

Inleiding

Voor u ligt de decemhernotitie 2024. 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 2024 wordt de begroting 2024 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 2024 volledig zijn, op de juiste plek staan en op het juiste niveau zijn geautoriseerd.

In de decemhernotitie worden dan ook geen inhoudelijke bijstellingen voorgesteld maar gaat het om volumewijzigingen van de begroting (categorie 1), actualisatie van incidentele budgetten tussen jaarschijven (categorie 2, verschuiving van budgetten tussen taakvelden (categorie 3) en overige technische wijzigingen (categorie 4). Conform de financiële verordening is een raadsbesluit vereist bij al deze vier onderdelen. Door het voorleggen van deze (uitgeschreven) voorstellen in de decemhernotitie wordt hier gevolg aan gegeven.

Middels beslispoint 38 en 39a. worden doorschuifbudgetten binnen de (vastgestelde) uitvoeringsperiode geclusterd aan de raad aangeboden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie Doorschuifbudgetten d.d. 27 juni 2023, de Financiële verordening 2024 en Kadernota Rechtmatigheid 2024. Via beslispoint 39b wordt de raad gevraagd om in 2025 – ter voorbereiding op het einde van deze bestuursperiode – een nieuwe expliciete afweging te maken over het al dan niet doorschuiven van budget naar 2026 en verder. Voor al die onderdelen die nu gebundeld worden doorgeschoven voor besteding in 2025 geldt dat het einde van deze bestuursperiode een logisch moment is om continuering te heroverwegen.

Ten aanzien van de doorschuifbudgetten die vallen buiten de initiële bestedingsperiode (beslispointen 40 tot en met 46 (m.u.v. beslispoint 42 i.v.m. cofinanciering)) wordt de raad voorgesteld om de middelen niet door te schuiven naar 2025. De lijn is om budgetten niet langer eindeloos voor besteding door te blijven schuiven. In plaats van het voorstel aan de raad om deze middelen door te schuiven wordt de raad nu voorgesteld deze middelen vrij te laten vallen (mocht de raad dit anders willen kan dit geamendeerd worden).

Categorie 1. Volumewijzigingen van de begroting

De uitvoering van diverse taken is direct gerelateerd aan een bepaalde geldstroom en vaak gaat het om incidentele bijdragen van het Rijk of provincie. De binnen deze categorie voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat de in de begroting 2024 opgenomen bedragen zuiver zijn. Wanneer de juiste bedragen in de begroting 2024 zijn opgenomen kan er op een eenduidige en overzichtelijke wijze worden verantwoord in de jaarrekening 2024.

Categorie 2: Actualisatie van budgetten in jaarschijven

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

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 gaat hier om het actualiseren van de inzet van incidentele middelen. Het is vooraf namelijk niet altijd goed in te schatten in welk jaar de kosten precies gemaakt gaan worden. In een aantal gevallen zijn de in de begroting opgenomen bedragen niet volledig benut in 2024 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.

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.

Middels beslispoint 38, 39a. worden doorschuifbudgetten binnen de (vastgestelde) uitvoeringsperiode geclusterd aan de raad aangeboden of begroting). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie Doorschuifbudgetten d.d. 27 juni 2023, de Financiële verordening 2024 en Kadernota Rechtmatigheid 2024.

Via besluitpunt 39b wordt de raad gevraagd om in 2025 – ter voorbereiding op het einde van deze bestuursperiode – een nieuwe expliciete afweging te maken over het al dan niet doorschuiven van budget naar 2026 en verder. Voor al die onderdelen die nu gebundeld worden doorgeschoven voor besteding in 2025 geldt dat het einde van deze bestuursperiode een logisch moment is om continuering te heroverwegen.

2b: Doorschuifbudgetten na bestedingsperiode

Ten aanzien van de doorschuifbudgetten die vallen buiten de initiële bestedingsperiode (beslispunten 40 tot en met 46 (m.u.v. beslispoint 42 i.v.m. cofinanciering)) wordt de raad voorgesteld om de middelen niet door te schuiven naar 2025. De lijn is om budgetten niet langer eindeloos voor besteding door te blijven schuiven. In plaats van het voorstel aan de raad om deze middelen door te schuiven wordt de raad nu voorgesteld deze middelen vrij te laten vallen (mocht de raad dit anders willen kan dit geamendeerd worden).

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 2024

INLEIDING	1
CATEGORIE 1: VOLUMEWIJZIGINGEN VAN DE BEGROTING	4
CATEGORIE 2: ACTUALISATIE VAN BUDGETTEN TUSSEN JAARSCHIJVEN.....	13
CATEGORIE 3: VERSCHUIVING VAN BUDGET TUSSEN TAAKVELDEN	16
CATEGORIE 4: OVERIG	22

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 2024 zijn opgenomen, omdat deze informatie ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2024 nog niet beschikbaar was.

Actualisatie Budgetten op basis van bijdrage derden

1	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Faciliterend Grondbeleid - Karveel 39 15-17		37	-	-	-

In 2024 is een anterieure overeenkomst fase I afgesloten met Clave Vastgoedontwikkeling bv ten behoeve van de herontwikkeling Triade terrein aan de locatie Karveel 39 15-17. Voor de eerste fase van deze plantonwikkeling wordt op basis van een inventarisatie van alle werkzaamheden (op basis van ambtelijke uren) uitgegaan van een bedrag van € 36.314.

Voorgesteld besluit:

- De ontvangen middelen van €37.000 in 2024 in het kader van "Faciliterend Grondbeleid – Karveel 39 15-17" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

2	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Faciliterend Grondbeleid - Wold Dubbel-Op		68	-	-	-

In 2024 is een anterieure overeenkomst met Vazet Creatie bv. Afgesloten ten behoeve van de herontwikkeling locatie Wold Dubbelop. Op basis van de uitkomst van een plankostenscan bedraagt de gemeentelijke (plan)kosten € 68.000, welke voor rekening komen van de ontwikkelaar.

Voorgesteld besluit:

- De ontvangen middelen van €68.000 in 2024 in het kader van "Faciliterend Grondbeleid – Wold Dubbelop" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

3	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Flevokust Haven: overdracht beheer en onderhoud IJsselmeerdijk		423	-	-	-

Gemeente Lelystad en provincie Flevoland werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van Flevokust-Haven. In het tweede kwartaal van 2018 zijn er afspraken gemaakt over de overdracht van een aantal gerealiseerde onderdelen van Flevokust Haven van de provincie naar de gemeente, inclusief het beheer en onderhoud. Na metingen medio 2023 is de weg stabiel bevonden. Het kruispunt is hierna dus formeel overgedragen van de provincie naar de gemeente. De afkoop en het beheer en onderhoud van dit kruispunt voor een periode van 40 jaar wordt gecompenseerd door de provincie. Het afgesproken bedrag bedraagt € 423.194.

Voorgesteld besluit:

- De ontvangen middelen van €423.194 in 2024 in het kader van "Flevokust Haven: overdracht beheer en onderhoud IJsselmeerdijk" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

4	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Stationsgebied oost	2.1	-	-3	-3	-3
		0.8	-	3	3	3
		0.5	-	-	-	-
	Totaal		-	-	-	-

De raad heeft in 2023 een investeringskrediet van € 3.842.000 (totaal nodig) beschikbaar gesteld voor 'Integraal stedenbouwkundig ontwerp Stationsgebied Oost'. In dit raadsbesluit is aangegeven dat er gelijktijdig ook een subsidie (Actieplan Biodiversiteit) aangevraagd gaat worden bij de provincie om een

deel van deze kosten te dekken. Om zekerheid te hebben dat het ontwerp gerealiseerd kan worden is in eerste instantie het totaal benodigde investeringsbedrag toegekend door de raad. De subsidie 'Actieplan Biodiversiteit' is in 2024 door de provincie toegekend, ad. €250.000. In verband met de ontvangen subsidiebedrag kunnen nu de al eerder begrote kapitaallasten ter hoogte van het ontvangen subsidie bedrag verlaagd worden vanaf 2025 ca. €3.500 per jaar.

