

Inleiding

Voor u ligt de decemhernotitie 2023. In de jaarlijkse P&C cyclus wellicht een beetje een vreemde eend in de bijt. Waar de kadernota, programmabegroting en jaarstukken gaan over gewenste inhoudelijke beleidsdoelen en de daaraan gekoppelde middelen is de decemhernotitie een financieel administratief technisch document. Met het vaststellen van de decemhernotitie 2023 wordt de begroting 2023 geactualiseerd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen van de zg. begrotingsrechtmatigheid. Een juridische term die niets meer of minder wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven in de begroting 2023 volledig zijn, op de juiste plek staan en op het juiste niveau geautoriseerd.

In de decemhernotitie worden dan ook geen inhoudelijke bijstellingen voorgesteld maar gaat het om (categorie 1) volumewijzigingen van de begroting, (categorie 2) Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven. Dit betreft incidentele budgetten die over de boekhoudkundige grens van 31 december heen lopen en (categorie 3) verschuiving van budgetten tussen taakvelden en (categorie 4) Overige wijzigingen. Bij categorie 1 volumewijzigingen gaat het om het formeel in de begroting verwerken van tussentijds vaak door het rijk ontvangen incidentele extra middelen (bijv. de extra middelen in het kader van de energietoeslag). Categorie 2 gaat over incidenteel door de raad toegekende bedragen waarvan de uitvoering over de datum van 31 december heen gaat. Om er voor te zorgen dat de uitvoering ook direct vanaf 1 januari verder kan gaan moeten in deze situaties (restant)budgetten over de balansdatum heen naar het volgend boekjaar getild worden. Categorie 3 gaat over interne verschuivingen binnen de begroting tussen taakvelden zodat de begroting en realisatie op de zelfde en de inhoudelijk/administratieve goede plek wordt verantwoord. Categorie 4 heeft betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting.

Conform de financiële verordening is een raadsbesluit vereist bij al deze vier onderdelen (1. volumewijzigingen, 2. actualisatie van budgetten tussen jaarschijven en 3. bij verschuiving van budgetten tussen taakvelden en 4. Overige wijzigingen). Door het voorleggen van deze (uitgeschreven) voorstellen in de decemhernotitie wordt hier gevolg aan gegeven. Middels beslispunt 37 worden doorschuifbudgetten binnen de (vastgestelde) uitvoeringsperiode geclusterd aan de raad aangeboden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie Doorschuifbudgetten d.d. 27 juni 2023. Deze spelregel is aanvullend op de door de raad vastgestelde spelregels in de financiële verordening 2019. De financiële verordening wordt in 2024 geactualiseerd.

Categorie 1. Volumewijzigingen van de begroting

De uitvoering van diverse taken is direct gerelateerd aan een bepaalde geldstroom, vaak gaat het om incidentele bijdragen van het Rijk of provincie. Deze voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat de in de begroting 2023 opgenomen bedragen zuiver zijn. Wanneer de juiste bedragen in de begroting 2023 zijn opgenomen kan er op een eenduidige en overzichtelijke wijze worden verantwoord in de jaarrekening 2023.

Categorie 2: Actualisatie van budgetten in jaarschijven

Met het actualiseren van de budgetten in de jaarschijven wordt de dekking voor de uitvoering van deze taken weer in lijn gebracht met de laatste prognoses. Het is vooraf niet altijd goed in te schatten in welk jaar de kosten precies gemaakt gaan worden en dus verantwoord zullen gaan worden. In een aantal gevallen zijn de in de begroting opgenomen bedragen niet volledig benut in 2023 en heeft de uitvoering een doorloop naar het volgende begrotingsjaar of jaren. Wettelijke verslagleggingsregels schrijven voor dat lasten en baten verantwoord worden in het boekjaar waarin ze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De actualisaties binnen deze categorie zijn noodzakelijk om de dekking in de begroting aan te laten sluiten met de geprognosticeerde uitvoering van deze specifieke taken. Op basis van de wetgeving en financiële verordening is hiervoor een formeel raadsbesluit vereist.

Middels dit beslispunt (37) worden doorschuifbudgetten binnen de (vastgestelde) uitvoeringsperiode geclusterd aan de raad aangeboden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie

Doorschuijbudgetten d.d. 27 juni 2023. Deze spelregel is aanvullend op de door de raad vastgestelde spelregels in de financiële verordening 2019. De financiële verordening wordt in 2024 geactualiseerd.

Kanttekening hierbij is dat het altijd gaat om inschattingen en de werkelijke kosten bij het opmaken van de jaarrekening pas volledig zijn. Dit heeft verder geen resultaatteffect, maar kan wel een afwijking geven ten opzichte van de aangepaste begroting.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

In de praktijk heeft de uitvoering van beleid vaak betrekking op meerdere taakvelden, waarbij er periodiek wordt gekeken naar waar de budgetten precies begroot moeten worden. Door het periodiek actualiseren van de budgetten wordt beoogd de begroting transparant en zuiver te houden.

Categorie 4: Overige wijzigingen

De overige wijzigingen hebben betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting.

Inhoudsopgave

Decemберnotitie 2023

INLEIDING	1
CATEGORIE 1: VOLUMEWIJZIGINGEN VAN DE BEGROTING	4
CATEGORIE 2: ACTUALISATIE VAN BUDGETTEN TUSSEN JAARSCHIJVEN.....	15
CATEGORIE 3: VERSCHUIVING VAN BUDGET TUSSEN TAAKVELDEN	16
CATEGORIE 4: OVERIG	25

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting

Dit zijn budgetneutrale wijzigingen waar na de mutatie in de lasten een even zo grote mutatie in de baten (rijksbijdrage, bijdrage van derden, Provinciale subsidie of onttrekking uit reserve) staat. Dat gaat om bedragen die nog niet of deels in de begroting 2023 zijn opgenomen, omdat deze informatie ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2023 nog niet beschikbaar was.

Actualisatie Budgetten op basis van bijdrage derden

1	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Gebiedsgebonden bijdrage Windplan Blauw		50	100	100	100

Tussen gemeente Dronten en gemeente Lelystad is in 2020 een anterieure overeenkomst getekend voor de Fase 1 en Fase 2 Windpark. In dit overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de realisatie en exploitatie Windplan Blauw. Gemeente Lelystad ontvang ten behoeve hiervan een bijdrage van € 50.000 in 2023 en € 100.000 in 2024 t/m 2026.

Voorgesteld besluit:

1. De ontvangen bijdrage van €50.000 in 2023 en €100.000 in 2024 t/m 2026 in het kader van 'Gebiedsgebonden bijdrage Windplan Blauw' in de begroting 2023, 2024, 2025 en 2026 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

2	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.71d	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen		186	-	-	-

Het Regionaal kader Zorglandschap Wmo gaat over de transformatieopgaven van de Flevolandse gemeenten voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang voor de korte en middellange termijn. Een van de belangrijke randvoorwaarde in het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo is dat elke gemeente de lokale basis op orde brengt. Bijvoorbeeld met een goed welzijnsaanbod, flexibele ondersteuning (ook buiten kantooruren), preventie, vroeg signalering, integratie in de wijken en terugvalvoorzieningen dicht bij huis. In de regionale begroting 2022 stelt de centrumgemeente hiervoor wederom middelen beschikbaar aan de regiogemeenten (lokaal transformatiefonds beschermd wonen). Voor deze middelen dienen de regiogemeenten lokale projecten uit te voeren gericht op het vormgeven van de best passende ondersteuning voor cliënten die uitstromen en weer (zo veel als mogelijk) zelfstandig in de wijk gaan wonen. Met deze middelen kunnen gemeenten hiervoor experimenteren met verschillende projecten en werkwijzen. Gemeente Lelystad heeft in 2023 €186.797 ontvangen voor Beschermd wonen.

Voorgesteld besluit:

2. De ontvangen bijdrage van €186.797 in het kader van 'Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.71d Ov maatwerkarrangementen(WMO).

