

Decemбернаотitie 2025

Inhoudsopgave

1. INLEIDING.....	2
CATEGORIE 1 – BUDGETTAIR NEUTRALE VOLUMEWIJZIGINGEN	4
A. GEMEENTEFONDS UITKERINGEN.....	4
B. SPECIFIEKE UITKERINGEN	7
C. OVERIGE UITKERINGEN / BIJDRAGEN DERDEN	10
CATEGORIE 2 – BUDGETTAIR NEUTRALE VERSCHUIVINGEN	13
CATEGORIE 3 – WIJZIGING VAN DE BEGROTING TUSSEN JAARSCHIJVEN	17

1. Inleiding

Gemeenten zijn verplicht om de boekhouding in te richten op basis van het stelsel van baten en lasten. De gemeentebegroting is ingericht op basis van zogeheten taakvelden en het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zowel deze taakvelden als beide datums zijn belangrijk in het gemeentelijk begrotings- en verantwoordingsproces.

De raad heeft het 'budgetrecht' en dat betekent dat de raad voorafgaand aan het begrotingsjaar besluit de budgetten voor besteding beschikbaar te stellen aan het college. Na afloop van dit boekjaar wordt er verantwoording afgelegd door het college via de jaarstukken en ook dit document wordt door de raad vastgesteld. Tussentijdse wijzigingen van de begroting zijn ieder jaar noodzakelijk. Bijvoorbeeld omdat er middelen vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld, die nog niet in de begroting staan opgenomen. Ook kan het voorkomen dat er dit jaar budget beschikbaar is gesteld voor een bepaalde activiteit, maar dat de uitvoering pas het jaar erop plaatsvindt. Voor al dit soort wijzigingen is een raadsbesluit benodigd, als onderdeel van dit budgetrecht.

Om te voorkomen dat de raad een heleboel separate voorstellen krijgt voorgelegd wordt ieder jaar de zogeheten 'decembernotitie' opgesteld. Het is van groot belang dat besluitvorming over deze decembernotitie uiterlijk op 31 december plaatsvindt, zodat voldaan kan worden aan de kaders van de begrotingsrechtmatigheid. Dit is een juridische term, die niets meer of minder wil zeggen dat de baten en lasten in het begrotingsjaar volledig zijn, op de juiste plek staan begroot en op het juiste niveau zijn geautoriseerd. In de alinea's hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende categorieën besluiten die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Categorie 1 – Budgettair neutrale volumewijzigingen

Het budgetrecht van de raad is breder dan alleen de doorschuifbudgetten die hierboven zijn benoemd. Ook bij volumewijziging van zowel baten als lasten binnen hetzelfde taakveld is er een raadsbesluit benodigd. Ook dat zijn situaties die zich in een begrotingsjaar meerdere keren voordoen en dit type technische begrotingswijzigingen worden om die reden ook aan de raad ter besluitvorming voorgelegd in deze decembernotitie. Het gaat in de praktijk dan vaak om rijksmiddelen die gedurende het jaar worden beschikt en nog in de begroting verwerkt moeten worden.

Categorie 2 – Budgettair neutrale verschuivingen

In de praktijk heeft de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket betrekking op meerdere taakvelden. Er wordt periodiek gekeken naar de plek waarop de diverse budgetten staan begroot. Op basis van de geldende voorschriften en -verslagleggingsregels kan het voorkomen dat een bepaald budget moet worden overgeheveld naar een ander taakveld. Inhoudelijk hebben dit soort verschuivingen geen enkel effect, maar omwille van de begrotingsrechtmatigheid is hiervoor wel een raadsbesluit benodigd.

Artikel 6 uit de financiële verordening 2024 bevat een aantal spelregels en nadere afspraken waaraan voldaan moet worden bij de hierboven binnen categorie 1 en 2 beschreven 'budgetneutrale wijzigingen' :

Artikel 6. Wijziging van de begroting in het lopende boekjaar

1. De lasten en baten binnen de taakvelden worden lopende het boekjaar niet gewijzigd, behoudens de volgende uitzonderingen:
 - a. budgettair neutrale (volume)wijzigingen van baten en/of lasten.
 - b. budgettair neutrale verschuivingen van baten en/of lasten tussen de taakvelden.
2. De onder lid 1 genoemde uitzonderingen worden, voor zover er sprake is van financieel technische wijzigingen, jaarlijks achteraf geclusterd ter vaststelling aan de raad voorgelegd in de decembernotitie.

Categorie 3 – Wijziging van de begroting tussen jaarschijven

De meeste budgetten in de gemeentebegroting hebben een structureel karakter. Dat betekent dat er ieder jaar opnieuw budget beschikbaar is voor uitvoering van bepaalde activiteiten. Wanneer er meer- of minder wordt uitgegeven dan het beschikbare budget zal er in de jaarstukken worden toegelicht wat daarvan de oorzaak is. Een eventueel onbenut deel van een structureel budget zal een volgend begrotingsjaar niet langer beschikbaar zijn. Er is in dat jaar immers opnieuw een structureel budget beschikbaar voor

uitvoering van deze - ieder jaar terugkerende - activiteiten. Een ander verhaal zijn de budgetten die beschikbaar zijn gesteld op incidentele basis. Deze budgetten zijn bedoeld voor uitvoering van specifieke activiteiten, waarbij het de bedoeling is dat deze activiteiten binnen een aantal jaren worden afgerond. Op het moment dat deze budgetten beschikbaar worden gesteld is het vaak nog niet helemaal duidelijk op welk moment de kosten gemaakt gaan worden. Het kan in de praktijk dus voorkomen dat er incidenteel budget voor 2025 beschikbaar is gesteld, maar dat de uitvoering – door wat voor reden dan ook – pas in het voorjaar van 2026 plaats zal vinden. Of er is voor een aantal jaren budget beschikbaar gesteld, zonder dat vooraf precies helder is in welk jaar / welke jaren de besteding precies plaats zal vinden.

In het stelsel van baten en lasten, met 31 december als harde datum, is het noodzakelijk dat er over dit type budgetten besluitvorming plaatsvindt. Zonder besluitvorming zal het beschikbare budget in 2025 niet worden benut, wat zal leiden tot een voordelig effect in de jaarrekening 2025. Tegelijkertijd zal er in 2026 geen budget beschikbaar zijn voor uitvoering van de activiteiten, wat zal leiden tot een nadelig effect in de jaarrekening 2026. Dit soort afwijkingen zijn begrotingsonrechtmatigheden, die moeten worden voorkomen.

Als onderdeel van het 'budgetrecht' is het de gemeenteraad die besluit om budgetten voor besteding *door te schuiven* naar het volgende begrotingsjaar. Op basis van een dergelijk besluit wordt bovenstaande problematiek op het vlak van begrotingsrechtmatigheid voorkomen, blijft de gemeentelijke boekhouding op orde en blijft het budget beschikbaar om uitvoering te geven aan de eerder door de raad vastgestelde besluiten. Het gaat in hoofdzaak om financieel technische wijzigingen, die via deze decembernotitie ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Artikel 7 uit de financiële verordening 2024 bevat een aantal spelregels en nadere afspraken waaraan voldaan moet worden bij het 'doorschuiven van budgetten':

Artikel 7. Wijziging van de begroting tussen jaarschijven

1. Een eventueel onbenut budget in het lopende begrotingsjaar kan slechts worden overgeheveld naar een volgend begrotingsjaar indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 - a. het budget en de te leveren prestatie is incidenteel van karakter.
 - b. de uitvoering van de met de raad overeengekomen prestatie heeft niet (volledig) plaats kunnen vinden in het lopende boekjaar.
 - c. het overhevelen van budget is noodzakelijk voor het realiseren van de met de raad overeengekomen prestatie.
2. De onder lid 1 genoemde wijzigingen worden jaarlijks ter autorisatie aan de raad voorgelegd in de decembernotitie op basis van een prognose, waarbij:
 - a. de budgetten die minder dan drie keer eerder voor besteding zijn doorgeschoven geclusterd ter besluitvorming worden voorgelegd.
 - b. de budgetten die reeds drie keer of vaker voor besteding zijn doorgeschoven van een afzonderlijke toelichting worden voorzien en als separaat besluitpunt aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
3. De onder lid 2 geautoriseerde wijzigingen worden in de jaarrekening verwerkt op basis van de daadwerkelijke realisatiecijfers, waarbij een eventueel verschil met de geprognosticeerde bedragen zal worden toegelicht in een bijlage.

In aanvulling op deze bepalingen uit de financiële verordening heeft de raad vorig jaar besloten om, ter voorbereiding op het einde van deze bestuursperiode, een nieuwe expliciete afweging te willen maken over het al dan niet doorschuiven van budget naar 2026 en latere jaren. Om die reden bevat deze decembernotitie wat meer besluitpunten dan voorheen. Op basis van de drie categorieën die hierboven staan beschreven worden in deze decembernotitie diverse bijstellingen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Categorie 1 – Budgettair neutrale volumewijzigingen

Gedurende het begrotingsjaar kan er sprake zijn ontwikkelingen die een 'volume effect' met zich meebrengen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van extra lasten binnen een bepaald beleidsonderdeel, maar dat daar tegelijkertijd een extra rijksvergoeding tegenover staat. Wanneer de begroting daar niet op wordt aangepast zal er sprake zijn van een begrotingsonrechtmatigheid:

1. De lasten zullen significant hoger uitvallen in vergelijking met de begroting;
2. De baten zullen significant lager uitvallen in vergelijking met de begroting.