Voorgesteld besluit:

4. De kapitaallasten ca.- €3.500 in het kader van "Stationsgebied Oost" in de begroting 2025 en verder budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 0.8 Overige baten en lasten en 0.5 Treasury.

Decentralisatie- en integratie uitkering uit het gemeentefonds

5 Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
		2024	2025	2026	2027
Alleen verdieners problematiek	0.7	104	-	-	-
Doorvertalen lastenkant begroting	6.3	-104	-	-	-

Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. Gemeenten kunnen de gemiste huur- en zorgtoeslag compenseren vanuit de individuele bijzonder bijstand. De Tweede Kamer heeft verzocht om de betrokken huishoudens actief te benaderen en met de VNG is afgesproken dat gemeenten dit gefaseerd oppakken. Via deze decentralisatie uitkering ontvangen gemeenten budget om aan de betreffende huishoudens bijzondere bijstand te verstrekken. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €104.000. De verwachting is dat de werkzaamheden voor het grootste deel in 2024 worden afgerond.

Voorgesteld besluit:

5. De ontvangen middelen van €104.000 in 2024 in het kader van "Alleen verdieners problematiek" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.3 Inkomensregeling.

6 Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
		2024	2025	2026	2027
Dienstverlening gemeenten armoede en schulden	0.7	173	-	-	-
Doorvertalen lastenkant begroting	6.3	-173	-	-	-

Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via de meicirculaire 2024 €40 miljoen aan structurele middelen beschikbaar gesteld voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Deze middelen zijn structureel in de gemeentebegroting beschikbaar gesteld in de begroting 2025 - 2028. De ontvangen middelen 2024 bedraagt €173.000.

Voorgesteld besluit:

6. De ontvangen middelen van €173.000 in 2024 in het kader van "Dienstverlening gemeenten armoede en schulden" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.3 Inkomensregeling.

7 Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
		2024	2025	2026	2027
Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP)	0.7	17	-	-	-
Doorvertalen lastenkant begroting	6.1	-17	-	-	-

ELIPs zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. De afspraken zijn met ingang van 1 januari 2023 geformaliseerd in regelgeving en in het besluit Inburgering is opgenomen dat gemeenten inburgeraard die onder de ELIP definitie gerekend worden, hulp en begeleiding kunnen aanbieden. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen via een decentralisatie uitkering.

Voorgesteld besluit:

7. De ontvangen middelen van €17.000 in 2024 in het kader van "Einde lening inburgeringsplichtige (ELIP)" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

8	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	0.7	12	-	-	-
	Doorvertalen lastenkant begroting	6.1	-12	-	-	-

Gemeenten en hun antidiscriminatie voorzieningen (ADV's) werken samen als het gaat om preventie van discriminatie op lokaal niveau. Voor de kerntaken van de ADV's krijgen gemeenten sinds 2009 structureel middelen via het gemeentefonds. Vanaf dit jaar krijgen gemeenten middelen om samen met hun ADV's méér aan preventie te kunnen doen.

De decentralisatie-uitkering maakt het mogelijk om op lokaal niveau maatwerk te kunnen toepassen. De ADV's kunnen gemeenten aan de hand van hun meldingscijfers adviseren over onderwerpen die hen zijn opgevallen binnen die gemeenten. Hiervoor is in 2024 in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar. Het ministerie van BZK werkt momenteel aan een stelselherziening voor de ADV's en kondigde in een eerdere Kamerbrief en een brief aan alle gemeenten aan dat er vooruitlopend op de stelselherziening extra middelen beschikbaar zijn voor gemeenten. De middelen vanaf 2025 zullen naar verwachting in latere circulaire worden verwerkt. De ontvangen middelen 2024 bedraagt €12.000.

Voorgesteld besluit:

8. De ontvangen middelen van €12.000 in 2024 in het kader van "Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

9	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Participatie	0.7	655	-	-	-
	Doorvertalen lastenkant begroting	6.4	-655	-	-	-

Op basis van de meicirculaire 2024 ontvangen gemeenten in 2024 via de integratie uitkering Participatie een bijdrage om tegemoet te komen aan de financiële uitdagingen die zij ervaren om te komen tot een toekomstbestendige infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven (totaal €63,9 miljoen in 2024). Daarnaast wordt de begeleidingsvergoeding voor beschut werk verhoogd (totaal €23,1 miljoen in 2024) en wordt de integratie uitkering geïndexeerd (totaal €113,3 miljoen in 2024). Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering (€305.000 voor het onderdeel Wsw en €135.000 voor het onderdeel Beschut werk). De ontvangen middelen 2024 bedraagt €655.213.

Voorgesteld besluit:

9. De ontvangen middelen van €655.213 in 2024 in het kader van "Participatie" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.4 Begeleidende participatie.

10	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Wet betaalbare huur	0.7	57	-	-	-
	Doorvertalen lastenkant begroting	8.3	-57	-	-	-

Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot:

- De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingssysteem (WWS).
- De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector.
- De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract.

Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidentele bijdrage van circa € 5,5 miljoen

in 2024 voor de eenmalige kosten die gemeenten maken bij de implementatie van het wetsvoorstel. De structurele middelen zijn beschikbaar gesteld via de programmabegroting 2025 - 2028. De incidentele middelen voor de implementatie van deze wet bedragen €57.000 in 2024.

Voorgesteld besluit:

10. De ontvangen middelen van €57.000 in 2024 in het kader van "Wet betaalbare huur" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 8.3 Wonen en bouwen.

Ontvangen subsidies Rijk en/of Provincie

11	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Flexibele schil strategisch planner (C41B)		67	-	-	-

Lelystad heeft een ambitieus woningbouwprogramma. In de MRA-Woondeal 2023 is opgenomen dat er in Lelystad t/m 2030 zo'n 10.200 woningen gebouwd kunnen worden. Daarvoor moet het realisatietempo sterk worden verhoogd naar ruim boven 1.000 woningen per jaar. Om dit te kunnen realiseren is veel inzet nodig van extra mensen in de volle breedte van planvorming. Provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad €1.136.190 subsidie toegekend voor de flexibele schil strategisch planner (C41B) ondersteuning woningbouw 2024. Hiervan wordt €67.281 begroot op de exploitatie.

Voorgesteld besluit:

11. De ontvangen middelen van €67.281 in 2024 in het kader van "Flexibele schil strategisch planner (C41B)" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

12	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	IBP-VP gemeente Lelystad van het project Poort Lelystad (L7B)		-1.195	3.336	-	-

Provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad €2.850.000 subsidie toegekend 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:

12. De begroting 2024 met - €1.194.770 en 2025 +€ 3.336.087 budgetneutraal te actualiseren in het kader van "IBP-VP gemeente Lelystad van het project Poort Lelystad (L7B)" ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

13	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	RMC-VSV 2024		163	-	-	-

Centrum gemeente Almere heeft gemeente Lelystad €285.720 subsidie in 2024 toegekend voor de coördinatie van voortijdig schoolverlaters. De begroting 2024 dient met €162.720 budgetneutraal opgehoogd te worden, zodat deze weer aansluit met de beschikbaar gestelde subsidie.

