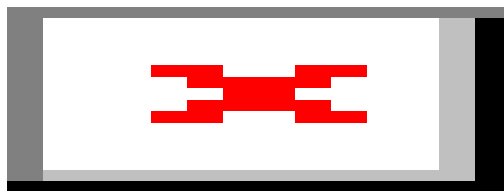
Tabel 2: Bevolkingsprognose tot 2030; procentuele toename/afname van het aantal inwoners per leeftijdsgroep ten opzichte van 2016



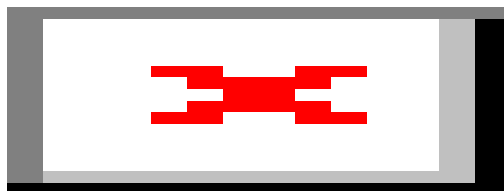
Prognose aantal klanten Wmo maatwerkvoorzieningen
Tabel 3: Raming aantal gebruikersklanten Ondersteuning thuis



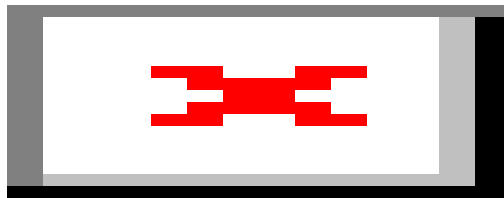
Tabel 4: Raming aantal klanten Dagbesteding



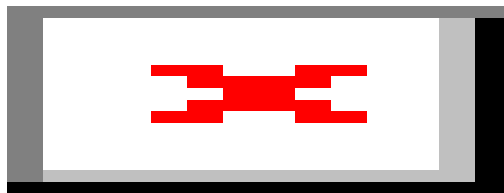
Tabel 5: Raming aantal klanten huishoudelijke ondersteuning



Tabel 6: Raming aantal gebruikers rolstoelen



Tabel 7: Raming aantal gebruikers scootmobielen

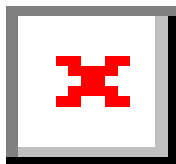


Financieel perspectief jeugdhulp

Centrale vraag: kunnen de Wmo en de Jeugdhulp op termijn uitgevoerd kunnen worden binnen de beschikbare middelen (de incidentele middelen vanuit de reserve sociaal domein, plus de structurele middelen vanuit het gemeentefonds)?

Uitvoeringsplan jeugdhulp 2017

In het uitvoeringsplan jeugdhulp 2017 (UP 2017) is een financiële doorkijk gegeven voor de jaren 2017 tot en met 2020. De meicirculaire 2017 was destijds nog niet beschikbaar. Vanuit deze meicirculaire zijn de volgende middelen toegevoegd:



De resterende tekorten worden grotendeels veroorzaakt door de afname van de rijksbijdrage. Deze daalt van €26,6 miljoen in 2017 naar €23,2 miljoen in 2021 (13% afname). Zonder deze rijkskorting zouden de inkomsten en uitgaven van de jeugdhulp in 2018 al in lijn met elkaar liggen.

Ontwikkeling bevolkingsgroei jeugdigen in Lelystad

Volgens de CBS cijfers zal het aantal 0-19 jarigen in Lelystad de komende jaren licht dalen. Voorzichtigheidshalve hebben we deze ontwikkeling niet verwerkt in de begroting.

Nog niet verwerkte effecten in het UP 2017

Kosten lokale zorg

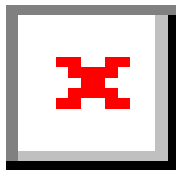
Eind juli 2017 is de afrekening van de lokaal gecontracteerde zorg ontvangen. Beoordeling van dit resultaat heeft een positief effect ten opzichte van de begroting 2017 opgeleverd van ongeveer €1 miljoen. Dit effect werkt voor €0.5 mln. structureel door in de begroting van de komende jaren.

Nieuw sturingsmodel jeugdhulp met verblijf 2019 e.v.

Op dit moment wordt een nieuw regionaal sturingsmodel uitgewerkt met betrekking tot jeugdhulp met verblijf. De desbetreffende zorgaanbieders hebben bestuurlijk de ambitie uitgesproken om de behandelcapaciteit eind 2020 met 50% te hebben teruggebracht. Dit betekent niet een verlaging van de kosten met 50%, maar het ontwikkelen van flexibelere vormen van verblijf en meer specialistische ambulante zorgvormen. De positieve financiële effecten ramen we vooralsnog voorzichtig op €250.000 in 2019 en €500.000 in 2020 en 2021.

Regionale Zorg

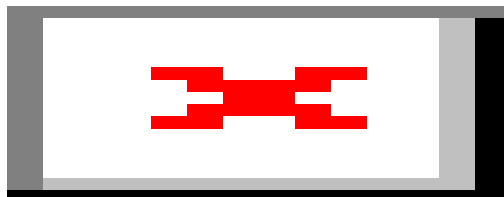
De prognose voor de regionaal ingekochte zorg is geactualiseerd op basis van de tussentijdse rapportage Q2 2017 van de aankoopcentrale. Het verwerken van genoemde effecten leidt tot een aanpassing van de verwachte tekorten:



Reserve Sociaal Domein

Ultimo 2017 bedraagt de reserve sociaal domein naar verwachting €5 miljoen. Vanuit deze reserve is tot en met 2021 naar verwachting €3,6 miljoen nodig om de tekorten te kunnen dekken. De centrale vraag kan hiermee positief beantwoord worden.

