

Inleiding

Voor u ligt de decemhernotitie 2022. In de jaarlijkse P&C cyclus wellicht een beetje een vreemde eend in de bijt. Waar de kadernota, programmabegroting en jaarstukken gaan over gewenste inhoudelijke beleidsdoelen en de daaraan gekoppelde middelen is de decemhernotitie een financieel administratief technisch document. Met het vaststellen van de decemhernotitie 2022 wordt de begroting 2022 geactualiseerd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen van de zg. begrotingsrechtmatigheid. Een juridische term die niets meer of minder wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven in de begroting 2022 volledig zijn, op de juiste plek staan en op het juiste niveau geautoriseerd.

In de decemhernotitie worden dan ook geen inhoudelijke bijstellingen voorgesteld maar gaat het om (categorie 1) volumewijzigingen van de begroting, (categorie 2) Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven. Dit betreft incidentele budgetten die over de boekhoudkundige grens van 31 december heen lopen en (categorie 3) verschuiving van budgetten tussen taakvelden en (categorie 4) Overige wijzigingen. Bij categorie 1 volumewijzigingen gaat het om het formeel in de begroting verwerken van tussentijds vaak door het rijk ontvangen incidentele extra middelen (bijv. de extra middelen in het kader van de energietoeslag). Categorie 2 gaat over incidenteel door de raad toegekende bedragen waarvan de uitvoering over de datum van 31 december heen gaat. Om er voor te zorgen dat de uitvoering ook direct vanaf 1 januari verder kan gaan moeten in deze situaties (restant)budgetten over de balansdatum heen naar het volgend boekjaar getild worden. Categorie 3 gaat over interne verschuivingen binnen de begroting tussen taakvelden zodat de begroting en realisatie op de zelfde en de inhoudelijk/administratieve goede plek wordt verantwoord. Categorie 4 heeft betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting.

Conform de financiële verordening is een raadsbesluit vereist bij al deze vier onderdelen (1. volumewijzigingen, 2. actualisatie van budgetten tussen jaarschijven en 3. bij verschuiving van budgetten tussen taakvelden en 4. Overige wijzigingen). Door het voorleggen van deze (uitgeschreven) voorstellen in de decemhernotitie wordt hier gevolg aan gegeven.

Categorie 1. Volumewijzigingen van de begroting 2022

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 2022 opgenomen bedragen zuiver zijn. Wanneer de juiste bedragen in de begroting 2022 zijn opgenomen kan er op een eenduidige en overzichtelijke wijze worden verantwoord in de jaarrekening 2022.

Categorie 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 2022 en heeft de uitvoering een doorloop naar het volgende begrotingsjaar of jaren. Wettelijke verslagleggingsregels schrijven voor dat lasten en baten verantwoord worden in het boekjaar waarin ze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De actualisaties binnen deze categorie zijn noodzakelijk om de dekking in de begroting aan te laten sluiten met de geprognosticeerde uitvoering van deze specifieke taken. Op basis van de wetgeving en financiële verordening is hiervoor een formeel raadsbesluit vereist.

Kanttekening hierbij is dat het altijd gaat om inschattingen en de werkelijke kosten bij het opmaken van de jaarrekening pas volledig zijn. Dit heeft verder geen resultaatteffect, maar kan wel een afwijking geven ten opzichte van de aangepaste begroting.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

In de praktijk heeft de uitvoering van beleid vaak betrekking op meerdere taakvelden, waarbij er periodiek wordt gekeken naar waar de budgetten precies begroot moeten worden. Door het periodiek actualiseren van de budgetten wordt beoogd de begroting transparant en zuiver te houden.

Categorie 4: Overige wijzigingen

De overige wijzigingen hebben betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting.

Inhoudsopgave

Decemберnotitie 2022

INLEIDING	1
CATEGORIE 1: VOLUMEWIJZIGINGEN VAN DE BEGROTING 2022	4
CATEGORIE 2: ACTUALISATIE VAN BUDGETTEN TUSSEN JAARSCHIJVEN.....	18
CATEGORIE 3: VERSCHUIVING VAN BUDGET TUSSEN TAAKVELDEN	29
CATEGORIE 4: OVERIG	32

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Dit zijn budgetneutrale wijzigingen waar na de mutatie in de lasten een even zo grote mutatie in de baten (rijksbijdrage, bijdrage van derden, Provinciale subsidie of onttrekking uit reserve) staat. Dat gaat om bedragen die nog niet of deels in de begroting 2022 zijn opgenomen, omdat deze informatie ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2022 nog niet beschikbaar was.

Actualisatie Budgetten op basis van bijdrage derden

1	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.71	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen		187	-	-	-

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. Een van de belangrijke randvoorwaarde 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. In de regionale begroting 2022 stelt de centrumgemeente hiervoor wederom middelen beschikbaar aan de regiogemeenten (lokaal transformatiefonds beschermd wonen). 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 als mogelijk) zelfstandig in de wijk gaan wonen. Met deze middelen kunnen gemeenten hiervoor experimenteren met verschillende projecten en werkwijzen. Gemeente Lelystad heeft in 2022 €186.797 ontvangen voor Beschermd wonen.

Voorgesteld besluit:

1. De ontvangen bijdrage van €186.797 in het kader van 'Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

2	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Regionale inzet zorglandschap Wmo		118	-	-	-

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 2022 ontvangen voor het beleidsmatige personele inzet Regionale Zorglandschap.

Voorgesteld besluit:

2. De ontvangen bijdrage van €118.000 in het kader van 'Regionale inzet zorglandschap Wmo' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Decentralisatie- en integratie uitkering uit het gemeentefonds

In de begroting 2022 zijn de ramingen van het gemeentefonds gebaseerd op de informatie uit de meicirculaire 2022. In de circulaire die hierna volgden zijn diverse mutaties doorgevoerd die een effect hebben op het bedrag dat de gemeente daadwerkelijk zal ontvangen in 2022.

3	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Asiel (inburgering)		91	-	-	-

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk 20, 40 en 30 miljoen euro, waarmee gemeenten in staat worden gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €91.000 ontvangen. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor de jaren 2023 en 2024 gaat via vaststelling van de programmabegroting 2023 - 2026.

Voorgesteld besluit:

3. De ontvangen middelen van €91.000 in het kader van 'Asiel (inburgering)' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

4	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Eenmalige energietoeslag 2022		6.207	-	-	-

In de mei- en septembercirculaire 2022 hebben gemeenten middelen ontvangen van het Rijk om een energietoeslag ter grootte van €1.300 te kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Hier is uitvoering aan gegeven door het college, waarbij de raad is geïnformeerd via twee informatienota's. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €6.207.000 ontvangen. Onder 'Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven' in de decembernotitie wordt voorgesteld het niet benutte deel van deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023.

Voorgesteld besluit:

4. De ontvangen middelen van €6.207.000 in het kader van 'Eenmalige energietoeslag 2022' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

5	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Eenmalige energietoeslag 2023 en overig		2.600	-	-	-

Op 4 november 2022 zijn gemeenten via de 'oktoberbrief 2022' geïnformeerd over de verdeling van aanvullende middelen die in het kader van de gestegen energieprijzen aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld. Het betreft de middelen voor de energietoeslag 2023 (het naar voren halen van €500 miljoen uit het budget 2023) en middelen voor Vroeg signalering en gerichte hulp via bijzondere bijstand (€35 miljoen) en ondersteuning van uitwonende studenten (€35 miljoen). Voor Lelystad gaat het om de volgende bedragen:

- Naar voren halen deel eenmalige energietoeslag van 2023 naar 2022: €2.332.000
- Bijzondere bijstand vroeg signalering 2022: €164.000
- Bijzondere bijstand studenten 2022: €104.000

Voorgesteld besluit:

5. De ontvangen middelen van €2.600.000 in het kader van 'Eenmalige energietoeslag 2023 en overig' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

6	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	1.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Extra capaciteit BOA's		43	-	-	-

In de openbare ruimte verrichten BOA's belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA's binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren.

De Tweede Kamer heeft op 23 december 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met deze motie, waarmee structureel €200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van (wijk) agenten en BOA's in de openbare ruimte te vergroten. Van dit bedrag wordt structureel €25 miljoen voor BOA's beschikbaar gesteld, waarvan €13 miljoen ter vergroting van de capaciteit van BOA's in de openbare ruimte.

