



Kadernota 2020 - 2023

Inhoudsopgave

1.	BESTUURLIJKE BOODSCHAP	2
2.	KADERS EN UITGANGSPUNTEN	4
3.	BESTEMMING JAARREKENINGRESULTAAT 2018.....	7
4.	FINANCIEEL PERSPECTIEF 2020 – 2023.....	8
5.	OP WEG NAAR DE PROGRAMMABEGROTING 2020 – 2023.....	28
5.1	INVENTARISATIE WENSELIJKE VOORSTELLEN	28
5.2	INVENTARISATIE BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN EN ZOEKRICHTINGEN.....	36
5.3	LELYSTAD NEXT LEVEL.....	42
BIJLAGE 1:	NIET OPGENOMEN WENSELIJKE VOORSTELLEN	43
BIJLAGE 2:	NIET OPGENOMEN BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN	49
BIJLAGE 3:	AANGENOMEN AMENDEMENTEN EN MOTIES.....	58

1. Bestuurlijke boodschap

'Lelystad kenmerkt zich door de centrale ligging in Nederland, direct grenzend aan het IJsselmeer en het Markermeer. In 2022 is Lelystad met al haar groen, water en ruimte een mooi en aantrekkelijk alternatief voor het drukke verstedelijkte gebied in en om Amsterdam. In het ruimtelijk-economische domein zijn veel van de bestuurlijke ambities al gerealiseerd of liggen binnen handbereik. Lelystad groeit gestaag door naar 80.000 inwoners, waarbij er verder ingezet is op een inclusieve samenleving. De stad heeft inmiddels goede verbindingen over de weg, het water en het spoor en in 2020 zijn de deuren van de luchthaven geopend. Ook zijn er allerlei ontwikkelingen in gang gezet voor het verder ontwikkelen van de Lelystadse kust'.

Het raadsprogramma 'Lelystad, een sprong voorwaarts' markeert niet alleen de start van een nieuwe bestuursperiode. Lelystad is pas vijftig jaar oud en is nog lang niet af. Om de 'sprong voorwaarts' te maken is het zaak om koersvast te blijven en duidelijke keuzes te maken, ook wanneer er noodgedwongen bezuinigd moet worden. Met het traject 'Lelystad Next Level' wordt er bewust gekozen voor het toekomstperspectief op de langere termijn. Wij willen ons vooral richten op het toekomstperspectief van Lelystad: er liggen genoeg kansen voor deze prachtige gemeente, die kansen gaat Lelystad de komende periode optimaal benutten.

Van programmabegroting 2019 – 2022 naar de kadernota 2020 – 2023

Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 is gebruik gemaakt van de informatie uit de meicirculaire 2018, net zoals dat gebruikelijk was in voorgaande jaren. De meicirculaire 2018 kenmerkte zich door een forse groei van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds, voornamelijk als gevolg van de gehanteerde 'trap op / trap af systematiek'. Deze ontwikkeling maakte het mogelijk om het raadsprogramma financieel te vertalen in de programmabegroting 2019 – 2022. De jaarlijkse tekorten op de jeugdhulp en het wegvallen van de inkomsten uit precariobelasting konden worden opgevangen door deze hogere rijksbijdrage. Er was zelfs ruimte om de overige afspraken uit het raadsprogramma van dekking te voorzien.

Actualiseren financieel perspectief 2020 - 2023

Bij het opstellen van de kadernota is er gekeken naar de financiële ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Diverse onontkoombare ontwikkelingen en actualisaties worden in deze kadernota verwerkt in het financieel perspectief 2020 – 2023. Het gaat hier bijvoorbeeld om de bijstelling van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen, het anticiperen op een nieuwe cao gemeenteambtenaren en de mutaties binnen de diverse uitkeringen vanuit het Rijk. Vooruitkijkend naar 2020 en verder zijn de structurele ontwikkelingen echter minder gunstig, wat maakt dat er sprake is van een meerjarig tekort. De kans dat een aanzienlijk deel van deze bezuinigingsmogelijkheden daadwerkelijk geëffectueerd zal moeten worden bij de programmabegroting 2020 - 2023 ligt in de lijn der verwachting. Om die reden is er terughoudend omgegaan met wenselijke voorstellen die structureel van karakter zijn. Slechts voor de meest wenselijke voorstellen is een uitzondering gemaakt: het gaat dan bijvoorbeeld om het tegengaan van ondermijning en het structureel inbedden van de persoonsgerichte aanpak (ook voor jongeren onder de 18 jaar).

Jaarrekeningresultaat 2018

Terugkijkend op afgelopen boekjaar 2018 is het beeld positief, met een voorlopig te bestemmen jaarrekeningresultaat ter grootte van €7.671.754. In hoofdstuk drie wordt dit resultaat kort toegelicht en wordt de raad een voorstel tot bestemming gedaan, waarmee er op incidentele basis ruimte ontstaat om te intensiveren. In deze kadernota wordt voorgesteld om op te intensiveren op enkele belangrijke ontwikkelingen voor het Lelystad van morgen. Voorbeelden zijn de vervangingskalender I-ontwikkelingen 2025, de continuering van accountmanagement en de ondersteuning van de luchthavenontwikkeling. Ook wordt er ingezet op het realiseren van een toekomstbestendige vorm van ziekenhuiszorg in Lelystad en wordt er uitvoering gegeven aan de versnellingsopgave op het gebied van woningbouw.

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden

In opmaat naar deze kadernota 2020 – 2023 was reeds afgesproken dat er een pakket met bezuinigingsmogelijkheden uitgewerkt zou worden ter grootte van 3 miljoen euro. Het college heeft in de afgelopen maanden een proces opgestart om te komen tot dit pakket met bezuinigingsmogelijkheden.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een pakket van maatregelen oplopend tot ruim €4 miljoen structureel in 2023. Het gaat hierbij om een combinatie van maatregelen die onder te verdelen zijn in enkele categorieën (doelmatigheid, doeltreffendheid en inhoudelijke keuzes).

De visie vanuit 'Lelystad Next Level' is leidend geweest in de afweging van het college. Telkens is de vraag gesteld in hoeverre de huidige inzet bijdraagt aan het Lelystad van over 10/20 jaar. Dat wat de gemeente doet moet erop gericht zijn Lelystad een sprong voorwaarts te laten maken op de langere termijn. Dit betekent primair dat er bij voorkeur niet bezuinigd wordt op terreinen die hier een bijdrage aan kunnen leveren. In het geval er bezuinigd moet worden zal er gekeken worden naar beïnvloedbare terreinen die hier in mindere mate een bijdrage aan leveren. De keuze die gemaakt moet worden is echter geen gemakkelijke; dat wat we tot dusver hebben gedaan doen we immers niet voor niks.

Het proces om te komen tot een strategische agenda voor 'Lelystad Next Level' is nog niet afgerond en bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot die strategische agenda en wat daarin als speerpunten en interventies wordt genoemd heeft nog niet plaatsgevonden. Het biedt echter wel inzicht in wat er nodig is om Lelystad richting de komende twintig jaar die sprong voorwaarts te laten maken. Deze inzichten vormen de basis voor het voor het bepalen van mogelijke bezuinigingsopties: op welke terreinen absoluut niet en op welke terreinen dan mogelijk wel.

Binnen 'Lelystad Next Level' ligt de nadruk op onderwijs, werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van de stad. Het gaat dan om de toekomst van de jeugd, de aanwezigheid van voorzieningen en het bevorderen van arbeidsparticipatie en tegelijkertijd het vergroten van het gemiddeld besteedbaar inkomen. Bezuinigingen op onderwijs, sport en cultuur, het beheer en onderhoud van de stad, schuldhulpverlening en preventief armoedebeleid liggen hierbij minder voor de hand. Bezuinigingen op bepaalde welzijnsactiviteiten zijn op korte termijn niet gewenst, maar in een bredere afweging op langere termijn wel verdedigbaar.

Uiteraard is er naast deze inhoudelijke keuzes ook gekeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestaande beleid. Een aanzienlijk deel van de geïnterpreteerde bezuinigingsmogelijkheden wordt opgebracht door het slechts gedeeltelijk indexeren van de gemeentebegroting en het continue kritisch kijken naar de uitvoering. Bij activiteiten waarvan de effectiviteit ter discussie kan worden gesteld zal worden voorgesteld te bezuinigen.

De beraadslagingen aangaande deze kadernota 2020 – 2023 vormen, samen met de doorwerking van de meicirculaire 2019, vervolgens het uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting 2020 – 2023.

2. Kaders en uitgangspunten

Het raadsprogramma 'Lelystad, een sprong voorwaarts' vormt de basis van deze kadernota. Naast de in dit document opgenomen financiële kaders zijn ook de inhoudelijke uitgangspunten van het raadsprogramma leidend geweest bij het opstellen van deze kadernota.

Financiële kaders

Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn en met belastinggeld wordt zinnig en zuinig omgegaan. Dit betekent dat de gemeentebegroting structureel in evenwicht moet zijn en dat, bij dreigende tekorten, primair gekeken wordt naar bezuinigingsmogelijkheden. De gemeentelijke belastinginkomsten worden niet verhoogd, behoudens de jaarlijkse correctie voor inflatie en areaaluitbreiding. Het uitgangspunt is een degelijk en solide financieel beleid, simpel en overzichtelijk ingericht. Om dit te bereiken zijn in het raadsprogramma de volgende zes financiële kaders vastgelegd, die hieronder kort worden toegelicht.

Afspraak 1: de begroting en meerjarenraming zijn structureel en reëel in evenwicht

Structurele lasten moeten gedekt worden door structurele baten, waarbij er onder de streep geen sprake mag zijn van een tekort. De in de gemeentebegroting opgenomen ramingen moeten daarnaast realistisch zijn, waarbij ingeboekte bezuinigingen en taakstellingen in voldoende mate vooraf worden concreetiseerd. De begroting dient daarnaast meerjarig sluitend te zijn.

Afspraak 2: bij een dreigend begrotingstekort wordt gekeken naar het takenpakket

In de afgelopen jaren zijn er diverse ombuigingen doorgevoerd om de begroting sluitend te houden. Deze ombuigingen kregen noodgedwongen een steeds ingrijpender karakter en veel ruimte voor structurele intensivering was er niet. In het raadsprogramma werd al aangegeven dat het in deze bestuursperiode lastig is te schatten hoe de gemeentelijke financiën zich in de komende jaren precies zullen ontwikkelen. Zoals gebruikelijk is de gemeente sterk afhankelijk van externe factoren, zoals de uitkomsten van financiële verdeelmodellen, besluitvorming vanuit de rijksoverheid, en de ontwikkeling van de economie. Bij dreigende begrotingstekorten is het vastgestelde uitgangspunt dat er bezuinigd wordt op het gemeentelijk takenpakket.

Afspraak 3: geen lastenverzwaring inwoners, behoudens jaarlijkse correctie voor inflatie en areaal

In de afgelopen jaren is als uitgangspunt vastgehouden aan een kostendekkende afvalstoffen- en rioolheffing, dit zet Lelystad zo voort. Daarnaast wordt de opbrengst uit de onroerendezaakbelasting niet verhoogd, behoudens de jaarlijkse correctie voor inflatie en areaaluitbreiding. Bij dreigende begrotingstekorten is het uitgangspunt dat de oplossing wordt gezocht in het doorvoeren van bezuinigingen in plaats van het doorvoeren van lastenverzwaringen.

Afspraak 4: de decentralisaties worden uitgevoerd binnen de beschikbare rijksmiddelen

Het uitgangspunt blijft onverkort van kracht dat de decentralisaties uitgevoerd moeten worden binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. De praktijk laat echter zien dat de wettelijke taken op het gebied van de jeugdhulp niet uitgevoerd kunnen worden binnen de beschikbare middelen. In het raadsprogramma is daarom opgenomen dat er jaarlijks in aanvulling op de rijksmiddelen zo'n €3 miljoen per jaar beschikbaar gesteld wordt vanuit de algemene middelen. Dit laat onverlet dat het in deze bestuursperiode nog steeds noodzakelijk is scherpe keuzes te maken om op termijn binnen de beschikbare rijksmiddelen voor de jeugdhulp te kunnen blijven.

In de afgelopen jaren heeft Lelystad deze problematiek meermalen aangekaart, net zoals de VNG en de G40. Het is de verwachting dat er op termijn een aanvullend bedrag beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk, omdat gemeenten aantoonbaar niet uitkomen met de beschikbare rijksmiddelen. Ook de herziening van het verdeelmodel rond 2021 kan wellicht voor enige verlichting zorgen, wat maakt dat de bijdrage vanuit de algemene middelen naar beneden toe kan worden bijgesteld.

Wanneer er op dit terrein meer zicht is op de structurele doorwerking kan er een afweging gemaakt worden over het al dan niet in stand laten van de egalisatie- of risicoreserve sociaal domein. Met het vaststellen van het raadsprogramma is besloten één reserve voor het gehele sociaal domein in te stellen, waarmee de bestaande reserve sociaal domein wordt samengevoegd met de bestaande reserve

participatiewet. Op het moment dat de budgetten op structurele basis in de begroting zijn verwerkt en er meer grip is op de uiteindelijke realisatiecijfers is het de intentie om deze reserve op te heffen en over te hevelen naar de algemene reserve en/of de reserve ontwikkeling stad. Tot die tijd heeft deze reserve een bufferfunctie voor het opvangen van eventuele tekorten in de realisatie.

Afspraak 5: incidentele intensiveringen worden gedekt vanuit incidentele middelen

In de vorige raadsperiode heeft de 'reserve ontwikkeling stad' (ROS) een centrale rol gespeeld bij de inzet van incidentele middelen. Het aanzuiveren van deze reserve kan plaatsvinden via een storting uit het begrotingssaldo of door het bestemmen van positieve jaarrekeningresultaten. Het vormen van nieuwe bestemmingsreserves met een specifiek bestedingsdoel wordt zoveel mogelijk voorkomen. Met deze werkwijze wordt het onderscheid tussen structurele en incidentele dekking duidelijk en wordt de besluitvorming overzichtelijk. De raad wordt op deze wijze in staat gesteld een meer integrale afweging te maken over incidentele intensiveringen.

Afspraak 6: bestemming van het jaarrekeningresultaat via de watervalsystematiek

Een negatief jaarrekeningresultaat wordt opgevangen door een onttrekking aan de algemene reserve. Bij de bestemming van een positief jaarrekeningresultaat wordt er gebruik gemaakt van de drie afzonderlijke stappen binnen de zogeheten 'watervalsystematiek':

Als eerste stap wordt gekeken naar de hoogte van de algemene reserve. Indien de hoogte van de algemene reserve lager is dan het door de raad vastgestelde normbedrag van €6 miljoen, dan wordt overgegaan tot aanzuivering van de algemene reserve tot het normbedrag is bereikt. In het geval er een tekort wordt voorzien in het lopende begrotingsjaar en/of het aankomende begrotingsjaar is het een overweging om op voorhand de algemene reserve aan te zuiveren vanuit een eventueel positief rekeningresultaat over het voorgaande boekjaar.

Wanneer er na deze eerste stap nog een te bestemmen jaarrekeningresultaat resteert, wordt er als tweede stap gekeken naar de hoogte van de specifieke reserves. In de praktijk waren dat er in Lelystad slechts twee in de afgelopen jaren: de 'egaliseringsreserve grondexploitatie' en de 'egaliseringsreserve sociaal domein'. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe 'nota reserves en voorzieningen', waarin een lijn wordt voorgesteld hoe hier in de toekomst mee om te gaan.

Pas nadat er na deze tweede stap nog een te bestemmen jaarrekeningresultaat resteert, wordt dit als derde stap bestemd ter voeding van de reserve ontwikkeling stad. Naast voeding vanuit het jaarrekeningresultaat kan deze reserve overigens eveneens worden gevoed door een storting te begroten vanuit een verwacht begrotingssaldo van een bepaald begrotingsjaar.

Indexatiepercentage aankomend begrotingsjaar 2020

Het indexpercentage voor 2020 komt uit op 1,75% (als zijnde de gemiddelde consumentenprijsindex - over 2018, 2019 en 2020). Deze percentages zijn op 5 maart 2019 door het CPB gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan van het CPB.

Inhoudelijke uitgangspunten

Doordat er diverse bezuinigingsrondes zijn doorgevoerd in de afgelopen jaren zijn er keuzes gemaakt die steeds ingrijpender van aard werden. Eerst is de lucht uit de budgetten gehaald, vervolgens is het zogeheten 'laaghangend fruit' geplukt en ook de kaasschaafmethode is meer dan eens toegepast. Er zijn steeds weer nieuwe taakstellingen opgelegd en uiteindelijk is er ook gesneden in het voorzieningenniveau. Door op diverse plekken te snijden in de formatie (projectorganisatie, beleid, communicatie en dergelijke) is de gemeentelijke rol noodgedwongen kleiner geworden, terwijl in de praktijk het ambitieniveau almaar verder is toegenomen. Het maken van keuzes is daarom onvermijdelijk geworden bij nieuwe bezuinigingen.

Een aanzienlijk deel van het gemeentelijk takenpakket betreft de uitvoering van wettelijke taken, waar weinig tot geen ruimte zit om te bezuinigen. De focus komt daardoor te liggen bij het maken van inhoudelijke afwegingen om bepaalde taken niet langer te doen, met name binnen die taakvelden die te beïnvloeden zijn. Dit laat onverlet dat het lastige keuzes blijven.

Lelystad heeft zeer goede kansen om door te groeien tot een prachtige stad aan het IJssel- en Markermeer waar mensen met heel veel plezier wonen, werken en recreëren. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat de voorzieningen beter en talrijker zijn en dat meer mensen deel gaan nemen aan de arbeidsmarkt. Deze factoren belemmeren nu de snellere groei van de stad.

Om daarin verandering te kunnen brengen zal met name het onderwijs de basis op orde moeten krijgen en nog beter moeten aansluiten bij de arbeidsmarkt. Dat biedt mogelijkheden om talenten beter te benutten en meer mensen aan een baan te helpen. Daarmee stijgt voor hen ook het besteedbaar inkomen.

Betere onderwijsvoorzieningen, samen met andere aantrekkelijke voorzieningen als cultuur, leisure en horeca, zijn tevens belangrijke factoren om meer mensen te verleiden om Lelystad als woonplaats te kiezen of om hier te blijven wonen. En ook daarmee stijgt het gemiddeld inkomen in de stad, wordt het draagvlak voor commerciële voorzieningen versterkt en worden Stadshart en Bataviakwartier ook echt de plekken waar je gezien wil worden.

Vanuit het perspectief van de begroting betekent het dat investeringen in onderwijs en arbeidsparticipatie wenselijk zijn, mensen meer zelf de regie moeten krijgen met de focus op wat mensen zelf kunnen, nieuwe zorgconcepten mogelijk ook een andere rolverdeling vragen tussen gemeente en partners in de zorg en tenslotte bereidheid om naast opgelegde ICL-bezuinigingen tegelijk ook te investeren in ruimtelijke kwaliteit in de stad en in de randen van de nieuwe natuur.

Slagen we daarin dan wordt Lelystad wellicht de hoofdstad van de nieuwe natuur. En misschien nog belangrijker: hebben we de sociale onevenwichtigheid weten aan te pakken en veel meer mensen aan het werk gekregen, het gemiddeld inkomen laten stijgen tot het landelijk gemiddelde en vooral jongeren al hun talenten laten ontwikkelen zodat ze trots zijn te zijn opgegroeid in Lelystad.

3. Bestemming jaarrekeningresultaat 2018

Het voorlopig te bestemmen positieve jaarrekeningresultaat 2018 bedraagt €7.671.754 en zal nader worden toegelicht bij de jaarstukken over 2018. De accountantscontrole is nog niet afgerond op het moment dat deze kadernota is opgesteld. Dit maakt dat het resultaat wellicht nog kan wijzigen, afhankelijk van de bevindingen. Het ligt echter niet in de lijn der verwachting dat hier significante wijzigingen uit voortvloeien.

Voor wat betreft deze kadernota 2020 – 2023 is het van belang om de bestemming van dit resultaat als kader vast te stellen. De wijze van bestemming bepaalt immers in hoeverre er dekking aanwezig is voor incidentele intensiveringen. Conform de gemaakte afspraak in het raadsprogramma wordt dit resultaat bestemd via drie stappen, aan de hand van de zogeheten 'watervalssystematiek'. In onderstaande tabel wordt voorgesteld het voorlopige resultaat als volgt te bestemmen:

<u>Totaal te bestemmen voorlopig jaarrekeningresultaat 2018:</u>		€ 7.671.754
1	Aanzuiveren algemene reserve	€ 3.000.000
2	Aanzuiveren reserve sociaal domein	€ 2.444.000
	Aanzuiveren reserve grondexploitaties	€ 343.000
3	Aanzuiveren reserve ontwikkeling stad	€ 1.884.754
		€ -

Het normbedrag voor de algemene reserve is door de raad vastgesteld op €6.000.000 en daar wordt op dit moment ook aan voldaan. Voorgesteld wordt om binnen stap 1 in aanvulling hierop €3.000.000 van het positieve rekeningresultaat over 2018 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit geeft de mogelijkheid om een eventueel tekort over het lopende boekjaar 2019 op te vangen en/of een eventueel tekort in 2020 / 2021 af te dekken. Daarnaast wordt voorgesteld om binnen stap 2 de reserve sociaal domein en de reserve grondexploitaties aan te zuiveren:

- €2.444.000 van het resultaat 2018 wordt veroorzaakt door de ontvangen bijdrage uit het fonds knelpunten sociaal domein. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan de reserve sociaal domein.
- €343.000 van het resultaat 2018 wordt veroorzaakt door incidentele opbrengsten door de verkoop van (erfpacht)grond. Deze opbrengsten maken geen onderdeel uit van de resultaatbepaling van het grondbedrijf, waarbij het resultaat automatisch geëgaliseerd wordt via de reserve grondexploitaties. Conform de bestendige lijn die ook in de afgelopen jaren is gehanteerd wordt voorgesteld ook de verkoopopbrengsten uit (erfpacht)gronden toe te voegen aan deze reserve.

Er resteert na bovenstaande bestemming nog een bedrag van €1.884.754 dat binnen stap 3 beschikbaar is als aanzuivering van de reserve ontwikkeling stad. Deze middelen zijn dus beschikbaar om in te zetten als dekking van voorstellen met een incidenteel karakter. Zie hoofdstuk 5.1 voor een toelichting op deze wenselijke voorstellen.

Voorgesteld besluit:

0. Het voorlopig jaarrekeningresultaat 2018 ter grootte van €7.671.754 als volgt te bestemmen:

Stap 1: aanzuivering algemene reserve voor een bedrag van €3.000.000;

Stap 2: aanzuivering reserve sociaal domein voor een bedrag van €2.444.000;

Stap 2: aanzuivering reserve grondexploitaties voor een bedrag van €343.000;

Stap 3: aanzuivering reserve ontwikkeling stad voor een bedrag van €1.884.754.

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2018 wordt deze bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 aan de raad voorgelegd voor de definitieve bekrachtiging.

4. Financieel perspectief 2020 – 2023

De programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 eindigde met een structureel tekort met ingang van jaarschijf 2022. Het financieel perspectief van deze vastgestelde meerjarenraming vormt de beginstand van deze kadernota 2020 - 2023. De bijstellingen die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd hebben een effect op het financieel perspectief en resulteren per saldo in een niet sluitende begroting / meerjarenraming. De in deze kadernota opgenomen bijstellingen beperken zich tot onontkoombare ontwikkelingen en actualisaties. Gezien het ontbreken van financiële ruimte is er terughoudend omgegaan met wenselijke voorstellen die structureel van karakter zijn.

	Meerjarenraming 2020 - 2023			
	2020	2021	2022	2023
Beginstand meerjarenraming 2020 - 2023	3	126	9	-172
Taakstelling (nog op te lossen)			-1.162	-1.162
Feitelijke beginstand meerjarenraming 2020 - 2023	3	126	-1.153	-1.334

Bijstelling	Taakveld		Meerjarenraming 2020 - 2023			
			2020	2021	2022	2023
		A. Onontkoombaar / actualisaties				
1	T 0.1	Aanpassing raad- en vergaderzalen audiovisueel en inrichting	-35	-35	-35	-35
2	T 0.1	Formatieuitbreiding griffie	-68	-68	-68	-68
3	T 0.4	Vervangingsinvesteringen ICT 2020 - 2023	34	30	-	-40
4	T 0.5	Rentelasten	500	500	500	500
5	T 0.61	Actualisatie OZB (indexatie en areaaluitbreiding)	709	709	709	709
6	T 1.1	Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio	-577	-577	-577	-577
7	T 2.1	Gladheidsbestrijding	-127	-127	-127	-127
8	T 2.1	Kabels en leidingen	38	38	38	38
9	T 2.1	Openbare verlichting	-150	-150	-150	-150
10	T 4.2	Actualisatie IHP - Exploitatielasten	-16	-22	-18	-18
11	T 4.2	Actualisatie IHP - Kapitaallasten	5	70	-63	88
12	T 5.7	Tuinvergrotingen	45	45	45	45
13	T 6.3	BUIG bijstandsbudgetten	PM	PM	PM	PM
14	T 6.4	Afbouw Wet sociale werkvoorziening (social firm)	309	403	-	-
15	T 7.1	Actualisatie bijdrage GR GGD Flevoland	-200	-200	-200	-200
16	T 7.3	Huisvuilinzameling	63	63	63	63
17	T 7.4	Actualisatie bijdrage GR OFGV	-189	-189	-189	-189
18	T 7.4	Impact klimaatakkoord	-176	-176	-176	-176
19	T 7.4	Uitvoering EED (duurzaamheidsmaatregel bedrijven) door OFGV	-25	-25	-25	-25
20	T 8.3	Actualisatie legesopbrengsten en uitvoeringskosten	-61	189	-	-
21	T 8.3	Leefbaarheidstoets als basis omgevingsvergunning kamerverhuur	-50	-50	-50	-50
		A. Financieel effect onontkoombaar / actualisaties	29	428	-323	-212

Bijstelling	Taakveld		Meerjarenraming 2020 - 2023			
			2020	2021	2022	2023
		B. Gemeentefonds (= batenkant begroting)				
		Batenkant begroting - algemene mutaties gemeentefonds				
		Algemene uitkering - septembercirculaire 2018	-622	-509	-411	-364
		Algemene uitkering - meicirculaire 2019	PM	PM	PM	PM
		Algemene uitkering - nominale compensatie 2020 (obv prijsontwikkeling BBP)	2.448	2.448	2.448	2.448
		Batenkant begroting - taakgerelateerde mutaties				
		Toevoeging - Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen	7	7	7	7
		Toevoeging - Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang	53	53	53	53
		Uitname - Voorschoolse voorziening peuters (DU)	-48	-97	-145	-145
		Uitname - Jeugdhulp (kinderen in een AZC)	-20	-20	-20	-20
		Uitname - Academische component kinder- en jeugdpsychiatrie	-29	-29	-29	-29
		Overige taakgerelateerde toevoegingen en uitnames meicirculaire 2019	PM	PM	PM	PM
22	T 0.7	B. Financieel effect gemeentefonds (=batenkant)	1.789	1.853	1.903	1.950

Bijstelling	Taakveld	Meerjarenraming 2020 - 2023				
		2020	2021	2022	2023	
		C. Gemeentefonds + prijsontwikkeling (=doorvertaling naar lastenkant)				
		Lastenkant begroting (doorvertalen loon-/prijs ontwikkeling)				
23	T 0.8	Compensatie ontwikkeling loon - sociale lasten (tranche 2020)	-1.989	-1.926	-1.933	-1.933
24	T 0.8	Compensatie inflatie - gemeentebegroting (tranche 2020)	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	T 0.8	Compensatie inflatie - gesubsidieerde instellingen (tranche 2020)	-400	-400	-400	-400
		Lastenkant begroting (doorvertalen taakgerelateerde mutaties)				
26	T 4.3	Budget toevoegen - Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen	-7	-7	-7	-7
27	T 4.3	Budget toevoegen - Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang	-53	-53	-53	-53
28	T 4.3	Budget aframen - Voorschoolse voorziening peuters (DU)	48	97	145	145
29	T 6.72	Budget aframen - Jeugdhulp (kinderen in een AZC)	20	20	20	20
30	T 6.72	Budget aframen - Academische component kinder- en jeugdpsychiatrie	29	29	29	29
-	-	Overige taakgerelateerde doorvertalingen meicirculaire 2019	PM	PM	PM	PM
		C. Financieel effect gemeentefonds + prijsontwikkeling (= lastenkant)	-4.102	-3.990	-3.949	-3.949

Bijstelling	Taakveld	Meerjarenraming 2020 - 2023				
		2020	2021	2022	2023	
		D. Wenselijk				
31	T 1.2	Ondermijning	-173	-173	-173	-173
32	T 1.2	Persoonsgerichte aanpak (PGA)	-50	-50	-50	-50
33	T 1.2	Persoonsgerichte aanpak 12-18 jaar	-50	-50	-50	-50
34	T 0.4	Personeel en organisatie	-85	-85	-85	-85
35	T 0.4	Juridische zaken	-85	-85	-85	-85
36	T 6.1	Avondvierdaagse over de dreven	-10	-10	-10	-10
37	T 5.7	Kitesurfstrand	-28	-28	-28	-28
		D. Financieel effect wenselijk	-481	-481	-481	-481

Recapitulatie	Meerjarenraming 2020 - 2023			
	2020	2021	2022	2023
Beginstand meerjarenraming 2020 - 2023	3	126	-1.153	-1.334
A. Financieel effect onontkoombaar / actualisaties	29	428	-323	-212
B. Financieel effect gemeentefonds (=batenkant)	1.789	1.853	1.903	1.950
C. Financieel effect gemeentefonds + prijsontwikkeling (= lastenkant)	-4.102	-3.990	-3.949	-3.949
D. Financieel effect wenselijk	-481	-481	-481	-481
Subtotaal effect op beginstand	-2.765	-2.190	-2.850	-2.692
Eindstand kadernota 2020 - 2023	-2.762	-2.064	-4.003	-4.026

Op de volgende pagina's staan de onderbouwingen opgenomen van de afzonderlijke bijstellingen. In opmaat naar de programmabegroting 2020 – 2023 zal dit financieel perspectief worden geactualiseerd naar de laatste inzichten van dat moment. Met name de ontwikkeling van de rijksbijdragen zijn hierbij traditiegetrouw de meest onzekere factor, dit kan zowel een voor- als nadelige uitwerking hebben. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen en zoekrichtingen die het college voorstelt, teneinde het uiteindelijke tekort bij de programmabegroting 2020 – 2023 van dekking te kunnen voorzien.