Financiële doorkijk jeugdhulp 2017-2021



Bijlage 5: Visie Lelystad digitaal 2020

Revolutie in de informatiehuishouding van de overheid

In een sterk groeiende informatiesamenleving geeft de gemeente Lelystad collectief en individueel helder antwoord op eigentijdse digitale vraagstukken van haar inwoners en bedrijven. In de visie Lelystad Digitaal 2020 is de ontwikkeling gericht op digitale dienstverlening, Omgevingswet, SmartCity en ketenintegratie in het Sociaal Domein.

In een continu proces dwingen hervormingen en veranderende wetgeving binnen de overheid, zoals de decentralisaties in het Sociaal Domein en de Omgevingswet, lokale overheden om de informatievoorzieningen hierop snel en adequaat aan te passen. Daarnaast vraagt een constante dreiging van cyberaanvallen om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. De voorbije jaren en zeker de komende jaren voltrekt zich een ware revolutie op de informatievoorzieningen van gemeenten. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de interne organisatie van de gemeente Lelystad en haar ketenpartners.

Wij hebben geen keuze: het is niet de vraag of we mee gaan maar wanneer gaan we over!

Vanuit deze ontwikkelingen wordt een steeds groter beroep gedaan op onze informatievoorziening. De decentralisaties van het Rijk naar de gemeente en samenwerking met andere organisaties en overheden vereisen steeds meer (digitale) gegevensuitwisseling. Dit vraagt om veilige, actuele en betrouwbare gegevens met voldoende aandacht voor privacy. De Informatiesystemen moeten niet alleen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen maar zelfs vervangen worden door organisatie overstijgende platformen waarin samengewerkt kan worden.

De bedrijfsvoering, dit zijn de samenhangende processen, gegevensverzamelingen en informatiesystemen, vormen het basisfundament waarop de informatieontwikkeling vorm en inhoud krijgen. Dit binnen het geheel van informatiebeveiliging en privacy. De gegevens die worden gebruikt voor de bedrijfsvoering moeten navolgbaar zijn, eenmalig worden vastgelegd, meervoudig gebruik en de bewerking van gegevens moet worden gereguleerd.

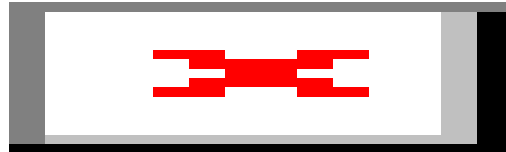
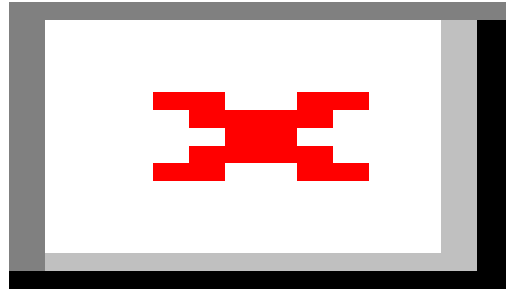
Voor de uitvoering van de Omgevingswet dient informatie digitaal in de keten van uitvoerenden uitgewisseld te worden. Hiervoor wordt een aantal maatregelen getroffen om de inhoudelijke en taak specifieke informatie binnen de gemeente te kunnen ontvangen, vastleggen en archiveren.

Binnen het Sociaal Domein worden informatieprocessen, in de totale keten van uitvoerenden, digitaal, integraal en op basis van landelijke standaarden op elkaar aangesloten. De keteninformatie is nodig om op basis van één gezin, één plan en één regisseur effectief uitvoering te geven aan de integrale zorg en ondersteuningstaken. In een sterk groeiende informatiesamenleving geeft de gemeente Lelystad hierbij collectief en individueel helder antwoord op eigentijdse ondersteuningsvraagstukken. Tevens is voor de control van deze keten (met een uitvoeringbegroting van €90,8 miljoen) betrouwbare sturing en verantwoordingsinformatie, van groot belang.

Met en weten in een SmartCity. Vanuit de informatiesamenleving wordt de gemeente steeds meer een digitaal informatie pakhuis; uit allerlei intern en externe processen komt informatie. Deze informatie wordt ingezet voor de uitvoering en bij het ontwikkelen en sturen van de beleidsterreinen. Deze informatie wordt tevens, binnen de grenzen van privacy, ingezet Open Data voor inwoners en bedrijven. Hiervoor zal een DataLab worden ingericht: een omgeving waarin met beperkte middelen wordt geëxperimenteerd met innovatieve ideeën voor diverse vraagstukken (zoals drones, data-analyse, internet of things etc.).

In het proces van digitale dienstverlening worden op dit moment digitale aanvragen grotendeels handmatig afgehandeld - dit m.u.v. belastingen. Voor het effectief en volledig verwerken van digitale aanvragen worden standaard e-formulieren aangesloten op de interne informatiesystemen. Hiermee wordt tevens antwoord gegeven op de toenemende vraag naar digitale producten – uitkomst van onderzoek binnen het Lelystadspanel

Dit leidt tot onderstaande begrotingsaanvraag:



Tenslotte

De afgelopen jaren zijn er forse bezuinigingen doorgevoerd, processen zijn efficiënter ingericht en daar waar mogelijkheden waren om een besparing te realiseren, is dit niet nagelaten. De bestaande middelen op het gebied van informatievoorziening en digitalisering zijn in deze periode niet toegenomen. Sterker nog, per saldo zijn de beschikbare middelen zelfs afgenomen terwijl er ook slagen zijn gemaakt om de ontwikkeling bij te kunnen benen. We weten waar we willen staan in 2020. Dat vraagt om investeringen waarmee de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers zichtbaar wordt verbeterd.