3	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Regionale inzet zorglandschap Wmo		128	-	-	-

Het Regionaal kader Zorglandschap Wmo gaat over de transformatieopgaven van de Flevolandse gemeenten voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang voor de korte en middellange termijn. Het betreft hier een maatschappelijke transitie, die vooral in aard, maar ook in omvang en impact op het functioneren van de samenleving van grote en vooral onbekende omvang is. Gemeente Lelystad heeft vanuit Centrumgemeente Almere een bijdrage van €128.620 in 2023 ontvangen voor het beleidsmatige personele inzet Regionale Zorglandschap.

Voorgesteld besluit:

3. De ontvangen bijdrage van €128.620 in het kader van 'Regionale inzet zorglandschap Wmo' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Decentralisatie- en integratie uitkering uit het gemeentefonds

4	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Brede impuls combinatiefuncties		389	-	-	-

Gemeenten ontvingen tot dit jaar een decentralisatie uitkering naar aanleiding van de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties. Op basis van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) worden deze middelen onderdeel van een bredere overkoepelende regeling. De middelen worden niet langer beschikbaar gesteld via het gemeentefonds, maar gaan onderdeel uitmaken van een zogeheten specifieke uitkering (SPUK). In deze decembernotitie wordt voorgesteld de wegvallende middelen binnen het gemeentefonds budgetneutraal in de begroting te verwerken (door het gelijktijdig ophogen van de inkomsten die worden ontvangen via de eerder genoemde specifieke uitkering). Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 € 389.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

4. De ontvangen middelen van €389.000 in het kader van 'Brede impuls combinatiefuncties' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

5	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.4	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Compensatie Wsw voor verhoging Wml		95	-	-	-

Bij de Voorjaarsnota heeft het kabinet besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Dit betreft een meerjarige reeks die toegevoegd wordt aan het Wsw- onderdeel in de Integratie uitkering Participatie. De bedragen in de reeks lopen af met de afbouw van de Wsw tot 2048 en worden naar rato verdeeld. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 € 95.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

5. De ontvangen middelen van €95.000 in het kader van 'Compensatie Wsw voor verhoging Wml' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.4 Begeleide participatie.

6	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Dienstverlening aanpak armoede en schulden		210	-	-	-

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal €118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt €40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhelpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 € 210.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

6. De ontvangen middelen van €210.000 in het kader van 'Dienstverlening aanpak armoede en schulden' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

7	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Energietoeslag 2023		4.274	-	-	-

De definitieve verdeling van de DU energietoeslag is vastgesteld op 10-10-2023. Deze middelen worden in de Decembercirculaire 2023 ontvangen. Gemeente Lelystad gaat voor het jaar 2023 € 4.274.609 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

7. De ontvangen middelen van €4.274.609 in het kader van 'Energietoeslag 2023' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

8	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Flankerend beleid energiearmoede		263	-	-	-

Het kabinet stelt in totaal incidenteel €200 miljoen beschikbaar voor de jaren 2022 tot en met 2024 om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal €50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Dit voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroeg signalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Gemeente Lelystad gaat voor het jaar 2023 € 263.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

8. De ontvangen middelen van €263.000 in het kader van 'Flankerende beleid energiearmoede' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

9	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	LHBTI Regenboogsteden		20	-	-	-

Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen en intersekse personen (LHBTI) verder te bevorderen. Als onderdeel van het Programma Regenboogsteden is er naar aanleiding van de motie Bergkamp een speciaal traject binnen Regenboogsteden dat zich richt op veiligheid in wijken voor LHBTI personen. De middelen worden volgens bestaande afspraken met de deelnemende gemeenten verdeeld. De G4 ontvangt jaarlijks €50.000 en de overige gemeenten, waaronder gemeente Lelystad, €20.000.

Voorgesteld besluit:

9. De ontvangen middelen van €20.000 in het kader van 'LHBTI Regenboogsteden' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

10	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Leerlingenvervoer Oekraïne		92	-	-	-

Eind januari 2023 zijn er meer dan 88.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen en ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), onder wie circa 18.000 kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten spannen zich in om deze leerlingen onderwijs te bieden. Hier hoort in sommige gevallen ook het vervoer naar de school bij. Gemeenten ontvangen hiervoor een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten. Over de periode januari 2023 tot en met 31 juli 2023 ontvangt Lelystad een bedrag van €92.000, gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne.

Voorgesteld besluit:

10. De ontvangen middelen van €92.000 in het kader van 'Leerlingenvervoer Oekraïne' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

11	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Maatschappelijke begeleiding		52	-	-	-

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2023 in totaal circa € 12,9 miljoen (5.424 personen * € 2.370). Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 € 52.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

11. De ontvangen middelen van €52.000 in het kader van 'Maatschappelijke begeleiding' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

12	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.4	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Participatie		406	-	-	-

De omvang van de integratie- uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van loon- en prijsbijstelling 2023. Daarnaast wijzigt de verdeling van de bedragen per gemeente. In de eerste plaats door actualisatie van de verdeling van de Wsw- middelen (gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie en een inschatting van de blijf kansen in de sociale werkplaats). Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 €406.000 (+€383.000 voor uitvoering Wsw en +€23.000 voor uitvoering beschut werk) ontvangen.

Voorgesteld besluit:

12. De ontvangen middelen van €406.000 (+€383.000 voor uitvoering Wsw en +€23.000 voor uitvoering beschut werk) in het kader van 'Participatie' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.4 Begeleide participatie.

13	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Taal voor ontheemden Oekraïne		77	-	-	-

Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Deze middelen (€ 15 miljoen) hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 € 77.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

13. De ontvangen middelen van €77.000 in het kader van 'Taal voor ontheemden Oekraïne' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

14	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	0.2	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Vaststelling verkiezingsuitslag		15	-	-	-

Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Vanaf dit uitkeringsjaar is er structureel jaarlijks €3,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiële gevolgen die de uitvoering van deze wet met zich meebrengt voor gemeenten. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 € 15.000 ontvangen. In de programmabegroting 2024 - 2027 is voorgesteld deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering met ingang van 2024.

Voorgesteld besluit:

14. De ontvangen middelen van €15.000 in het kader van 'Vaststelling verkiezingsuitslag' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 0.2 Burgerzaken.

15	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.82a	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Voogdij/verblijf 18 plus		763	-	-	-

Naar aanleiding van de compensatieregeling 'Onderbreking financieringssysteem voogdij en 18+' is in de meicirculaire een overzicht gepubliceerd met de compensatiebedragen 2022 per gemeente. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 € 763.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

15. De ontvangen middelen van €763.000 in het kader van 'Voogdij/verblijf 18 plus' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.82a Jeugdbescherming.

16	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Wet goed Verhuurderschap		122	-	-	-

In het coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurder schap. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 € 122.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

16. De ontvangen middelen van €122.000 in het kader van 'Wet goed Verhuurderschap' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Bouwen en wonen.

Ontvangen subsidies Rijk en/of Provincie

17	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Poort Lelystad fase 1		593	1.482	775	-

Provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad €2.850.000 subsidie beschikbaar gesteld voor Poort Lelystad fase 1 voor de periode 2023 tot en met juni 2026. Voor het project Poort Lelystad fase 1 is een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor realisatie van een volwaardig entreegebied voor het Nationaal Park. Binnen dit project wordt natuur, bos en water uitgebreid en aantrekkelijk gemaakt voor de bezoekers. De grondslag voor dit project is neergelegd in het gebiedsplan Nationaal Park Nieuwland. Op basis van het bestedingsplan en planning van de uit te voeren activiteiten zijn de verkregen middelen opgenomen binnen de begroting van het project. De baten en lasten worden middels deze wijziging in overeenstemming gebracht met planning en begroting van het project.

Voorgesteld besluit:

17. De ontvangen middelen van €2.850.000 in het kader van 'Poort Lelystad fase 1' in de begroting 2023 (€593.000), 2024 (€1.482.000) en 2025 (€775.000) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 ruimtelijke ordening.