A. Onontkoombaar / actualisaties

1	Bijstelling	T 0.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Aanpassing raad- en vergaderzalen audiovisueel en inrichting		-35	-35	-35	-35

De in de raadzaal en overige vergaderzalen gebruikte Audio-Visuele (AV) middelen naderen het einde van hun economische levensduur en beginnen steeds meer kuren te vertonen. Daarnaast is bepaalde apparatuur verouderd en voldoet het niet meer aan de hedendaagse vereisten.

De inrichting van de raadzaal voldoet niet meer door de komst van een 6e wethouder. Verder kan de opstelling dualer en moet het meer uitnodigen voor het aangaan van het onderlinge debat. Daarnaast zal de calamiteitenruimte in de toekomst intensiever gebruikt gaan worden voor crisisbeheersing en was als vergaderzaal voor de raad altijd een matige vergaderruimte.

De raad heeft inmiddels een besluit genomen om de vergaderzalen en audiovisuele apparatuur aan te passen, zodat voldaan wordt aan de eisen van de huidige tijd (raadsvoorstel met kenmerk: 180027374). Onderdeel van dit besluit was de hieruit voortvloeiende kosten op te nemen in de kadernota 2020 – 2023.

Voorgesteld besluit:

- Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanpassing raad- en vergaderzalen audiovisueel en inrichting' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€35.000.

2	Bijstelling	T 0.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Formatieuitbreiding griffie		-68	-68	-68	-68

De werkgevercommissie is belast met de taak 'werkgeverschap t.a.v. de griffie' en stelt naar aanleiding hiervan eventueel voorbereidende besluiten voor de raad op. In december 2018 heeft de werkgeverscommissie een medezeggenschapsgesprek met de griffie gehouden. Daarnaast heeft de werkgeverscommissie een onderzoek laten doen naar de werkzaamheden bij de Griffie. Het rapport is midden februari aangeboden en geeft aan dat er sprake is van een duidelijke onderbezetting bij de Griffie. Vooral bij de ondersteuning (griffiemedewerkers) is de nood dermate hoog, dat daar acuut iets moet gebeuren. De griffier is gevraagd de vacature voor de ondersteuning direct uit te zetten en voor de overige zaken te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de andere ambities en wensen van de raad. Hiervoor wordt een jaarwerkplan opgeleverd. Dat jaarwerkplan wordt op een later moment aan de fractievoorzitters aangeboden met de mogelijkheid om met elkaar te bespreken waar de griffie zich op moet richten.

Voorgesteld besluit:

- Op basis van bovenstaand voorstel 'Formatie uitbreiding griffie' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€68.000.

3	Bijstelling	T 0.4	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Vervangingsinvesteringen ICT 2020 - 2023		34	30	-	-40

De ICT bedrijfsmiddelen worden vervangen volgens de vastgestelde bedrijfseconomische afschrijvingstermijnen. Als blijkt dat de bedrijfsmiddelen technisch nog langer mee kunnen vindt vervanging later plaats. De investeringen in ICT bedrijfsmiddelen zijn nodig om de beschikbaarheid van informatiesystemen plaats- en tijd onafhankelijk te kunnen blijven waarborgen. Dit op de diverse servers, werkplekken en mobiele platformen die ondersteund worden.

Om dit te continueren is er in 2018/2019 per saldo €135.001 minder krediet benodigd, in 2020 €16.640 meer krediet, in 2021 €17.760 minder krediet, in 2022 €153.000 meer krediet en in 2023 €212.193 meer krediet. Dit zijn geen 'extra' investeringen, maar een actualisatie van de reeds geplande vervangingsinvesteringen. Het niet vervangen van onderdelen van de ICT-infrastructuur (servers,

opslagcapaciteit, werkplekken, mobiele devices, laptops, telefoons en applicaties) zal onherroepelijk leiden tot uitval, verstoring, performance verlies en niet kunnen actualiseren van systemen. De aanpassingen van de benodigde kredieten leiden tot de volgende noodzakelijke wijzigingen in kapitaallasten (bij lineair afschrijven op basis van een intern renteomslag percentage van 1.0%): €33.779 in 2020, €29.928 in 2021, €317 in 2022 en -€39.758 in 2023.

Voorgesteld besluit:

3. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vervangingsinvesteringen ICT 2020 - 2023' de begroting 2020 bij te stellen met €34.000 en de meerjarenraming 2021 – 2023 bij te stellen met de volgende bedragen: €30.000 in 2021, €0 in 2022 en -€40.000 met ingang van 2023.

4	Bijstelling	T 0.5	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Rentelasten		500	500	500	500

Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke leningenportefeuille is de afgelopen jaren geherfinancierd tegen een lagere rente. De verwachting is dat de huidige lage rentestand nog even aan zal houden, wat maakt dat de gemeente ook in de aankomende jaren leningen kan herfinanciering tegen gunstige rentetarieven. Daarbij komt dat de omvang van de lening portefeuille is afgenomen door een toegenomen inkomende cashflow vanuit grondverkoop. De verwachte rentelasten van nieuw aan te trekken financiering zoals bijvoorbeeld voor investeringen SVOL zijn meegenomen in de raming van de rentelasten van de komende jaren. Richting 2023 is gerekend met een licht stijgend rentepercentage, waarbij het nog steeds de verwachting is dat een deel van het beschikbare budget kan vrijvallen. Mocht nu blijken dat in de praktijk die stijging sterker is dan verwacht leidt dit tot een mogelijk bijstellingsvoorstel in volgende kadernota's cq. programmabegrotingen.

Ter afdekking van renterisico's is er enkele jaren geleden een egalisatiereserve ingesteld ter grootte van €1.000.000. Gezien de huidige omstandigheden is het niet langer noodzakelijk deze reserve aan te houden. Voorgesteld wordt deze reserve op te heffen en deze incidentele middelen toe te voegen aan de reserve ontwikkeling stad.

Voorgesteld besluit:

4a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Rentelasten' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met €500.000.

4b. De egalisatiereserve renterisico's ter grootte van €1.000.000 op te heffen en deze middelen over te hevelen naar de reserve ontwikkeling stad.

5	Bijstelling	T 0.61	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Actualisatie OZB (indexatie en areaaluitbreiding)		709	709	709	709

In de afgelopen jaren is de OZB opbrengst jaarlijks alleen bijgesteld voor inflatie en areaal. Dit is ook wederom als uitgangspunt vastgelegd in het raadsprogramma.

Indexatie

Het indexpercentage voor 2020 komt uit op 1,75% (als zijnde de gemiddelde consumentenprijsindex - over 2018, 2019 en 2020). Deze percentages zijn op 5 maart 2019 door het CPB gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan van het CPB. Indexatie van de gemeentelijke OZB opbrengsten resulteert in een positieve bijstelling van €400.000 (1.75% van €22.860.000 aan totale OZB opbrengsten).

Areaaluitbreiding

Door de goede economische situatie en vooruitzichten neemt het aantal nieuwbouwwoningen en bedrijfspanden sterk toe. Op basis van de woningbouwprogrammering mag verwacht worden dat er in 2019 400 nieuwe woningen worden bijgebouwd. Hierdoor zullen de belastinginkomsten met €120.000 toenemen. Daarnaast is de verwachting dat er voor €250.000 extra aan ozb inkomsten wordt gerealiseerd door de nieuwbouw van bedrijfspanden. Naast hogere belastinginkomsten (voordeel aan de batenkant

van de begroting ter grootte van in totaal €370.000) betekent dit ook dat de werkzaamheden toenemen (nadeel aan de lastenkant van de begroting ter grootte van €61.000).

Deze bijstelling resulteert in een positief effect van per saldo €709.000 aan de batenkant van de begroting. Tegelijkertijd wordt de gemeente ook geconfronteerd met een stijgend prijspeil, wat aan de lastenkant van de begroting zorgt voor nadelige effecten (zie de voorstellen om te indexeren voor loon- en prijsontwikkelingen).

Voorgesteld besluit:

5. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie OZB (indexatie en areaaluitbreiding)' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met €709.000.

6 Bijstelling	T 1.1	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio		-577	-577	-577	-577

Conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen uitgangspunten wordt de bijstelling van de begroting van de Veiligheidsregio jaarlijks geactualiseerd (het gaat dan om zaken als volumegroei, loonaanpassing en prijsindexatie). Dit gaat om een totaalbedrag van €1,1 miljoen euro.

Tevens knelt het in de kwaliteit van de dienstverlening door toegenomen eisen rondom vakbekwaamheid en geoefendheid en afgenomen beschikbaarheid en sneller verloop van vrijwilligers. Daarbij speelt een krappe bezetting met de nodige roosterproblematiek. Voor informatievoorziening is er vooral de afhankelijkheid van landelijke initiatieven. Naast deze zaken spelen nog externe factoren zoals de omgevingswet. De extra kosten die deze ontwikkelingen met zich meebrengen bedragen €1,48 miljoen euro (vakbekwaamheid: €464.000, incidentbestrijding: €896.000, ondersteuning/informatievoorziening: €60.000, externe factoren: €160.000).

In totaal betekent dit dat er ongeveer €2,6 miljoen euro extra gevraagd wordt van de gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel betekent dit een extra benodigde bijdrage voor Lelystad van structureel €577.011 per jaar.

Daarnaast zijn er binnen de veiligheidsregio diverse ontwikkelingen gaande waarvan de financiële effecten nog niet duidelijk zijn en om die reden nog geen onderdeel uitmaken van deze bijstelling. De volgende ontwikkelingen / risico's zijn nu bekend:

- Samenwerkingsovereenkomst van de Veiligheidsregio's en GGD'en in Flevoland en Gooi- en Vechtstreek;
- Convenant Nationale Politie;
- Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (mogelijke ambtenarenstatus van brandweervrijwilligers);
- Gevolgen Participatiewet;
- Vervanging Rijksmaterieel;
- Informatiebeleid (onder andere vervanging van de SharePoint omgeving en aanpassingen ten behoeve van informatieveiligheid en -continuïteit);
- Strategische huisvesting;
- Drieslag (de Drieslag omvat; meldkamer, kenniscentrum/oefenlocatie en veiligheidsbureau).

Voorgesteld besluit:

6. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€577.000.

7	Bijstelling	T 2.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Gladheidbestrijding		-127	-127	-127	-127

Gladheidbestrijding wordt planmatig uitgevoerd op basis van vastgestelde kaders. De uitvoeringskosten worden in sterke mate bepaald door het weer en zijn mede daardoor vooraf niet goed te begroten. Uit de beleidsevaluatie van de gladheidbestrijding over de afgelopen 5 jaar is er sprake van een structureel tekort van gemiddeld € 127.000.

Voorgesteld besluit:

7. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gladheidbestrijding' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€127.000.

8	Bijstelling	T 2.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Kabels en leidingen		38	38	38	38

Met het aantrekken van de economie nemen ook de activiteiten in de stad toe. Mede als gevolg hiervan komen er ook steeds meer aanvragen voor het (ver)leggen van kabels en leidingen. Meer aanvragen genereren meer inkomsten (hogere legesinkomsten ter grootte van €100.000). Als gevolg van graafwerkzaamheden in de bestaande stad ontstaat er echter ook een groter risico op schade aan de openbare ruimte. Om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de openbare ruimte op het gewenste niveau wordt achtergelaten na het (ver)leggen van deze kabels en leidingen is extra toezicht noodzakelijk (kosten circa €62.000). Per saldo heeft deze bijstelling een positief effect op het begrotingsaldo.

Voorgesteld besluit:

8. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kabels en leidingen' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met €38.000.

9	Bijstelling	T 2.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Openbare verlichting		-150	-150	-150	-150

In de afgelopen jaren is er sprake van stijgende energieprijzen, welke met toepassing van ledverlichting en energiezuinige lampen niet meer is op te vangen binnen de huidige begroting. In 2018 heeft dit geleid tot een overschrijding op energiekosten op openbare verlichting. Na de aanbesteding van levering van energie is duidelijk geworden dat de energieprijzen in 2019 verder zullen stijgen, wat per saldo zal resulteren in een tekort van €150.000 ten opzichte van de huidige begroting.

Voorgesteld besluit:

9. Op basis van bovenstaand voorstel 'Openbare verlichting' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€150.000.

10	Bijstelling	T 4.2	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Actualisatie IHP - Exploitatielasten		-16	-22	-18	-18

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) geeft concrete uitwerking aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor 'voldoende en adequate' huisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in de stad. De huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs worden in dit plan aangegeven, getoetst aan de vastgestelde kaders en voorzien van een (globale) planning, zowel als het gaat om de uitvoering, als voor wat betreft de er mee gepaard gaande financiële consequenties. Het IHP wordt, in overleg met de onderwijspartners, jaarlijks geactualiseerd op basis van leerlingenprognoses, verschuivingen in huisvestingsbehoefte en andere gewijzigde omstandigheden.

In het IHP, inclusief meerjarenperspectief is deze actualisatie uitgewerkt voor de komende jaren, uitgesplitst in exploitatielasten (deze bijstelling) en investeringen en bijbehorende kapitaallasten (de volgende bijstelling).

De bestaande budgetten worden in deze actualisatie afgezet tegen de (te verwachten) werkelijke lasten. Het betreft onder andere huurlasten die in overeenstemming zijn gebracht met in de afgelopen jaren toegepaste huurverhogingen als gevolg van indexering. Het betreffen onvermijdelijke kosten, noodzakelijk om te voldoen aan de bovengenoemde zorgplicht.

Voorgesteld besluit:

10. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie IHP - Exploitatielasten' de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 – 2023 bij te stellen met de volgende bedragen: -€16.000 in 2020, -€22.000 in 2021 en -€18.000 met ingang van 2022.

11 Bijstelling	T 4.2	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Actualisatie IHP - Kapitaallasten		5	70	-63	88

Het IHP kent dit jaar een andere opzet dan afgelopen jaren. Naast de actualisatie is een meerjarenperspectief (MJP) opgesteld voor de investeringsplanning van het primair onderwijs op langere termijn. Op basis van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting, streven de gemeente en de schoolbesturen van het primair onderwijs samen naar toekomstbestendige schoolgebouwen in Lelystad. Met het MJP wordt invulling gegeven op de uitdagingen die zich aandienen binnen de context van onderwijshuisvesting, zoals een grotendeels verouderd gebouwenbestand die niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd op bijvoorbeeld onderwijskundig gebied en qua binnenklimaat en exploitatie.

Om te komen tot een passend(er) gebouwenbestand is een voorstel voor een investeringsprogramma met verschillende scenario's voor vernieuwing opgesteld. Het investeringsprogramma is verdeeld over meerdere "tranches" waarbij de eerste tranche is uitgewerkt aan de hand van een prioritaire lijst. De scenario's voor de eerste tranche zijn opgesteld aan de hand van snelheid in fasering en qua ambitieniveaus. Deze scenario's zijn doorgerekend op de financiële consequenties. Daarbij is het verloop van de kapitaallasten binnen de gemeentebegroting voor onderwijshuisvesting in beeld gebracht en welke "ruimte" dit geeft voor de kapitaallasten van nieuwe investeringen. In de doorrekening is meegenomen de "ruimte" die na realisatie overblijft voor de scholen die niet in de eerste tranche zijn opgenomen.

De impact op de begroting is uiteraard afhankelijk van de keuze voor een scenario maar cruciaal is dat besloten wordt om de kapitaallasten van onderwijshuisvestingsvoorzieningen die met ingang van 2023 vrijvallen in de begroting weer worden bestemd voor de nieuwe noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting. De vrijvallende kapitaallasten lopen op van € 396.000,- in 2023 tot € 1.724.000,- in 2034. Met de inzet van deze middelen kunnen de kosten voor het meerjarenperspectief grotendeels gedekt worden, mede afhankelijk van het scenario. Belangrijk is ook dat er na realisatie van de eerste tranche in de jaren daarna significante bedragen weer beschikbaar komen voor de latere tranches.

Voorgesteld wordt om rekening te houden met het voorgestelde (qua snelheid, "midden") scenario "gereed 2026, groen en onderscheidend". Afhankelijk van de besluitvorming c.q. afweging en keuze door de gemeenteraad voor een scenario kan in de programmabegroting een bijstelling naar boven of beneden plaatsvinden van de meerjarenraming.

Voorgesteld wordt verder om de kapitaallasten van de bestaande onderwijsvoorzieningen, zoals hierboven toegelicht, die met ingang van 2023 vrijvallen in de begroting (weer) te reserveren voor de noodzakelijke nieuwe investeringen zoals uiteengezet in het meerjarenperspectief. In de jaren na de eerste tranche ontstaat in het verloop van de kapitaallasten dan weer aanzienlijke ruimte voor uitvoering van de volgende tranches. Hiermee blijft het niveau van kapitaallasten structureel en ook op langere termijn op een "verantwoord" niveau.

Deze actualisering betreft de bijstelling van de begrote investeringskredieten die voortvloeien uit de bijstelling van het IHP en uit scenario "gereed 2026, groen en onderscheidend" zoals hiervoor toegelicht:

2019: investering van € 80.594 (opgenomen in MJIB: € 7.129.470 / bijstelling: € -€ 7.048.876)
 2020: investering van € 15.045.000 (opgenomen in MJIB: € 9.805.000 / bijstelling: +€ 5.240.000)
 2021: investering van € 7.086.200 (opgenomen in MJIB: € 75.000 / bijstelling: +€ 7.011.200)
 2022: investering van € 7.347.800 (opgenomen in MJIB: € 345.000 / bijstelling: +€ 7.002.800)
 2023: investering van € 7.215.800 (opgenomen in MJIB: € 0 / bijstelling: +€ 7.215.800).

De bijstelling van de begroting heeft betrekking op de kapitaallasten, die samenhangen met deze gewijzigde investeringsbedragen:

Fase 1 (8 jaar) scenario 'groen en onderscheidend'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal benodigde kapitaallasten	9	218	688	958	1.203	1.466	1.553	1.660	1.631	1.607	1.581
In begroting beschikbare kapitaallasten PO	14	288	625	650	645	640	635	630	626	621	603
Reservering vrijvallende kapitaallasten PO	-	-	-	396	514	625	785	994	1.052	1.125	1.400
Saldo bijstelling	5	70	-63	88	-40	-201	-127	-36	47	139	422

Voorgesteld besluit:

11a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie IHP – Kapitaallasten' de kapitaallasten van onderwijshuisvestingsvoorzieningen die met ingang van 2023 vrijvallen in de begroting te reserveren voor nieuwe noodzakelijke investeringen.

11b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie IHP – Kapitaallasten' de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 – 2023 bij te stellen met de volgende bedragen: €5.000 in 2020, €70.000 in 2021, -€63.000 in 2022 en €88.000 met ingang van 2023.

12 Bijstelling	T 5.7	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Tuinvergrotingen		45	45	45	45

In 2012 heeft de raad besloten, mede omdat de lasten hoger waren dan de baten, niet meer op te treden tegen illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. Vanaf dat moment worden aanvragen voor verkoop nog wel in behandeling genomen en als het mogelijk is wordt deze grond ook verkocht.

Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond is echter ongewenst. Het draagt bij aan rechtsongelijkheid tussen bewoners en het kan ontwikkeling van publieke ruimte in de weg staan. Voorgesteld wordt om een deel van de niet begrote inkomsten (€ 125.000) uit de verkoop van, aan tuinen grenzende, openbare grond te gebruiken (-€ 80.000) om te komen tot een beleidsvoorstel en daarbij behorend werkproces, waar zowel de verkoop van aan tuinen grenzende openbare grond als het optreden tegen niet rechtmatig in gebruik genomen openbare grond wordt geregeld.

Voorgesteld besluit:

12. Op basis van bovenstaand voorstel 'Tuinvergrotingen' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met €45.000.

13 Bijstelling	T 6.3	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
BUIG bijstandsbudgetten		PM	PM	PM	PM

Bijstandsuitkeringen worden verstrekt aan inwoners 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. Daarnaast zijn er klanten die een loonkostensubsidie ontvangen (de loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon en is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafpraak). De gemeente ontvangt een specifieke rijksbijdrage voor de uitvoering van deze wettelijke taken, waarbij het bedrag wordt bepaald op basis van een zogeheten objectief verdeelmodel.

In het huidige meerjarenperspectief 2020 - 2023 is uitgegaan van een klantenaantal van 2350. Op basis van de actuele gegevens, zal het gemiddeld klantenaantal echter lager uitvallen (wat overeen komt met de landelijke trend). De verwachting is tegelijkertijd dat het ministerie om die reden het beschikbare macrobudget naar beneden toe zal bijstellen. In april/mei wordt de voorlopige rijksbijdrage bekend gemaakt en eind september / begin oktober wordt deze bijdrage nogmaals geactualiseerd naar aanleiding

van de laatste inzichten. In de programmabegroting 2020 – 2023 zal de begroting worden geactualiseerd op basis van deze informatie.

Voorgesteld besluit:

13. Op basis van bovenstaand voorstel 'BUIG bijstandsbudgetten' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 niet bij te stellen, in afwachting van meer informatie vanuit het Rijk.

14 Bijstelling	T 6.4	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Afbouw Wet sociale werkvoorziening (social firm)		309	403	-	-

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) niet langer toegankelijk voor nieuwe instroom. Als gevolg daarvan is de uitvoering SW in een 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, heeft het college 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.

In Lelystad heeft de gemeenteraad op dinsdag 30 januari 2018 ingestemd met het businessplan Social Firm. In navolging op het businessplan is gedurende 2018 een implementatieplan opgesteld en de besluitvorming binnen de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hierover is voorzien voor de zomer 2019.

Hoewel de besluitvorming nog niet is afgerond, is in de programmabegroting 2018-2021 al een zo realistisch mogelijk beeld geschetst van de financiële effecten van de oprichting van een social firm voor Lelystad. De begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 is hierop bijgesteld.

Inmiddels is bekend dat voor de jaren 2019 tot en met 2021 het eigen vermogen van de GR IJsselmeergroep naar verwachting toereikend is om de geprognosticeerde tekorten af te dekken. Naar verwachting zal pas per 2022 een extra gemeentelijke bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten worden gevraagd. Om deze reden wordt een nadere bijstelling voorgesteld. Voorgesteld wordt de bij de programmabegroting 2018-2021 extra toegevoegde middelen voor de jaren 2020 en 2021 vrij te laten vallen.

Voorgesteld besluit:

14. Op basis van bovenstaand voorstel 'Afbouw Wet sociale werkvoorziening (social firm)' de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: €309.000 in 2020 en €403.000 in 2021.

15 Bijstelling	T 7.1	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Actualisatie bijdrage GR GGD Flevoland		-200	-200	-200	-200

Het regionale plan publieke gezondheid van GGD Flevoland wordt in de komende periode nader onderbouwd en vastgesteld. De financiële consequenties van de inzet op de wettelijke basistaken van de GGD worden verwerkt in de begroting van de GR GGD Flevoland. Afhankelijk van de besluitvorming in het GGD bestuur over de daadwerkelijk benodigde inzet voor het op peil brengen/houden van uitvoering van de wettelijke taken kan dit leiden tot een structureel hogere bijdrage door de gemeente. Daarnaast zijn er verwachte hogere personele kosten als gevolg van CAO afspraken waarvoor de onderhandelingen op dit moment nog niet zijn afgerond. De totaal hogere kosten worden ingeschat op €200.000.

Voorgesteld besluit:

15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GGD Flevoland' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€200.000.

16 Bijstelling	T 7.3	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Huisvuilinzameling		63	63	63	63

Jaarlijks worden de lasten geactualiseerd naar aanleiding van de laatste inzichten. Als gevolg van het verhogen van het tarief voor stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 naar € 32,12 per 1 januari 2019 stijgen de kosten op het gebied van afvalverwerking. Per saldo resulteren deze ontwikkelingen in een nadeel ten opzichte van de begroting ter grootte van €300.000 op de direct toerekenbare lasten. Een dienovereenkomstige stijging van de inkomsten uit de afvalstoffenheffing, door een verhoging van de tarieven compenseert kan dit nadeel opvangen.

Op het gebied van de afvalstoffen is het uitgangspunt dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Hierbij wordt er gekeken naar de direct toe te rekenen kosten en de indirect toe te rekenen kosten (zie de toelichting in de paragraaf lokale heffingen). Op basis van deze berekening komt de kostendekkendheid na bovenstaande actualisatie uit op 99,37%. Voorgesteld wordt de afvalstoffenheffing te verhogen, zodat er een 100% kostendekkende heffing ontstaat (de inkomsten uit de afvalstoffenheffing stijgen dan met €362.938).

Voorgesteld besluit:

16. Op basis van bovenstaand voorstel 'Huisvuilinzameling' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met €63.000.

17 Bijstelling	T 7.4	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Actualisatie bijdrage GR OFGV		-189	-189	-189	-189

Het algemeen bestuur van de OFGV heeft kortgeleden ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2019 en de kadernota 2020. Gevolgen hiervan zijn dat de bijdrage van Lelystad aan de OFGV toeneemt met €189.000 euro ten opzichte van de huidige begroting. De oorzaak van de stijging wordt veroorzaakt door de implementatiekosten voor de invoering van de Omgevingswet en het toepassen van de jaarlijkse indexatie. Daarnaast is er de doorwerking van de Kostprijsystematiek waarbij de wijziging van de partnerbijdragen worden gemitigeerd over 2018 (50%) en 2019 (100%).