Voorgesteld besluit:

13. De begroting 2024 met €162.720 budgetneutraal te actualiseren in het kader van "RMC-VSV 2024" ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

14 Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
		2023	2024	2025	2026
SPUK A16 - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	6.1	9.979	-	-	-
	6.3	300	-	-	-
Totaal		10.279	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente viertal voorschotten toegekend via een de specifieke uitkering (SPUK) "A16 - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne", bestaande uit:

1. Opvang ontheemden SGL: Voor de opvang van ontheemde Oekraïners heeft de gemeente de SGL ingericht. 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 aanvraag voor 2024 € 8.930.400,- toegekend.
2. Gereedmaken opvanglocatie: De tweede regeling is voor het gereedmaken van de locatie als opvanglocatie, de kosten worden voor 100% gedekt door ministerie en zijn toegekend voor een bedrag van € 880.330,-
3. Leefgeld: 3 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:

14. De ontvangen middelen van €10.278.730 in 2024 in het kader van "SPUK A16 – Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 6.3 Inkomensregeling.

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
15		2024	2025	2026	2027
SPUK A17 - Voorkomen Georganiseerde en ondermijnende Jeugdcriminaliteit-Preventie met Gezag	1.2	-1.053	940	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €5.546.118 voor de periode 2022 t/m 2025 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) "A17 - Preventie met gezag" met als doel om een meerjarige lokale preventieve aanpak tegen ondermijnende jeugdcriminaliteit te ontwikkelen. Daarvan is totaal € 652.466 besteed en verantwoord in 2022/2023 en de bestedingsprognose 2024 is € 1.470.000 en 2025 is €3.463.004. De begroting dient in 2024 met –€1.053.059 en in 2025 met +€939.945 budgetneutraal geactualiseerd te worden, zodat deze weer aansluit met de bestedingsprognose.

Voorgesteld besluit:

15. De begroting 2024 met €-1.053.059 en 2025 met +€939.945 budgetneutraal te actualiseren in het kader van "SPUK A17 – Voorkomen Georganiseerde en ondermijnende Jeugdcriminaliteit -Preventie met Gezag" ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.

16 Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
		2024	2025	2026	2027
SPUK C100 - Regeling kansrijke wijk	6.1	480	2.086	-	-
	4.3	1.277	1.832	-	-
	1.2	-	242	-	-
	6.3	112	696	-	-
	6.5	-	325	-	-
Totaal		1.869	5.180	-	-

Het Rijk heeft vanuit Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Lelystad €7.049.355 voor de jaren 2023 t/m 2025 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) "C100 – Regeling kansrijke wijk". De middelen worden begroot op de taakvelden waar het ingezet gaat worden voor de periode 2024 tot en met 2025.

Voorgesteld besluit:

16. De ontvangen middelen van €7.049.355 in het kader van "SPUK C100 – Regeling kansrijke wijk" in de begroting 2024 €1.869.386 en €5.179.969 in 2025 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken, 1.2 Openbaar orde en veiligheid, 6.3 Inkomensregeling en 6.5 Arbeidsparticipatie.

17	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK C47 - Herstructureren Volkshuisvesting – Lelystad - Oost		-643	2.755	1.159	691

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 39.211.834 voor de periode 2021 t/m 2031 toegekend via de 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 eind van 2023 zijn de eerste subsidies aan particuliere eigenaren binnen de pilot Wold toegekend en in de eerste helft van 2024 zijn de werkzaamheden door de aannemer worden afgerond. In 2024 is er gestart met de eerste gesprekken met eigenaren in de pilot "Zandbank" voor de aanpak van hun woningen. De verwachting was dat de eerste werkzaamheden ook zouden starten in 2024. Door de vertraging in het vergunningen proces is het onzeker of dit nog gehaald gaat worden en bestaat de kans dat de start van de werkzaamheden opschuift naar begin 2025. 2025 zal daarom in het teken staan van de eerste werkzaamheden in de pilot "Zandbank" en de aanbesteding voor de grote aanpak. Op basis van deze meerjarenplanning wordt de begroting geactualiseerd in 2024 – €643.111, 2025 €2.755.063, 2026 €1.158.740 en 2027 €690.710.

Voorgesteld besluit:

17. De begroting 2024 –€643.111, 2025 €2.755.063, 2026 €1.158.740 en 2027 €690.710 budgetneutraal te actualiseren in het kader van "SPUK C47 – Herstructureren Volkshuisvesting – Lelystad – Oost" ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

18	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK C55 - Aanpak energiearmoede		388	1.092	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €2.244.149 in 2022 toegekend via de 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. Hiermee is in totaal € 3.568.486 beschikbaar, waarvan al €1.3 miljoen is besteed en verantwoord in de SiSa 2022 en 2023. In 2024 is nog €1.480.335 over. Middels dit voorstel wordt de begroting 2024 en 2025 voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen voor de periode 2024 en 2025.

Voorgesteld besluit:

18. De begroting 2024 €388.000 en 2025 €1.092.335 budgetneutraal te actualiseren in het kader van "SPUK C55 – Aanpak energiearmoede" ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

19	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	5.6	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK C92 - Informatiepunten Digitale Overheid 2024		81	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €81.408 in 2024 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) "C92 – Informatiepunten Digitale Overheid 2024" met als doel deze uitkering te besteden aan:

- De financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid;
- De promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners;
- Het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn.

De ontvangen specifieke uitkering is ter uitvoering door verstrekt aan FlevoMeer bibliotheek Lelystad.

Voorgesteld besluit:

19. De ontvangen middelen van €81.408 in 2024 in het kader van "SPUK C92 – Informatiepunten Digitale Overheid 2024" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.6 Media.

20	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK C94 - Lokale Aanpak Isolatie		-250	1.541	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 1.541.240,67 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. . Middels dit voorstel wordt de begroting 2024 en 2025 voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen voor de periode 2024 en 2025.

Voorgesteld besluit:

20. De begroting 2024 –€250.000 en 2025 €1.541.240 in het kader van “SPUK C94 – Lokale Aanpak Isolatie” in de begroting 2024 en 2025 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

21	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	5.3	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK D21 - Impuls Jongerencultuur 2023-2024		271	137	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €589.400 voor de periode 2023 t/m 2025 toegekend gekregen via de specifieke uitkering (SPUK) " D21 – Impuls Jongerencultuur 2023-2025" met als doel om dit te benutten voor maatregelen die aansluiten bij hun lopende beleid en de bestaande infrastructuur voor jongeren. In 2023 is al €25.519 besteed en verantwoord en de bestedingsprognose 2024 bedraagt €427.000 en 2025 bedraagt €136.881. Op basis van deze prognose wordt de begroting geactualiseerd in 2024 €270.530 en €136.881 in 2025.

Voorgesteld besluit:

21. De begroting 2024 €270.530 en 2025 €136.881 budgetneutraal te actualiseren in het kader van “SPUK D21 – Impuls Jongerencultuur 2023-2024” ten behoeve van taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.

22	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	5.6	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK D23 - Lokale bibliotheek voorzieningen		120	155	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €220.000 voor de periode 2024 en 2025 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK "D23 – Lokale bibliotheek voorzieningen" met als doel om de bemande openingsuren van aanvankelijk een bibliotheek uit te breiden. In samenwerking met de partners wordt gezocht naar een geschikte locatie hiervoor. In de regeling is opgenomen dat er verplicht een eigen bijdrage is van €55.000 wat gedekt wordt vanuit het budget voor Huis voor Taal of onderwijsachterstandenbeleid.

Voorgesteld besluit:

22. De ontvangen middelen van €275.000 in het kader van “SPUK D23 – Lokale bibliotheek voorzieningen” in de begroting 2024 €120.000 en 2025 €155.000 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.6 Media.

23	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK E44B - Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie		-	42	-	-

Het Rijk (via Centrumgemeente Almere) heeft gemeente Lelystad € 122.314 in 2023 toegekend voor klimaatproject Klimaatbestendig Koopmanshof en omgeving via de 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. In 2024 is nog €42.314 over die in 2025 ingezet gaat worden ter uitvoering van het klimaatproject. Middels dit voorstel wordt de begroting 2025 voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen.