18	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	RMC-VSV 2023		166	-	-	-

Centrum gemeente Almere heeft gemeente Lelystad €288.547 subsidie in 2023 beschikbaar gesteld voor de coördinatie van voortijdig schoolverlaters. De begroting 2023 dient met € 165.547 budgetneutraal opgehoogd te worden, zodat deze weer aansluit met de beschikbaar gestelde subsidie.

Voorgesteld besluit:

18. De ontvangen middelen van €165.547 in het kader van 'RMC-VSV 2023' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

19	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk A16 - Opvang ontheemden Oekraïne	6.1	13.713	-	-	-
	Spuk A16 - Opvang ontheemden Oekraïne	6.3	300	-	-	-
	Totaal		14.013	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 14.013.215 in 2023 beschikbaar gesteld via een de specifieke uitkering (Spuk) "A16 - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne", bestaande uit:

1. Opvang ontheemden SGL: Voor deze opvang zijn 2 specifieke regelingen: de € 83 regeling, voor dagelijkse kosten opvang en leefgeld. Op basis van 400 gerealiseerde opvangplekken is de ontvangen bevoorschotting o.b.v. de toekenning voor 2023 € 11.724.165;
2. Gereedmaken opvanglocatie: De kosten worden voor 100% gedekt door het Rijk en zijn toegekend voor een bedrag van € 1.821.050;
3. Leefgeld: Voor de bevoorschotting van het leefgeld dat door de gemeente wordt uitgekeerd aan Oekraïners in particuliere opvang is een voorschot door het Rijk toegekend van € 300.000;
4. Uitvoeringskosten: Ter dekking van de uitvoeringskosten van de ambtelijke organisatie voor de uitkering van het leefgeld is door het Rijk een bedrag van € 168.000 toegekend.

Voorgesteld besluit:

19. De ontvangen middelen van €14.013.215 in het kader van 'Spuk A16 – Opvang ontheemden Oekraïne' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van de taakveld 6.1 (€13.713.215) Samenkracht en burgerparticipatie en 6.3 Inkomensregeling (€300.000).

20	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	1.2	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk A17 - Preventie met gezag		500	2.523	2.523	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 5.546.118 voor de periode 2022 t/m 2025 beschikbaar gesteld via een de specifieke uitkering (Spuk) "A17 - Preventie met gezag" met als doel om een meerjarige lokale

preventieve aanpak tegen ondermijnende jeugdcriminaliteit te ontwikkelen. Van deze beschikbaar gestelde Spuk is in 2022 €39.352 besteed in 2022. De bestedingsprognose 2023 bedraagt €500.000, 2024 en 2025 bedragen € 2.523.059.

Voorgesteld besluit:

20. De ontvangen middelen van €5.546.118 in het kader van 'Spuk A17 – Preventie met gezag' in de begroting 2023 (€500.000), 2024 en 2025 (€ 2.523.059) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.

21	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk C47 - Herstructurering volkshuisvesting		-2.595	-1.329	755	661

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 39.211.834 voor de periode 2021 t/m 2031 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "C47 - Herstructurering volkshuisvesting" met als doel om de negatieve spiraal in kwetsbare gebieden te kunnen doorbreken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in een duurzame en veilige woonomgeving middels fysieke ingrepen. De jaren 2022 en 2023 hebben in het teken gestaan van de voorbereiding op de fysieke uitvoering en de eerste stappen. Aan het einde van 2022 zijn de eerste subsidies aan particuliere eigenaren binnen de pilot "Wold" toegekend. 10 van de 15 woningeigenaren doen mee en inmiddels is de aannemer gestart met de eerste werkzaamheden. In 2024 zal de pilot "Wold" en daarmee ook de werkzaamheden door de aannemer worden afgerond. Eind 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de tweede pilot "Zandbank". In 2024 gaat de gemeente in gesprek met ongeveer 100 eigenaren voor de aanpak van hun woningen. De eerste werkzaamheden starten dan ook in 2024. Eind 2024 zal in het teken staan van de voorbereiding op de derde pilot "Schipbeek". Op basis van deze meerjarenplanning 2023-2026 wordt de ontvangen Spuk verdeeld over de begroting 2023 (- €2.594.627), 2024 (- €1.328.956), 2025 (€ 754.759) en 2026 (€ 660.881).

Voorgesteld besluit:

21. De ontvangen middelen van - €2.508.014 in het kader van 'Spuk C47 – Herstructurering volkshuisvesting' in de begroting 2023 (- €2.594.627), 2024 (- €1.328.956), 2025 (€ 754.759) en 2026 (€ 660.881) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

22	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk C55 - Aanpak energie armoede		255	857	662	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €2.244.149 in 2022 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "C55 – Aanpak energie armoede" met als doel om huishoudens in een kwetsbare positie te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen vanwege gestegen energielasten. Aanvullend hierop is in 2023 € 1.324.337 beschikbaar gesteld, omdat in Lelystad een NPLV-focuswijk ligt. Van deze totaal beschikbaar gestelde Spuk is €173.986 besteed in 2022. In de begroting 2023 is al op basis van decembernotitie 2022 een budget opgenomen van € 1.620.331,-. Middels dit voorstel wordt de begroting voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen voor de periode 2023 (€255.00), 2024 (€857.001) en 2025 (€662.168).

Voorgesteld besluit:

22. De ontvangen middelen van € 1.774.169 in het kader van 'Spuk C55 – Aanpak energie armoede' in de begroting 2023 255.000), 2024 (€857.001), 2025 (€ 662.168) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

23	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	5.6	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk C92 - Informatiepunten Digitale Overheid		81	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €81.408 in 2023 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "C92 – Informatiepunten Digitale Overheid" met als doel om de realisatie en/of instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid. Deze Spuk is ter uitvoering door verstrekt FlevoMeer bibliotheek Lelystad.

Voorgesteld besluit:

23. De ontvangen middelen van €81.408 in het kader van 'Spuk C92 – Informatiepunten Digitale Overheid' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.6 Media.

24	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk C94 - Lokale Aanpak Isolatie		-	223	223	223

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €669.383 voor de periode 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "C94 – Lokale Aanpak Isolatie" met als doel om een project op te zetten om de slecht geïsoleerde woningen in de stad te verduurzamen. De bestedingsprognose 2024 bedraagt €223.127, 2025 bedraagt € 223.128 en 2026 bedraagt € 223.127.

Voorgesteld besluit:

24. De ontvangen middelen van €669.383 in het kader van 'Spuk C94 – Lokale Aanpak Isolatie' in de begroting 2024 (€223.127), 2025 (€ 223.128) en 2026 (€ 223.127) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

25	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk D14 - Inhalen-COVID-19 onderwijs vertraging		-768	768	152	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 350.028 in 2022 en €1.330.105 in 2023 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "D14 – Inhalen-COVID-19 onderwijs vertraging" met als doel om gemeenten de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen en om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. Inzet van de middelen vindt plaats conform het vastgestelde Nationaal Programma Onderwijs schooljaren 2021-2022 tot en met 2024-2025. Middels dit voorstel wordt de begroting voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen voor de periode 2023 (- €767.792), 2024 (€767.792) en 2025 (€151.782).

Voorgesteld besluit:

25. De ontvangen middelen van €151.782 in het kader van 'Spuk D14 – Inhalen-COVID-19 onderwijs vertraging' in de begroting 2023 (- €767.792), 2024 (€767.792) en 2025 (€151.782) ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

26	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	5.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk D21 - Impuls jongerencultuur		147	156	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 303.820 in 2022 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "D21 – Impuls jongerencultuur" met als doel om maatregelen te treffen die aansluiten bij hun lopende beleid en de bestaande infrastructuur voor jongeren. De middelen voor 2022 kwamen echter pas eind 2022 beschikbaar en zijn in afstemming met lokale cultuur- en jongerenorganisaties voor dit doel grotendeels in 2023 als incidentele subsidie ingezet. De bestedingsprognose 2023 bedraagt €147.350, 2024 bedraagt € 156.470. Voor de verdeling van deze middelen is een subsidieregeling vastgesteld.