Bijlage 6: Doorwerking ICL evaluatie

Financieel effect meerjarenperspectief op basis van het evaluatierapport ICL

Lelystad ontvangt aanvullend op de reguliere algemene uitkering jaarlijks een extra bijdrage van het Rijk van ruim 15,5 mio euro (prijspeil 2015). De zogenaamde ICL bijdrage. Deze is bedoeld ter dekking van de extra lasten die Lelystad in haar exploitatie heeft als gevolg van de overdimensionering van de openbare ruimte en

een aantal sociaalmaatschappelijke voorzieningen zoals stadhuis en theater en kent haar oorsprong in de ontstaansgeschiedenis van de stad.

Afgelopen jaren is de ICL bijdrage geëvalueerd waarbij antwoord gegeven moest worden op de vraag *in hoeverre Lelystad ook in de toekomst extra financiële middelen nodig heeft voor de extra uitgavenposten waarvoor de ICL bijdrage indertijd werd ingesteld. En zo ja, hoeveel.*

Op basis van de conclusies van het onderzoek dat hiervoor is uitgevoerd is een 25 tal adviezen geformuleerd waarvan een deel een financieel effect heeft. Op deze plek worden alleen die adviezen behandeld die een financieel effect hebben en zijn betrokken bij het opstellen begroting 2018-2021.

Toekomstige groei inwoneraantal. (advies 2 op pag 165 van het rapport)

In advies 2 in hoofdstuk 9 van het rapport berekent BZK een bedrag aan mogelijke ICL reductie per extra inwoner. Daarbij gaan zij uit van een gegarandeerde afbouw tot nul bij een inwoneraantal van 120.000 en startend bij een aantal van 77.000. Per saldo levert dat een ICL reductie van €361,- per inwoner op boven het aantal van 77.000. Daarbij wordt een gemiddelde stijging van het inwoneraantal van 175 per jaar vanaf 2018 aangehouden. Budgettair neutraal verwerkt. Dekking vanuit stijging AU door stijging inwoners. In de bestuurlijke reactie wordt nog ingegaan op de wijze van berekenen van het bedrag per inwoner.

Kwaliteitsniveau beheer en onderhoud openbare ruimte van B naar C niveau. (advies 4 op pagina 168 van het rapport)

In advies 4 geven de inspecteurs aan uit het onderzoek naar voren komt dat Lelystad een ander onderhoudsniveau nastreeft dan de referentiegemeenten. Niveau B versus C. Gelijktrekken van dat niveau levert een structurele ICL reductie op van €2.000.000 per jaar. Daarbij krijgt Lelystad een ingroeitermijn van 10 jaar. Daartegenover staat een structurele verlaging van de jaarlijkse onderhoudslasten van het zelfde bedrag. Per saldo in dat geval alleen effect op het kwaliteitsniveau van het onderhoud maar geen effect op het meerjaren perspectief.

Bijstorten aandeel Lelystad in de voorziening groot onderhoud openbare ruimte. (advies 6 op pagina 169 van het rapport)

Tussen datgene dat jaarlijks op basis van de meerjarenraming onderhoud openbare ruimte in de onderhoudsvoorziening moet worden gestort en de daadwerkelijke jaarlijkse storting zit ruimte. In de afgelopen jaren waarin de begroting naar aanleiding van de macro economische ontwikkelingen onder druk stond is daar bestuurlijk bewust voor gekozen. Hierop is ook door de toezichthouder al meerdere malen op geattendeerd. Uit de evaluatie blijkt dat Lelystad ook achterblijft bij de referentiegemeenten en op basis daarvan heeft de inspecteur in zijn rapport geadviseerd dat Lelystad in een periode van tien jaar haar storting weer in overeenstemming moet brengen met de meerjarenraming grootonderhoud en daarmee op het niveau van de referentiegemeenten.

Dit heeft geen direct gevolg voor de hoogte van de ICL bijdrage maar wel een financieel effect in de begroting van Lelystad en als zodanig verwerkt.

Onderzoeksoopdrachten. (advies 7 op pagina 170 van het rapport)

In advies 7 wordt gesproken over onderzoeksoopdrachten voor de gemeente Lelystad. Noodzakelijk omdat op basis van de andere adviezen niet wordt voorzien dat Lelystad binnen afzienbare tijd zonder ICL bijdrage zou kunnen. Hierbij is Lelystad inspanningsverantwoordelijk. Ten principale is het effect van dit advies op de begroting voor Lelystad budgetneutraal. Daarbij blijft dat Lelystad in haar bestuurlijke reactie pleit voor het waarderen op PM in plaats van een concreet bedrag in de tabel.

Reductie onderhoudslasten stadhuis. (advies 16 op pagina 174 van het rapport)

Advies 16 geeft aan dat de totale geraamde onderhoudslasten van het stadhuis aan de hoge kant zijn en naar beneden kunnen. Dat zou levert uiteindelijk een jaarlijkse

besparing op van €150.000 die wordt vertaald in een even grote ICL reductie. Dit leidt tot een lagere storting in de onderhoudsvoorziening en is daarmee budgettair neutraal.

