Decembernotitie 2021

Inleiding:

De afgelopen jaren zijn in de begroting het aantal incidentele budgetten toegenomen, omdat er meer druk op de structurele budgetten is ontstaan. De incidentele budgetten worden veelal ingegeven door decentralisatie uitkeringen maar ook kan door de raad incidenteel budget zijn toegekend om een tijdelijke intensivering van taken mogelijk te maken. De budgetten worden vaak niet of niet volledig besteed in het jaar dat deze begroot zijn, omdat besteding een aanloop kent waarbij afstemming met bijvoorbeeld bewoners, provincie of anderen belangrijk is om efficiënt en doelmatig de middelen uit te geven. Om die reden worden de incidentele budgetten jaarlijks geactualiseerd op basis van de kostenprognoses.

Doel van de decembernotitie:

Door de begroting te actualiseren wordt voldaan aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid. Conform de financiële verordening is een raadsbesluit vereist bij volumewijzigingen, actualisatie van budgetten tussen jaarschijven en bij verschuiving van budget tussen taakvelden.

1. Volumewijzigingen van de begroting 2021

De uitvoering van diverse taken is direct gerelateerd aan een bepaalde geldstroom, vaak gaat het om incidentele bijdragen van het Rijk of provincie. Deze voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat de in de begroting 2021 opgenomen bedragen zuiver zijn. Wanneer de juiste bedragen in de begroting 2021 zijn opgenomen kan er op een eenduidige en overzichtelijke wijze worden verantwoord in de jaarrekening 2021.

2. Actualisatie van budgetten in jaarschijven

Met het actualiseren van de budgetten in de jaarschijven wordt de dekking voor de uitvoering van deze taken weer in lijn gebracht met de laatste prognoses. Het is vooraf niet altijd goed in te schatten in welk jaar de kosten precies gemaakt gaan worden en dus verantwoord zullen gaan worden. In een aantal gevallen zijn de in de begroting opgenomen bedragen niet volledig benut in 2021 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 resultaateffect, maar kan wel een afwijking geven ten opzichte van de aangepaste begroting.

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.

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.

Decembernotitie 2021

INHOUD

Categorie 1: volumewijzigingen van de begroting 2021 3
Actualisatie Budgetten op basis van bijdrage derden 3
Decentralisatie- en integratie uitkeringen uit het gemeentefonds 3
Ontvangen Subsidies Rijk en/of Provincie 8
Actualisatie begroting op basis van Uitvoeringsplannen 14
Subsidievertrekking in het kader van Projecten Transitiefonds 14
Categorie 2: actualisatie van budgetten tussen jaarschijven 14
Langere doorlooptijd incidentele projecten 14
Corona gerelateerde budgetten doorschuiven (incidenteel) 27
Categorie 3: verschuiving van budget tussen taakvelden 31
Categorie 4: overig 34

Decembernotitie 2021

CATEGORIE 1: VOLUMEWIJZIGINGEN VAN DE BEGROTING 2021

Dit zijn budgetneutrale wijzingen waar na de mutatie in de lasten een evenzo 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 2021 zijn opgenomen, omdat deze informatie ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2021 nog niet beschikbaar was.

Actualisatie Budgetten op basis van bijdrage derden

1. Regionale inzet zorglandschap Wmo + €118.000 in 2021

Het Regionaal kader Zorglandschap Wmo gaat over de transformatieopgaven van de Flevolandse gemeenten voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang voor de korte en middellange termijn. Het betreft hier een maatschappelijke transitie, die vooral in aard, maar ook in omvang en impact op het functioneren van de samenleving van grote en vooral onbekende omvang is. Gemeente Lelystad heeft vanuit Centrumgemeente Almere een bijdrage van €118.000 in 2021 ontvangen voor het beleidsmatige personele inzet Regionale Zorglandschap.

Voorgesteld besluit:
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.

Decentralisatie- en integratie uitkeringen uit het gemeentefonds

In de begroting 2021 zijn de ramingen van het gemeentefonds gebaseerd op de informatie uit de meicirculaire 2020. In de circulaires die hierna volgden zijn diverse mutaties doorgevoerd die een effect hebben op het bedrag dat de gemeente daadwerkelijk zal ontvangen in 2021.

2. Aanpak problematiek jeugdzorg - restant middelen + €326.000 in 2021

In de meicirculaire 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 613 miljoen die het kabinet voor het jaar 2021 beschikbaar heeft gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. De raad heeft inmiddels een voorstel ontvangen voor de inzet van deze middelen in 2021.

In totaal € 55 miljoen in de meicirculaire 2021 is nog niet verwerkt in de verdeling van het algemene uitkering, omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan wilden inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot op € 3,175 miljoen waardoor bij de septembercirculaire het resterende deel (€ 51,825 miljoen) is toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van € 326.000 dat aanvullend beschikbaar wordt gesteld.

Voorgesteld besluit:
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. Buurt- en dorpshuizen + €52.000 in 2021

Voor buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet € 10 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €52.000.

Voorgesteld wordt 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'.

Voorgesteld besluit:
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. Extra middelen SW-bedrijven + PM in 2021

Het kabinet heeft besloten om € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021. Aangezien Sociale Werkvoorziening (SW)-bedrijven geen aanspraak kunnen maken op noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW), is in 2020 besloten tot een tegemoetkoming aan gemeenten voor de loonkosten van SW-personeel. Ook in 2021 is er naar verwachting nog sprake van omzetverlies bij SW-bedrijven als gevolg van de coronamaatregelen. Het bedrag zal bij de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de integratie-uitkering Participatie.

Daarnaast is een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd voor een eventuele aanvullende tegemoetkoming voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021. Het kabinet houdt een vinger aan de pols om te kijken of de financiële situatie naar aanleiding van de coronamaatregelen aanleiding geeft om ook (een deel van) het bedrag voor het derde kwartaal beschikbaar te stellen.

Voorgesteld besluit:
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. Heroriëntatie zelfstandigen + €24.000 in 2021

Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. De verdeelsleutel is identiek aan die wordt gebruikt voor de Tozo-voorschotten, namelijk naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. Voor Lelystad betekent dit een bedrag van €24.000.

Voorgesteld besluit:
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. Inburgering - €33.000 in 2021

Er is in de meicirculaire 2020 structureel budget toegevoegd ter uitvoering van de Wet inburgering. Deze middelen zijn budgetneutraal beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Nu de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022 betekent dit dat de integratie uitkering in 2021 met €26,9 miljoen wordt verlaagd (dat waren de bedragen voor uitvoeringskosten van de Wet in 2021). Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €33.000. Voorgesteld wordt deze middelen in de begroting af te ramen.

Voorgesteld besluit:
De begroting 2021 in het kader van Inburgering met €33.000 te verlagen ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

7. Jeugd aan zet + €10.000 in 2021

Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk programma Jeugd aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. De middelen voor de zomereditie zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2020. De meicirculaire 2021 bevat de middelen voor de wintereditie. Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. Doordat de dagelijkse activiteiten voor veel jongeren door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken) is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er vanwege de steeds verdergaande en langdurige beperkende maatregelen grote zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren.

Voorgesteld besluit:
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. Lokale cultuur (aanvullende corona compensatie) + €268.000 in 2021

Voor lokale cultuur heeft het kabinet € 50 miljoen beschikbaar gesteld, ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor Lelystad gaat het om een aanvullend bedrag ter grootte van €268.000.

Voorgesteld besluit:
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, -productie en -participatie.

9. Maatschappelijke begeleiding statushouders + €137.000 in 2021

Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeester en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2021 in totaal €20,83 miljoen voor (een bedrag van €2.370 per inburgeringsplichtige). Op basis van de meicirculaire 2021 betekent dit voor Lelystad een bedrag van €137.000 in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Meerkosten corona 2021 - Wmo Jeugdwet + PM in 2021

In de voorjaarsnota 2021 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten in het sociaal domein opgenomen (€ 141 miljoen). Hiermee onderschrijft het Rijk de afspraak over de meerkosten nogmaals. Deze raming is gebaseerd op de compensatie die in 2020 is uitgekeerd. In de raming is rekening gehouden met het effect van vaccinaties en het afschalen van een deel van de

maatregelen vanaf de zomer. Dit budget is indicatief en wordt nog niet als voorschot aan gemeenten uitgekeerd. Dit ter voorkoming van verdeelproblemen bij het definitief vaststellen van de compensatie.

De raming wordt, volgens afspraak, geactualiseerd in de najaarsnota, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen van de meerkosten in 2021. Op basis van die definitieve raming wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij decembercirculaire 2021 uitgekeerd aan gemeenten.

Voorgesteld besluit:
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. Participatie + €150.000 in 2021

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021 en actualisatie van de Wsw middelen. Voorgesteld wordt deze bijstelling budgetneutraal door te vertalen naar de gemeentebegroting 2021. De middelen worden beschikbaar gesteld aan de GR IJsselmeergroep waar de Wsw'ers in dienst zijn en op het onderdeel re-integratie.

