Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie

Datum	03-12-2024
Tijd	19:30 - 22:30
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	H. Smit / Griffier: J.A. Eshuis

1 **Opening**
19:30

2 **Vaststellen agenda**

3 **Gelegenheid tot inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen**

4 **Mededelingen**

5 **Vaststellen besluitenlijst**

6 **Beeldvormende commissie**
Voor dit agendapunt zijn geen onderwerpen

7 **Oordeelvormende commissie**

7.a **24.391 Decembernotitie 2024**
19:45
Uitgenodigd: Voor dit agendapunt is wethouder Grimbergen uitgenodigd
Overige aanwezigen:
Tijdsduur: 15 minuten
Technische vragen: Technische vragen gesteld voor vrijdag 29 november 2024 12:00 worden door het college voor de commissievergadering beantwoord (of er wordt gemotiveerd aangegeven waarom dit niet mogelijk is). Technische vragen gesteld na de deadline kunnen mogelijk niet meer voor de vergadering van een antwoord worden voorzien.
Voorgestelde wijze van bespreking: Korte toelichting door de wethouder, gelegenheid tot het stellen van vragen door de fracties, standpuntbepaling door de fracties, conclusie voorzitter t.a.v. besluitvorming door de raad op 17 december 2024.
Toelichting: De decembernotitie is een financieel administratief, technisch document. Door het vaststellen van de decembernotitie wordt de begroting 2024 geactualiseerd en wordt er voldaan aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid. Omdat het volume van de doorschuifbudgetten al enige jaren relatief hoog is en er afspraken gemaakt zijn hoe hier mee om te gaan, zijn voorgelegde wijzigingen opgedeeld in de volgende categorieën:
1. Volume wijzigingen van de begroting (beslispunt 1 t/m 37)
2. Actualisatie van budgetten in jaarschijven
a. Middelen toegekend vanuit het gemeentefonds in het huidige jaar (beslispunt 38)
b. Overhevelen budgetten binnen de bestedingsperiode (beslispunt 39a)
c. Doorschuifbudgetten na bestedingsperiode (beslispunt 40 t/m 45)
3. Verschuiving van budgetten tussen taakvelden (beslispunten 46 t/m 54)
4. Overige wijzigingen (beslispunten 55 en 56)

Ten aanzien van de doorschuifbudgetten die vallen buiten de initiële bestedingsperiode (beslispunten 40 tot en met 45 m.u.v. beslispunt 42 i.v.m. cofinanciering) wordt de raad, in tegenstelling tot voorgaande jaren, voorgesteld om de middelen niet door te schuiven naar 2025, maar vrij te laten vallen in het resultaat van 2024. Dit is in lijn met eerder gemaakte afspraken door de raad met het college om budgetten niet langer

eindeloos voor besteding door te blijven schuiven. Mocht de raad het betreffende project wel willen doorzetten en de middelen hiervoor beschikbaar houden in het komende jaar, dan moet het voorstel geamendeerd worden.

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

Voorgesteld besluit:

De voorgestelde wijzigingen in de decembernotitie 2024 te verwerken in de begroting 2024 en verder:

Categorie 1: Volumewijziging van de begroting:

1. De ontvangen middelen van €36.314 in 2024 in het kader van ‘’Faciliterend Grondbeleid – Karveel 39 15-17’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
2. De ontvangen middelen van €68.000 in 2024 in het kader van ‘’Faciliterend Grondbeleid – Wold Dubbelop’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
3. De ontvangen middelen van €423.194 in 2024 in het kader van ‘’Flevokust Haven: overdracht beheer en onderhoud IJsselmeerdijk’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
4. De kapitaallasten ca.- €3.500 in het kader van ‘’Stationsgebied Oost’’ in de begroting 2025 en verder budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 0.8 Overige baten en lasten en 0.5 Treasury.
5. De ontvangen middelen van €104.000 in 2024 in het kader van ‘’Alleen verdieners problematiek’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.3 Inkomensregeling.
6. De ontvangen middelen van €173.000 in 2024 in het kader van ‘’Dienstverlening gemeenten armoede en schulden’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.3 Inkomensregeling.
7. De ontvangen middelen van €17.000 in 2024 in het kader van ‘’Einde lening inburgeringsplichtige (ELIP)’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
8. De ontvangen middelen van €12.000 in 2024 in het kader van ‘’Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
9. De ontvangen middelen van €655.213 in 2024 in het kader van ‘’Participatie’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.4 Begeleidende participatie.
10. De ontvangen middelen van €57.000 in 2024 in het kader van ‘’Wet betaalbare huur’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 8.3 Wonen en bouwen.
11. De ontvangen middelen van €67.281 in 2024 in het kader van ‘’Flexibele schil strategisch planner (C41B)’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
12. De begroting 2024 met - €1.194.770 en 2025 +€ 3.336.087 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’IBP-VP gemeente Lelystad van het project Poort Lelystad (L7B)’’ ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
13. De begroting 2024 met €162.720 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’RMC-VSV 2024’’ ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
14. De ontvangen middelen van €10.278.730 in 2024 in het kader van ‘’SPUK A16 –

