Raadsbesluit

Nummer:313

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 4 oktober 2022

B E S L U I T:

De ontwerp programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 vast te stellen, met inachtneming van de volgende specifiek daarin opgenomen beslispunten:

0a.	Voor begrotingsjaar 2023 de volledige bedrijfsvoeringkosten door te belasten en hiermee een bedrijfsvoeringsopslag van €55,00 vast te stellen.
0b.	Voor het begrotingsjaar 2023 het rente omslagpercentage op 0,25% vast te stellen.
1.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Programmakosten Lelystad Next Level’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€200.000.
2.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Accountantkosten’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€30.000.
3.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijstellen onderzoekskosten rekenkamer’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€29.000.
4.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vergroten verbinding met de samenleving’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€55.000
5.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Meer grip en versterking samenwerkingsverbanden’ de begroting 2023 bij te stellen met -€41.000.
6.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie budget verkiezingen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€100.000.
7.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie vervangingsinvesteringen ICT’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: €89.000 in 2023, €84.000 in 2024, -€60.000 in 2025 en -€3.000 met ingang van 2026.
8.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie meerjarenonderhoud en investeringsplan huisvesting en facilitair’ een investeringskrediet ter grootte van €500.000 beschikbaar te stellen en de hieruit voortkomende kapitaal- en onderhoudskosten budgetneutraal te dekken binnen de bestaande middelen.
9.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huuropbrengsten stadhuis’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€65.000.
10.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteitsbehoefte in relatie tot verstedelijkingsopgave’ een nadere uitwerking tegemoet te zien in de kadernota 2024 – 2027.
11a.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei’ de groei van de organisatie met ingang van begrotingsjaar 2023 te koppelen aan de groei van het aantal inwoners, met een verhouding van 7,9 FTE per 1.000 inwoners.
11b.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€800.000 in 2023, -€1.600.000 in 2024, -€2.400.000 in 2025, -€3.200.000 in 2026 en zo verder.
11c.	Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei’ jaarlijks bij de kadernota op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde groei van het aantal inwoners en de meest recente prognoses de begroting en meerjarenraming te actualiseren.

12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘I-capaciteit’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€377.000.
13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad Digitaal 2025 – a. uitvoering’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€144.000 in 2023 en -€66.000 in 2024 en 2025.
14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad Digitaal 2025 – b. Inwoner Centraal’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€316.000 in 2023, -€535.000 in 2024, -€473.000 in 2025, -€139.000 in 2026 en -€36.000 met ingang van 2027.
15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad Digitaal 2025 – c. Regie op Data’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€115.000 in 2023, -€179.000 in 2024, -€215.000 in 2025 en -€183.000 met ingang van 2026.
16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad Digitaal 2025 – d. Voorzieningen op orde’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.306.000 in 2023, -€1.050.000 in 2024, -€357.000 in 2025 en -€211.000 in 2026.
17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Informatiebeveiliging’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€92.000.
18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Informatisering en automatisering’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€243.000 in 2023, -€271.000 in 2024 en -€299.000 met ingang van 2025.
19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (budgetneutraal)’ een investeringskrediet ter grootte van €1.000.000 beschikbaar te stellen en de hieruit voortkomende kapitaallasten met ingang van 2024 budgetneutraal te dekken door de besparing op energielasten.
20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inzet incidentele middelen (ter dekking van incidentele kosten)’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: €3.800.000 in 2023 en €2.400.000 in 2024 via een dienovereenkomstige onttrekking uit de reserve ontwikkeling stad.
21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitwerking M18 – Lagere OZB voor sportverenigingen’ vooralsnog geen uitvoering te geven aan de uitwerking van deze motie.
22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€263.000.
23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoering integraal veiligheidsplan 2023 – 2026’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€75.000.

24a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-bike route station – Lelystad Airport’ een aanvullend investeringskrediet ter grootte van €270.000 beschikbaar te stellen.

24b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-bike route station – Lelystad Airport’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€8.000.

25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Energiekosten openbare verlichting en gebouwen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€2.400.000 in 2023, -€2.400.000 in 2024 en -€500.000 met ingang van 2025.