Verhuur delen stadhuis. (advies 17 op pagina 174 van het rapport)

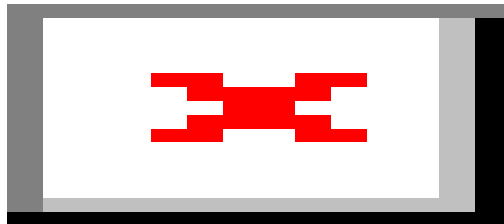
Onderzoeksbureau RHDHV heeft in haar onderzoek geconcludeerd dat het stadhuis van Lelystad te veel m2 telt in vergelijking tot het aantal ambtenaren. Die m2 zouden kunnen worden verhuurd en staan daarmee theoretisch garant voor een huuropbrengst. BZK neemt de conclusie van RHDHV over met de restrictie dat wanneer Lelystad kan aantonen dat het realiseren van deze opbrengst niet realistisch is er geen ICL reductie plaatsvindt. Lelystad pleit in haar bestuurlijke reactie voor het waarderen op PM en is ook op die wijze verwerkt in de begroting 2018-2021.

Agoratheater en Kubus. (advies 20 op pagina 175 van het rapport)

In advies 20 geeft de inspecteur aan voldoende grond te zien de ICL bijdrage voor Agora en Kubus van in totaal €660.000 per jaar volledig af te bouwen getrapt vanaf 1919 tot 2021.

Verschuiven ingangsjaar maatregelen

Niet opgenomen in het rapport maar wel onderdeel van de bestuurlijke reactie is het standpunt van Lelystad dat de ingangsdatum van de in de adviezen genoemde maatregelen niet 2018 kan zijn maar 2019. Dit gezien de doorlooptijd van het gehele proces en het moment van definitieve besluitvorming.



Bijlage 7: wenselijke voorstellen zonder dekking

In de kadernota 2018 – 2021 stond al geschreven dat er op dat moment weinig structurele middelen beschikbaar waren ter dekking van wenselijke voorstellen. Wel zijn er in de kadernota 2018 – 2021 diverse wenselijke voorstellen geïnventariseerd en geprioriteerd, waarvoor op dat moment geen dekking aanwezig was. De raad heeft tegelijkertijd vastgesteld dat de wenselijke voorstellen in de programmabegroting 2018 – 2021 zullen worden afgezet tegen de alsdan bekende beschikbare financiële ruimte.

Zoals blijkt uit het financieel perspectief 2018 – 2021 dat is opgenomen in hoofdstuk 3.2 is er geen financiële ruimte beschikbaar voor het honoreren van wenselijke voorstellen met een structureel karakter. Dit is ook de reden dat wordt voorgesteld om op incidentele basis tegemoet te komen aan de top 3 wenselijke voorstellen uit de kadernota:

1. Capaciteit Veiligheid (zie voorstel 41)
2. Indexatie gesubsidieerde instellingen (zie voorstel 42)
3. Sportverkiezingen (zie voorstel 43)

Daarnaast wordt er voor de volgende wenselijke voorstellen uit de kadernota eveneens een incidentele dekking voorgesteld:

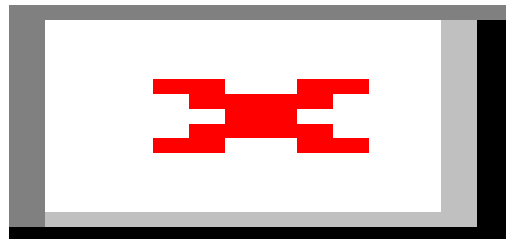
5. Persoonsgerichte aanpak (zie voorstel 23)

7. Stadshart (zie voorstel 45)

11. Lelystad Creates (zie voorstel 43)

In deze afweging is meegenomen dat het om relatief beperkte bedragen gaat, maar waar wel een groot effect mee wordt gesorteerd. Zo vormt de 'persoonsgerichte aanpak' een centraal onderdeel van het Integraal VeiligheidsPlan (IVP) en zijn de voorstellen 'Stadshart' en 'Lelystad Creates' van cruciaal belang bij de uitvoering van twee intensiveringsvelden.

In onderstaand overzicht zijn de wenselijke voorstellen, waar geen dekking voor aanwezig is, nogmaals uiteen gezet. Hierbij is de rangvolgorde die bij de kadernota is vastgesteld aangehouden en zijn onderaan de lijst nog drie wenselijke voorstellen toegevoegd. Deze voorstellen hebben betrekking op een uitgewerkte PM post uit de kadernota (asbestdaken) en twee uitgewerkte moties (Lelypas en openingstijden bibliotheek).



Op de volgende pagina's wordt voor de volledigheid nogmaals ingegaan op de uitwerking van ieder van deze wenselijke voorstellen.



De bevolking van Lelystad is toegenomen, de problematiek van cliënten in de keten van schulden- en inkomensproblematiek is complexer geworden en de vraag naar sociaal juridische dienstverlening is groter geworden. Door preventieve inzet via laagdrempelige spreekuren en sociaal juridische dienstverlening wordt gepoogd te voorkomen dat zwaardere hulpverlening nodig is. Door de financieel spreekuren is het beroep op de sociaal raadslieden nog verder toegenomen. Door de beschikbare capaciteit structureel uit te breiden met 1 FTE kan deze groei en reeds bestaande druk effectief worden aangepakt. Hiermee is een bedrag gemoeid van €87.000 per jaar.

Hiermee wordt bereikt dat wachtlijsten voor sociaal juridische dienstverlening worden voorkomen, dat de toeloop van complexere vragen uit de laagdrempelige toegangen en uit de schuldhulpverlening kunnen worden opgevangen, dat armoede voor de meest kwetsbare inwoners wordt bestreden en dat adequate inkomstenreparatie voor inwoners kan worden verricht ter voorkoming van verergering van financiële problemen.