Per saldo zal er geen sprake zijn van een resultaatteffect, maar het is toch van belang om dit soort 'technische wijzigingen' mee te nemen in de decembertonitie. Door de begroting aan te passen naar de meest recente gegevens wordt voldaan aan de doelstelling om realistisch te ramen en wordt voldaan aan de kaders van de begrotingsrechtmatigheid.

In de passages hieronder worden in totaal 33 van dit soort budgettair neutrale volumewijzigingen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Voor de overzichtelijkheid zijn deze wijzigingen onderverdeeld in A. Gemeentefonds uitkeringen; B. Specifieke uitkeringen en C. Overige uitkeringen / bijdragen derden.

A. Gemeentefonds uitkeringen

1	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	0.2	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen			276	-	-	-

Na overleg met de VNG heeft het kabinet besloten eenmalig €60 miljoen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €276.476.

Voorgesteld besluit:

1. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF - Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

2	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Antidiscriminatie voorziening			12	-	-	-

Gemeenten en hun antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) werken samen als het gaat om de preventie van discriminatie op lokaal niveau. Voor de kerntaken van de ADV's krijgen gemeenten middelen via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Gemeenten ontvangen in 2025 en 2026 middelen om méér aan preventie te kunnen doen. Voor Lelystad gaat het in 2025 om een bedrag van €11.715.

Voorgesteld besluit:

2. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF – Antidiscriminatie voorziening' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen en deze middelen voor besteding door te schuiven naar 2026.

3	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - IBO Problematische schulden			98	-	-	-

Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden. Voor 2025 is voor het onderdeel: 'vroegsignalering' een totaalbedrag van €18,7 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €98.297.

Voorgesteld besluit:

3. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF – IBO Problematische schulden' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen en de middelen voor besteding door te schuiven naar 2026.

4	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.3	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Alleenverdienersproblematiek			166	-	-	-

Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek individuele bijzondere bijstand bieden. Het rijk heeft daar een decentralisatie-uitkering voor beschikbaar gesteld van €25,4 miljoen in 2025. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €165.629.

Voorgesteld besluit:

4. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF - Alleenverdienersproblematiek' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

5	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.3	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Implementatie Participatiewet in balans			189	-	-	-

Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. In 2025 wordt voor dit doel ruim €36 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €189.408. Voorgesteld wordt deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering en van dit bedrag €139.408 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Voorgesteld besluit:

5. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF – Implementatie Participatiewet in balans' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen en de middelen deels voor besteding door te schuiven naar 2026.

6	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.4	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Impulsbudget sociale infrastructuur			416	-	-	-

Sociaal ontwikkelbedrijven richten zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking die niet direct bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Daarnaast begeleiden zij ook steeds meer mensen uit deze groep naar reguliere banen. Dat brengt financiële druk met zich mee en vraagt van de sociaal ontwikkelbedrijven dat zij hun bedrijfsvoering hierop gaan aanpassen en toekomstbestendig maken. Om gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven te ondersteunen bij die noodzakelijke ontwikkeling, stelt het Rijk de komende tien jaar een impulsbudget beschikbaar.

Het 'impulsbudget sociale infrastructuur' wordt uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds. Het impulsbudget wordt beschikbaar gesteld per samenwerkingsverband van gemeenten op het terrein van sociaal ontwikkelbedrijven en wordt uitgekeerd aan de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband (op basis van inwoneraantal). Het samenwerkingsverband is GR IJsselmeergroep BV / Concern voor Werk, waarvan Lelystad de grootste gemeente is en samen met Urk en NOP aandeelhouder is. Het is de bedoeling dat het samenwerkingsverband samen met Concern voor Werk een visie opstelt en uitvoeringsplan maakt, dat aansluit bij de langere termijn doelen. In het kader hiervan ontvangt Lelystad in 2025 een bedrag ter grootte van €415.735, welke naar verwachting vanaf volgend jaar worden ingezet.

Voorgesteld besluit:

6. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF – Impulsbudget sociale infrastructuur' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen en de middelen voor besteding door te schuiven naar 2026.

7	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.4	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Integratie uitkering Participatie			651	-	-	-

De integratie uitkering Participatie is gewijzigd in verband met loon- prijsbijstelling ter grootte van €102,4 miljoen. Verder is er in 2025 eenmalig een bedrag van €8,9 miljoen toegevoegd aan de rijksbijdrage Wsw als compensatie voor het wegvallen van het lage inkomensvoordeel Banenafpraak. Voor Lelystad gaat het in totaal om een bedrag van €650.642 (onderdeel 'Wsw' - €338.411, onderdeel 'Beschut werk' - €194.799 en onderdeel 'Sociale infrastructuur' - €117.432). Voorgesteld wordt deze middelen

budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering en van dit bedrag €117.432 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Voorgesteld besluit:

7. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF – Integratie uitkering Participatie' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen en de middelen deels voor besteding door te schuiven naar 2026.

8	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6JGD	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Compensatie tekort jeugdzorg 2023 en 2024			3.811	-	-	-

Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal €728 miljoen van het Rijk. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €3.811,479. Zoals ook in de programmabegroting 2026 - 2029 werd aangekondigd wordt de raad via deze decembernotitie gevraagd de middelen toe te voegen aan de 'Egalisatiereserve Jeugdzorg'.

Voorgesteld besluit:

8. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF – Compensatie tekort jeugdzorg 2023 en 2024' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen en deze middelen toe te voegen aan de Egalisatiereserve jeugdzorg.

9	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6JGD	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Compensatie tekort jeugdzorg 2025			2.184	-	-	-

Naar aanleiding van het adviesrapport van de Commissie Van Ark heeft het kabinet besloten gemeenten deels te compenseren voor de tekorten in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen voor het tekort in 2025 een bedrag van in totaal €414 miljoen van het Rijk. Voor Lelystad betekent dit een bedrag van €2.183.589 aan compensatie voor het tekort 2025. Zoals ook in de begrotingsmonitor september 2025 staat beschreven wordt er over 2025 ook in Lelystad een tekort verwacht bij de uitvoering van de jeugdzorg (van een vergelijkbare omvang als de compensatie die wordt ontvangen).

Voorgesteld besluit:

9. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF – Compensatie tekort jeugdzorg 2025' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

10	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	7.4	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Versterking omgevingsveiligheidsdiensten			15	-	-	-

De VNG, namens de gemeenten, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn overeengekomen dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) door gemeenten worden uitgevoerd. Het gaat om wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid. Het gaat om een bedrag van € 3,9 miljoen in 2025. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €15.392.

Voorgesteld besluit:

10. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF – Versterking omgevingsveiligheidsdiensten' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

11	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	8.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	GF - Invoering en uitvoeringskosten Omgevingswet			403	-	-	-

Gemeenten ontvangen in 2025 een bedrag van €80,7 miljoen in het kader van de Omgevingswet. Met deze middelen kunnen gemeenten er zorg voor dragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €402.612. De implementatie van de wet is weliswaar uitgevoerd, maar we maken nog wel kosten als gevolg van de implementatie van de wet. We besteden namelijk een behoorlijke veel tijd aan de zogenaamde transitie. Door de rijksoverheid is een groot aantal regels (de zogenaamde bruidsschat)

onder beheer gebracht bij de gemeente. De gemeente is verplicht de regelgeving op te nemen in hun Omgevingsplan vóór 2029. Deze transitieopgave komt naast de activiteiten in relatie tot het Omgevingsplan voor de ruimtelijke projecten in de stad. De inschatting is dat er tot en met 2028 aanvullende juridische capaciteit benodigd is. Aangezien het uitvoering geven aan deze transitie de komende jaren doorloopt wordt voorgesteld de ontvangen middelen deels door te schuiven voor besteding in 2026, 2027 en 2028 (€100.000 per jaar).

Voorgesteld besluit:

11. Op basis van bovenstaand voorstel 'GF – Invoering en uitvoeringskosten Omgevingswet' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen en de middelen deels voor besteding door te schuiven naar 2026, 2027 en 2028.

B. Specifieke uitkeringen

12	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	5.2	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK H4 Stimulering Sport 2025			919	-	-	-

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 2025 van €1.216.990 ter compensatie van de kostprijsverhogende btw. Een deel hiervan heeft betrekking op de btw kosten van het Sportbedrijf ter waarde van €919.113 die middels een subsidie door verstrekt is aan het Sportbedrijf. Voorgesteld wordt de bijdrage in het kader van Specifieke uitkering (SPUK) Sport voor het aandeel van het sportbedrijf door te vertalen naar de begroting 2025 en de lasten en batenkant met €919.113 te verhogen.

Voorgesteld besluit:

12. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK H4 Stimulering Sport 2025' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

13	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	5.6	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK C92 - Informatiep. Digitale Overheid 2025			81	-	-	-

In 2025 heeft gemeente Lelystad subsidie ontvangen voor de realisatie en/of instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid ten bedrage van €81.408. De bijdrage is ter uitvoering door verstrekt aan Flevomeer bibliotheek Lelystad. Met ingang van 2026 wordt deze SPUK bijdrage omgezet naar de decentralisatie uitkering 'Overheidsbrede Dienstverlening', wat via besluitpunt 23b in de programmabegroting 2026 – 2029 is verwerkt.