26a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verkeersregelinstallaties’ een investeringskrediet ter grootte van €300.000 beschikbaar te stellen.

26b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verkeersregelinstallaties’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€31.000.

27a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie voorbereidingskrediet fietsenstalling station’ een aanvullend investeringskrediet ter grootte van €100.000 beschikbaar te stellen.

27b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie voorbereidingskrediet fietsenstalling station’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€3.000.

28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -

€183.000 in 2023, -€86.000 in 2024, €182.000 in 2025 en €294.000 met ingang van 2026.

29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualiseren budget verzekeringen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€250.000.

30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie peuteropvang’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€200.000.

31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie onderhoudsbestekken groen en reiniging’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€1.320.000.

32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Watercompensatie Lindelaan’ de begroting 2023 bij te stellen met -€100.000.

33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Skatebaan’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€21.000 in 2023 en -€37.000 met ingang van 2024.

34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie correctie budget ZLF’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€148.000.

35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Participatiewet’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€1.015.000.

36a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voortzetting aanvullende financiering re-integratie (budgetneutraal)’ in de jaren 2023 tot en met 2026 jaarlijks €1.000.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve ontwikkeling stad.

36b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voortzetting aanvullende financiering re-integratie (budgetneutraal)’ in de jaren 2023 – 2030 in totaliteit €4.335.000 toe te voegen aan de reserve ontwikkeling stad en dit te dekken door de in die jaren te realiseren besparing op de uitkeringslasten.

37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de meerjarenraming 2025 en 2026 bij te stellen met €250.000.

38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Jeugdzorg’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€4.369.000 in 2023, -€4.316.000 in 2024, -€4.267.000 in 2025 en -€4.064.000 met ingang van 2026.

39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR GGD’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€150.000.

40. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie riolering’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €434.000.

41. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie afvalstoffenheffing’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €162.000.

42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage OFGV bodemtaken’ een nadere uitwerking tegemoet te zien wanneer er meer informatie beschikbaar is.

43a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie begraafplaats (budgetneutraal)’ een investeringskrediet ter grootte van €120.000 beschikbaar te stellen.

43b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie begraafplaats (budgetneutraal)’ de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken door een lagere storting in de voorziening.

44. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie formatie uitvoering grondexploitaties (budgetneutraal)’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 budgetneutraal bij te stellen met -€3.490.000 ten laste van de grondexploitaties.

45. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie invoering Omgevingswet – Wet Kwaliteitsborging (budgetneutraal)’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen -€80.000 in 2023, -€130.000 in 2024 en 2025, -€320.000 in 2026 en -€280.000 met ingang van 2027 en deze lasten te dekken vanuit de hogere legesinkomsten.

46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten – indexatie en areaal’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €1.539.000.

47. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te

stellen met de volgende bedragen: €5.448.000 in 2023, €5.471.000 in 2024, €5.483.000 in 2025 en €5.498.000 met ingang van 2026.

48. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2023)’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€1.020.000.
49. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – budgetten gemeentebegroting (tranche 2023)’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€4.284.000.
50. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2023)’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€2.250.000.
51. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Indexering onderhoudsvoorzieningen groot onderhoud’ de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.533.000 in 2024, -€1.541.000 in 2025 en -€1.549.000 met ingang van 2026.
52. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling gemeentefonds’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: €13.376.000 in 2023, €15.306.000 in 2024, €16.943.000 in 2025 en €5.400.000 met ingang van 2026.
53. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stabielere financieringssystematiek – uitbreiding lokaal belastinggebied’ de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en op het moment dat er meer duidelijk is de financiële effecten te betrekken in de reguliere planning en control cyclus.
54. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bevriezen opschalingskorting tot en met 2025’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €1.884.000 in 2023, €2.516.000 in 2024 en €3.169.000 in 2025.
55. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Eenmalige rijksuitkering’ de meerjarenraming 2026 bij te stellen met €4.356.000.
56. Op basis van bovenstaand voorstel ‘ICL-bijdrage’ de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en op het moment dat er meer duidelijk is de financiële effecten te betrekken in de reguliere planning en control cyclus.
57. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Rijksbijdrage jeugdhulp’ de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met per saldo de volgende bedragen: €1.676.000 in 2024, €1.497.000 in 2025 en €1.020.000 met ingang van 2026.
58. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanvullende loon-/prijscompensatie septembercirculaire 2022’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €1.831.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
59. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Extra capaciteit BOA’s’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €43.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
60. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inburgering - leefbaarheidstoets’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen €23.000 in 2023, €24.000 in 2024 en 2025 en €25.000 met ingang van 2026 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
61. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Asiel (inburgering)’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: €207.000 in 2023 en €162.000 in 2024 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
62. Op basis van bovenstaand voorstel ‘WSW’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen €129.000 in 2023, €114.000 in 2024, €92.000 in 2025, €71.000 in 2026 en -€140.000 met ingang van 2027 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
63. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Valpreventie ouderen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€34.000 in 2023, -€51.000 in 2024, -€52.000 in 2025 en -€55.000 met ingang van 2026 en deze korting budgetneutraal te verwerken binnen de Wmo budgetten.
64. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Eigen bijdrage huishoudelijke hulp’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -

€301.000 in 2025 en -€305.000 met ingang van 2026 en deze korting budgetneutraal te verwerken binnen de Wmo budgetten.

65. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet kwaliteitsborging (Wkb)’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met €50.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
66. Op basis van bovenstaand voorstel ‘B-4 Verkeersveiligheid in de wijken’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€20.000.
67. Op basis van bovenstaand voorstel ‘B-6 Inrichting bushaltes’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
68. Op basis van bovenstaand voorstel ‘N-2 Vergroening bestaande stad’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
69. Op basis van bovenstaand voorstel ‘N-3 Soortenmanagementplan uitvoeren’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€30.000.
70. Op basis van bovenstaand voorstel ‘N-4 Herijking bestaande natuur en openbaar groen’ de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
71. Op basis van bovenstaand voorstel ‘N-5 Vervolgaanpak bestrijding invasieve exoten’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€40.000.
In de uitvoering van de vervolgaanpak bestrijding invasieve exoten aansluiting en samenwerking te zoeken met andere openbare grondhouders, zoals Staatsbosbeheer, Waterschap, Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland.

72. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-5 Startnota en integrale horecanota’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen de volgende bedragen: -€50.000 in 2023 en -€20.000 met ingang van 2024.

73. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-7 Inzetten op circulaire economie’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€45.000.
74. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-9 Lelystad evenementenstad en verbreden Lelypas’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
75. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-10 Onderzoek versterken relatie publiekstrekkers - stadshart’ de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
76. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-12 Versterken agrarische sector en stimuleren schoolbezoek boerderijen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€46.000.
77. Op basis van bovenstaand voorstel ‘W-5 Actief grondbeleid met onderzoek naar wenselijkheid grondbedrijf’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€150.000 in 2023, -€250.000 in 2024 en -€355.000 met ingang van 2025.
78. Op basis van bovenstaand voorstel ‘W-10 Verhoging buurtbudget en activiteitenbudget ideeënmakelaar’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
79. Op basis van bovenstaand voorstel ‘W-11 PVA […] subsidiemogelijkheden kwaliteitsverbetering en verduurzaming’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€135.000 in 2023 en -€100.000 met ingang van 2024.
80. Op basis van bovenstaand voorstel ‘W-17 Prioriteit participatie bij Warmtevisie’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€125.000.
81. Op basis van bovenstaand voorstel ‘V-1 Impuls sportklimaat door investering in sportaccommodaties’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€510.000.
82. Op basis van bovenstaand voorstel ‘V-2 Openlucht natuurzwembad’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€50.000 in 2023 en -€125.000 met ingang van 2024.
83. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-1 IGLO uitvoeren’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 niet bij te stellen.
84. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-10 Investeren in bestaande wijken’ de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€500.000.

85. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-12 Losloopvelden behouden en hondenstrand realiseren’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€10.000 in 2023, -€100.000 in 2024 en -€10.000 met ingang van 2025.
86. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-15 Wijkpost/wijkconsulent met eigen serviceteam in elke wijk/stadsdeel’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
87. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-19 Naast een motiemarkt ook een kindermotiemarkt organiseren’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
88. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-20 Uitbouwen motiemarkt en ‘Mensen maken de buurt’’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
89. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SD-6 In armoedebeleid bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€200.000.
90. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SD-10 Meer participatie in maatschappelijk leven’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€300.000 in 2023 en -€250.000 met ingang van 2024.
91. Op basis van bovenstaand voorstel ‘OOV-1 Verbetering handhaving’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€325.000 in 2023 en -€425.000 met ingang van 2024.
92. Op basis van bovenstaand voorstel ‘OOV-2 Gesprekken veiligheid in de buurt’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
93. Op basis van bovenstaand voorstel ‘OOV-4 Voorkomen afglijden jongeren’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€400.000.
94. Op basis van bovenstaand voorstel ‘GS 5 t/m 9 – Werkbezoeken, informatieverstrekking, toegankelijkheid’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€50.000 in 2023 en -€35.000 met ingang van 2024.
95. Op basis van bovenstaand voorstel ‘GS-13 Versterken ombudsfunctie’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€125.000.
96. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanlichten stadhuis’ de begroting 2023 bij te stellen -€45.000.
97. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Invoeren reiskostenvergoeding’ de begroting 2023 en meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€900.000.
    Daarbij de medewerker de mogelijkheid te bieden om bij verhuizing naar dichter bij Lelystad, de reiskosten die in de daarop volgende drie jaar bespaard zullen worden, direct als verhuisbonus bruto uit te laten keren
98. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ligplaats KNRM’ de begroting 2023 bij te stellen -€75.000.
99. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Reconstructie kruispunt Nieuwe Waterweg – Moezelstraat - Rhonestraat’ de begroting 2023 bij te stellen -€50.000.
100. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verkeersonderzoek algemeen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
101. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijdrage netwerkstudie aan provincie Flevoland’ de begroting 2023 bij te stellen -€50.000.
102. a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vrije plakplaatsen’ de begroting 2023 en 2024: -€28.000 in 2023 en -€16.000 in 2024.
     b. Op basis van een te houden pilot en evaluatie in Q4 2024 te bepalen of de aanwezige ‘Vrije plakplaatsen’ beantwoorden aan de behoefte en deze op basis van de uitkomst van de evaluatie naar boven of beneden bij te stellen.’’
103. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Impuls acquisitie-inspanningen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2025 bij te stellen -€50.000.
104. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Begrotingssubsidie Lelystart (budgetneutraal)’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 budgetneutraal bij te stellen met -€35.000.

105. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herbestemming subsidie Amateurkunst (budgetneutraal)’ de uitvoering van het amendement te betrekken bij de besluitvorming over de nieuwe Cultuurvisie.
106. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verzelfstandiging poppodium Corneel’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
107. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Weerstandsvermogen poppodium Corneel’ de begroting 2023 bij te stellen -€75.000.
108. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inclusie Agenda’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€10.000.
109. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vrijwilligerswerk’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€200.000.
110. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Extra inzetten op gezondheidsbevordering’ de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€250.000 in 2023 en -€350.000 met ingang van 2024.
Na consultatie met het werkveld zal het college een plan opstellen hoe deze middelen worden ingezet en dit plan ter besluitvorming aan de raad voorleggen
111. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Beleid begraafplaatsen’ de begroting 2023 bij te stellen met -€15.000.
112. Op basis van bovenstaande scenario’s en handelingsperspectieven voorbereidingen te treffen om richting de programmabegroting 2024 – 2027 te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.
    a. Geeft het college opdracht om te onderzoeken of Zero Based Budgetting (ZBB) op 1 a 2 taakvelden qua idee bij kan dragen aan het komen tot een sluitend meerjarenperspectief.
    b. De mogelijkheden voor een ZBB naast een reguliere begroting voor 2024 te onderzoeken en de resultaten te bespreken binnen de Commissie van de Rekening (CvdR) met bijbehorend advies van de accountant van de raad.
    c. De resultaten van dit onderzoek uiterlijk bij de kadernota 2024 met de raad te delen.