Gemeenten ontvangen elk een aandeel uit deze €13 miljoen via het gemeentefonds en voor Lelystad gaat het om een bedrag van €43.000 structureel. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor de jaren 2023 en verder gaat via vaststelling van de programmabegroting 2023 - 2026. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor jaarschijf 2022 vindt plaats via de decembernotitie 2022.

Voorgesteld besluit:

6. De ontvangen middelen van €43.000 in het kader van 'Extra capaciteit BOA's' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.

7	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	7.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Gezond in de stad		59	-	-	-

Op basis van de septembercircular 2021 zijn voor 2022 reeds middelen in de begroting beschikbaar gesteld in verband met verlenging van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS). In de meicircular 2022 is het landelijk beschikbare bedrag verhoogd met €4,6 miljoen, zodat het programma gemeenten extra ruimte geeft om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Daarnaast is de gemeente geïnformeerd over aanvullende middelen die beschikbaar gesteld zullen worden via de decembercircular 2022 voor het blijvend kunnen organiseren van 'Kansrijke Start'. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €21.000 + €38.000 ontvangen. Onder 'Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven' in de decembernotitie wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023.

Voorgesteld besluit:

7. De ontvangen middelen van €59.000 in het kader van 'Gezond in de stad' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.

8	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Inburgering en einde lening inburgeringsplicht		40	-	-	-

De omvang van de integratie-uitkering Inburgering 2022 wijzigt als gevolg van de toevoeging van middelen voor de leefbaarheidstoets, conform de afspraken die in oktober 2021 zijn gemaakt met de VNG. Gemeente Lelystad heeft hiervoor voor het jaar 2022 €30.000 ontvangen. Daarnaast ontvangen gemeente in 2022 een bedrag van €2,625 miljoen voor de ondersteuning van ELIPs (Einde lening inburgeringsplichtige). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtige zijn. Gemeenten kunnen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden en ontvangen daar middelen voor. Gemeente Lelystad heeft hiervoor voor het jaar 2022 €10.000 ontvangen. Onder 'Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven' in de decembernotitie wordt voorgesteld het niet benutte deel van deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023.

Voorgesteld besluit:

8. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van 'Inburgering en einde leninginburgeringsplicht' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

9	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Invoeringskosten Omgevingswet		746	-	-	-

In de meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk in totaal 150 miljoen euro bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. Het gaat in 2022 om een bedrag van afgerond €746.000. In de septembercirculaire 2022 staat vermeld dat gemeenten in de jaren 2023 - 2026 ook nog een beperkt bedrag ontvangen voor de kosten. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €746.000 ontvangen. Deze middelen zullen vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2022, aangezien er reeds een bedrag voor invoeringskosten beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad (vanuit de algemene middelen).

Voorgesteld besluit:

9. De ontvangen middelen van €746.000 in het kader van 'Invoeringskosten Omgevingswet' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

10	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen		40	-	-	-

Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer van gevluchte Oekraïense kinderen. Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds een decentralisatie-uitkering als tegemoetkoming van de gemaakte kosten. Het Kabinet heeft hiervoor een bedrag van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld, wat voor Lelystad een bedrag van €40.000 betekent. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022 en de bedragen zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit de Oekraïne, met peildatum 6 mei 2022. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €40.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

10. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van 'Leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

11	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)		327	-	-	-

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asiel migranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding hiervoor in 2022 zo'n €35 miljoen (14.763 personen x €2.370). Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €327.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

11. De ontvangen middelen van €327.000 in het kader van 'Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

12	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.71 & 6.72	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Meerkosten corona 2022 - Wmo & Jeugdwet		PM	-	-	-

Netals 2021 worden gemeenten ook in 2022 gecompenseerd voor alle corona gerelateerde meerkosten die gemeenten aan zorgaanbieders Wmo / Jeugdwet vergoeden. De hoogte van de compensatie wordt door het Rijk vastgesteld op basis van een extern onderzoek en bij de decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten (PM).

Voorgesteld besluit:

12. De nog te ontvangen middelen die in de decembercirculaire 2022 wordt ontvangen (PM) in het kader van 'Meerkosten corona 2022 – Wmo & Jeugdwet' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo) en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdwet).

13	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Sociale acceptatie van LHBTI		10	-	-	-

Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstellingen de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en intersekse personen) verder te bevorderen. Als onderdeel van het programma Regenboogsteden is er naar aanleiding van de motie Bergkamp een speciaal traject binnen Regenboogsteden dat zich richt op veiligheid in de wijken voor LHBTI personen. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €10.000 ontvangen. Onder 'Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven' in de decemhernotitie wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023.

Voorgesteld besluit:

13. De ontvangen middelen van €10.000 in het kader van 'Sociale acceptatie van LHBTI' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

14	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Uitvoeringskosten klimaatakkoord		473	-	-	-

In totaliteit wordt er via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag ter grootte van 112,591 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van afgerond €473.000 en het beschikbaar stellen van deze middelen voor de uitvoering vindt plaats via de decemhernotitie 2022. Voor wat betreft de uitvoeringskosten in de periode 2023 - 2030 wordt nog overleg gevoerd tussen het Rijk en de VNG. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €473.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

14. De ontvangen middelen van €473.000 in het kader van 'Uitvoeringskosten klimaatakkoord' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

15	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)		122	-	-	-

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen.

In de periode 2023 – 2026 €10 miljoen per jaar voor uitvoering van de Wkb- taken. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb is voor 2022

een aanvullende bijdrage van €25 miljoen beschikbaar gesteld. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €122.000 ontvangen. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor de jaren 2023 en verder gaat via vaststelling van de programmabegroting 2023 - 2026. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor jaarschijf 2022 vindt plaats via de decembernotitie 2022.

Voorgesteld besluit:

15. De ontvangen middelen van €122.000 in het kader van 'Wet kwaliteitsborging (Wkb)' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

16	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Wet sociale werkvoorziening		177	-	-	-

Het kabinet heeft gemeenten in 2020 en 2021 een bijdrage verstrekt voor het opvangen van exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Het kabinet stelt voor hetzelfde doel aanvullend €10 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Daarnaast is eveneens de verdeling van de bedragen per gemeente gewijzigd door actualisatie van de Wsw-middelen en de toevoeging van loon- / en prijs compensatie. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €177.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

16. De ontvangen middelen van €177.000 in het kader van 'Wet sociale werkvoorziening' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.4 Begeleide participatie.

Ontvangen subsidies Rijk en/of Provincie

17	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne		9.190	1.714	-	-

Het Rijk heeft aan gemeente Lelystad middels twee specifieke regelingen een bijdrage ter beschikking gesteld voor de bekostiging Opvang ontheemden Oekraïne, namelijk: 1) de € 100-regeling, voor dagelijkse kosten opvang en leefgeld. Deze regeling loopt tot 28-2-2023. Op basis van 350 gerealiseerde opvangplekken is de waarde voor 2022 €8.690.850 en voor 2023 €1.713.900. 2) De regeling voor het gereedmaken van de locatie als opvanglocatie. Het voormalige schoolgebouw van de SGL (Scholen Gemeenschap Lelystad) is ingericht voor de opvang van ontheemde Oekraïne. De verwachte kosten worden 100% gedekt door het Rijk en zijn becijferd op €499.000. Deze kosten moeten nog (vooraf) afgestemd worden met het Rijk.

Voorgesteld besluit:

17. De te ontvangen middelen van €9.189.850 in 2022 en 1.713.850 in 2023 in het kader van 'Bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne' in de begroting 2022 en 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en participatie.

18	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Doorkijkpanelen NPL		20	-	-	-

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €20.000 voor het ontwerpen van de doorkijkpanelen voor plaatsing binnen of in de directe omgeving van het Nationaal Park Nieuw Land.

Voorgesteld besluit:

18. De ontvangen middelen van €20.000 in het kader van 'Doorkijkpanelen Nationaal Park Nieuw Land' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

19	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Eilandbusstation (Middenweg Infra)		93	-	-	-

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van voor verkeer en vervoerbeleid in periode 2018-2021. In verband met een herziening van de subsidieverlening en een herverdeling van de middelen is in 2021 €92.870 niet besteed en beschikbaar in 2022.

