

Raadsbesluit

Nummer: 333

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 21 november 2023

B E S L U I T:

1. De voorgestelde wijzigingen in de decembernotitie 2023 te verwerken in de begroting 2023 en verder:

Categorie 1: Volumewijziging van de begroting:

1. De ontvangen bijdrage van €50.000 in 2023 en €100.000 in 2024 t/m 2026 in het kader van 'Gebiedsgebonden bijdrage Windplan Blauw' in de begroting 2023, 2024, 2025 en 2026 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
2. De ontvangen bijdrage van €186.797 in het kader van 'Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.71d Ov maatwerkarrangementen(WMO).
3. De ontvangen bijdrage van €128.620 in het kader van 'Regionale inzet zorglandschap Wmo' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
4. De ontvangen middelen van €389.000 in het kader van 'Brede impuls combinatiefuncties' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
5. De ontvangen middelen van €95.000 in het kader van 'Compensatie Wsw voor verhoging Wml' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.4 Begeleide participatie.
6. De ontvangen middelen van €210.000 in het kader van 'Dienstverlening aanpak armoede en schulden' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
7. De ontvangen middelen van €4.274.609 in het kader van 'Energietoeslag 2023' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
8. De ontvangen middelen van €263.000 in het kader van 'Flankerende beleid energiearmoede' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
9. De ontvangen middelen van €20.000 in het kader van 'LHBTI Regenboogsteden' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
10. De ontvangen middelen van €92.000 in het kader van 'Leerlingenvervoer Oekraïne' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
11. De ontvangen middelen van €52.000 in het kader van 'Maatschappelijke begeleiding' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

12. De ontvangen middelen van €406.000 (+€383.000 voor uitvoering Wsw en +€23.000 voor uitvoering beschut werk) in het kader van 'Participatie' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.4 Begeleide participatie.
13. De ontvangen middelen van €77.000 in het kader van 'Taal voor ontheemden Oekraïne' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
14. De ontvangen middelen van €15.000 in het kader van 'Vaststelling verkiezingsuitslag' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 0.2 Burgerzaken.
15. De ontvangen middelen van €763.000 in het kader van 'Voogdij/verblijf 18 plus' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.82a Jeugdbescherming.
16. De ontvangen middelen van €122.000 in het kader van 'Wet goed Verhuurderschap' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Bouwen en wonen.
17. De ontvangen middelen van €2.850.000 in het kader van 'Poort Lelystad fase 1' in de begroting 2023 (€593.000), 2024 (€1.482.000) en 2025 (€775.000) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 ruimtelijke ordening.
18. De ontvangen middelen van €165.547 in het kader van 'RMC-VSV 2023' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
19. De ontvangen middelen van €14.013.215 in het kader van 'Spuk A16 – Opvang ontheemden Oekraïne' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van de taakveld 6.1 (€13.713.215) Samenkracht en burgerparticipatie en 6.3 Inkomensregeling (€300.000).
20. De ontvangen middelen van €5.546.118 in het kader van 'Spuk A17 – Preventie met gezag' in de begroting 2023 (€500.000), 2024 en 2025 (€2.523.059) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
21. De ontvangen middelen van - €2.508.014 in het kader van 'Spuk C47 – Herstructurering volkshuisvesting' in de begroting 2023 (- €2.594.627), 2024 (- €1.328.956), 2025 (€754.759) en 2026 (€660.881) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.
22. De ontvangen middelen van €1.774.169 in het kader van 'Spuk C55 – Aanpak energie armoede' in de begroting 2023 (€255.000), 2024 (€857.001), 2025 (€662.168) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
23. De ontvangen middelen van €81.408 in het kader van 'Spuk C92 – Informatiepunten Digitale Overheid' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.6 Media.
24. De ontvangen middelen van €669.383 in het kader van 'Spuk C94 – Lokale Aanpak Isolatie' in de begroting 2024 (€223.127), 2025 (€223.128) en 2026 (€223.127) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
25. De ontvangen middelen van €151.782 in het kader van 'Spuk D14 – Inhalen-COVID-19 onderwijs vertraging' in de begroting 2023 (- €767.792), 2024 (€767.792) en 2025 (€151.782 ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
26. De ontvangen middelen van €303.820 in het kader van 'Spuk D21 – Impuls jongerencultuur' in de begroting 2023 (€147.350) en 2024 (€156.470) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
27. De ontvangen middelen van €19.243.623 in het kader van 'Spuk D8 – Onderwijsachterstandenbeleid' in de begroting 2024 (€6.414.431), 2025 (€6.414.431) en 2026 (€6.414.431) budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
28. De ontvangen middelen van €837.270 in het kader van 'Spuk E44b – Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 ten behoeve van de taakvelden 3.2 Fysieke bedrijfsstructuur (€550.000), 8.1 Ruimtelijke ordening (€122.314) en 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) (€164.956).
29. De ontvangen middelen van €3.982.596 in het kader van 'Spuk F28 – CDOKE Klimaat-energiebeleid' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 (€330.000), 2024 (€1.866.298) en 2025 (€1.786.298) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