Voorgesteld besluit:
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. Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken + €22.000 in 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het gaat om €3,74 miljoen in 2021, oplopend naar €3,87 miljoen structureel vanaf 2024. Daarnaast wordt er €0,68 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de zogenoemde 'informed consent procedure RVP'. Voor de jaren 2022 en verder is er een budgetneutraal voorstel opgenomen in de programmabegroting 2022 - 2025. Voor jaarschijf 2021 wordt voorgesteld deze middelen eveneens budgetneutraal in de begroting te verwerken.

Voorgesteld besluit:
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. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten + €889.000 in 2021

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. De eerste tranche van € 65 miljoen is reeds toegevoegd aan de algemene uitkering en in de begroting 2021 verwerkt.

Deze tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september bedraagt € 195 miljoen, eveneens beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voor Lelystad gaat het om een aanvullend bedrag van €889.000.

Voorgesteld besluit:
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 Inkomensregelingen.

14. TOZO uitvoering en uitkering + €8.554.374 in 2021

De TOZO 4 en 5 liep tot 1 oktober 2021. Voor de uitvoering heeft gemeente Lelystad een Rijksbijdrage van €2.845.450 ontvangen van het Rijk en de overige Flevolandse gemeenten, omdat Lelystad de penvoerders is van het ZLF. Ook heeft gemeente Lelystad een Rijksbijdrage ontvangen voor de uitkeringslasten van € 5.708.924.

Voorgesteld besluit:
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 Inkomensregelingen.

15. Uitvoering en implementatie Breed Offensief + €78.000 in 2021

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Een deel van de activiteiten is echter niet afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd.

Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van SZW in totaal € 53 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de VNG. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2021 € 15,503 miljoen via de algemene uitkering voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die géén wetswijziging vereisen en sowieso zullen worden doorgezet.

De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €78.000 in 2021

Voorgesteld besluit:
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. Versterking anti- discriminatievoorziening + €32.000 in 2021

Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. In haar reactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aangekondigd structurele middelen vrij te maken voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de anti- discriminatievoorzieningen (ADV). Bureau Gelijke Behandeling is voornemens deze middelen in te zetten op het versterken van de organisatie aangaande de ICT-

voorziening, het op orde brengen van noodzakelijke verzekeringen en het aanwenden van de middelen voor specifieke publiciteitscampagnes. Teneinde een betere vindbaarheid te creëren voor het meldpunt. Voor Lelystad betekent dit een aanvullend bedrag van €32.000 met ingang van 2021. Voor de jaren 2022 is in de programmabegroting 2022 - 2025

Voorgesteld besluit:
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.

Ontvangen Subsidies Rijk en/of Provincie

17. Incidentele vergoeding omgevingsvergunningen + €74.165 in 2021

Voor de besluitvorming rond de openstelling van Lelystad Airport moeten diverse randvoorwaarden vooraf ingevuld zijn. Eén daarvan betreft de omgevingsvergunning in relatie tot planschades voor een 13-tal agrarische bedrijven in de omgeving van de luchthaven. De gemeente Lelystad kon de contouren van het Luchthavenbesluit Lelystad 2015 niet zonder risico vertalen in een bestemmingsplan, zolang het wijzigingsbesluit LHBL niet van kracht was.

In overleg met de Ministerie Infrastructuur en Waterstaat is een oplossingsrichting tot stand gekomen waarbij het probleem op kortere termijn kon worden opgelost door het verlenen van individuele omgevingsvergunningen aan de belanghebbenden. Deze optie leidt echter tot extra lasten voor de gemeente door derving van leges van € 74.165,-, omdat die niet op de aanvragers mogen worden afgewenteld. Ter compensatie van deze derving heeft het Rijk aan gemeente Lelystad een uitkering verleend van €74.165 in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Lokale preventieakkoorden + €40.000 in 2021

De uitkering Lokale preventieakkoorden is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak. De activiteiten waarvoor de uitkering wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2021. Deze activiteiten staan vermeld in het lokale preventieakkoord of preventieaanpak. Deze lokale preventieakkoorden en aanpakken richten zich. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €40.000 ontvangen vanuit het Rijk ontvangen in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Onderwijsachterstandenbeleid + €1.082.784 in 2021 en + €6.000.000 in 2022

Ten behoeve van ‘’Voor- en Vroegschoolse Educatie’’ (jonge kinderen met een taalachterstand voor te bereiden op het reguliere onderwijs) heeft gemeente Lelystad subsidie ontvangen het Rijk subsidie voor de jaren 2021 en 2022. Voor 2021 is de definitieve toegekende subsidie €709.382 hoger dan de voorlopige toekenning 2021. Daarnaast is er nog een bedrag van €373.402 beschikbaar van de niet bestede middelen 2020. Hiermee wordt het beschikbare budget 2021 aangesloten met het maximaal

ingestelde subsidieplafond van de lopende subsidieregeling peuteropvang en onderwijsachterstanden-beleid Lelystad van € 5.096.599. Voor 2022 is de voorlopige toegekende subsidie € 6.000.000. Hiermee wordt het beschikbare budget 2022 aangesloten met het maximaal ingestelde subsidieplafond van de lopende subsidieregeling peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid Lelystad van € 6.000.000.

Voorgesteld besluit:
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. Poort van Lelystad + 17.900 in 2021, + 616.050 in 2022, + 308.025 in 2023 en + 308.025 in 2024

Voor het project Poort Lelystad 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. De Provincie heeft voor de activiteiten te realiseren door gemeente Lelystad een subsidie toegekend van €1.250.000 voor de perioden 2021 t/m 2024. De verwachting gebaseerd op basis van een prognose, is dat in jaar 2021 €17.900, in 2022 €616.050, in 2023 €308.025 en in 2025 €308.025 zal worden uitgegeven voor dit project. Op basis van het bestedingsplan en planning van de uit te voeren activiteiten worden de verkregen middelen opgenomen binnen de begroting van het project.

Voorgesteld besluit:
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. Regeling reductie energiegebruik woningen + €202.200 in 2021

Met de specifieke regeling Reductie energieverbruik woningen stimuleert het Rijk gemeenten om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik. De gemeenten kunnen deze middelen inzetten door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van adviezen over energiebesparing aan de bewoners. Deze maatregelen zullen uiteindelijk leiden tot het reductie van het energiegebruik bij huishoudens, wat vervolgens ook zorgt tot CO2-reductie. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €202.200 ontvangen vanuit het Rijk in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. RMC-VSV + €172.828 in 2021

Gemeente Lelystad heeft voor de coördinatie van voortijdig schoolverlaters vanuit centrumgemeente Almere een subsidie ontvangen van € 173.293 in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. SPUK beschikbaarheidsvergoeding OV + €193.380 in 2021

De Europese Commissie heeft op 3 november besloten dat staatssteun verstrekt mag worden over de periode 15 maart 2020 t/m 31 augustus 2020 vanwege de causale relatie die de EC vereist tussen overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 en de schade die daardoor wordt geleden door vervoerders. Aangezien bij de aanvraag is uitgegaan van de periode 1 maart t/m 31 augustus 2020, zal het verschil tussen beide periodes worden verrekend bij definitieve vaststelling van de beschikbaarheidsvergoeding. Gemeente Lelystad heeft een specifieke uitkering van €193.380 in het kader van deze regeling ontvangen in 2021. Deze specifieke uitkering wordt overeenkomstig de voorwaarden van de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 toegekend voor de periode 15 maart t/m 31 december 2020.

Voorgesteld besluit:
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. SPUK gemeentelijke hulp gedupeerde Toeslagenproblematiek + €110.705 in 2021

De regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek en de Wet Financiële Verhoudingen (art. 17a) is een specifieke uitkering aan gemeenten waarmee zij gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen. Doelgroep van de ondersteuning (hulp op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk) zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €110.705 ontvangen vanuit het Rijk in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. SPUK herstructurering Lelystad Oost + €15.000 in 2021

Het Rijk heeft gemeente Lelystad een specifieke uitkering toegekend voor de jaren 2021 t/m 2031 van € 39.211.834 voor de herstructurering Lelystad Oost. De besteding van deze bijdrage vindt plaats binnen de periode 2021 t/m 2031. Ter dekking van de gemaakte programmakosten in 2021 is ten laste van deze bijdrage een bedrag van € 15.000 begroot. De rest van de bijdrage blijft als vooruit ontvangen subsidie op de balans staan totdat de definitieve uitvoeringsplannen gereed zijn en geformaliseerd door de raad.

Voorgesteld besluit:
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. SPUK ijsbanen en zwembaden + €472.296 in 2021

Zwembaden zijn een onmisbaar onderdeel van de lokale sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de corona-maatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is door het Rijk €100 miljoen vrijgemaakt. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €472.296 ontvangen in 2021, waar het zwembad in het sportcomplex De Koploper voor deze compensatie in aanmerking komt.

Voorgesteld besluit:
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. SPUK Lokaal Sportakkoord + €170.284 in 2021

In 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin is de ambitie uitgesproken om de komende jaren voortgang te boeken op zes speerpunten. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €170.284 ontvangen vanuit het Rijk in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. SPUK Sport + €635.540 in 2021

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. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen te kunnen stimuleren heeft de gemeente een incidentele uitkering toegekend gekregen van het Rijk in 2021 voor een bedrag van € 635.540 die wordt door-verstrekt aan het Sportbedrijf.