Voorgesteld besluit:

19. De ontvangen middelen van €92.870 in het kader van 'Eilandbusstation (Middenweg Infra)' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

20	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Onderzoek verkeersstromen NPL		50	-	-	-

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €50.000 voor het onderzoek naar verkeersstromen naar en binnen het Nationaal Park Nieuw Land.

Voorgesteld besluit:

20. De ontvangen middelen van €50.000 in het kader van 'Onderzoek verkeersstromen Nationaal Park Nieuw Land' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

21	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Ontwerpen familie van rotondes NPL		20	-	-	-

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €20.000 voor het ontwerp van een familie van rotondes voor het Nationaal Park Nieuw Land.

Voorgesteld besluit:

21. De ontvangen middelen van €20.000 in het kader van 'Ontwerpen Familie van rotondes Nationaal Park Nieuw Land' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

22	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	RMC-VSV 2022		175	-	-	-

Gemeente Lelystad heeft voor de coördinatie van voortijdig schoolverlaters vanuit centrumgemeente Almere een subsidie ontvangen van € 175.000 in 2022.

Voorgesteld besluit:

22. De ontvangen middelen van €175.000 in het kader van 'RMC-VSV 2022' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

23	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	1.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk A13 - Naleving controle coronatoegangsbew.		82	-	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de naleving van de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €82.000 ontvangen. Dit bedrag is in deze periode middels aanvraag op grond van de gemeentelijke subsidieregeling werkelijk is door verstrekt aan bedrijven, verenigingen en organisaties die coronatoegangsbewijzen (CTB) moesten controleren.

Voorgesteld besluit:

23. De ontvangen middelen van €82.000 in het kader van 'Spuk A13 – Naleving controle coronatoegangsbewijzen' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer.

24	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk B2 - Gem. hulp gedup. toeslagenproblematiek		54	-	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Deze regeling voorziet in het verstrekken van 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. Het niet bestede deel uit 2021 van € 53.568 wordt ingezet in 2022 voor door het Rijk gestelde doel.

Voorgesteld besluit:

24. De ontvangen middelen van €53.568 in het kader van 'Spuk B2 - Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.2 Wijkteams.

25	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk C31 - Huisvesting kwetsbare doelgroepen		108	-	-	-

Het Rijk heeft in 2020 aan gemeenten middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage van € 2.002.000 ter beschikking gesteld voor de bouw van Midstay woningen en aanleg buitenruimte ten behoeve van huisvesting van spoedzoekers project Lars/Lilly voor de projectperiode 2020 t/m 2022. Deze middelen zijn grotendeels door verstrekt (woningen) aan Centrada als bijdrage om de realisatie mogelijk te maken. De voorziene opleverdatum december 2021 bleek door enige vertraging in de bouw door te lopen naar begin 2022. Het niet bestede deel van deze specifieke uitkering in 2022 bedraagt €108.084. Hiermee is de laatste termijn van de bijdrage na oplevering en vaststelling van de subsidie aan Centrada in 2022 uitbetaald.

Voorgesteld besluit:

25. De ontvangen middelen van €108.084 in het kader van 'Spuk C31 - Huisvesting kwetsbare doelgroepen' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Bouwen en wonen.

26	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk C43 - Reductie energiegebruik woningen		202	-	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €202.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

26. De ontvangen middelen van €202.000 in het kader van 'Spuk C43 – Reductie energiegebruik woningen' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

27	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	8.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk C47 - Herstructurering volkshuisvesting		100	-	-	-

Het Rijk heeft gemeente Lelystad middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de jaren 2021 t/m 2031 van € 39.211.834 voor de herstructurering volkshuisvesting. De besteding van deze bijdrage vindt plaats binnen de periode 2021 t/m 2031. Ter dekking van de gemaakte voorbereidingskosten in 2022 is ten laste van deze bijdrage een bedrag van € 100.000 begroot. De rest van de bijdrage blijft als vooruit ontvangen subsidie op de balans staan totdat de definitieve uitvoeringsplannen inclusief meerjarenbegroting gereed zijn en geformaliseerd door de raad.

Voorgesteld besluit:

27. De ontvangen middelen van €100.000 in het kader van 'Spuk C47 – Herstructurering volkshuisvesting' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Bouwen en wonen.

28	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk C55 - Middelen aanpak energiearmoede		624	1.620	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor het aanpak energiearmoede. Gemeente Lelystad ontvangt voor het jaar 2022 €623.818 en het jaar 2023 €1.620.331.

Voorgesteld besluit:

28. De ontvangen middelen van €623.818 in 2022 en €1.620.331 in 2023 in het kader van 'Spuk C55 – Middelen aanpak energiearmoede' in de begroting 2022 en 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

29	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk D14 - Inhalen COVID-19 ger. ond. wijsvertr.		350	1.330	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld om gemeenten de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen zoals beschreven in artikel 3 van de Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Inzet van de middelen vindt plaats conform het vastgestelde nationaal programma onderwijs schooljaren 2021-2022 tot en met 2024-2025. Gemeente Lelystad ontvangt voor het jaar 2022 €350.028 en het jaar 2023 €1.330.105.

Voorgesteld besluit:

29. De ontvangen middelen van €350.028 in 2022 en €1.330.105 in 2023 in het kader van 'Spuk D14 – Inhalen COVID 19 gerelateerde onderwijsvertraging' in de begroting 2022 en 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

30	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	4.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk D8 - Onderwijsachterstandenbeleid		-	7.607	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 €7.606.806 (+ het niet bestede deel 2021) ontvangen. Hiermee sluit het beschikbare budget vanaf 1 januari 2023 aan op het subsidieplafond van de subsidieregeling peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2023 van € 7.606.806.

Voorgesteld besluit:

30. De ontvangen middelen van €7.606.806 in het kader van 'Spuk D8 – Onderwijsachterstandenbeleid' in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

31	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	7.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk E21 - Circulaire ambachtscentra		40	-	-	-

Het Rijk heeft aan gemeente Lelystad middels een specifieke uitkering een bijdrage van €40.000 in 2022 ter beschikking gesteld Circulaire ambachtscentra.

Voorgesteld besluit:

31. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van 'Spuk E21 – Circulaire ambachtscentrale' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.3 Afval.

32	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk G10 - Wet inburgering 2021		-432	1.288	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Wet Inburgering 2021. Deze uitkering is gebaseerd op een prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2022 in de gemeente. Na afloop van het

uitvoeringsjaar wordt de uitkering van uw gemeente definitief vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten in uw gemeente. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €514.655 ontvangen vanuit het Rijk in 2022, waarvan € 432.259 niet benut wordt in 2022 maar in 2023. Hiernaast heeft gemeente Lelystad voor het jaar 2023 aanvullende bijdrage ontvangen van €856.000. Hiermee wordt het beschikbare budget in 2023 € 1.287.823.

Voorgesteld besluit:

32. De begroting 2022 bij te stellen met - €432. 259 en de begroting 2023 bij te stellen met €1.287.823 in 2023 in het kader van 'Spuk G10 – Wet inburgering 2021' (budgetneutraal) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

33	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	7.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk H12 - Preventieakkoord 2022		53	-	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Preventieakkoord 2022. De uitkering Lokale preventieakkoorden is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak. Gemeente Lelystad heeft in 2022 €40.000 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

33. De ontvangen middelen van €53.000 in het kader van 'Spuk H12 – Preventieakkoord 2022' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.

34	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	5.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk H16 - IJsbanen en zwembaden 2022		273	-	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor IJsbanen en zwembaden. Zwembaden zijn een onmisbaar onderdeel van de lokale sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er door de rijksoverheid voor de periodes van 1 november tot en met 31 december 2021 en januari 2022 € 46 miljoen vrijgemaakt. In gemeente Lelystad komt het zwembad in het sportcomplex De Koploper voor deze compensatie in aanmerking. Hiervoor is een bedrag van € 273.018 toegekend.