Voorgesteld besluit:

13. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK C92 – Informatiep. Digitale Overheid 2025' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

14	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	5.6	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK D23 Lokale bibliotheek voorz.			100	-	-	-

Gemeente Lelystad heeft een eenmalige specifieke uitkering uitbreiding lokale bibliotheekvoorzieningen toegekend gekregen voor uitbreiding van de bemande openingsuren van aanvankelijk een bibliotheek faciliteit in het Porteuim te Lelystad. Deze locatie gaat uiteindelijk niet door en i.s.m. de partners is gezocht naar een andere geschikte locatie waar de middelen kunnen worden ingezet. Dit betreft de MFA Atolplaza. Door deze wijziging is het project vertraagd en is inmiddels door het Rijk in 2025 uitstel verleend van één jaar. Voorgesteld wordt om de begroting in lijn te brengen met de verwachte besteding.

Voorgesteld besluit:

14. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK D23 Lokale bibliotheek voorz.' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

15	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK G10 Wet Inburgering 2021 jaar 2025			1.681	-	-	-

Voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 heeft het Rijk voor jaarschijf 2025 een voorlopige bijdrage toegekend van €1.680.934. Via deze bijstelling worden de middelen budgetneutraal in de begroting verwerkt.

Voorgesteld besluit:

15. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK G10 Wet Inburgering 2021 jaar 2025' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

16	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK H39 Domein overstijgend samenw. 2025			898	-	-	-

Van het Rijk heeft gemeente Lelystad de specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) ontvangen ten bedrage van €718.473 (€898.091 minus een verplichte eigen bijdrage van 20% van €179.618). De specifieke uitkering is bestemd voor de meerkosten die door een gemeente worden gemaakt ten behoeve van een cliënt ter uitvoering van een experiment Domein Overstijgend Samenwerken (DOS), gericht op de domein-overstijgende samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren om de zorg thuis te verbeteren zodat de vraag naar zorg waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) kan worden uitgesteld of voorkomen. De middelen zijn bestemd voor het jaar 2025. Voorgesteld wordt de verkregen rijksbijdrage en externe eigen bijdrage vanuit Welzijn budgetneutraal in de begroting te verwerken.

Voorgesteld besluit:

16. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK H39 Domein overstijgend samenw. 2025' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

17	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.1 / 6.3	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK M16 - Bekostigingsreg. opvang onth. Oekraïne			7.018	-	-	-

Vanuit de specifieke uitkering 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' heeft het ministerie een viertal voorschotten toekend.

Voor de opvang van ontheemde Oekraïners heeft de gemeente de SGL ingericht. Voor deze opvang zijn 2 specifieke regelingen: de €44 regeling, voor dagelijkse kosten opvang en leefgeld. Op basis van 400 gerealiseerde opvangplekken is de ontvangen bevoorschotting op basis van de aanvraag voor 2025 €6.424.000 toegekend waarbij bij uitbetaling rekening is gehouden met de inhouding van een eigen bijdrage van €150.000.

Voor de bevoorschotting van het leefgeld dat door de gemeente wordt uitgekeerd aan Oekraïners in particuliere opvang is een voorschot door het rijk toegekend van €300.000. Ter dekking van de uitvoeringskosten van de ambtelijke organisatie voor de uitkering van het leefgeld is door het rijk een bedrag van €168.000 toegekend.

Voorgesteld besluit:

17. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK M16 – Bekostigingsreg. Opvang onth. Oekraïne' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

18	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	7.4	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK E21 Circulaire ambachtscentra			-	50	-	-

Het Rijk heeft een bedrag van € 50.000 toegekend in het kader van het nationale programma circulaire economie (NPCE) met als tussendoel een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Lelystad zet deze middelen in voor de totstandkoming van een fysiek Circulair Ambachtscentrum op 1 locatie. De middelen zijn door het Rijk verstrekt voor een projectperiode van maximaal 2 jaren en een verplichte cofinanciering vanuit de gemeente/betrokken initiatiefnemers van minimaal hetzelfde

bedrag als het aangevraagde subsidiebedrag. Middels bijgaand voorstel worden de middelen voor het begrotingsjaar 2026 gealloceerd.

Voorgesteld besluit:

18. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK E21 Circulaire ambachtcentra' de begroting 2026 budgetneutraal te wijzigen.

19	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	7.4	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK J55 Aanpak Energie Armoede			-1.163	643	-	-

Voor de aanpak van energie armoede heeft het rijk in 2022 een specifieke uitkering toegekend voor de bestrijding van energie armoede. In 2023 is middels een wijzigingsbeschikking een aanvullende bijdrage toegekend, omdat in Lelystad een NPLV-focuswijk ligt. Hiermee was is in totaal €3.568.486 beschikbaar waarvan tot en met 2024 een bedrag van €1.887.166 is besteed en verantwoord via de SiSa. Middels dit voorstel wordt de begroting 2025 en 2026 bijgesteld en in lijn gebracht met de nog te bestede middelen vanuit deze Specifieke uitkering.

Voorgesteld besluit:

19. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK J55 Aanpak Energie Armoede' de begroting 2025 en 2026 budgetneutraal te wijzigen.

20	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	7.4	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK J94 Lokale Aanpak Isolatie (LAI)			103	3.652	-	-

Het Rijk heeft op grond van de regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (C94) voor de periode 2023 tot en met 2028 een bijdrage verstrekt van totaal €5.652.431. Middels deze bijstelling wordt de begroting 2025 en 2026 in lijn gebracht met de toekenningen en (verwachte) bestedingen tot nu toe.

Voorgesteld besluit:

20. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK J94 Lokale Aanpak Isolatie (LAI)' de begroting 2025 en 2026 budgetneutraal te wijzigen.

21	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	7.4	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK K28 dec.overh.klimaat-en energ.beleid			-888	2.750	2.750	-

Het Rijk heeft op grond van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) voor de periode 2023 tot en met 2027 een bijdrage toegekend van totaal €9.475.445. Middels deze bijstelling wordt de begroting 2025 tot en met 2027 in lijn gebracht met de toekenningen, gerealiseerde kosten en (verwachte) bestedingen.

Voorgesteld besluit:

21. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK K28 dec. Overhed. Klimaat- en energ. Beleid' de begroting 2025, 2026 en 2027 budgetneutraal te wijzigen.

22	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	8.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK E44B - Tijd.impulsregeling - Plaats 1			-42	-	-	-

Deze bijdrage is in voorgaand jaar besteed aan projecten binnen dezelfde scope, conform de voorwaarden van de bijdrage. De begroting moet daarop aangepast worden.

Voorgesteld besluit:

22. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK E44B – Tijd. Impulsregeling - Plaats 1' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

23	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	8.3	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK J209 RHA studentenwoningen Centrada			510	-	-	-

De opgave voor de huisvesting van uitwonende studenten is urgent. Deze groepen hebben veel moeite met het vinden van betaalbare woonruimte en leven in sommige gevallen in onwenselijke omstandigheden. Tegelijkertijd komt de bouw van woningen voor deze doelgroepen ook onder normale omstandigheden niet makkelijk van de grond vanwege vraagstukken rondom draagvlak onder bewoners, de behoefte aan voorzieningen in de buurt zoals zorg/begeleiding en financiële haalbaarheid van de woonoplossing. Middels deze specifieke uitkering wordt beoogd om gemeenten te stimuleren om extra woonruimten voor uitwonende studenten te realiseren, door een bijdrage te leveren aan het financiële tekort. Centrada is gestart met de bouw van het appartementencomplex Quadrata nabij Agora theater. Ter dekking van het financiële tekort van Centrada is deze RHA subsidie aangevraagd bij het Rijk en toegekend. Middels een incidentele subsidie zullen deze middelen worden door verstrekt aan Centrada.

Voorgesteld besluit:

23. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK J209 RHA studentenwoningen Centrada' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

24	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	8.3	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK J47 VHF Herstr.Lelystad-Oost			-6.204	1.129	1.246	2.827

Het Rijk heeft gemeente Lelystad een specifieke uitkering toegekend voor de jaren 2021 t/m 2031 van €39.211.834 voor de herstructurering Lelystad Oost. De besteding van deze bijdrage vindt plaats binnen de periode 2021 t/m 2031. De jaren 2022 t/m 2025 hebben in het teken gestaan van de voorbereiding op de fysieke uitvoering, eerste pilotprojecten en aanbesteding in voorbereiding op de start van de grote aanpak Zandbank. Najaar 2025 zal in het teken staan van de eerste werkzaamheden in "zandbank" en begin 2026 start van de grote aanpak. Op basis van de meerjarenplanning wordt de rijksbijdrage meerjarig verdeeld en in de begroting opgenomen. Daarnaast is Centrada gestart met de voorbereiding en deels uitvoering van hun aandeel binnen het project inponing, sloop en nieuwbouw VHF en zal dit doorlopen tot en met 2031.

Voorgesteld besluit:

24. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK J47 VHF Herstr. Lelystad Oost' de begroting 2025 en meerjarenraming tot en met 2031 budgetneutraal te wijzigen.

25	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	DIV	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	SPUK J100 Kansrijke Wijk			-1.772	-	-	-

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zijn vanuit het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid beschikkingen ontvangen van het Rijk voor de specifieke regeling Kansrijke Wijk. De middelen zijn begroot op de taakvelden waar ze worden ingezet voor de periode 2024 tot en met 2025. Via deze budgetneutrale wijziging worden de budgetten in lijn gebracht met de toekenningen tot en met 2025.