Voorgesteld besluit:
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. SPUK Ventilatie bestaande scholen + €94.380 in 2021 en + €247.300 in 2022

De specifieke regeling Ventilatie bestaande scholen is een uitkering voor het op orde krijgen van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primaire voortgezet onderwijs in verband met uitbraak Covid-19 en beschikt voor aanpassing van de ventilatie van scholen. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €341.680 ontvangen vanuit het Rijk in 2021. Het uitvoeren van de maatregelen vergt enige voorbereidingstijd, waardoor deze middelen niet (geheel) in 2021 kunnen worden uitgevoerd. Gemeente Lelystad zal deze middelen inzetten voor de ventilatie van de scholen OBS Timotheüs voor 2021 en OBS de Lepelaar, OBS de Driemaster, VSO de Steiger en de Anger vanaf 2022.

Voor de maatregelen is gemeentelijke cofinanciering beschikbaar gesteld in het kader van het IHP jaarprogramma 2021-2022. Deze middelen worden over de toegekende aanvragen verdeeld zodra duidelijkheid is over de aanvragen die nog in behandeling zijn bij het Rijk.

Voorgesteld besluit:
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. SPUK Wet Inburgering 2021 + €514.655 in 2022

De specifieke regeling Wet Inburgering 2021 is een voorlopige uitkering voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen in 2022. Deze uitkering is gebaseerd op een prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2022 in uw 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. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €514.655 ontvangen vanuit het Rijk in 2022.

Voorgesteld besluit:
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. Stimulering Verkeersveiligheidsgelden + €321.171 in 2021

In 2018 lanceerde de minister van Justitie en Veiligheid en provincies, gemeenten, vervoersregio's en verschillende maatschappelijke organisaties het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Onderdeel van dat plan is een risico-inventarisatie door gemeenten, provincies en waterschappen om de gevaarlijke verkeerssituaties op hun wegen in kaart te brengen. Het kabinet heeft voor de komende tien jaar een half miljard euro beschikbaar gesteld aan medeoverheden voor het aanpakken van de gevaarlijke verkeerssituaties (de impuls verkeersveiligheid). Voorwaarde daarbij is dat provincies, gemeenten en waterschappen eenzelfde bedrag investeren. Zo komt er in totaal een miljard euro extra beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €321.171 ontvangen vanuit het Rijk in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving + €253.745 in 2021

Het verstrekken van een specifieke uitkering ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden. Artikel 6 van de ministeriële regeling gaat verder in op de voorwaarden van de specifieke uitkering. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €253.745 ontvangen vanuit het Rijk in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Vergoeding gedelegeerd vervoer 2021 + €76.518 in 2021

Gemeente Lelystad heeft een subsidie ontvangen van de provincie Flevoland voor de vergoeding gedelegeerd vervoer tot en met 4 september 2021. De subsidiebijdrage voor 2021 is verhoogd door prijsindexatie met € 67.617. Daarnaast wordt de begroting bijgesteld met een bedrag van €8.901 op basis van opgenomen de nog beschikbare middelen uit 2020 na subsidieverantwoording 2020.

Voorgesteld besluit:
De ontvangen middelen van € 76.518 in het kader van Vergoeding gedelegeerd vervoer 2021 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 2.5 Openbaar vervoer.

34. Wet Educatie Beroepsonderwijs + €122.145 in 2021

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. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €122.145 vanuit centrumgemeente Almere ontvangen in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. ZonMW subsidie jongeren met MDT + €50.000 in 2021

De maatschappelijke diensttijd (MDT) is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Voor de MDT heeft gemeente Lelystad van ZonMW een subsidie ontvangen in 2020 van €50.000. Tijdens dit traject gaan deelnemers in groepen aan de slag. Zij gaan toewerken naar een video workshop. Deze middelen zullen ingezet worden voor educatie of amusement voor overige inwoners van de gemeente. Deelnemers kiezen het onderwerp en zij krijgen professionele begeleiding. De video's worden gedeeld met scholen, lokale organisaties en/of de gemeente.

Voorgesteld besluit:
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.

Actualisatie begroting op basis van Uitvoeringsplannen

In 2021 zijn er geen actualisten op basis van Uitvoeringsplannen.

Subsidievertrekking in het kader van Projecten Transitiefonds

36. Dementheek + €8.465 in 2021

De Dementheek in Lelystad is een intensieve samenwerking van Netwerk Dementie Flevoland met FlevoMeer Bibliotheek Lelystad, Promesse 4 te Lelystad. Een Dementheek is een informatie-, advies- en uitleencentrum voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals. Het is gericht op de ondersteuning en welzijn van mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Naast informatie en advies zijn er tegen een kleine vergoeding hulpmiddelen en producten te verkrijgen die bijdragen aan een zinvolle dag invulling. Het bereikbaar maken van hulpmiddelen kan helpen bij het vergroten van draagkracht van de mantelzorgers.

Voor de periode september 2021 t/m december 2022 verstrekt gemeente Lelystad een incidentele subsidie van €33.860 voor de ontwikkel- en opstartfase van de Dementheek. Deze subsidie wordt verstrekt aan Woonzorg Flevoland vanuit het Transitiefonds Sociaal Domein. Het subsidiedeel over 2021 bedraagt €8.465.

Voorgesteld besluit:
De onttrekking van €8.465 in het kader van Dementheek budgetneutraal te verwerken in de begroting 2021 ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

CATEGORIE 2: ACTUALISATIE VAN BUDGETTEN TUSSEN JAARSCHIJVEN

Langere doorlooptijd incidentele projecten

37. Armoede en schuldenbeleid - €245.000 in 2021 en + €245.000 in 2022

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar incidentele middelen ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede. Deze middelen kunnen worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid. De middelen voor 2019 en 2020 zijn beschikbaar gesteld in de programmabegroting 2019-2022. In de nota armoede en schuldhulpverlening 2019-2022 zijn de kaders voor deze incidentele beschikbare middelen vastgelegd. Een aantal projecten zijn al gestart (zoals de Voorzieningenwijzer en vroeg signalering), maar vinden in 2022 doorgang e/o er vindt nog een intensivering plaats op de projecten. Door een ander uitgavenritme dan verwacht, wordt €245.000 van de beschikbare middelen niet besteed in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Asbestdaken - €125.000 in 2021 en + €125.000 in 2022

Voor de begeleiding van de verwijdering van asbestdaken heeft de raad gedurende 4 jaar een incidenteel budget ter beschikking gesteld. Voor dit project lag oorspronkelijk de focus op de asbestsanering van de daken. Nu verschuift de inspanning naar het combineren van asbestsanering van onder andere daken en gevels met andere investeringen in gebouwen, met name op het gebied

van isolatie en energieopwekking. In deze overgangsfase is er minder vraag naar procesbegeleiding. Hierdoor is in 2021 van de beschikbare middelen €231.000, €125.000 niet besteed. De raad heeft uitgesproken dat de asbestsanering van daken van woningen en bedrijven in 2023 moet zijn afgerond. De beschikbaarheid van voldoende budget voor kennisontwikkeling, informatievoorziening en ondersteuning van (particuliere) eigenaren blijft daarom onmisbaar.

Voorgesteld besluit:
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. Brede aanpak dak- en thuislozen (DU) - €49.679 in 2021 en + €49.679 in 2022

Vanuit de septembercirculaire 2020 hebben 312 regiogemeenten (waaronder ook gemeente Lelystad) een incidentele financiële impuls ontvangen van €17.628 in 2020 en €32.051 in 2021 voor de brede aanpak dak- en thuislozen (DU), omdat kabinet dak- en thuisloosheid wilt zoveel mogelijk wilt voorkomen. In verband met langere aanloopperiode zullen deze middelen pas in 2022 ingezet worden.

Voorgesteld besluit:
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. Extra rijksmiddelen jeugdzorg 2021 - €1.696.400 in 2021 en + €1.696.400 in 2022

Het kabinet heeft voor 2021 incidenteel € 613 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Voor de gemeente Lelystad betekent dit incidenteel een extra bate van € 2,74 miljoen. Daarnaast is recent aanvullend nog € 326.000 beschikbaar gesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2021 alle extra rijksmiddelen voor de uitvoering van de jeugdzorg en het versterken van de basis beschikbaar te stellen. Naar verwachting zal in 2021 van deze beschikbare middelen €1.696.400 niet besteed worden.

Voorgesteld besluit:
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 taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- .

41. Fietsoversteek Wold - €85.000 in 2021 en + €85.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad zijn incidentele middelen van €100.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Fietsoversteek Wold. De werkvoorbereiding (bestek en tekeningen) voor dit project is inmiddels gestart. In 2021 wordt verwacht dat van de beschikbare middelen ongeveer €85.000 niet besteed zal worden, maar zullen in 2022 nodig zijn voor de uitvoering.

Voorgesteld besluit:
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. Fietsverkeer - €40.000 in 2021 en + €40.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad zijn incidentele middelen van €60.000 in 2021 beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar knelpunten in het Fietsverkeer. In het najaar 2021 zijn meerdere adviesbureaus gevraagd om een offerte hiervoor op te stellen. De verwachting is dat begin 2022 een gunning van de opdracht plaatsvindt, om deze reden wordt in 2021 verwacht dat van de beschikbare middelen ongeveer €40.000 niet besteed zal worden.