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne'' in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 6.3 Inkomensregeling.
15. De begroting 2024 met €-1.053.059 en 2025 met +€939.945 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ''SPUK A17 – Voorkomen Georganiseerde en ondermijnende Jeugdcriminaliteit -Preventie met Gezag'' ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
16. De ontvangen middelen van €7.049.355 in het kader van ''SPUK C100 – Regeling kansrijke wijk'' in de begroting 2024 €.869.386 en €5.179.969 in 2025 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken, 1.2 Openbaar orde en veiligheid, 6.3 Inkomensregeling en 6.5 Arbeidsparticipatie.
17. De begroting 2024 –€643.111, 2025 €2.755.063, 2026 €1.158.740 en 2027 €690.710 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ''SPUK C47 – Herstructureren Volkshuisvesting – Lelystad – Oost'' ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.
18. De begroting 2024 €388.000 en 2025 €1.092.335 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ''SPUK C55 – Aanpak energiearmoede'' ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
19. De ontvangen middelen van €81.408 in 2024 in het kader van ''SPUK C92 – Informatiepunten Digitale Overheid 2024'' in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.6 Media.
20. De begroting 2024 –€250.000 en 2025 €1.541.240 in het kader van ''SPUK C94 – Lokale Aanpak Isolatie'' in de begroting 2024 en 2025 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
21. De begroting 2024 €270.530 en 2025 €136.881 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ''SPUK D21 – Impuls Jongerencultuur 2023-2024'' ten behoeve van taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
22. De ontvangen middelen van €220.000 in het kader van ''SPUK D23 – Lokale bibliotheek voorzieningen'' in de begroting 2024 €100.000 en 2025 €120.000 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.6 Media.
23. De begroting 2025 €42.314 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ''SPUK E44B – Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie'' ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
24. De begroting 2024 -€773.000 en 2025 €1.876.598 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ''SPUK F28 – CDOKE Klimaat energieadaptie'' ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
25. De ontvangen middelen van €1.715.120 in het kader van ''SPUK G10 – Wet inburgering 2021'' in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
26. De ontvangen middelen van €74.048 in het kader van ''SPUK G13 - Onderwijsroute'' in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
27. De begroting 2024 €289.614, 2025 €56.621, 2026 €44.455 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ''SPUKH30 - Gala'' ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, 5.1Sportbeleid en activering en 7.1 Volksgezondheid.
28. De ontvangen middelen van €445.418 in het kader van ''SPUK H35B - IZA'' in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 7.1 Volksgezondheid.
29. De ontvangen middelen van €182.000 in het kader van ''SPUK H39 – Domein-overstijgend samenwerken 2024'' in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
30. De ontvangen middelen van €1.121.076 in het kader van 'H4 – Stimulering sport 2024'' in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

31. De begroting 2024 €103.261 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’Wet Educatie Beroepsonderwijs 2024’’ ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.
32. De begroting 2024 budgetneutraal te actualiseren (op basis van de bovenstaande tabel) in het kader van ‘’Actualisatie kapitaallasten 2024’’ ten behoeve van de bovenstaande taakvelden.
33. De begroting 2024 met -€103.710 budgetneutraal te verlagen in het kader van ‘Openbare verlichting - schades’’ ten behoeve van de taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
34. De begroting 2024 –€81.996 budgetneutraal te verlagen in het kader van ‘’Reserve ondersteuning gestegen energie- en prijsinflatie. (Noodfonds)’’ ten behoeve van de taakveld 6.3 Inkomensregeling.
35. De begroting 2024 –€50.000 budgetneutraal te verlagen in het kader van ’’Ventilatiegebouwen – SUVIS’’ ten behoeve van de taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
36. De begroting 2024 €3.120 budgetneutraal te verhogen in het kader van ‘’Volwassenfonds Sport en Cultuur’’ ten behoeve van de taakveld 6.3 Inkomensregeling.
37. De begroting 2024 en verder met €91.729 budgetneutraal te verlagen in het kader van ‘’Wegen (DO)’’ ten behoeve van de taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