Voorgesteld besluit:

25. Op basis van bovenstaand voorstel 'SPUK J100 Kansrijke Wijk' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

C. Overige uitkeringen / bijdragen derden

26	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	2.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	UPV Wegwerpplastic / SUP zwerfafvalvergoeding			466	-	-	-

Op 6 juni 2025 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (SUP zwerfafvalvergoeding). Producenten van wegwerpplastic moeten vanaf 1 januari 2023 meebetalen aan het opruimen en verwerken van het wegwerpplastic in het zwerfafval (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid). Binnen deze structurele regeling is een kostenaandeel zwerfafval per

kunststofproductsoort voor eenmalig gebruik bepaald. Deze kosten worden als zwerfafvalvergoeding op basis van een wegingsfactor verdeeld naar type overheidsorganisatie.

De gemeente Lelystad is hierin ingedeeld als middelkleine gemeenten van 30.000 - 100.000 inwoners. De vergoeding per inwoner is voor de jaren 2023 en 2024 vastgesteld op €2,33 / inwoner. Voor 2025 is wel zeker dat deze vergoeding van het Rijk ontvangen wordt, maar het precieze bedrag is nog niet bekend. Voorgesteld wordt deze vergoedingen die in 2025 bekend zijn geworden aan de begroting toe te voegen. Voor 2023 en 2024 gaat het tezamen om een bedrag van €319.154 en voor 2025 gaat het om een indicatief bedrag van €147.000. Het structurele effect is meegenomen bij het opstellen van de ontwerp programmabegroting 2026 - 2029.

Voorgesteld besluit:

26. Op basis van bovenstaand voorstel 'UPV Wegwerpplastic / SUP zwerfafvalvergoeding' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

27	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	4.3	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	RMC-VSV 2025			335	-	-	-

Het totale beschikbare budget voor coördinatie voortijdig schoolverlaters is op basis van de in 2025 ontvangen rijkssubsidie RMC €251.041 + VSV €97.750 + aanvullende bijdrage van €109.437. Totaal €458.228. Voorgesteld wordt de huidige begroting aan te laten sluiten met de aanvullende subsidie conform toekenning en het saldo van de niet bestede vooruitontvangen RMC bijdrage uit 2024. Als gevolg hiervan de lasten- en batenkant van de begroting 2025 te verhogen met €335.228, waarmee de totaal beschikbare rijksbijdrage voor 2025 €458.228 is.

Voorgesteld besluit:

27. Op basis van bovenstaand voorstel 'RMC-VSC 2025' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

28	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.5	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	Subsidie Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2025			98	-	-	-

In 2025 heeft gemeente Lelystad subsidie ontvangen voor uitvoering van het Wet Educatie Beroepsonderwijs ten bedrage van €197.757 (€172.797 + €24.960). Voorgesteld wordt de ontvangen subsidie in het kader van Wet Educatie Beroepsonderwijs door te vertalen naar de begroting 2025 en de lasten en baten (ontvangen subsidie) in lijn te brengen tot aan het bedrag van de toekenning.

Voorgesteld besluit:

28. Op basis van bovenstaand voorstel 'Subsidie Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2025' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

29	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	6.5	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	Verbetering uitwisseling matchinggegevens (VUM)			75	-	-	-

De Gecoördineerde Implementatie Ondersteuning (GIO) voor VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) biedt financiële ondersteuning, vanuit het subsidiebudget van het ministerie SZW, aan individuele gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR'en), die bereid zijn samen met de softwareleverancier de landelijke VUM-API in te bouwen in hun software en de gemeente en/of gemeenschappelijke regeling aan te sluiten op VUM. De gemeente ontvangt voor het realiseren van deze koppeling €75.000 en Pink Roccade zal deze koppeling voor ons realiseren.

Voorgesteld besluit:

29. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verbetering uitwisseling matchinggegevens (VUM)' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

30	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	7.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	Bijdrage Jantje Beton IVN Gezonde buurten			60	-	-	-

Begin 2025 heeft de stichting Jantje Beton een subsidie bijdrage verstrekt van € 60.000 in het kader van het project gezonde buurt Lelystad Haven Oost. De middelen worden besteed aan fysieke veranderingen die zich richten op het behalen van de doelstellingen gezonde buurt. Middels bijgaand voorstel worden de lasten en baten budget neutraal in de begroting verwerkt.

Voorgesteld besluit:

30. Op basis van bovenstaand voorstel 'Bijdrage Jantje Beton IBN Gezonde buurten' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

31	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	8.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	Faciliterend Grondbeleid Regelstation ZPD			35	-	-	-

Op basis van de anterieure overeenkomst wordt er €35.000 aan kosten verhaald op Liander in verband met de plaatsing van een Regelstation bij de Zuigerplasdreef.

Voorgesteld besluit:

31. Op basis van bovenstaand voorstel 'Faciliterend Grondbeleid Regelstation ZPD' de begroting 2025 budgetneutraal te wijzigen.

32	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	8.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	Prov. bijdrage L7B IBP-VP Poort v Lelystad			46	439	-	-

Voor het project Poort Lelystad is een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor realisatie van een volwaardig entreegebied voor het Nationaal Park. Binnen dit project wordt natuur, bos en water uitgebreid en aantrekkelijk gemaakt voor de bezoekers. De grondslag voor dit project is neergelegd in het gebiedsplan Nationaal Park Nieuwland. De Provincie heeft voor de activiteiten te realiseren door gemeente Lelystad middelen beschikbaar gesteld op basis van onze aanvraag van medio 2021 en een subsidie toegekend voor de periode van 2021 tot en met 2026 van totaal €1.250.000. Middels SiSa verantwoording 2024 is de besteding verantwoord. Op basis van de aangepaste planning en begroting dient de begroting tot en met 2026 in overeenstemming te worden gebracht met de nog beschikbare te besteden subsidie

Voorgesteld besluit:

32. Op basis van bovenstaand voorstel 'Prov. Bijdrage L7B IBP-VP Poort v Lelystad' de begroting 2025 en 2026 budgetneutraal te wijzigen.

33	Categorie 1 - Volumewijziging	DN 2025	8.1	Bedragen x € 1.000			
				2025	2026	2027	2028
	Prov.subsidie Poort van Lelystad			-4.007	660	727	751

Voor het project Poort Lelystad fase 1 is een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor realisatie van een volwaardig entreegebied voor het Nationaal Park. Binnen dit project wordt natuur, bos en water uitgebreid en aantrekkelijk gemaakt voor de bezoekers. De grondslag voor dit project is neergelegd in het gebiedsplan Nationaal Park Nieuwland. De Provincie heeft voor de activiteiten te realiseren door gemeente Lelystad middelen beschikbaar gesteld voor oorspronkelijk de periode 2023 tot en met juni 2026 van totaal €2.850.000. Door vertraging in het project is de projectperiode verlengd tot en met 31-12-2028 en een nieuwe begroting opgesteld. Op basis hiervan dient de begroting budgetneutraal te worden bijgesteld.

Voorgesteld besluit:

33. Op basis van bovenstaand voorstel 'Prov. Subsidie Poort van Lelystad' de begroting 2025, 2026, 2027 en 2028 budgetneutraal te wijzigen.

Categorie 2 – Budgettaire neutrale verschuivingen

Naast de budgettaire neutrale volumewijzigingen uit de vorige categorie is er nog een soort budgettaire neutrale wijziging, namelijk de verschuiving van budget van het ene taakveld naar het andere taakveld. Een belangrijke voorwaarde voor deze categorie begrotingswijzigingen is dat het moet gaan om technische wijzigingen en niet om inhoudelijke- of beleidsmatige wijzigingen.

Een verschuiving van budget kan noodzakelijk zijn omdat wet- en regelgeving voorschrijft dat bepaalde budgetten (voortaan) toegerekend moeten worden aan een ander taakveld. Soms is een verschuiving van budget noodzakelijk om de begroting op orde te houden. Ook in die situaties is er formeel een raadsbesluit benodigd, omdat het gaat om een budgetverschuiving tussen taakvelden. In de passages hieronder worden in totaal 10 van dit soort budgettaire neutrale verschuivingen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In tabelvorm wordt voor iedere wijziging inzichtelijk gemaakt welke verschuivingen plaatsvinden tussen de diverse taakvelden.

34 Actualisatie kapitaallasten	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
0.2 Burgerzaken			-10	-	-	-
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden			-6	-2	-2	-2
0.4 Overhead			-488	-20	26	96
0.5 Treasury			-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten			1.679	-146	-269	-246
1.1 Crisisbeheersing en brandweer			-	-	-	-
2.1 Verkeer en vervoer			-405	4	4	4
2.2 Parkeren			-14	-	-	-
2.3 Recreatieve havens			-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting			-121	187	265	171
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.			-41	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) re			-	-26	-25	-25
6.1 Samenkracht en burgerparticip.			-523	1	1	1
7.2 Riolering			-	-	-	-
7.3 Afval			-55	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria			-16	-	-	-
Totaal effect budgettaire neutrale verschuiving			-	-	-	-

Investeringsen worden pas op de balans geactiveerd op 1 januari in het jaar na oplevering. Wanneer oplevering net over deze jaargrens heen plaatsvindt vervallen de reeds in de begroting geraamde kapitaallasten voor het eerste jaar. Daarvoor in de plaats komt er een jaar met kapitaallasten bij aan het einde van de afschrijvingstermijn. Deze actualisatie zorgt in begrotingsjaar 2025 voor een budgetneutrale verschuiving van de inhoudelijke taakvelden naar taakveld 0.8 overige baten en lasten. Daarnaast wordt er meerjarig een actualisatie doorgevoerd, waarmee de diverse geraamde bedragen aan kapitaallasten op het juiste taakveld worden begroot.