Voorgesteld besluit:
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. Handreiking Klimaatadaptatie - €20.000 in 2021 en + €20.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad zijn incidentele middelen van €50.000 in 2021 beschikbaar gesteld voor het speerpunt klimaatadaptatie. Het project wordt uitgebreid gekoppeld aan opgave Natuur en Biodiversiteit. Daarmee wordt de scope vergroot en wordt opdracht verstrekking anders. De verwachting is dat dit project pas in 2022 van start zal gaan in verband met de voorbereidingsfase die meer tijd vergt.

Voorgesteld besluit:
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. Heroriëntatie zelfstandigen - €24.000 in 2021 en + €24.000 in 2022

Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is een bedrag van incidenteel € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. Voor gemeente Lelystad betekent dit een incidenteel bedrag van €24.000 in 2021. In 2021 is de beschikbare middelen niet volledig besteed in verband TOZO.

Voorgesteld besluit:
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. I-2025 – €231.455 in 2021 en + €231.455 in 2022

Vanuit de Reserve ontwikkeling Stad zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de I-2025. Door vertraging in aanbestedingstrajecten van onder andere, frontoffice/backoffice systeem sociaal domein, VTH-systeem en het raadsinformatiesysteem wordt verwacht van de beschikbare middelen €231.455 niet besteed zullen worden in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Implementatie Lely-archief - €20.000 in 2021 en + €20.000 in 2022

In januari 2020 heeft de gemeenteraad de motie "Behoud collectie Cornelis Lely voor Lelystad" aangenomen. De wens is dat de collectie van de stichting Cornelis Lelystad voor Lelystad behouden moet blijven. Bij het vaststellen van de kadernota 2021 zijn incidentele middelen van €20.000 beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad om een onderzoek te starten. Dit onderzoek zal resulteren in aanbevelingen over de voorwaarden en condities om de collectie van de stichting goed te archiveren en toegankelijk te maken. De discussie over de implementatie is nog niet afgerond. De eigenaar van de collectie heeft aangegeven dat de collectie in elk geval niet eerder dan 2022 zal worden overgedragen.

Voorgesteld besluit:
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. Inburgering – €281.153 in 2021 en + €281.153 in 2020

In de afgelopen jaren heeft het rijk regelmatig incidentele middelen toegekend voor de implementatie van de wet Inburgering en de ondersteuning van statushouders. Deze wet is herhaaldelijk uitgesteld waardoor de ontvangen bedragen niet allemaal zijn uitgegeven. Daarnaast zijn er minder statushouders in Lelystad komen wonen omdat de statushouders niet met voorrang huisvesting aangeboden kregen. Hierdoor is een achterstand ontstaan op de jaarlijkse taakstelling. Door het bouwen van extra woningen (Lars en Lilly) worden de achterstanden nu ingelopen. In 2021 is van de beschikbare middelen nog €281.153 niet besteed. Om deze statushouders goed te kunnen ondersteunen bij hun integratie in Lelystad is extra capaciteit nodig waarvoor deze middelen kunnen worden ingezet in 2022.

Voorgesteld besluit:
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. Jongerenbudget - €17.461 in 2021 en + €17.461 in 2022

Het Jongerenbudget is voor ideeën van jongeren, dat incidenteel €48.000 is toegekend vanuit de moties van de raad in 2018. Het tempo van de uitgaven hangt af van aantal, soort en kosten van de ingediende ideeën. In 2021 van het incidenteel toegekende middelen, nog € 17.461 niet besteed. Het niet bestede bedrag dient beschikbaar te blijven voor de ideeën van jongeren in het volgende jaar/volgende jaren, totdat het budget is uitgeput.

Voorgesteld besluit:
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. Kader herontwikkeling ziekenhuis - €75.000 in 2021 en + €75.000 in 2022

Begin 2019 zijn incidentele middelen van € 158.000 vrijgemaakt uit de Reserve Ontwikkeling Stad voor het RO spoor voor de ontwikkeling van het ziekenhuisgebied, waarvan €75.000 niet besteed wordt in 2021. Het St. Jansdal kijkt voor de toekomst naar de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis, binnen het bestemmingsplan, met daar om heen een clustering van verschillende zorgfuncties. In 2021 is een intentieovereenkomst gesloten met het St. Jansdal waarin afspraken gemaakt zijn over de

samenwerking voor de ontwikkeling van het gebied. Verder zijn gesprekken gevoerd om de plannen verder uit te werken. Er is onder andere gekeken naar de verbinding met de omgeving (campus/stadshart) en verdere uitwerking tot een vlekkenplan met functies en scenario's voor ontsluiting. Dit wordt in 2022 verder uitgewerkt, waarbij de inzet van de gemeente met name zit in verkeer, stedenbouw, grondverkoop, communicatie en projectmanagement. Het initiatief voor de visievorming blijft bij het St. Jansdal. Voor deze gebiedsontwikkeling is daarom ook in 2022 gemeentelijke inzet en dekking nodig.

Voorgesteld besluit:
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. Kansrijke Start (Gezond in de Stad) - €40.912 in 2021 en + €40.912 in 2022

In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 zijn middelen via een decentralisatie uitkering heeft gemeente Lelystad incidentele middelen ontvangen vanuit het gemeentefonds voor de zogeheten GIDS gemeenten (Gezond in de Stad), waarvan in 2021 nog €40.912 niet besteed is. Deze gemeenten willen een lokale coalitie vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. In 2021 heeft de gemeente Lelystad deze middelen ingezet voor het versterken van de coalitie en het formuleren van speerpunten en doelstellingen, op basis waarvan interventies en een gedragen aanpak uitgevoerd kunnen worden. In het najaar 2021 wordt ten behoeve van de uitvoering subsidie verleend aan een partij. In verband met kortere aanlooptijd zal de uitvoering in 2022 plaatsvinden. De niet bestede middelen zullen daarom in 2022 ingezet worden, ter voorkoming dat de lokale coalitie in gevaar komt.

Voorgesteld besluit:
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. KNRM - €50.000 in 2021 en + €50.000 in 2022

Om de verplaatsing van de KNRM naar een beter bereikbare locatie mogelijk te maken is hiervoor bij de Kadernota 2021-2024 €50.000 incidenteel beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling stad, waarvan de beschikbare middelen niet volledig besteed zullen worden in 2021 in verband met een langer aanloopproces. De huidige locatie van de KNRM reddingsboot is in geval van een noodsituatie op het water bij evenementen in de Bataviahaven niet gezekerd qua bereikbaarheid. Deze situatie kan sterk verbeterd worden door het bestaande ponton inclusief een beschikbare toegangsbrug te herpositioneren naar de oever. Vanuit de gedachte van duurzaamheid en circulariteit kan met bestaand materiaal een adequatere oplossing verkregen worden. Het directe voordeel van het bovengenoemde plan is dat de aanrijtijd wordt verkort en dat er geen vermenging meer is van bezoekers aan Bataviahaven en de KNRM. Hierdoor wordt de parkeeroverlast ook teruggedrongen. Bij terugkomst van de reddingsboot kan de reddingsoperatie zorgvuldig, vlot en professioneel afgehandeld worden. In het oorspronkelijke ontwerp is geen rekening gehouden met een nieuwe lijndienst van Natuurmonumenten die gaat varen naar de Markerwadden. Momenteel wordt er gekeken hoe deze projecten zo geïntegreerd kunnen worden dat het een maximale meerwaarde heeft voor alle betrokken partijen tegen de laagste kosten. Dit gebeurt in overleg met alle partijen.

Voorgesteld besluit:
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. Leader uitvoering - €50.000 in 2021 en + €50.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is voor de Leader €100.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Leader is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling en het stimuleren van de plattelandseconomie en is met name gericht op kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Voor de uitvoering en (co)financiering van Leader Flevoland ligt de verantwoordelijk bij zowel de gemeenten als de provincie Flevoland. Van de beschikbare middelen van €100.000 in 2020 is inmiddels voor € 100.000 belegd in subsidiebeschikkingen als cofinanciering. Verantwoording door de subsidient verloopt via RVO en wordt daadwerkelijk uitbetaald op moment dat de einddeclaratie via RVO hiervoor wordt ontvangen. De eerste betaling van €50.000 heeft in 2021 plaatsgevonden. De tweede betaling zal vermoedelijk pas in 2022 plaatsvinden in verband met verloop van de projecten. De verwachting is om deze reden dat in 2021 €50.000 niet besteed zal worden.