Categorie 2a: actualisatie van budgetten tussen jaarschijven:

38. De niet bestede middelen in het kader van ‘’Middelen toegekend vanuit het Gemeentefonds in het huidige jaar’’ over te hevelen naar 2025 ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden.
39a. De niet bestede middelen in het kader van ‘Budgetoverheveling (van een begrotingsjaar naar een ander begrotingsjaar binnen bestedingsperiode)' over te hevelen naar 2025 ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden (tabel beslispunt 39 in de decembernotitie 2024).
39b. Ter voorbereiding op het einde van deze bestuursperiode – een nieuwe expliciete afweging te maken over het al dan niet doorschuiven van budget naar 2026 en verder. Voor al die onderdelen die nu gebundeld worden doorgeschoven voor besteding in 2025 geldt dat het einde van deze bestuursperiode een logisch moment is om continuering te heroverwegen.

Categorie 2b. Doorschuifbudgetten na bestedingsperiode:

40. De niet bestede middelen van €69.099 in het kader van ‘’Ideeënmakelaar’’ vrij te laten vallen.
41. De niet bestede middelen van €35.150 in het kader van ‘’Leefbaarheidsfonds Luchthaven’’ vrij te laten vallen.
42. De niet bestede middelen van €747.999 in het kader van ‘’Nationaal Park Nieuw land – Poort van Lelystad’’ door te schuiven naar 2025 (Reserve ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
43. De niet bestede middelen van €30.000 in het kader van ‘’Oostvaardersoevers, kop van Knardijk’’ vrij te laten vallen.
44. De niet bestede middelen van €25.000 in het kader van ‘’Positionering stadshart’’ vrij te laten vallen.
45. De niet bestede middelen van €43.333 in het kader van ‘’Wonen gevoelige dossiers’’ vrij te laten vallen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden:

46. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Formatiewijzingen 2024’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 46 aan te passen.
47. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’GGZ in de wijk’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 47 aan te passen.
48. De begroting 2024 (Baten en lasten) in het kader van ‘’Implementatie Omgevingswet’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 48 aan te passen.
49. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Indexering dagbesteding en ondersteuning thuis Wmo’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 49 aan te passen.
50. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Onderhoud MTB route’’

conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 50 aan te passen.
51. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Prijscompensatie onderhoudscontracten’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 51 aan te passen.
52. De begroting 2024 en verder (Baten en lasten) in het kader van ‘’Renovatie en uitbreiding Overige binnen- en buitensport accommodaties’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 52 aan te passen.
53. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Subsidie Cultureel Erfgoed’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 53 aan te passen.
54. De begroting 2024 en verder (Baten en lasten) in het kader van ‘Subsidie St. Lelystad Schoon’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 54 aan te passen.
Categorie 4: Overige wijzigingen
55. De begroting 2024 met €963.000 te verhogen in het kader van ‘’Prestatieafspraken Centrada’’ ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.
56. De gerealiseerde grondopbrengst €235.000 in het kader van ‘’Verhuizing 4Fusion’’ door te schuiven naar 2025 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en grond.