Voorgesteld besluit:

34. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie kapitaallasten' de begroting 2025 en meerjarenraming met ingang van 2026 budgetneutraal bij te stellen.

35 Budget jaarlijkse subsidie radio Ielystad	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.			-40	-40	-40	-40
5.6 Media			40	40	40	40
Totaal effect budgettaire neutrale verschuiving			-	-	-	-

Op basis van de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet de subsidie voor Radio Lelystad begroot worden op taakveld 5.6 Media in plaats van op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie.

Voorgesteld besluit:

35. Op basis van bovenstaand voorstel 'Budget jaarlijkse subsidie radio Lelystad' de begroting 2025 en meerjarenraming met ingang van 2026 budgetneutraal bij te stellen.

36 Formatiewijzigingen 2025	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
0.2 Burgerzaken			8	8	8	8
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden			-56	-56	-56	-56
0.4 Overhead			-22	-22	-22	-22
0.61 OZB woningen			-8	-8	-8	-8
0.8 Overige baten en lasten			-1	-1	-1	-1
1.1 Crisisbeheersing en brandweer			8	8	8	8
1.2 Openbare orde en veiligheid			39	39	39	39
2.1 Verkeer en vervoer			-27	-27	-27	-27
2.2 Parkeren			-26	-26	-26	-26
3.1 Economische ontwikkeling			158	158	158	158
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen			-110	-110	-110	-110
3.4 Economische promotie			-48	-48	-48	-48
4.2 Onderwijshuisvesting			39	39	39	39
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.			22	22	22	22
5.7 Openbaar groen en (openlucht) re			45	45	45	45
6.1 Samenkracht en burgerparticip.			4	4	4	4
6.22 Toeg 1e lijnsvoorzieningenJeugd			104	207	207	207
6.3 Inkomensregelingen			41	41	41	41
6.5 Arbeidsparticipatie			-20	-20	-20	-20
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal			-52	-104	-104	-104
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal			-52	-104	-104	-104
7.2 Riolering			-	-	-	-
7.3 Afval			35	35	35	35
7.4 Milieubeheer			-445	-445	-445	-445
8.1 Ruimte en leefomgeving			415	415	415	415
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)			-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen			-50	-50	-50	-50
Totaal effect budgettaire neutrale verschuiving			-	-	-	-

De begroting wordt periodiek geactualiseerd op het vlak van formatie. Uitgangspunt hierbij is dat de formatie begroot wordt op het taakveld waarop de inzet plaatsvindt. Deze verschuivingen tussen taakvelden zijn budgetneutraal van karakter.

Voorgesteld besluit:

36. Op basis van bovenstaand voorstel 'Formatie wijzigingen 2025' de begroting 2025 en meerjarenraming met ingang van 2026 budgetneutraal bij te stellen.

37 Herrubriceren PGB budgetten Wmo	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)			-630	-630	-630	-630
6.712 Begeleiding WMO			1.046	1.046	1.046	1.046
6.791 PGB WMO			-416	-416	-416	-416
Totaal effect budgettaire neutrale verschuiving			-	-	-	-

In verband met de wijziging van de taakveldindeling met ingang van 2025 worden de PGB uitgaven op een ander taakveld verantwoord dan de uitgaven voor Zorg in Natura (Zin). In het verlengde daarvan is het nodig om ook deze begrotingsbedragen budgetneutraal te verschuiven naar de juiste taakvelden.

Voorgesteld besluit:

37. Op basis van bovenstaand voorstel 'Herrubriceren PGB budgetten Wmo' de begroting 2025 en meerjarenraming met ingang van 2026 budgetneutraal bij te stellen.

38 Hervreiden reiskostenbudget	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
0.1 Bestuur			-2	-2	-2	-2
0.2 Burgerzaken			-2	-2	-2	-2
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden			-2	-2	-2	-2
0.4 Overhead			102	102	105	105
0.61 OZB woningen			-4	-4	-4	-4
1.2 Openbare orde en veiligheid			-6	-7	-7	-7
2.1 Verkeer en vervoer			-7	-8	-8	-8
2.2 Parkeren			-1	-1	-1	-1
3.1 Economische ontwikkeling			2	2	3	3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			-2	-2	-2	-2
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen			1	1	1	1
3.4 Economische promotie			-7	-7	-7	-7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			-2	-2	-2	-2
5.1 Sportbeleid en activering			1	1	1	1
5.2 Sportaccommodaties			-1	-1	-1	-1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) re			-7	-7	-8	-8
6.1 Samenkracht en burgerparticip.			-8	-8	-8	-8
6.21 Toeg. 1e lijnsvoorzieningen WMO			-2	-2	-2	-2
6.22 Toeg 1e lijnsvoorzieningen Jeugd			2	2	2	2
6.3 Inkomensregelingen			-21	-21	-22	-22
6.5 Arbeidsparticipatie			-10	-10	-10	-10
6.714 Ov maatwerkarrangementen WMO			-1	-1	-1	-1
6.91 Coördinatie en beleid WMO			3	3	3	3
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd			-1	-1	-1	-1
7.2 Riolerig			-2	-2	-2	-2
7.3 Afval			-1	-1	-1	-1
7.4 Milieubeheer			-5	-5	-5	-5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria			-1	-1	-1	-1
8.1 Ruimte en leefomgeving			-9	-9	-9	-9
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)			-5	-5	-5	-5
8.3 Wonen en bouwen			-1	-	-	-
Totaal effect budgettaire neutrale verschuiving			-	-	-	-

Het budget voor reiskostenvergoeding wordt geactualiseerd, onder andere op basis van het OV gebruik. Verslagleggingsregels schrijven voor dat dit type kosten worden begroot en verantwoord binnen de inhoudelijke taakvelden, waar ook de personele inzet wordt verantwoord. Met deze budgetneutrale wijziging wordt het beschikbare budget op de desbetreffende taakvelden begroot.

Voorgesteld besluit:

38. Op basis van bovenstaand voorstel 'Hervreiden reiskostenbudget' de begroting 2025 en meerjarenraming met ingang van 2026 budgetneutraal bij te stellen.

39 Hoofdpagave Stedelijke Vernieuwing	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
5.7 Openbaar groen en (openlucht) re			-100	-100	-100	-100
8.3 Wonen en bouwen			100	100	100	100
Totaal effect budgettaire neutrale verschuiving			-	-	-	-

Vanuit het raadsakkoord is er vanuit Hoofdpagave Stedelijke Vernieuwing €100.000 aan structureel budget beschikbaar voor de aanpak van wijken. Deze middelen stonden begroot onder taakveld 5.7, maar horen op basis van verslagleggingsregels thuis onder taakveld 8.3.

Voorgesteld besluit:

39. Op basis van bovenstaand voorstel 'Hoofdpagave Stedelijke Vernieuwing' de begroting 2025 en meerjarenraming met ingang van 2026 budgetneutraal bij te stellen.

40 Diverse kleine verschuivingen	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
8.1 Ruimte en leefomgeving			12	12	12	12
8.3 Wonen en bouwen			-12	-12	-12	-12
2.1 Verkeer en vervoer			1	1	1	1
7.3 Afval			-1	-1	-1	-1
Totaal effect budgettair neutrale verschuiving			-	-	-	-

Bij de decembernotitie 2024 is de structurele subsidie voor St. Lelystad Schoon verschoven van taakveld 7.3 naar taakveld 2.1. Door een administratieve omissie is de indexatie van dit budget in 2025 alsnog op taakveld 7.3 verwerkt. Daarnaast stond een deel van het budget voor de implementatie van de Omgevingswet begroot op taakveld 8.3, terwijl dat begrotingstechnisch thuishoort op taakveld 8.1.

Voorgesteld besluit:

40. Op basis van bovenstaand voorstel 'Diverse kleine verschuivingen' de begroting 2025 en meerjarenraming met ingang van 2026 budgetneutraal bij te stellen.

41 Verhuur ruimte MFA's	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
4.2 Onderwijsruimtevesting			-	-25	-25	-25
6.1 Samenkracht en burgerparticip.			-	25	25	25
Totaal effect budgettair neutrale verschuiving			-	-	-	-

Voor een beter inzicht van de verhuurruimten in de MFA's is besloten twee partijen die gratis gebruik konden maken van MFA ruimten op eenzelfde wijze te belasten als alle andere partijen. De partijen worden gesubsidieerd voor de uitvoer van de activiteiten. Om de belasting voor de verhuur van de ruimtes te kunnen dekken zal er verhoging van de subsidie plaatsvinden door een verlaging van de bijdrage aan stichting Welzijn, die de verhuur van de ruimten organiseert.

Voorgesteld besluit:

41. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verhuur ruimte MFA's' de meerjarenraming met ingang van 2026 budgetneutraal bij te stellen.

42 Versnellingsmiddelen Wonen	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
3.4 Economische promotie			60	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen			-60	-	-	-
Totaal effect budgettair neutrale verschuiving			-	-	-	-

Het totale budget van het project 'versnellingsmiddelen wonen' staat begroot binnen taakveld 8.3 Wonen en bouwen, terwijl een deel van de inzet betrekking heeft op de het woonadviesplein. Deze inzet hoort thuis onder taakveld 3.4 Economische promotie.