30. De ontvangen middelen van €50.000 in het kader van 'Spuk H21 – Versterking clientondersteuning' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2024 ten behoeve van taakveld 6.2 Wijkteams.
31. De ontvangen middelen van €5.388.348 in het kader van 'H30 – Breed GALA' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 (€ 1.431.624), 2024 (€ 1.416.776), 2025 (€ 1.416.776) en 2026 (€ 1.123.776) ten behoeve van taakveld 5.1 Sportbeleid en activering en 7.1 Volksgezondheid.
32. De ontvangen middelen van €868.146 in het kader van 'Spuk H32 – Meerkosten Energie Zwembaden' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.
33. De ontvangen middelen van €834.720 in het kader van 'Spuk H4 – Stimulering sport 2023' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.
34. De ontvangen middelen van €137.472 in het kader van 'Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)' budgetneutraal te verwerken in de begroting 2023 ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.
35. De begroting 2023 t/m 2026 in het kader van 'Reclamebelasting Stadshart Lelystad' budgetneutraal met €250.000 af te ramen ten behoeve van taakveld 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen.

Categorie 2: actualisatie van budgetten tussen jaarschijven:

36. De niet bestede middelen in het kader van 'Middelen toegekend vanuit het Gemeentefonds in het huidige jaar' over te hevelen naar 2024 ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden.
37. De niet bestede middelen in het kader van 'Budgetoverheveling (van een begrotingsjaar naar een ander begrotingsjaar binnen bestedingsperiode)' over te hevelen naar 2024 (2025 of 2026) ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden (tabel beslispunt 37 in de decembernotitie 2023).
38. De niet bestede middelen van €796.467 in het kader van 'I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van de taakvelden 6.82a (€33.299), 6.2 (€112.886) en 0.4 (€650.282).
39. De niet bestede middelen van €59.970 in het kader van 'Ideeënmakelaar' door te schuiven naar 2024 (Reserve Transitiefonds) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
40. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van 'Implementatie Lely-archief' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 5.5 Cultureel erfgoed.
41. De niet bestede middelen van €190.000 in het kader van 'Implementatie Omgevingswet' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
42. De niet bestede middelen van €50.000 in het kader van 'KNRM Verplaatsen boot – KN21' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
43. De niet bestede middelen van €155.157 in het kader van 'Leefbaarheidsfonds Luchthaven' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
44. De niet bestede middelen van €1.398.716 in het kader van 'Lelystad Next Level' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden (zie tabel beslispunt 44 decembernotitie 2023).
45. De niet bestede middelen van €30.000 in het kader van 'Oostvaardersoever, kop van knardijk' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
46. De niet bestede middelen van €710.506 in het kader van 'Poort van Lelystad' door te schuiven naar 2024 (€611.237) en 2025 (€99.270) (ROS) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
47. De niet bestede middelen van €28.000 in het kader van 'Positionering stadshart' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
48. De niet bestede middelen van €99.000 in het kader van "Schulden en armoede" door te schuiven naar 2024 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
49. De niet bestede middelen van €43.333 in het kader van "Wonen gevoelige dossiers" door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden:

50. De begroting 2024 en verder (€27.000 baten en €2.514 lasten) in het kader van 'Abri's' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 50 aan te passen.
51. De begroting 2023 en verder (€500.000 lasten) in het kader van 'Beschut werken' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 51 aan te passen.
52. De begroting 2023 en verder (€141.020 lasten) in het kader van 'Evenementen Commissie Lelystad' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 52 aan te passen.
53. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Formatiewijzigingen 2023' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 53 aan te passen.
54. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 54 aan te passen.
55. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 55 aan te passen.
56. De begroting 2023 en verder (Baten en lasten) in het kader van 'I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 56 aan te passen.
57. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Kwijting belastingen' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 57 aan te passen.
58. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Loon- en prijscompensatie Wmo' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 58 aan te passen.
59. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Onderhoud MTB route' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 59 aan te passen.
60. De begroting 2023 (Lasten) in het kader van 'Respijtzorg' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 60 aan te passen.
61. De begroting 2023 (Baten en lasten) in het kader van 'Samen Lelystad Oost' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 61 aan te passen.

Lelystad, 19 december 2023

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

L.A. Wieringa