Voorgesteld besluit:

34. De ontvangen middelen van €273.018 in het kader van 'Spuk H16 – IJsbanen en zwembaden 2022' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

35	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	5.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk H4 - Sport stimulering aanvulling 2021		77	-	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Sportstimulering. 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 subsidie toegekend gekregen van het Rijk. Deze toekenning was lager dan aangevraagd vanwege het maximaal bereikte landelijke subsidieplafond van 180 mln. Bij toekenning is het verleende bedrag daarom naar rato naar beneden bijgesteld naar 76,93% van het aangevraagde bedrag. De vaststelling naar aanleiding van de verantwoording over 2021 is recent ontvangen en doordat landelijk lager is verantwoord dan beschikt heeft het rijk besloten om 100% van de gerealiseerde btw kosten te vergoeden in plaats van 76,93%. Dit

betekent dat er voor het Sportbedrijf nog een extra bijdrage in 2022 ontvangen is van € 77.014 en kan worden door verstrekt aan het Sportbedrijf.

Voorgesteld besluit:

35. De ontvangen middelen van €77.014 in het kader van 'Spuk H4 – Sportstimulering aanvulling 2021' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

36	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	5.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk H4 - Sport stimulering		859	-	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Sportstimulering. 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 subsidie toegekend gekregen van het Rijk in 2022 voor een bedrag van € 1.126.034 ter compensatie van de kostprijsverhogende btw. Een groot deel hiervan heeft betrekking op de btw kosten van het Sportbedrijf ter waarde van € 858.568 die dan ook zijn door verstrekt aan het Sportbedrijf.

Voorgesteld besluit:

36. De ontvangen middelen van €858.568 in het kader van 'Spuk H4 – Sportstimulering' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

37	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	5.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk H8 - Lokaal Sportakkoord		201	-	-	-

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Lokaal Sportakkoord. 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 2022 €200.553 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

37. De ontvangen middelen van €200.553 in het kader van 'Spuk H8 – Lokaal sportakkoord' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.1 Sportbeleid en activering.

38	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Spuk L7B - Poort van Lelystad		-12	-	-	-

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 Flevoland heeft voor de activiteiten te realiseren door gemeente Lelystad middelen beschikbaar gesteld op basis van onze aanvraag van medio 2021 en een subsidie toegekend voor de periode van 2021 tot en met 2024 van totaal € 1.250.000. Op basis van het bestedingsplan en planning van de uit te voeren activiteiten zijn de verkregen middelen opgenomen binnen de begroting van het project. In 2021 is van deze bijdrage een bedrag van € 12.414 meer besteed dan was begroot. Middels SiSa verantwoording 2021 is dit richting provincie Flevoland verantwoord. Als gevolg hiervan is het budget in 2022 met hetzelfde bedrag lager dan aanvankelijk begroot.

Voorgesteld besluit:

38. De begroting 2022 bijgesteld met - € 12.414 in het kader van 'Spuk L7b – Poort van Lelystad' ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

39	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	2.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Verkeerseducatie 2022-2025		38	38	38	38

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €152.000 voor Verkeerseducatie 2022-2025. Dit bedrag wordt verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025 €38.000 per jaar.

Voorgesteld besluit:

39. De ontvangen middelen van €38.000 in het kader van 'Verkeerseducatie 2022-2025' in de begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

40	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Warmtetransitie agrarische sector		37	-	-	-

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €37.274. voor de uitvoering van het projectplan netwerk Warmtetransitie Lelystad voor de een inventarisatie van het gebruik van fossiele brandstof, de totale warmtevraag, en het warmteprofiel / de warmtebalans van maximaal 3 agrarische bedrijven in de gemeente Lelystad en omstreken, die dienen als pilotbedrijf. Daarnaast voor de analyse van de mogelijkheden om op de pilotbedrijven per bedrijfsonderdeel/systeem waar fossiele brandstoffen worden ingezet te vervangen door duurzame warmtebronnen.

Voorgesteld besluit:

40. De ontvangen middelen van €37.274 in het kader van 'Warmtetransitie agrarische sector' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

41	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	6.5	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Wet Educatie en beroepsonderwijs 2022		136	-	-	-

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 2022 € 136.231 ontvangen.

Voorgesteld besluit:

41. De ontvangen middelen van €136.231 in het kader van 'Wet Educatie en beroepsonderwijs 2022' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.

Actualisatie begroting op basis van uitvoeringsplannen

42	Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Anterieure overeenkomsten Faciliterend Grondbeleid		230	-	-	-

Bij faciliterend grondbeleid bezit een private partij een bouwkaavel en ontwikkelt deze ook. 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 op de derden, die daarvan profijt hebben, worden verhaald. Achtergrond van het verplichte karakter van dit kostenverhaal is de wetgeving rondom Staatssteun. Met een aantal ontwikkelaars is een anterieure overeenkomst afgesloten. Het betreft o.a. de projecten Ontwikkeling ABC locatie en Stadhuisplein 51.

Voorgesteld besluit:

42. Op basis van de met de ontwikkelende partijen afgesloten anterieure overeenkomsten in het kader van 'Anterieure overeenkomsten Faciliterend Grondbeleid' in de begroting 2022 met €229.545 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

Langere doorlooptijd incidentele projecten

43	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Aanpak asbestdaken		-125	125	-	-

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. In 2022 is €125.000 beschikbaar. De ambitie voor het verwijderen van asbest(daken) is opgenomen in het raadsakkoord. In 2023 zal de ondersteuning van eigenaren geïntensiveerd worden. Hiervoor wordt dit budget ingezet in 2023.

Voorgesteld besluit:

43. De niet bestede middelen van €125.000 in het kader van 'Aanpak asbestdaken' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

44	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	3.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Acquisitie website		-35	35	-	-

Voor het operationeel maken van een gezamenlijke acquisitie website met de gemeente Almere is bij de programmabegroting 2019-2022 incidenteel €35.000 ter beschikking gesteld. Inmiddels is gestart met de uitvoering om te komen tot een website ter ondersteuning en geschikt voor acquisitiedoeleinden. Om de integraliteit te borgen zijn daarbij diverse teams uit de organisatie betrokken en heeft het proces door organisatorische factoren vertraging opgelopen. Conclusie is dat bestaande websites niet voldoen (verouderd) en dat er nog steeds behoefte is aan een goed functionerende website ter ondersteuning van acquisitiedoeleinden. Hiervoor zal het gestarte proces doorgezet moeten worden om de verouderde site te actualiseren, waar het budget in 2023 voor ingezet zal worden.

Voorgesteld besluit:

44. De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van 'Acquisitie website' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 3.4 Economische promotie.

45	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Basisniveau Natuurwet- en regelgeving		-55	55	-	-

In de kadernota 2022-2025 zijn incidentele middelen van €80.000 in 2022 en €40.000 in 2023 ter beschikking gesteld voor Basisniveau natuurwet- en regelgeving. Het budget is toegekend om te komen tot een agenda dat ingaat op de stand van de natuur, inzicht te krijgen in wat Lelystad nodig heeft om toekomstbestendig te kunnen ontwikkelen en beheren, een uitwerking van een natuur inclusieve verstedelijkings- en beheerkader, het toepasbaar maken van natuur inclusief bouwen en participatie en stevige natuurnetwerken. In het huidige raadsakkoord is binnen de opgave Natuur het opstellen van een Agenda Natuur een belangrijke stap. Dit proces wordt in 2022 opgestart en loopt door tot medio 2023. Hierdoor is een deel van het beschikbaar gestelde budget nodig in 2023 om ook o.a.. te voldoen aan het raadsakkoord.