Voorgesteld besluit:
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. Lelypas - €109.000 in 2021 en + €109.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is €109.000 incidenteel beschikbaar gesteld in 2021 voor de ontwikkeling en verbreding van de Lelypas. In 2021 zijn gesprekken gevoerd over de zelfstandige en gezonde toekomst van de Lelypas. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan een plan van aanpak. De verwachting is dat dit niet in 2021 nog zal worden afgerond. Om deze reden zullen de beschikbare middelen van €109.000 niet volledig besteed worden in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Lelystad digitaal 2020 - €352.291 in 2021 en + €352.291 in 2022

In de beleidsvisie ‘Lelystad Digitaal 2020’ is de ontwikkeling gericht op digitale dienstverlening, Omgevingswet, SmartCity en ketenintegratie in het Sociaal Domein. Binnen de visie Lelystad digitaal 2020 zijn incidentele middelen in de begroting 2021 toegekend voor de uitvoering van dit programma. Uitvoering 2018-2020 voor een totaal bedrag van €1,2 miljoen incidenteel vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad. Voor enkele onderdelen lopen aanbestedingstrajecten die nog niet afgerond zijn en is het voor 2021 beschikbare budget niet volledig besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Lelystad Next Level - €809.500 in 2021 en + €809.500 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is €1.544.327 incidenteel beschikbaar in 2021 voor Lelystad Next Level. Lelystad Next Level krijgt steeds meer vorm en inhoud. Met haar partners zet de gemeente Lelystad zich in om de stad aantrekkelijker te maken, zodat inwoners prettig kunnen wonen en leven in Lelystad. Daarin wordt mooie resultaten geboekt zoals de start van het Porteum, de ontwikkeling van het Theaterkwartier, de bouw van nieuwe woonblokken aan de Kust en de Laan van Nieuwland die wordt aangelegd. Gemeente Lelystad is volop aan de slag om de ambities uit Lelystad Next Level te realiseren, tegelijkertijd zien we dat de acties Vijfde dag concept bij primair onderwijs, buitensportactiviteiten, programmakosten en de Programma het bos in meer tijd vragen. Om deze reden zal in 2021 €809.500 van de beschikbare middelen niet besteed worden.

Voorgesteld besluit:
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. Lokaal transformatiefonds Wmo beschermd wonen - €374.000 in 2021 en + €374.000 in 2022

Een van de belangrijke randvoorwaarden in het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo is dat elke gemeente de lokale basis op orde brengt. Bijvoorbeeld met een goed welzijnsaanbod, flexibele ondersteuning (ook buiten kantooruren), preventie, vroeg signalering, integratie in de wijken en terugvalvoorzieningen dicht bij huis. Centrumgemeente Almere heeft in dat kader besloten een deel van de rijksmiddelen die zij als centrumgemeente ontvangen voor regionale Wmo taken in te zetten voor experimenten in het lokale veld. Zowel in 2020 als in 2021 stelt de centrumgemeente hiervoor €1.000.000 beschikbaar aan de regiogemeenten (lokaal transformatiefonds). Het Lelystads aandeel hierin bedraagt €187.000 per jaar. Door de late ontvangst van middelen in 2020 is de eerste jaarschijf doorgeschoven naar 2021 waarmee in dit jaar €374.000 beschikbaar was.

Voor deze middelen dienen de regiogemeenten lokale projecten uit te voeren gericht op het vormgeven van de best passende ondersteuning voor cliënten die uitstromen en weer (zo veel mogelijk) zelfstandig in de wijk gaan wonen. Met deze middelen kunnen gemeenten hiervoor lokaal experimenteren met verschillende projecten en werkwijzen. In verband met langere aanloop- en voorbereidingsfase zijn deze beschikbare middelen in het kader van Lokaal transformatiefonds Wmo beschermd wonen niet besteed in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Luchthavenfonds - €125.000 in 2021 en + €125.000 in 2022

Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. Doel van het Luchthavenfonds is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven. In het fonds zat in totaal €1,8 mln. voor 3 jaar (2018-2021) waaraan gemeente Lelystad €350.000 bijdraagt. De overeenkomst en (subsidie)regeling zijn in verband met het uitstel van de opening verlengd tot 2022. Vooralsnog is de prognose dat in 2021 in totaal € 39.000 aan kosten zal worden gemaakt. De middelen voor dit project zijn gereserveerd in de

Reserve Ontwikkeling Stad. Een deel van de subsidies welke voor 2021 gepland stonden hebben vertraging opgelopen en vallen hierdoor pas in 2022. Daarnaast gaat vermoedelijk vanaf 2022 de subsidieregeling geluidsisolatie van start. De verwachting is dat in 2021 €125.000 van de beschikbare middelen niet besteed worden.

Voorgesteld besluit:
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. Markerwadden - €30.000 in 2021 en + €30.000 in 2022

Bij de programmabegroting 2021-2024, bijstelling 35 is €120.000 incidenteel beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad voor de verdere planuitwerking van de markerwadden fase 2 en de voorbereiding van de aanvraag bij het Rijk. De planuitwerking loopt gedeeltelijk door naar 2022. Hierdoor wordt €30.000 van de beschikbare middelen in 2021 niet besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Motiemarkt 2020 - M2, Div. initiatieven Stadshart - €24.480 in 2021 en + €24.480 in 2022

Bij de Motiemarkt 2020 is motie 2 – Diverse initiatieven Stadshart van €25.000 aangenomen en dit bedrag door te schuiven in verband met de uitvoering in de daarop volgende jaren. Deze motie is aangenomen met als doel om gedeelde ambities van verschillende initiatieven in het Stadshart te bundelen en gezamenlijk uit te werken. De initiatiefnemers, de bewoners, hebben deze zomer aangegeven door te willen gaan op de manier zoals dat is voorgesteld. Op basis van de verschillende ideeën gaan de bewoners samen met Studio LA een plan bedenken waar alle achterliggende gedachten van de ideeën in terug komen. Eind oktober is hiervoor de eerste bijeenkomst. De verwachting is dat in het voorjaar 2022 na drie bijeenkomsten met een voorstel/plan van aanpak te komen om de motie te kunnen realiseren. Om deze reden wordt in 2022 €24.480 van de beschikbare middelen niet besteed. Voor het eindresultaat en de uitvoering zal budget bij de raad worden aangevraagd.

Voorgesteld besluit:
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. Motiemarkt 2021 - €32.196 in 2021 en + €32.196 in 2022

De motiemarkt is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij inwoners / organisaties ideeën kunnen indienen bij de raadsleden, waarbij jaarlijks een structureel budget van € 150.000 voor dit onderdeel wordt toegekend. De raadsleden adopteren deze ideeën en bouwen dit om tot een motie. In 2021 is er nog € 32.196 over van het budget 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Motiemarkt 2021 – M30, Tiny Forest - €11.000 in 2021 en + €11.000 in 2022

Bij de Motiemarkt 2021 is motie 30 – Tiny Forest van €11.000 aangenomen. De uitvoering van de motie heeft helaas vertraging opgelopen. Om deze reden wordt de beschikbare middelen niet volledig besteed in 2021.

Voorgesteld besluit:
De niet bestede middelen van €11.000 in het kader van Motiemarkt 2021 Tiny Forest door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie.

62. Omgevingswet - €315.000 in 2021 en + €315.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €612.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de Omgevingswet. In verband met de uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1-1-2022 naar 1-7-2022 verschuift een gedeelte van de werkzaamheden van 2021 naar 2022. Dit gaat onder andere om delen van de implementatie van vergunningverleningssoftware, participatie, communicatie en het uitvoeren van het project anders werken. Van de beschikbare middelen in 2021 wordt €315.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Onderzoek Hoofdwegen - €35.000 in 2021 en + €35.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling stad is €178.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het Onderzoek Hoofdwegen. Van de beschikbare middelen in 2021 wordt €35.000 niet besteed. Deze zullen ingezet worden in 2022 voor de mogelijke verkeersonderzoek- en/ of verkeersontwerp te laten uitvoeren naar eventuele knelpunten op de hoofdwegen die buiten de scope van ontwikkelingsprojecten vallen. Bovendien kan er adequaat worden ingespeeld op politiek/bestuurlijke vragen waarvoor onderzoek benodigd is.

Voorgesteld besluit:
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. Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw - €1.598.000 in 2021 en + €1.598.000 in 2022

Totaal is voor 2021 buiten de grondexploitaties €2.000.000 beschikbaar waarvan 50% gedekt door cofinanciering en 50% gedekt wordt uit de egalisatiereserve grondexploitatie. Voor 2021 is de prognose dat hiervoor €402.000 kosten zullen worden gemaakt. Voor de dekking hiervan zal voor €275.000 een beroep worden gedaan op de, binnen de MRA beschikbare middelen. Het restant €127.000 wordt ten laste van de egalisatiereserve grondexploitatie gebracht. Om te voorkomen dat het instrument cofinanciering niet maximaal kan worden benut wordt voorgesteld om de restant budgetten 2021 door te schuiven naar 2022. Het gaat om een budget van €1.598.000 waarvan gedekt door cofinanciering €725.000 en €873.000 gedekt wordt uit de egalisatiereserve grondexploitatie.

Voorgesteld besluit:
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. Oostvaardersoevers - €30.000 in 2021 en + €30.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de plan-uitwerkingsfase van het Project Oostvaardersoevers - onderdeel Kop van de Knardijk. Deze planuitwerking is nog niet gestart, omdat de verkenningsfase van Oostvaardersoevers vertraging op heeft gelopen. In 2022 zullen deze kosten wel gemaakt worden.