Voorgesteld besluit:

17. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GR OFGV' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€189.000.

18 Bijstelling	T 7.4	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Impact klimaatakkoord		-176	-176	-176	-176

In mei 2019 wordt het definitieve klimaatakkoord verwacht waarin wordt vastgelegd dat Nederland in 2050 niet langer gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Voor Lelystad houdt dit onder meer in dat alle woningen niet meer met aardgas verwarmd zullen worden, er anders gekookt moet worden en bedrijven op zoek moeten naar een andere energiebron. Dit vergt een omvangrijke en langjarige aanpak, waarbij de gemeenten een leidende rol zullen kennen.

De komende periode worden een warmtevisie (opgave en spelregels), warmteplannen (volgorde der wijken) en wijkplannen (techniek per wijk) ontwikkeld. Daarnaast wordt de Regionale energiestrategie mede vormgegeven en voor Lelystad vertaald. Inzet is eveneens nodig voor de vertaling van de energietransitie in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Inzet van de VNG in de onderhandelingen rond het akkoord is dat de benodigde capaciteit bij gemeenten (gedeeltelijk) gedekt moet worden door een bijdrage van het Rijk. Omdat niet duidelijk is hoe dit in het uiteindelijke akkoord zal worden vorm gegeven, maar de opgave wel een wettelijke taak wordt, wordt nu alvast voorgesorteerd op de capaciteitsvraag. De te verwachten benodigde inzet is afgestemd op de grootte van de stad en de opbouw en samenstelling van de samenleving.

Voorgesteld besluit:

18. Op basis van bovenstaand voorstel 'Impact klimaatakkoord' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€176.000.

19	Bijstelling	T 7.4	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Uitvoering EED (duurzaamheidsmaatregel bedrijven) door OFGV		-25	-25	-25	-25

Er is een regeling implementatie Richtlijn energie-efficiëntie (EED). Het doel van deze regeling is het aanzetten van grote bedrijven tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Gemeenten en provincies zijn bevoegd gezag voor het toezicht hierop. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in juli van 2016 een lijst opgesteld van ongeveer 6000 ondernemingen die voldoen aan de EED-criteria. Deze bedrijven zijn EED plichtig.

De OFGV kan deze taak voor de gemeente Lelystad uitvoeren. Voorgesteld wordt om middelen toe te kennen ter dekking van de kosten. De OFGV zal worden gevraagd de energiebesparingsvoorstellen (EED rapporten) van de bedrijven te beoordelen. Hierbij in begrepen is dan ook het toezicht op de te treffen energiebesparingsmaatregelen. Daarnaast zal de OFGV ook inzicht geven in de totale energiebesparing, zoals die bereikt wordt door de genomen maatregelen. Samengevat:

1. Het beoordelen van EED rapporten
2. Toezicht, administratief en preventief toezicht
3. Monitoring van de besparing.

Voorgesteld besluit:

19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Uitvoering EED (duurzaamheidsmaatregel bedrijven) door OFGV' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€25.000.

20	Bijstelling	T 8.3	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Actualisatie legesopbrengsten en uitvoeringskosten		-61	189	-	-

Nadat het einde van de recessie zich in 2017 aantekende is de economie flink aangetrokken met een grote toename van het aantal nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen. Bij de programmabegroting van 2018 zijn voor de jaren 2018 en 2019 extra legesopbrengsten geraamd en zijn middelen toegekend om de toegenomen werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Ook voor 2020 en 2021 wordt een aanzienlijke hoeveelheid bouwprojecten voorzien. Deze toename resulteert in hogere baten (legesopbrengsten) en lasten (uitvoeringskosten). De baten hebben betrekking op woningen en bedrijven. De lasten betreffen uitvoeringskosten op het gebied van vergunningverlening, het toezicht daarop en het afhandelen bezwaarschriften.

Ook voor 2020 en 2021 is het derhalve noodzakelijk voor vergunningverlening de capaciteit tijdelijk uit te breiden met 1,5 fte voor vergunningverlening, 0,5 fte voor constructieve beoordelingen, 1,5 fte voor toezicht en 1,0 fte voor administratieve werkzaamheden en 0,5 fte voor juridische capaciteit in verband met het toegenomen aantal bezwaar- en beroepschriften. Anticiperend op de toekomstige ontwikkelingen (invoering Omgevingswet en omvang economische opleving) wordt vooralsnog gekozen voor tijdelijke capaciteit in 2020 en 2021. Verwachting is dat in deze periode een beter beeld ontstaat van wat op termijn nodig is (ook in relatie met de verwachte legesinkomsten).

Extra opbrengsten (x € 1.000)		2020	2021	2022	2023
Huidige raming legesopbrengsten projecten regulier		650	650	650	650
	incidenteel	850	500	500	500
	a totaal	1.500	1.150	1.150	1.150
Nieuwe raming legesopbrengsten projecten regulier		650	650	650	650
	incidenteel	1.250	1.150	500	500
	b totaal	1.900	1.800	1.150	1.150
A. Extra opbrengsten	(b-a)	400	650	-	-
Extra lasten (x € 1.000)					
1,5 fte vergunningverlening		-150	-150	-	-
0,5 fte beoordeling constructies div. plannen		-56	-56	-	-
1,5 fte inspecteurs		-150	-150	-	-
1,0 fte administratief		-50	-50	-	-
0,5 fte jurist		-55	-55	-	-
B. Extra lasten		-461	-461	-	-
C. saldo (x € 1.000)	(A-B)	-61	189	-	-

Voorgesteld besluit:

20. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie legesopbrengsten en uitvoeringskosten' de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€61.000 in 2020 en €189.000 in 2021.

21 Bijstelling	T 8.3	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Leefbaarheidstoets als basis omgevingsvergunning kamerverhuur		-50	-50	-50	-50

In het raadsprogramma 2018 -2022 is de problematiek van illegale kamerverhuur benoemd en de ambitie opgenomen om deze problematiek structureel aan te pakken. Onderdeel van de aanpak is het herzien van de beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing. De huidige criteria in de beleidsregels bieden onvoldoende ruimte voor het weigeren van een omgevingsvergunning indien er andere aspecten spelen die het onwenselijk maken dat een vergunning voor kamerverhuur wordt verstrekt. Op basis van ervaringen elders in het land overweegt het college om een leefbaarheidstoets onderdeel te maken van de uitvoering van het beleid. Deze toets maakt het mogelijk om ook rekening te houden met de mogelijke impact van kamerverhuur op de leefbaarheid. De uitwerking en vormgeving zal worden uitgevoerd in lijn met de wijze van benadering die met de omgevingswet wordt nagestreefd.

Het huidige afstandscriterium in de beleidsregels is eenvoudig uitvoerbaar tegen geringe kosten. Een leefbaarheidstoets uitvoeren vraagt inzet van meerdere medewerkers zowel van binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. De ervaringen bij andere gemeenten, die tot deze werkwijze zijn overgegaan, maken duidelijk dat deze aanpak meer kosten veroorzaakt. In dit voorstel wordt voorsnog gerekend met een structureel bedrag van €50.000 (afhankelijk van de uitwerking kan het uiteindelijke bedrag €25.000 hoger of lager uitkomen).

Voorgesteld besluit:

21. Op basis van bovenstaand voorstel 'Leefbaarheidstoets als basis omgevingsvergunning kamerverhuur' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€50.000.

B. Gemeentefonds (=batenkant begroting)

22 Bijstelling	T 0.7	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
B. Financieel effect gemeentefonds (=batenkant)		1.789	1.853	1.903	1.950

Op basis van de septembercirculaire 2018 werd duidelijk dat de algemene uitkering die de gemeente ontvangt vanuit het gemeentefonds lager uit zal vallen. Enerzijds doordat de Rijksuitgaven lager uitvielen (gemeenten gaan mee de trap af) en anderzijds doordat de ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds lager uitviel in vergelijking met wat er in de meicirculaire 2018 nog werd ingeschat. De programmabegroting 2020 – 2023 zal opgesteld worden op basis van de informatie uit de meicirculaire 2019 (die traditiegetrouw eind mei/ begin juni verschijnt).

De ontwikkeling van de algemene uitkering kan forse schommelingen laten zien, die zowel positief als negatief kunnen uitpakken. De ontwikkeling van de economie en de ontwikkeling van de rijksuitgaven zijn hierbij belangrijke variabelen. Ook de declaraties van gemeenten bij het BTW compensatiefonds zijn van belang, aangezien dit bepaalt in hoeverre er ruimte resteert 'onder het plafond'. Gemeenten ontvangen deze middelen via de algemene uitkering, op basis van berekeningen jaarlijks worden geactualiseerd in de septembercirculaire. In hoeverre er ruimte bestaat onder het plafond is lastig in te schatten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 – 2022 is uitgegaan van de aanwijzing vanuit de provinciaal toezichthouder, waarbij gemeenten mochten uitgaan van een structurele ruimte onder het plafond ter grootte van macro €506 miljoen (en niet zoals in de circulaire vermeld stond een ruimte oplopend tot ruim €900 miljoen). De provinciaal toezichthouder heeft inmiddels bevestigd dat het vak beraad financieel toezicht samen met het ministerie van BZK in de meicirculaire 2019 een richtlijn zal opstellen over hoe om te gaan met de ruimte onder het plafond. De kans bestaat dat de daadwerkelijk beschikbare ruimte onder het plafond lager uit zal vallen (wat een nadelige uitwerking zou hebben voor gemeenten). Tegelijkertijd zijn er signalen dat het Rijk alsnog meer middelen beschikbaar zal stellen onder de noemer 'Jeugdhulp' (wat juist weer een voordelige uitwerking zou hebben).

Naast bovenstaande ontwikkeling zal de algemene uitkering in ieder geval stijgen als gevolg van loon- en prijs ontwikkelingen (tranche 2020). Dit bedrag kan nog wijzigen, maar is nu ingeschat op basis van de laatst beschikbare cijfers (septembercirculaire 2018). Dit structurele bedrag zal, naast de indexatie en areaaluitbreiding van de OZB, dienen ter (gedeeltelijke) dekking voor de compensatie van lonen en sociale lasten, materiële budgetten (incl. het sociaal domein) en de gesubsidieerde instellingen. Taakgerelateerde mutaties worden in principe één op één doorvertaald in de gemeentebegroting. Alle ontwikkelingen binnen het gemeentefonds in tabelvorm:

	Meerjarenraming 2020 - 2023			
	2020	2021	2022	2023
B. Gemeentefonds (= batenkant begroting)				
Batenkant begroting - algemene mutaties gemeentefonds				
Algemene uitkering - septembercirculaire 2018	-622	-509	-411	-364
Algemene uitkering - meicirculaire 2019	PM	PM	PM	PM
Algemene uitkering - nominale compensatie 2020 (obv prijsontwikkeling BBP)	2.448	2.448	2.448	2.448
Batenkant begroting - taakgerelateerde mutaties				
Toevoeging - Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen	7	7	7	7
Toevoeging - Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang	53	53	53	53
Uitname - Voorschoolse voorziening peuters (DU)	-48	-97	-145	-145
Uitname - Jeugdhulp (kinderen in een AZC)	-20	-20	-20	-20
Uitname - Academische component kinder- en jeugdpsychiatrie	-29	-29	-29	-29
Overige taakgerelateerde toevoegingen en uitnames meicirculaire 2019	PM	PM	PM	PM
B. Financieel effect gemeentefonds (=batenkant)	1.789	1.853	1.903	1.950

Voorgesteld besluit:

22. Op basis van bovenstaand voorstel 'Financieel effect gemeentefonds (=batenkant)' de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 – 2023 bij te stellen met de volgende bedragen: €1.789.000 in 2020, €1.853.000 in 2021, €1.903.000 in 2022 en €1.950.000 met ingang van 2023.

C. Gemeentefonds + prijsontwikkeling

23 Bijstelling	T 0.8	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Compensatie ontwikkeling loon - sociale lasten (tranche 2020)		-1.989	-1.926	-1.933	-1.933

De CAO voor gemeenteambtenaren heeft een looptijd tot en met 31 december 2018. Het is de verwachting dat er in de loop van dit jaar een nieuwe CAO wordt afgesloten. Gezien de beperkte loonontwikkeling in de afgelopen jaren hebben de bonden een aanzienlijke eis neergelegd van 5% loonstijging per 1 januari 2019 (voor 2020 zal er eveneens een aanzienlijke eis worden neergelegd).

Ter vergelijking: het onlangs overeengekomen onderhandelingsakkoord omtrent de CAO van de provincies bevat een structurele salarisverhoging van 6,5% (2,5% per 1 januari 2019, 1% per 1 juli 2019, 2% per 1 januari 2020 en 1% per 1 juni 2020). De CAO van de Rijksoverheid laat een soortgelijke loonontwikkeling zien, wat maakt dat het waarschijnlijk is dat dergelijke afspraken ook de uitkomst zullen zijn van de onderhandelingen met betrekking tot de CAO gemeenteambtenaren. Naast de ontwikkeling van de CAO lonen is er ook nog een effect op de sociale lasten als gevolg van de gestegen ABP pensioenpremies per 1 januari 2019. De pensioenpremies zijn de grootste component binnen de sociale lasten die de gemeente als werkgever moet afdragen. Dit was reden om in de begrotingsmonitor januari 2019 al te melden dat de beschikbare structurele stelpost niet toereikend zal zijn.

Naast afspraken voor 2019 zullen er ook voor 2020 CAO afspraken worden gemaakt. In afwachting van de precieze afspraken wordt voorgesteld om rekening te houden met minimaal een stijging van 6% (van de loonsom + doorwerking op sociale lasten).

Voorgesteld besluit:

23. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie ontwikkeling loon – sociale lasten (tranche 2020)' de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 bij te stellen met de volgende bedragen: - €1.989.000 in 2020, -€1.926.000 in 2021 en -€1.933.000 met ingang van 2022.

24 Bijstelling	T 0.8	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Compensatie inflatie - gemeentebegroting (tranche 2020)		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

In de afgelopen jaren zijn de materiële budgetten in de gemeentebegroting op zeer beperkte schaal geïndexeerd. Dit heeft er toe geleid dat er, indirect via de kaasschaafmethode, over de gehele begroting bezuinigingen zijn doorgevoerd. Bij een stijgend prijspeil moet hetzelfde werk immers worden uitgevoerd met in reële termen gezien minder budget.

Met ingang van 2019 zijn de middelen die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Wmo, een aanzienlijk deel van de Jeugdhulp en re-integratie als onderdeel van de Participatiewet overgeheveld naar de algemene uitkering. Jaarlijkse indexatie van de beschikbare budgetten op deze beleidsterreinen was afhankelijk van bestuurlijke afspraken tussen de VNG en het Rijk. Afhankelijk van de uitkomsten resulteerde dit vervolgens in een separate toevoeging aan de integratie uitkeringen (die vervolgens binnen de gemeentebegroting beschikbaar werden gemaakt voor de uitvoering). Deze beleidsterreinen lopen met ingang van 2020 mee in de algemene systematiek 'samen de trap op en samen de trap af' die gehanteerd wordt binnen de algemene uitkering. Doordat de rijksuitgaven onder deze systematiek zijn verbreed (inclusief zorg en sociale zekerheid) neemt de omvang van de algemene uitkering toe, wat ingezet kan worden als dekking voor een stijgend prijspeil. Het is aan iedere gemeente afzonderlijk om hier een afweging in te maken.

Het indexatiepercentage voor het opvolgende begrotingsjaar wordt bepaald op basis van de geharmoniseerde consumentenprijsindex. Het indexpercentage voor 2020 komt uit op 1,75% (als zijnde de gemiddelde consumentenprijsindex - over 2018, 2019 en 2020). Deze percentages zijn op 5 maart 2019 door het CPB gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan van het CPB. Een percentage van 1,75% resulteert in een bedrag van €1.750.000 aan indexatie van de gemeentebegroting. Het uitgangspunt hierbij is een indexatie gerekend over een bedrag van afgerond €100 miljoen (de helft heeft betrekking heeft op de gedecentraliseerde taken binnen het sociaal domein en de andere helft heeft betrekking op

de rest van de begroting). In deze kadernota wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen om de 'koopkracht' van de budgetten op peil te houden.

Binnen de geïnventariseerde bezuinigingsmogelijkheden wordt de keuze voorgelegd om de compensatie van inflatie te beperken tot het sociaal domein. Deze maatregel kan worden ingeboekt bij de programmabegroting 2020 – 2023, in de vorm van een bezuiniging ter grootte van €875.000 structureel.

Voorgesteld besluit:

24. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie - gemeentebegroting (tranche 2020)' de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 bij te stellen met -€1.750.000.

25 Bijstelling	T 0.8	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Compensatie inflatie - gesubsidieerde instellingen (tranche 2020)		-400	-400	-400	-400

In de afgelopen jaren zijn de gesubsidieerde instellingen in beperkte mate gecompenseerd voor inflatie: tranche 2016 is voor de helft geïndexeerd; tranche 2017 is volledig geïndexeerd; tranche 2018 is incidenteel gecompenseerd voor knelpunten en tranche 2019 is weer volledig geïndexeerd. Voor tranche 2020 is het indexpercentage bepaald op 1,75%, wat resulteert in een bedrag van €400.000 aan indexatie van de gesubsidieerde instellingen. Het uitgangspunt hierbij is een indexatie gerekend over een bedrag van afgerond €25 miljoen. In deze kadernota wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen om de 'koopkracht' van de instellingen op peil te houden.

Binnen de geïnventariseerde bezuinigingsmogelijkheden wordt de keuze voorgelegd om de compensatie van inflatie voor gesubsidieerde instellingen niet door te voeren. Deze maatregel kan worden ingeboekt bij de programmabegroting 2020 – 2023, in de vorm van een bezuiniging ter grootte van €400.000 structureel. Daarnaast wordt er binnen de geïnventariseerde bezuinigingsmogelijkheid de keuze voorgelegd een zoekopdracht uit te voeren en de subsidies te her prioriteren. Deze zoekopdracht moet leiden tot een concreet bezuinigingsvoorstel, oplopend tot €1 miljoen structureel in 2023.

Voorgesteld besluit:

25. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2020)' de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 bij te stellen met -€400.000.

26 Bijstelling	T 4.3	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Budget toevoegen - Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen		-7	-7	-7	-7

Vanwege de extra kosten die samenhangen met de uitbreiding van de taak van de GGD door de aanpassing van het Besluit 'basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie' worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (zie voorstel 22). Ten gevolge van deze aanpassing zal de GGD onder meer moeten toezien op de uitvoering van voorschoolse educatie op de locatie. Dit betekent dat de middelen zijn gericht op extra toezicht en handhaving. Met dit voorstel worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor de uitvoering.

Voorgesteld besluit:

26. Op basis van bovenstaand voorstel 'Budget toevoegen – Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€7.000.

27 Bijstelling	T 4.3	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Budget toevoegen - Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang		-53	-53	-53	-53

Het Ministerie van SZW en de VNG hebben afgesproken dat vanaf 2019 vanuit de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorziening peuters € 10 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de toezicht en

handhaving op kinderopvang en gastouderopvang. Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan gemeenten via het gemeentefonds (zie voorstel 22). De komende tijd kijkt het ministerie samen met de VNG en de GGD GHOR hoe de middelen voor de gastouderopvang doelmatig besteed kunnen worden. Met dit voorstel worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor de uitvoering.

Voorgesteld besluit:

27. Op basis van bovenstaand voorstel 'Budget toevoegen – Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met - €53.000.

28 Bijstelling	T 4.3	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Budget aframen - Voorschoolse voorziening peuters (DU)		48	97	145	145

Het Ministerie van SZW en de VNG hebben in 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt onder de noemer 'een aanbod voor alle peuters' met als doel om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Om gemeenten hiertoe in staat te stellen, heeft het Rijk vanaf 2016 via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten een budget beschikbaar gesteld dat oploopt tot structureel € 60 miljoen in 2021. Dit bedrag is gebaseerd op de aanname dat er ongeveer 40.000 peuters zijn die niet bereikt worden door gemeenten en die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en/of voorschoolse educatie.

Uit de eerste meting van de monitor uit 2017, die in opdracht van SZW en de VNG is uitgevoerd, blijkt dat de groep peuters die niet bereikt worden door gemeenten en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag veel kleiner is dan de 40.000 peuters waar in de bestuurlijke afspraken van werd uitgegaan, namelijk 11.400 peuters. De uitkomst van de eerste meting van de monitor was aanleiding voor SZW en de VNG om met elkaar in gesprek te gaan over het herzien van de bestuurlijke afspraken waarbij partijen het erover eens dat het aantal peuters bij de start in 2016 hoger kan zijn geweest dan uit de eerste meting in 2017 blijkt. Centraal bij deze gesprekken stond dat de herziening van de middelen gemeenten moeten helpen en dat de middelen toebedeeld worden aan onderwerpen op SZW-gebied. SZW en de VNG hebben overeenstemming bereikt om de peutermiddelen vanaf 2019 niet verder op te laten lopen dan € 30 miljoen. Dit betekent dat er binnen het gemeentefonds minder middelen beschikbaar worden gesteld (zie voorstel 22). Met dit voorstel wordt het beschikbare budget in de gemeentebegroting met dienovereenkomstige bedragen afgeraamd, zodat het beschikbare budget weer aansluit bij de hoogte van de decentralisatie uitkering.

Voorgesteld besluit:

28. Op basis van bovenstaand voorstel 'Budget aframen – Voorschoolse voorziening peuters (DU)' de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 bij te stellen met de volgende bedragen: €48.000 in 2020, €97.000 in 2021 en €145.000 met ingang van 2021.

29 Bijstelling	T 6.72	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Budget aframen - Jeugdhulp (kinderen in een AZC)		20	20	20	20

Met ingang van 2019 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Voor de financiering van deze taak wordt een aparte decentralisatie-uitkering ingesteld voor gemeenten die het betreft, gevoed vanuit een uitname uit de algemene uitkering, cluster jeugd, ter grootte van €3 miljoen (zie voorstel 22). Met dit voorstel wordt het beschikbare budget voor de Jeugdhulp in de gemeentebegroting met dienovereenkomstige bedragen afgeraamd, waarmee deze uitname budgetneutraal wordt gemaakt.

Voorgesteld besluit:

29. Op basis van bovenstaand voorstel 'Budget aframen – Jeugdhulp (kinderen in een AZC)' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met €20.000.

30 Bijstelling	T 6.72	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Budget aframen - Academische component kinder- en jeugdpsychiatrie		29	29	29	29

Er is breed geconstateerd dat de directe bekostiging via de gemeenten van de academische functie van de academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie te kwetsbaar is geworden. Dit geldt specifiek voor die academische centra waarvan de financiering niet volledig via het Landelijk Transitiearrangement verloopt. Het Ministerie van VWS en de VNG hebben om die reden besloten om vanaf 2019 de academische functie van de vier academische centra Accare, de Bascule, Curium en Karakter vanuit vier accounthoudende gemeenten te financieren (Groningen, Amsterdam, Leiden en Nijmegen). Deze vier gemeenten ontvangen een bijdrage ter grootte van €4,41 miljoen, via een uitname uit de algemene uitkering, cluster jeugd. Met dit voorstel wordt het beschikbare budget voor de Jeugdhulp in de gemeentebegroting met dienovereenkomstige bedragen afgeraamd, waarmee deze uitname budgetneutraal wordt gemaakt.

Voorgesteld besluit:

30. Op basis van bovenstaand voorstel 'Budget aframen – Academische component kinder- en jeugdpsychiatrie' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met €29.000.

	-	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Overige taakgerelateerde doorvertalingen meicirculaire 2019		PM	PM	PM	PM

In iedere circulaire staan worden taakgerelateerde mutaties doorgevoerd, vergelijkbaar met de bijstellingen die hierboven worden toegelicht (26 t/m 30). Het uitgangspunt is om deze taakgerelateerde mutaties één op één door te vertalen in de gemeentebegroting. Eventuele taakgerelateerde mutaties vanuit de meicirculaire 2019 worden budgetneutraal opgenomen in de programmabegroting 2020 - 2023.

D. Wenselijk

31 Bijstelling	T 1.2	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Ondermijning		-173	-173	-173	-173

Ondermijning is één van de drie prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022. Eind 2018 is het ondermijningsbeeld van Lelystad opgeleverd. Daartoe is een plan van aanpak ondermijning opgesteld. Uitvoering van dit plan vraagt om een grotere inzet op het gebied van toezicht en handhaving (VTH). Om tot een adequate aanpak te komen is, aanvullend op de huidige werkzaamheden, de volgende inzet nodig:

- Prioriteit Veilige buurten en wijken vraagt om 240 uur aan toezicht en 140 uur aan juridische ondersteuning.
- Prioriteit Ondermijning vraagt 775 uur aan toezicht en 1746 uur aan juridische ondersteuning.
- Aanvullend hierop wordt onder de prioriteit Ondermijning nog 250 uur aan juridische ondersteuning aangevraagd voor het instellen van een last onder dwangsom voor drugsoverlast. Dit is bedoeld om notoire drugsdealers in de openbare ruimte te weren.

Voorgesteld besluit:

31. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ondermijning' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€173.000.

32 Bijstelling	T 1.2	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Persoonsgerichte aanpak (PGA)		-50	-50	-50	-50

In 2014 is de Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2015-2018 tot stand gekomen. Een van de vier hierin genoemde prioriteiten is het uitvoeren en versterken van een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA). Doel van de PGA is om verder afglijden van inwoners met crimineel gedrag te voorkomen, recidive te verminderen en een beter perspectief op een meer volwaardige deelname aan de samenleving te creëren. De persoonsgerichte aanpak betreft het inzetten van een integrale mix van bestuurlijke, straf, zorg- en overige interventies op de persoon en zijn (gezins)systeem.

In de veiligheidscoalitie is afgesproken dat de PGA in elke gemeente wordt ingevoerd. Deze aanpak vereist samenwerking tussen partijen in de veiligheids-, bestuurs- en zorgketen. In de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 is deze aanpak verankerd in de prioriteit Effectieve verbinding van veiligheid en zorg en lokaal in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). De PGA is in 2018 en 2019 met incidentele middelen gedekt. Om deze taak ook in de toekomst uit te kunnen voeren wordt voorgesteld dit in de begroting op te nemen met ingang van 2020.

Op basis van de evaluatie zal er worden gekeken naar het aanpassen van de huidige criteria. Er is een roep vanuit het veld om breder te kijken, zodat een bredere doelgroep in beeld komt en de aanpak niet slechts beperkt blijft tot de zwaarste gevallen. Tot op heden werden er daarnaast alleen personen boven de 18 aangemeld en bleef de groep jongeren onder de 18 buiten beeld. Naast het continueren van de PGA in 2020 en verder (dit voorstel) wordt eveneens voorgesteld middelen beschikbaar te stellen voor de groep 18 minners (zie het volgend voorstel).

Voorgesteld besluit:

32. Op basis van bovenstaand voorstel 'Persoonsgerichte aanpak (PGA)' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€50.000.

33 Bijstelling	T 1.2	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Persoonsgerichte aanpak 12-18 jaar		-50	-50	-50	-50

Bij de bijeenkomst Jeugd en Veiligheid in december 2017 kwam naar voren dat er behoefte is aan een persoonsgerichte aanpak (PGA) voor jongeren onder de 18 jaar (naar voorbeeld van de Top 400 van Amsterdam). Het gaat om (dreigend) criminele jongeren waar bij zowel de politie als zorgpartijen zorgen om zijn. Doel van de PGA is om verder afglijden van inwoners met crimineel gedrag te voorkomen, recidive te verminderen en een beter perspectief op een meer volwaardige deelname aan de samenleving te creëren. De persoonsgerichte aanpak betreft het inzetten van een integrale mix van bestuurlijke, straf, zorg- en overige interventies op de persoon en zijn (gezins)systeem.