Voorgesteld besluit:

45. De niet bestede middelen van €55.000 in het kader van 'Basisniveau Natuurwet- en regelgeving' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

46 Compensatie coronamaatregelen 2022			Begrotingsjaar			
Voorstel	Project	taakveld	2022	2023	2024	2025
Raadsbesluit compensatie coronamaatregelen via gemeentefonds (dd 15-12-2020)						
46-1	Vrijwilligersorganisaties jeugd	5.1 Sportbeleid en activering	-34	34	-	-
46-2	Extra kosten verkiezingen	0.2 Burgerzaken	-40	40	-	-
46-3	Dienstverlening bijstandsgerechtigden	6.3 Inkomensregelingen	-136	136	-	-
46-4	Gemeentelijk schuldenbeleid	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-23	23	-	-
46-5	Lokale culturele voorzieningen	5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en cultuurparticipatie	-282	282	-	-
Raadsbesluit compensatie coronamaatregelen via gemeentefonds (dd 22-08-2021)						
46-6	Extra begeleiding kwetsbare groepen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-70	70	-	-
46-7	Bestrijding eenzaamheid ouderen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-37	37	-	-
46-8	Perspectief jeugd en jongeren	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-150	140	10	-
46-9	Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-138	138	-	-
46-10	Cultuurmiddelen	5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en cultuurparticipatie	-438	438	-	-
Raadsbesluit programmabegroting 2022 - 2025 (dd 16-11-2021)						
46-11	Gemeentelijk schuldenbeleid 2022	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-137	137	-	-
46-12	Bijzondere bijstand 2022	6.3 Inkomensregelingen	-69	69	-	-
46-13	Impuls re-integratie 2022	6.5 Arbeidsparticipatie	-170	170	-	-
Raadsbesluit decembernotitie 2021 (dd 15-12-2021)						
46-14	Jeugd aan zet	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-10	10	-	-
46-15	Heroriëntatie zelfstandigen	6.3 Inkomensregelingen	-24	24	-	-
46-16	Buurt- en dorpshuizen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-52	52	-	-
46-17	Lokale cultuur	5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en cultuurparticipatie	-264	264	-	-
Raadsbesluit doorwerking decembercirculaire 2021 (dd 17-05-2022)						
46-18	Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en cultuurparticipatie	-181	181		
Totaal doorschuif Compensatie coronamaatregelen 2022			-2.254	2.244	10	-

In het bovenstaande tabel zijn de middelen compensatie coronamaatregelen die doorgeschoven worden naar 2023 weergegeven.

Voorgesteld besluit:

46. De niet bestede middelen €2.254.000 in het kader van 'Compensatie coronamaatregelen 2022' door te schuiven naar 2023 (€2.244.000) en 2023 (€10.000) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van de bovenstaande taakvelden.

47	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	De Duurzame Gemeente		-20	20	-	-

Voor het speerpunt Duurzame gemeente zijn incidentele middelen van €215.500 ter beschikking gesteld in het Actieplan duurzaamheid 2021-2024. Een aantal van de projecten hebben in 2022 vertraging opgelopen en zullen in 2023 afgerond worden.

Voorgesteld besluit:

47. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van 'De Duurzame Gemeente' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

48	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Doorbraakmethodiek		-43	43	-	-

Op 25 januari 2022 heeft de raad besloten kennis te nemen van de resultaten en aanbevelingen van het Actieonderzoek maatwerk sociaal domein dat is uitgevoerd door Verwey Jonker. Hierbij is besloten een maatwerkbudget incidenteel ter beschikking te stellen van € 50.000 en te dekken uit de post “Inzet weerstandsvermogen”. Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond, waardoor dit budget ook in 2023 nodig zal zijn voor de beschikbaar gestelde doeleinden.

Voorgesteld besluit:

48. De niet bestede middelen van €42.500 in het kader van ‘Doorbraakmethodiek’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

49 Doorschuif reserve ontwikkeling stad (ROS)			Begrotingsjaar			
Voorstel	Project	taakveld	2022	2023	2024	2025
49-1	Aanpak energiearmoede daken	7.4 Milieubeheer	-265	265	-	-
49-2	Afvalluikjes uit Kaders reductie afvalbakken	7.3 Afval	-160	160	-	-
49-3	Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022	0.1 Bestuur	-262	262	-	-
	Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022	8.1 Ruimtelijke ordening	-444	444	-	-
	Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022	7.4 Milieubeheer	-65	65	-	-
	Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-172	172	-	-
	Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022	5.1 Sportbeleid en activering	-106	106	-	-
	Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022	3.1 Economische ontwikkeling	-262	262	-	-
	Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022	8.3 Wonen en bouwen	-244	244	-	-
49-4	Fietsverkeer	2.1 Verkeer en vervoer	-41	41	-	-
49-5	Onderzoek hoofdwegen	2.1 Verkeer en vervoer	-32	32	-	-
49-6	Onderzoek herinrichting Voorstraat	2.1 Verkeer en vervoer	-10	10	-	-
49-7	Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord	2.1 Verkeer en vervoer	-150	150	-	-
49-8	Verkeersplateau Beukenhof	2.1 Verkeer en vervoer	-25	25	-	-
49-9	Torenvalkweg	2.1 Verkeer en vervoer	-100	100	-	-
49-10	Toekomstkeuzes O&S	0.4 Overhead	-40	40	-	-
49-11	Lelystad Seniorproof	8.3 Wonen en bouwen	-29	29	-	-
49-12	Wijkvisies bestaande stad	8.3 Wonen en bouwen	-50	50	-	-
49-13	Wonen gevoelige dossiers	8.3 Wonen en bouwen	-80	80	-	-
49-14	KNRM Verplaatsen boot	1.2 Openbare orde en veiligheid	-50	50	-	-
49-15	Lelystad Digitaal 2020-2025	0.4 Overhead	-43	43	-	-
	Lelystad Digitaal 2020-2025	6.2 Wijkteams	-113	113	-	-
	Lelystad Digitaal 2020-2025	6.5 Arbeidsparticipatie	-25	25	-	-
	Lelystad Digitaal 2020-2025	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-33	33	-	-
49-16	I-2025	0.4 Overhead	-150	150	-	-
49-17	Luchthavenfonds	8.1 Ruimtelijke ordening	-165	165	-	-
49-18	Lelypas	3.4 Economische promotie	-109	109	-	-
49-19	Oostvaardersoevers kop vd knardijk	8.1 Ruimtelijke ordening	-30	30	-	-
49-20	Poort van Lelystad	8.1 Ruimtelijke ordening	-733	733	-	-
49-21	Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie	3.1 Economische ontwikkeling	-104	104	-	-
49-22	Regionale versterking Vrijetijdseconomie Kust	3.1 Economische ontwikkeling	-98	98	-	-
49-23	Positionering stadshart	3.1 Economische ontwikkeling	-75	75	-	-
49-24	Integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost	8.1 Ruimtelijke ordening	-800	800	-	-
49-25	Kader herontwikkeling ziekenhuis	8.1 Ruimtelijke ordening	-72	72	-	-
49-26	Ziekenhuis Lelystad	7.1 Volksgezondheid	-65	65	-	-
49-27	Versnellingsmiddelen woonmarketing	3.4 Economische promotie	-59	59	-	-
49-28	Versnellingsmiddelen wonen	8.3 Wonen en bouwen	-49	49	-	-
49-29	Implementatie omgevingswet	8.1 Ruimtelijke ordening	-250	250	-	-
49-30	Doorontwikkeling Omgevingsvisie	8.1 Ruimtelijke ordening	-250	250	-	-
49-31	Sportverkiezingen	5.1 Sportbeleid en activering	-12	-	-	12
49-32	Leader uitvoeringskosten	3.1 Economische ontwikkeling	-50	50	-	-
49-33	Implementatie Lely-archief	5.5 Cultureel erfgoed	-20	20	-	-
Totaal doorschuif projecten reserve ontwikkeling stad			-5.892	5.880	-	12

Bovenstaand overzicht laat alle lopende projecten met dekking uit reserve ontwikkeling stad (ROS). Voor al deze projecten geldt dat de uitvoering en de gekoppelde uitgaven in de tijd worden verschoven naar 2023 (en 1 project naar 2025). De middelen worden natuurlijk ingezet voor het doel waarvoor de raad deze beschikbaar hebben gesteld.

Voorgesteld besluit:

49. De niet bestede middelen €5.892.000 in het kader van 'Doorschuif projecten Reserve ontwikkeling stad (ROS)' door te schuiven naar 2023 (€5.880.000) en 2025 (€12.000) (Reserve ontwikkeling stad) ten behoeve van de taakvelden en projecten zoals weergegeven in de decembernotitie 2022 beslispunt 49.

50	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Eenmalige energietoeslag 2022		-886	886	-	-

In de mei- en septembercirculaire 2022 hebben gemeenten incidentele middelen ontvangen om een energietoeslag ter grootte van €1.300 te kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Hier is uitvoering aan gegeven door het college, waarbij de raad is geïnformeerd via twee informatienota's. Voorgesteld wordt de ontvangen middelen ter grootte van €6.207.000 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022 ten behoeve van het taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Eerder in deze decembernotitie is voorgesteld deze middelen budgetneutraal in de begroting 2022 te verwerken. De verwachting is dat €886.000 van deze beschikbaar gestelde middelen niet benut wordt in 2022 en ingezet wordt in 2023.

