Nadere duiding categorie ‘Onontkoombaar / Actualisaties’

Onderstaand de tabel ‘onontkoombaar / actualisaties’ zoals is opgenomen in de kadernota 2025 – 2028. Zoals ook blijkt uit de naamgeving van deze bijstellingen gaat het in **alle** gevallen om **‘actualisaties’**. Zoals ook blijkt uit de toelichting bij deze bijstellingen gaat het in veel gevallen om zaken die als **onontkoombaar** beschouwd kunnen worden. Om die reden is de tabel dan ook lastig te splitsen in twee of meer categorieën. Om dit inzichtelijk te maken wordt in de passages hieronder per onderwerp kort ingegaan op de achterliggende afweging.

Bijstelling	Taakveld	A. Onontkoombaar / actualisaties	Meerjarenraming 2025 - 2028 2025	2026	2027	2028
1	0.4	Actualisatie capaciteitsbehoefte in relatie tot groei van de stad	-23	-23	-23	-23
2	0.4	Actualisatie bijdrage Het Flevolands Archief	-10	-10	-10	-10
3	0.8	Actualisatie rondweg Lelystad Zuid	-	-83	146	147
4	1.1	Actualisatie bijdrage Veiligheidsregio Flevoland	-173	-173	-173	-173
5	3.3	Actualisatie markten	-52	-52	-52	-52
6	4.2	Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed	-460	-460	-460	-460
7	4.2	Actualisatie IHP	-628	-2.385	-2.574	-2.355
8	4.2	Actualisatie exploitatie nieuwbouw onderwijshuisvesting	-285	-555	-661	-945
9	4.2	Actualisatie beheer wijkentrum MFA de Botter	-178	-178	-178	-178
10	5.7	Actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte	-25	-25	-25	-25
11	6.1	Actualisatie uitvoering SPUK Kansrijke Wijk	-100	-100	-	-
12	7.1	Actualisatie Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	-268	-268	-268	-268
13	7.4	Actualisatie bijdrage Omgevingsdienst OFGV	-80	-80	-80	-80
14	8.2	Actualisatie voorbereidingskrediet Waterfront	-	-	-	-
		A. Financieel effect onontkoombaar / actualisaties	**-2.282**	**-4.392**	**-4.358**	**-4.422**

1. Actualisatie capaciteitsbehoefte in relatie tot groei van de stad

Dit is een **actualisatie** op basis van een eerder raadsbesluit. De raad kan het besluitpunt eruit amenderen. Het gaat weliswaar – dit keer – om beperkte bedragen (en de impact is te overzien), maar dat betekent de facto afwijken van het eerdere raadsbesluit.

2. Actualisatie bijdrage Het Flevolands Archief

Dit is een **actualisatie** van een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling. Het is tevens **onontkoombaar**, in die zin dat het gaat om vaststaande afspraken.

3. Actualisatie rondweg Lelystad Zuid

Dit is een **actualisatie** van de eerder gemaakte reservering voor de rondweg Lelystad Zuid. Het proces is inmiddels een stuk en op basis van de laatste inzichten wordt de raad voorgesteld de budgetten te actualiseren. Het is strikt gezien niet onontkoombaar, want in theorie kan er bijvoorbeeld ook besloten worden om het voorbereidingskrediet niet beschikbaar te stellen. Dat heeft echter grote consequenties, die ook in de tekstuele toelichting staan opgenomen.

4. Actualisatie bijdrage Veiligheidsregio Flevoland

Dit is een **actualisatie** van een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling. Het is tevens **onontkoombaar**, in die zin dat het gaat om vaststaande afspraken.

5. Actualisatie markten

Dit is een **actualisatie** van de budgetten gerelateerd aan de markten. De budgetten in de gemeentebegroting zijn op dit vlak niet langer actueel en moeten in overeenstemming gebracht worden met de realisatie. De raad kan het besluitpunt eruit amenderen. De consequentie is dat de tarieven voor de marktkooplieden fors verhoogd moeten worden; wat onherroepelijk grote gevolgen zal hebben voor de aantrekkelijkheid van de markt.

6. Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed

Dit is een **actualisatie** van de budgetten gerelateerd aan de schoonmaak. Het gaat met name om de schoonmaak van gymzalen en onderwijshuisvesting. Wanneer deze budgetten niet worden geactualiseerd zal er sterk afgeschaald worden wat betreft de schoonmaak. Dat heeft consequenties: niet alleen voor de gebruikers op korte termijn, maar ook voor het beheer en onderhoud op de langere termijn. Zie ook de toelichting bij de diverse preadviezen.

7. Actualisatie IHP
Dit is een actualisatie van de budgetten op het gebied van het Ingegraal Huisvestingsplan. Dit is een concrete uitwerking van de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor ‘de onderwijshuisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in de stad. Deze actualisatie is **onontkoombaar** en dat wordt in de tekstuele toelichting ook als zodanig onderbouwd. Bij het formuleren van ombuigingsmogelijkheden wordt er nadrukkelijk gekeken naar wat er – ondanks het onontkoombare karakter – wel mogelijk is teneinde de kosten te drukken.

8. Actualisatie exploitatie nieuwbouw onderwijshuisvesting
Dit is een **actualisatie** van de budgetten, vooruitlopend op de oplevering van vier nieuwbouw onderwijsgebouwen. Dit betreft MFA de Botter, IKC de Tjalk, IKC de Kring en KC Voorhof. Naast deze vier gebouwen wordt er in deze bijstelling ook rekening gehouden met alle overige vervangende nieuwbouwprojecten vanuit het IHP. De exploitatielasten maken onmiskenbaar onderdeel uit van de onderwijshuisvestingprojecten. Zonder budgetten voor beheer, reserveringen voor groot onderhoud, dagelijks onderhoud, belastingen, verzekeringen, schoonmaak, afvalverwerking en energielasten zijn deze gebouwen niet functioneel. In die zin wordt deze bijstelling dan ook als **onontkoombaar** beschouwd.

9. Actualisatie beheer wijkcentrum MFA de Botter
Dit is een **actualisatie** van de budgetten voor beheer van de MFA’s / wijkcentra, conform eerder uitgevoerde onderzoeken naar het beheer van de MFA’s. Wanneer dit budget niet geactualiseerd wordt is de consequentie dat er geen beheer is voor het nieuwe wijkcentrum MFA de Botter.

10. Actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte
Dit is een actualisatie van de budgetten en op basis van (in een ver verleden) gemaakte afspraken ook als **onontkoombaar** te beschouwen. De begroting is niet in overeenstemming met de praktijk en in de tekstuele toelichting wordt beargumenteerd de begroting op dit punt te actualiseren.

11. Actualisatie uitvoering SPUK Kansrijke Wijk
Dit is een **actualisatie** teneinde aan de verantwoordingsplicht te voldoen, waarbij rechtmatig aanbesteed kan worden en de snelheid in het proces gehouden kan worden. Dit met het oog op het naar een hoger niveau tillen van Lelystad Oost en haar inwoners. Het niet beschikbaar stellen van deze middelen maakt dat er op dit vlak problemen in de uitvoering zullen ontstaan.

12. Actualisatie Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
Dit is een **actualisatie** van het bestaande budget. Tegelijkertijd ook **onontkoombaar** op basis van de Wet publieke gezondheid. Voor het uitvoeren van de tekstueel toegelichte wettelijke taken is aanpassing van het budget benodigd, op basis van het verwachte aantal geboortes en de gemiddelde kosten per kind.

13. Actualisatie bijdrage Omgevingsdienst OFGV
Dit is een **actualisatie** van een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling. Het is tevens **onontkoombaar**, in die zin dat het gaat om vaststaande afspraken.

14. Actualisatie voorbereidingskrediet Waterfront
Dit is een **actualisatie** van de eerdere besluitvorming op dit punt. Het proces is inmiddels een stuk verder en op basis van de laatste inzichten wordt de raad voorgesteld de budgetten te actualiseren. Het is strikt gezien niet onontkoombaar, want in theorie kan er bijvoorbeeld ook besloten worden om het voorbereidingskrediet niet beschikbaar te stellen. Dat heeft echter wel de consequentie dat deze ontwikkeling niet verder tot uitvoering kan worden gebracht.