In de Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2015-2018 is het uitvoeren en versterken van een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) opgenomen als prioriteit. In Lelystad is de PGA in 2018 van start gegaan. Inmiddels is duidelijk dat in de praktijk vooral personen boven de 18 jaar aangemeld worden voor de PGA. Jongeren onder de 18 jaar worden niet aangemeld omdat zij meestal nog geen politieregistraties hebben. De PGA voor 18 minners kan worden toegevoegd aan de regiegroep overlast gevende jeugd. Er zal daarvoor een werkgroep ingericht worden die volgens de PGA methode gaat werken. Belangrijke toevoeging hierbij is de aansluiting van het Jeugd- en gezinsteam. Om de PGA voor 18 minners te laten slagen zijn er extra middelen nodig voor de proces en casusregie.

Voorgesteld besluit:

33. Op basis van bovenstaand voorstel 'Persoonsgerichte aanpak 12-18 jaar' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€50.000.

34 Bijstelling	T 0.4	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Personeel en organisatie		-85	-85	-85	-85

In de programmabegroting 2018 - 2021 is er voor de jaren 2018 en 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een intensivering op het gebied van HRM activiteiten. In verband met de doorgevoerde bezuinigingen in de afgelopen jaren is de druk op medewerkers en leidinggevende enorm gestegen. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Beide leiden onder andere tot hogere werkdruk, meer verzuim en meer vraag naar mobiliteit en advies. Ten tijde van de programmabegroting 2018 - 2021 was nog niet te bepalen in hoeverre deze structureel of incidenteel van aard was, wat maakte dat werd voorgesteld de gewenste capaciteit voor 2 jaar uit te breiden.

De middelen zijn onder meer ingezet voor een verzuim coördinator, die samen met de leidinggevende en de medewerker het ziekte traject begeleidt. Mede door deze strakke inzet is het verzuim korter en zijn er geen boetes meer opgelegd door het UWV omdat het schortte in de begeleiding van medewerkers naar de WIA. Ook is er extra formatie ingezet ter voorbereiding op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het is de verwachting dat er sprake zal zijn van hogere aantallen zienswijzen en bezwaarschriften die er door de jurisdisering op de gemeente afkomt (na de invoering van de Wnra zal dit niet minder worden). Ten slotte zijn deze middelen ingezet binnen het gemeentelijk mobiliteitsbureau Switch.

De wereld van informatisering en automatisering ontwikkelt zich steeds sneller. Wat invloed blijft hebben op de werkwijze, kennis en flexibiliteit van de organisatie. De medewerkers moeten in deze ontwikkeling mee, waarbij zelforganisatie een onderdeel is. Ook houdt ook in dat medewerkers begeleid worden naar ander werk op het moment dat blijkt de veranderingen binnen de functie niet haalbaar zijn. Dit soort trajecten zijn van groot juridisch- en financieel belang, omdat een goed begeleid verzuim- juridisch- of mobiliteitstraject hoge kosten voorkomt. Dit is een doorlopend proces, wat blijvend extra inzet en begeleiding vraagt op HRM gerelateerde aspecten. Naast interne her prioritering is aanvullend €85.000 benodigd om deze activiteiten te kunnen continueren.

Voorgesteld besluit:

34. Op basis van bovenstaand voorstel 'Personeel en organisatie' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€85.000.

35 Bijstelling	T 0.4	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Juridische zaken		-85	-85	-85	-85

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop de juridische kwaliteit (ook) in de toekomst kan worden gewaarborgd. Meer specifiek wordt onderzocht wat en waar de kwetsbaarheden dan wel uitdagingen zitten. Het betreft een 213a onderzoek. Aanleiding voor dit onderzoek is tweeledig:

- A. De gemeente wordt in toenemende mate geconfronteerd met groeiende en veranderende wet en regelgeving zoals privacywetgeving en invoering omgevingswet;
- B. De nadrukkelijke aandacht vanuit de maatschappij (belangengroeperingen, pers, instellingen, bedrijven en inwoners) bij het juist toepassen van die wet en regelgeving en een groeiende 'claimcultuur'. Meer dan in het verleden leiden geschillen tot juridische procedures met mogelijke (financiële) claims tot gevolg.

Met het oog op deze ontwikkeling is het noodzakelijk vroegtijdig te anticiperen en mogelijke knelpunten en uitdagingen in beeld te brengen ten einde de kwaliteit van de juridische functie te kunnen blijven borgen. Voornoemde ontwikkelingen leiden ertoe dat er in de toekomst extra juridische capaciteit nodig is om het risico op negatieve financiële gevolgen te voorkomen. Het minimale niveau wat nodig wordt geacht is een formatie-uitbreiding van 1 fte.

Voorgesteld besluit:

35. Op basis van bovenstaand voorstel 'Juridische zaken' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€85.000.

36 Bijstelling	T 6.1	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Avondvierdaagse over de dreven		-10	-10	-10	-10

De raad heeft naar aanleiding van de motiemarkt, bij de programmabegroting 2018, besloten om het voorstel motie 9 over de avondvierdaagse te honoreren. Dit voorstel is gericht op het gebruik van enkele dreven voor de laatste etappe. Vervolgens is, om deze motie te kunnen uitvoeren, €10.000 beschikbaar gesteld uit het budget voor de motiemarkt om de extra kosten te dekken (het aanbrengen van de vereiste afzettingen, omleidingsroutes voor het verkeer en het inzetten van verkeersregelaars).

De raad heeft vervolgens in december 2018 bij de decembernotitie besloten om ook voor 2019 deze middelen beschikbaar te stellen, zodat op basis van de ervaringen van twee jaar kan worden besloten of de gemeentelijke bijdrage structureel wordt gemaakt.

Voorgesteld besluit:

36. Op basis van bovenstaand voorstel 'Avondvierdaagse over de dreven' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€10.000.

37 Bijstelling	T 5.7	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Kitesurfstrand		-28	-28	-28	-28

Als onderdeel van de regionale ontwikkeling Vrijtijdseconomie Flevoland Lelystad is er op 24 februari 2016 een bestuursovereenkomst gesloten tussen RWS, Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad over de realisatie van een watersport-/surfstrand bij de strekdam in het verlengde van de Houtribdijk. In deze bestuursovereenkomst zijn wederzijdse verplichtingen en inspanningen vastgelegd. Uitgangspunt bij het sluiten van de overeenkomst was de realisatie van een strand van 200 meter.

Na besluitvorming over de kadernota 2018 - 2021 is de raad naar aanleiding van motie 3, om de mogelijkheden te verkennen voor een tweede zandstrand langs de kust, op 26 oktober 2017 geïnformeerd over de ontwikkelingen van eerder genoemd strand en een lopend onderzoek van de provincie om dit strand, in samenwerking met andere partijen waaronder Lelystad, uit te breiden van 200 naar 400 meter. Met deze uitbreiding kan het strand gebruikt worden voor een bredere doelgroep, waaronder recreanten.

In de raadsvergadering van 30 januari 2018 is een motie aangenomen over het zandstrand Markermeer. In deze motie wordt het college verzocht om met de provincie in gesprek te gaan teneinde tot afspraken te komen die leiden tot de realisatie van dit strand en de raad een voorstel voor te leggen waarin dit wordt verwerkt in de meerjarenbegroting.

In de planvorming van de provincie wordt nu uitgegaan van de realisatie van een zandstrand van 400 meter. Naast de extra investeringskosten, welke de provincie voor haar rekening neemt, leidt dit ook tot extra beheerkosten. De staten hebben de gedeputeerde bij besluitvorming opdracht gegeven om hierover met de gemeente in overleg te gaan. Op basis van de nu beschikbare informatie worden de totale beheerkosten ingeschat op €56.000 per jaar. Dit voorstel heeft betrekking op de helft van de beheerkosten welke als financiële bijdrage jaarlijks wordt overgemaakt naar de provincie. Er komen geen uitvoerende taken naar de gemeente en de provincie draagt verder alle risico's.

Voorgesteld besluit:

37. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kitesurfstrand' de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€28.000.

5. Op weg naar de programmabegroting 2020 – 2023

De programmabegroting 2020 – 2023 zal worden opgesteld met inbegrip van de financiële kaders en inhoudelijke uitgangspunten, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Bij het opstellen van dit document zal het financieel perspectief opnieuw worden geactualiseerd naar aanleiding van de meicirculaire 2019 en andere onontkoombare ontwikkelingen. Zoals het er nu naar uitziet zal er in de programmabegroting bezuinigd moeten worden om het financieel perspectief meerjarig sluitend te krijgen.

- Teneinde te komen tot een meerjarig sluitende begroting wordt terughoudend omgegaan met het opnemen van wenselijke voorstellen met een structureel karakter. Er zijn een aantal wenselijke voorstellen geïnventariseerd die niet aan de raad worden voorgelegd, omdat er in principe geen dekking is. Deze voorstellen worden toegelicht in paragraaf 5.1, gerangschikt naar prioriteit.
- Tegelijkertijd is er beperkt financiële ruimte aanwezig voor het doen van enkele wenselijke voorstellen met een incidenteel karakter. Deze voorstellen worden eveneens toegelicht in paragraaf 5.1 en zijn voorzien van een concreet dekkingsvoorstel.
- Het is zeer waarschijnlijk dat er bij de programmabegroting 2020 – 2023 bezuinigd moet worden om het financieel perspectief sluitend te maken. In paragraaf 5.2 worden de geïnventariseerde bezuinigingsmogelijkheden toegelicht, die geëffectueerd kunnen worden in de programmabegroting 2020 - 2023.
- In opmaat naar de programmabegroting 2020 – 2023 zal de strategische agenda van Lelystad Next Level verder gestalte hebben gekregen en zal er een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Dit wordt kort toegelicht in paragraaf 5.3.

5.1 Inventarisatie wenselijke voorstellen

Structureel

Voor wenselijke voorstellen met een structureel karakter is in principe geen dekking aanwezig. Er worden slechts een zevental wenselijke voorstellen met een structureel karakter aan de raad voorgelegd (de zeven voorstellen met de meeste prioriteit). Het honoreren van nog meer wenselijke voorstellen zou de bezuinigingsopgave verder verzwaren, dus dat wordt dan ook niet voorgesteld. In het overzicht hieronder staan de geïnventariseerde voorstellen (waar geen dekking voor is), gesorteerd naar de prioriteit die het college aan ieder voorstel toekent, te beginnen bij 8. Deze afzonderlijke onderwerpen staan toegelicht in bijlage 1.

Prioriteit	Taakveld		Meerjarenraming 2020 - 2023			
			2020	2021	2022	2023
Wenselijk (geen dekking voor aanwezig en daarom niet voorgesteld)						
8	0.4	Extra formatieinzet communicatie	-85	-85	-85	-85
9	5.7	Buurtbegroting	-75	-75	-75	-75
10	5.7	Bloembakken Stadshart	-30	-30	-30	-30
11	6.1	Opvoedingsondersteuning oudernetwerken	-75	-75	-75	-75
12	3.2	Toekomstbestendige luchthaven	-30	-30	-30	-30
13	2.1	Vorbereidingskrediet Larserdreef	-850	-	-	-
14	6.1	Begeleiding creatieve broedplaats voor jongeren	-70	-70	-70	-70
15	6.1	Beheer MFA's - buurthuizen	-75	-175	-275	-275
16	6.1	Extra formatie opbouwwerk	-90	-180	-180	-180
17	2.2	Parkeren Lelycentre achter slagboom	-95	-	-	-
18	0.4	Circulair inkopen	-85	-85	-	-
19	2.1	Veiligste fietsstad	-60	-	-	-
20	6.1	Lelykracht	-50	-50	-50	-50
21	0.4	Professionalisering klachtenbehandeling gemeente	-113	-	-	-
Financieel effect			-1.783	-855	-870	-870

Incidenteel – reserve ontwikkeling stad

Voor wenselijke voorstellen met een incidenteel karakter is wel dekking aanwezig binnen de reserve ontwikkeling stad. Via voorstel 0 wordt er in deze kadernota voorgesteld €1.884.754 van het jaarrekeningresultaat 2018 te bestemmen om deze reserve aan te zuiveren. Daarnaast wordt er via voorstel 4 voorgesteld de egaliseringsreserve renterisico's ter grootte van €1.000.000 op te heffen en over te hevelen naar de reserve ontwikkeling stad. Dit maakt dat er een totaalbedrag beschikbaar is ter grootte van €2.884.754 ter afdekking van voorstellen met een incidenteel karakter.

Bijstelling	Taakveld	Incidentele voorstellen	Fasering in de jaarschijven				Totaal
			2020	2021	2022	2023	
38	T 0.1	Beklemming: vervangingskalender I-ontwikkelingen 2025	-	-340	-340	-340	
39	T 0.1	Beklemming: Lelystad Next Level	-500	-	-	-	
40	T 2.2	Beklemming: pilot eerste uur gratis parkeren incl compenserende maatregelen	-200	-	-	-	
41	T 2.2	Onttrekking: stationskwartier incl. fietsparkeren station	-150	-	-	-	
42	T 3.1	Onttrekking: continuering accountmanagement	-98	-98	-	-	
43	T 3.2	Onttrekking: ondersteuning luchthavenontwikkeling	-60	-60	-	-	
44	T 7.1	Onttrekking: ziekenhuis Lelystad	-90	-90	-	-	
45	T 8.1	Onttrekking: klimaatadaptatie	-50	-	-	-	
46	T 8.1	Onttrekking: capaciteit bestemmingsplanjuristen ivm toename projecten	-90	-90	-	-	
47	T 8.3	Onttrekking: uitvoering woonbeleid en versnellingsopgave	-50	-50	-50	-50	
Totaal incidentele voorstellen			-1.288	-728	-390	-390	-2.796
			Beschikbaar binnen reserve ontwikkeling stad:				2.885
			Restant beschikbaar binnen reserve ontwikkeling stad:				89

38 Bijstelling	T 0.1	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Beklemming: vervangingskalender I-ontwikkelingen 2025		-	-340	-340	-340

De vervangingskalender I-ontwikkelingen 2025 geeft inzicht in de vervanging van de 20 grootste informatiesystemen in de periode 2021 - 2025. De reden van deze kalender is drieledig:

1. De inrichting van de huidige informatiesystemen, welke de domeinen ondersteunen in de werkzaamheden, sluiten gering aan bij de verwachtingen en toekomstige ontwikkelingen. Dit heeft invloed op de efficiëntie en de effectiviteit van de bedrijfsvoering en de toekomstbestendigheid van de gemeentelijke informatievoorziening.
2. Een adequaat ingerichte informatievoorziening draagt voor een belangrijk gedeelte bij aan het behalen van de verschillende ambities en doelstelling van de domeinen. Huidige en toekomstige ontwikkelingen zoals datagericht werken, omgevingswet en de BIM, vragen een verdere samenhang in de informatievoorziening (conform de uitgangspunten van de VNG). De basis hiervoor ligt in de visie Lelystad Digitaal 2020 en de kadernota 3D die momenteel worden uitgevoerd.
3. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid wordt eveneens geconstateerd dat deze informatiesystemen, op basis van Europese inkoop regelgeving, vervangen dienen te worden.

Het is de verwachting dat het huidige structurele kostenniveau in de begroting toereikend zal zijn om de nieuwe systeem- en licentiekosten te kunnen dekken. De implementatie van dit soort grote systemen heeft echter veel voeten in de aarde, omdat er relaties bestaan met diverse andere systemen en de werkprocessen opnieuw moeten worden ingeregeld. Het is de verwachting dat er binnen het huidige meerjarenperspectief zo'n €1 miljoen euro benodigd is, grofweg te verdelen in drie gelijke tranches met ingang van 2021. Deze kalender is nog aan verdere concretisering en besluitvorming onderhevig, maar dit is het minimale benodigde bedrag voor de implementatie. De visie Lelystad digitaal 2020 zal in de loop van 2019 worden herijkt, mogelijk zullen hieruit nog voorstellen vloeien waarvan het wenselijk is dat er stappen worden gemaakt.

Voorgesteld besluit:

38. Op basis van bovenstaand voorstel 'Beklemming: vervangingskalender I-ontwikkelingen 2025' een bedrag van -€1.020.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, gefaseerd in te zetten over de jaarschijven 2021 – 2023 op basis van nadere voorstellen.

39 Bijstelling	T 0.1	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Beklemming: Lelystad Next Level		-500	-	-	-

In het kader van Lelystad Next Level zijn gemeente en partners de Strategische Agenda aan het opstellen. Daarin worden op hoofdlijnen de programma's, projecten en activiteiten geschetst die de komende 10 tot 20 jaar gerealiseerd moeten worden om Lelystad naar een next level te brengen. Dat vraagt van de betrokken partners ook een financiële inzet.

Een groot deel van de inspanningen zal vanuit reguliere middelen bij gemeente en partners gefinancierd kunnen worden of door middel van subsidies kunnen worden afgedekt. Niettemin zal daarnaast nog een substantieel bedrag gevonden moeten worden. De komende maanden zullen worden benut om daarover in elk geval met rijk en provincie afspraken te maken over zowel de omvang als de onderlinge verdeling. Voorgesteld wordt om €500.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.

Voorgesteld besluit:

39. Op basis van bovenstaand voorstel 'Beklemming: Lelystad Next Level' een bedrag van -€500.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van nadere voorstellen.

40 Bijstelling	T 2.2	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Beklemming: pilot eerste uur gratis parkeren incl compenserende maatreg		-200	-	-	-

Op 4 december 2018 heeft de raad een motie aangenomen met als titel 'Gelijktrekken parkeertarieven in het Stadshart', waarmee het college werd verzocht in gesprek te gaan met de ondernemersvereniging Hart van Lelystad, om samen met hen te kijken naar alternatieven voor het parkeertarief van € 1,60. Het college heeft constructieve gesprekken gevoerd met Hart van Lelystad. De inzet van Hart van Lelystad is het eerste uur gratis parkeren in het Stadshart. In afwachting van de verbouwingen in het Stadshart verwachten zij hiermee de bezoekers weer naar het centrum te krijgen. Het eerste uur gratis wordt naast de activiteiten die worden georganiseerd door de ondernemers ingezet als marketinginstrument. Om dit te realiseren is een aantal compenserende maatregelen én een financiële bijdrage noodzakelijk.

De inzet van Hart van Lelystad is het eerste uur gratis parkeren. Dit zou leiden tot een aanzienlijke financiële claim op de gemeentelijke begroting aangevuld met een aantal lastige compenserende maatregelen. Het college acht het niet gepast om het voorstel zonder meer over te nemen. Om toch recht te doen aan het gevolgde proces en op een correcte wijze antwoord te geven op het verzoek in de motie, heeft het college besloten de raad meerdere scenario's aan te bieden, met het verzoek hierover een richtinggevende uitspraak te doen.

Een pilot van één jaar met het eerste uur gratis parkeren, inclusief compenserende maatregelen om het tekort te verkleinen, vraagt minimaal €200.000 aan dekking (waarbij ervanuit wordt gegaan dat er vanuit de ondernemers een gelijk bedrag wordt ingebracht). Een pilot van drie jaar zal binnen diezelfde redenering neerkomen op minimaal €600.000 aan dekking. De raad kan ook besluiten om geen pilot uit te voeren en vast te houden aan het oorspronkelijke raadsbesluit 'gelijk speelveld parkeren' (in dat geval kunnen de bekleemde middelen weer vrijvallen in het saldo van de reserve).

Voorgesteld besluit:

40. Op basis van bovenstaand voorstel 'Beklemming: pilot eerste uur gratis parkeren incl. compenserende maatregelen' in 2020 een bedrag van -€200.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van een raadsbesluit over de te kiezen variant.

41 Bijstelling	T 2.2	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Onttrekking: stationskwartier incl. fietsparkeren station		-150	-	-	-

In de begroting 2019 is er reeds budget beschikbaar gesteld voor de studie naar de integrale businesscase fiets- en scooterparkeren station Lelystad. Vanwege de complexiteit in het gebied, kan deze

niet los gezien worden van de studie naar het stationskwartier. Op 12 februari is een eerste sessie met de raad gehouden over het stationsgebied. Deze leidt in de tweede helft 2019 tot een visie, die in 2020 verder in concrete projecten uitgewerkt zal worden- voor deze uitwerking is budget benodigd.

Een prioritair aandachtspunt bij de uitwerking is het fietsparkeren bij het station. Dit in verband met de toegekende rijksbijdrage van €420.000 voor de studiekosten (planvorming en voorbereiding) voor opwaardering van de stallingen bij het station. Met de provincie zal gesproken worden over een bijdrage van de provincie om aan het totaalbedrag regionale cofinanciering te voldoen.

Randvoorwaarde voor de rijksbijdrage - naast de cofinanciering - is dat de regio bij het voorleggen van het voorkeursalternatief, dat nog uitgewerkt wordt, aan de landelijke Stuurgroep Fietsparkeren bij Stations de intentie uitspreekt om tijdig budget te reserveren voor de realisatie van de stallingsvoorzieningen.

Fasering van de opwaardering/uitbreiding van het fietsparkeren is daarbij een optie. Afhankelijk van de rijks- en provinciale bijdrage zal bij een positief besluit rekening gehouden worden met een kapitaallast voor de gemeente van 2 tot 3 ton per jaar voor de stallingen.

Voorgesteld besluit:

41. Op basis van bovenstaand voorstel 'Onttrekking: stationskwartier incl. fietsparkeren station' in 2020 een bedrag van -€150.000 te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

42 Bijstelling	T 3.1	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Onttrekking: continuering accountmanagement		-98	-98	-	-

In 2010 is er als gevolg van de krimpende economie gekozen voor een afbouw van de personele capaciteit op het gebied van accountmanagement. Vanwege de economische opleving en dynamiek in 2016/17 is vervolgens bij de begroting 2018 besloten om 1 fte accountmanagement voor slechts twee jaar toe te kennen. De reden voor de tijdelijkheid was de vraag of de economische groei zou doorzetten.

Duidelijk is nu dat de groei van de economie in Flevoland en zeker ook in Lelystad doorzet. Om de ambities waar te maken is het noodzakelijk om het accountmanagement te continueren. De accountmanager onderhoudt de contacten met het bestaande bedrijfsleven en verbindt hen bij vragen met het Ondernemersplein. Als kenner en spil in de netwerken bespreekt de accountmanager de regionale en lokale economische ontwikkelingen met de ondernemers en onderzoekt daarbij de kansen die hieruit voortvloeien. Het resultaat uit het overleg met het bedrijfsleven wordt intern bestuurlijk afgestemd en vertaald naar het economische beleid en waar mogelijk in programma's en actieplannen.

Daarnaast treedt de accountmanager op als verbindende schakel voor de interne- en externe partijen (Werkbedrijf Lelystad, werkgevers enzovoort). Binnen het domein van de Participatiewet is de inzet gericht op de (ontwikkeling van) werkgelegenheid en de arbeidsmarktproblematiek. Economie, arbeid en onderwijs groeien steeds dichter naar elkaar toe, waarbij verbindend beleid en accountmanagement voorwaardelijk is voor een goed resultaat.

Voorgesteld besluit:

42. Op basis van bovenstaand voorstel 'Onttrekking: continuering accountmanagement' in 2020 en 2021 een bedrag van -€98.000 te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

43 Bijstelling	T 3.2	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Onttrekking: ondersteuning luchthavenontwikkeling		-60	-60	-	-

De ontwikkeling van de luchthaven is van groot belang voor de ontwikkeling van de stad, in het bijzonder de verbetering van het vestigingsklimaat, werkgelegenheid, bereikbaarheid en imago. In de verwachting van de opening van de luchthaven (eerst in 2018 en vervolgens in 2019) is een groot aantal fysieke ontwikkelingen in het gebied gerealiseerd. Het gaat dan om zaken als de ruimtelijke inpassing, de landzijdige ontsluiting, de leefbaarheid en de versterking van de economische structuur.

Voorzien wordt dat de luchthaven in 2020 operationeel is en zich geleidelijk en gefaseerd verder zal ontwikkelen. Tot en met 2019 is er op incidentele basis budget beschikbaar om hier een bijdrage aan te leveren en voorgesteld wordt om die nog voor minimaal twee jaar te verlengen. Met dit budget kan een bijdrage geleverd worden aan een productieve wisselwerking met de bestaande partners en actieve burgers die het heft in eigen hand willen nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ondersteuning van initiatieven, het faciliteren van informatiemarkten en dergelijke.

Voorgesteld besluit:

43. Op basis van bovenstaand voorstel 'Onttrekking: ondersteuning luchthavenontwikkeling' in 2020 en 2021 een bedrag van -€60.000 te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

44 Bijstelling	T 7.1	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Onttrekking: ziekenhuis Lelystad		-90	-90	-	-

Met het faillissement van het ziekenhuis en de overname door St. Jansdal is er een deel van de ziekenhuiszorg in Lelystad verdwenen. Op dit moment heeft de gemeente een actieve rol in de verschillende processen rond ziekenhuiszorg in Lelystad en de regio. De ontwikkelingen rond het ziekenhuis hebben gevolgen voor inwoners, professionals en de stad als geheel; voor het lokale beleid en de bestaande structuren rond gezondheid (preventie) en zorg. Vanuit de lokale visie wordt er gestuurd op goede toegankelijke zorg voor onze inwoners; nu en in de toekomst. Daarom wordt voorgesteld incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen, zodat de zorgpartners gefaciliteerd kunnen worden met een netwerk/structuur rond gezondheid en zorg. Van daaruit kan in gezamenlijkheid verder gebouwd worden aan een nieuwe situatie die past bij de behoeften van inwoners én die tegelijkertijd toekomstbestendig is.

Voorgesteld besluit:

44. Op basis van bovenstaand voorstel 'Onttrekking: ziekenhuis Lelystad' in 2020 en 2021 een bedrag van -€90.000 te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

45 Bijstelling	T 8.1	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Onttrekking: klimaatadaptatie		-50	-	-	-

In november 2018 is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de financiering van de uitvoeringsprojecten vanaf 2021. Ook is in dit Bestuursakkoord herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies eind 2020 de opgaven en maatregelen landsdekkend in beeld hebben gebracht, door middel van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda's. Met het doorlopen van dit proces kiezen gemeenten, waterschappen en provincies effectieve maatregelen voor hun opgaven, zodat ze een klimaatbestendige en water robuuste inrichting kunnen realiseren. Zoals beschreven in het raadsprogramma zet Lelystad in op klimaatadaptatie.

Eind november 2018 is hiervoor de verplichte Stresstest uitgevoerd om de kwetsbaarheid van stedelijk gebied in beeld te brengen. Aansluitend zet Lelystad in op een regisserende aanpak, waarbij Lelystad wijken klimaatbestendig zal moeten maken door hier expliciet aandacht aan te geven bij grootschalig beheer en onderhoud van de bestaande stad, maar ook bij de ontwikkeling van nieuwe wijken. Onze inwoners en bedrijven kunnen een eigen steentje bijdragen aan een klimaatbestendig Lelystad (zoals door vergroening van daken, tuinen en buitenruimte). Klimaatadaptatie vraagt van de gemeentelijke organisatie een integrale aanpak omdat het meerdere beleidsvelden raakt. Als onderdeel van Klimaatadaptatie én om integraliteit te bereiken, zullen ook parallelle trajecten zoals het actualiseren Waterplan, langdurige planning onderhoud, specificatie programma van eisen (SPvE) en het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) betrokken worden. Expertise is onder andere nodig om de diverse beleidsvelden die betrekking hebben op ontwikkeling, beheer en onderhoud van de openbare ruimte integraal te laten aansluiten bij het opstellen van een visie op Klimaatadaptatie als onderdeel van de Omgevingsvisie, beleidstukken en uitvoeringsagenda's. In 2020 moeten we met een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie komen. De gevraagde middelen willen we inzetten als cofinanciering voor subsidie vanuit het

Deltaprogramma Regionale Adaptatie om ons bij dit proces te ondersteunen en de deadline van 2020 te kunnen halen.