Uit externe audits ICT en informatiseringsketen is naar voor gekomen, dat invulling van een CIO (Chief Information officer) noodzakelijk wordt geacht in kader van de governance. Dit is tevens bevestigd door de rekenkamer in hun het rekenkamer onderzoek ICT. De CIO heeft als taken:

- Verantwoordelijk voor informatievoorziening en informatiebeveiliging en het naleven van het beleid hierop.
- Agenderen en adviseren over strategisch inzet informatievoorziening.
- Bemiddelt en beslist in geval van conflicten tussen procesmanagement, aansturing en hiërarchisch leidinggevende.
- Eigenaar/opdrachtgever voor concernbrede onderdelen van de informatievoorziening.
- Monitor voortgang van vernieuwingsprojecten.



Vanuit het begrotingsonderdeel 'kunstzinnige vorming' is enkele jaren geleden besloten een bedrag van €50.000 over te hevelen als aanvullende bijdrage aan het Agora theater. Het is wenselijk deze weggevallen middelen voor kunstzinnige vorming weer op het oorspronkelijke niveau te brengen, omdat de exploitatie van de Kubus door deze maatregel verder onder druk is komen te staan.



JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is een bewezen effectieve aanpak waarbij iedereen in een stad zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf.

JOGG vormt als een paraplu de verbinding tussen bestaande en nieuwe interventies. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande en succesvolle wijkaanpak waarbij gezonde leefstijl door inwoners en professionals samen wordt aangepakt. Het hoofddoel van JOGG is: de stijgende trend van het percentage kinderen en jongeren van 0-19 jaar met overgewicht en obesitas omzetten in een daling. In Lelystad hebben we een hoog percentage inwoners met overgewicht. Onderzoeken van de GGD laten zien dat het percentage kinderen met overgewicht in met name de Atol- en Zuiderzeewijk hoog is.

De JOGG aanpak helpt om dit percentage naar beneden te krijgen. De aanpak vraagt 3 jaar om een investering die bestaat uit een jaarlijkse bijdrage aan de landelijke organisatie van ongeveer €8.000, de aanstelling van een JOGG regisseur (0,6 fte á €35.000) en activiteitenkosten die jaarlijks ongeveer €10.000 bedragen. Binnen het gezondheidsbeleid is in 2017 en 2018 €20.000 beschikbaar dat kan worden ingezet ter dekking van voorbereidingskosten + het lidmaatschap in 2017 en het lidmaatschap + activiteitenkosten in 2018. Het lidmaatschap en de regisseur zijn voor 3 jaar, daarna is het onderdeel van de reguliere aanpak.



Uit de monitorrappporten over onderwijs en VVE blijkt dat de investeringen in het wegwerken van taalachterstanden bij het jonge kind zijn vruchten afwerpt. Op de voorschool worden goede resultaten behaald, waardoor achterstanden bij peuters aanzienlijk worden teruggedrongen. Op de vroegschool zet dit resultaat door, zij het dat de stijging iets afneemt. Op de scholen wordt geconstateerd dat de verbetering niet doorzet na de vroegschool, in de groepen 3 en 4. Ten einde hier iets aan te veranderen, kan het VVE-programma in de groepen 3 en 4 worden voortgezet, zodat het begrijpend lezen ondersteund wordt. Dit is een basisvoorwaarde voor het goed kunnen meekomen in de rest van de onderwijsloopbaan.



Al enkele jaren probeert de gemeente inwoners en organisaties meer te betrekken bij het begrotingsproces. Deze activiteiten zijn experimenteel gestart en gedekt, maar krijgen nu een steeds meer structureel karakter. Dit is de reden dat er nu wordt voorgesteld dit structureel in de begroting op te nemen. De kosten komen voort uit:

- de gemeente komt naar u toe: inzet mobiel stadskantoor: €5.000
- het begrotingsfestival: €7.000
- facilitering begrotingsapp: €2.500
- facilitering participatiegroep: €500



In het geamendeerde raadsbesluit Woonvisie 2016-2020 is in punt 10 c het volgende besluit opgenomen: "het college op te dragen op plaatsen waar het aanzien van de bestaande woonwijken vanaf de dreven slecht is, dit op korte termijn te verbeteren, bijvoorbeeld door (her)beplanting." In de woonvisie is geen dekking opgenomen voor dit voorstel.

Hiertoe zal eerst een inventarisatie van slechte en/of kwetsbare delen van de dreven moeten plaatsvinden, waarna voorbereiding en uitvoering moet plaatsvinden. Het betreft ingrepen in de openbare ruimte waarvoor binnen de door de raad vastgestelde kaders voor beheer en onderhoud geen middelen in de begroting zijn opgenomen. Daarom zijn aanvullende middelen nodig. De omvang van de middelen is afhankelijk van het aantal en de omvang van de locaties. Het projectvoorstel is om het komende jaar de dreven te inventariseren en bepalen waar het aanzicht slecht is en aan welke dreven prioriteit gegeven moeten worden. Vervolgens een planning op te stellen voor de uitvoering en deze vervolgens uit te voeren in een periode van 4 jaar, te starten in 2018.



De overheidsparticipatie en de communicatie ondersteuning van het bestuur / de burgemeester is op basis van de behoefte in de praktijk niet toereikend. Dit leidt tot een groter afbreukrisico en onvoldoende wisselwerking/contacten met de verschillende doelgroepen. Ook de intensieve rol die de burgemeester invult ten aanzien van de samenleving, maakt extra ondersteuning wenselijk. Tot dusver is dit opgevangen door tijdelijke inhuur en extra werkdruk voor de bestuursondersteuner. Daarnaast is bij de programmabegroting 2015 – 2018 door de raad besloten de capaciteit tot 2017 tijdelijk te vergroten met €25.000 per jaar, waarna de werkzaamheden binnen de bestaande formatie opgevangen zou moeten worden. Per 1 april 2017 valt deze ondersteuning weg. Dit heeft directe gevolgen voor de huidige organisatie.



