Raadsbesluit

Nummer: 354

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 16 november 2021;

B E S L U I T:

Voorgesteld wordt de in Decembernotitie 2021 voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 te verwerken:

Categorie 1: Volumewijziging van de begroting 2021:

1. De ontvangen bijdrage van €118.000 in het kader van Regionale inzet zorglandschap Wmo budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
2. De ontvangen middelen van €326.000 in het kader van Aanpak problematiek jeugdzorg budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.
3. De ontvangen middelen van €52.000 in het kader van Buurt- en dorpshuizen budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
4. De te ontvangen middelen dat in de decembercirculaire 2021 staat opgenomen in het kader van Extra middelen SW-bedrijven budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.4 Begeleide participatie.
5. De ontvangen middelen van €24.000 in het kader van Heroriëntatie zelfstandigen budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomsensregeling.
6. De begroting 2021 in het kader van Inburgering met €33.000 te verlagen ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
7. De ontvangen middelen van €10.000 in het kader van Jeugd aan zet budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
8. De ontvangen middelen van €268.000 in het kader van Lokale cultuur budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, prod. participatie.
9. De ontvangen middelen van €137.000 in het kader van Maatschappelijke begeleiding statushouders budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
10. De te ontvangen middelen dat in de decembercirculaire 2021 staat opgenomen in het kader van Meerkosten corona 2021 – Wmo Jeugdwet budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van de taakvelden 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo) en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdwet).
11. De ontvangen middelen van €150.000 in het kader van Participatie budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.4 Begeleide participatie.
12. De ontvangen middelen van €22.000 in het kader van Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.
13. De ontvangen middelen van €889.000 in het kader van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
14. De ontvangen middelen van €8.554.374 in het kader van TOZO uitvoering en uitkering budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
15. De ontvangen middelen van €78.000 in het kader van Uitvoering en implementatie Breed Offensief budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.

16. De ontvangen middelen van €32.000 in het kader van Versterking anti- discriminatievoorziening budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
17. De ontvangen middelen van €74.165 in het kader van Incidentele vergoeding kosten omgevingsvergunningen budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
18. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van Lokale preventieakkoorden budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.
19. De ontvangen middelen van €1.082.784 (2021) en €6.000.000 (2022) in het kader van Onderwijsachterstandenbeleid budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 en 2022 ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
20. De ontvangen middelen van €1.250.000 voor de jaren 2021 t/m 2024 in het kader van Poort Lelystad budgetneutraal (conform het bestedingsplan) te verwerken in de begroting 2021, 2023, 2023 en 2024 ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
21. De ontvangen middelen van €202.200 in het kader van Regeling reductie energieverbruik woningen budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
22. De ontvangen middelen van €173.828 in het kader van RMC-VSV budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
23. De ontvangen middelen van €193.380 in het kader van SPUK beschikbaarheidsvergoeding OV budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 2.5 Openbaar vervoer.
24. De ontvangen middelen van €110.705 in het kader van SPUK gemeentelijk hulp gedupeerde Toeslagenproblematiek budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.1 Inkomensregeling.
25. De ontvangen middelen van €15.000 ter dekking van de gemaakte programmakosten in het kader van SPUK herstructurering Lelystad Oost budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.
26. De ontvangen middelen van €472.296 in het kader van SPUK ijsbanen en zwembaden budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 5.1 Sportaccommodatie.
27. De ontvangen middelen van €170.284 in het kader van SPUK Lokaal Sportakkoord budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 5.1 Sportbeleid en activering.
28. De ontvangen middelen van €634.540 in het kader van SPUK Sport budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van de taakvelden 4.2 Onderwijshuisvesting en 5.2 Sportaccommodaties.
29. De ontvangen middelen van €341.680 in het kader van SPUK Ventilatie bestaande scholen budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 en 2022 ten behoeve van taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
30. De ontvangen middelen van €514.655 in het kader van SPUK Wet Inburgering budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022 ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
31. De ontvangen middelen van €321.171 in het kader van Stimulering Verkeerveiligheidsgelden budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
32. De ontvangen middelen van €243.745 in het kader van Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
33. De ontvangen middelen van €276.518 in het kader van Vergoeding gedelegeerd vervoer 2021 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 2.5 Openbaar vervoer.
34. De ontvangen middelen van €122.145 in het kader van Wet Educatie Beroepsonderwijs budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.
35. De ontvangen middelen van €50.000 in het kader van ZonMW subsidie jongeren met MDT budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022 ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
36. De ontvangen middelen van €8.465 in het kader van Dementheek budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