Voorgesteld besluit:

45. Op basis van bovenstaand voorstel 'Onttrekking: klimaatadaptatie' in 2020 een bedrag van -€50.000 te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

46	Bijstelling	T 8.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
Onttrekking: capaciteit bestemmingsplanjuristen ivm toename projecten			-90	-90	-	-

Sinds twee jaren is de economie stevig aan het aantrekken. Binnen Lelystad worden verschillende nieuwe gebieden (her) ontwikkeld. Met name in de planfase maar ook in de realisatie is het nodig dat bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen worden opgesteld. Hiervoor wordt een beroep gedaan op bestemmingsplanjuristen. Waar mogelijk worden kosten verhaald op de initiatiefnemers.

De capaciteit binnen het team van de bestemmingsplanjuristen is niet toereikend om aan de vraag van juridische advisering (opstellen van plannen en procesmatig begeleiden) van projecten te voldoen. Voorbeelden van ontwikkelingen de komende jaren zijn: Campusgebied, uitbreiding Flevokust, uitbreiding Warande, diverse zonneparken en LAB gebied. Vandaar ook het voorstel om voor de komende 2 jaar tijdelijk extra capaciteit (inhuur) toe te voegen. Zonder de extra capaciteit is het niet mogelijk om aan de eerder genoemde vraag te voldoen.

Voorgesteld besluit:

46. Op basis van bovenstaand voorstel 'Onttrekking: capaciteit bestemmingsplanjuristen ivm toename projecten' in 2020 en 2021 een bedrag van -€90.000 te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

47	Bijstelling	T 8.3	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
Onttrekking: uitvoering woonbeleid en versnellingsopgave			-50	-50	-50	-50

Op basis van de Woningwet en de Huisvestingswet hebben gemeenten diverse wettelijke taken uit te voeren op het gebied van wonen en bouwen. Zo moet de gemeente beschikken over een actueel en vastgestelde woonvisie, waarin zij het woonbeleid formuleert en vaststelt wat ze op gebied van wonen de komende jaren wil bereiken. De huidige woonvisie heeft een doorlooptijd van 2016 tot 2020. Noodzakelijk bij het opstellen en het uitvoeren woonvisie is een goede onderbouwing. Naast overleggen met onze partners is het (laten) uitvoeren van onderzoeken hiervoor onontbeerlijk. Daarnaast creëert de Woningwet spelregels voor de sociale huursector.

De wet waarborgt de uitvoering van de kerntaak van woningcorporaties: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Een betere aansluiting van de prestaties van corporaties op het lokale volkshuisvestingsbeleid wordt in de wet geborgd via het maken van prestatieafspraken waar doelen uit voortkomen. Om deze doelen concreet uit te voeren dienen financiën gereserveerd te worden voor campagnes als "Lang zult u wonen", woningen seniorenproof te maken, doorstromen, passend wonen met beperking, gebiedsgerichte aanpakken, etc. In 2020 wordt het proces van actualiseren Woonvisie gestart. Hiervoor zijn nadere onderzoeken nodig die extern worden uitgevoerd waar interne expertise ontbreekt. Om de versnellingsopgave de komende jaren te kunnen realiseren kunnen we extra inzetten op slimme werkwijze van partnersselectie. In 2020 zullen we dit op verzoek van de raad evalueren en met nadere voorstellen komen voor een verdere aanpak. Verder is het optimaliseren van besluitvormingsprocessen gewenst om de doorlooptijd te verkorten en nader samen te werken met marktpartijen om de versnellingsopgave te realiseren. Dit betreft incidentele middelen voor 4 jaar voor 2020-2023.

Voorgesteld besluit:

47. Op basis van bovenstaand voorstel 'Onttrekking: uitvoering woonbeleid en versnellingsopgave' in de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 een bedrag van -€50.000 te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

Incidenteel – overige dekkingsbronnen

48 Bijstelling	T 3.4	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Woonmarketing (budgetneutraal)		-	-	-	-

De investeringen die de afgelopen jaren zijn gepleegd op het versterken van Lelystad als aantrekkelijke woonstad via woonmarketing werpt haar vruchten af. City Marketing Lelystad, heeft in opdracht Lelystad verder zichtbaar gemaakt in de Metropool Regio Amsterdam. Wil Lelystad gebruik blijven maken van de gewenste resultaten dan blijft de komende jaren een inspanning nodig.

Binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) levert Lelystad een bijdrage aan het suburbaan wonen. Lelystad heeft geschikte locaties om hoogwaardige woningen te realiseren voor een gunstige prijs binnen de MRA. Na 2020 lopen de bestaande afspraken rondom woonmarketing af. Om de komende jaren ons te blijven inzetten op het promoten van het Wonen in Lelystad is voortzetting gewenst. Om het huidige niveau voort te kunnen zetten is een incidenteel budget voor 2021 tot en met 2023 van €50.000 gewenst.

Dekking van deze bedragen kan plaatsvinden doordat er bij iedere grondtransactie aan de ontwikkelende partij €500 per woning/kavel in rekening wordt gebracht ten behoeve van woonmarketing. Deze ontvangen bijdragen worden reeds ingezet voor gerichte en gecoördineerde woonmarketing conform het jaarlijks vast te stellen woonmarketingplan. Tot voor kort werden deze middelen beheerd via de grondverkoop, maar als gevolg van de herziene BBV voorschriften dient dit op begrotingsbasis binnen taakveld 8.3 verwerkt te worden. Voorgesteld wordt om de ingeschatte opbrengsten in de jaren 2021 tot en met 2023 ter grootte van € 50.000 in te zetten als dekking van de woonmarketing.

Voorgesteld besluit:

48. De meerjarenraming 2020 – 2023 bij te stellen met -€50.000 op het gebied van woonmarketing en dit budgetneutraal te dekken vanuit de bij de ontwikkelende partij in rekening gebrachte bijdragen.

49 Bijstelling	T 6.5	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Voortzetting aanvullende financiering re-integratie (budgetneutraal)		-	-	-	-

De raad heeft voor de periodes 2013-2015 en 2016-2018 en 2019 jaarlijks 1 miljoen extra beschikbaar gesteld ter bevordering van de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk. Deze jaarlijkse investering wordt gedekt door een onttrekking aan de NUON reserve en wordt in jaarlijkse termijnen teruggestort vanuit de besparingen op uitkeringslasten.

Er is een ongewoon grote spanning op de lokale arbeidsmarkt als gevolg van de banengroei. Werkgevers kampen met een tekort aan personeel en verliezen daardoor de bereidheid om mensen met een beperking in dienst te nemen, waarbij sprake is van langere inwerkperiodes. Werkgevers willen hooggekwalificeerd personeel dat direct volledig inzetbaar is.

Een brug slaan tussen die gespannen verwachtingen van de werkgevers en het aanbod van kwetsbare kandidaten vereist extra inzet van in het verleden succesvol gebleken instrumenten, zoals de verloning. Continuering van de extra bijdrage van €1 miljoen voor de komende drie jaar is noodzakelijk om de uitstroom voor deze groep voor de komende drie jaren op peil te houden, en daarmee ook aan de wettelijk te realiseren quota te voldoen. Het tempo waarop de bijdrage terug kan worden gestort in de NUON reserve zal - in lijn met de aanvraag 2019 - waarschijnlijk lager zijn dan voorheen, gezien het feit dat de kandidaten moeilijker duurzaam plaatsbaar blijken vanwege de beperking. Daar staat tegenover dat de kandidaten voor Beschut Werken in aanmerking komen voor loonkostensubsidie waardoor het aantal plaatsen gefinancierd uit de extra bijdrage hoger is dan bij reguliere kandidaten het geval was.

Een investering van driemaal €1 miljoen (in 2020, 2021 en 2022) resulteert in onderstaande besparing op de uitkeringslasten en dienovereenkomstige terug storting in de reserve. Per saldo heeft dit voorstel een budget neutrale uitwerking op de begroting:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Cumulatief
Besparing uitkeringslasten	216.750	216.750	216.750	216.750	216.750	-	-	1.083.750
	-	216.750	216.750	216.750	216.750	216.750	-	1.083.750
	-	-	216.750	216.750	216.750	216.750	216.750	1.083.750
Rentecompensatie	-10.000	-20.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-	-100.000
Saldo besparing	206.750	413.500	620.250	630.250	640.250	423.500	216.750	3.151.250
Terugstorten Nuon reserve	-206.750	-413.500	-620.250	-630.250	-640.250	-423.500	-216.750	-3.151.250
Effect voorstel op begrotingssaldo	-	-	-	-	-	-	-	-

Voorgesteld besluit:

49. Op basis van bovenstaand voorstel 'Voortzetting aanvullende financiering re-integratie (budgetneutraal)' in de jaren 2020, 2021, 2022 €1.000.000 te onttrekken aan de Nuon Reserve en vanuit de daaruit voortvloeiende besparing op de uitkeringslasten de Nuon Reserve weer aan te zuiveren tot en met 2026.

50 Bijstelling	T 8.3	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw		-500	-500	-	-

Binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) levert Lelystad een bijdrage aan de versnelling van de woningbouwopgave. Op dit moment kent Lelystad nog de ambtelijke ontwikkelcapaciteit van een 'beheers'-niveau. Dit is een belemmering voor productie van de woningmarkt maar ook op het snel kunnen reageren op de toenemende vraag uit de markt als gevolg van economische ontwikkelingen. De versnelling van de woningbouwopgave vraagt op dit moment extra capaciteit om te komen tot een bijdrage aan deze opgave.

Dit vraagt een extra ambtelijke ontwikkelcapaciteit op het gebied van woningbouwontwikkeling, in te zetten onder andere op het Stadshart, Bataviahaven en Warande. Het doel is hiermee tijdig voldoende locaties voor woningen te ontwikkelen in de komende twee jaar. Met de MRA wordt nader onderzocht of middels cofinanciering hiermee geholpen kan worden voor 50% van de capaciteit. De andere helft wordt dan opgebracht door de gemeente.

Voor 2020 en 2021 is vanuit de egalisatiereserve grondexploitaties maximaal €500.000 per jaar benodigd, gebaseerd op een cofinanciering van 50%. Mocht de cofinanciering lager uitkomen zal de gemeentelijke inleg naar verhouding naar beneden bijgesteld worden.

Voorgesteld besluit:

50. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw' in de jaren 2020 en 2021 maximaal -€500.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve grondexploitaties.

5.2 Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden en zoekrichtingen

In de afgelopen jaren zijn er bezuinigingen doorgevoerd die steeds ingrijpender van aard werden. Eerst is de lucht uit de budgetten gehaald, vervolgens is het zogeheten 'laaghangend fruit' geplukt en ook de kaasschaafmethode is meer dan eens toegepast. Er zijn steeds weer nieuwe taakstellingen opgelegd en uiteindelijk is er ook gesneden in het voorzieningenniveau. Door op diverse plekken te snijden in de formatie (projectorganisatie, beleid, communicatie en dergelijke) wordt de gemeentelijke rol noodgedwongen kleiner. Dit terwijl het ambitieniveau almaar verder toeneemt.

Daar waar de organisatie is ingericht om te 'beheren' zien we de laatste twee jaar dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de stad mee te krijgen in tal van ontwikkelingen. Denk aan alles wat er speelt binnen de MRA, Lelystad Next Level, diverse ruimtelijke- en bouw initiatieven van klein tot groot, het steeds meer in en met de stad samenwerken aan groot- en klein onderhoud, het faciliteren van buurtbegrotingen en dergelijke. Ondertussen blijven de raadsvragen onverminderd doorgaan, is wet- en regelgeving continue in ontwikkeling, stelt de accountant steeds strengere eisen en kijkt de rekenkamer kritisch mee. Aan alle kanten wordt het steeds zichtbaarder dat de organisatie aan haar max zit.

Vanuit bovenstaande blik is er gekeken naar de bestaande begroting en mogelijkheden om te bezuinigen. Deze inventarisatie is ingegeven door de opdracht zoals opgenomen in de programmabegroting 2019 – 2022 om €3 miljoen aan structurele bezuinigingsmogelijkheden te inventariseren. In onderstaande tabel worden drie categorieën bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd, oplopend tot €4,2 miljoen structureel¹:

1. Maatregelen – doelmatigheid

Door de budgetten in de gemeentebegroting niet te compenseren voor inflatie moet hetzelfde werk met minder worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kan er kritisch gekeken worden naar het jaarrekeningresultaat over 2018 ter grootte van €7.671.754, dat voor het overgrote deel bestaat uit incidentele meevallers. Op onderdelen is er echter sprake van een beperkte onderuitputting op de budgetten, die bij elkaar opgeteld alsnog een significant bedrag vormen. Het is geen doel op zich om zuinigheid in de organisatie te belonen met het aframen van budget. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat er bezuinigd wordt op waardevolle activiteiten, terwijl er wellicht op structurele basis bepaalde budgetten 'op de plank blijven liggen'. De bezuinigingsmaatregelen in deze categorie werken volgens de 'kaasschaafmethode'. De consequentie is dat de budgetten meer onder druk komen te staan en dat er over de volle breedte kritisch gekeken moet worden om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk de creativiteit van de medewerkers gevraagd.

2. Maatregelen – doeltreffendheid / inhoudelijk

Bij het maken van keuzes is er ook gekeken naar doeltreffendheid van het bestaande beleid en de daarbij behorende budgetten. Sommige activiteiten dragen meer bij aan het realiseren van maatschappelijke effecten dan andere. De bezuinigingsmaatregelen in deze categorie zijn op onderdelen nog steeds pijnlijk, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Achterliggende inhoudelijke redeneerlijn bij het maken van keuzes heeft betrekking op 'Lelystad Next Level' en het antwoord op de vraag wat Lelystad verder brengt over 10 / 20 jaar en wat niet (of minder). Bij het maken van keuzes kan het onvermijdelijk zijn om bepaalde activiteiten af te schalen, ook al zijn dit wenselijke activiteiten.

¹ Zoals het er nu naar uitziet zal het bij de programmabegroting 2020 – 2023 noodzakelijk zijn een aanzienlijk bedrag aan bezuinigingen te effectueren (zie de actualisatie van het financieel perspectief in hoofdstuk 4).

Volgorde	Taakveld		Meerjarenraming 2020 - 2023			
			2020	2021	2022	2023
E. Bezuinigingen / zoekrichtingen						
1. Maatregelen - doelmatigheid						
1	T 0.8	Compensatie inflatie 'tranche 2019' grotendeels terugdraaien	350	350	350	350
2	T 0.8	Compensatie inflatie 'tranche 2020' beperken tot sociaal domein	875	875	875	875
3	T 0.8	Compensatie inflatie gesubsidieerde instellingen 'tranche 2020' terugdraaien	400	400	400	400
4	T 0.8	Zoekopdracht structurele doorwerking jaarrekeningresultaat 2018	250	250	250	250
2. Maatregelen - doeltreffendheid / inhoudelijk						
5	T 8.3	Huisvestingsverordening	251	236	236	236
6	T 2.1	Vangnetregel eenzame minima	25	25	25	25
7	T 2.2	Schoonmaak parkeergarages	33	33	32	32
8	T 6.5	Bataviawerf	75	150	225	300
9	T 6.5	Flevodrome	100	175	250	350
10	T 6.1	Taakstellende zoekopdracht herprioritering subsidieverstrekkingen	-	350	675	1.000
11	T 0.64	Toeristenbelasting	120	170	170	170
12	T 7.4	Duurzaamheid	100	100	100	100
13	T 0.1	College onvoorzien	100	100	100	100
E. Financieel effect bezuinigingen / zoekrichtingen			2.679	3.214	3.688	4.188

Voorgesteld besluit:

51. Op basis van bovenstaande volgorde van bezuinigingen / onderzoeksopdrachten het alsdan bekende financieel perspectief van de programmabegroting 2020 – 2023 sluitend te maken.

Naast bovenstaande bezuinigingen / zoekrichtingen is het in theorie mogelijk om een aantal structureel gedekte intensiveringen vanuit het raadsprogramma te beëindigen met ingang van 2023. De dekking van deze activiteiten is dan geborgd tot en met jaarschijf 2022, waarna een nieuwe gemeentebestuur de keuze kan maken in hoeverre er weer dekking beschikbaar wordt gesteld. Uiteraard op basis van de opgedane ervaringen in de aankomende jaren cq. nog uit te voeren evaluaties.

Onderstaande onderwerpen zijn in de programmabegroting 2019 – 2022 structureel van dekking voorzien en kunnen begrotingstechnisch worden beëindigd met ingang van 2023:

Onderwerp	Taakveld		Meerjarenraming 2020 - 2023			
			2020	2021	2022	2023
Ter overweging - afweging opnieuw maken in nieuwe bestuursperiode						
Ter overweging - afweging opnieuw laten maken in nieuwe bestuursperiode						
1	T 7.1	Gezondheidsbeleid	-	-	-	65
2	T 6.1	Motiemarkt	-	-	-	150
3	T 6.1	Ideeenmakelaar en mensen maken de buurt	-	-	-	170
4	T 4.3	LEA	-	-	-	250
Totaal			-	-	-	635

Mocht het financieel perspectief 2020 – 2023 verder verslechteren is het een overweging om deze activiteiten te stoppen met ingang van 2023. De raad wordt gevraagd hier een (principe)besluit over te nemen.

Voorgesteld besluit:

52. Indien het financieel perspectief 2020 – 2023 verder verslechtert kunnen de volgende onderwerpen worden heroverwogen met ingang van 2023, als onderdeel van de oplossingsrichting om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief:

- a. Gezondheidsbeleid
- b. Motiemarkt
- c. Ideeënmakelaar en mensen maken de buurt
- d. LEA

Op de volgende pagina's worden alle afzonderlijk genoemde onderwerpen verder toegelicht.

1. Maatregelen - doelmatigheid

1	Bezuiniging	T 0.8	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Compensatie inflatie 'tranche 2019' grotendeels terugdraaien		350	350	350	350

In de afgelopen jaren zijn de materiële budgetten in de gemeentebegroting op zeer beperkte schaal geïndexeerd. Dit heeft er toe geleid dat er, indirect via de kaasschaafmethode, over de gehele begroting bezuinigingen zijn doorgevoerd. Bij een stijgend prijspeil moet hetzelfde werk immers worden uitgevoerd met in reële termen gezien minder budget. In de programmabegroting 2019 – 2021 is er wel overgegaan tot indexering van de gemeentebegroting (tranche 2019), voor een totaalbedrag van €875.000.

De raad heeft inmiddels een separaat voorstel ontvangen om de hogere kapitaallasten van de SVOL te dekken uit deze stelpost, voor een bedrag van iets meer dan €200.000 structureel. Er kan gekozen worden om een aanzienlijk deel van deze stelpost niet beschikbaar te stellen voor het indexeren van de budgetten, maar vrij te laten vallen als bezuinigingsmaatregel. Het bedrag dat resteert in de stelpost zal selectief worden ingezet om onontkoombare knelpunten binnen de begroting op te lossen (bijvoorbeeld het ophogen van budgetten van waaruit contracten, abonnementen en licenties worden bekostigd- en die jaarlijks voor inflatie verhoogd worden door leveranciers).

2	Bezuiniging	T 0.8	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Compensatie inflatie 'tranche 2020' beperken tot sociaal domein		875	875	875	875

Onder dezelfde redenering als de bezuinigingsmaatregel hierboven kan ervoor worden gekozen om de indexatie van de gemeentebegroting (tranche 2020) voor de helft terug te draaien- en daarmee alleen het sociaal domein te indexeren. De consequentie is dat de budgetten meer onder druk komen te staan en dat er over de volle breedte kritisch gekeken moet worden om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk de creativiteit van de medewerkers gevraagd. De budgetten in het sociaal domein staan onder druk, wat maakt dat deze budgetten in principe wel worden geïndexeerd.

3	Bezuiniging	T 0.8	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Compensatie inflatie gesubsidieerde instellingen 'tranche 2020' terugdraai		400	400	400	400

Onder dezelfde redenering als de bezuinigingsmaatregelen hierboven kan ervoor worden gekozen om de indexatie van de gesubsidieerde instellingen (tranche 2020) terug te draaien. De consequentie is dat de beschikbare middelen van de instellingen meer onder druk komen te staan en dat er over de volle breedte kritisch gekeken moet worden om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk de creativiteit van de instellingen gevraagd.

4	Bezuiniging	T 0.8	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Zoekopdracht structurele doorwerking jaarrekeningresultaat 2018		250	250	250	250

Het voorlopig jaarrekeningresultaat over 2018 komt uit op €7.671.754 positief. Voor het overgrote deel bestaat dit resultaat uit incidentele meevallers, net zoals in de voorgaande jaren, toen er ook sprake was van voordelige jaarrekeningresultaten. Op onderdelen is er echter sprake van een beperkte onderuitputting op de budgetten, die bij elkaar opgeteld alsnog een significant bedrag vormen. Het is geen doel op zich om zuinigheid in de organisatie te belonen met het aframen van budget. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat er bezuinigd wordt op waardevolle activiteiten, terwijl er wellicht op structurele basis bepaalde budgetten 'op de plank blijven liggen'.

2. Maatregelen – doeltreffendheid / inhoudelijk

5	Bezuiniging	T 8.3	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Huisvestingsverordening		251	236	236	236

De raad heeft per amendement bij de programmabegroting 2019 - 2022 besloten €236.000 structureel beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de nog op te stellen huisvestingsverordening. Begin maart heeft het college een informatienota naar de raad gestuurd met alternatieven voor de aanpak van de problemen die de raad zou willen aanpakken met een huisvestingsverordening. Eerder was aan de raad aangegeven dat de huisvestingsverordening niet het juiste middel is voor de aanpak van leefbaarheidsproblemen.

6	Bezuiniging	T 2.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Vangnetregel eenzame minima		25	25	25	25

De vangnetregeling is gemeentelijk beleid, ingevoerd na afschaffing van het gratis reizen 65+. Via de Wijkteams worden gratis kaartjes voor de stadsbus en De Opstap beschikbaar gesteld aan eenzame minima, die daarmee gemakkelijker aan activiteiten deel kunnen nemen. Het aantal verstrekte kaartjes is in de praktijk de afgelopen jaren beperkt gebleven. Afschaffing van de regeling heeft daardoor een beperkt maatschappelijk effect. Er gelden geen contractuele verplichtingen.

7	Bezuiniging	T 2.2	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Schoonmaak parkeergarages		33	33	32	32

Bij de behandeling van de programmabegroting 2019 - 2022 heeft de raad besloten de voorgestelde kapitaallast voor een parkeerroute-informatiesysteem te wijzigen in budget voor extra schoonmaak in de parkeergarages. Dit extra budget is met ingang van 2020 in de begroting verwerkt. Dit voorstel kan teruggedraaid worden, waarmee de schoonmaak gelijk blijft aan het huidige niveau.

8	Bezuiniging	T 6.5	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Bataviawerf		75	150	225	300

Jaarlijks vindt er een bijdrage plaats aan de Bataviawerf om daarmee een re-integratie instrument in stand te houden. Uitkeringsgerechtigden werken onder begeleiding van werkmeesters en stromen weer uit naar betaalde banen. De uitstroomresultaten van de laatste jaren zijn van dien aard dat voortzetting van de bijdrage op grond van re-integratiedoelen niet langer verstandig lijkt. De mogelijkheid bestaat om stapsgewijs de bijdrage af te bouwen - bijvoorbeeld over een periode van 3 tot 4 jaar - waardoor de mogelijkheid wordt ingebouwd om voor de werkmeesters op zoek te gaan naar andere banen.

9	Bezuiniging	T 6.5	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Flevodrome		100	175	250	350

Al geruime tijd geeft Flevodrome (Eduvier) in opdracht van de gemeente uitvoering aan een begeleidingstraject voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te geraken (noch werk noch onderwijs). Tot op heden werd de bijdrage van € 350.000 per jaar gefinancierd uit de middelen voor re-integratie. Hoewel zij met een moeilijke doelgroep succes weten te boeken is er een aantal redenen om de subsidie stop te zetten. De voorziening is niet dekkend voor alle kwetsbare jongeren. Daarnaast krijgen steeds meer jongeren door de ketensamenwerking kansverdienende jongeren en het project Lelytalent een plek in het reguliere onderwijs. Ook blijkt uit de jaarverslagen van Flevodrome dat het aantal jongeren dat een traject bij Flevodrome heeft gevolgd in de afgelopen jaren is teruggelopen. Tot slot is de ESF-financiering gestopt, waarmee een bijdrage in de dekking van trajecten is weggevallen.

10	Bezuiniging	T 6.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Taakstellende zoekopdracht herprioritering subsidieverstrekingen		-	350	675	1.000

In het kader van de bezuinigingen kan er ook gekeken worden naar de subsidies en de effectiviteit daarvan. Jaarlijks wordt er voor afgerond zo'n €30 miljoen aan subsidies verstrekt, verdeeld over een kleine 150 instellingen. Op termijn wordt ingeschat dat er taakstellend €1 miljoen bezuinigd kan worden door te her prioriteren.

Om een dergelijke bezuiniging door te kunnen voeren wordt er richting de programmabegroting 2020 – 2023 gekeken naar de subsidies met een significante omvang. In het vervolgonderzoek naar deze subsidies worden de volgende richtinggevende vragen beantwoord:

1. Next generation (brengt dit volgende generatie een stap verder) of is dit repareren op het bestaande?
2. In hoeverre is er efficiencywinst te boeken rondom de stapeling van subsidies bij verschillende partijen voor hetzelfde onderwerp?
3. In hoeverre is er voordeel te boeken door alle subsidies op bepaalde thema's (onderwijs, jeugd, wijkwerken, sport, ouderen, armoede/schulden) bij elkaar te zetten?

Dit vervolgonderzoek moet afgerond zijn en resultaat hebben opgeleverd voor de aankomende programmabegroting 2020 – 2023.

11	Bezuiniging	T 0.64	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Toeristenbelasting		120	170	170	170

Enkele jaren geleden heeft de raad besloten om toeristenbelasting in te gaan voeren (1 euro per overnachting, geschatte totale opbrengst €130.000 met -€30.000 uitvoeringskosten). Na kritiek vanuit de samenleving is de raad hier vervolgens op terug gekomen en is alsnog besloten de toeristenbelasting niet in te voeren. De gedeerde inkomsten zijn destijds gevonden is in het verhogen van de ozb van niet-woningen met een bedrag van €100.000.

Overwogen kan worden om toeristenbelasting in te voeren (gemiddeld bedrag per overnachting in Nederland is €2,33). Er zijn meer ontwikkelingen op toeristisch gebied en het valt te rechtvaardigen daar een bijdrage voor in rekening te brengen. Totale opbrengst zal daarmee liggen rond de €300.000 per jaar (waarbij de incidentele invoeringskosten zo'n €50.000 bedragen en de structurele uitvoeringskosten zo'n €30.000 bedragen). Wanneer de ozb van niet-woningen weer met €100.000 verlaagd wordt resteert er een netto effect van €170.000 per jaar.

12	Bezuiniging	T 7.4	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Duurzaamheid		100	100	100	100

In 2016 is de kadernota duurzaamheid vastgesteld met daarin de duurzaamheidsspeerpunten en doelstellingen per speerpunt. In 2017 zijn de projecten en de benodigde middelen vastgesteld om deze doelstellingen te kunnen bereiken. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat duurzaamheidsdoelstellingen wel steeds meer van een min of meer wenselijk karakter naar een wettelijke opgave verschuiven, al dan te bekostigen via cofinanciering. Als bezuinigingsmaatregel kan worden besloten het beschikbare budget te structureel te reduceren met €100.000. Op incidentele basis zal er voor 2020 en 2021 eenzelfde bedrag worden onttrokken uit de reserve ontwikkeling stad (vanuit de reeds voor duurzaamheid beklemden middelen), zodat het uitvoeringsplan de aankomende twee jaar nog volledig kan worden uitgevoerd.