Tot 2016 ontving de gemeente Lelystad van de provincie een bijdrage uit de BDU verkeer en vervoer voor de uitvoering van maatregelen op het gebied van verkeerseducatie, infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen, stimulering fietsgebruik, doorstromingsmaatregelen wegen en openbaar vervoer. De BDU is per 1 januari 2016 opgegaan in het Provinciefonds. De provincie heeft daarom de subsidieregeling verkeer en vervoer vastgesteld voor verkeersmaatregelen met een regionaal belang. Als overgangsjaren heeft de provincie voor 2016 en 2017 geen cofinanciering verplicht gesteld. Vanaf 2018 verlangt de provincie 50% cofinanciering door de gemeente. De subsidie is nu zonder cofinanciering begroot voor €305.000 per jaar (indexatie afgelopen jaren en 2018 is nog niet verwerkt; verwachte subsidieruimte voor 2018 is €320.000).

Voorgesteld wordt voor de helft (€160.000) cofinanciering te begroten, waardoor het netto te besteden bedrag aan verkeerseducatie en kleine - niet te kapitaliseren - infra-aanpassingen (onder €50.000) gelijk blijft (€320.000). De rest van het bij de provincie beschikbare subsidiebedrag kan worden betrokken bij voorstellen voor grotere infra-aanpassingen (bereikbaarheid Airport; maatregelen mobiliteits- en OV-visie).



In de afgelopen jaren heeft er geen indexatie plaatsgevonden van de materiële budgetten in de gemeentebegroting. Dit heeft er toe geleid dat er, indirect via de kaasschaafmethode, over de gehele begroting bezuinigingen zijn doorgevoerd. Bij een stijgend prijspeil wordt het werk dat gedaan moet worden duurder, zonder dat er daar in de begroting rekening mee is gehouden. Op diverse onderdelen is strak gestuurd om hetzelfde werk uit te voeren met (reëel gezien) minder middelen. Tegelijkertijd zijn er ook onderdelen binnen de begroting waarbij het beschikbare budget langzaam maar zeker uit de pas begint te lopen, omdat indexatie jaar in jaar uit achterwege is gebleven. Indexatie van de materiële budgetten in de begroting (circa €50 mln) met het indexpercentage van 1,1% resulteert in een benodigd bedrag van €550.000.



In de kadernota 2018 – 2021 was een PM post opgenomen, die richting de programmabegroting 2018 – 2021 verder uitgewerkt zou worden. De gemeente informeert de inwoners over het verbod op asbesthoudende dakbedekking per 2024 en gaat hier ter zijner tijd op handhaven. In de begroting zijn middelen opgenomen voor stimuleringsleningen, advies- en ondersteuningskosten en interne kosten (deze middelen worden inmiddels ingezet).

In de zomerperiode is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld maatwerkleningen voor asbestverwijdering te verstrekken (voor de inwoners die wel willen lenen, maar dit niet kunnen in verband met de kredietwaardigheid). Dit heeft niet geleid tot een concreet wenselijk voorstel. Wel is in beeld gebracht wat er nodig is voor een verdere versoepeling van het proces:

De samenloop van de asbestsaneringen met de naleving van de natuurwetgeving verloopt problematisch. Met een Soortmanagementplan (SMP) kunnen saneringswerkzaamheden gecombineerd worden met het behoud van de in het SMP opgenomen beschermde (dier)soorten. Met een SMP voor de wijken waar asbestdaken aanwezig kunnen zijn en de mogelijkheid waar nodig advies in te

winnen en onderzoeken uit te voeren kan het werk veel eenvoudiger ingepland worden.



In het kader van de uitwerking van motie 16 hebben de Stichting Lelypas en City Marketing Lelystad onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de Lelypas breder in te zetten met de deelname van grote partners als de Agora, het Sportbedrijf, HVC, biobibliotheek, Kubus. Eventueel aangevuld met parkeermogelijkheden. Door de software aan te passen zijn diverse uitbreidingen mogelijk. Hiervoor zijn wel voorinvesteringen en verder gaande onderzoeken nodig. Een uitdaging is bijvoorbeeld om de milieupas te vervangen door Lelypassen. Op het terrein van het parkeren krijgen we te maken met veel parkeerfaciliteiten, die door diverse bedrijven worden beheerd. Wat wel snel realiseerbaar is, is het werken met vouchers. Het saldo - voor bijvoorbeeld mantelzorgers - is zo eenvoudig op te waarderen is. Zonder daarvoor nieuwe Lelypassen te ontvangen. In 2018 kan men starten met het oormerken van de punten. Gebruikers ontvangen geld voor een specifiek doel. Hier is dan niet sprake van stigmatisering. De punten zijn namelijk alleen zichtbaar bij de deelnemer voor wie ze bedoeld zijn. Voorwaarde is wel dat de (grote) instellingen en organisaties deelnemen. Het voorstel is om de kosten te spreiden en trapsgewijs over te gaan tot de implementatie van de Lelypas in bredere zin, zoals aangegeven in de motie. In 2018 gaat het om een investering van €60.000,- (vouchers en geormerkte punten en aansluitingen van de instellingen). In 2019 plussen we de Lelypas op met deelname door HVC en parkeerfaciliteiten. (€50.000,-) In 2020 is er alleen sprake van ondersteuning in techniek en arbeid. (€30.000,-) Daarna moeten de organisaties en de Stichting Lelypas zelf zorgen voor de financiering. De belangrijkste investeringen hebben dan inmiddels plaatsgevonden. In deze uitwerking is met name gekeken naar de technische mogelijkheden.