<u>Categorie 2: actualisatie van budgetten tussen jaarschijven</u>

37. De niet bestede middelen van €245.000 in het kader van Armoede en schuldenbeleid door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregelingen.
38. De niet bestede middelen van €125.000 in het kader van Asbestdaken door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
39. De niet bestede middelen van €49.679 in het kader van Brede aanpak dak- en thuislozen (DU) door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+.
40. De niet bestede middelen van €1.696.400 in het kader van Extra middelen jeugdzorg 2021 door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van de taakvelden6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- .
41. De niet bestede middelen van €85.000 in het kader van Fietsoversteek Wold door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer.
42. De niet bestede middelen van €40.000 in het kader van Fietsverkeer door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer.
43. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van Handreiking Klimaatadaptie door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
44. De niet bestede middelen van €24.000 in het kader van Heroriëntatie zelfstandigen door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregelingen.
45. De niet bestede middelen van €231.455 in het kader van I-2025 door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling stad) ten behoeve van taakveld 0.4 Overhead.
46. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van Implementatie Lely-archief door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 5.5 Cultureel erfgoed.
47. De niet bestede middelen van €281.153 in het kader van Inburgering door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
48. De niet bestede middelen van €17.461 in het kader van Jongerenbudget door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
49. De niet bestede middelen van €75.000 in het kader van Kader herontwikkeling ziekenhuis door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
50. De niet bestede middelen van €40.912 in het kader van Kansrijke start (Gezond in de Stad) door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.
51. De niet bestede middelen van €50.000 in het kader van KNRM door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
52. De niet bestede middelen van €50.000 in het kader van Leader uitvoering door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
53. De niet bestede middelen van €109.000 in het kader van Lelypas door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van 3.4 Economische promotie.
54. De niet bestede middelen van €352.291 in het kader van Lelystad digitaal 2020 door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van de taakvelden 6.5 Arbeidsparticipatie, 0.2 Burgerzaken, 6.2 Wijkteams, 0.4 Overhead en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.
55. De niet bestede middelen van €809.500 in het kader van Lelystad Next Level door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van de taakvelden 7.4 Milieubeheer, 8.1 Ruimtelijke ordening, 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken, 5.1 Sportbeleid en activering, 8.3 Wonen en bouwen, 3.1 Economische ontwikkeling en 0.1 Bestuur.
56. De niet bestede middelen van €374.000 in het kader van Lokaal transformatiefonds Wmo beschermd wonen door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
57. De niet bestede middelen van €125.000 in het kader van Luchthavenfonds door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
58. De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van Markerwadden door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
59. De niet bestede middelen van €24.480 in het kader van Motiemarkt 2020 – M2, Diverse initiatieven Stadshart door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 3.3 Bedr. loket en bedr. Regelingen.
60. De niet bestede middelen van €32.196 in het kader van Motiemarkt 2021 door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
61. De niet bestede middelen van €11.000 in het kader van Motiemarkt 2021 – Tiny Forrest door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie.
62. De niet bestede middelen van €315.000 in het kader van Omgevingswet door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

63. De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van Onderzoek hoofdwegen door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
64. De niet bestede middelen van €1.598.000in het kader van Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw door te schuiven naar 2022 (dekking gemeentelijk deel vanuit de egalisatiereserve Grondexploitatie) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
65. De niet bestede middelen van €30000in het kader van Oostvaardersoevers door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
66. De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van Pilot Sinti en Roma door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
67. De niet bestede middelen van €870.000 in het kader van Poort van Lelystad door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
68. De niet bestede middelen van €62.000 in het kader van Project Koopmanshof door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
69. De niet bestede middelen van €184.259 in het kader van Project Faciliterend Grondbeleid door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
70. De niet bestede middelen van €113.000 in het kader van Speerpunt Duurzame gemeente en Fysieke leefomgeving door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
71. De niet bestede middelen van €37.743 in het kader van Toekomstkeuze O&S door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 0.4 Overhead.
72. De niet bestede middelen van €75.000 in het kader van Verplaatsingskosten noodlokalen door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
73. De niet bestede middelen van €40.000 in het kader van Versnellingsmiddelen wonen door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 8.3 wonen en bouwen.
74. De niet bestede middelen van €60.000 in het kader van Versnellingsmiddelen woonmarketing door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 3.4 Economische promotie.
75. De niet bestede middelen van €80.000 in het kader van Wonen gevoelige dossiers door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.
76. De niet bestede middelen van €90.000 in het kader van Ziekenhuis Lelystad dossiers door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.
77. De niet bestede middelen van PM in het kader van Compensatie coronamaatregelen 2021 door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaten behoeve van de boven genoemde taakvelden.
78. De niet bestede middelen van €38.000 in het kader van Fietsenstalling Dukaatpassage door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 2.2 Parkeren.
79. De niet bestede middelen van €75.000 in het kader van Mensen maken de buurt door te schuiven naar 2022 (eenmalig i.v.m. coronamaatregelen) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
80. De niet bestede middelen van €106.000 in het kader van Ondersteuning bewonersinitiatieven door te schuiven naar 2022 (Reserve Transitiefonds Sociaal domein) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
81. De niet bestede middelen van €25.000 in het kader van Positionering stadshart door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
82. De niet bestede middelen van €12.000 in het kader van Sportverkiezingen door te schuiven naar 2024 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 5.1 Sportbeleid en activering.
83. De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van Stadshart centrummanagement door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 3.3 Bedr. loket en bedr. Regelingen.
84. De niet bestede middelen van €78.000 in het kader van Uitvoerig en Implementatie Breed offensief door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.
85. De niet bestede middelen van €250.000 in het kader van Vrijetijdseconomie door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
86. De niet bestede middelen van €150.000 in het kader van Vrijetijdseconomie kust door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

<u>Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden</u>

87. De begroting 2021 en 2022 in het kader van Extra Rijksmiddelen jeugdzorg conform de tabel in Decembernotitie 2021 aan te passen.
88. De begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Formatiewijzigingen conform de tabel in Decembernotitie 2021aan te passen.
89. De begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Inflatiecorrectie Wmo conform de tabel in Decembernotitie 2021 aan te passen.
90. De begroting 2021 en 2022 in het kader van Lelystad Next Level conform de tabel in Decembernotitie 2021 aan te passen.
91. De begroting 2021 in het kader van Omgevingswet conform de tabel in Decembernotitie 2021 aan te passen.
92. De begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Onderhoud gebouwen conform de tabel in Decembernotitie 2021 aan te passen.
93. De begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Regionale middelen Wmo decentraal conform de tabel in Decembernotitie 2021 aan te passen.

<u>Categorie 4: Overige wijzigingen</u>

94. Een investeringskrediet ad. €744.000 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor de aanleg van parkeerterreinen voor het project Lars/ Lily met dekking uit de voor het project ontvangen Rijksbijdrage.

Lelystad, 21 december 2021

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