Voorgesteld besluit:

50. De niet bestede middelen van €886.000 in het kader van 'Eenmalige energietoeslag 2022' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

51	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Eenmalige energietoeslag 2023 en overig		-2.600	2.600	-	-

Op 4 november 2022 zijn gemeenten via de 'oktoberbrief 2022' geïnformeerd over de verdeling van aanvullende incidentele middelen die in het kader van de gestegen energieprijzen aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld. Het betreft de middelen voor de energietoeslag 2023 (het naar voren halen van €500 miljoen uit het budget 2023) en middelen voor Vroeg signalering en gerichte hulp via bijzondere bijstand (€35 miljoen) en ondersteuning van uitwonende studenten (€35 miljoen). Voor Lelystad gaat het om de volgende bedragen:

- Naar voren halen deel eenmalige energietoeslag van 2023 naar 2022: €2.332.000
- Bijzondere bijstand vroeg signalering 2022: €164.000
- Bijzondere bijstand studenten 2022: €104.000

Eerder in deze decembernotitie is voorgesteld de ontvangen middelen ter grootte van in totaal €2.600.000 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022 ten behoeve van het taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Via dit besluit wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023.

Voorgesteld besluit:

51. De niet bestede middelen van €2.600.000 in het kader van 'Eenmalige energietoeslag 2023 en overig' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

52	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Faciliterend Grondbeleid - Diverse projecten		-170	170	-	-

Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkaal 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 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 2023 doorloopt voor €170.000 (dit betreft o.a. de projecten Noorderwagenglein, Ontwikkeling ABC locatie) .

Voorgesteld besluit:

52. De niet bestede middelen van €170.000 in het kader van 'Faciliterend Grondbeleid -Diverse projecten' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

53	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Faciliterend Grondbeleid project Koopmanshof		-60	60	-	-

Transformatie van een leegstaand kantorencomplex naar zorgappartementen voor ouderen in het gebiedsplan Lelycentre, is in 2019 grond verkocht aan de ontwikkelaar voor €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 Uiterdonk te willen herontwikkelen en inmiddels een eerste massastudie gepresenteerd. Dit heeft, bij daadwerkelijke realisatie, grote consequenties voor de openbare ruimte. De komende maanden wordt hard gewerkt aan het uitwerken van een herinrichtingsplan en herontwikkeling van de Uiterdonk. De herinrichting van de openbare ruimte kan pas na vaststelling daarvan worden uitgevoerd. De middelen voor de herinrichting van €60.000 worden om deze reden niet besteed in 2022.

Voorgesteld besluit:

53. De niet bestede middelen van €60.000 in het kader van 'Faciliterend Grondbeleid project Koopmanshof' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

54	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	8.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Faciliterend Grondbeleid project Maerlant		-1.630	1.630	-	-

In 2022 is na een langdurig proces een anterieure overeenkomst opgesteld die herontwikkeling van het gebied Maerlant mogelijk moet maken. Besluitvorming hierover door college en raad wordt naar verwachting in 2022 genomen. De grondruil (verkoop en aankoop door gemeente met positief resultaat) vindt gefaseerd, samen met het kostenverhaal voor gemeentelijke inzet, aansluitend aan de besluitvorming en het proces van omgevingsvergunning, plaats.

Voorgesteld besluit:

54. Onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit de middelen van €1.628.817 in het kader van "Faciliterend Grondbeleid project Maerlant" door te schuiven (Reserve bestemd resultaat) naar 2023 ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

55	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	7.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Gezond in de stad		-59	59	-	-

Op basis van de septembercircularisatie 2021 zijn voor 2022 reeds incidentele middelen in de begroting beschikbaar gesteld in verband met verlenging van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad

(GIDS). In de meicirculaire 2022 is het landelijk beschikbare bedrag verhoogd met €4,6 miljoen, zodat het programma gemeenten extra ruimte geeft om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Daarnaast is de gemeente geïnformeerd over aanvullende middelen die beschikbaar gesteld zullen worden via de decembercirculaire 2022 voor het blijvend kunnen organiseren van 'Kansrijke Start'. Eerder in deze decembernotitie is voorgesteld de aanvullend ontvangen middelen ter grootte van €21.000 + €38.000 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022. Via deze bijstelling wordt voorgesteld deze middelen voor besteding door te schuiven naar 2023.

Voorgesteld besluit:

55. De niet bestede middelen van €59.000 in het kader van 'Gezond in de stad' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.

56	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Inburgering		-392	392	-	-

In de afgelopen jaren heeft het Rijk incidentele middelen toegekend voor de implementatie van de Wet Inburgering 2021 en de ondersteuning van statushouders. Deze wet is herhaaldelijk uitgesteld waardoor de ontvangen bedragen niet allemaal zijn uitgegeven. Door het bouwen van extra woningen (Lars en Lilly) zijn de achterstanden nu ingelopen en is er zelfs sprake van een voorsprong op de taakstelling 2023. Doordat de geplaatste statushouders hun status nog gekregen hebben in 2020 vallen zij nog niet onder de nieuwe wet inburgering, maar onder de oude. Om hen aan te laten sluiten op de Wet inburgering 2021 is extra begeleiding in 2023 nodig. Daarnaast verwachten we een verhoogde taakstelling waarbij we dan extra begeleiding kunnen inzetten om hen zo goed mogelijk te laten participeren in onze stad.

Voorgesteld besluit:

56. De niet bestede middelen van €392.446 in het kader van 'Inburgering' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

57	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Jongerenbudget		-15	15	-	-

Het Jongerenbudget is voor ideeën van jongeren, wat 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 2022 is er nog € 15.461 van dit totale budget 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:

57. De niet bestede middelen van €15.461 in het kader van 'Jongerenbudget' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

58	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Kenniscentrum Nieuwe Natuur		-20	20	-	-

In de programmabegroting 2022-2025 zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor Impuls kenniscentrum Nieuwe Natuur. Voor het jaar 2022 is €20.000 beschikbaar. Eind 2022 wordt gestart met het proces om te komen tot een visiedocument omtrent kenniscentrum Nieuwe Natuur. De verwachting is dat een deel van het budget doorgeschoven met worden, zodat er aan de verplichtingen voldaan kan worden en het visietraject af te kunnen ronden.

Voorgesteld besluit:

58. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van 'Kenniscentrum Nieuwe Natuur' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

59	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.71	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen		-528	232	296	-

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. Een van de belangrijke randvoorwaarde 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. In de periode 2020 t/m 2022 stelt de centrumgemeente hiervoor incidentele middelen beschikbaar aan de regiogemeenten (lokaal transformatiefonds beschermd wonen). 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 als mogelijk) zelfstandig in de wijk gaan wonen. Met deze middelen kunnen gemeenten hiervoor experimenteren met verschillende projecten en werkwijzen. Tot op heden is er geen concreet plan geweest voor de besteding van deze middelen. Ook ontbrak het aan ambtelijke capaciteit om hier met maatschappelijke partners invulling aan te geven. Inmiddels is dit er wel en ligt er een plan om per 2023 hier uitvoering aan te geven en gericht is op outreachend werken in de wijk. Met het outreachend werken signaleren en bereiken we proactief de inwoners die niet vanuit zichzelf de weg naar allerlei voorzieningen weten te vinden. Ook met de inzet van ervaringsdeskundigen zorgen we voor een zachte landing in de wijken. De inzet is tevens gericht op het voorkomen van Beschermd Wonen om meer gebruik te maken van voorliggende (Wmo) voorzieningen. Daarnaast kennen we vanuit het Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis meerdere doelgroepen waarvan de beweging in gang is gezet om mensen uit intramurale instellingen uit te laten stromen naar zelfstandig wonen. Daarmee neemt het aantal kwetsbare mensen dat in de wijk komt wonen toe. Voorgesteld wordt om de (resterende) middelen van de bijdrage van centrumgemeente Almere door te schuiven naar 2023 en 2024 en daarmee beschikbaar te houden voor bovenstaande inzet.

Voorgesteld besluit:

59. De niet bestede middelen van €528.173 in het kader van 'Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen' door te schuiven naar 2023 (€232.000) en 2024 (€296.173) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

60	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Maatschappelijke Agenda		-150	126	12	12

In de doorwerking decembercirculaire 2021 heeft de raad voor Impuls integraal werken incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2021 t/m 2023. Maatschappelijke agenda is hier een onderdeel van. De gemaakte afspraken en kosten voor dit onderdeel lopen door over meerdere jaren, om deze toekomstige kosten te kunnen dekken dient de niet bestede middelen van €150.000 budget te worden doorgeschoven naar 2023 (€126.000), (€12.000) en 2024 (€12.000).