13	Bezuiniging	T 0.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	College onvoorzien		100	100	100	100

In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks middelen overgebleven op het budget 'college onvoorzien'. Halvering van het budget 'college onvoorzien' zou resulteren in een vrijval ter grootte van €100.000.

Ter overweging – afweging opnieuw maken in nieuwe bestuursperiode

1	Ter overweging	T 7.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Gezondheidsbeleid		-	-	-	65

Voor de uitvoer van de JOGG- aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) zijn in de programmabegroting 2019 – 2022 structureel middelen beschikbaar gesteld voor monitoring, communicatie en activiteiten. Daarnaast is aansluiting gezocht bij het initiatief voor de 'Rookvrije Generatie'. Als bezuinigingsmaatregel kan worden besloten deze inzet te stoppen in het jaar na deze bestuursperiode. Op basis van een evaluatie kan het nieuwe gemeentebestuur op dat moment een keuze maken over het al dan niet alsnog continueren van deze activiteiten.

2	Ter overweging	T 6.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Motiemarkt		-	-	-	150

In de programmabegroting 2019 – 2022 is er €150.000 structureel beschikbaar gesteld voor de motiemarkt. Als bezuinigingsmaatregel kan worden besloten deze inzet te stoppen in het jaar na deze bestuursperiode. Op basis van een evaluatie kan het nieuwe gemeentebestuur op dat moment een keuze maken over het al dan niet alsnog continueren van deze activiteiten.

3	Ter overweging	T 6.1	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	Ideeenmakelaar en mensen maken de buurt		-	-	-	170

Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontwikkelen die een maatschappelijke meerwaarde opleveren voor de inwoners. Voor deze activiteiten wordt niet alleen ruimte geboden maar tevens worden deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. In de programmabegroting 2019 – 2022 is er €170.000 structureel beschikbaar gesteld voor de ideeenmakelaar en mensen maken de buurt. Als bezuinigingsmaatregel kan worden besloten deze inzet te stoppen in het jaar na deze bestuursperiode. Op basis van een evaluatie kan het nieuwe gemeentebestuur op dat moment een keuze maken over het al dan niet alsnog continueren van deze activiteiten.

4	Ter overweging	T 4.3	Bedragen x € 1.000			
			2020	2021	2022	2023
	LEA		-	-	-	250

De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) van Lelystad wordt ingezet als kwaliteitsimpuls voor het lokale onderwijs niveau. De LEA 2019 – 2022 bevat concrete maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Mede daardoor ontstaat een vliegwiel effect waardoor:

- de aantrekkelijkheid van Lelystad als vestigingslocatie wordt vergroot.
- de kwaliteit van de Lelystadse samenleving wordt verhoogd.
- de ontwikkeling van de economie wordt gestimuleerd.
- een goed opgeleide beroepsbevolking een vestigingsfactor voor bedrijven wordt.

In de programmabegroting 2019 – 2022 is de jaarlijkse inzet ter grootte van €250.000 structureel in de begroting opgenomen. Als bezuinigingsmaatregel kan worden besloten deze inzet te stoppen in het jaar na deze bestuursperiode. Op basis van een evaluatie kan het nieuwe gemeentebestuur op dat moment een keuze maken over het al dan niet alsnog continueren van deze activiteiten.

5.3 Lelystad Next Level

Tegelijk met deze kadernota wordt ook de Strategische Agenda opgesteld vanuit de samenwerkingsafspraken tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Provincie Flevoland en de Gemeente Lelystad. Nadat de Regietafel deze in de loop van april heeft vastgesteld wordt deze aan de drie partners aangeboden en gevraagd in stemmen met de hoofdrichtingen van deze Strategische Agenda.

Ook andere lokale en regionale partners die een rol kunnen spelen bij de realisatie van de agenda worden uitgenodigd om hen opvattingen weer te geven en aan te geven of zij bereid zijn (mede) verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de Strategische Agenda.

Nadat de drie overheden hebben ingestemd met de strategische keuzes en met partners succesvol is gewerkt aan afspraken ten behoeve van de uitvoering zal na de zomer aan alle partners voor zover zij ook daadwerkelijkheid verantwoordelijkheid nemen het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 worden voorgelegd. Eind 2019 kan dan worden gestart met de feitelijke uitvoering.

Cruciaal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma is de financiering van de verschillende onderdelen. Daarbij zal in eerste instantie gekeken worden naar het optimaal benutten van de reguliere budgetten van de partners. Ook gebiedsexploitaties, rijks- en Europese subsidies zullen waar mogelijk worden aangevraagd.

Omdat sociale investeringen, inclusief onderwijs, vaak een structurele inzet vergen, die 10 tot 20 jaar volgehouden zal moeten worden, zal ook worden overwogen of fondsvorming ons kan helpen waarbij de vulling van het fonds ook met incidentele overschotten of besparingen kan worden gevuld.

Tenslotte kan er ook gedacht worden aan maatschappelijke investeringen door commerciële partijen. Zij kunnen daarin geïnteresseerd zijn als zij verwachten ook (een deel van) de baten te ontvangen van die investeringen.

Omdat ook van de Gemeente Lelystad gevraagd zal worden bij te dragen aan het Uitvoeringsprogramma, zal dit programma tegelijk met de reguliere begrotingsbehandeling ook aan het college en de raad worden aangeboden. De elementen uit het Uitvoeringsprogramma die eigen besluitvorming van de gemeenteraad vragen komen daarmee zo veel mogelijk terug in het reguliere proces.

Bijlage 1: Niet opgenomen wenselijke voorstellen

Zoals zichtbaar wordt in het financieel perspectief worden er slechts een zevental wenselijke voorstellen met een structureel karakter aan de raad voorgelegd. Deze zeven voorstellen hebben de hoogste prioriteit en worden om die reden van dekking voorzien in de programmabegroting 2020 – 2023. Onderstaande wenselijke voorstellen zijn wel geïnventariseerd, maar het college ziet vooralsnog geen reden om deze voorstellen van dekking te voorzien.

Prioriteit	Taakveld		Meerjarenraming 2020 - 2023			
			2020	2021	2022	2023
Wenselijk (geen dekking voor aanwezig en daarom niet voorgesteld)						
8	0.4	Extra formatieinzet communicatie	-85	-85	-85	-85
9	5.7	Buurtbegroting	-75	-75	-75	-75
10	5.7	Bloembakken Stadshart	-30	-30	-30	-30
11	6.1	Opvoedingsondersteuning oudernetwerken	-75	-75	-75	-75
12	3.2	Toekomstbestendige luchthaven	-30	-30	-30	-30
13	2.1	Vorbereidingskrediet Larserdreef	-850	-	-	-
14	6.1	Begeleiding creatieve broedplaats voor jongeren	-70	-70	-70	-70
15	6.1	Beheer MFA's - buurthuizen	-75	-175	-275	-275
16	6.1	Extra formatie opbouwwerk	-90	-180	-180	-180
17	2.2	Parkeren Lelycentre achter slagboom	-95	-	-	-
18	0.4	Circulair inkopen	-85	-85	-	-
19	2.1	Veiligste fietsstad	-60	-	-	-
20	6.1	Lelykracht	-50	-50	-50	-50
21	0.4	Professionalisering klachtenbehandeling gemeente	-113	-	-	-
Financieel effect			-1.783	-855	-870	-870

8	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Extra formatieinzet communicatie	-85	-85	-85	-85

Op het gebied van communicatie staat de gemeente aan de vooravond van belangrijke veranderingen en toenemende wensen vanuit de samenleving en de eigen organisatie. Zowel intern als extern is gekeken naar de informatie en ondersteuningsbehoefte. Uit de onderzoeken is gebleken dat de ingezette koers om meer digitaal te communiceren niet helemaal aansluit bij de wensen van onze inwoners. Dat betekent dat de koers die is ingezet enigszins aangepast moet worden. De combinatie van online en traditionele middelen wordt meer in balans gebracht, zodat het voldoet aan de vraag van onze inwoners.

Willen we inwoners meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad, dan moeten we onze participatiemiddelen aanpassen, meer toespitsen op de doelgroepen en intensiveren. Maar ook innovatieve middelen inzetten. Trends en ontwikkelingen blijven we nauwgezet volgen, waarbij we de wensen van onze externe en interne klanten niet uit het oog verliezen. "Balanceren: we behouden het goede en omarmen het nieuwe", dat is de slogan voor 2019 voor de organisatie en past helemaal bij de huidige werkwijze. Duidelijk wordt dat de huidige bezetting niet afdoende is om de gevoelde en gemeten ambities en wensen - zowel intern als extern – probleemloos in te vullen. Een voorlopige inschatting laat zien dat – naast het stellen van prioriteiten – extra inzet nodig is voor de publiekscommunicatie en de digitale communicatie.

9	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Buurtbegroting	-75	-75	-75	-75

In 2018/19 is een pilot Buurtbegroting uitgevoerd in de Punter. De resultaten en effecten van deze pilot worden in maart geëvalueerd. Uitgangspunt in deze pilot is dat aan inwoners ruimte wordt geboden om te beslissen over verschuiving van de inzet van bestaande middelen voor onderhoud en over het kleinschalig aanpassen van de inrichting. Hierdoor kan tevens financiële ruimte ontstaan waarmee invulling kan worden gegeven aan bewonerswensen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Gebleken is dat de afstemming met bewoners over het mogelijk anders inzetten van onderhoudsmiddelen echt resultaat oplevert maar ook een arbeidsintensief proces is wat onmogelijk geborgd kan worden als onderdeel van het reguliere werk. De evaluatie buurtbegroting zal medio maart 2019 aan de raad worden aangeboden. De raad kan dan beslissen of zij een vorm van buurtbegroting gemeente breed wil gaan toepassen en in welke vorm. Op dat moment wordt ook duidelijk wat de lasten zijn. Inschatting op dit moment is 1fte op verschillende functieniveaus (€75.000 structureel).

10 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Bloembakken Stadshart	-30	-30	-30	-30

Als onderdeel van het vergroeningsplan Stadshart zijn er mede op verzoek van de ondernemers en de wijkraad uiteindelijk 36 plantenbakken (de ronde bloempotten) en zogenaamde 'hanging baskets' aan het stadshart toegevoegd. In de eerste instantie was de gedachte om de ondernemers en de wijkraad een rol te geven in het onderhoud. Volledig onderhoud en beheer van de bakken en baskets door Wijkraad en ondernemers blijkt in de praktijk niet te werken.

De huidige beheer en onderhoudskosten, nu nog incidenteel gedekt uit het budget vergroeningsplan stadshart, bedragen € 30.000/ jaar. Na 2019 is dit niet meer mogelijk. Voor de continuïteit van deze voorzieningen is er structureel een budget nodig van € 30.000. Voorstel is om deze middelen beschikbaar te stellen.

11 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Opvoedingsondersteuning oudernetwerken	-75	-75	-75	-75

Een van de maatschappelijke vraagstukken in Lelystad is dat er veel gezinnen zijn met een beperkt sociaal netwerk, waardoor ze lang met vragen of problemen over opvoeden en opgroeien blijven zitten en geen beroep durven of kunnen doen op de sociale omgeving is. Dit leidt tot een groter beroep op zwaardere hulp. Tevens constateren organisaties dat er nog te weinig bestaande oudernetwerken zijn waarheen zij deze ouders kunnen verwijzen om andere ouders te ontmoeten. Met tijdelijk geld wordt in 2018 en 2019 ingezet op het realiseren van stevige oudernetwerken met als doel de opvoedcapaciteiten en opvoedvaardigheden van ouders te versterken. En daarmee meer kinderen gezond en veilig te laten opgroeien.

Ouders maken deel uit van de werkgroep, zodat de aanpak die wordt ontwikkeld inspeelt op de behoefte van ouders. Binnen de netwerken ondersteunen ouders elkaar. Het gaat om actieve netwerken waarbij ouders met hun jonge kinderen (vooral nog voornamelijk 0-4 jaar) bij elkaar worden gebracht om tijdens activiteiten met elkaar het gesprek aan te gaan, informatie te krijgen en te leren van elkaar. De huidige expertise en capaciteit opvoedingsondersteuning van de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, welzijnswerk wordt in samenhang en afstemming ingezet om de oudernetwerken te voorzien van informatie of trainingen. De oudernetwerken geven zelf aan welke thema's zij willen bespreken en welke vaardigheden zij willen versterken.

De huidige capaciteit opvoedingsondersteuning is onvoldoende om deze aanpak vanaf 2020 voort te zetten bij het wegvallen van de tijdelijke gelden. Sinds de bezuinigingsronde in 2011 is er minder personele inzet beschikbaar voor opvoedingsondersteuning. Extra inzet aan de voorkant is nodig om alledaagse problemen niet onnodig te laten uitgroeien tot zware problematiek en om snel weer tot normalisering te komen en het beroep op jeugdhulp te verminderen. Voor het voortzetten van de aanpak is uitbreiding van capaciteit opvoedingsondersteuning nodig.

12 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Toekomstbestendige luchthaven	-30	-30	-30	-30

Lelystad Airport is uitermate geschikt voor het testen van innovaties op het gebied van toekomstbestendige luchthavensystemen zoals klimaatvriendelijke luchtvaart, duurzame energie, transport, faunabeheer en omgevingsmanagement, die bepalend kunnen zijn in de luchtvaart en resultaten kunnen opleveren die nationaal en internationaal kunnen worden toegepast. Op langere termijn kan dit leiden tot een nationaal innovatiecluster waarin publieke en private instellingen, alsmede

onderwijs- en onderzoeksinstellingen onderzoeken doen en innoveren op het gebied van toekomstbestendige luchthavensystemen en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis en technologie. De realisatie van een op toekomstbestendige luchthavensystemen gericht innovatiecluster draagt bij aan de ambities om de innovatie- en concurrentiekracht van de regio te versterken.

Samen met Provincie Flevoland en Lelystad Airport stelt de gemeente vier jaar lang ieder gemiddeld €30.000 per jaar beschikbaar voor de functie van een innovatie- en onderzoekcoördinator waarbij een deel van deze middelen in overleg aangewend kunnen worden voor noodzakelijke ondersteunende en communicatieve activiteiten.

13 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	2020	2021	Bedragen x € 1.000	
			2022	2023
Vorbereidingskrediet Larserdreef	-850	-	-	-

In de raad is april 2019 een sessie gehouden over het Mobiliteitsplan. Een onderdeel van het Mobiliteitsplan wordt een visie op de stadshoofdwegenstructuur en de benodigde capaciteitsuitbreidingen en verkeersveiligheidsmaatregelen.

Door de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Lelystad (luchthaven, woningbouw, toerisme), ontstaan problemen op de Larserdreef. De toenemende verkeersintensiteiten leiden tot toenemende wachttijden op de zijstraten (Ketelmeerstraat, Torenavalkweg, Oostranddreef). Door het moeilijker worden van het oprijden en oversteken van de Larserdreef, neemt de verkeersonveiligheid toe. Door de hoge snelheden is de kans op ernstige ongevallen aanzienlijk. Daarnaast raken de rotondes Larserdreef/Zuigerplasdreef en Larserdreef/Middendreef aan hun maximale capaciteit. Dit leidt inmiddels in de spitsuren tot wachtrijen. Deze zullen de komende jaren volgens het verkeersmodel in lengte toenemen.

Vanwege het geplande groot onderhoud in 2021 kan werk met werk gemaakt worden. Hiervoor is in 2020 planvormingsbudget (extern personeel) nodig. Dit bedraagt ca. 10% van de verwachte toekomstige investeringskosten. De bandbreedte voor het benodigde voorbereidingsbudget bedraagt €500.000 – €1.200.000. Op het moment dat dit budget beschikbaar wordt gesteld kan de raad bij de kadernota 2021 beslissen over de investering zelf (in dat geval dient rekening te worden gehouden met een kapitaallast van circa 3 à 4 ton per jaar vanaf 2022).

14 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	2020	2021	Bedragen x € 1.000	
			2022	2023
Begeleiding creatieve broedplaats voor jongeren	-70	-70	-70	-70

In de afgelopen tijd is inzet gepleegd op het uitwerken van activiteiten voor en door jongeren in het vrije tijdsdomein (volgend uit de motiemarkten en passend bij het raadsprogramma met betrekking tot participatie door jongeren en zelfredzaamheid). De broedplaats heeft hierin een verbindende rol: ontwikkeling van activiteiten door jongeren, fysieke plek in relatie tot realisatie Urban Village, initiatieven jongerenbudget en jongerenparticipatie/Lelystad Creates, het activeren van jongeren die door het jongerenwerk op straat worden verwezen. Een goed functionerende broedplaats brengt, zo blijkt nu al in de pilotfase, de ontwikkelingen in het vrije tijdsdomein samen. Een onmisbaar aspect is een vast aanspreekpunt en herkenbaar gezicht voor begeleiding en ondersteuning van de jongeren (activeren en stimuleren van talent, vaardigheden en zelfvertrouwen). Zonder begeleiding kan de broedplaats niet voortbestaan en komt wat is opgebouwd in de afgelopen periode te vervallen. Om de broedplaats na de projectperiode (2018 en 2019) te kunnen voortzetten is structurele financiering van de uren begeleiding nodig.

15 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	2020	2021	Bedragen x € 1.000	
			2022	2023
Beheer MFA's - buurthuizen	-75	-175	-275	-275

Een MFA is die plek in de wijk waar bewoners terecht kunnen met al hun vragen, op welk gebied dan ook. Die plek in de wijk waar zij zelf activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen ontmoeten. Het is een aantrekkelijke voorziening voor en door de bewoners, waar zij graag verblijven. Op dit moment is er een grote verscheidenheid onder de diverse MFA's, waardoor dit ideaalbeeld niet wordt bereikt. Doel is dan ook:

- het goed en optimaal benutten van de MFA's voor en door alle wijkbewoners
- het aantrekkelijk en uitnodigend zijn van de MFA's voor alle bewoners in de wijk
- rust, regelmaat en veiligheid funderen in de gebouwen voor zowel bezoekers als organisatoren en deelnemers van activiteiten

Dit kan bereikt worden door:

- duidelijk en eenduidig beheerbeleid, met beheer en exploitatie van de horeca belegd bij één centrale organisatie, cq. Welzijn Lelystad
- verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de gebouwen blijft bij de gemeente
- voorrang voor gebruik van ruimtes voor en door wijkbewoners
- eenduidige tarieven voor huur van ruimtes en consumpties in alle MFA's
- organiseren van aanbod tot ondersteuning aan de inwoners in ieder stadsdeel, op basis van vraag en behoefte
- buurthuizen als integraal onderdeel van de MFA's, onder hetzelfde eenduidige regiem, waarbij ruimtes multifunctioneel kunnen worden ingezet voor wijkgerichte activiteiten
- buurthuisactiviteiten maken integraal onderdeel uit van het jaarprogramma van de MFA's
- inzet van vrijwilligers bij de verschillende initiatieven
- een goede samenwerking tussen alle gebruikers van de MFA's

Momenteel zijn er 7 MFA's in de stad. Bij Atolplaza, Hanzeborg, Zuiderzeewijk en Waterbever(deels) is het beheer inmiddels geregeld. Voor de locaties Windhoek, Krakeling, de Brink en Waterbever (deels) bestaat de wens dit onder te brengen bij het beheer van Welzijn Lelystad, zodat de bovengenoemde doelen en regels stadsbreed gelden. Het is onmogelijk om dit voor alle locaties gelijktijdig te realiseren, derhalve kan gedacht worden aan een groeimodel, waarbij eerst de Krakeling en de Waterbever zullen worden ondergebracht bij het beheer (daar is al deels beheer in het gebouw aanwezig) en ondertussen de gesprekken op gang brengen om ook bij de Brink en de Windhoek het beheer in te zetten. Hiervoor is in 2020 75.000 nodig (1,5 fte) in 2021 €175.000 (3 fte plus ontwikkelcapaciteit) en in 2022 €275.000 (volledig beheer voor alle locaties).

16	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Extra formatie opbouwwerk	-90	-180	-180	-180

Het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners is een speerpunt binnen de Wmo. Dit stimuleren we onder andere door bewonersinitiatieven te ondersteunen via Mensen Maken de Buurt. Het opbouwwerk heeft binnen de uitvoering een grote rol; zij helpen inwoners bij het vormgeven van hun idee, nemen aanvragen in behandeling, stellen begrotingen op en ondersteunen desgewenst bij de uitvoering van het initiatief. Het aantal initiatieven dat via Mensen Maken de Buurt wordt ondersteund is groot. Enerzijds omdat er jaarlijks veel initiatieven binnenkomen (circa 160) en anderzijds doordat initiatiefnemers hun initiatief geregeld voortzetten en het dus niet om incidentele ondersteuning door het opbouwwerk gaat. Op dit moment lopen zij tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Het zowel in begeleiding houden van bestaande initiatieven en daarnaast ook nieuwe initiatieven ondersteunen wordt steeds moeilijker. Om de initiatieven te ondersteunen is het nodig de capaciteit uit te breiden. Zonder extra capaciteit wordt het lastig beide te blijven doen en zullen bestaande initiatieven meer op zichzelf aangewezen zijn en wellicht verdwijnen. Om dit te voorkomen is een stapsgewijze uitbreiding van het aantal uren nodig. Voor het eerste jaar vragen we een uitbreiding van 0,5 fte in 2020 en vanaf 2021 1 fte.

Daarnaast is Welzijn Lelystad voornemens om met een nieuwe aanpak te gaan werken, waarbij community building centraal staat. In deze aanpak wordt vooral ingezet op de krachten van de inwoners van een wijk, om zo op positieve wijze betrokkenheid en participatie te stimuleren. Deze aanpak vraagt, nog meer dan nu al gebruikelijk is, om een outreachende houding van de opbouwwerkers. Om met deze nieuwe aanpak te kunnen gaan werken en daarnaast de dienstverlening vanuit Mensen Maken de Buurt op peil te houden (of zelfs te verbeteren) stellen we voor om de formatie stapsgewijs uit te breiden, met 0,5 fte in 2020 en 1 extra fte vanaf 2021. De kosten bedragen voor ondersteunen van de bewonersinitiatieven en voor de werkzaamheden in het kader van community building samen voor 2020 € 90.000,- en vanaf 2021 jaarlijks €180.000. Het plan van Welzijn Lelystad ter onderbouwing van de nieuwe aanpak volgt binnenkort.

17 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Parkeren Lelycentre achter slagboom	-95	-	-	-

Ondernemers van het Lelycentre hebben gevraagd of het betaald parkeren bij het Lelycentre achter een slagboom geplaatst kan worden, waardoor achteraf betalen voor bezoekers mogelijk wordt. Dit is vergelijkbaar met het achter de slagboom plaatsen van parkeerlocaties in het stadshart. Echter, het is momenteel nog niet volledig duidelijk welke consequenties de gebiedsvisie Lelycentre heeft op het (betaald) parkeren. Mogelijk heeft dit nieuwe wijzigingen tot gevolg. De kosten voor de civieltechnische en installatietechnische werkzaamheden voor het achter slagboom plaatsen worden ingeschat op €95.000.

18 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Circulair inkopen	-85	-85	-	-

Binnen de MRA hebben 32 gemeenten en 2 provincies in juni 2018 de Intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap getekend. Daarmee is met elkaar afgesproken om in 2022 minimaal 10% circulair in te kopen en in 2025 al 50% circulair in te kopen. En daarna zo snel mogelijk door te groeien naar 100% circulair inkopen en opdrachtgeverschap, bij voorkeur in 2030. Circulair inkopen is geen inkoopbeleid, maar organisatiebeleid. Het gaat om het hele proces van opdrachtgeverschap. Het moet een wezenlijk onderdeel zijn van de missie en visie van een organisatie. Het circulaire gedachtegoed moet daarom goed ingebed worden in de processen van de interne organisatie. Met het ondertekenen van de Intentieverklaring Circulair Inkopen committeert Lelystad zich aan bovenstaande doelstellingen. De gevraagde inzet beweegt zich daarmee, maar ook gezien de landelijke ontwikkelingen van duurzame inkoop, op het raakvlak tussen onontkoombaar en wettelijk. Het gevraagde bedrag staat voor 1 fte om circulaire inkoop te kunnen implementeren én uitvoeren (contractbeheer).

19 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Veiligste fietsstad	-60	-	-	-

In het raadsprogramma is opgenomen dat Lelystad de veiligste fietsstad van Nederland moet worden:

"De veiligheid van de fietser is het uitgangspunt bij toekomstige verkeerskundige aanpassingen. Iedere situatie zal vanuit dat oogpunt worden benaderd, bekeken en indien nodig aangepast worden. Het gescheiden verkeerssysteem ondersteunt deze doelstelling. Lelystad streeft naar veilige en prettige fietsroutes, waarbij rekening is gehouden met de toename van het aantal elektrische fietsen en de vergrijzing. De bewegwijzering moet waar nodig worden verbeterd. Bij voorrangssituaties met gemotoriseerd verkeer, moeten op de fietser toegespitste keuzes worden gemaakt om de veiligheid te bevorderen. Lelystad bevordert dat mensen vaker gaan fietsen. Er komt extra aandacht voor parkeervoorzieningen van fietsen en scooters."

Op basis hiervan is in januari een sessie met de raad gehouden, gevolgd door een sessie met de stakeholders. In de tweede helft van 2019 wordt een plan van aanpak gemaakt. In 2020 zal dit verder uitgewerkt worden in een investeringsprogramma. Hiervoor is (externe) personele capaciteit nodig. Geschat wordt tussen €50.000 en €70.000.

20 Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Lelykracht	-50	-50	-50	-50

Het concept voor Lelykracht is ontstaan uit een stimulans van het Fonds Nieuwe Verbindingen. FlevoMeer Bibliotheek, Welzijn Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en Kubus hadden als vertrekpunt om, gesteund door het fonds, tot een duurzame formule te komen die meer is dan de som der delen. Op basis van het onderzoek werden aan de programmering vier doelen gekoppeld: Beter (op)groeien in Lelystad; Sterkere onderlinge binding; Actiever in stad en wijk en Trotser Lelystad. Nadat in 2016 de gemeente besloot Lelykracht een financiële impuls te geven (400k over drie jaar), werd het mogelijk om te laten zien wat Lelykracht kan zijn en of het ook in staat is uiteindelijk op eigen benen te staan door bijvoorbeeld

verbinding met het bedrijfsleven. Elke gemeentelijke euro heeft de afgelopen drie jaar meer dan 3,5 euro aan andere financiers opgeleverd. In de zomer van 2017 besloot het VSBfonds na intensief overleg met college en bestuurders van Lelykracht om Lelykracht met 1 miljoen euro gedurende drie jaar te ondersteunen. Het bood de kans om de programmering te versterken en te versnellen en meer programma's en activiteiten voor de stad bij de werkwijze van Lelykracht te betrekken en beter op impact te sturen.

In 2018 werd Lelykracht een stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht. Naast de impuls van het VSBfonds, is ook de honorering van het ministerie van VWS voor € 500.000,- voor Maatschappelijke Diensttijd vermeldenswaardig. Met het programma 'Challenge Up!' gaat Lelykracht met een paar honderd jongeren de maatschappelijke diensttijd door ontwikkelen. In 2018 is het programma van Lelykracht opnieuw ingedeeld langs drie lijnen: 'Sterke stad': met als doel bijdragen aan zelfbewustzijn van de inwoners, het ontwikkelen van tradities en het herkennen van een gemeenschappelijk verhaal dat Lelystedelingen bindt. 'Sterke wijk': met als doel de wijken bruisender maken en het onderling contact bevorderen, en 'Sterke jeugd': met als doel samenwerken aan een route van talentontwikkeling waarbij de lat hoger ligt dan gebruikelijk is. Inzet is dat Lelykracht blijft bestaan met de focus op de drie programmaliijnen. Maar vooral gericht op eigen kracht en op onderdelen op programmaniveau gesteund door andere partijen. Dat betekent dat er naar de gemeente geen aanvraag komt voor een bijdrage voor Lelykracht als geheel, maar voor een bijdrage op onderdelen. Voor diverse landelijke fondsen blijkt de structurele samenwerking tussen de vier instellingen een zeer interessante propositie. Maar voor het binnenhalen van externe fondsen is financieel commitment van de gemeente als hefboom noodzakelijk.