Voorgesteld besluit:
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. Pilot Sinti en Roma - €35.000 in 2021 en + €35.000 in 2022

Het Ministerie van SZW zet in op betere onderwijsparticipatie en arbeidsmarkttoeleiding van jonge Roma en Sinti, om deze reden heeft gemeente Lelystad van het Ministerie van SZW een incidentele bijdrage van €35.000 in 2021 ontvangen voor de pilot gericht op verbetering van de onderwijsparticipatie en toeleiding naar de arbeidsmarkt van Roma- en Sinti-jongeren ontvangen. Gemeente Lelystad zet deze middelen in op 2 opdrachten: 1) Bevordering van onderwijsparticipatie van Roma en Sinti jongeren op het voortgezet onderwijs en vervolgopleiding. 2) Ondersteuning van Roma en Sinti jongeren bij begeleiding naar stage of werk. De ontvangen rijksbijdrage is halverwege het jaar 2021 ontvangen/beschikbaar gesteld. Daarom is dit niet volledig ingezet voor de bovengenoemde onderdelen in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Poort van Lelystad - €870.000 in 2021 en + €870.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad zijn middelen beschikbaar gesteld voor het creëren van een natuurpark bij de Oostvaardersplassen in samenwerking met Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland. Gemeente Lelystad neemt € 1.000.000 voor haar rekening, Staatsbosbeheer € 2.000.000 en Provincie Flevoland € 3.000.000. De feitelijke realisatie van de fysieke maatregelen is nog niet gebeurd in verband met een vertraging in het uitvoeringsplan, doordat de afspraken met de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer langer heeft geduurd. Van de beschikbare middelen is in 2021 €870.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Project Koopmanshof - €62.000 in 2021 en + €62.000 in 2022

Met de uitvoering van het vastgestelde gebiedsplan Lelycentre (januari 2018) wordt het kantorengebied tot een woongebied getransformeerd en worden er andere eisen gesteld aan de openbare ruimte. In het kader van de transformatie van een leegstaand kantorencomplex naar zorgappartementen voor ouderen in het gebiedsplan Lelycentre, is in 2019 grond verkocht aan de ontwikkelaar ad. €80.000. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 is besloten deze middelen voor het project in te zetten. Samen met de middelen die beschikbaar waren uit het grootonderhoud budget werd hiermee tegemoet gekomen aan de vele signalen van onvrede die door de omwonenden worden geuit. Concreet gaat het hierbij om het verbeteren/aanpassen van de fietsstructuur vanaf het Stadspark richting Lelycentre, het herindelen en versterken groenstructuur en toevoegen verblijfsfuncties en fietsenstallingen aan de Parkzijde en bij de Marktstraat. Woonzorg Flevoland heeft onlangs kenbaar gemaakt de Uiterton te willen herontwikkelen. Dit heeft consequenties voor de openbare ruimte. Er wordt nu gewacht op de plannen voor de Uiterton voordat met de herinrichting van de openbare ruimte kan worden begonnen. Op deze manier wordt er niet iets aangelegd wat over een aantal jaren mogelijk weer veranderd moet worden. De middelen voor de herinrichting van €62.000 worden niet besteed in 2021.

Voorgesteld besluit:
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. Projecten Faciliterend Grondbeleid - €184.259 in 2021 en + €184.259 in 2022

Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkavel in het bezit van een private partij en wordt deze door die partij ontwikkeld. De gemeente treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen faciliteert. Hiervoor moet de gemeente vaak allerlei kosten maken, zoals onderzoek, de aanleg van voorzieningen en dergelijke. Deze kosten moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening op de derden, die daarvan profijt hebben, worden verhaald. Achtergrond van het verplichte karakter van dit kostenverhaal is de wetgeving rondom Staatssteun. Op dit moment lopen binnen de gemeente in het kader van het Faciliterend Grondbeleid diverse projecten waarvan de verdere uitvoering in 2022 doorloopt (dit betreft o.a. de projecten Noorderwagenplein 6, Tjalk 15-01, Sont 66) van €184.259.

Voorgesteld besluit:
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. Speerpunt Duurzame gemeente en Fysieke leefomgeving - €113.000 in 2021 en + €113.000 in 2022

Voor het speerpunt Duurzame gemeente en Fysieke leefomgeving zijn incidentele middelen van €215.500 beschikbaar gesteld in het Actieplan duurzaamheid 2021-2024. Een aantal van de projecten hebben in 2021 vertraging opgelopen en zullen in 2022 afgerond worden. Onderstaand wordt dit nader toegelicht:

Speerpunt Duurzame gemeente (in 2021 €73.000 niet besteed):

- Project Opstellen wegingskader/toetsing duurzaamheid: de projectleider die hiervoor wordt aangeworven zal starten eind 2021, waardoor het project in 2022 voltooid zal worden.

- Oriëntatie collectieve aanpak bedrijfsafval: Project is on hold gezet vanwege rechtmatig aanbesteden en moet nu mee in groter aanbestedingstraject. In 2022 wordt de aanbesteding afgerond.
- Uitvoeren 2 pilot projecten circulaire inkoop: Project gaat onderdeel uitmaken van MKI traject dat in 2022 wordt afgerond.
- Opstellen wegingskader monitoring en toetsing duurzaamheid: Project start in 2021 maar wordt afgerond halverwege 2022.

Speerpunt Fysieke leefomgeving (in 2021 €70.000 niet besteed):

- Aanbieden kennis over natuur aan inwoners: Vanwege de coronamaatregelen is dit project in 2021 niet uitgevoerd.
- Opstellen Natuurvisie: Project wordt vergroot met opstellen visie Klimaat Adaptatie en verschuift daardoor naar 2022.
- Onderzoek haalbaarheid kenniscentrum natuur: Scope van dit project is vergroot in verband met de voldoende beschikbare middelen voor oprichten van kennis centrum Nieuwe Natuur, uit kadernota wenselijke voorstellen. Project wordt nu dermate groter dat dit meer voorbereiding vraagt en aanstellen van een projectleider waardoor start pas in 2022 zal zijn.

Voorgesteld besluit:
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. Toekomstkeuzes O&S - €37.743 in 2021 en + €37.743 in 2022

Vanuit de Programmabegroting 2018-2021 €150.000 incidenteel beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad voor de Toekomstkeuze Onderzoek en Statistiek. De organisatie wordt overstroomd door een tsunami van data. Deze data biedt oneindig veel mogelijkheden voor data-gedreven werken. De wens vanuit de organisatie en daarmee de uitdaging die voor ons ligt is zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de potentie die de data biedt. Binnen de huidige formatie ontbreekt de capaciteit voor de initiële werkzaamheden. In 2021 zijn de beschikbare middelen €37.743 niet volledig besteed. In 2022 zullen ingezet worden voor data-gedreven werken. Ook het uitbouwen van het dashboard www.lelystadinzicht.nl wordt in 2022 voortgezet. Daarnaast zal worden ingezet op verder professionalisering van het team en de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden, waarmee we de rol van procesbegeleider en/ of datacoach beter op ons kunnen nemen, zodat we niet alleen meer informatie op een beter manier ontsluiten, maar ook anderen in de organisatie beter kunnen begeleiden om meer data gedreven te werken.

Voorgesteld besluit:
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. Verplaatsing noodlokalen - €75.000 in 2021 en + €75.000 in 2022

In het kader van de besluitvorming over de financiële consequenties van het IHP Jaarprogramma 2019-2020 is een budget van € 75.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2029 voor de kosten van het verplaatsten van tijdelijke voorzieningen die zijn aangekocht ten behoeve van de uitvoering van het IHP Meerjarenperspectief p.o. Omdat vooraf niet exact kan worden ingeschat in welk jaar de middelen nodig zijn, is in de begroting rekening gehouden met de gemiddelde kosten per jaar,

rekening houdend met 5 verhuisbewegingen in de periode 2020-2029 (de kosten per verhuizing bedragen ingeschat ca. € 150.000). De beschikbare middelen van €75.000 in 2021 zijn niet besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Versnellingsmiddelen wonen - €40.000 in 2021 en + €40.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €100.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor Versnellingsmiddelen wonen. Een deel van beschikbare middelen is in 2021 aangewend om met onderzoeken als woonwensen van ouderen en het woningbehoefteonderzoek input te leveren voor de nieuwe Woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Eind 2021 zal de Woonvisie naar verwachting worden vastgesteld waarna in 2022 kan worden begonnen met de uitvoering. Bij de uitvoering van de uitvoeringsagenda zullen vervolgonderzoeken nodig zijn. Omdat de besluitvorming later heeft plaatsgevonden dan gedacht, vindt ook het vervolg later plaats dan gedacht. Hierdoor vinden de onderzoeken later plaats en komen ook de bijbehorende uitgaven later waardoor het budget doorgeschoven dient te worden. Van de beschikbare middelen in 2021 is €40.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Versnellingsmiddelen woonmarketing - €80.000 in 2021 en + €80.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €100.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor Versnellingsmiddelen woonmarketing. Een deel van de beschikbare middelen in 2021 is aangewend om met onderzoeken als woonwensen van ouderen en het woningbehoefteonderzoek input te leveren voor de nieuwe Woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Eind 2021 zal de Woonvisie naar verwachting worden vastgesteld waarna in 2022 kan worden begonnen met de uitvoering. Van de beschikbare middelen in 2021 is €80.000 niet besteed. Bij de uitvoering van de uitvoeringsagenda zullen vervolgonderzoeken nodig zijn, waarbij deze niet bestede middelen voor ingezet zullen worden.