Voorgesteld besluit:

23. De begroting 2025 €42.314 budgetneutraal te actualiseren in het kader van “SPUK E44B – Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie” ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

24	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK F28 - CDOKE Klimaat-energiebeleid		-773	1.877	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 4.159.426,26 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. Middels dit voorstel wordt de begroting 2024 €773.000 en 2025 € 1.876.598 voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen voor de periode 2024 en 2025.

Voorgesteld besluit:

24. De begroting 2024 -€773.000 en 2025 €1.876.598 budgetneutraal te actualiseren in het kader van "SPUK F28 – CDOKE Klimaat energieadaptie" ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

25	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK G10 - Wet inburgering 2021		1.715	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €1.715.120 in 2024 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) "G10 – Wet inburgering 2021" met als doel om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden. Deze uitkering is gebaseerd op een prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2024 in de gemeente. Na afloop van het uitvoeringsjaar wordt de uitkering van uw gemeente definitief vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten in uw gemeente.

Voorgesteld besluit:

25. De ontvangen middelen van €1.715.120 in het kader van "SPUK G10 – Wet inburgering 2021" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

26	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK G13 - Onderwijsroute		74	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €74.048 in 2024 toegekend via de aanvullende specifieke uitkering (SPUK) "G10 – Onderwijsroute" met als doel dit te besteden voor de inkoop van onderwijsroute en aan voorzieningen voor de doelgroep inburgeraars totdat zij kunnen instromen in de onderwijsroute.

Voorgesteld besluit:

26. De ontvangen middelen van €74.048 in het kader van "SPUK G13 - Onderwijsroute" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

27	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK H30 - GALA	6.1	125	23	20	-
		5.1	91	18	17	-
		7.1	73	16	8	-
	Totaal		290	57	44	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 5.388.348 voor de periode 2023 t/m 2026 toegekend via een specifieke uitkering (Spuk) "H30 – Breed GALA" met als doel om sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis te versterken. Voor de uitvoering van de activiteiten is een integraal plan van aanpak opgesteld en ingediend. Per 14 oktober 2024 is de beschikking herzien met een prijsindexatie voor 2024 tot en met 2026. Bij de SISA verantwoording H30 GALA is vastgesteld dat er nog middelen 2023 ingezet kunnen worden in 2024.

- 2024 €56.621 (Indexatie) + €232.993 (restant 2023) = €289.614
- 2025 €56.621 (Indexatie)
- 2026 €44.455 (Indexatie)

Voorgesteld besluit:

27. De begroting 2024 €289.614, 2025 €56.621, 2026 €44.455 budgetneutraal te actualiseren in het kader van "SPUKH30 - Gala" ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, 5.1 Sportbeleid en activering en 7.1 Volksgezondheid.

28	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK H35B - IZA	6.1	203	-	-	-
		7.1	242	-	-	-
	Totaal		445	-	-	-

Gemeente Almere (mandaathouder) heeft gemeente Lelystad €445.418 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) "H35B – IZA" met als doel om samenwerking tussen verschillende zorgverleners te versterken, zorg toegankelijker te maken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Binnen gezondheidszorg worden de middelen o.a. worden in 2024 ingezet voor het verwijzloket, een centraal punt waar inwoners terecht kunnen voor zorgadvies en ondersteuning, STIP, buurtwerk in de wijk en een activiteiten driedaagse een tegen eenzaamheid. Daarnaast zal een deel worden ingezet op het versterken van projecten op preventie jeugd.

Voorgesteld besluit:

28. De ontvangen middelen van €445.418 in het kader van "SPUK H35B - IZA" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 7.1 Volksgezondheid.

29	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK H39 - Domein-overstijgend samenwerken 2024		182	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad €145.600 in 2024 toegekend vanuit de specifieke uitkering (SPUK) "H39 – Domen-overstijgend samenwerken 2024" met als doel het beleid te ondersteunen van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom. In de regeling is opgenomen dat er verplicht een eigen bijdrage is van €36.400.

Voorgesteld besluit:

29. De ontvangen middelen van €182.000 in het kader van "SPUK H39 – Domein-overstijgend samenwerken 2024" in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

30	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	5.2	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	SPUK H4 - Stimulering sport 2023		1.121	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 1.105.639 in 2024 toegekend via een specifieke uitkering (Spuk) "H4 – Stimulering sport 2024" 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. Een deel hiervan heeft betrekking op de btw kosten van het Sportbedrijf ter waarde van € 884.511 die middels een subsidie is door verstrekt aan het Sportbedrijf.

Hiernaast is bij beschikking 2023 een bedrag toegekend voor het aandeel Sportbedrijf naar rato van beschikbaarheid binnen het landelijke subsidieplafond van maximaal 68,81% van de aangevraagde subsidie omdat er landelijk meer aangevraagd was dan beschikbaar binnen het plafond. Maar bij verantwoording over 2023 bleek er landelijk lager gerealiseerd te zijn dan aangevraagd en bleef de landelijke realisatie binnen het beschikbare budgetplafond 2023. Als gevolg hiervan is de verantwoorde realisatie over 2023 hoger vastgesteld (100%) dan de eerdere toekenning (68%). Dit betekend voor het aandeel Sportbedrijf een hogere vaststelling en rijksbijdrage over 2023 voor het bedrag van € 242.248. De hogere vastgestelde bijdrage wordt via de gemeenterekening door verstrekt aan het Sportbedrijf.

Voorgesteld besluit:

30. De ontvangen middelen van €1.121.076 in het kader van ‘H4 – Stimulering sport 2024’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

31	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.5	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2024		103	-	-	-

Centrumgemeente Almere heeft gemeente Lelystad €154843 in 2024 toegekend 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. Hiernaast is €48.418 beschikbaar vanuit 2023. In totaal is in 2024 €203.361 beschikbaar. De begroting 2023 dient met €103.261 opgehoogd te worden om weer te kunnen aansluiten op deze toekenning.

Voorgesteld besluit:

31. De begroting 2024 €103.261 budgetneutraal te actualiseren in het kader van “Wet Educatie Beroepsonderwijs 2024” ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.

Actualisatie begroting op basis van uitvoeringsplannen

32	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Actualisatie kapitaallasten 2024	0.4	-370	-	-	-
		2.1	-416	-	-	-
		0.8	932	-	-	-
		6.1	176	-	-	-
		0.2	-10	-	-	-
		0.3	23	-	-	-
		2.2	-47	-	-	-
		0.5	262	-	-	-
		4.2	-453	-	-	-
		7.3	-91	-	-	-
		7.5	-6	-	-	-
	Totaal		-	-	-	-

Bij aanvraag van het investeringskrediet worden de kapitaallasten in de meerjarenbegroting geraamd op basis van de verwachte uitgaven (toegekend bedrag). Bij afronding van het project worden de kapitaallasten geactiveerd op basis van werkelijke uitgaven en eventuele ontvangen bijdragen derden. Ook zijn er investeringen die niet per 2024 zijn geactiveerd: deze kapitaallasten worden een jaar opgeschoven.

Voorgesteld besluit:

32. De begroting 2024 budgetneutraal te actualiseren (op basis van de bovenstaande tabel) in het kader van “Actualisatie kapitaallasten 2024” ten behoeve van de bovenstaande taakvelden.

33	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Openbare verlichting - schades		-104	-104	-104	-104

De schades veroorzaakt door derden worden vanaf 2024 geïnt en afgehandeld door de aannemers. Hierdoor heeft gemeente Lelystad geen inkomsten en kosten meer tegenover €103.710.