Voorgesteld besluit:

42. Op basis van bovenstaand voorstel 'Versnellingsmiddelen Wonen' de begroting 2025 budgetneutraal bij te stellen.

43 Vroegsignalering schulden	DN 2025	-	Bedragen x € 1.000			
			2025	2026	2027	2028
6.1 Samenkracht en burgerparticip.			-	125	125	125
6.3 Inkomensregelingen			-	-125	-125	-125
Totaal effect budgettair neutrale verschuiving			-	-	-	-

Een deel van het beschikbare budget voor vroegsignalering staat begroot op taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Deze inzet is echter niet gericht op het ondersteunen van inwoners die een van een laag inkomen – of in armoede leven. De inzet heeft betrekking op schulddienstverlening en het voorkomen van schulden. Verslagleggingsregels schrijven voor dat deze inzet begroot moeten worden binnen taakveld 6.1 in plaats van taakveld 6.3.

Voorgesteld besluit:

43. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vroegsignalering schulden' de meerjarenraming met ingang van 2026 budgetneutraal bij te stellen.

Categorie 3 – Wijziging van de begroting tussen jaarschijven

Wanneer de raad in een eerder stadium incidenteel budget beschikbaar heeft gesteld – bijvoorbeeld voor de komende één, twee, drie of vier begrotingsjaren – is vaak niet precies bekend in welk jaar de uitvoering van de beoogde activiteit / afspraak plaats zal vinden. Soms moet er bijvoorbeeld nog een plan van aanpak worden opgesteld, of moeten er nog diverse zaken worden uitgezocht. Of er kan een andere reden zijn waardoor het incidenteel beschikbaar gestelde budget niet (meteen) kan worden ingezet.

Deze incidentele budgetten moeten worden doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar om de middelen beschikbaar te houden. In het laatste kwartaal van het lopende begrotingsjaar wordt daarom geïnventariseerd welke budgetten op basis van de vastgestelde kaders voor doorschuiven in aanmerking komen. De raad wordt vervolgens voorgesteld deze middelen voor besteding door te schuiven naar het volgende begrotingsjaar.

Deze inventarisatie is op basis van een prognose. Na besluitvorming worden deze budgetten in het lopende jaar 2025 afgeraamd en het komende jaar 2026 bijgeraamd. Na afronding van het lopende begrotingsjaar zullen de daadwerkelijke doorschuifbudgetten worden bepaald. Met het vaststellen van de jaarstukken 2025 zullen vervolgens de exacte bedragen worden verwerkt in de administratie, waarbij eventuele verschillen tussen prognose en realisatie worden toegelicht. Op deze wijze wordt voorkomen dat er meer budget wordt doorgeschoven dan dat er oorspronkelijk door de raad beschikbaar is gesteld.

Specifieke punten van aandacht – inventarisatie in 2025

Er zijn in de afgelopen jaren een verscheidenheid van budgetten beschikbaar gesteld met een incidenteel karakter. Dat kwam hoofdzakelijk door de ruime beschikbaarheid van incidentele middelen, in combinatie met de beperkte beschikbaarheid van structurele budgetruimte. Ook de doorvertaling van het raadsakkoord is met de vaststelling van de programmabegroting 2023 – 2026 van dekking voorzien door het beschikbaar stellen van incidentele middelen. Ook in de jaren daarna zijn er diverse incidentele budgetten beschikbaar gesteld, wat maakt dat het totaalvolume van de beschikbaar gestelde incidentele middelen fors is toegenomen. Dit maakt ook dat het volume van de doorschuifbudgetten in de afgelopen jaren is toegenomen.

Het toenemende volume van de jaarlijkse doorschuifbudgetten is iets dat voor discussie kan zorgen, omdat het - op het oog - lijkt alsof er veel werk is blijven liggen. Zoals in het kader hieronder inzichtelijk wordt gemaakt is dat echter lang niet altijd het geval:

In de programmabegroting 2023 – 2026 zijn diverse afspraken / ambities uit het raadsakkoord volledig financieel vertaald en voorzien van incidentele dekking in de periode 2023 – 2026. Het jaar 2023 is veelal gebruikt voor de uitwerking van de plannen, met als gevolg dat de beschikbare budgetten voor dat jaar niet (volledig) zijn ingezet. Om de middelen voor de uitvoering te beschikbaar te houden is het niet benutte deel voor besteding doorgeschoven naar 2024.

Deze doorgeschoven budgetten kwamen bovenop de budgetten die al voor 2024 beschikbaar waren gesteld. Het is in de praktijk niet zo dat er in dat tweede jaar ineens dubbel budget benodigd is. De planvorming is veelal ingestoken op een incidentele inzet over vier begrotingsjaren, conform de oorspronkelijke besluitvorming. Wat dat betreft is het ook logisch dat er in 2024 wederom budget 'over is gebleven'. Via de decembernotitie 2024 zijn deze middelen vervolgens doorgeschoven voor besteding in 2025. Dit jaar gebeurt hetzelfde en wordt voorgesteld de middelen voor besteding door te schuiven naar 2026.

Door deze systematiek worden de initieel beschikbaar gestelde middelen eigenlijk met een jaar vertraging ingezet. Dat betekent dat het grootste deel van deze inzet pas in 2027 wordt afgerond in plaats van in 2026. Begrotingstechnisch betekent dit dat er een paar jaar achtereen sprake is van een doorschuifbudget, terwijl de inzet wel degelijk plaatsvindt (de afronding vindt alleen een jaar later plaats dan oorspronkelijk ingeschat).

Zoals in de inleiding van deze decembernotitie al staat toegelicht worden deze doorschuifbudgetten dit keer niet geclusterd aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Ter voorbereiding op het einde van deze bestuursperiode krijgt de raad voor ieder afzonderlijk doorschuifbudget een besluitpunt voorgelegd. Op deze wijze ontstaat een beter beeld over de noodzaak omtrent het al dan niet doorschuiven van budget naar 2026 en verder. Op de volgende pagina volgt een overzichtstabel, gevolgd door de afzonderlijk onderbouwde beslispunten.

Beslispunt	Onderwerp	Taakveld	2025	2026
44	Herinrichting openbare ruimte Woldpad	0.3	-200	200
45	Implementatiekosten ondersteuning werkplekconcept	0.4	-240	240
46	Invoering wet open overheid (Woo)	0.4	-143	143
47	Lelystad digitaal 2025	0.4	-1.300	1.300
48	KinderIdeenmarkt	0.8	-11	11
49	Voorlichting Dierenwelzijn	1.2	-8	8
50	Tijdelijk extra budget handhaving illegale kamerhuur	1.2	-22	22
51	Tegengaan cybercriminaliteit	1.2	-68	68
52	Sloop hoge route Koopmanshof	2.1	-60	60
53	Doorstroming hoofdwegenstructuur	2.1	-11	11
54	Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord	2.1	-150	150
55	Fietspadennet	2.1	-350	350
56	Fietsverbinding tussen Centrumbrug - Maerlant	2.1	-165	165
57	Integraal plan verkeersoplossing Stationsgebied	2.1	-166	166
58	Torenvalkweg	2.1	-100	100
59	Actieplan hart van de stad	3.1	-185	185
60	Regio Deal Nieuw Land - Project Elektrisch vliegen	3.1	-5	5
61	Startnota en integrale horecanota	3.1	-10	10
62	Toekomstbestige bedrijventerreinen (opgave 1)	3.1	-100	100
63	Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2022-2026	3.1	-200	200
64	Lelystad evenementenstad	3.4	-700	700
65	Keuzevrijheid en breder aanbod	4.3	-338	338
66	Lobby WO/HBO-opleidingen	4.3	-114	114
67	Pilot conciërges op basisscholen	4.3	-61	61
68	Realisatieplan lerarentekort	4.3	-513	513
69	Terugbrengen voortijdig schoolverlaten	4.3	-177	177
70	School(moes)tuin	4.3	-4	4
71	Investeringsbudget museale functie	5.4	-200	200
72	Lelyarchief	5.5	-26	26
73	Delftse stoep Stadhuisplein	5.7	-50	50
74	Hondenstrand	5.7	-35	35
75	Buurtcamping; Ideenmarkt 2024	5.7	-15	15
76	Bestrijden eenzaamheid	6.1	-380	380
77	Inburgering	6.1	-371	371
78	Maatschappelijke Agenda	6.1	-1.500	1.500
79	LHBTI Regenboogsteden	6.1	-40	40
80	Uitvoering SPUK 'Kansrijke Wijk'	6.1	-200	200
81	Versterken van de basis Jeugd	6.1	-700	700
82	Huttenbouwweek	6.1	-5	5
83	Versterking ondersteuning wijkteams	6.21	-374	374
84	Bekendheid Minimaregeling	6.3	-25	25
85	Preventief armoedebeleid	6.3	-480	480
86	Doorontwikkeling SW bedrijf	6.4	-228	228
87	Lokaal transformatiefonds Beschermd Wonen	6.714	-10	10
88	Dekking AED's Lelystad	7.1	-76	76
89	Kaders reductie afvalbakken	7.3	-40	40
90	Energiearmoede aanpak daken	7.4	-234	234
91	Integraal plan bekendmaken Hoofdstad Nieuwe Natuur en trekkers	7.4	-341	341
92	Inzetten op circulaire economie	7.4	-137	137
93	Strategie wateroverlast en hittestress	7.4	-92	92
94	Uitvoering ontwikkelstrategie Lelycentre	8.1	-250	250
95	Faciliterend Grondbeleid Karveel 39 15-17 (CI	8.1	-60	60
96	Faciliterend Grondbeleid Maerlant	8.1	-1.510	1.510
97	LAB 2	8.1	-24	24
98	LNL	8.1	-511	511
99	Nationaal Park Nieuw Land - Poort van Lelystad	8.1	-841	841
100	Participatie	8.1	-21	21
101	Kader planontwikkeling Ziekenhuis (Zorgcampus)	8.1	175	-175
102	Beklemming voor cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds	8.3	-1.423	1.423
103	Vermarkten woningbouw	8.3	-200	200
104	Wet betaalbare huur en Wet goed verhuurderschap	8.3	-220	220
105	Actualisatie invoering Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging	8.3	-47	47
Totaal budgetverschuivingen tussen jaarschijven 2025 - 2026 ev			-15.890	15.890

44	Categorie 3 - Doorschuifbudget	DN 2024	0.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Herinrichting openbare ruimte Woldpad			-200	200

De projecten rond en aan het Woldpad zijn volop in uitvoering. Afronding zal plaatsvinden in 2026 en vervolgens kan de openbare ruimte worden ingericht. Dit maakt het doorschuiven van het budget naar 2026 noodzakelijk.