Voorgesteld besluit:
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. Wonen gevoelige dossiers - €150.000 in 2021 en + €150.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €80.000 beschikbaar gesteld voor Wonen gevoelige dossiers. De uitgifte van deze middelen dient in lijn te zijn met het beleid, in dit geval de Woonvisie. Aangezien deze niet conform eerdere planning is vastgesteld heeft de concrete uitvoering van deze middelen nog niet plaats gevonden. Eind 2021 zal de Woonvisie naar verwachting worden vastgesteld waarna in 2022 kan worden begonnen met de uitvoering.

Voorgesteld besluit:
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. Ziekenhuis Lelystad - €90.000 in 2021 en + €90.000 in 2022

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2021 is er voor 2019 t/m 2021 jaarlijks €90.000 beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad voor de ondersteuning t.b.v. het ziekenhuis Lelystad. Voor dit jaar is de prognose dat deze middelen niet besteed zullen worden in verband met langere aanloopfase. Er spelen in 2022 nog diverse zaken rond het ziekenhuis, zoals de ontwikkeling van het ziekenhuisgebied en de invulling van de zorgtafel. Deze niet bestede middelen zullen hiervoor gebruikt worden.

Voorgesteld besluit:
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.

Decembernotitie 2021

Corona gerelateerde budgetten doorschuiven (incidenteel)

77. Compensatie coronamaatregelen 2021 - PM in 2021 en + PM in 2022

In 2021 heeft het Rijk in het kader van compensatie coronamaatregelen gemeente Lelystad middelen toegekend, waarbij de raad deze middelen beschikbaar heeft gesteld voor uitvoering. In onderstaande tabel staan deze maatregelen met bijbehorende bedragen weergegeven, zoals vastgesteld door de raad:

Onderwerp	Taakveld	Door raad beschikbaar gestelde compensatie coronamaatregelen	2021
Raadsbesluit programmabegroting 2021 - 2024 (dd 10-11-2020)			
1	0.7	Reservering autonome effecten coronacrisis 2021	450.000
Raadsbesluit compensatie coronamaatregelen via gemeentefonds (dd 15-12-2020)			
2	5.3	Lokale culturele voorzieningen - doorschuif vanuit 2020	520.000
3	5.1	Vrijwilligersorganisaties jeugd - doorschuif vanuit 2020	37.000
4	0.2	Extra kosten verkiezingen - doorschuif vanuit 2020	117.000
5	6.3	Dienstverlening bijstandsgerechtigden - doorschuif vanuit 2020	217.000
6	6.1	Gemeentelijk schuldenbeleid - doorschuif vanuit 2020	68.000
Raadsbesluit compensatie coronamaatregelgen via gemeentefonds (dd 22-08-2021)			
7	0.2	Extra kosten verkiezingen	92.588
8	4.3	Voorschoolse voorziening peuters	24.620
9	5.3	Cultuurmiddelen	558.972
10	6.5	Aanvullend pakket re-integratiekosten	499.108
	6.5	Algemeen impuls re-integratie	266.519
11	6.1	Extra begeleiding kwetsbare groepen	184.592
	6.1	Bestrijding eenzaamheid ouderen	146.864
12	6.1	Perspectief jeugd en jongeren	208.347
	6.1	Jongerenwerk jeugd	71.219
	6.1	Mentale ondersteuning jeugd	59.860
	6.1	Activiteiten en ontmoetingen jeugd	41.236
13	6.1	Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid	138.142
14	6.3	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	292.270
15	6.3	Algemeen bijzondere bijstand	47.735
16	7.3	Afvalverwerking	120.896

		Vervolg	
Raadsbesluit decembernotitie 2021 (dd 15-12-2021)			
17		Jeugd aan zet	10.000
18		Heroriëntatie zelfstandigen	24.000
19		Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	889.000
20		Buurt- en dorpshuizen	52.000
21		Lokale cultuur	268.000
22		Extra middelen SW-bedrijven	PM
23		Meerkosten corona 2021 - Wmo 2015 en Jeugdwet	PM
		Totaal beschikbaar gestelde compensatie coronamaatregelen	**4.954.968**

Eind 2021 wordt in kaart gebracht welk deel van deze beschikbare middelen niet zijn besteed. Aan de hand van de werkelijke realisatie 2021 zullen de niet bestede middelen doorgeschoven worden naar 2022 voor uitvoering, zoals vastgesteld door de raad.

Voorgesteld besluit:
De niet bestede middelen van PM in het kader van Compensatie coronamaatregelen 2021 door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van de boven genoemde taakvelden.

78. Fietsenstalling Dukaatpassage - €38.000 in 2021 en + €38.000 in 2022

Voor het bemensen van de fietsenstalling in de Dukaatpassage is vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad €38.221 incidenteel beschikbaar gesteld in 2021. Helaas is de fietsenstalling door Covid-19 en waterschade grotendeels gesloten in 2021. Om deze reden is het beschikbare budget uit de Reserve Ontwikkeling Stad niet besteed in 2021. De verwachting is dat de fietsenstalling in 2022 weer open zal zijn. Deze niet bestede middelen zullen dan nodig zijn voor het bemannen van de fietsenstalling.

Voorgesteld besluit:
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. Mensen maken de buurt- €75.000 in 2021 en + €75.000 in 2022

Voor Mensen maken de buurt zijn jaarlijks structurele middelen toegekend om een extra impuls te geven aan de sociale cohesie en de leefomgeving binnen de wijken/buurten. In verband met de coronamaatregelen hebben de buurtgerichte activiteiten in het kader van Mensen maken de buurt niet plaats gevonden in 2021 en zijn deze structurele middelen niet besteed. In 2022 zullen deze niet bestede middelen ingezet worden voor de uitvoering voor de verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken en buurtinitiatieven.

Voorgesteld besluit:
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. Ondersteuning bewonersinitiatieven - €106.000 in 2021 en + €106.000 in 2022

Vanuit de reserve Transitiefonds Sociaal Domein zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de Ondersteuning bewonersinitiatieven. Deze incidentele middelen zijn bedoeld voor bijzondere projecten ten behoeve van aanjagen en stimuleren van bewonersinitiatieven met een maatschappelijke meerwaarde. De tot nu toe geplande activiteiten hebben nog geen beroep op deze incidentele middelen hoeven doen. Een deel is geannuleerd en niet gerealiseerd vanwege de coronamaatregelen. De bedoeling is het netwerk van bewonersinitiatieven in 2022 verder te versterken en bijzondere projecten van of voor bewonersinitiatieven uit dit budget te financieren. Het niet doorschuiven van het budget zou de doelstelling in gevaar kunnen brengen. Van de beschikbare middelen in 2021 wordt €106.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Positionering stadshart - €25.000 in 2021 en + €25.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling stad is in 2021 €40.000 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de Positionering stadshart. Als gevolg van de maatregelen verband houdende met de corona pandemie was er vrijwel geen mogelijkheid om afgezien van een enkel initiatief bij te dragen vanuit betreffend budget. De verwachting is dat in het aankomende jaar weer veel meer mogelijk is door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de coronacijfers en de daarmee samenhangende afschalende maatregelen. In het aankomende jaar zullen naar verwachting weer meer initiatieven, passend in de positionering van het stadshart, kunnen worden ontplooid in het stadshart. Hierbij zal elke mogelijke bij te dragen euro hard nodig zijn. Van de beschikbare middelen is in 2021 €25.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Sportverkiezingen - €12.000 in 2021 en + €12.000 in 2024

De raad heeft vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad € 48.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het organiseren van 4 sportverkiezingen, waarvan in 2021 € 12.000 beschikbaar is. In verband met Covid-19 heeft de Sportverkiezingen in 2021 niet kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat wanneer de sportcompetities weer in volle gang zijn, ook de sportverkiezing weer mogelijk wordt. Het niet bestede middelen van € 12.000 in 2021 zullen daarom pas ingezet worden in 2024.

Voorgesteld besluit:
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. Stadshart centrummanagement - €35.000 in 2021 en + €35.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €76.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor Stadshart centrummanagement. Als gevolg van de maatregelen verband houdende met de corona pandemie was er vrijwel geen mogelijkheid om -afgezien van de bijdrage ten behoeve van feestverlichting in het

Stadshart- bij te dragen vanuit de beschikbare middelen. De verwachting is dat in het aankomende jaar weer veel meer mogelijk is door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de coronacijfers en de daarmee samenhangende afschalende maatregelen. In het aankomende jaar zullen naar verwachting weer meer initiatieven kunnen worden ontplooid in het Stadshart. Hierbij zal elke mogelijke bij te dragen euro hard nodig zijn. Van de beschikbare middelen in 2021 is €35.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Uitvoering en implementatie Breed Offensief - €78.000 in 2021 en + €78.000 in 2022

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Beoogde invoeringsdatum van de wet is nu 1/1/2022. Een deel van de activiteiten is echter niet afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd.

Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van SZW in totaal € 53 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de VNG. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2021 € 15,503 miljoen via de algemene uitkering voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die géén wetswijziging vereisen en sowieso zullen worden doorgezet.