Voorgesteld besluit:

33. De begroting 2024 met -€103.710 budgetneutraal te verlagen in het kader van ‘Openbare verlichting - schades’ ten behoeve van de taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

34	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Reserve ondersteuning gestegen energie- en prijsinflatie. (Noodfonds)		-82	-	-	-

In 2023 heeft de raad ingestemd met een pakket noodmaatregelen die - in reactie op amendement A10 'Reserve ondersteuning gestegen energie en prijsinflatie' - zijn ontworpen om kwetsbare groepen te ondersteunen in het kader van de energie/inflatiecrisis. In het plan is de ruimte opgenomen om bij voortschrijdend inzicht de middelen naar behoefte te herverdelen. Hierbij het toegezegde plan waarbij resterende middelen in volgende jaren worden benut om een impuls te (blijven) geven aan het voorkomen/ondervangen van armoede. De begroting 2024 wordt daarom in lijn gebracht met de verwachte prognose van uitgaven € -€81.996.

Voorgesteld besluit:

34. De begroting 2024 –€81.996 budgetneutraal te verlagen in het kader van "Reserve ondersteuning gestegen energie- en prijsinflatie. (Noodfonds)" ten behoeve van de taakveld 6.3 Inkomensregeling.

35	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	4.2	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Ventilatie gebouwen - SUVIS		-50	-	-	-

In de programmabegroting 2023 – 2026 heeft de raad €50.000 beschikbaar gesteld voor de ventilatie gebouwen – SUVIS. Middels een enquête is bij scholen uitvraag gedaan naar de huidige stand van zaken. Hieruit blijkt dat alle schoolbesturen in de afgelopen jaren maatregelen hebben getroffen om de luchtkwaliteit in hun schoolgebouwen te verbeteren. De in de begroting gereserveerde middelen €50.000 zijn daarmee niet meer benodigd voor het onderzoek en kunnen vrijvallen.

Voorgesteld besluit:

35. De begroting 2024 –€50.000 budgetneutraal te verlagen in het kader van "Ventilatiegebouwen – SUVIS" ten behoeve van de taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.

36	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Volwassenfonds Sport en Cultuur		3	-	-	-

In de programmabegroting 2023 – 2026 €50.000 beschikbaar gesteld voor Volwassenfonds Sport en Cultuur. De begroting 2024 wordt in lijn gebracht met de prognose van uitgaven €3.120.

Voorgesteld besluit:

36. De begroting 2024 €3.120 budgetneutraal te verhogen in het kader van "Volwassenfonds Sport en Cultuur" ten behoeve van de taakveld 6.3 Inkomensregeling.

37	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Wegen		-92	-92	-92	-92

Voor de dagelijkse onderhoud (DO) Wegen is vanaf de meerjarenbegroting 2024 een dubbeling opgenomen van €91.729. Door de voorgestelde aframing wordt dit gecorrigeerd zodat de begroting weer aansluit bij de werkelijkheid.

Voorgesteld besluit:

37. De begroting 2024 en verder met -€91.729 budgetneutraal te verlagen in het kader van "Wegen (DO)" ten behoeve van de taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

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

Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven		Taakveld	Besluit	Dekking	Totaal beschikbaar gesteld	Beschikbaar in 2024	Bedragen x € 1.000			
38							2024	2025	2026	2027
38.1	Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP)	6.1	DN24	RB	17	17	-17	17	-	-
38.2	Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	6.1	DN24	RB	12	12	-12	12	-	-
38.3	Participatie	6.4	DN24	RB	215	215	-228	228	-	-
38.4	Wet betaalbare huur	8.3	DN24	RB	57	57	-57	57	-	-
Totaal							-314	314	-	-

De bovenstaande middelen zijn vanuit de in de Meicirculaire, Septembercirculaire 2024 toegekend (Zie voor de budgetneutrale verwerking 2024 - Categorie 1, beslispunten: 7, 8, 9, 10) en worden doorgeschoven naar 2025 ter uitvoering.

Voorgesteld besluit:

38. De niet bestede middelen in het kader van "Middelen toegekend vanuit het Gemeentefonds in het huidige jaar" over te hevelen naar 2025 ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden.

Overhevelingen binnen bestedingsperiode

Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven		Taakveld	Besluit	Dekking	Totaal beschikbaar gesteld	Beschikbaar in 2024	Bedragen x € 1.000			
39							2024	2025	2026	2027
39.1	Beklemming voor cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds	8.3	PB22-25	ROS	6.000	575	-256	256	-	-
39.2	Bestrijden eenzaamheid	6.1	PB23-26	ROS	720	304	-209	209	-	-
39.3	Bijdrage netwerkstudie aan provincie Flevoland	2.1	PB23-26	RB	50	50	-50	50	-	-
39.4	Bijzondere bijstand en vroegsignalering	6.3	KN24-27	RB	260	260	-260	260	-	-
39.5	Delftse stoep Stadhuisplein	5.7	PB24-27	ROS	50	50	-50	50	-	-
39.6	Doorontwikkeling omgevingsvisie	8.1	KN22-25	ROS	1.094	863	-500	500	-	-
39.7	Doorstroming hoofdwegenstructuur	2.1	PB23-26	ROS	100	65	-28	28	-	-
39.8	Energiearmoede aanpak daken	7.4	PB22-25	ROS	275	245	-238	238	-	-
39.9	Evaluatie dekkend AED-Netwerk	7.1	24.192	ROS	155	75	-76	76	-	-
39.10	Extra geld voor sportversnelling	5.1	PB24-27	ROS	200	200	-60	60	-	-
39.11	Faciliterend Grondbeleid Karveel 39 15-17	8.1	Anterieure overeenkomst	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	-11	11	-	-
39.12	Faciliterend Grondbeleid Maerlant	8.1	Anterieure overeenkomst	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	-1.585	1.585	-	-
39.13	Fietsovergangen op IJsselmeerdijk t.h.v. Klokbeckerweg	2.1	KN24-27	ROS	175	175	-175	175	-	-
39.14	Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord	2.1	KN22-25	ROS	150	150	-150	150	-	-
39.15	Fietspadennet	2.1	PB23-26	ROS	400	400	-400	400	-	-
39.16	Fietsverbinding tussen Centrumbrug - Maerlant	2.1	KN24-27	ROS	185	185	-185	185	-	-
39.17	Flankerend beleid energiearmoede	6.3	DN23	RB	263	263	-172	172	-	-
39.18	Geen zonneparken ten koste van duurzame landbouw	7.4	PB23-26	ROS	75	75	-75	75	-	-
39.19	Hondenstrand	5.7	KN24-27	RB	90	90	-76	76	-	-
39.20	Ideeënmarkt (kinder) 2024 - K05-K04 - Watertappunten	7.1	Ideeënmarkt (kinder) 2024	RB	10	10	-10	10	-	-
39.21	Ideeënmarkt (kinder) 2024 - K08-K02 - Uitlaat lok.	4.3	Ideeënmarkt (kinder) 2024	RB	2	2	-2	2	-	-
39.22	Ideeënmarkt (kinder) 2024 - K10-K13 - Kinderen Lerend spelen	0.8 & 5.7	Ideeënmarkt (kinder) 2024	RB	15	15	-15	15	-	-
39.23	Ideeënmarkt (kinder) 2024 - K11-K12 - Pumptrackbaan	5.7	Ideeënmarkt (kinder) 2024	RB	20	20	-20	20	-	-
39.24	Ideeënmarkt (kinder) 2024 - Regulier budget	0.8	Ideeënmarkt (kinder) 2024	RB	100	100	-13	13	-	-
39.25	Ideeënmarkt 2024 - M01-M06 - Rustbankje bij Exposure	5.7	Ideeënmarkt 2024	RB	5	5	-5	5	-	-
39.26	Ideeënmarkt 2024 - M07-M32 - Kinderboerderij stadspark	6.1	Ideeënmarkt 2024	RB	35	35	-35	35	-	-
39.27	Ideeënmarkt 2024 - M09-M20 - Gedichtenwedstrijd	4.3	Ideeënmarkt 2024	RB	0	0	-0	0	-	-
39.28	Ideeënmarkt 2024 - M12-M36 - Buurtcamping fac.	5.7	Ideeënmarkt 2024	RB	15	15	-15	15	-	-
39.29	Ideeënmarkt 2024 - M17-M24 - Festival mensen met beperking	0.8 & 5.3	Ideeënmarkt 2024	RB	10	10	-10	10	-	-
39.30	Ideeënmarkt 2024 - M22-M03 - Toekomstslinger	0.8 & 4.3	Ideeënmarkt 2024	RB	0	0	-0	0	-	-
39.31	Ideeënmarkt 2024 - Reguliere budget	0.8	Ideeënmarkt 2024	RB	370	370	-224	224	-	-
39.32	Implementatiekosten ondersteuning werkplekconcept	0.4	KN24-27	ROS	275	275	-275	275	-	-
39.33	Inburgering	6.1	DN21 t/m 2023	RB	Diverse	323	-360	360	-	-
39.34	Integraal plan bekendmaken Hoofdstad Nieuwe Natuur en trekkers	7.4	PB23-26	ROS	2.000	903	-492	492	-	-
39.35	Integraal plan verkeersoplossing Stationsgebied	2.1	PB23-26	ROS	300	188	-137	137	-	-
39.36	Investeren culturele infrastructuur	5.3	KN24-27	ROS	150	50	-47	47	-	-
39.37	Investeringsbudget museale functie	5.3	PB24-27	RB	300	300	-300	300	-	-
39.38	Invoering wet open overheid (Woo)	0.4	PB22-25	RB	967	375	-126	126	-	-
39.39	Inzet ondersteuning ouders, voeg. Signalering en preventie (Maatschappelijke agenda en Versterken van de Basis)	6.1	PB23-26	WV	2.000	1.907	-1.736	1.736	-	-
39.40	Inzetten op circulaire economie	7.4	PB23-26	ROS	350	317	-109	109	-	-
39.41	Kaders reductie afvalbakken	7.3	160	ROS	160	69	-52	52	-	-
39.42	Keuzevrijheid en breder aanbod	4.3	PB23-26	ROS	480	218	-218	218	-	-
39.43	LAB 2 - Effecten woningbouwversnelling	8.1	226	RB	750	40	-40	40	-	-
39.44	LHBTI Regenboogsteden	6.1	PB24-27	RB	60	20	-20	20	-	-
39.45	Lelystad digitaal 2025	0.4	PB23-26	ROS	Diverse	1.734	-648	648	-	-
39.46	Lelystad evenementenstad en verbreden Lelypas	3.4	PB23-26	ROS	1.300	800	-568	568	-	-
39.47	Lelystad Next Level	3.1	Uitvoeringsprogramma LNL	ROS	6.901	1.615	-201	136	-	-
		7.4	2021				-40	40	-	-
		8.3					-174	-	-	-
		0.1					-344	372	-	-
		4.3					-32	232	-	-
		5.1					-12	-	-	-
		8.1					-386	533	-	-

Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven		Taakveld	Besluit	Dekking	Totaal beschikbaar gesteld	Beschikbaar in 2024	Bedragen x € 1.000			
39	(vervolg)						2024	2025	2026	2027
39.48	Lelystad seniorproof	8.3	PB22-25	ROS	50	23	-23	23	-	-
39.49	Lobby WO/HBO-opleidingen	4.3	PB23-26	ROS	200	70	-69	69	-	-
39.50	Lokaal transitiefonds Beschermd Wonen	6.71d	DN20 t/m DN23	RB	748	421	-178	178	-	-
39.51	Nieuwe periode Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie Lelystad 2022 - 2026	3.1	PB22-25	ROS	750	482	-329	329	-	-
39.52	Ondersteuning culturele infrastructuur	5.3	PB24-27	RB	300	300	-219	219	-	-
39.53	Onttrekking: uitvoering woonbeleid en versnellingsopgave	3.4	KN20-23	ROS	200	66	-66	66	-	-
		8.3				80	-35	35	-	-
39.54	Pilot conciërges op basisscholen	4.3	PB23-26	ROS	385	385	-385	385	-	-
39.55	Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)	6.5	PB22-25	RB	317	103	-7	7	-	-
39.56	Realisatieplan lerarentekort	4.3	PB23-26	ROS	700	345	-316	316	-	-
39.57	Reconstructie kruispunt Nieuwe Waterweg - Moezelstraat - Rhonestraat	2.1	PB23-26	RB	50	50	-50	50	-	-
39.58	Renovatie en uitbreiding overige binnen- en buitensport accommodaties	5.2	KN24-27	ROS	150	150	-100	100	-	-
39.59	Samen Lelystad Oost - IGLO	6.1	PB22-25	RB	Diverse	Diverse	-172	172	-	-
39.60	Startnota en integrale horecanota	3.1	PB23-26	RB	50	10	-10	10	-	-
39.61	Stedelijke groei en bijbehorende opgave	8.3	PB23-26	ROS	4.000	1.045	-596	596	-	-
39.62	Strategie wateroverlast en hittestress	7.4	PB23-26	ROS	200	103	-25	25	-	-
39.63	Tegengaan cybercriminaliteit	1.2	PB23-26	ROS	100	50	-50	50	-	-
39.64	Terugbrengen voortijdig schoolverlaten	4.3	PB23-26	ROS	400	225	-27	27	-	-
39.65	Tijdelijke Sporthal	0.8	KN24-27	ROS	300	300	-300	300	-	-
39.66	Toekomstbestendige bedrijventerreinen (opgave 1)	3.1	PB24-27	ROS	150	80	-80	80	-	-
39.67	Torenvalkweg	2.1	PB22-25	ROS	100	100	-100	100	-	-
39.68	Uitbreiden blik economische samenwerking	3.1	PB23-26	ROS	50	39	-39	39	-	-
39.69	Uitvoering SPUK 'Kansrijke Wijk'	6.1	PB24-27	ROS	200	100	-100	100	-	-
39.70	Vangnet voor meedoen kinderen	6.3	PB23-26	ROS	300	150	-150	150	-	-
39.71	Ver- en plaatsingskosten noodlokalen	4.2	IHP	RB	150	75	-75	75	-	-
39.72	Versterken van de basis Jeugd	6.1	KN24-27	ROS	775	775	-702	702	-	-
39.73	Versterking ondersteuning wijkteams - SWT	6.1	PB22-25	RB	Diverse	Diverse	-421	421	-	-
39.74	Vrije plakplaatsen	2.1	PB23-26	RB	44	16	-16	16	-	-
39.75	Wet goed verhuurderschap	8.3	DN23	RB	122	122	-122	122	-	-
39.76	Wijkvisies Bestaande Stad, onderzoek en analyse	8.3	PB22-25	ROS	100	100	-100	100	-	-
Totaal							-16.083	16.207	-	-

Middels dit beslispunt (39) worden doorschuifbudgetten binnen de (vastgestelde) uitvoeringsperiode geclusterd aan de raad aangeboden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie Doorschuifbudgetten d.d. 27 juni 2023, Financiële verordening 2024 en Kadernota Rechtmatigheid 2024.

Voorgesteld besluit:

39a. De niet bestede middelen in het kader van 'Budgetoverheveling (van een begrotingsjaar naar een ander begrotingsjaar binnen bestedingsperiode)' over te hevelen naar 2025 ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden (tabel beslispunt 39 in de decembernotitie 2024).