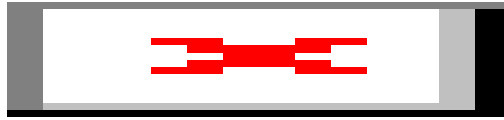


In het kader van de uitwerking van motie 21 is er in de afgelopen periode overleg gevoerd met de Flevomeer Bibliotheek om te achterhalen wat er benodigd is om een openstelling van 47 uur te realiseren. Geconstateerd is dat een uitbreiding van het aantal openingsuren van 33 uur naar 47 uur per week, een structurele kostenverhoging met zich meebrengt van €110.000.

Bijlage 8: Subsidieoverzicht

Op 21-07-2016 is de nieuwe "Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad" in werking getreden. In deze verordening zijn de begrippen "eenmalige subsidie" en "jaarlijkse budget subsidie" losgelaten omdat het onderscheid niet altijd duidelijk was. De hoogte van de aangevraagde subsidies is nu bepalend voor de verantwoordings-eisen. De specificaties van de verleende subsidies sluiten nu aan bij de verantwoordings-eisen die op basis van bedrag worden gesteld aan subsidies:

- Subsidies tot €5.000
- Subsidies van €5.000 tot €100.000
- Subsidies van €100.000 of meer

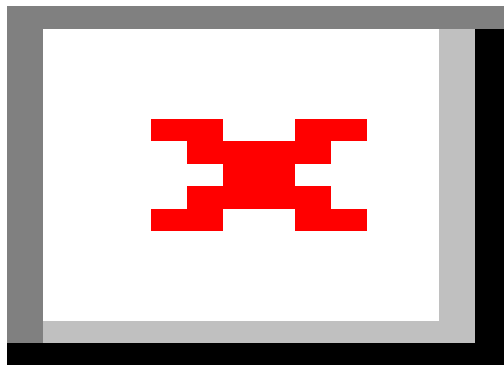


In deze bijlage wordt er een specificatie opgenomen van de subsidieplafonds in 2018, de 1^e lijst geeft de subsidieplafonds weer van de zogenoemde begrotingssubsidies (gekoppeld aan de vigerende begroting waarbij per instelling het plafond vastligt). De 2^e lijst geeft de subsidieplanfonds 2018 weer van de overige regelingen, waarbij per regeling een plafond geldt.

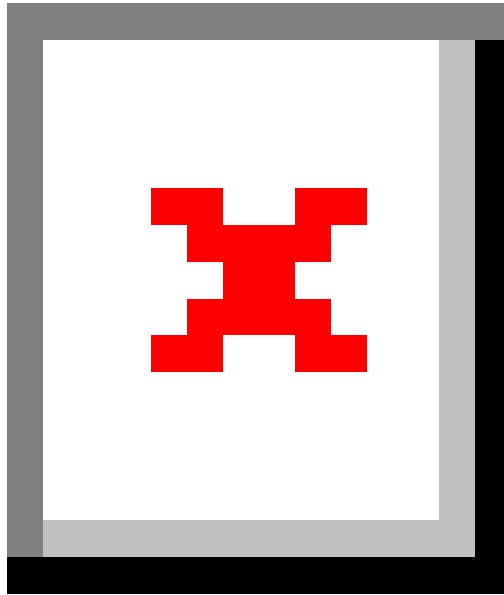
IDAarnaast is in deze bijlage is een specificatie opgenomen van de (tot nog toe) verleende subsidies 2017. Bij de jaarrekening 2017 wordt een lijst met definitief verleende subsidies 2017 opgenomen. Om inzicht te geven in de verschillende soorten subsidies, gerelateerd aan de binnen deze programmabegroting opgenomen taakvelden, zijn er verschillende dwarsdoorsnedes van de data gemaakt:

1. De 1^e lijst geeft de subsidieplafonds 2018 per begrotingssubsidie weer.
2. De 2^e lijst geeft de subsidieplafonds 2018 per regeling weer.
3. De 3^e lijst geeft de verleende subsidies per taakveld weer.
4. De 4^e lijst geeft het verleende subsidie bedrag per instelling weer.

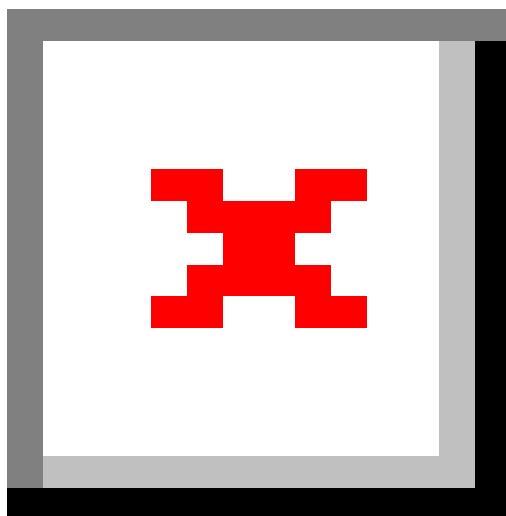
Hieronder wordt per taakveld het verleende subsidie bedrag 2017 weergegeven.



