

Raadsbesluit

Nummer: 180013325

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 2 oktober 2018.

B E S L U I T:

De programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 vast te stellen, met inachtneming van de daarin specifiek opgenomen beslispunten 0 tot en met 81.

0. Voor begrotingsjaar 2019 een bedrijfsvoeringsopslag van €45,50 vast te stellen.

1. Op basis van bovenstaand voorstel 'Reisdocumentendip' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met de volgende bedragen: -€307.000 in 2019, -€317.000 in 2020, -€300.000 in 2021 en -€275.000 met ingang van 2022.

2. Op basis van bovenstaand voorstel 'Beheer onroerend goed' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel budgetneutraal bij te stellen met €116.000.

3. Op basis van bovenstaand voorstel 'Opstalrecht en ontwikkelbudget beheer onroerend goed' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel budgetneutraal bij te stellen met €80.000.

4. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad digitaal 2020' de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€134.000.

5. Op basis van bovenstaand voorstel 'Taakstelling inhuur' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€350.000.

6. Op basis van bovenstaand voorstel 'Garantiebanen' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met de volgende bedragen: -€135.000 in 2019, -€140.000 in 2020, -€150.000 in 2021 en -€160.000 met ingang van 2022.

7. Op basis van bovenstaand voorstel 'Privacy en informatiebeveiliging' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€104.000.

8. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vervangingsinvesteringen ICT 2019 - 2022' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met de volgende bedragen: -€10.000 in 2019, €27.000 in 2020, -€34.000 in 2021 en -€149.000 met ingang van 2022.

9. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vervangingsinvesteringen overig' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€9.000.

10. Op basis van bovenstaand voorstel 'Deelnemingen' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€155.000 in 2019, -€155.000 in 2020 en -€55.000 met ingang van 2021.

11. Op basis van bovenstaand voorstel 'OZB opbrengsten – indexatie en areaaluitbreiding' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €913.000.

12. Op basis van bovenstaand voorstel 'Precariobelasting' de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€1.760.000.
13. Op basis van bovenstaand voorstel 'Taakoverdracht van Omgevingsdienst naar Brandweer' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €76.000.
14. Op basis van bovenstaand voorstel 'Veiligheidsregio' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€132.000.
15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Persoonsgerichte aanpak' de begroting 2019 bij te stellen met -€50.000.
16. Op basis van bovenstaand voorstel 'Inkomsten lichtmastreclames' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€19.000.
17. Op basis van bovenstaand voorstel 'Waterschapsbelasting' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€130.000.
18. Op basis van bovenstaand voorstel 'Project Middenweg' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€15.000.
19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vervangingsinvesteringen parkeersystemen Stadshart' de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€110.000 in 2020, -€109.000 in 2021 en -€108.000 met ingang van 2022.
20. Op basis van bovenstaand voorstel 'IHP 2018 - 2027' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met €44.000 in 2019, €147.000 in 2020, €66.000 in 2021 en -€149.000 met ingang van 2022.
21. Op basis van bovenstaand voorstel 'Sociale Recherche Flevoland' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €28.000.
22. Op basis van bovenstaand voorstel 'Bijstandsuitkeringen' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met €1.112.000 in 2019, €1.372.000 in 2020 en €1.343.000 met ingang van 2021.
23. Op basis van bovenstaand voorstel 'Rijksvaccinatieprogramma' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 budgetneutraal bij te stellen met €164.000.
24. Op basis van bovenstaand voorstel 'Bijdrage GR GGD 2019 - 2022' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€8.000.
25. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gezondheidszorg Statushouders' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€40.000.
26. Op basis van bovenstaand voorstel 'Afvalinzameling, afvalverwerking en afvalstoffenheffing' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €41.000.
27. Op basis van bovenstaand voorstel 'Bestrijding invasieve exoten' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€60.000.
28. Op basis van bovenstaand voorstel 'Basisregistratie ondergrond' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€15.000.
29. Op basis van bovenstaand voorstel 'Inkomsten windenergie' de begroting 2019 bij te stellen met €1.400.000 en de meerjarenraming met ingang van 2020 budgetneutraal bij te stellen met €88.000.

30. Op basis van de informatienota - en nader uit te werken alternatieve oplossingsrichtingen – een standpunt in te nemen en eventuele daaruit voortvloeiende financiële consequenties te betrekken bij de kadernota 2020 – 2023.

31. Op basis van bovenstaand voorstel 'Financieel effect mutaties uitkeringen gemeentefonds' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met €9.549.000 in 2019, €10.861.000 in 2020, €11.637.000 in 2021 en €12.741.000 met ingang van 2022.

32. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie ontwikkelingen loon – sociale lasten (tranche 2019)' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met - €1.350.000.

33. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – materiële budgetten (tranche 2019)' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€875.000.

34. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2019)' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€400.000.

35. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wmo 2007' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€480.000 in 2019, -€566.000 in 2020, -€626.000 in 2021 en -€684.000 met ingang van 2022.

36. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wmo 2015' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€851.000 in 2019, -€982.000 in 2020, -€1.197.000 in 2021 en -€1.329.000 met ingang van 2022.

37. Op basis van bovenstaand voorstel 'Jeugdhulp' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€503.000 in 2019, -€713.000 in 2020, -€889.000 in 2021 en -€1.052.000 met ingang van 2022.

38. Op basis van bovenstaand voorstel 'Participatiewet' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€263.000 in 2019, -€333.000 in 2020, -€181.000 in 2021 en -€179.000 met ingang van 2022.

39. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€9.000.

40. Op basis van bovenstaand voorstel 'DU – Armoedebestrijding kinderen' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €23.000.

41. Op basis van bovenstaand voorstel 'DU – Schulden en armoede' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 bij te stellen met -€106.000.

42. Op basis van bovenstaand voorstel 'DU – ICL uitkering' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€739.000 in 2019, -€736.000 in 2020, -€436.000 in 2021 en -€438.000 met ingang van 2022.

43. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ontwikkelingen gemeenteraad' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€145.000.

44. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ondersteuning 6e wethouder (secretariaat, communicatie, ondersteuning)' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met - €150.000.

45. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie wachtgeldverplichtingen' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met €140.000 in 2019 en 2020 en €65.000 in 2021.

46. Op basis van bovenstaand voorstel 'Motiemarkt' de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€150.000.
47. Op basis van bovenstaand voorstel 'Integraal Veiligheidsplan 2018 - 2022' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€25.000.
48. Op basis van bovenstaand voorstel 'Veilige ontsluiting campuszone' de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€108.000.
49. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ombouw rotonde provinciehuis' de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel budgetneutraal bij te stellen met €30.000.
50. Op basis van bovenstaand voorstel 'Dynamisch parkeerverwijssysteem' de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€33.000 en met ingang van 2022 de meerjarenraming bij te stellen met -€32.000.
51. Op basis van bovenstaand voorstel 'Concessie openbaar vervoer' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€20.000.
52. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aankoop Oostvaardersdijk 15' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€4.000.
53. Op basis van bovenstaand voorstel 'Acquisitiebudget' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€50.000.
54. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gezamenlijke acquisitiewebsite met Almere' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€35.000 in 2019 en -€5.000 met ingang van 2020.
55. Op basis van bovenstaand voorstel 'Herinrichting Promesse' de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€13.000.
56. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lokaal Educatieve Agenda' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€250.000.
57. Op basis van bovenstaand voorstel 'Radio Lelystad' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€8.000.
58. Op basis van bovenstaand voorstel 'Uitbreiding capaciteit jongerenwerk' de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€250.000.
59. Op basis van bovenstaand voorstel 'Beheer Dukdalf' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€75.000.
60. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ideeënmakelaar en Mensen maken de buurt' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€170.000.
61. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad Akkoord' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€70.000.
62. Op basis van bovenstaand voorstel 'Voortzetting aanvullende financiering re-integratie 2019' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 budgetneutraal bij te stellen.
63. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanvalsplan jeugdhulp en onderwijs' de begroting 2019 bij te stellen met -€50.000.

64. Op basis van bovenstaand voorstel 'Jeugdhulp' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€3.240.000 in 2019, -€4.136.000 in 2020, -€3.274.000 in 2021 en -€2.851.000 met ingang van 2022.

65. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gezondheidsbeleid' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€65.000.

66. Op basis van bovenstaand voorstel 'Energietransitieplan' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€183.000 in 2019 en -€50.000 met ingang van 2020.

67. Op basis van bovenstaand voorstel 'Storting in de Reserve Ontwikkeling Stad' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2021 bij te stellen met -€1.350.000.

68a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Nader uit te werken richting kadernota 2020 - 2023' een taakstelling op te nemen en de meerjarenraming 2022 structureel bij te stellen met €1.000.000.

68b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Nader uit te werken richting kadernota 2020 – 2023' een onderzoeksopdracht uit te voeren op het gebied van toekomstige noodzakelijke en gewenste infrastructurele investeringen- en de daarbij behorende dekkingsmogelijkheden.

69. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ruimte vrij inzetbaar voor de raad' een bedrag van -€300.000 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad, in afwachting van nadere voorstellen vanuit de raad.

70. Op basis van bovenstaand voorstel 'Energietransitie' in de jaren 2019, 2020, en 2021 een bedrag van -€356.000 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad, in afwachting van nadere voorstellen.

71. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad Next Level – 2e fase' de begroting 2019 bij te stellen met -€371.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

72. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsenstalling Dukaatpassage' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 bij te stellen met -€56.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

73. Op basis van bovenstaand voorstel 'Integrale businesscase fietsparkeren station' de begroting 2019 bij te stellen met -€100.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

74. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verkeersregelinstallatie Zuigerplasdreef - Geldersedreef' de begroting 2019 bij te stellen met -€200.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

75. Op basis van bovenstaand voorstel 'Warandedreef' de begroting 2019 bij te stellen met -€65.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

76. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vrijtijdseconomie' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€45.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

77. Op basis van bovenstaand voorstel 'Achterstallig onderhoud Oostvaardersdijk 15' de begroting 2019 bij te stellen met -€40.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

78. Op basis van bovenstaand voorstel 'Leadersubsidie' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 bij te stellen met -€60.000 in 2019 en -€40.000 in 2020 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

79. Op basis van bovenstaand voorstel 'Implementatie Omgevingswet' de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022 bij te stellen met -€697.000 in 2019, -€719.000 in 2020, -€357.000 in 2021 en -€137.000 in 2022 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

80. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vrijval beklemming – incidentele knelpunten gesubsidieerde instellingen' een bedrag van €480.000 vrij te laten vallen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad.

81. Op basis van bovenstaand voorstel 'Storting vanuit begrotingssaldo 2019 - 2022' de Reserve Ontwikkeling Stad aan te zuiveren met €1.350.000 in 2019 en 2021, dienovereenkomstig voorgesteld besluit 67.

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,