De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €78.000 in 2021. Vanwege de corona situatie wordt het verder vormgeven van de werkgeversdienstverlening in 2022 uitgevoerd.

Voorgesteld besluit:
De niet bestede middelen van €78.000 in het kader van Uitvoerig en Implementatie door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.

85. Vrijetijdseconomie - €250.000 in 2021 en + €250.000 in 2022

In het kader van het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 worden er ieder jaar acties uitgevoerd. In 2021 is voor deze acties €508.049 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling stad. Voor een de acties Fietsroutenetwerk wordt verwacht dit jaar nog kosten te maken. Anderen zijn in verband met de grote mate van afhankelijkheid van andere partijen vertraagd en zullen in 2022 pas uitgevoerd worden. Daarnaast hebben de gevolgen van Corona ook in 2021 gezorgd dat bepaalde acties niet of anders zijn ingezet. Van de beschikbare middelen in 2021 is €250.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:
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. Vrijetijdseconomie kust - €150.000 in 2021 en + €150.000 in 2022

Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €171.409 incidenteel beschikbaar gesteld voor Vrijetijdseconomie kust. Deze middelen zijn een onderdeel van de regionale business case vrijetijdseconomie kust waarin de provincie en de gemeente afspraken hebben gemaakt over investeringen ten behoeve van de toeristisch-recreatieve meerwaarde van de kust. Van de beschikbare middelen in 2021 is €150.000 niet besteed, omdat er minder evenementen hebben plaatsgevonden door de coronamaatregelen.

Voorgesteld besluit:
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.

CATEGORIE 3: VERSCHUIVING VAN BUDGET TUSSEN TAAKVELDEN

87. Extra rijksmiddelen jeugdzorg

In het raadsvoorstel Extra Rijksmiddelen jeugdzorg 2021 en 2022 is beslispunt 5 (het deel voor de intensivering aanpak sociaal domein) gelabeld met taakveld 6.72 "maatwerkdienstverlening 18- "terwijl dit 6.1 "samenkracht en burgerparticipatie" had moeten zijn. In de onderstaande tabel wordt deze verschuiving tussen taakvelden weergegeven.

	2021		2022		2023		2024	
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	900.000	(900.000)	1.200.000	(1.200.000)	-	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	(900.000)	900.000	(1.200.000)	1.200.000	-	-	-	-

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om de begroting 2021 en 2022 in het kader van Extra rijksmiddelen jeugdzorg conform bovenstaande tabel aan te passen.

88. Formatiewijzigingen 2021

Vanaf 2019 worden de formatie op de bijbehorende taakvelden begroot, conform het BBV[1]. Alle formatiewijzigingen waar tussen de taakvelden is geschoven in 2021 worden in dit beslispunt meegenomen. In de onderstaande tabel worden deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

[1] Het Besluit Begroting en Verantwoording

	2021		2022		2023		2024	
7.4 Milieubeheer	(319.568)	-	(319.568)	-	(319.568)	-	(319.568)	-
8.1 Ruimtelijke ordening	147.822	-	147.822	-	147.822	-	147.822	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzake	27.238	-	27.238	-	27.238	-	27.238	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	202.238	-	202.238	-	202.238	-	202.238	-
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	(185.970)	-	(185.970)	-	(185.970)	-	(185.970)	-
0.2 Burgerzaken	5.331	-	5.331	-	5.331	-	5.331	-
0.61 OZB woningen	31.359	-	31.359	-	31.359	-	31.359	-
5.7 Openbaar groen en recreatie	7.518	-	7.518	-	7.518	-	7.518	-
6.2 Wijkteams	253.554	-	253.554	-	253.554	-	253.554	-
7.3 Afval	(146.850)	-	(146.850)	-	(146.850)	-	(146.850)	-
8.3 Wonen en bouwen	254.820	-	254.820	-	254.820	-	254.820	-
0.4 Overhead	103.055	-	103.055	-	103.055	-	103.055	-
3.4 Economische promotie	(380.548)	-	(380.548)	-	(380.548)	-	(380.548)	-
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	(294.040)	-	(294.040)	-	(294.040)	-	(294.040)	-

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om de begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Formatiewijzigingen 2021 conform bovenstaande tabel aan te passen.

89. Inflatiecorrectie WMO

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 is budget vastgesteld voor prijsstijgingen binnen de WMO. Dit budget wordt met deze wijziging aan de verschillende programmaonderdelen toegekend. In de onderstaande tabel wordt deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

	2021		2022		2023		2024	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	251.452	-	251.452	-	251.452	-	251.452	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	42.588	-	42.588	-	42.588	-	42.588	-
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	(294.040)	-	(294.040)	-	(294.040)	-	(294.040)	

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om de begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 conform bovenstaande tabel aan te passen.

90. Lelystad Next Level

Bij de kadernota 2022 is besloten om €1.187.500 voor 2021 en €1.913.000 voor 2022 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsplan Lelystad Next Level vanuit de Reserve Ontwikkeling stad. Met deze wijziging wordt dit bedrag verdeeld naar de juiste taakvelden. De volgende posten blijven nog op taakveld 0.1 staan: marketingbudget, startnotitie programma van Eisen openbare ruimte en programmakosten. In de onderstaande tabel wordt deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

	2021		2022		2023		2024	
7.4 Milieubeheer	25.000	25.000	40.000	40.000	-	-	-	-
8.1 Ruimtelijke ordening	125.000	125.000	700.000	700.000	-	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzake	285.000	285.000	208.000	208.000	-	-	-	-
5.1 Sportbeleid en activering	120.000	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	272.500	272.500	120.000	120.000	-	-	-	-
3.1 Economische ontwikkeling	110.000	110.000	305.000	305.000	-	-	-	-
0.1 Bestuur	(937.500)	(937.500)	(1.493.000)	(1.493.000)	-	-	-	-

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om de begroting 2021 en 2022 in het kader van Lelystad Next Level conform bovenstaande tabel aan te passen.

91. Omgevingswet

De beschikbare middelen Omgevingswet horen op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening thuis in plaats van taakveld 8.3 Wonen en bouwen. In de onderstaande tabel wordt deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

	2021		2022		2023		2024	
8.1 Ruimtelijke ordening	506.551	1.010.619	-	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	(506.551)	(1.010.619)	-	-	-	-	-	-

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om de begroting 2021 in het kader van Omgevingswet conform bovenstaande tabel aan te passen.

92. Onderhoud gebouwen

Met dit voorstel worden de beschikbare onderhoudsmiddelen verschoven naar de juiste taakvelden. In de onderstaande tabel wordt deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

	2021		2022		2023		2024	
4.2 Onderwijshuisvesting	5.619	-	5.619	-	5.619	-	5.619	-
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	(5.619)	-	(5.619)	-	(5.619)	-	(5.619)	-
5.7 Openbaar groen en recreatie	(23.546)	17.100	(22.592)	17.100	(22.596)	17.100	(22.600)	17.100
0.4 Overhead	(469.180)	462.216	(462.861)	462.216	(462.440)	462.216	(462.019)	462.216
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	7.137	-	7.137	-	7.137	-	7.137	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	485.589	(479.316)	478.316	(479.316)	477.899	(479.316)	477.482	(479.316)

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om de begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Onderhoud gebouwen conform bovenstaande tabel aan te passen.

93. Regionale middelen Wmo decentraal

In 2020 is op basis van vier afwegingscriteria de regionale Wmo begroting opgeschoond. Een aantal voorzieningen worden niet meer in de regionale begroting opgenomen, maar de lasten hiervan moeten lokaal gedragen worden. In de programmabegroting 2021 is hier binnen de Wmo rekening mee gehouden. Op dat moment nog via één stelpost, later zijn deze lasten op basis van de inzet op het juiste

taakveld geraamd. In de onderstaande tabel wordt deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

	2021		2022		2023		2024	
7.1 Volksgezondheid	79.666	-	79.666	-	79.666	-	79.666	-
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	221	-	221	-	221	-	221	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	16.030	-	16.030	-	16.030	-	16.030	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	(95.917)	-	(95.917)	-	(95.917)	-	(95.917)	-

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om de begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Regionale middelen Wmo decentraal conform bovenstaande tabel aan te passen.

CATEGORIE 4: OVERIG

94. Parkeerterrein Lars en Lily

Met Centrada is binnen het kader van de Prestatieafspraken 2021 de Packagedeal ‘Wonen bij Lily’ aangegaan. De Businesscase zoals opgesteld door Centrada en gemeente is voor het Rijk de basis geweest voor het toekennen van een Rijksbijdrage van €2.002.000. In overleg met Centrada is, naar aanleiding van de Rijksbeschikking, afgesproken dat de gemeente de openbaar toegankelijke parkeerterreinen zal laten aanleggen voor € 744.000 ten laste van de rijksbijdrage. Nu met Centrada is overeengekomen dat de gemeente de aanleg van deze parkeerterreinen zal bekostigen ten laste van de Rijksbijdrage moet dit deel van het budget op grond van het BBV voorschriften worden omgezet in een gemeentelijk investeringskrediet. Het betreft een technische omzetting die past binnen het bedrag dat de raad in de begroting heeft opgenomen.

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt 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.