Voorgesteld besluit:

26. De ontvangen middelen van €303.820 in het kader van 'Spuk D21 – Impuls jongerencultuur' in de begroting 2023 (€147.350) en 2024 (€156.470) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.

27	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk D8 - Onderwijsachterstandenbeleid		-	6.415	6.415	6.415

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 19.243.623 in 2023, 2024, 2025 en 2026 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "D8 -Onderwijsachterstandenbeleid" met als doel om Onderwijsachterstanden tegen te gaan. De niet bestede Spuk (verantwoording SiSa 2022) vanuit de voorgaande programmaperiode (2018 t/m 2022) € 2.611.022 mag ingezet worden in de huidige 4-jarige programma periode (2023 t/m 2026). Middels bijgaand voorstel worden de toegekende middelen vanaf 2024 toegevoegd aan de begroting. De middelen voor het jaar 2023 zijn reeds in de begroting opgenomen conform besluit decembernotitie 2022.

Voorgesteld besluit:

27. De ontvangen middelen van €19.243.623 in het kader van 'Spuk D8 – Onderwijsachterstandenbeleid' in de begroting 2024 (€6.414.431), 2025 (€6.414.431) en 2026 (€6.414.431) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

28	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk A16 - Opvang ontheemden Oekraïne	8.1	122	-	-	-
	Spuk A16 - Opvang ontheemden Oekraïne	3.2	550	-	-	-
	Spuk A16 - Opvang ontheemden Oekraïne	8.2	165	-	-	-
	Totaal		672	-	-	-

Het Rijk (via Centrumgemeente Almere) heeft gemeente Lelystad € 837.270 in 2022 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "E44b – Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie" met als doel om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. Deze Spuk is verdeeld over de volgende projecten:

1. Klimaatbestendig Koopmanshof: € 122.314
2. Wadi's Wande Groot Nooten: € 31.956
3. Flevokust Haven: € 550.000
4. Campus Midden Hooghe Bomen Eureka: € 133.000

Voorgesteld besluit:

28. De ontvangen middelen van €837.270 in het kader van 'Spuk E44b – Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 ten behoeve van de taakvelden 3.2 Fysieke bedrijfsstructuur (€550.000), 8.1 Ruimtelijke ordening (€122.314) en 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) (€164.956).

29	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk F28 - CDOKE Klimaat-energiebeleid		330	1.866	1.786	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 3.982.596 voor de periode 2023 t/m 2025 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "F28 – CDOKE Klimaat-energiebeleid" met als doel om onder andere collega's aan te nemen en/of externe deskundigen inhuren om de interne organisatie te versterken voor

het uitvoeren van de klimaat- en energietaken. De bestedingsprognose 2023 bedraagt €330.000, 2024 bedraagt € 1.866.298 en 2025 bedraagt € 1.786.298.

Voorgesteld besluit:

29. De ontvangen middelen van €3.982.596 in het kader van 'Spuk F28 – CDOKE Klimaat-energiebeleid' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 (€330.000), 2024 (1.866.298) en 2025 (€1.786.298) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

30	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.2	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk H21 - Versterking cliëntondersteuning		-	50	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 50.000 in 2023 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "H21 – Versterking clientondersteuning" met als doel om projectleiding in te zetten voor het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning en/of het doen van onderzoek naar wat er nodig is om de functie van cliëntondersteuning lokaal te versterken. Deze middelen zullen in 2024 ingezet worden voor deze doeleinden.

Voorgesteld besluit:

30. De ontvangen middelen van €50.000 in het kader van 'Spuk H21 – Versterking clientondersteuning' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2024 ten behoeve van taakveld 6.2 Wijkteams.

31	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk H30 - Breed GALA	5.1	490	490	490	461
	Spuk H30 - Breed GALA	7.1	942	927	927	662
	Totaal		1.432	1.417	1.417	1.123

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 5.388.348 voor de periode 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "H30 – Breed GALA" met als doel om sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis te versterken. De verdeling over de jaren 2023 t/m 2026 is als volgt:

- 2023: € 1.431.624
- 2024: € 1.416.777
- 2025: € 1.416.776
- 2026: € 1.123.172

Voorgesteld besluit:

30. De ontvangen middelen van €5.388.348 in het kader van 'H30 – Breed GALA' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 (€ 1.431.624), 2024 (€ 1.416.776), 2025 (€ 1.416.776) en 2026 (€ 1.123.776) ten behoeve van taakveld 5.1 Sportbeleid en activering en 7.1 Volksgezondheid.

32	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	5.2	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk H32 - Meerkosten Energie Zwembaden		868	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 868.146 in 2023 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "H32 – Meerkosten Energie Zwembaden" met als doel om de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022 en de meerkosten die het zal hebben in het jaar 2023 te compenseren. Deze meerkosten zijn het gevolg van de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt. De Spuk is middels een subsidie door verstrekt aan het Sportbedrijf Lelystad.

Voorgesteld besluit:

32. De ontvangen middelen van €868.146 in het kader van 'Spuk H32 – Meerkosten Energie Zwembaden' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

33	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	5.2	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Spuk H4 - Stimulering sport 2023		834	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 1.665.316 in 2023 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) "H4 – Stimulering sport 2023" met als doel om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen te kunnen stimuleren. Per 1 januari 2019 is het recht op btw aftrek bij de gemeente en het Sportbedrijf komen te vervallen. Dit betekent dat de gemeente en het Sportbedrijf de btw die in rekening wordt gebracht niet meer kunnen aftrekken. Van het totale beschikbaar gestelde Spuk heeft €833.720 betrekking op de btw kosten van het Sportbedrijf Lelystad en is aan hen door verstrekt.

Voorgesteld besluit:

33. De ontvangen middelen van €834.720 in het kader van 'Spuk H4 – Stimulering sport 2023' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

34	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.5	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Wet Educatie en beroepsonderwijs 2023		137	-	-	-

Centrumgemeente Almere heeft gemeente Lelystad €137.472 in 2023 beschikbaar gesteld voor Wet educatie beroepsonderwijs (WEB). Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is een Nederlandse wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs. De wet regelt de bundeling van verschillende vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in 44 regionale opleidingscentra, 18 agrarische opleidingscentra, 13 vakscholen (bijvoorbeeld grafische lycea) en 8 overige. Naast het beroepsonderwijs vallen ook de volwassenen (basis)educatie, het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) en het cursorisch onderwijs onder de wet.

Voorgesteld besluit:

34. De ontvangen middelen van €137.472 in het kader van 'Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.

Actualisatie begroting op basis van uitvoeringsplannen

35	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	3.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Reclamebelasting Stadshart Lelystad		-150	-150	-150	-150

De raad heeft op 31 januari 2023 op basis van uitslag van de draagvlakmeting "reclamebelasting Stadshart Lelystad" besloten de verordening Reclamebelasting Stadshart Lelystad 2021 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in te trekken. Om deze reden wordt de begroting 2023 t/m 2026 met €150.000 afgeraamd.

Voorgesteld besluit:

35. De begroting 2023 t/m 2026 in het kader van 'Reclamebelasting Stadshart Lelystad' budgetneutraal met €250.000 af te ramen ten behoeve van taakveld 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen.

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

2a. Budgetoverheveling (van een begrotingsjaar naar ander begrotingsjaar binnen bestedingsperiode)

Middelen toegekend vanuit het Gemeentefonds in het huidige jaar

36 Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
36.1	Dienstverlening aanpak armoede en schulden	6.3	-127	-127	127	127
36.2	Energietoeslag 2023	6.3	-770	-770	770	770
36.3	Flankerend beleid energiearmoede	6.3	-263	-263	263	263
36.4	Wet goed Verhuurderschap	8.3	-122	-122	122	122
Totaal			-1.282	-1.282	1.282	1.282

De bovenstaande middelen zijn vanuit de in de Meicirculaire, Septembercirculaire en Decembercirculaire 2023 toegekend (Zie voor de budgetneutrale verwerking 2023 - Categorie 1, beslispunten: 6, 7, 8 en 16) en worden doorgeschoven naar 2024 ter uitvoering.