Voorgesteld besluit:

44. Op basis van bovenstaand voorstel 'Herinrichting openbare ruimte Woldpad' het niet bestede budget ter grootte van €200.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

45	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2024-2027	0.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Implementatiekosten ondersteuning werkplekconcept			-240	240

De huidige werkplek wordt eind 2026 niet meer ondersteund door de leverancier. Er komen dan geen beveiligingsupdates en functionaliteiten beschikbaar. Het project 'ondersteuning werkplekconcept' zorgt voor de vervanging, borging van de veiligheid en modernisering van de werkplek. Een belangrijk deel van het voorwerk is reeds verricht: de technische kaders zijn bepaald, de uitgangspunten van 'de moderne werkplek' zijn vastgesteld en de eerste projectstructuur is opgezet. In het vierde kwartaal van 2025 worden voorbereidingen getroffen voor de overgang naar het werken zonder Citrix. De fase waarin veel en complexe inzet van eigen mensen en leveranciers nodig is volgt in 2026 en eind 2026 zal oplevering plaatsvinden.

Zonder vervanging van de uit support lopende software kunnen wij niet in staan voor de veiligheid van de werkplek. In 2026 moet nog veel en complexe inzet worden uitgevoerd om De moderne werkplek te realiseren. Dit vraagt zowel om aanvullende inzet welke ingehuurd moet worden, als aanvullende inzet vanuit leveranciers. Dit samen maakt dat de grootste kostenpost in 2026 zal vallen. Zonder dit budget kan deze ontwikkeling niet tijdig uitgevoerd en afgerond worden. November 2025 wordt de opdracht van de leverancier gestart met een opdrachtwaarde van €275.000. Deze opdracht zal voor het grootste deel in 2026 uitgevoerd worden.

Voorgesteld besluit:

45. Op basis van bovenstaand voorstel 'Implementatiekosten ondersteuning werkplekconcept' het niet bestede budget ter grootte van €240.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

46	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2022-2025	0.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Invoering wet open overheid (Woo)			-143	143

Er wordt op dit moment gewerkt aan de invoering van deze wet. In verband met de val van het kabinet is er sprake van enige uitloop en besluitvorming wordt in 2026 verwacht. Deze wet valt daarnaast samen met de invoering andere informatiewetten. Het betreft een wettelijke verplichting waar in 2026 verder aan gewerkt wordt, denk aan de inrichting in relatie tot meerdere informatiebronnen.

Voorgesteld besluit:

46. Op basis van bovenstaand voorstel 'Invoering wet open overheid (Woo)' het niet bestede budget ter grootte van €143.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

47	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	0.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Lelystad digitaal 2025			-1.300	1.300

De uitvoering van de 4-jarige programmering van de digitalisering strategie 'Lelystad Digitaal 2025' is in 2025 gestopt en maakt een doorstart in 2026 naar de nieuwe IV-strategie met een richting voor digitale soevereiniteit. De raad is via informatienota 25.103 van 11 maart 2025 hierover geïnformeerd. De resterende middelen zijn benodigd voor de start van de uitwerking van de IV-strategie 2026-2030, nieuwe

wetgeving (AI-act, Wmebv, Wcag, archiefwet 2.0 etc.), beleidsvorming (waaronder uitwerking digitale soevereiniteit, dienstverlening – MijnLelystad, Nederlandse Digitalisering Strategie (NDS) en IV-aanbestedingen.

Voorgesteld besluit:

47. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad digitaal 2025' het niet bestede budget ter grootte van €1.300.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

48	Categorie 3 - Doorschuifbudget		0.8	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Kinderideeenmarkt			-11	11

Jaarlijks is er een bedrag van €50.000 beschikbaar voor de kinderideeënmarkt. De raad heeft eerder al aangegeven dat middelen die overblijven beschikbaar moeten blijven voor het daaropvolgende jaar. Na besluitvorming in 2025 resteert er – inclusief het doorgeschoven bedrag vanuit 2024 – nog een bedrag van €11.255.

Voorgesteld besluit:

48. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kinderideeënmarkt' het niet bestede budget ter grootte van €11.255 voor besteding door te schuiven naar 2026.

49	Categorie 3 - Doorschuifbudget	25.070	1.2	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Voorlichting Dierenwelzijn			-8	8

Via amendement 25.070 is het college opgedragen een plan te ontwikkelen en uitvoeren voor incidentele voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten, waarbij de nadruk ligt op (huis)diereigenaren en informatievoorziening over dieren noodhulp via de website hierin op te nemen. Hiervoor is vanuit de ROS €10.000 beschikbaar gesteld en deze activiteit loopt door in 2026.

Voorgesteld besluit:

49. Op basis van bovenstaand voorstel 'Voorlichting Dierenwelzijn' het niet bestede budget ter grootte van €8.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

50	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2024-2027	1.2	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Tijdelijk extra budget handhaving illegale kamerhuur			-22	22

Er is in de kadernota 2024 – 2027 tijdelijk extra budget beschikbaar gesteld voor handhaving op illegale kamerhuur en daar wordt op dit moment uitvoering aan gegeven. Vanuit het beschikbaar gestelde budget resteert nog een bedrag van €22.350 en de inzet wordt gecontinueerd in 2026.

Voorgesteld besluit:

50. Op basis van bovenstaand voorstel 'Tijdelijk extra budget handhaving illegale kamerhuur' het niet bestede budget ter grootte van €22.350 voor besteding door te schuiven naar 2026.

51	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	1.2	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Tegengaan cybercriminaliteit			-68	68

Tot nu toe is vanwege gebrek aan beschikbare capaciteit intern en bij partners - waaronder scholen - nog geen volledige uitvoering gegeven aan de campagnes voor cybercriminaliteit. In 2025 zijn grote stappen gezet in de voorbereiding en is de uitvoering begonnen. In 2026 en 2027 wordt de uitvoering ten behoeve van onze inwoners; kinderen, jongeren, ouders, senioren en ondernemers doorgezet. Om het uitvoeringsplan digitale veiligheid goed uit te kunnen voeren zijn deze middelen benodigd in 2026.

Voorgesteld besluit:

51. Op basis van bovenstaand voorstel 'Tegengaan cybercriminaliteit' het niet bestede budget ter grootte van €67.500 voor besteding door te schuiven naar 2026.

52	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2025-2028	2.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Sloop hoge route Koopmanshof			-60	60

Op 1 juli 2025 heeft de raad ingestemd met de ontwikkelstrategie en de nota van uitgangspunten voor het Lelycentre. De komende maanden en het eerste kwartaal van 2026 wordt de strategie uitgewerkt. De gemeenteraad wil in het tweede kwartaal van 2026 een besluit kunnen nemen over het slopen van de hoge route en een eventueel alternatieve fietsroute. Wanneer op dat moment ingestemd wordt met de sloop is het noodzakelijk het beschikbare budget naar 2026 door te schuiven (en mogelijk ook naar 2027, in verband met de fasering van werkzaamheden).

Voorgesteld besluit:

52. Op basis van bovenstaand voorstel 'Sloop hoge route Koopmanshof' het niet bestede budget ter grootte van €60.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

53	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	2.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Doorstroming hoofdwegenstructuur			-11	11

Het onderzoek 'Doorstroming hoofdwegenstructuur' uit het raadsakkoord is uitgevoerd. Naar verwachting wordt een bedrag van €11.000 niet besteed. Het restant budget wordt ingezet voor uitvoering van extra onderzoek komend jaar, voorvloeiend uit een motie die is aangenomen bij de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit:

53. Op basis van bovenstaand voorstel 'Doorstroming hoofdwegenstructuur' het niet bestede budget ter grootte van €11.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

54	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2022-2025	2.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord			-150	150

Het ontwerp voor de aanpassing van het kruispunt is gemaakt en de planning is om nog in 2025 de opdracht te verstrekken. De uitvoering zelf zal plaatsvinden in 2026.

Voorgesteld besluit:

54. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord' het niet bestede budget ter grootte van €150.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

55	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	2.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Fietspadennet			-350	350

Het plan van aanpak is gedeeld met de raad en de verdere uitwerking vindt momenteel plaats. De uitvoering van dit plan van aanpak loopt tot en met 2028. De huidige stand van zaken is dat er dit jaar geld is besteed aan de verlichting van het fietspad langs het Gelderse Diep. Daarnaast is gestart met de uitvraag voor een onderzoek over het verbeteren van de wayfinding in Lelystad. In 2026 zal een groot gedeelte van het beschikbare budget worden uitgegeven aan de uitvoering van de wayfindingsmaatregelen.