39b. Ter voorbereiding op het einde van deze bestuursperiode – een nieuwe expliciete afweging te maken over het al dan niet doorschuiven van budget naar 2026 en verder. Voor al die onderdelen die nu gebundeld worden doorgeschoven voor besteding in 2025 geldt dat het einde van deze bestuursperiode een logisch moment is om continuering te heroverwegen.

2b. Doorschuifbudgetten na bestedingsperiode

Ten aanzien van de doorschuifbudgetten die vallen buiten de initiële bestedingsperiode (beslispunten 40 tot en met 46 (m.u.v. beslispunt 42 i.v.m. cofinanciering)) wordt de raad voorgesteld om de middelen **niet** door te schuiven naar 2025. De lijn is om budgetten niet langer eindeloos voor besteding door te blijven schuiven. In plaats van het voorstel aan de raad om deze middelen door te schuiven wordt de raad nu voorgesteld deze middelen vrij te laten vallen (mocht de raad dit anders willen kan dit geamendeerd worden).

40	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Ideeënmakelaar		-69	-	-	-

Vanuit de reserve Transitiefonds Sociaal Domein zijn incidentele middelen beschikbaar 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 tot wasdom te komen en/of zetten in om op lange termijn gedragsverandering te realiseren. De functie van ideeënmakelaar is pas in de tweede helft van 2024 vervuld. Dit verklaart waarom er in 2024 minder budget is uitgegeven.

Het bottom-up project Buurtcampings is gestart in 2022 en heeft zich deels bewezen. Voor de buurtcampings streven we naar beheerteams in elk stadsdeel. De Groene Ambassadeurs zijn gestart in 2024. Voor het project "Groene Ambassadeurs" is tijd nodig om draagvlak te creëren voor initiatieven die een groen rijke stad bevorderen. Er wordt gewerkt aan een ontmoetingsplek voor kwetsbare inwoners

waarvoor we het budget in 2025 willen inzetten. Het gaat om projecten die volledig op vrijwilligers steunen. Er kan daarom 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. In 2024 is nog €69.099 beschikbaar.

Voorgesteld besluit:

40. De niet bestede middelen van €69.099 in het kader van “Ideeënmakelaar” vrij te laten vallen.

41	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Leefbaarheidsfonds Luchthaven		-35	-	-	-

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 2024 is nog €35.150 niet besteed. Gemeente Lelystad, Provincie Flevoland en Lelystad Airport zetten zich gezamenlijk in voor de opening van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer. Daarbij werken deze partijen gezamenlijk ook aan de leefbaarheid rond de luchthaven. Afspraken hieromtrent zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. Met dit fonds wordt aan deze afspraken uitvoering gegeven. Het kabinet wil in 2025 een besluit nemen over Lelystad Airport.

Voorgesteld besluit:

41. De niet bestede middelen van €35.150 in het kader van “Leefbaarheidsfonds Luchthaven” vrij te laten vallen.

42	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Nationaal Park Nieuw land - Poort van Lelystad		-748	-	-	-

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 Vrijetijdseconomie 2016-2026. Naar aanleiding van het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie heeft de raad in september 2016 besloten separate voorstellen tegemoet te zien inzake het eventueel participeren in activiteiten gericht op de Oostvaardersplassen (toentertijd nog het Bidboek naar een Nationaal Park van Wereldklasse, Nationaal Park Oostvaardersplassen en/of Lelystadse Poort) en Marker Wadden. In 2024 is nog €747.999 niet besteed. In het najaar van 2024 worden de groenvoorzieningen bij de parkeerplaats aangebracht. De marketing en communicatie en voorbereiding van de slenken lopen door.

Voor het realiseren van dit project ligt een convenant tussen gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer (cofinanciering). Gemeente Lelystad draagt in totaal €1 miljoen bij, de provincie €3 miljoen en Staatsbosbeheer €2 miljoen. Hiernaast voert Gemeente Lelystad ook de kassiersfunctie uit en heeft inmiddels het deel van provincie ook ontvangen. Om deze reden is het noodzakelijk dat deze middelen beschikbaar blijft in 2025 en 2026 ter uitvoering van dit project. In 2025 en 2026 wordt verder gegaan met de uitvoering van de werkzaamheden.

Voorgesteld besluit:

42. De niet bestede middelen van €747.999 in het kader van “Nationaal Park Nieuw land – Poort van Lelystad” door te schuiven naar 2025 (Reserve ontwikkeling stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

43	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Oostvaardersoever, kop van knardijk		-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). De planfase van het project is tot en met 2025, de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering worden in 2026 en 2027 uitgevoerd en in 2027 wordt met de uitvoering begonnen in lijn met de huidige planning. In 2024 is nog €30.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:

43. De niet bestede middelen van €30.000 in het kader van "Oostvaardersoever, kop van Knardijk" vrij te laten vallen.

44	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	3.1	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Positionering stadshart		-25	-	-	-

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 2024 is nog €25.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:

44. De niet bestede middelen van €25.000 in het kader van "Positionering stadshart" vrij te laten vallen.

45	Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Wonen gevoelige dossiers		-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. In 2024 en 2025 wordt er gewerkt aan de woonzorgvisie, aansluitend op de Woondeal. Programma woningbouw loopt door in 2025. Dit budget is daarvoor bestemd en daardoor is doorschuif noodzakelijk. In 2024 is nog €43.333 niet besteed.

Voorgesteld besluit:

45. De niet bestede middelen van €43.333 in het kader van "Wonen gevoelige dossiers" vrij te laten vallen.

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.

46	Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Formatiewijzigingen 2024	0.4	86	61	80	46
		3.1	-61	-61	-61	65
		2.1	-137	-138	-138	-138
		0.8	-87	-62	-81	-47
		5.7	-	-	-	-
		6.1	-14	-14	-14	-14
		7.4	127	129	129	129
		8.3	41	42	42	42
		3.4	-483	-484	-484	-484
		5.1	56	56	56	56
		8.1	38	39	39	39
		0.2	87	88	88	88
		0.3	-74	-75	-75	-75
		1.2	-22	-22	-22	-22
		2.2	2	2	2	2
		5.2	-89	-89	-89	-89
		5.3	-2	-2	-2	-2
		5.6	35	35	35	35
		6.2	66	66	66	66
		6.3	-51	-51	-51	-51
		6.71d	0	0	0	0
		7.2	74	74	74	74
		3.2	-	-	-	-
		0.61	-87	-87	-87	-87
		2.5	-	-	-	-
		3.3	421	421	421	294
		6.72d	-	-	-	-
		8.2	74	75	75	75
	Totaal		-	-	-	-

Vanaf 2019 worden de formatie op de bijbehorende taakvelden begroot, conform het BBV. Alle formatiewijzigingen waar tussen de taakvelden is verschoven in 2024 worden in dit beslispunt meegenomen. In de onderstaande tabel worden deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

Voorgesteld besluit:

46. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van "Formatiewijzigingen 2024" conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 46 aan te passen.

47	Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	GGZ in de wijk	6.1	502	502	502	502
		6.2	-60	-60	-60	-60
		6.71d	-442	-442	-442	-442
	Totaal		-	-	-	-

GGZ ondersteuning hoort thuis op taakveld 6.1 Samenkracht en participatie. Er stond een deel op 6.2 Toegang en eerste lijn voorzieningen en een deel op 6.71d Overige maatwerkarrangementen WMO. Dit wordt middels dit voorstel rechtgezet.

Voorgesteld besluit:

47. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van "GGZ in de wijk" conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 47 aan te passen.