Voorgesteld besluit:

60. De niet bestede middelen van €150.000 in het kader van 'Maatschappelijke Agenda' door te schuiven naar 2023 (€126.000), 2024 (€12.000) en 2025 (€12.000) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

61	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	0.8	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Motiemarkt 2022		-61	61	-	-

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 2022 is er nog €61.397 over van dit budget. Dit zal in 2023 ingezet worden.

Voorgesteld besluit:

61. De niet bestede middelen van €61.397 in het kader van 'Motiemarkt 2022' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 0.8 Overige baten en lasten.

62	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Motiemarkt 2022 - M.11 Stichting Ruiltuin		-2,5	2,5	-	-

In de motiemarkt 2022 is motie M11 Stichting Ruiltuin aangenomen. Gemeente Lelystad is op dit moment nog in gesprek met de stichting Ruiltuin en andere partners over cofinanciering. Om deze reden is deze motie nog niet in uitvoering gebracht. De verwachting is dat in 2023 hier uitvoering aan gegeven wordt.

Voorgesteld besluit:

62. De niet bestede middelen van €2.500 in het kader van 'Motiemarkt 2022 – M11 Stichting ruiltuin' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

63	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Ondersteuning bewonersinitiatieven		-70	70	-	-

Vanuit de reserve Transitiefonds Sociaal Domein zijn incidentele middelen ter beschikking 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 2023 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 2022 wordt €70.000 niet besteed.

Voorgesteld besluit:

63. De niet bestede middelen van €70.000 in het kader van 'Ondersteuning bewonersinitiatieven' door te schuiven naar 2023 (Reserve transitiefonds) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

64	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.3	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Preventief armoedebeleid		-132	132	-	-

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid heeft het Rijk voor drie jaar incidentele middelen ter beschikking gesteld 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. In 2022 is nog €132.000 niet besteed. Middelen die in 2022 niet volledig benut zijn, door te schuiven naar 2023. Zodat deze gebruikt worden voor armoedeprojecten die om extra investering vragen, zoals bijvoorbeeld:

- Het voorkomen van menstruatie armoede bij kinderen/ jongeren.
- Extra inzet op het speerpunt 'geen kind met honger op school'.
- Eventuele onvoorziene- of nog te ontwikkelen producten/ ontwikkelingen.

Voorgesteld besluit:

64. De niet bestede middelen van €132.000 in het kader van 'Preventief armoedebelief' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

65	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Robuuste rechtsbescherming		-242	242	-	-

In de doorwerking decembercirculaire 2021 heeft de raad Robuuste rechtsbescherming incidentele middelen ter beschikking gesteld van 2021 t/m 2027. Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. In 2022 is €242.000 beschikbaar gesteld die door omstandigheden nog geen uitvoering aan is gegeven. De plannen zijn in ontwikkeling en de verwachting is dat eind 2022, dan wel begin 2023 gestart kan worden met de uitvoering.

Voorgesteld besluit:

65. De niet bestede middelen van €242.000 in het kader van 'Robuuste rechtsbescherming' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

66	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Sociale acceptatie van LHBTI		-10	10	-	-

In de septembercirculaire 2022 is incidenteel €10.000 ter beschikking gesteld voor de sociale acceptatie van LHBTI. Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstellingen de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en intersekse personen) verder te bevorderen. Als onderdeel van het programma Regenboogsteden is er naar aanleiding van de motie Bergkamp een speciaal traject binnen Regenboogsteden dat zich richt op veiligheid in de wijken voor LHBTI personen. In 2022 zijn deze middelen niet besteed. De verwachting is dat deze in 2023 ingezet worden.

Voorgesteld besluit:

66. De niet bestede middelen van €10.000 in het kader van 'Sociale acceptatie van LHBTI' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

67	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	7.4	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Uitvoeringskosten klimaatakkoord		-473	473	-	-

In totaliteit wordt er via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag ter grootte van 112,591 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Voor Lelystad gaat het om een

bedrag van afgerond €473.000 en het beschikbaar stellen van deze middelen voor de uitvoering vindt plaats via de decembernotitie 2022. Voor wat betreft de uitvoeringskosten in de periode 2023 - 2030 wordt nog overleg gevoerd tussen het Rijk en de VNG. Eerder in deze decembernotitie is voorgesteld de ontvangen middelen ter grootte van €473.000 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022. Via deze bijstelling wordt voorgesteld de middelen voor besteding door te schuiven naar 2023.

Voorgesteld besluit:

67. De niet bestede middelen van €473.000 in het kader van 'Uitvoeringskosten klimaatakkoord' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

68	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	4.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Ver- en plaatsingskosten noodlokalen		-75	75	-	-

In het kader van de besluitvorming over de financiële consequenties van het IHP Jaarprogramma 2019-2020 is een budget van € 75.000 per jaar incidenteel beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2029 voor de kosten van het (ver)plaatsten van tijdelijke voorzieningen die nodig zijn voor 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 in de periode 2020-2029. Het budget voor 2022 van € 75.000 is niet benut.

Voorgesteld besluit:

68. De niet bestede middelen van €75.000 in het kader van 'Ver- en plaatsingskosten noodlokalen' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.

69	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.1	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Versterken van de basis		-1.716	1.716	-	-

Het Rijk heeft in 2021 incidenteel € 613 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg (o.a. Versterken van de basis). Voor de gemeente Lelystad betekent dit incidenteel een extra bate van € 2,74 miljoen. Daarnaast is recent aanvullend nog € 326.000 ter beschikking gesteld. Met deze aanpak wordt extra ingezet op het ondersteunen van ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden en op (vroeg)signalering en preventie. Het Versterken van de basis is een integrale aanpak, dat samen met lokale partners, kinderopvang en het onderwijs wordt vormgegeven. In 2022 zijn van deze middelen € 1.715.608 niet besteed. De verwachting is dat deze in 2023 en verder ingezet worden.

Voorgesteld besluit:

69. De niet bestede middelen van €1.715.608 in het kader van 'Versterken van de basis' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

70	Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven	6.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Versterking ondersteuning wijkteams - SWT		-240	240	-	-

Voor het versterken ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2027 middelen ter beschikking gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Hiermee is extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar voor de sociale wijkteams (SWT) en voor Jeugd Lelystad (JEL). De middelen met betrekking tot 2021, zijn reeds doorgeschoven naar 2022. Het sprak voor zich dat door de late ontvangst deze middelen niet in hetzelfde

jaar nog ingezet konden worden. Nu wordt voorgesteld de resterende middelen voor het versterken van de ondersteuning SWT door te schuiven naar 2023. In dit jaar komen we tot een afronding van de evaluatie SWT. Het is de verwachting dat vanuit de evaluatie blijkt dat er kosten gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld organisatorische veranderingen te financieren. Dit laatste ook om de samenwerking tussen SWT en JEL beter te borgen in processen en werkwijzen

Voorgesteld besluit:

70. De niet bestede middelen van €240.000 in het kader van 'Versterking ondersteuning wijkteams - SWT' door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.2 Wijkteams.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

In de praktijk heeft de uitvoering van beleid vaak betrekking op meerdere taakvelden, waarbij er periodiek wordt gekeken naar waar de budgetten precies begroot moeten worden. Door het periodiek actualiseren van de budgetten wordt beoogd de begroting transparant en zuiver te houden.

71	Verschuiving van budgetten tussen taakvelden	Taakveld	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad	6.5	-5	-5	-5	-5
	Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad	6.2	5	5	5	5

Begin 2022 heeft de raad besloten twee leden vanuit het beleidsveld van de Participatiewet toe te voegen aan de Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad en het budget voor de cliëntenraad met €5.000 op te hogen. Voor dit laatste wordt €5.000 van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie overgeheveld naar taakveld 6.2. Wijkteams.

Voorgesteld besluit:

71. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van 'Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad' conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 71 aan te passen.