113a. Op basis van bovenstaand voorstel deze bestuursperiode de positieve jaarrekeningresultaten als gevolg van deze incidentele winstneming / legesinkomsten toe te voegen aan de reserve ontwikkeling stad, tot een totaalbedrag ter grootte van €25.000.000.

113b. Deze toevoeging aan de reserve ontwikkeling stad is onder voorbehoud van:
- Het totaal te bestemmen rekeningresultaat mag als gevolg van deze toevoeging aan de reserve ontwikkeling stad niet beneden de €0 uitkomen.
- Het niveau van het weerstandsvermogen dient minimaal het niveau van de ondergrens van 1,2 te hebben, alvorens overgegaan wordt tot deze toevoeging aan de reserve ontwikkeling stad.

114. Op basis van bovenstaand voorstel ‘B-2 Doorstroming hoofdwegenstructuur’ de begroting 2023 bij te stellen met -€100.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
115. Op basis van bovenstaand voorstel ‘B-3 Fietspadennet’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met -€300.000 in 2023 en -€100.000 in 2024 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
116. Op basis van bovenstaand voorstel ‘B-7 Integraal plan verkeersoplossing Stationsgebied’ de begroting 2023 bij te stellen met -€300.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
117. Op basis van bovenstaand voorstel ‘O-3 Ventilatie gebouwen’ de begroting 2023 bij te stellen met -€50.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
118. Op basis van bovenstaand voorstel ‘O-4 Lobby WO/HBO- opleidingen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€55.000 in 2023, -€15.000 in 2024 en -€65.000 in 2025 en 2026 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
119. Op basis van bovenstaand voorstel ‘O-5 Keuzevrijheid en breder aanbod’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€120.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
120. Op basis van bovenstaand voorstel ‘O-6 Terugbrengen voortijdig schoolverlaten’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€75.000 in 2023, -€150.000 in 2024, -€150.000 in 2025 en -€125.000 in 2026 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

121. Op basis van bovenstaand voorstel ‘O-10 Pilot conciërges op basisscholen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€190.000 in 2023 en -€195.000 in 2024 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
122. Op basis van bovenstaand voorstel ‘O-11 Realisatieplan lerarentekort’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€150.000 in 2023, -€200.000 in 2024, -€200.000 in 2025 en -€150.000 in 2026 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
123. Op basis van bovenstaand voorstel ‘N-1 Integraal plan bekendmaken Hoofdstad Nieuwe Natuur en trekkers’ een bedrag ter grootte van -€2.000.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad – in afwachting van besluitvorming in de raad over de nadere uitwerking.
124. Op basis van bovenstaand voorstel ‘N-6 Strategie wateroverlast en hittestress’ de begroting 2023 bij te stellen met -€200.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
125. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-3 Uitbreiden blik economische samenwerking’ de begroting 2023 bij te stellen met -€50.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
126. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-7 Inzetten op circulaire economie’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met -€175.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
127. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-9 Lelystad evenementenstad en verbreden Lelypas’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€250.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
128. Op basis van bovenstaand voorstel ‘E-13 Geen zonneparken ten koste van duurzame landbouw’ de begroting 2023 bij te stellen met -€75.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
129. Op basis van bovenstaand voorstel ‘W-2 Stedelijke groei en bijbehorende opgave’ en ‘W-4 Inzet middelen voor gewenste groei en bijbehorende maatschappelijke opgave’ de begroting 2023 bij te stellen met -€1.250.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
130. Op basis van bovenstaand voorstel ‘W-2 Stedelijke groei en bijbehorende opgave’ en ‘W-4 Inzet middelen voor gewenste groei en bijbehorende maatschappelijke opgave’ een bedrag van -€6.750.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van de nader op te stellen uitwerking.
131. Op basis van bovenstaand voorstel ‘W-5 Actief grondbeleid met onderzoek naar wenselijkheid grondbedrijf’ de reservering uit het raadsakkoord te laten vervallen.
132a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘V-1 Impuls sportklimaat door investering in sportaccommodaties’ de begroting 2023 bij te stellen met -€1.300.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
132b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘V-1 Impuls sportklimaat door investering in sportaccommodaties’ met ingang van 2025 een bedrag van -€12.000.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van een nader op te stellen voorstel.
133. Op basis van bovenstaand voorstel ‘V-11 Meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Nederland’ een bedrag van -€450.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van nadere voorstellen.
134a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-6 Vergroten aantrekkelijkheid stadshart’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€125.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
134b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-6 Vergroten aantrekkelijkheid stadshart’ een bedrag -€1.500.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van het nader te ontwikkelen leefbaarheidsprogramma.
135. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-7 Plan parkeren auto’s stadshart’ de begroting 2023 bij te stellen met -€50.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
136. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SV-8 Stimuleren Zaterdagmarkt met groter oppervlak en promotiebudget’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€25.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad en direct onder de verantwoordelijkheid van de marktmeester(s) te stellen.
137. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SD-5 Bestrijden eenzaamheid’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€180.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

138. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SD-7 Bekendheid minimaregeling’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€25.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
139. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SD-8 Vangnet voor meedoen kinderen’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€50.000 in 2023, -€100.000 in 2024; -€80.000 in 2025 en -€70.000 in 2026 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
140. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SD-11 Voorstel gratis c.q. gereduceerd gebruik OV’ een bedrag van -€300.000 te beklemmen, in afwachting van nadere voorstellen.
141. Op basis van bovenstaand voorstel ‘OOV-7 Tegengaan cybercriminaliteit’ de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€25.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
142. Op basis van bovenstaand voorstel ‘GS-1 Vroegtijdig betrekken belanghebbenden bij besluitvorming’ een bedrag ter grootte van -€400.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van nadere voorstellen.
143. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Reservering uitvoeringsprogramma LNL 2023 - 2026’ de begroting 2023 bij te stellen met -€2.000.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
144. Op basis van bovenstaand voorstel ‘SD-9 Inzet op ondersteuning ouders, vroeg signalering en preventie’ de eerder beklemde €2.000.000 te reserveren voor het nader uit te werken voorstel met betrekking tot het versterken van de preventieve basis en het opgavegericht werken vanuit de Maatschappelijke (Doe) Agenda.
145 De ingang van het stadhuis, ook aan de kant van het station, die uitstraling te geven zoals van een provinciehoofdstad verwacht mag worden (vlaggen, logo, etc...) De eventuele meerkosten hiervoor uit de ROS te halen.
146 In afwachting van de vernieuwde fietsparkeervoorzieningen bij het station de huidige fietsenstallingen door middel van kleine ingrepen overzichtelijker, aantrekkelijker en veiliger te maken in overleg met de beheerder en in samenwerking met ProRail en NS
147 Uit de ROS € 50.000 te beklemmen voor het jaar 2023 ten bate van het volwassenfonds Sport en Cultuur.
148
a. Uit de ROS eenmalig een bedrag van 100.000 euro te reserveren voor de uitvoering in 2023 van de in het Raadsakkoord 2022-2026 opgenomen wensen ten aanzien van cultuur als laagdrempelige voorziening in de wijken;
b. Deze plannen vervolgens op te nemen in de cultuurnota en indien nodig hiertoe te komen met een voorstel in de kadernota en begroting voor 2024 en verder;

149
a. In 2023 te starten met het vergoeden van de eigen bijdrage voor kraamzorg en couveuse nazorg vanuit de bijzondere bijstand.
b. De regeling bekendheid te geven en dit samen met kraamzorg en verloskundigen in de stad op te pakken

150
- Uit het Raadsbudget € 180.000 te gebruiken voor de inzet van zogeheten fiksbrigades om isolerende energiebesparende maatregelen te realiseren;
- versterken inzet energiecoaches, door inzet van eerder opgeleide energiecoaches, naast de nieuwe opgeleiden;
- zodat ook op deze manier energiearmoede bij inwoners en bedrijven structureel wordt verminderd.
- Het college informeert de Raad over de ontwikkelingen van het hele pakket rondom de versnelling van energietransitie en energiebesparing