Voorgesteld besluit:

36. De niet bestede middelen in het kader van 'Middelen toegekend vanuit het Gemeentefonds in het huidige jaar' over te hevelen naar 2024 ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden.

Overhevelingen binnen bestedingsperiode

37 Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven		Taakveld	Oorspronkelijk toegekend bedrag in 2023	Toegekend bij:	Dekking	Bedragen x € 1.000			
						2023	2024	2025	2026
37-1	Aanlichten stadhuis	0.4	45	PB23-26	RB	-45	45	-	-
37-2	Aanpak energiearmoede daken	7.4	275	PB22-25	RB	-246	246	-	-
37-3	Actualisatie kapitaallasten 2023	0.4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-31	31	-	-
	Actualisatie kapitaallasten 2023	0.5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	77	-77	-	-
	Actualisatie kapitaallasten 2023	0.8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	886	-886	-	-
	Actualisatie kapitaallasten 2023	2.1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-246	246	-	-
	Actualisatie kapitaallasten 2023	2.2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-14	14	-	-
	Actualisatie kapitaallasten 2023	4.2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-672	672	-	-
37-4	Beleid begraafplaats	7.5	15	PB23-26	RB	-15	15	-	-
37-5	Bestrijden eenzaamheid	6.1	180	PB23-26	ROS	-128	128	-	-
37-6	Bijdrage netwerkstudie aan provincie Flevoland	2.1	50	PB23-26	RB	-50	50	-	-
37-7	Coronamiddelen Gemeentelijke schuldenbeleid 2022	6.3	134	PB22-25	RB	-110	110	-	-
37-8	Coronamiddelen Impuls re-integratie 2022	6.5	317	PB22-25	RB	-70	70	-	-
37-9	Doorontwikkeling omgevingsvisie	8.1	910	KN22-25	ROS	-613	613	-	-
37-10	Doorstroming hoofdwegenstructuur	2.1	100	PB23-26	ROS	-57	57	-	-
37-11	Faciliterend Grondbeleid Maerlant	8.1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-1.585	1.585	-	-
37-12	Faciliterend Grondbeleid Noorderwagenplein 6	8.1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-25	25	-	-
37-13	Faciliterend Grondbeleid Ontwikkeling ABC-Locatie	8.1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-32	32	-	-
37-14	Faciliterend Grondbeleid Plaats 1/ Koopmanshof	8.1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-49	49	-	-
37-15	Fietsoverst Geldersedreef bij Nienoord	2.1	150	PB22-25	ROS	-150	150	-	-
37-16	Fietspadennet	2.1	300	PB22-25	ROS	-300	300	-	-
37-17	Fiksbrigades	7.4	160	PB23-26	ROS	-180	180	-	-
37-18	Geen zonneparken ten koste van duurzame landbouw	7.4	75	PB23-26	ROS	-75	75	-	-
37-19	Groeiopgave van de stad	8.3	4.000	PB23-26	ROS	-1.090	1.090	-	-
37-20	Herinrichting Voorstraat	2.1	50	PB22-25	ROS	-6	6	-	-
37-21	IP bekendm. Hoofds. Nw. Natuur en trekkers	7.4	2.000	PB22-25	ROS	-200	200	-	-
37-22	Impuls kenniscentrum nieuwe natuur	7.4	120	PB22-25	RB	-51	51	-	-
37-23	Inburgering	6.1	900	DN22	RB	-410	410	-	-
37-24	Integraal plan verkeersoplossing station	2.1	300	PB23-26	ROS	-204	204	-	-
37-25	Inzetten op circulaire economie	7.4	175	PB23-26	ROS	-130	130	-	-
37-26	KNRM Verplaatsen boot - PB23	1.2	75	PB23-26	ROS	-47	47	-	-
37-27	Keuzevrijheid en breder aanbod	4.3	120	PB23-26	ROS	-120	120	-	-
37-28	KinderMotiemarkt 2023	0.8	50	PB23-26	RB	-50	50	-	-
37-29	LAB 2	8.1	75	226	RB	-39	39	-	-
37-30	Lelystad Digitaal 2025	0.4	144	PB23-26	RB	-135	135	-	-

37 Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven			Oorspronkelijk toegekend bedrag in 2023	Toegekend bij:	Dekking	Bedragen x € 1.000			
Taakveld						2023	2024	2025	2026
Vervolg									
37-31	Lelystad Seniorproof	8.3	50	PB22-25	ROS	-26	26	-	-
37-32	Lelystad evenementenstad en verbreden Lelypas	3.4	250	PB23-26	ROS	-220	220	-	-
37-33	Lobby WO/HBO-Onderwijs	4.3	55	PB23-26	ROS	-55	55	-	-
37-34	Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen	6.71	186	DN23	RB	-129	129	-	-
37-35	Maatschappelijke agenda en versterken van de basis	6.1	2.000	PB23-26	ROS	-1.649	1.649	-	-
37-36	Motiemarkt 2022 & 2023	0.8	300	PB22-25 & PB23-26	RB	-221	221	-	-
37-37	Pilot conciërges op basisscholen	4.3	190	PB23-26	ROS	-190	190	-	-
37-38	Plan parkeren auto's stadshart	2.2	50	PB23-26	ROS	-50	50	-	-
37-39	Realisatieplan Lerarentekort	4.3	150	PB23-26	ROS	-145	145	-	-
37-40	Reconstructie Kruispunt Nieuwe Waterweg	2.1	50	PB23-26	RB	-50	50	-	-
37-41	Robuuste rechtsbescherming	6.1	242	JS21	RB	-242	-	-	242
37-42	Samen Lelystad Oost	6.1	900	Diverse	RB	-462	462	-	-
37-43	Startnota en integrale horecanota	3.1	50	PB23-26	RB	-33	33	-	-
37-44	Strategie wateroverlast en hittestress	7.4	200	PB23-26	ROS	-60	30	30	-
37-45	Tegengaan cybercriminaliteit	1.2	25	PB23-26	ROS	-25	25	-	-
37-46	Torenvalkweg	2.1	100	PB22-25	ROS	-100	100	-	-
37-47	Uitbreiden blik economische samenwerking	3.1	50	PB23-26	ROS	-40	40	-	-
37-48	Uitvoeringskosten klimaatakkoord	7.4	473	DN22	RB	-473	473	-	-
37-49	Vangnet voor meedoen kinderen	6.3	50	PB23-26	ROS	-50	50	-	-
37-50	Ventilatie gebouwen	4.2	50	PB23-26	ROS	-50	50	-	-
37-51	Ver- en plaatsingskosten	4.2	75	IHP	RB	-75	75	-	-
37-52	Versnellingsmiddelen wonen	3.4	200	KN20-23	ROS	-79	79	-	-
	Versnellingsmiddelen wonen	8.3	200	KN20-23	ROS	-80	80	-	-
37-53	Versterken van de basis	6.1	2.740	DN21	RB	-1.019	1.019	-	-
37-54	Versterking ondersteuning wijkteams - SWT	6.2	375	PB22-25	RB	-366	366	-	-
37-55	Volkshuisvestingsfonds	8.3	6.000	PB22-25	ROS	-5.772	643	1.313	1.313
37-56	Vrijetijdseconomie	3.1	250	PB22-25	ROS	-200	200	-	-
37-57	Wet open overheid	0.4	338	PB22-25	RB	-178	178	-	-
37-58	Wijkvisies bestaande stad	8.3	100	PB22-25	ROS	-100	100	-	-
37-59	Zwerfafvalluikjes	7.3	160		160 ROS	-97	97	-	-
Totaal						-18.448	13.047	1.343	1.555

Middels dit beslispunt (37) worden doorschuifbudgetten binnen de (vastgestelde) uitvoeringsperiode geclusterd aan de raad aangeboden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie Doorschuifbudgetten d.d. 27 juni 2023. Deze spelregel is aanvullend op de door de raad vastgestelde spelregels in de financiële verordening 2019. De financiële verordening wordt in 2024 geactualiseerd.