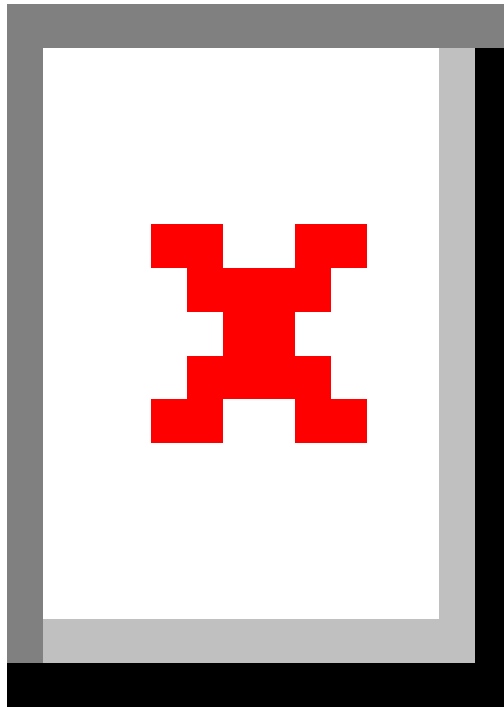
1. Subsidieplafonds 2018 begrotingssubsidies

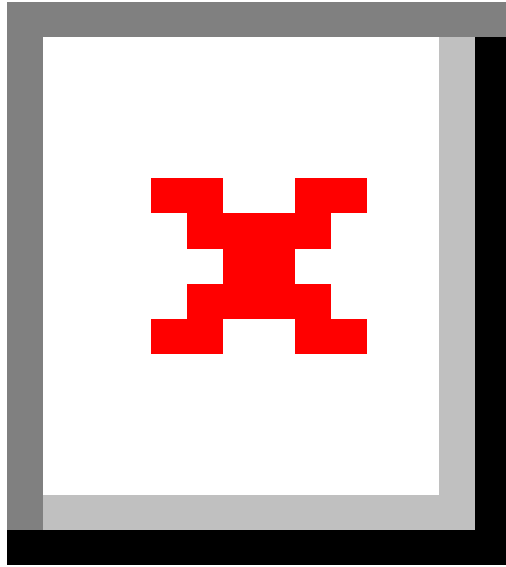


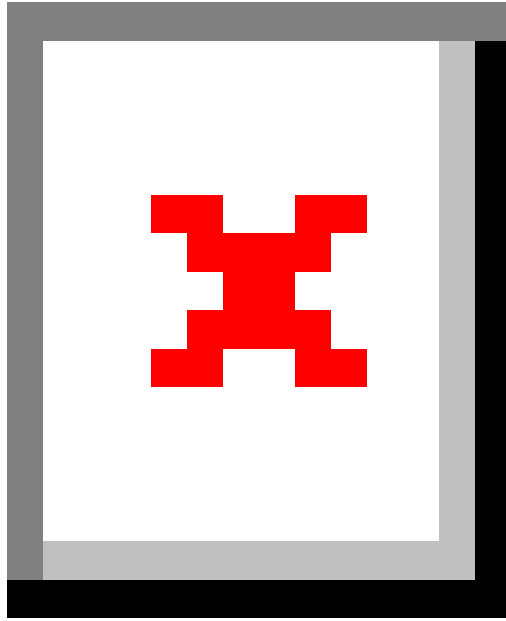
2. Subsidieplafonds 2018 per regeling

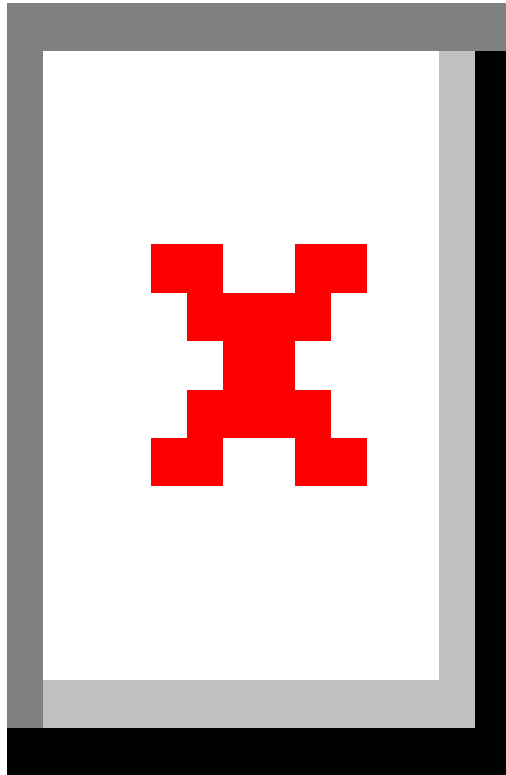


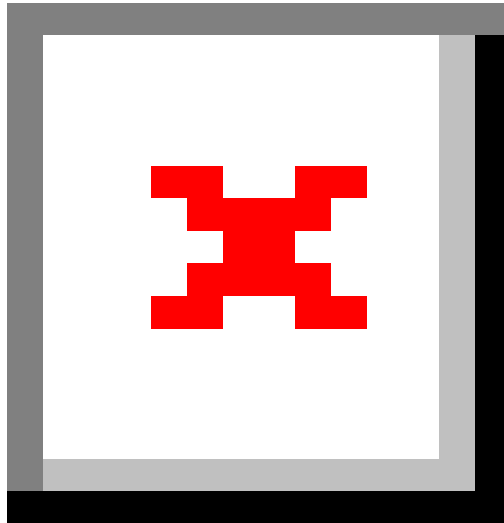
3. Verleende subsidies per taakveld











4. Verleend subsidie bedrag per instelling



Moties en amendementen

Na vaststelling zullen hieronder de linken naar de aangenomen amendementen en moties worden toegevoegd

- Klik hier om de door de raad aangenomen amendementen te openen
- Klik hier om de door de raad aangenomen moties te openen

Infographic