151
a. In het stadshart en rondom parken en drukke locaties een “doneerring” zoals bijvoorbeeld bijgevoegd voorbeeld toe te voegen en zo duurzaamheid te bevorderen;
b. Een “hufterproof” variant te zoeken hiervoor;
c. Aan te sluiten bij de pilot van Happy Activist;
d. Dit te dekken door de gemeente een aanvraag te laten doen bij NedVang voor een 100% vergoeding van de kosten van deze ringen of een andere passende financiering te zoeken

152
a. Uit de ROS € 1.000.000 te beklemmen voor aanpak in 2023 van armoede / tekorten in de samenleving (zoals onder inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, stichtingen ..) als gevolg van de gestegen energieprijzen en de prijsinflatie.
b. Het college stelt een integraal plan hiervoor beschikbaar vóór einde van dit jaar.
c. Het geld vrij te geven na goedkeuring van het plan door de raad

153 1. op korte termijn een tijdelijke noodoplossing te realiseren voor Het Palet die binnen de kaders van veiligheid passend zijn en deze kosten geschat op maximaal 20.000 euro eenmalig te dekken vanuit de ROS;
2. mocht de tijdelijke noodoplossing bijzonder kostbaar zijn de raad daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

154 a. Geeft het college opdracht tot het doen van onderzoek welke verschillende mogelijkheden er zijn om een nieuw onderkomen (aan het Voorhof) voor het 'Het Palet' te realiseren en de uitkomsten hiervan uiterlijk Q1 2023 met de raad te delen;
b. Aan de hand van deze uitkomsten bij de Kadernota 2024-2028 een aantal opties aan de raad voor te leggen voor een nieuw onderkomen van het Palet;
c. De structurele middelen worden ingezet zodra de raad het besluit heeft genomen op voorstel van het college wat de best passende duurzame oplossing is;

155 Met de ontwikkeling van de leerwerkbedrijven op verschillende gebieden, zoals logistiek, zorg, schoonmaakdienstverlening, techniek, bouw- en installatietechniek, agrarische sector, groenvoorziening, duurzaamheid, kinderopvang en persoonlijke verzorging wordt de arbeidstoeleiding versterkt door kwalificerende opleidingen in samenwerking met het MBO

156 Voor het beschikbaar hebben van crisishulp de gesloten jeugdzorg (en overige vormen van jeugdhulp met verblijf), zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. De crisishulp en gesloten jeugdzorg zijn onderdeel van de nieuwe aanbesteding per 2024.
Bij deze nieuwe aanbesteding zal rekening worden gehouden met de landelijke aangenomen moties d.d. 29-11-2021 waarbij onder andere gekeken wordt naar; bewezen effectiviteit van behandelingen, besluitvoering met ouders en jongere, daarnaast te streven naar afschalen van gesloten jeugdzorg en de daarmee vrijgekomen middelen in te zetten op ambulante begeleiding.

Lelystad, 15 november 2022

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

Wijziging naar aanleiding van amendement A02 - raadsvergadering d.d. 22 november 2022:

De raad van de gemeente Lelystad

B E S L U I T:

11a In 2023 een inhaalslag maken voor de beperkte formatiegroei sinds 2015 door 8 FTE toe te voegen. Daarna met ingang van 2024 de formatie mee te laten bewegen met het aantal inwoners. Hierbij het uitgangspunt te hanteren dat er voor elke 1.000 inwoners er bij (of er af) de formatie met 4 FTE wordt bijgesteld.

11b Op basis van dit voorstel, de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen:

-€800.000 in 2023
-€1.200.000 in 2024
-€1.600.000 in 2025
-€2.000.000 in 2026

11c Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei’ jaarlijks bij de kadernota op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde groei van het aantal inwoners en de meest recente prognoses de begroting en meerjarenraming te actualiseren

11d Bij de kadernota 2024 informeert het college bij welke afdelingen en voor welke doelen formatie-uitbreiding nodig is dan wel wordt verwacht. Op basis hiervan doet het college eventuele onderbouwde voorstellen voor uitbreiding van de formatie.

Lelystad, 22 november 2022

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,