Voorgesteld besluit:

37. De niet bestede middelen in het kader van 'Budgetoverheveling (van een begrotingsjaar naar een ander begrotingsjaar binnen bestedingsperiode)' over te hevelen naar 2024 (2025 of 2026) ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden (tabel beslispunt 37 in de decembernotitie 2023).

2b. Doorschuifbudgetten na bestedingsperiode

Doorschuifbudgetten die na het laatste jaar niet of niet volledig zijn besteed, worden separaat aan de raad voorgelegd. Dan kan de raad beslissen om het project te staken en zo geld vrij te maken voor nieuwe initiatieven (bij de eerst volgende kadernota of begroting).

Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
38	I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020	6.82a	-33	33	-	-
	I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020	6.2	-113	113	-	-
	I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020	0.4	-650	650	-	-
	Totaal		-796	796	-	

In de programmabegroting 2018-2021 heeft de raad voor Visie digitaal 2020 €362.000 in 2018, €436.000 in 2019 en €220.000 in 2021 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld ter ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Hiernaast heeft de raad in de kadernota 2020-2024 voor I-aanbesteding

€340.000 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld ter vervanging van de 20 grootste informatiesystemen in 2021-2025. In dit uitvoeringsprogramma zijn een aantal grote aanbestedingen opgenomen waarvan de invoering doorloopt, waaronder die voor het sociaal domein, zaakstelsel etc. Dergelijk grote aanbestedingen lopen over de jaarschijven heen vanuit complexiteit, hoeveelheid werk, inzet leveranciers etc. De projecten worden in 2024 afgerond. In 2023 is nog €796.467 niet besteed. Het doorschuiven van deze middelen is noodzakelijk om de inbedding en oplevering van projecten goed te laten plaatsvinden. Indien dit niet gebeurt komt de dienstverlening gevaar. Een deel van de incidentele middelen voor de implementatie van de nieuwe systemen zal vanuit de taakvelden 6.82a, 6.2 en 6.5 worden overgezet naar het taakveld 0.4 (zie beslispunt 57).

Voorgesteld besluit:

38. De niet bestede middelen van €796.467 in het kader van 'I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van de taakvelden 6.82a (€33.299), 6.2 (€112.886) en 0.4 (€650.282).

39	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Ideeënmakelaar		-60	60	-	-

Vanuit de reserve Transitiefonds Sociaal Domein zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor de Ideeënmakelaar (ondersteuning bewonersinitiatieven). Dit budget is bedoeld om kansrijke maar prille (bewoners)initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe collectieve arrangementen te ondersteunen. Deze initiatieven hebben hun tijd nodig om te wasdom te komen. In 2020 is nog €59.970 niet besteed. Verwacht wordt om dit binnen twee jaar in te zetten. De bottom-up projecten Buurtcampings en Armoede de cirkel doorbreken zijn gestart in 2022 respectievelijk 2023 en hebben zich deels bewezen. Voor de buurtcampings wordt er gestreven naar beheerteams in elk stadsdeel. Voor het project "Armoede de cirkel doorbreken" is tijd nodig om de samenwerking met het maatschappelijk middenveld te realiseren. Het niet doorschuiven van het budget zou de doelstelling in gevaar kunnen brengen. Het gaat om projecten die volledig op vrijwilligers steunen. Om deze reden kan er niet gegarandeerd worden dat deze vrijwilligers zich blijvend committeren aan het project, er zit daarom altijd een onzekerheid in. Dat is inherent aan het ondersteunen van innovatieve bottom-up bewonersinitiatieven.

Voorgesteld besluit:

39. De niet bestede middelen van €59.970 in het kader van 'Ideeënmakelaar' door te schuiven naar 2024 (Reserve Transitiefonds) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

40	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	5.5	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Implementatie Lely-archief		-20	20	-	-

In de kadernota 2021-2024 heeft de raad voor Implementatie Lely-archief €20.000 in 2021 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. In januari 2020 heeft de gemeenteraad de motie "Behoud collectie Cornelis Lely voor Lelystad" aangenomen. De wens is dat de collectie van de stichting Cornelis Lelystad voor Lelystad behouden moet blijven. In 2020 is nog het hele budget €20.000 niet besteed. Er vindt momenteel nog gesprekken plaats met het Flevolands Archief en Batavialand, de Stichting Cornelis Lely en enkele andere partijen over het beheer en tentoonstellen van de collectie. Het budget dat door de raad hiervoor beschikbaar is gesteld zal nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de wens van de gemeenteraad om de collectie voor Lelystad te behouden. De gemeente is geen eigenaar of partij voor beheer van de collectie. Voor het behoud van de collectie moeten verschillende externe partijen tot overeenstemming komen over het beheer en de presentatie van de collectie.

Voorgesteld besluit:

40. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van 'Implementatie Lely-archief' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 5.5 Cultureel erfgoed.

41	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Implementatie Omgevingswet		-190	190	-	-

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €612.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de implementatie Omgevingswet. In 2023 is nog € 190.000 niet besteed. De inspanningen zijn nu gericht om alle basale functies binnen het applicatiesysteem werkend te krijgen. Het gaat met name om het voldoen aan de minimale eisen vanuit de omgevingswet. In de tweede fase (2024) richten we de applicatie verder in zodat alle functionaliteiten op voldoende niveau beschikbaar zijn. Doorschuiven van de middelen is nodig om de volgende redenen:

- De leverancier van het backoffice systeem zal belangrijke onderdelen van hun software pas in 2024 leveren
- De aansluiting van een aantal (interne) systemen kan pas gerealiseerd worden in 2024
- De inrichting in 2024 heeft door een aantal oorzaken vertraging opgelopen

Voorgesteld besluit:

41. De niet bestede middelen van €190.000 in het kader van 'Implementatie Omgevingswet ' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

42	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	1.2	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	KNRM Verplaatsen boot - KN21		-50	50	-	-

In de kadernota 2021-2024 heeft de raad voor KNRM Verplaatsen boot €50.000 in 2021 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. De huidige locatie van de KNRM reddingsboot is in geval van een noodsituatie op het water bij evenementen in de Bataviyahaven niet gezekeerd qua bereikbaarheid. Er is veel discussie geweest over de ligplaats van de KNRM. In eerste instanties waren 2 locaties in de Bataviyahaven voorgesteld als vaste ligplaats, echter hadden deze twee locatie niet de voorkeur van KNRM. Vervolgens bleek dat de voorgestelde oplossing niet mogelijk was door een groter veer van de Marker Wadden vereniging. In 2023 is nog het totaal beschikbaar gestelde middelen van €50.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:

42. De niet bestede middelen van €50.000 in het kader van 'KNRM Verplaatsen boot – KN21' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.

43	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Leefbaarheidsfonds Luchthaven		-155	155	-	-

In de programmabegroting 2018-2021 voor de Leefbaarheidsfonds Luchthaven heeft de raad €350.000 in 2021 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. De ontwikkeling van de luchthaven is belangrijk voor het behoud van de mainportpositie van Schiphol, voor de versterking van de internationale concurrentie positie van Nederland en voor de versterking van regionale ruimtelijke economische structuur. Gemeente, provincie en Schiphol Group willen samen investeren in de gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld door gezamenlijk en/of in onderlinge afstemming kansrijke initiatieven te ondersteunen op het snijvlak van economie, landbouw, toerisme, recreatie, infrastructuur en natuur. In 2023 is nog € 155.137 niet besteed. Begin 2023 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze middelen zullen gebruikt worden om hieraan uitvoering te geven. Om aan de financiële verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst te voldoen zijn deze middelen benodigd.