21	Wenselijke bijstelling - geen dekking aanwezig	Bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
	Professionalisering klachtenbehandeling gemeente	-113	-	-	-

De Nationale Ombudsman concludeert in zijn rapport 'Visie op professionele klachtbehandeling 2018' dat gemeenten beter met klachten kunnen en moeten omgaan, om op die manier inwoners beter te bedienen en als organisatie het lerend effect te verhogen. Een klacht wordt breed gedefinieerd, nl. als 'elke uiting van ongenoegen met betrekking tot het (niet) handelen van de gemeente'. Om tegemoet te komen aan de adviezen van de Ombudsman dienen de klachten op een andere wijze te worden afgedaan. Door de onafhankelijke, informele benadering van deze functionaris (deze neemt bijvoorbeeld gelijk persoonlijk contact op met de klager) wordt veel onnodige frustratie voor inwoner en organisatie voorkomen. Voorstel is 1,5 fte tijdelijk voor 2 jaar vrij te maken voor de aanstelling van een klachtencoördinator. In onder meer de gemeente Alkmaar zijn positieve ervaringen met de aanstelling van een klachtencoördinator.

Bijlage 2: Niet opgenomen bezuinigingsmogelijkheden

Context van nieuwe bezuinigingen

De economische crisis heeft er voor gezorgd dat de gemeentelijke financiën onder druk kwamen te staan. De gemeentelijke programmabegroting stond om die reden in de afgelopen jaren in het teken van bezuinigingen. Het spreekt voor zich dat er steeds ingrijpendere keuzes gemaakt moesten worden om het geheel onder aan de streep sluitend te houden (in de periode 2010 – 2016 is er in totaal zo'n €50 miljoen 'omgebogen'). In de programmabegroting 2017 en 2018 was het niet noodzakelijk om bezuinigingen door te voeren en ontstond er zelfs beperkte financiële ruimte om enkele wenselijke intensiveringen op te nemen.

In de programmabegroting 2019 was er voor het eerst sinds jaren enige ruimte om te intensiveren, waartoe uiteindelijk ook is besloten met de financiële doorvertaling van het raadsprogramma (een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte was nodig ter afdekking van het tekort op Jeugdhulp en om de wegvallende inkomsten uit precariobelasting op te vangen). Naar nu blijkt zal de financiële ruimte waarschijnlijk lager uitvallen, wat een inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden nog meer van betekenis maakt.

Inzoomen op de taakvelden

In de programmabegroting 2019 – 2022 zijn alle gemeentelijke activiteiten onderverdeeld in 53 verschillende taakvelden. Voor ieder taakveld afzonderlijk is daarbij ingegaan op de aard van de activiteiten en de daarbij behorende context. Bestaat er bijvoorbeeld een wettelijke grondslag op basis waarvan de gemeente deze taken uitvoert? Heeft de gemeente veel beleidsvrijheid binnen het taakveld of juist niet? Ook is voor ieder taakveld aangegeven wat de mate van beïnvloedbaarheid is van de lasten en de baten, uitgedrukt in een percentage:

- [0 %] = Niet beïnvloedbaar
- [0 % - 20 %] = Praktisch niet beïnvloedbaar
- [20 % - 40 %] = Enigszins beïnvloedbaar
- [40 % - 60 %] = Redelijk beïnvloedbaar
- [60 % - 80%] = Aanzienlijk beïnvloedbaar
- [80 % - 100 %] = Bijna volledig beïnvloedbaar
- [100 %] = Volledig beïnvloedbaar

Deze percentages geven een indruk van de mate van beïnvloedbaarheid op termijn van de baten en de lasten voor ieder taakveld:

- Van de 53 taakvelden zijn er 21 taakvelden niet beïnvloedbaar → deze taakvelden vallen in de categorie [0 %]. Dit zijn taakvelden die voor Lelystad bijvoorbeeld niet van toepassing zijn, een puur financieel-technisch karakter kennen, direct gekoppeld zijn aan een kostendekkende heffing, of waarbij het volledig gaat over de uitvoering van wettelijke taken zonder enige vorm van beleidsvrijheid.
- Van de 53 taakvelden zijn er 23 taakvelden praktisch niet beïnvloedbaar → deze taakvelden vallen in de categorie [0 % - 20 %]. Dit zijn taakvelden die betrekking hebben op de uitvoering van wettelijke taken, met een beperkte beleidsvrijheid. Aangezien het soms aanzienlijke taakvelden betreft bestaat er op onderdelen enige keuzeruimte. Uiteraard is het zo dat deze taken op een zo efficiënt mogelijk wijze moeten worden uitgevoerd, maar daar zit niet de keuzeruimte; er wordt continue scherp gekeken naar mogelijkheden om de beschikbare middelen en capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.
- Van de 53 taakvelden zijn er 9 taakvelden die enigszins tot volledig beïnvloedbaar zijn → deze taakvelden vallen in de categorie [> 20% - 100%]. Dit zijn taakvelden die betrekking hebben op gemeentelijk beleid en kennen vanzelfsprekend de meeste theoretische keuzemogelijkheden.

De informatie die in de taakveldbeschrijving is opgenomen vormt een belangrijke basis bij het inventariseren van eventuele bezuinigingsmogelijkheden. Het bepaalt namelijk in belangrijke mate de kaders waarbinnen de politieke keuzes gemaakt kunnen worden. Hierbij is het ook van belang te kijken naar de termijn waarop een bezuiniging geëffectueerd kan worden. Een langjarige subsidierelatie kan

bijvoorbeeld niet van het ene op het andere jaar worden afgebouwd en lopende contracten moeten gerespecteerd worden. Ook kan er sprake zijn van kapitaallasten die doorlopen totdat het actief volledig is afgeschreven, et cetera.

Het maken van keuzes is onvermijdelijk

Doordat er diverse bezuinigingsrondes zijn doorgevoerd in de afgelopen jaren zijn er keuzes gemaakt die steeds ingrijpender van aard werden. Eerst is de lucht uit de budgetten gehaald, vervolgens is het zogeheten 'laaghangend fruit' geplukt en ook de kaasschaafmethode is meer dan eens toegepast. Er zijn steeds weer nieuwe taakstellingen opgelegd en uiteindelijk is er ook gesneden in het voorzieningenniveau. Door op diverse plekken te snijden in de formatie (projectorganisatie, beleid, communicatie en dergelijke) wordt de gemeentelijke rol noodgedwongen kleiner. Dit terwijl het ambitieniveau almaar verder toeneemt.

Daar waar de organisatie is ingericht om te 'beheren' zien we de laatste twee jaar dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de stad mee te krijgen in tal van ontwikkelingen. Denk aan alles wat er speelt binnen de MRA, Lelystad Next Level, diverse ruimtelijke- en bouw initiatieven van klein tot groot, het steeds meer in en met de stad samenwerken aan groot- en klein onderhoud, het faciliteren van buurtbegrotingen en dergelijke. Ondertussen blijven de raadvragen onverminderd doorgaan, is wet- en regelgeving continue in ontwikkeling, stelt de accountant steeds strengere eisen en kijkt de rekenkamer kritisch mee. Aan alle kanten wordt het steeds zichtbaarder dat de organisatie aan haar max zit. Vanuit bovenstaande blik is er gekeken naar de bestaande begroting en mogelijkheden om te bezuinigen:

1. Maatregelen – doelmatigheid

Door de budgetten in de gemeentebegroting niet te compenseren voor inflatie moet hetzelfde werk met minder worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kan er kritisch gekeken worden naar het jaarrekeningresultaat over 2018 ter grootte van €7.671.754, dat voor het overgrote deel bestaat uit incidentele meevallers. Op onderdelen is er echter sprake van een beperkte onderuitputting op de budgetten, die bij elkaar opgeteld alsnog een significant bedrag vormen. Het is geen doel op zich om zuinigheid in de organisatie te belonen met het aframen van budget. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat er bezuinigd wordt op waardevolle activiteiten, terwijl er wellicht op structurele basis bepaalde budgetten 'op de plank blijven liggen'. De bezuinigingsmaatregelen in deze categorie werken volgens de 'kaasschaafmethode'. De consequentie is dat de budgetten meer onder druk komen te staan en dat er over de volle breedte kritisch gekeken moet worden om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk de creativiteit van de medewerkers gevraagd. Binnen deze categorie is dit de maximale variant die verdedigbaar wordt geacht.

2. Maatregelen – doeltreffendheid / inhoudelijk

Bij het maken van keuzes is er ook gekeken naar doeltreffendheid van het bestaande beleid en de daarbij behorende budgetten. Sommige activiteiten dragen meer bij aan het realiseren van maatschappelijke effecten dan andere. De bezuinigingsmaatregelen in deze categorie zijn op onderdelen nog steeds pijnlijk, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Achterliggende inhoudelijke redeneerlijn bij het maken van keuzes heeft betrekking op 'Lelystad Next Level' en het antwoord op de vraag wat Lelystad verder brengt over 10 / 20 jaar en wat niet (of minder).

Op de volgende pagina's wordt kort ingegaan op de taakvelden met een percentage theoretische beïnvloedbaarheid >0% en de afwegingen om al dan niet een bezuiniging op dit terrein aan de raad voor te leggen.

Duiding taakvelden in relatie tot bezuinigingsmogelijkheden

Taakveld	Beïnvloedbaarheid	Toelichting
0.1 Bestuur	Praktisch niet	Dit taakveld heeft betrekking op het college van B&W, de gemeenteraad en ondersteuning, rekenkamer en budgetten voor bestuurlijke samenwerking (contributie VNG, G40 en dergelijke). Binnen dit taakveld worden geen realistische bezuinigingsmogelijkheden gezien, behalve een halvering van het budget voor 'college onvoorzien'.
0.2 Burgerzaken	Praktisch niet	Dit taakveld heeft betrekking op een verscheidenheid van wettelijke basistaken (bijhouden van basisregistraties, organiseren van verkiezingen, verstrekken van reisdocumenten en rijbewijzen en dergelijke). De mogelijkheid om te bezuinigen binnen dit taakveld zijn beperkt tot het terugbrengen van de openingstijden. Dit heeft een direct effect op de dienstverlening, wat maakt dat hier niet voor gekozen is.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Praktisch niet	Gronden die zijn uitgegeven in erfpacht en overige niet in exploitatie genomen gronden worden doelmatig beheerd. Daar waar mogelijk is het de insteek deze gronden te verhuren of te verpachten, zodat er baten worden gerealiseerd en de grond nuttig wordt benut. Op dit moment zijn de lasten en baten afgestemd op de meest recente realisatie- en ervaringscijfers. Binnen dit taakveld worden geen realistische bezuinigingsmogelijkheden gezien.
0.4 Overhead	Praktisch niet	In de afgelopen jaren zijn er diverse taakstelling doorgevoerd op de bedrijfsvoering en kwamen er tegelijkertijd steeds meer taken af op de gemeente. Mogelijkheden om verdere bezuinigingen door te voeren zijn in dit stadium niet aanwezig.
0.61 OZB woningen	Praktisch niet	Gemeenten zijn vrij om de ozb-tarieven vast te stellen. In het raadprogramma is echter afgesproken om de opbrengst uit de ozb jaarlijks alleen te actualiseren naar aanleiding van het indexatiepercentage en de uitbreiding van het areaal.
0.62 OZB niet-woningen	Praktisch niet	Gemeenten zijn vrij om de ozb-tarieven vast te stellen. In het raadprogramma is echter afgesproken om de opbrengst uit de ozb jaarlijks alleen te actualiseren naar aanleiding van het indexatiepercentage en de uitbreiding van het areaal.
0.63 Parkeerbelasting	Praktisch niet	Dit taakveld bestaat volledig uit de parkeeropbrengsten. De raad heeft op 4 december het voorstel om over te gaan tot een 'gelijk speelveld parkeren' vastgesteld, waarmee er overall één tarief gehanteerd wordt van €1,60 per uur. De raad heeft hierbij een motie aangenomen om in gesprek te gaan met de ondernemersvereniging over mogelijke alternatieven (en indien hier geen haalbare alternatieven uit naar voren komen, dit mede te delen aan de raad). Mogelijkheden om extra inkomsten op dit vlak te genereren zijn beperkt.
0.64 Belastingen overig	Volledig	Met ingang van 2022 bestaat dit taakveld slechts uit de opbrengsten uit de hondenbelasting (de inkomsten uit precariobelasting vervallen). Gemeenten zijn vrij om de tarieven voor de hondenbelasting vast te stellen. Dit wordt echter niet aan de raad voorgelegd.

Duiding taakvelden in relatie tot bezuinigingsmogelijkheden

Taakveld	Beïnvloedbaarheid	Toelichting
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Praktisch niet	Op basis van de Wet veiligheidsregio's zijn gemeenten verplicht om via een gemeenschappelijke regeling diverse taken uit te voeren op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Er zijn geen mogelijkheden om in dit stadium een bezuiniging door te voeren op de bijdrage aan de Veiligheidsregio en/of het onderhoud van de brandweerkazerne.
1.2 Openbare orde en veiligheid	Praktisch niet	De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en heeft in het kader daarvan diverse bevoegdheden. Het zijn bevoegdheden die te maken hebben met het tegengaan van overlast, ordeverstoringen, het voorkomen van gevaar en het waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven. Om deze activiteiten uit te kunnen voeren en veiligheidsproblemen te voorkomen zijn middelen in de begroting opgenomen. Deze kosten zijn voor een groot deel niet beïnvloedbaar in verband met bestaande verplichtingen, bijvoorbeeld aan de regio. Voor het restant is het zeer onwenselijk om hierop te bezuinigen, gezien de risico's en het niet kunnen acteren op onveilige situaties.
2.1 Verkeer en vervoer	Praktisch niet	Dit taakveld heeft betrekking op het beheer en onderhoud van de stad en is daarmee gerelateerd aan de uitkomsten van de ICL evaluatie. Onderdeel van deze evaluatie is dat er binnen de ICL gerelateerde taakvelden op termijn een taakstelling moet worden ingevuld ter grootte van €2 miljoen structureel. In 2019 - 2020 wordt met de raad een proces doorlopen hoe hier invulling aan te geven. Een aanvullende bezuiniging op dit terrein wordt als onwenselijk / weinig realistisch gezien.
2.2 Parkeren	Praktisch niet	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. Er zijn weinig mogelijkheden om een bezuiniging door te voeren. In het overzicht van geïnventariseerde mogelijkheden is de optie opgenomen om €33.000 te bezuinigen op de schoonmaakkosten van de garages.
2.3 Recreatieve havens	Praktisch niet	De stichting Bataviahaven geeft uitvoering aan de Dienstverleningovereenkomst en ontvangt daar een gemeentelijke bijdrage voor. De gemeente neemt de kosten voor het beheer en onderhoud voor haar rekening. Tegenover deze gemeentelijke bijdrage staan huurinkomsten, voor het verhuur van de haven en het havenkantoor. De huidige DVO loopt tot en met 2022 en zal ter zijner worden verlengd. Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt.

Duiding taakvelden in relatie tot bezuinigingsmogelijkheden

Taakveld	Beïnvloedbaarheid	Toelichting
2.5 Openbaar vervoer	Praktisch niet	In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot 4-9-2021 (einddatum van de huidige concessie) aan de gemeente gedelegeerd. Lelystad ontvangt daarvoor op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage. De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, dit vanwege de directe koppeling met de provinciale bijdrage. Feitelijk is alleen de vangnetregeling voor vervoer van eenzame minima aanvullend gemeentelijk beleid. In het overzicht van geïnventariseerde mogelijkheden is de optie opgenomen om €25.000 te bezuinigen op dit onderdeel.
3.1 Economische ontwikkeling	Volledig	In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op het versterken van de economische ontwikkeling. Zo wordt er samengewerkt binnen de MRA en wordt er uitvoering gegeven aan de samenwerkingsagenda Almere-Lelystad. Ook de incidentele intensivering tot en met 2021 op vrijetijdseconomie maakt onderdeel uit van dit taakveld. Er worden geen bezuinigingen voorgesteld binnen dit taakveld.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Volledig	Dit taakveld heeft betrekking op de kostendekkende marktexploitatie en het centrummanagement. In Lelystad wordt er met ingang van 2019 gebruik gemaakt van reclamebelasting in het Stadshart, op basis van de uitvoeringsovereenkomst die met de Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum. Er worden geen bezuinigingen voorgesteld binnen dit taakveld.
3.4 Economische promotie	Volledig	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. Op basis van de partnerovereenkomst ontvangt City Marketing Lelystad hiervoor een jaarlijkse bijdrage. Ook worden er diverse kleine - maar impactvolle - activiteiten georganiseerd (nieuwjaarsreceptie, ondersteuning 4/5 comité, binnenkomst Sinterklaas en dergelijke). Er worden geen bezuinigingen voorgesteld binnen dit taakveld.
4.2 Onderwijshuisvesting	Praktisch niet	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. Binnen dit taakveld staan ook de MFA's verantwoord. Het overgrote deel van dit taakveld bestaat uit kapitaallasten die meerjarig vastliggen. Er worden geen bezuinigingen voorgesteld binnen dit taakveld.

Duiding taakvelden in relatie tot bezuinigingsmogelijkheden

Taakveld	Beïnvloedbaarheid	Toelichting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Enigszins	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. Het gaat bijvoorbeeld om onderwijsachterstandenbeleid op basis van een geormerkte specifieke rijksbijdrage, leerlingenvervoer en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Enkele onderdelen zijn echter gemeentelijk beleid, zoals de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In het overzicht van geïnventariseerde mogelijkheden is de optie opgenomen om €250.000 te bezuinigen op dit onderdeel met ingang van 2023 (het is dan aan het nieuwe gemeentebestuur om een afweging te maken op basis van de evaluatie ter zijner tijd).
5.1 Sportbeleid en activering	Volledig	Op basis van de deelnameverklaring voor de Brede regeling Combinatiesfuncties ontvangt de gemeente een bijdrage van het Rijk. Verlaging van de gemeentelijke deelname en matching kan leiden tot een lagere bijdrage van het Rijk. Bezuiniging op projectsubsidies kan leiden tot beëindiging van subsidies voor sportverenigingen voor technische leiding, deskundig kader en voor stimulering breedte sport. Er worden geen bezuinigingen voorgesteld binnen dit taakveld.
5.2 Sportaccommodaties	Volledig	Sport wordt in Nederland vooral vanuit de samenleving zelf georganiseerd. De overheid is primair coördinerend en vooral faciliterend. Het sportbedrijf heeft de afgelopen jaren voor een belangrijke opgave gestaan om verschillende bezuinigingen op de gemeentelijke subsidies in de exploitatie te verwerken. Het sportbedrijf heeft getracht deze taakstellingen zo beperkt mogelijk van invloed te laten zijn op de dienstverlening ten behoeve van de inwoners van Lelystad. Hetgeen overigens niet altijd is gelukt. Er zijn activiteiten beëindigd. Er worden geen bezuinigingen voorgesteld binnen dit taakveld.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie ed	Volledig	Gemeenten kunnen zich positief kunnen ontwikkelen en onderscheiden met een aantrekkelijk cultuuraanbod. De gesubsidieerde culturele instellingen hebben de afgelopen jaren voor een belangrijke opgave gestaan om verschillende omvangrijke bezuinigingen op de gemeentelijke subsidies in hun exploitatie te verwerken. De instellingen hebben daarbij getracht om deze taakstellingen zo beperkt mogelijk van invloed te laten zijn op hun culturele output ten behoeve van de inwoners van Lelystad, hetgeen overigens ook niet altijd is gelukt. Er worden geen bezuinigingen voorgesteld binnen dit taakveld.

Duiding taakvelden in relatie tot bezuinigingsmogelijkheden

Taakveld	Beïnvloedbaarheid	Toelichting
5.6 Media	Volledig	Het is een 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. Als algemene culturele voorziening draagt de openbare bibliotheek daarnaast bij aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van het Stadshart. De financiële situatie van de instelling blijft voorlopig nog precair, mede door de bezuinigingen die zijn doorgevoerd in de afgelopen jaren. Verdere bezuinigingen kunnen alleen plaatsvinden ten laste van de output, bijvoorbeeld beperking openingstijden of programmering. Er worden geen bezuinigingen voorgesteld binnen dit taakveld.
5.7 Openbaar groen en recreatie	Enigszins	Dit taakveld heeft betrekking op het beheer en onderhoud van de stad en is daarmee gerelateerd aan de uitkomsten van de ICL evaluatie. Onderdeel van deze evaluatie is dat er binnen de ICL gerelateerde taakvelden op termijn een taakstelling moet worden ingevuld ter grootte van €2 miljoen structureel. In 2019 - 2020 wordt met de raad een proces doorlopen hoe hier invulling aan te geven. Een aanvullende bezuiniging op dit terrein wordt als onwenselijk / weinig realistisch gezien.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Enigszins	Algemene sociale basisvoorzieningen vormen een belangrijke randvoorwaarde bij het uitvoeren van de diverse wettelijke taken. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk, evenals diverse preventieve activiteiten. In breder perspectief wordt er een taakstellende zoekopdracht uitgevoerd richting de programmabegroting 2020 - 2022. Er wordt gekeken naar de mate waarin verstrekte subsidies bijdragen aan de 'next generation' van Lelystad, maar ook naar efficiency en effectiviteit van deze inzet.
6.3 Inkomensregelingen	Praktisch niet	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. Daarnaast worden er andere vormen van 'inkomensregelingen' uitgevoerd, zoals bijzondere bijstand en kwijscheldingen van gemeentelijke heffingen. Dit taakveld heeft een sterke relatie met het beleid rondom schulden en armoedebeleid. Er worden geen bezuinigingen voorgesteld binnen dit taakveld.
6.5 Arbeidsparticipatie	Praktisch niet	In Nederland ervaren we de risicovolle financiële en maatschappelijke effecten van de spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het is een wettelijke taak voor gemeenten om uitkeringsgerechtigden toe te leiden naar werk en de gemeente ontvangt in het kader daarvan middelen via het gemeentefonds. Een vermindering van de beschikbare middelen voor het aanpakken van deze problematiek is contraproductief, want kostenverhogend (stijging uitkeringen en maatschappelijke lasten). Er is echter wel gekeken naar de effectiviteit van de huidige inzet. Er worden in het kader daarvan twee bezuinigingen voorgesteld, van activiteiten waarbij de uitstroom naar werk beperkt is.

Duiding taakvelden in relatie tot bezuinigingsmogelijkheden

Taakveld	Beïnvloedbaarheid	Toelichting
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Praktisch niet	Een aantal jaren geleden is het hele pakket doorgelicht en is een aantal (bezuinigings)maatregelen genomen die ertoe hebben geleid dat er nu sprake is van een sober pakket aan voorzieningen. Er is bijvoorbeeld het primaat van verhuizen ingevoerd, waarbij bij duurdere woningaanpassingen eerst wordt gekeken of verhuizing naar een geschikte woning mogelijk is. Ook is er een scootmobielpool ingesteld en zijn er divers vormen van vrijwilligersvervoer gerealiseerd. Een bezuiniging op deze maatwerkvoorzieningen is niet/moelijk realiseerbaar. Enerzijds zien we dat er reeds sprake is van een sober pakket. Anderzijds zien we dat met ingang van 1 januari 2019 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage vervalt wat ertoe kan leiden dat meer mensen een beroep gaan doen op de Wmo. Ook zal als gevolg van vergrijzing de vraag eerder toe- dan afnemen. Er wordt geen bezuiniging voorgesteld binnen dit taakveld.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Praktisch niet	De gemeente is op grond van de Wmo verantwoordelijk voor de participatie en ondersteuning van kwetsbare inwoners. In dit kader wordt er vanuit de Wmo maatwerkvoorzieningen verstrekt. Dit onderdeel heeft betrekking op de maatwerkdiensten zoals huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning thuis en dagbesteding. Er wordt geen bezuiniging voorgesteld binnen dit taakveld.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Redelijk	Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere. Lokaal financiert Lelystad extra maatschappelijke opvang bovenop de regiobegroting vanwege het grote aantal tienermoeders, zwerfjongeren en andere daklozen. Het budget is beïnvloedbaar, echter dit is niet wenselijk.
7.1 Volksgezondheid	Praktisch niet	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. Het deel dat beïnvloedbaar is heeft betrekking op JOGG en Rookvrije generatie (dat is opgenomen als bezuiniging met ingang van 2023).
7.4 Milieubeheer	Enigszins	De verschillende hoofdthema's die onder de duurzaamheidsvlag worden gerealiseerd verschuiven meer en meer van een wenselijk karakter naar een wettelijke taken. Bijdrage aan GR OFGV is niet eenzijdig te beïnvloeden, op het gebied van milieu heeft de gemeente wettelijke taken (en de gemeente voert regie op de asbestproblematiek). Er wordt voorgesteld te bezuinigen op een deel van de middelen voor duurzaamheid.

Duiding taakvelden in relatie tot bezuinigingsmogelijkheden

Taakveld	Beïnvloedbaarheid	Toelichting
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Praktisch niet	Op basis van de Wet op de lijkbezorging heeft de gemeente diverse wettelijke verplichtingen, zoals het hebben van een begraafplaats. Het uitgangspunt hierbij is een kostendekkendheid van 100%. Binnen dit taakveld worden geen realistische bezuinigingsmogelijkheden gezien.
8.3 Wonen en bouwen	Praktisch niet	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. Er wordt voorgesteld te bezuinigen op de beschikbare middelen voor het opstellen van een huisvestingsverordening.

Bijlage 3: Aangenomen amendementen en moties

Deze kadernota 2020 – 2023 is door de raad vastgesteld met inbegrip van 10 amendementen en daarnaast zijn er nog 8 moties aangenomen. Deze amendementen en moties zijn opgenomen op de volgende pagina's.

Overzicht aangenomen amendementen Kadernota 2020 – 2023

Nr.	Besluit-nummer	Fractie	Onderwerp	Aanvullend of gewijzigd	College + / 0 / -	Uitslag
A5	12	PvdA, LL, D66, GL, CDA, CU, FvdO, DENK	Controle tuingrenzen, creatieve broedplaatsen en vangnet eenzame minima	Gewijzigd + extra logo's	-/-	29-5
A9b	25	VVD, CDA, FvF, LS, LL	Plan van aanpak onderzoek resultaten	Nieuw	+	32-2
A10	37	LL, PVV, FvdO	Inrichten Sporttafel	Gewijzigd + extra logo's	-/-	23-11
A11	40	IP, GL, LL, FvdO, VVD	Dit besluitpunt te laten vervallen	<u>Logo's toegevoegd</u>	0	25-9
A12b	43	LL, FvdO	Ondersteuning ontwikkeling Luchthaven	Extra logo	-/-	18-16
A14a	51	LL, PvdA, D66, GL, FvdO, PVV, CU	Bataviawerf, Flevodrome en onderzoek efficiency	Gewijzigd + extra logo's	-/-	29-5
A16	51	VVD, PvdA, GL, LL, D66, CU, FvdO	Bezuiniging Bataviawerf te laten vervallen		-/-	32-2
A17a	51	GL, CDA	Geen prioritering vaststellen	Nieuw	0	18-16
A21	52	D66, CU, VVD, CDA, GL, IP, LL, PvdA, FvdO, DENK	Dit besluitpunt te laten vervallen	Toelichting aangepast + logo's	-/-	32-2
A29	Nieuw	SP	Veiligste Fietsstad		0	



ChristenUnie

AMENDEMENT – A5

Datum raadsvergadering: 21 en 28 mei 2019

Agendapunt: Kadernota 2020 – 2023

Onderwerp: Controle tuingrenzen, creatieve broedplaatsen en vangnet eenzame minima

Ondergetekenden stellen voor om het laatste deel van besluitpunt 12 als volgt aan te passen:

“... bij te stellen met €125.000.”