72	Verschuiving van budgetten tussen taakvelden	Taakveld	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Formatiewijzigingen 2022	2.1	-40	-40	-40	-40
	Formatiewijzigingen 2022	0.2	-1	-1	-1	-1
	Formatiewijzigingen 2022	0.4	5	7	7	7
	Formatiewijzigingen 2022	0.61	1	1	1	1
	Formatiewijzigingen 2022	0.8	-7	-9	-9	-9
	Formatiewijzigingen 2022	1.2	-118	-118	-118	-118
	Formatiewijzigingen 2022	3.3	-1	-1	-1	-1
	Formatiewijzigingen 2022	5.7	40	40	40	40
	Formatiewijzigingen 2022	7.4	79	79	79	79
	Formatiewijzigingen 2022	8.1	164	164	164	164
	Formatiewijzigingen 2022	8.3	-122	-122	-122	-122

Vanaf 2019 worden de formatie op de bijbehorende taakvelden begroot, conform het BBV. Alle formatiewijzigingen waar tussen de taakvelden is verschoven in 2022 worden in dit beslispunt meegenomen. In de onderstaande tabel worden deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

Voorgesteld besluit:

72. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van 'Formatiewijzigingen 2022' conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 72 tabel aan te passen.

73	Verschuiving van budgetten tussen taakvelden	Taakveld	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	IGLO	8.1		-1.071	-1.071	-1.071
	IGLO	6.1		1.071	1.071	1.071

In het verleden is het project Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO) onder het fysiek domein gehangen vanuit de veronderstelling dat het om fysieke ingrepen zou gaan. Inmiddels is het Startplan Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost vastgesteld. Op basis van de daarin geformuleerde doelen is het logischer dat de IGLO budgetten bij het sociaal domein ondergebracht worden. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op thema's als kansrijk en gezond opgroeien, het benutten van talenten in relatie tot werk en goede diverse buurten (verbonden & veilig). Om deze reden wordt voorgesteld de budgetten van IGLO budgetneutraal te verplaatsen van taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving naar taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie. Afhankelijk van de exacte uitvoering in 2023 zal op dat moment een verdere verbijzondering plaatsvinden binnen het cluster Sociaal Domein.

Voorgesteld besluit:

73. De begroting, 2023, 2024 en 2025 en verder (lasten) in het kader van 'IGLO' conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 73 tabel aan te passen.

74	Verschuiving van budgetten tussen taakvelden	Taakveld	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Indexatie Wmo	6.71	258	258	258	258
	Indexatie Wmo	6.2	45	45	45	45
	Indexatie Wmo	6.1	-439	-439	-439	-439
	Indexatie Wmo	6.6	136	136	136	136

Binnen de vastgestelde budgetten van de Wmo is in totaal €450.000 beschikbaar om budgetten te indexeren. Deze stelpost staat op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Na doorvoering van de indexatie op de verschillende Wmo budgetten vindt een verschuiving plaats van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie naar 6.2 Wijkteams, 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) en 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

Voorgesteld besluit:

74. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van 'Indexatie Wmo' conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 74 aan te passen.

75	Verschuiving van budgetten tussen taakvelden		Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Leasauto's	0.2	1	1	1	1
	Leasauto's	0.4	-18	-18	-18	-18
	Leasauto's	1.2	2	2	2	2
	Leasauto's	2.1	28	28	28	28
	Leasauto's	5.7	-58	-58	-58	-58
	Leasauto's	6.3	-14	-14	-14	-14
	Leasauto's	7.2	15	15	15	15
	Leasauto's	7.3	19	19	19	19
	Leasauto's	7.4	7	7	7	7
	Leasauto's	8.3	1	1	1	1

Jaarlijks wisselt de samenstelling en de inzet van de leaseauto's. Hierdoor ontstaat er verschil op diverse taakvelden tussen de begroting en (verwachte) realisatie. Eén keer per jaar wordt de begroting aangepast naar de actuele inzet van de leaseauto's zoals aan het begin van het jaar bepaald is.

Voorgesteld besluit:

75. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van 'Leaseauto's' conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 75 aan te passen.

76	Verschuiving van budgetten tussen taakvelden	Taakveld	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)	6.3	-193	-	-	-
	Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)	6.5	193	-	-	-

De raad heeft in de programmabegroting 2022-2025 compensatie coronamiddelen beschikbaar gesteld in 2022 op taakveld 6.3 Inkomensregeling. In verband met arbeidstoeleiding zijn deze middelen overgeheveld naar taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.

Voorgesteld besluit:

76. De begroting 2022 (lasten) in het kader van 'Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)' conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 76 aan te passen.

77	Verschuiving van budgetten tussen taakvelden	Taakveld	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Toeristenbelasting	0.64	-300	-300	-300	-300
	Toeristenbelasting	3.4	300	300	300	300

Met ingang van 2021 is in Lelystad de toeristenbelasting ingevoerd en is onterecht begroot op taakveld 0.64 Overige belastingen. Op basis van de voorschriften uit het BBV horen de inkomsten uit de toeristenbelasting te worden begroot binnen taakveld 3.4 Economische promotie.

Voorgesteld besluit:

77. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (baten) in het kader van 'Toeristenbelasting' conform de tabel in de decemhernotitie 2022 beslipunt 77 aan te passen.

Categorie 4: Overig

De overige wijzigingen hebben betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting.

78	Overige wijzigingen	0.5	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Bijstelling renteomslag 2022		-	-	-	-

De omslagrente wordt bij de begroting berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting gecalculerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. De omslagrente wordt bij de begroting berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting gecalculerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond.

Het gerealiseerde renteresultaat mag niet meer afwijken dan 0,25% van de daadwerkelijk toe te rekenen rente. Is dit wel het geval dan geldt een verplichte herrekening met terugwerkende kracht van alle kapitaallasten doorgevoerd te worden. Door de verplichting een zo realistisch mogelijk interne renteomslag percentage te hanteren wordt de kans al wat kleiner dat de gemeente over moet gaan tot nacalculatie, maar dit is niet op voorhand uit te sluiten. Om deze reden wordt de renteomslag begroting bijgesteld naar 25%.

Voorgesteld besluit:

78. De renteomslag 2022 bij te stellen naar 0,25% ten behoeve van taakveld 0.5 Treasury.

79	Overige wijzigingen	2.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Interne doorbelasting		-24	-24	-24	-24

BBV-technisch is het niet toegestaan om interne doorbelastingen te begroten. In het verleden zijn structurele interne doorbelasting tussen taakveld 2.2 Parkeren en 0.4 Overhead. Om te voldoen aan de BBV is wordt deze doorbelasting budgetneutraal structureel uit de begroting gehaald.

Voorgesteld besluit:

79. De begroting 2022 en verder in het kader van 'Interne doorbelasting Parkeren' bij te stellen naar - € 24.237.

80	Overige wijzigingen	4.2	Bedragen x € 1.000			
			2022	2023	2024	2025
	Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen		540	-	-	-

Het Rijk heeft een bijdrage toegekend van € 540.000 voor de inrichting en investering in tijdelijke onderwijshuisvesting voor Oekraïense leerlingen in het VO en huur tijdelijke huisvesting. De investeringskosten moeten conform voorschrift besluit begroting en verantwoording (BBV) verantwoord en geboekt worden ten laste van een investeringskrediet. Het betreft een technische wijziging die past binnen het bedrag dat het rijk heeft toegekend.

Voorgesteld wordt voorts nog een investeringskrediet van totaal €540.000 beschikbaar te stellen voor de bekostiging van de aanschaf van de inrichting van een buitengebruik gestelde gymzaal, inclusief noodzakelijke inpassende aanpassingen, aanschaf van de 1e inrichting (OLP en meubilair) voor PO en VO - leerlingen alsmede kosten ingevolge ingebruikname en geschikt maken tijdelijke schoolvakantie voor leerlingen. Het betreft een budgetneutraal krediet met volledige dekking van de kosten vanuit de

specifieke uitkering De kosten worden volledig gedekt uit de hiervoor ontvangen specifieke uitkering voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen. Het niet bestede deel van de bijdrage indien van toepassing kunnen vanaf 2023 besteed worden als een bijdrage in de huurkosten van de tijdelijke voorziening.

Voorgesteld besluit:

80. Een investeringskrediet van €540.000 beschikbaar te stellen in het kader van 'Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen' voor de bekostiging van de aanschaf van de inrichting van een buitengebruik gestelde gymzaal ten behoeve van taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.