48	Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Implementatie Omgevingswet	8.3	-150	-	-	-
		8.1	150	-	-	-
	Totaal		-	-	-	-

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 heeft de raad besloten de in 2023 via het gemeentefonds ontvangen middelen voor de invoering van de Omgevingswet (ad .€ 150.000) door te schuiven naar 2024. Dit bedrag is in de begroting abusievelijk terechtgekomen op taakveld 8.3 Wonen en bouwen, maar heeft feitelijk betrekking op taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening, waar ook de kosten zijn gemaakt.

Voorgesteld besluit:

48. De begroting 2024 (Baten en lasten) in het kader van "Implementatie Omgevingswet" conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 48 aan te passen.

49	Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Indexering dagbesteding en ondersteuning thuis Wmo	6.1	-149	-149	-149	-149
		6.71b	110	110	110	110
		6.71c	39	39	39	39
	Totaal		-	-	-	-

Het college heeft in 2024 de "Bijstellen indexatie Wmo dagbesteding en ondersteuning thuis" vastgesteld. In het kader van de Wmo zijn voor dagbesteding vier zorgorganisaties en ondersteuning thuis twee zorgorganisaties gecontracteerd die als hoofdaannemer verantwoordelijk zijn voor het bieden van ondersteuning aan cliënten binnen een perceel (dagbesteding) of een stadsdeel (ondersteuning thuis). Om tegemoet te komen aan kostenstijging(en) van de hoofdaannemers en het behoud van stabiel zorglandschap te borgen is noodzakelijk om budget over te hevelen vanuit de post Wmo onvoorzien op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Voorgesteld besluit:

49. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van "Indexering dagbesteding en ondersteuning thuis Wmo" conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 49 aan te passen.

50	Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Onderhoud MTB Route	5.7	-3	-3	-3	-3
		5.2	3	3	3	3
	Totaal		-	-	-	-

Onderhoud aan de MTB route wordt gedaan vanuit het dagelijks onderhoud in de bossen. Het budget was overgeheveld naar 5.7 Openbaar groen en recreatie dit bleek onterecht en wordt nu weer gecorrigeerd naar 5.2 Sportaccommodaties.

Voorgesteld besluit:

50. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van "Onderhoud MTB route" conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 50 aan te passen.

51	Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Prijscompensatie onderhoudscontracten	0.4	47	47	47	47
		2.1	0	0	0	0
		0.8	-150	-150	-150	-150
		5.7	1	1	1	1
		6.1	3	3	3	3
		1.1	12	12	12	12
		2.2	6	6	6	6
		5.3	19	19	19	19
		3.2	8	8	8	8
		4.2	54	54	54	54
	Totaal		-	-	-	-

Op stelpost prijscompensatie staat een bedrag €150.000 voor de prijscompensatie van de lange termijn onderhoudscontracten van gemeentelijk onroerend goed. Dit wordt op de betreffende taakvelden overgeheveld.

Voorgesteld besluit:

51. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van “Prijscompensatie onderhoudscontracten” conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispoint 51 aan te passen.

52	Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Renovatie en uitbreiding Overige binnen- en buitensport accommodaties	5.2	150	150	150	150
		4.2	-150	-150	-150	-150
	Totaal		-	-	-	-

Bij de verwerking van de kadernota 2024-2027 is het aangenomen Amendement “ Renovatie en uitbreiding overige binnen- en buitensport accommodaties ” begroot op 4.2 Onderwijshuisvesting. Dit hoort thuis op 5.2 Sportaccommodaties. Middels deze wijziging wordt dit aangepast.

Voorgesteld besluit:

52. De begroting 2024 en verder (Baten en lasten) in het kader van “Renovatie en uitbreiding Overige binnen- en buitensport accommodaties” conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispoint 52 aan te passen.

53	Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Subsidie Cultureel Erfgoed	5.3	-6	-6	-6	-6
		5.5	6	6	6	6
	Totaal		-	-	-	-

Begrote subsidiemiddelen die ingezet worden voor het behoud van cultureel erfgoed worden begroot op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie en-participatie, dit hoort thuis op 5.5 Cultureel erfgoed. Middels dit voorstel wordt dit aangepast.

Voorgesteld besluit:

53. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van “Subsidie Cultureel Erfgoed” conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispoint 53 aan te passen.

54	Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Subsidiebijdrage St. Lelystad Schoon	2.1	40	40	40	40
		7.3	-40	-40	-40	-40
	Totaal		-	-	-	-

Begrote subsidiemiddelen die ingezet worden voor Stichting Lelystad Schoon worden begroot op taakveld 7.3 Afval, dit hoort thuis op 2.1 Verkeer en vervoer. Middels dit voorstel wordt dit aangepast.

Voorgesteld besluit:

54. De begroting 2024 en verder (Baten en lasten) in het kader van ‘Subsidie St. Lelystad Schoon’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispoint 54 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.

55	Categorie 4: Overige wijzigingen	8.2, 8.3	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Prestatieafspraken Centrada		963	-	-	-

Vanuit de verslagleggingsregels BBV is het niet mogelijk om verstrekte subsidie in een Grondexploitatie te verantwoorden. In 2024 wordt aan Centrada een subsidie verstrekt € 963.000 om parkeerplaatsen bij de woningen (geen openbare ruimte) te realiseren. Middels dit voorstel wordt de verstrekte subsidie aan Centrada uit de grondexploitatie gehaald en begroot in de exploitatie taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

Voorgesteld besluit:

55. De begroting 2024 met €963.000 te verhogen in het kader van "Prestatieafspraken Centrada" ten behoeve van taakvelden 8.2 Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) en 8.3 Wonen en bouwen.

56	Categorie 4: Overige wijzigingen	0.3	Bedragen x € 1.000			
			2024	2025	2026	2027
	Verhuizing 4Fusion		235	235	-	-

Voor de verhuizing van 4 Fusion moest eerst door de raad ingestemd worden met Kadernota 2025-2028, besluitpunt 24a en 24b. Hierin wordt investeringskrediet aangevraagd voor een nieuwe locatie in het Woldpark. Daarnaast moest er eerst een tijdelijke locatie gevonden worden voor de stichting om de turbolocatie Wold Dubbel-Op van start te laten gaan. Inmiddels is de stichting verhuisd naar twee tijdelijke locaties en gaan de werkzaamheden voor nieuwbouw op desbetreffende plek in het Woldpark beginnen. Planning hierbij is om stichting 4 Fusion zomer 2025 terug te laten keren naar een definitieve locatie in het Woldpark.

Op 4 juni 2024 heeft het college besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van de Wold Dubbelop locatie. Dit onder voorbehoud van een positief raadsbesluit over besluitpunt 24a en 24b bij de Kadernota 2025-2028 en het definitief verlenen van de omgevingsvergunning. In de anterieure overeenkomst is een grondverkoop overeengekomen van €1.688.750. De raad is hierover door middel van een informatienota geïnformeerd.

Op 2 juli jl. heeft de raad bij de kadernota positief besloten over de besluitpunten 24a, het beschikbaar stellen van het benodigde investeringskrediet, en 24b, de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen. Dat betekent dat nu de omgevingsvergunning is verleend de grondopbrengst van €1.688.750 gerealiseerd zal worden ten gunste van 2024.

Tevens is besloten tot het maken van noodzakelijke kosten voor de tijdelijke verhuizing van 4Fusion. Door middel van dit voorstel wordt voorgesteld om €235.000 van de gerealiseerde grondopbrengst door te schuiven naar 2025. Dit is onder verdeeld in €35.000 ter dekking van de tijdelijke verhuizing van 4 Fusion en €200.000 om de toekomstige inrichting openbare ruimte van deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Voorgesteld besluit:

56. De gerealiseerde grondopbrengst €235.000 in het kader van "Verhuizing 4Fusion" door te schuiven naar 2025 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en grond.