Voorgesteld besluit:

43. De niet bestede middelen van €155.157 in het kader van 'Leefbaarheidsfonds Luchthaven' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
44	Lelystad Next Level	7.4	-65	65	-	-
	Lelystad Next Level	4.3	-169	169	-	-
	Lelystad Next Level	8.1	-223	223	-	-
	Lelystad Next Level	5.1	-29	29	-	-
	Lelystad Next Level	3.1	-205	205	-	-
	Lelystad Next Level	0.1	-512	512	-	-
	Lelystad Next Level	8.3	-196	196	-	-
	Totaal		-1.399	1.399	-	-

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad zijn incidentele middelen beschikbaar voor Lelystad Next Level. Vanuit Lelystad Next level(hierna LNL) wordt nu gewerkt om de taken uit het uitvoeringsprogramma 2021-2022 uit te voeren. Enkele projecten binnen LNL hebben echter vertraging opgelopen doordat deze afhankelijk zijn van andere ontwikkelingen. Binnen economie gaat dit onder andere om de ontwikkelingen rondom kantorengebouwen in het centrum. Uiterlijk 2024 in kwartaal 2 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden voorgelegd over de verdere invulling van LNL. In 2023 is nog € 1.398.716 niet besteed. In 2024 zal verder uitvoering gegeven worden aan afronding van de taken uit het uitvoeringsprogramma 2021-2022. Hiervoor is dit restant budget benodigd.

Voorgesteld besluit:

44. De niet bestede middelen van €1.398.716 in het kader van 'Lelystad Next Level' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden (zie tabel beslispunt 44 decembernotitie 2023).

Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven			Bedragen x € 1.000			
		8.1	2023	2024	2025	2026
45	Oostvaardersoever, kop van knardijk		-30	30	-	-

In de programmabegroting 2021-2024 heeft de raad voor Oostvaardersoever, kop van knardijk €150.000 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. Eind 2023 is besloten om de 3e tranche PAGW toe te kennen aan het project Oostvaardersoever (in aanvulling op de 2e tranche). Hierdoor kan het nodig zijn om in 2024 vanuit Lelystad opdrachten te verstrekken voor het ontwerp van de 'Kop van de Knardijk' en andere belevingswaarden. De start uitvoering van de Oostvaardersoever staat gepland in 2026. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de uitvoering gereed zal zijn. In 2023 is nog €30.000 niet besteed. In 2024 worden deze middelen ingezet voor onderzoeken.

Voorgesteld besluit:

45. De niet bestede middelen van €30.000 in het kader van 'Oostvaardersoever, kop van knardijk' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven			Bedragen x € 1.000			
		8.1	2023	2024	2025	2026
46	Poort van Lelystad		-711	612	99	-

In de programmabegroting 2018-2021 heeft de raad voor Poort van Lelystad €1.000.000 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. Het Nationaal Park Nieuwland is opgenomen in de Gebiedsagenda Lelystad, alsmede benoemd in het raadsprogramma 2014-2018 en het Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie 2016-2026. Naar aanleiding van het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie heeft de raad in september 2016 besloten separate voorstellen tegemoet te zien inzake het eventueel participeren in activiteiten gericht op de Oostvaardersplassen (toentertijd nog het Bidboek naar een Nationaal Park van Wereldklasse, Nationaal Park Oostvaardersplassen en/of Lelystadse Poort) en Marker Wadden. Begin 2023 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de parkeerplaats, fietspaden, voetpaden en de slenken. Ook de voorbereiding van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de parkeerplaats, de natuurcamping en de uitkijktoren is opgestart. De realisatie van de parkeerplaats, fietspaden en voetpaden start in het najaar 2023. Daarnaast is veel aandacht en publiciteit gegenereerd met betrekking tot marketing en communicatie met

de directe omgeving en voor het aantrekken van bezoekers. In 2023 is nog €710.506 niet besteed. Deze zullen in 2024 (€611.237) en 2025 (€99.270) ingezet worden. Begin 2024 wordt de realisatie van de parkeerplaats, fietspaden en voetpaden afgerond. De marketing en communicatie en voorbereiding van de slenken lopen door. In het najaar van 2024 worden de groenvoorzieningen bij de parkeerplaats aangebracht. Voorts worden de bewegwijzering en straatmeubilair langs de voet- en fietspaden gerealiseerd en wordt gestart met de realisatie van de slenken.

Voorgesteld besluit:

46. De niet bestede middelen van €710.506 in het kader van 'Poort van Lelystad' door te schuiven naar 2024 (€611.237) en 2025 (€99.270) (ROS) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

47	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	3.1	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Positionering stadshart		-28	28	-	-

In de programmabegroting 2021- 2024 heeft de raad voor Positionering Stadshart €2.040.000 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. Het budget is bedoeld om initiatieven van derden te steunen die de belevingswaarde van het centrum versterken. Het afgelopen jaar zijn ondernemers in het Stadshart druk bezig geweest om zich te verenigen. Om die reden hebben er minder activiteiten in het centrum plaatsgevonden en is er budget over. In 2023 is nog €28.000 niet besteed. De verwachting is dat komend jaar de ondernemers zich meer verenigd zullen hebben en er vanuit hen meer activiteiten georganiseerd zullen worden. Gezien het belang dat er het komend jaar weer meer activiteiten in het Stadshart plaats zullen vinden kunnen met de doorschuif van het budget waar nodig deze activiteiten vanuit de gemeente ondersteund worden.

Voorgesteld besluit:

47. De niet bestede middelen van €28.000 in het kader van 'Positionering stadshart' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

48	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Schulden en armoede		-99	99	-	-

In de programmabegroting 2019-2022 heeft het kabinet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid incidenteel middelen (2019 €106.000 en 2020 €106.000) ter beschikking gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Deze middelen kunnen worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid, zodat gemeenten een impuls kunnen geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhelpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebelid. Er zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt met de VNG over de inzet van deze middelen. In samenspraak met de VNG wordt de monitoring momenteel vormgegeven. In 2023 is van deze middelen nog €99.000 niet besteed. In 2024 wordt dit net als in 2023 ingezet voor outreachend welzijnswerk.

Voorgesteld besluit:

48. De niet bestede middelen van €99.000 in het kader van "Schulden en armoede" door te schuiven naar 2024 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

49	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
	Wonen gevoelige dossiers		-43	43	-	-

In de kadernota 2021-2024 heeft de raad voor Wonen gevoelige dossiers €80.000 incidentele vanuit de ROS beschikbaar gesteld. In de vastgestelde Woonvisie 2022-2027 zijn er diverse "woongevoelige" aandachtsgroepen genoemd zoals woonwagenbewoners, vergunninghouders, inwoners met zwaardere GGZ problematiek of senioren met een (zware) zorgvraag. Dit gaat onderdeel uitmaken van het

programma woningbouw en de woonzorgvisie. Beiden lopen door in 2024. In 2023 is nog € 43.333 niet besteed. Eind 2023 en begin 2024 wordt er gewerkt aan de woonzorgvisie, aansluitend op de Woondeal. Programma woningbouw is nog in de opstartfase en loopt door in 2024. Dit budget is daarvoor bestemd en daardoor noodzakelijk.

Voorgesteld besluit:

49. De niet bestede middelen van €43.333 in het kader van "Wonen gevoelige dossiers" door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

In de praktijk heeft de uitvoering van beleid vaak betrekking op meerdere taakvelden, waarbij er periodiek wordt gekeken naar waar de budgetten precies begroot moeten worden. Door het periodiek actualiseren van de budgetten wordt beoogd de begroting transparant en zuiver te houden.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
50	Abri's	2.1	-	-24	-24	-24
	Abri's	2.5	-	24	24	24
	Totaal		-	-	-	-

Budgetten €27.000 baten en €2.514 lasten (per saldo €24.486) in relatie tot Abri's staan op dit moment op taakveld 2.5. Openbaar vervoer. Echter horen deze budgetten in lijn met de taakveldomschrijvingen op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld.

Voorgesteld besluit:

50. De begroting 2024 en verder (€27.000 baten en €2.514 lasten) in het kader van 'Abri's' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 50 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
51	Beschut werken	6.4	500	500	500	500
	Beschut werken	6.5	-500	-500	-500	-500
	Totaal		-	-	-	-

Het deel beschut werken moet volgens de IV3 informatievoorschrift Gemeenten landen op taakveld 6.4 Begeleide participatie. Deze staat nu begroot op taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.