En voorts als nieuwe besluitpunten toe te voegen:

“Voor ondersteuning van creatieve broedplaatsen de begroting 2020 en de meerjarenraming met ingang van 2021 bij te stellen met -€70.000.

En:

“De vangnetregel eenzame minima in stand te houden en in de begroting te verwerken voor het bedrag van het daadwerkelijke gebruik.”

Ingediend door:

Partij van de Arbeid Leefbaar Lelystad

D66

GroenLinks

CDA

Forum voor de Ouderen ChristenUnie

Toelichting:

Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond kan inderdaad als ongewenst worden aangemerkt. Maar niet dusdanig ongewenst dat dat een structurele uitgave van € 80.000 per jaar rechtvaardigt. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat de raad daadwerkelijk een andere keuze kan maken. Het in 2012 door de raad vastgestelde beleid kan gewoon ongemoeid worden gelaten. De gemeente hoeft in principe alleen op te treden waar oneigenlijk gebruik de ontwikkeling van de publieke ruimte in de weg staat.

Het vrijvallende bedrag kan vervolgens worden ingezet voor het ondersteunen van creatieve broedplaatsen (voor jongeren en anderen) en voor behoud van de vangnetregel eenzame minima (daadwerkelijk gebruik orde grootte € 5.000 per jaar). Indieners geven het college ook in overweging om de bekendheid van de vangnetregel bij de doelgroep te verbeteren.

Aangenomen aantal stemmen voor:
Verworpen aantal stemmen tegen:

VVD	D66	
Leefbaar Lelystad	SP	
InwonersPartij	DENK	
PVV	Forum voor de Ouderen	
PvdA	Lelystads Belang	
ChristenUnie	Lokaal Lelystad	
GroenLinks	Forum voor Flevoland	
JongLelystad	Lijst Schopman	
CDA		

Handtekening Griffier:

Handtekening Burgemeester:



Amendement – A9b

Datum raadsvergadering: 28 mei 2019

Agendapunt: 8.a.1., Kadernota 2020 - 2023

Onderwerp: besluitpunt 25, aanpassing mogelijke bezuiniging

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen

25. Het voorgestelde besluit aan te vullen met:

- Uiterlijk voor de begroting 2020 te komen met een onderzoek naar de gewogen resultaten over 2018 van de gesubsidieerde instellingen Kubus, Agora, Sportbedrijf, Welzijn en Flevomeer-bibliotheek.

Ingediend door:

VVD	CDA	Lijst Schopman	Forum voor Flevoland
Dennis Grimbergen	Jelle Hijmissen	Bart Schopman	Freddy Grin

Leefbaar Lelystad

Jack Schoone

Toelichting:

Binnen de diverse subsidies is het wenselijk een brede afweging te maken waarbij gekeken wordt naar effectiviteit. Welke middelen zij er allemaal ingezet, voor hoeveel mensen en met welk resultaat? Zijn er geen dubbelingen? Kan er op de verschillende beleidsvelden niet in de basis al veel meer samengewerkt worden? Geen stichtingen en verenigingen blijven financieren die nog steeds geen sprong voorwaarts hebben gemaakt. Geen projecten carrousel meer inzetten om weer iets anders te proberen.

Aangenomen aantal stemmen voor:
 Verworpen aantal stemmen tegen:

VVD	D66	
Leefbaar Lelystad	SP	
InwonersPartij	DENK	
PVV	Forum voor de Ouderen	
PvdA	Lelystads Belang	
ChristenUnie	Lokaal Lelystad	
GroenLinks	Forum voor Flevoland	
JongLelystad	Lijst Schopman	
CDA		

Handtekening Griffier:

Handtekening Burgemeester:



Amendement – A10

Datum raadsvergadering: 21 en 28 mei 2019
Agendapunt: 190009275, Kadernota 2020 - 2023
Onderwerp: besluitpunt 37, aanpassing mogelijke bezuiniging

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen

37. Het voorgestelde besluit aan te vullen met:
Het inrichten van een “sporttafel” met verenigingen, ondernemers en onderwijs. Doel is sport te gebruiken en te investeren in sport op school en in vrije tijd. Hiervoor een bedrag vrij te maken van 5.000,00 euro om de eerste opstart te faciliteren voor het **sportbedrijf** om dit te organiseren.

Ingediend door:

Leefbaar Lelystad PVV Forum voor ouderen

Jack Schoone Aswhin v Stormbroek Koen Dreesman

Toelichting:

SVOI heeft een sportgelegenheid nodig en er is ook behoefte aan een professioneel sportpark waarbij de uitstraling samen met ondernemers er voor kan zorg dragen dat onze stad een verbinding realiseert tussen kijkers en de sporters en de gezondheid. Door verplaatsing komen er ook gronden vrij voor woningen, ook t.a.v. evenementen en de verbinding met ondernemers en sportorganisaties.

Aangenomen Aantal stemmen voor:
Verworpen Aantal stemmen tegen:

VVD		SP	
LL		JL	
IPL		CU	
PVV		CDA	
PvdA		LB	
GrLi		DENK	
D66		FvdO	
LokL		FvF	
LS			



AMENDEMENT – A11

Datum raadsvergadering: 21 en 28 mei 2019

Agendapunt: Kadernota

Onderwerp: Voorgesteld besluit nummer 40

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen,

besluitregel 40 : *“Op basis van bovenstaand voorstel ‘Beklemming: pilot eerste uur gratis parkeren incl. compenserende maatregelen’ in 2020 een bedrag van - €200.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van een raadsbesluit over de te kiezen variant. ” in zijn geheel te doen vervallen en e.e.a. financieel te (doen) verwerken.*

Ingediend door:

InwonersPartij GroenLinks Forum v.d. Ouderen Leefbaar Lelystad VVD

Naam Raadslid

Luc Baaten Sjaak Kruis Koen Dreesman Jack Schoone Dennis Grimbergen

Toelichting:

Wij willen vasthouden aan het oorspronkelijke raadsbesluit ‘gelijk speelveld parkeren’.

Aangenomen aantal stemmen voor:
Verworpen aantal stemmen tegen:

VVD		D66	
Leefbaar Lelystad		SP	
InwonersPartij		DENK	
PVV		Forum voor de Ouderen	
PvdA		Lelystads Belang	
ChristenUnie		Lokaal Lelystad	
GroenLinks		Forum voor Flevoland	
JongLelystad		Lijst Schopman	
CDA			

Handtekening Griffier:

Handtekening Burgemeester:

Amendement – A12b

Datum raadsvergadering: 21 en 28 mei 2019

Agendapunt: 190009275, Kadernota 2020 - 2023

Onderwerp: besluitpunt 43, aanpassing mogelijke bezuiniging

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen

43. Het voorgestelde besluit te vervangen met:

Ondersteunen waar nodig voor de ontwikkeling van de Luchthaven samen met VNO en NCW. Dit gebeurt echter met gesloten beurs.

Ingediend door:

Leefbaar Lelystad Forum voor ouderen

Jack Schoone Koen Dreesman

Toelichting:

Zowel de Luchthaven Schiphol als de ondernemers hebben dit niet nodig en zijn zeer goed in staat om dit zelf te faciliteren. Ook met deze uitgave gaat het besluit toch uit Den Haag komen. En is in principe al genomen.

Aangenomen Aantal stemmen voor:
Verworpen Aantal stemmen tegen:

VVD		SP	
LL		JL	
IPL		CU	
PVV		CDA	
PvdA		LB	
GrLi		DENK	
D66		FvdO	
LokL		FvF	
LS			



Amendement – A14a

Datum raadsvergadering: 21 en 28 mei 2019

Agendapunt: 190009275, Kadernota 2020 - 2023

Onderwerp: besluitpunt 51, aanpassing mogelijke bezuiniging

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het voorgesteld besluit als volgt toe te voegen.

51, Uit het lijstje bij voorgesteld besluit nr. 51 prioriteit 9, Flevodrome, te schrappen en wel onderzoek te doen naar de maatschappelijke impact

Ingediend door:

Leefbaar Lelystad PvdA D66 Groen links

Jack Schoone Emiel v/d Herberg Sanne de Wilde Sjaak Kruis

Forum van Ouderen PVV Christen Unie

Koen Dreesman Aswhin v Stormbroek Berend Okma

Toelichting:

Ook voor Flevodrome in onze stad is een behoefte en kunnen we zo maar niet stoppen.

Aangenomen Aantal stemmen voor:
Verworpen Aantal stemmen tegen:

VVD		SP	
LL		JL	
IPL		CU	
PVV		CDA	
PvdA		LB	
GrLi		DENK	
D66		FvdO	
LokL		FvF	
LS			



AMENDEMENT – A16

Datum raadsvergadering: 21-05-2019
Agendapunt: Kadernota 2020-2023, 1^e termijn
Onderwerp: *Bataviawerf*

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen.

besluitregel 51 : “Op basis van bovenstaande volgorde de programmabegroting 2020-2023 sluitend te maken”

Onder besluitpunt 51, specifiek onder 8.T.6.5 dit onderdeel volledig te laten vervallen.

Als besluittekst toe te voegen:

Het college in overleg zal treden met het werkbedrijf om tot alternatieve financiering te komen.

Ingediend door:

VVD PvdA Leefbaar Lelystad GroenLinks

Dennis Grimbergen Emiel van der Herberg Jack Schoone Sjaak Kruis

Forum voor de Ouderen D66 ChristenUnie

Koen Dreesman Sanne de Wilde Henk Schraa

Toelichting

De activiteiten op de Bataviawerf zijn nu juist een sprekend voorbeeld van het leren van een vak met tegenprestatie (bijvoorbeeld in relatie tot de bijstandsuitkering). Afschaffing hiervan doet afbreuk aan het initiatief en de waarde propositie van de Bataviawerf als geheel. Eventueel stopzetten zal tevens leiden tot onevenredig hoge afkoopkosten van de werkmeesters.

Amendement – 17a

Besluitvormende raadsvergadering van 21 / 28 mei 2019

Agendapunt 8: Kadernota 2020 – 2023

Onderwerp: **bezuinigingen / zoekrichtingen**

Ondergetekenden stellen voor om het voorgestelde besluit 51:

Op basis van bovenstaande volgorde van bezuinigingen / onderzoeksopdrachten het alsdan bekende financieel perspectief van de programmabegroting 2020 – 2023 sluitend te maken.

te vervangen door / te schrappen:

Bovenstaande bezuinigingen / onderzoeksopdrachten te overwegen om het alsdan bekende financieel perspectief van de programmabegroting 2020 – 2023 sluitend te maken.

Dit amendement is ingediend door de fracties van GroenLinks en CDA,

Sjaak Kruis

Jelle Hijmissen

Toelichting:

In de weging van de opties is voor ons van groot belang of in 2020 al bezuinigd moet worden (gezien ook het positieve jaarresultaat 2018 van ruim € 7 mln (en de optelsom van deze posten van ruim € 2,6 mln in 2020) en als dat zo is in welke omvang. Daarom willen we nu geen prioritering vaststellen, maar dat bij de begroting doen.



A M E N D E M E N T – A21

Datum raadsvergadering: 21 en 28 mei 2019
 Agendapunt: Kadernota 2020-2023
 Onderwerp: Schrappen overwegingen tot nieuwe afwegingen 2023

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen.

Besluitpunt 52 geheel te doen vervallen.

Ingediend door:

D66	CU	VVD	IP	GL
CDA	LL	PvdA	FvdO	DENK

Toelichting:

In het raadsprogramma is besloten 13 verschillende wensen/initiatieven/besluiten structureel in de begroting op te nemen. Er is op dit moment geen inhoudelijke argumentatie waarom besloten zou moeten worden specifiek deze vier posten nu per 2023 stop te zetten. Uiteraard is het te zijner tijd aan het dan zittende bestuur om eventuele nieuwe afwegingen te maken, waarbij het huidige college via het overdrachtsdocument haar overwegingen kan meegeven.



17 – 17!



AM E N D E M E N T – A29

Datum raadsvergadering: 21-05-2019
Agendapunt: 8.a.1. – Vb. 38 t/m 47.
Onderwerp: Lelystad veiligste fietsstad

Ondergetekende(n) stelt / stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen,

Aan het overzicht “incidenteel – reserve ontwikkeling stad”,

Het voorstel wenselijke bijstelling - 19 “Veiligste fietsstad” toe te voegen,

Hiervoor het restant beschikbaar binnen reserveontwikkeling stad bij te stellen naar € 29.000

Ingediend door:

SP GroenLinks

Alexander Sprong Sjaak Kruis

Toelichting:

Het college wil met de in deze kadernota gemaakte keuzes zoveel mogelijk aansluiten bij “Lelystad Next Level” en het doel een aantrekkelijke woonstad te zijn. Het in het raadsprogramma opgenomen doel “de veiligste fietsstad van Nederland” te worden is een ambitie die hier goed in past.

Aangenomen aantal
stemmen voor:
Verworpen aantal
stemmen tegen:

PVV		CDA	
VVD		SP	
Forum voor de Ouderen		Leefbaar Lelystad	
Lelystads Belang		DENK	
PvdA		JongLelystad	
D66		GroenLinks	
ChristenUnie		InwonersPartij	

Handtekening Griffier:

Handtekening Burgemeester:

Overzicht aangenomen moties Kadernota 2020 – 2023

M Nr.	Fractie(s)	Onderwerp	Reactie College + 0 -	Opmerkingen	Stemming
M1	PvdA, SP, FvO, CU, GL, CDA, DENK	Vorbereiding planning woningbouw	-	Extra indieners	
M2	D66, PvdA, SP, VVD, CU, LL InwonersPartij, PVV, FvO, DENK	Beheer MFA	0	Extra indieners	34-0
M3	D66, SP, InwonersPartij, LL, PvdA, FvO, DENK	Oproep VNG uitkeringssystematiek	+	Extra indieners	34-0
M5	D66, FvO, VVD	Kwalitatieve communicatie	-	Toelichting gewijzigd, extra indiener	29-5
M7	SP, GL, DENK, InwonersPartij, CDA, LL, CU, FvO	Behoud basisfuncties ziekenhuis	0	Extra indieners	34-0
M9	SP, LL, PvdA, FvO	Burgemeestersnorm	-	Titelwijziging, extra indieners	23-11
M12	VVD, LS, FvO	BUIG gelden	?	Nieuw Nieuwe indiener	26-8
M13	GL	Prioritering mogelijke bezuinigingen compensatie inflatie	+	Nieuw	34-0



M1

ChristenUnie



MOTIE

Datum raadsvergadering: 21 en 28 mei 2019

Agendapunt: Kadernota 2020

Onderwerp: Planning van woningbouw

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- momenteel op verschillende plekken in de stad nieuwe betaalbare huurwoningen worden gebouwd;
- er daarentegen zorgen zijn over tijdige beschikbaarheid van bouwlocaties voor betaalbare huurwoningen in de jaren na 2019;
- er op dit moment met zo veel urgentie wordt gezocht naar nieuwe ontwikkellocaties voor een “excellente” villawijk dat er geen tijd meer is om bestaande beschikbare locaties daarvoor geleidelijk geschikt te maken (bijvoorbeeld tijdige aanplant van bos in Warande IV);
- planning van woningbouw afgelopen jaren steeds meer ad hoc en per project gebeurt, met steeds minder aandacht voor strategische planning op de lange termijn;
- in de voorliggende kadernota ook nog eens extra budget wordt uitgetrokken voor “verkorten van de doorlooptijd van besluitvormingsprocessen” rondom woningbouw;

overwegende dat:

- bij de besluitvorming over de woonvisie in 2016 zowel in de gemeenteraad als in de samenleving geen debat is gevoerd over in *welke delen* van de stad ongeveer op *welk moment* woningbouw van *welke soort* wordt voorzien;
- in de opeenvolgende bezuinigingsrondes van afgelopen jaren de ambtelijke capaciteit voor strategische stedenbouwkundige planning sterk is teruggebracht (tot het niveau van een “beheergemeente”);

spreekt uit:

- planning van woningbouw (weer) langer van tevoren te willen gaan voorbereiden, vanuit een strategische stedenbouwkundige visie op ontwikkeling van de stad;

roept het college op:

- de raad uiterlijk bij het aanbieden van de programmabegroting 2020 te informeren hoe aan deze wens invulling kan worden gegeven;
- eventuele daarmee gemoeide financiële consequenties op te nemen in de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming;

...en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

PvdA

SP

CDA

Forum voor de Ouderen

GroenLinks

ChristenUnie



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID



M2

MOTIE

Datum raadsvergadering: 21 en 28 mei 2019
Agendapunt: Kadernota 2020-2023
Onderwerp: Beheer MFA's

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- het wenselijk is dat de Lelystadse MFA's zoveel mogelijk beschikbaar zijn
- er o.a. op de motiemarkt en via andere kanalen regelmatig signalen binnenkomen dat mensen onvoldoende tijd en plek beschikbaar zien voor hun initiatieven
- er een wenselijk voorstel ligt voor uitbreiding van beheer waar echter geen dekking voor is

overwegende dat:

- hiermee de MFA's niet optimaal benut worden
- de structurele kosten voor beheer ad € 500.000 - € 775.000 per jaar fors zijn

verzoekt het college:

- te onderzoeken of het beheer van MFA's op andere wijze dan wel door andere partijen op een meer flexibelere, dan wel minder kostbare manier toch te realiseren is.

...en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

D66 PvdA DENK SP PVV VVD FvO CU InwonersPartij LL



M3



Datum raadsvergadering: 21 en 28 mei 2019

Agendapunt: Kadernota 2020-2023

Onderwerp: Oproep VNG tot wijziging systematiek Algemene Uitkering

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- de zogenoemde ‘trap op / trap af’ methodiek zorgt voor forse schommelingen in de begrotingsruimte van gemeenten
- deze schommelingen zich meermaals per jaar voordoen in verschillende circulaire
- ondanks een aantrekkende economie sprake kan zijn van “trap af”
- de gemeentelijke baten en lasten niet per se gelijke tred houden met de rijksuitgaven

overwegende dat:

- deze systematiek het met name voor kleine en middelgrote gemeentes lastig maakt om consequent voor de lange termijn te begroten
- de gemeente altijd een zeker niveau van basiskosten heeft ten aanzien van het in stand houden van gemeentelijke voorzieningen
- een daling of stijging in rijksuitgaven zich niet op alle vlakken doorvertaalt naar gemeentelijke uitgaven en inkomsten
- dit leidt tot grillige besluitvorming waarbij van circulaire naar circulaire wordt besloten tot bezuinigen dan wel intensiveren.
- dit leidt tot inefficiëntie, kapitaalvernietiging en een onvoorspelbare overheid.

verzoekt het college:

- in VNG verband te pleiten voor aanpassing van deze methodiek, met als doel minder grote en frequente schommelingen in de Algemene Uitkering

...en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

D66

FvO DENK

SP

InwonersPartij

LL

PvdA



M5

MOTIE

Datum raadsvergadering:

Agendapunt: *21 mei 2019 Kadernota*

Onderwerp: Kadernota Kwalitatieve capaciteit communicatie

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- er 14,5 fte wordt gevraagd in deze kadernota (De gevraagde fte van de griffie niet meegerekend)

overwegende dat:

- er steeds meer inzet en professionaliteit gevraagd wordt op het vlak van strategische communicatie.
- de gemeenteraad de verbinding met Lelystedelingen en het draagvlak voor beleid en uitvoering van essentieel belang vindt voor de relatie met de inwoners van onze stad.

draagt het college op:

- binnen deze 14,5 fte uitbreiding ruimte te vinden voor 0,8 fte extra strategische communicatie.

... en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

D66

FvO

VVD

D. Bergman

K. Dreesman

D. Grimbergen

Toelichting: De relatie tussen het gemeentebestuur en de stad, staat onder druk. In toenemende mate wordt de democratische legitimiteit van de overheid ter discussie gesteld. We willen een relatie die recht doet aan het democratische bestuur gebaseerd op procedurele rechtvaardigheid. Een relatie waarin onze inwoners en bedrijven die de overwegingen van ons als overheid kennen, ons als stadsbestuur als de legitiem ervaren en als gevolg daarvan bereidheid tonen de regels na te leven en democratische besluiten te respecteren. En met ons, de stad vormgeven en keuzes maken.

We hebben gezien dat projecten als mensen maken de buurt, de buurtbegroting vragen om een visie en zorgvuldige strategisch ingerichte processen die passen bij het vormgeven van de relatie.

Onlangs hebben we met de Noordzoom ervaren wat de afwezigheid van strategische communicatie betekent voor onze relatie met de stad. Participatie en communicatie vragen

om een stevige strategische professionaliteit. Strategische communicatie versterkt de kwaliteit van processen en versnelt ze. Het kan niet zo zijn dat met grote opgaven als Lelystad next level, de pijnlijke bezuinigingen, de lobby op gezondheidszorg, de luchthaven en de komst van en omgevingswet deze expertise niet wordt uitgebreid in capaciteit.

Tabel en stemming op pagina 2

Je kan die 14 nieuwe posities bijvoorbeeld invullen voor 90% en je hebt al 1.4 FTE over. Wij denken dat 0.8 dus zeker te vinden moet zijn door hier licht te schuiven. Bijv. 14 x 0.95 levert al 0.7 FTE op.

Bijstelling	Taakveld		Meerjarenraming 2020 - 2023				
			2020	2021	2022	2023	
Bijstellingen met personele component							
2	T 0.1	Formatieuitbreiding griffie	-68	-68	-68	-68	1 FTE
5	T 0.61	Actualisatie OZB (indexatie en areaaluitbreiding)	709	709	709	709	1 FTE
8	T 2.1	Kabels en leidingen	38	38	38	38	1 FTE
12	T 5.7	Tuinvergrotingen	45	45	45	45	1 FTE
18	T 7.4	Impact klimaatakkoord	-176	-176	-176	-176	2 FTE
20	T 8.3	Actualisatie legesopbrengsten en uitvoeringskosten	-61	189	-	-	5 FTE
31	T 1.2	Ondermijning	-173	-173	-173	-173	2,5 FTE
34	T 0.4	Personeel en organisatie	-85	-85	-85	-85	1 FTE
35	T 0.4	Juridische zaken	-85	-85	-85	-85	1 FTE



M7

ChristenUnie

MOTIE



Datum

raadsvergadering: 21-05-2019

Agendapunt: 8.a.1. – Vb. 44.

Onderwerp: Behoud basisfuncties ziekenhuis

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- na het faillissement het ziekenhuis is overgenomen door St. Jansdal.
- het ziekenhuis na heropening belangrijke functies mist, waaronder: volwaardige vierentwintig-uurs spoedeisende hulp, acute verloskunde, 24/7 open zijn van het beddenhuis, etc.
- het zorgaanbod in Lelystad steeds verder versnipperd dreigt te raken.

overwegende dat:

- vanwege huidige zorgbehoefte in Lelystad en de regio, de toenemende vergrijzing en de verdere groei van de stad een goed zorgaanbod rondom een volwaardig basisziekenhuis onmisbaar is.
- het streven van Lelystad om een Next Level te kunnen bereiken en daarmee een aantrekkelijke vestigingsstad te zijn een volwaardig basisziekenhuis vereist.

roept het college op:

- na te streven en uit te blijven dragen dat het realiseren van een volwaardig basisziekenhuis met minimaal de bovengenoemde functies, een essentieel onderdeel van de toekomstige zorgstructuur is .

...en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

SP

GL

InwonersPartij

CDA

LL

CU

A. Sprong

S. Kruis

L. Baaten

J. Hijmissen

J. Schoone

H. Schraa



M9

MOTIE

Datum raadsvergadering: 21-05-2019

Agendapunt: 8.a.1. – Vb. 51.

Onderwerp: “Burgemeestersnorm” zichtbaar bij herprioritering subsidieverstrekingen.

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- een taakstellende zoekopdracht herprioritering subsidieverstrekingen onderdeel van de bezuinigingen uitmaakt.
- de gemeenteraad op 1 december 2009 de “Horselenbergnorm” heeft aangenomen en hiermee het burgemeestersalaris als norm voor het maximaal wenselijke voor salarissen binnen gesubsidieerde instellingen heeft gesteld.

overwegende dat:

- het niet gepast is dat als er bezuinigd moet worden op organisaties, verenigingen en stichtingen in Lelystad, er bestuurders en/of personeelsleden zijn die meer verdienen dan het salaris van de burgemeester, hierna te noemen de “burgemeestersnorm”.

roept het college op:

- na te gaan of er binnen de gesubsidieerde instellingen, alsmede de gemeentelijke organisatie, bestuurders en/of personeelsleden zijn die meer verdienen dan de “burgemeestersnorm”.
- een overzicht te maken waaruit blijkt welke gesubsidieerde instellingen en afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie de gevraagde informatie wel of niet overlegd hebben en indien van toepassing, per geval, het aantal overschrijdingen met de daar bijhorende bedragen.
- dit aan de raad ter beschikking te stellen (indien noodzakelijk vertrouwelijk) voor de begrotingsbehandeling 2020-2023.

... en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

SP

InwonersPartij

PvdA

LL

Alexander Sprong

Luc Baaten

Emiel van der Herberg

Jack Schoone



Lijs
SCHOPMAN

LEEFBAAR
LELYSTAD



M12

MOTIE (NIEUW)

Datum raadsvergadering : 28 mei 2019
Agendapunt : 8.a.1., kadernota 2020-2023
Onderwerp : Besluitpunt 49 voortzetting aanvullende financiering re-integratie (budgetneutraal)

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- o *het totale voordeel op de BUIG (JR2018) €4,2 mio betrof.*

overwegende dat:

- o *het vooralsnog onduidelijk is hoeveel de BUIG direct bijdraagt aan resultaat danwel overschot op budget;*
- o *de fractie van de VVD zich afvraagt of de financiering niet uit andere middelen kan komen, bijvoorbeeld uit de BUIG in plaats van de NUON reserve;*
- o *de NUON reserve daarmee continu in stand gehouden kan worden en het niet uit overschot hoeft te worden aangevuld na vaststelling realisatie in enig jaar;*
- o *hiermee geen lening uit de NUON reserve hoeft te worden verstrekt maar in feite met voorfinanciering wordt gewerkt;*
- o *dit het budget voor re-integratie ten goede komt op basis van een positieve correctie op de rentelasten.*

roept het college op:

- o *te onderzoeken of voorfinanciering uit de BUIG mogelijk is waarmee het verstrekken van leningen uit de NUON reserve overbodig wordt.*

.....en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

VVD Lijst Schopman Leefbaar Lelystad Forum voor de Ouderen

Dennis Grimbergen Bart Schopman Jack Schoone Koen Dreesman

Motie (nieuw)

Besluitvormende raadsvergadering van 21 / 28 mei 2019

Agendapunt 8: Kadernota 2020 – 2023

Onderwerp: **prioritering mogelijke bezuinigingen compensatie inflatie 2020**

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

constaterend dat:

- er geen meerderheid voor is om deze punten uit de prioritering te schrappen
- de kadernota zoekrichtingen geeft

overwegend dat:

- dit een verkapte bezuiniging is waardoor de instellingen in hun activiteiten geraakt worden
- dit gevolgen heeft voor de prestatieafspraken die het college met de betreffende instellingen maakt

draagt het college op:

- eventuele voorstellen in het verlengde van zoekrichtingen met betrekking tot het terugdraaien van inflatiecorrectie te benoemen als bezuinigingen
- bij de getroffen instellingen te inventariseren wat de gevolgen voor hun werkzaamheden zijn
- de raad daarover uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2020 te informeren

...en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is ingediend door de fractie van GroenLinks,

Sjaak Kruis