7.b Nieuwbouw tweetal basisscholen

20:00

7.b.1 24.372 Nieuwbouw basisschool De Albatros

Uitgenodigd: Voor dit agendapunt is wethouder Grimbergen uitgenodigd
Overige aanwezigen:
Tijdsduur: 25 minuten
Technische vragen: Technische vragen gesteld voor vrijdag 29 november 2024 12:00 uur worden door het college voor de commissievergadering beantwoord (of er wordt gemotiveerd aangegeven waarom dit niet mogelijk is). Technische vragen gesteld na de deadline kunnen mogelijk niet meer voor de vergadering van een antwoord worden voorzien.
Voorgestelde wijze van bespreking: Korte toelichting (maximaal 5 minuten) door het college, eerste termijn voor politieke vragen en eventuele voorlopige standpunten van fracties, reactie van het college, tweede termijn voor standpuntbepaling door fracties en conclusie door de voorzitter t.a.v. besluitvorming door de raad op 17 december 2024.
Toelichting: Voor basisschool De Albatros is vervangende nieuwbouw gewenst en opgenomen in het Onderwijs huisvestingsplan. Doel is om te komen tot een integraal kindcentrum met kinderopvang. Ook wordt deze mogelijkheid van vervangende nieuwbouw aangegrepen om een gymzaal bij de school te bouwen. Deze gymzaal zal dan de oude gymzaal in de Punter vervangen. In de begroting van de gemeente is reeds rekening gehouden met een investeringskrediet van 5,4 miljoen euro. Voor de uitbreiding met kinderopvang en de nieuwbouw van de gymzaal is een aanvullend krediet van 3,8 miljoen euro nodig. Hiermee komt de totale investering op 9,2 miljoen euro. De jaarlijkse kapitaalslasten voor de gemeente zijn daarmee 68.500 euro hoger dan begroot. Dit kan voor een deel worden gedekt uit de huuropbrengsten van de toegevoegde kinderopvang. Het overige deel zal binnen de gemeentelijke begroting moeten worden gedekt.

Voorgesteld besluit:

1. Een aanvullend krediet ad € 3.814.234,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw met een gymnastiekzaal (1.3), kinderopvangvoorziening en bijkomende kosten voor basisschool De Albatros aan de Kogge 02-25;
2. De kapitaallasten die gepaard gaan met dit aanvullend krediet, ad. gemiddeld € 68.418, - per jaar vanaf 2027, voor € 24.953,- te dekken vanuit de

huurinkomsten van de kinderopvangvoorziening en voor € 43.465,- als onontkoombaar mee te nemen in de Kadernota 2026-2029 als onderdeel van de actualisering van het IHP.

7.b.2 24.373 Nieuwbouw basisschool Stella Nova

Uitgenodigd: Voor dit agendapunt is wethouder Grimbergen uitgenodigd
Overige aanwezigen:
Tijdsduur: 20 minuten
Technische vragen: Technische vragen gesteld voor vrijdag 29 november 2024 12:00 uur worden door het college voor de commissievergadering beantwoord (of er wordt gemotiveerd aangegeven waarom dit niet mogelijk is). Technische vragen gesteld na de deadline kunnen mogelijk niet meer voor de vergadering van een antwoord worden voorzien.
Voorgestelde wijze van bespreking: Korte toelichting (maximaal 5 minuten) door het college, eerste termijn voor politieke vragen en eventuele voorlopige standpunten van fracties, reactie van het college, tweede termijn voor standpuntbepaling door fracties conclusie door de voorzitter t.a.v. besluitvorming door de raad op 17 december 2024
Toelichting: In het nieuwe stadsdeel Zuiderhage (voorheen ZuiderC) wordt een nieuwe basisschool met kinderopvang gerealiseerd. Dit wordt het Kindcentrum Stella Nova. Hiervoor is een Programma van Eisen opgesteld. De totaal benodigde investering is 13,3 miljoen euro. Hiervan is reeds bijna 11 miljoen euro begroot. De raad wordt gevraagd voor het verschil een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Het verschil wordt veroorzaakt door de wens om kinderopvang en een uitgebreidere gymzaal te realiseren. De jaarlijkse extra kapitaalslast van 43.186 euro kan voor 38.395 euro worden gedekt uit de huurinkomsten van de kinderopvanglocatie. Het restant ad 4.791 euro per jaar zal binnen de gemeentelijke begroting moeten worden gedekt.

Voorgesteld besluit:

1. Een aanvullend krediet ad € 2.407.601 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de permanente nieuwbouw met een gymnastiekzaal (1.3), kinderopvangvoorziening en bijkomende kosten voor basisschool Stella Nova;
2. De kapitaallasten die gepaard gaan met dit aanvullend krediet, ad. gemiddeld € 43.186,-. per jaar vanaf 2028, voor € 38.395 te dekken vanuit de huurinkomsten van de kinderopvangvoorziening en voor € 4.791,- als onontkoombaar mee te nemen in de Kadernota 2026-2029 als onderdeel van de actualisering van het IHP.

8 Sluiting

20:45