Voorgesteld besluit:

51. De begroting 2023 en verder (€500.000 lasten) in het kader van 'Beschut werken' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 51 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
52	Evenementen Commissie Lelystad	1.2	-141	-141	-141	-141
	Evenementen Commissie Lelystad	3.4	141	141	141	141
	Totaal		-	-	-	-

Het budget €141.020 in relatie tot Evenementen Commissie Lelystad staat op dit moment op taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. Echter hoort dit budget thuis op taakveld 3.4 Economische promotie. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld.

Voorgesteld besluit:

52. De begroting 2023 en verder (€141.020 lasten) in het kader van 'Evenementen Commissie Lelystad' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 52 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
		2023	2024	2025	2026
53	Formatiewijzigingen 2023	7.4	-31	-31	-31
	Formatiewijzigingen 2023	6.71d	174	174	174
	Formatiewijzigingen 2023	6.1	-105	-105	-105
	Formatiewijzigingen 2023	4.3	48	48	48
	Formatiewijzigingen 2023	6.4	-149	-149	-149
	Formatiewijzigingen 2023	6.3	-114	-114	-114
	Formatiewijzigingen 2023	0.2	165	165	165
	Formatiewijzigingen 2023	8.1	-107	-107	-107
	Formatiewijzigingen 2023	3.2	-	-	-
	Formatiewijzigingen 2023	6.2	323	323	323
	Formatiewijzigingen 2023	6.5	-247	-247	-247
	Formatiewijzigingen 2023	3.3	-128	-128	-128
	Formatiewijzigingen 2023	0.4	-163	-163	-163
	Formatiewijzigingen 2023	2.1	407	407	407
	Formatiewijzigingen 2023	2.2	-19	-19	-19
	Formatiewijzigingen 2023	3.4	-37	-37	-37
	Formatiewijzigingen 2023	6.72d	-21	-21	-21
	Formatiewijzigingen 2023	2.5	-37	-37	-37
	Formatiewijzigingen 2023	0.61	80	80	80
	Formatiewijzigingen 2023	5.7	61	61	61
	Formatiewijzigingen 2023	7.2	-74	-74	-74
	Formatiewijzigingen 2023	8.3	-26	-26	-26
Totaal			-	-	-

Vanaf 2019 worden de formatie op de bijbehorende taakvelden begroot, conform het BBV. Alle formatiewijzigingen waar tussen de taakvelden is verschoven in 2023 worden in dit beslispunt meegenomen. In de onderstaande tabel worden deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

Voorgesteld besluit:

53. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Formatiewijzigingen 2023' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 53 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
		2023	2024	2025	2026
54	Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen	6.1	-38	-42	-42
	Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen	5.3	-58	-64	-64
	Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen	3.2	17	18	18
	Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen	0.4	-27	-13	-13
	Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen	2.1	5	5	5
	Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen	2.2	301	301	301
	Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen	4.2	-139	-138	-138
	Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen	5.7	-8	-8	-8
	Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen	1.1	-53	-59	-59
Totaal			-	-	-

De storting grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen wordt op basis van dit besluit verdeeld over de juiste taakvelden.

Voorgesteld besluit:

54. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 54 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
55	Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen	1.2	10	10	10	10
	Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen	7.3	-10	-10	-10	-10
	Totaal		-	-	-	-

Het budget €10.000 in relatie tot Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen staat op dit moment op taakveld 7.3 Afval. Echter hoort dit budget thuis op taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld.

Voorgesteld besluit:

55. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 55 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
56	I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020	0.2	-	-60	-60	-60
	I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020	6.82a	-	33	-	-
	I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020	6.2	-	-	-	-
	I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020	6.5	23	-26	-26	-26
	I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020	0.4	-23	87	87	87
	I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020	6.72d	-	-34	-1	-1
	Totaal		-	-	-	-

In het uitvoeringsprogramma Lelystad Digitaal 2020 en de I-Aanbestedingsgelden zijn budgetten beschikbaar gesteld op verschillende taakvelden. Om de inbedding en oplevering van projecten goed te laten plaatsvinden, worden de budgetten middels deze wijziging op het juiste taakveld gezet.

Voorgesteld besluit:

56. De begroting 2023 en verder (Baten en lasten) in het kader van 'I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 56 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
57	Kwijting belastingen	6.3	53	53	53	53
	Kwijting belastingen	0.61	-53	-53	-53	-53
	Totaal		-	-	-	-

Bij de Kadernota 2022 is onder bijstelling 35 Groei gerelateerde kosten belastingen per abuis een bedrag van € 53.000 beschikbaar gesteld op taakveld 0.61 OZB woningen, waar dit feitelijk onder taakveld 6.3 Inkomensregeling thuishoort. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld.

Voorgesteld besluit:

57. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Kwijting belastingen' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 57 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
58	Loon- en prijscompensatie Wmo	6.1	-183	-183	-183	-183
	Loon- en prijscompensatie Wmo	6.2	20	20	20	20
	Loon- en prijscompensatie Wmo	6.71a	75	75	75	75
	Loon- en prijscompensatie Wmo	6.71b	60	60	60	60
	Loon- en prijscompensatie Wmo	6.71c	28	28	28	28
	Totaal		-	-	-	-

Het budget voor loon- en prijscompensatie Wmo is in eerste instantie op een stelpost binnen één taakveld geparkeerd. Later is uitgewerkt welke componenten uit de Wmo voor compensatie in aanmerking kwamen. Doordat de middelen Wmo op verschillende taakvelden staan, is er bij de toekenning van compensatie budget verschoven over de taakvelden heen. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld.

Voorgesteld besluit:

58. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Loon- en prijscompensatie Wmo' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslipunt 58 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
59	Onderhoud MTB route	5.2	-3	-3	-3	-3
	Onderhoud MTB route	5.7	3	3	3	3
	Totaal		-	-	-	-

Onderhoud aan de MTB route wordt gedaan vanuit het dagelijks onderhoud in de bossen. Het budget was toegevoegd aan Taakveld 5.2 Sportbeleid terwijl dit eigenlijk huis hoort op het taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld.

Voorgesteld besluit:

59. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Onderhoud MTB route' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslipunt 59 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
60	Respijtzorg	6.1	131	-	-	-
	Respijtzorg	6.71b	-131	-	-	-
	Totaal		-	-	-	-

Met de sluiting van het respijthuis in 2023 was een nieuw aanbod van respijtzorg gewenst. In september jl. heeft het college besloten in te zetten op een completer aanbod bestaande uit: 1) Lelystads ontmoeten - een aanvulling op de bestaande dagbesteding) en 2) de Mantelzorgtest - een online instrument dat inzichten, praktische tips en hulp bij zorg voor een naaste geeft aan mantelzorgers. Deze gewijzigde invulling sluit volgens wet- en regelgeving beter aan taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie dan het huidige taakveld 6.71b Begeleiding Zin Wmo. Om deze reden wordt voorgesteld de bestaande middelen mantelzorg over te hevelen van taakveld 6.71b naar 6.1.

Voorgesteld besluit:

60. De begroting 2023 (Lasten) in het kader van 'Respijtzorg' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslipunt 60 aan te passen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden			Bedragen x € 1.000			
			2023	2024	2025	2026
61	Samen Lelystad Oost	6.1	-323	-	-	-
	Samen Lelystad Oost	4.3	145	-	-	-
	Samen Lelystad Oost	5.3	44	-	-	-
	Samen Lelystad Oost	6.2	20	-	-	-
	Samen Lelystad Oost	6.5	114	-	-	-
	Totaal		-	-	-	-

Het budget Samen Lelystad Oost staat begroot op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Na een fase van planvorming wordt in 2023 conform het opgestelde startplan verdeeld over de diverse taakvelden waar de interventies ingezet gaan worden. Dit op grond van geldende wet- en regelgeving.

Voorgesteld besluit:

61. De begroting 2023 (Baten en lasten) in het kader van 'Samen Lelystad Oost' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslipunt 61 aan te passen.

Categorie 4: Overig

De overige wijzigingen hebben betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting. Er zijn geen overige wijzigingen te melden bij deze decembernotitie.