Voorgesteld besluit:

55. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietspadennet' het niet bestede budget ter grootte van €350.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

56	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2024-2027	2.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Fietsverbinding tussen Centrumbrug - Maerlant			-165	165

Het project is in voorbereiding, maar kan in 2025 niet meer worden uitgevoerd. Dit heeft te maken met werkzaamheden in de omgeving waardoor deze fietsroute momenteel intact moet blijven. De uitvoering zal in het voorjaar 2026 starten en in 2026 worden afgerond. Werkzaamheden in de omgeving van het Lelycentre, voorbereidingen bouwrijp maken en verleggen ondergrondse infra zorgen er voor dat doorschuiven naar 2026 noodzakelijk is. Dan kunnen ook de voorbereidende werkzaamheden rond het Maerlant afgerond zijn.

Voorgesteld besluit:

56. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsverbinding tussen Centrumbrug - Maerlant' het niet bestede budget ter grootte van €165.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

57	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	2.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Integraal plan verkeersoplossing Stationsgebied			-166	166

Bij de behandeling van het verkeerscirculatieplan Stationsgebied in raadsvergadering van juni 2024 is besloten dat het resterende budget wordt ingezet voor het ontwerp van het vergroten van de capaciteit van de rotonde 'Zuigerplasdreef-Ziekenhuisweg'. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de ontwikkeling van de Zorgcampus en het bijbehorende gebruik/functie van de Ziekenhuisweg. Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid is over exacte invulling van de omliggende gebiedsontwikkelingen is het wenselijk om het budget door te schuiven. Zo kunnen de benodigde aanpassingen aan de rotonde worden ontworpen wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling van het gebied.

Voorgesteld besluit:

57. Op basis van bovenstaand voorstel 'Integraal plan verkeersoplossing Stationsgebied' het niet bestede budget ter grootte van €166.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

58	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2022-2025	2.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Torenvalkweg			-100	100

De afgelopen periode is gebruikt om meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelingen in de omgeving. Het programma Zuiderhage krijgt verkeerstechnisch meer vorm, de doorfietsroute Almere-Lelystad is vanaf november in uitvoering en de plannen voor de huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten en doorstromers aan de Torenvalkweg worden concreter.

Voor dit laatste initiatief zijn de Torenvalkweg en de ontsluiting daarvan cruciale factoren. Ambtelijk is onderzocht hoe de ontsluiting van de Torenvalkweg op de Larserdreef kan worden opgeheven, conform het eerdere raadsbesluit en in samenhang met de nieuwe ontwikkelingen. Hierbij is ook gekeken naar de afwikkeling van de diverse verkeersstromen.

Hierover ontvangt de raad een separaat voorgesteld besluit. De verwachting is dat het nu gereserveerde budget niet toereikend zal zijn voor de opheffing en een nieuwe aansluiting. De voorbereidende werkzaamheden worden echter alvast in gang gezet. Bij een positief raadsbesluit is de verwachting dat de werkzaamheden om de ontsluiting aan de Larserdreef op te heffen, in 2026 uitgevoerd en opgeleverd kunnen worden. Bij een positief raadsbesluit over de uitvoering van de benodigde maatregelen op Torenvalkweg en directe omgeving, kan de uitvoering van deze maatregel in 2026 worden gerealiseerd. Het voorstel voor al deze maatregelen wordt separaat aan de raad geboden.

Voorgesteld besluit:

58. Op basis van bovenstaand voorstel 'Torenvalkweg' het niet bestede budget ter grootte van €100.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

59	Categorie 3 - Doorschuifbudget	24.229	3.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Actieplan hart van de stad			-185	185

Het beschikbare budget voor de uitvoering van het Actieplan Stadshart is bedoeld voor meerdere jaren. De uitvoering van het Actieplan geschiedt middels projecten, die vanuit de in het plan benoemde actielijnen aangereikt worden. De voorbereiding (opzetten organisatie en opstarten projecten) heeft een deel van de tijd in beslag genomen, waardoor de uitvoering niet geheel in 2025 plaats kan vinden. Voorgesteld wordt een bedrag van €185.000 voor besteding door te schuiven naar 2026. Hieronder een kort overzicht van de stand van zaken in relatie tot de door te schuiven middelen:

1. Breed en attractief programma

Ondersteuning van ondernemers: de inventarisatie waar de behoefte ligt in ondersteuning heeft geresulteerd in 2 avonden over marketing voor de eigen onderneming (inspiratiesessies). Daarnaast zien we dat door deze contacten er meer eensgezindheid is ontstaan wat bijdraagt aan de benodigde organisatiegraad. Dit traject wordt doorgezet in 2026 waar het doorschuifbudget voor nodig is.

We hebben een aantal stimuleringsregelingen voorbereid zoals de €1 actie en een verzamelconcept. Ook zijn we aan het onderzoeken of er nog andere subsidieregelingen bij kunnen dragen aan het tegengaan van leegstand. Een deel van het budget is besteed aan de voorbereiding van de €1 actie. Ook in 2026 loopt deze actie naar verwachting nog door. Indien succesvol willen we de actie voor meer panden uitvoeren. Voor de mogelijk andere stimuleringsregeling zal het budget dat nu nog over is voor dit jaar noodzakelijk zijn om deze in 2026 uit te kunnen voeren.

Met vastgoedeigenaren en andere partners in de stad wordt om de leegstand tegen te gaan een acquisitiestrategie opgezet. Uiteindelijk moet dit leiden tot het aangekondigde biedboek, waarmee partijen benaderd zullen worden om zich in Lelystad te vestigen in de leegstaande panden. Het gereserveerde budget voor dit document zal naar verwachting niet dit jaar uitgegeven worden, maar wel vroeg in 2026. De voorbereidingen hiervoor zijn immers in gang gezet.

2. Placemaking, marketing en communicatie

Er is afgelopen periode gewerkt aan een eenduidige communicatie en thema voor het Stadshart. Nu dit grotendeels gereed is, kan de volgende stap gezet worden: de ontwikkeling van communicatiemiddelen. De verwachting is dat daar dit jaar nog maar beperkt een beroep op gedaan zal worden, maar dat hier in 2026 het benodigde budget voor nodig zal zijn.

Het beschikbare budget is aangewend voor de voorbereiding van placemakingsactiviteiten en cofinanciering van initiatieven van derden in ons Stadshart (Halloween). Het budget dat uitgegeven is en nog wordt komt ten goede aan die activiteiten. Echter is tijdens deze voorbereiding gebleken dat het organiseren van activiteiten die impact maken meer middelen nodig zijn en dat het totale budget onvoldoende lijkt. Om die reden wordt dit jaar nog een apart raadsvoorstel gedaan waar het overgebleven budget voor 2025 deel van uitmaakt.

3. Verbonden Stadshart

Per 1 juli dit jaar is de pilot gestart waarbij bezoekers van het stadshart het 2e uur parkeren in één van de parkeergarages in het stadshart niet hoeven te betalen. Hiervoor is een bedrag van €275.000 van het budget voor het Actieplan gereserveerd. Omdat de pilot een jaar duurt, dient de reservering deels in 2025 en deels in 2026 te worden opgenomen. Dit betekent dat het deel dat in 2025 niet gebruikt wordt beschikbaar moet blijven om in te zetten in 2026.

4. Openbare ruimte en vergroening stadshart

Met het aanbrengen van vergroening kan het Stadshart in meerdere opzichten aantrekkelijker worden gemaakt voor de bewoners en bezoekers. In 2025 is een aanvang gemaakt met onder meer het toevoegen van gevelgroen in de Neringpassage. Dit wordt deels gefinancierd vanuit het Programma Natuur. Om ook in 2026 en 2027 verbeteringen te kunnen aanbrengen in het stadshart, dienen de middelen die in 2025 vanuit het budget voor het Actieplan daarmee nog niet zijn besteed, doorgeschoven te worden naar 2026.

Naast het doorschuiven van het niet benutte budget 2025 wordt de raming van de budgetten in de afzonderlijke jaarschijven budgetneutraal geactualiseerd, waarmee beter aangesloten wordt bij de te verwachten realisatie.

Voorgesteld besluit:

59. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actieplan Hart van de stad' het niet bestede budget ter grootte van €185.000 voor besteding door te schuiven naar 2026 en de budgetten in de meerjarenraming 2027 en 2028 budgetneutraal te actualiseren.

60	Categorie 3 - Doorschuifbudget	-	3.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Regio Deal Nieuw Land - Project Elektrisch vliegen			-5	5

In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor het starten van het project Elektrisch vliegen. Er is een consortium gevormd en projectplan opgesteld. Door een langere voorbereidingstijd van de subsidieverstrekker is het project later dan verwacht gestart, namelijk september 2025. Het is noodzakelijk om €5.000 door te schuiven om aan onze cofinancieringsverplichtingen te kunnen voldoen (de nog te ontvangen subsidies zijn hier namelijk van afhankelijk).

Voorgesteld besluit:

60. Op basis van bovenstaand voorstel 'Regio Deal Nieuw Land – Project Elektrisch vliegen' het niet bestede budget ter grootte van €5.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

61	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	3.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Startnota en integrale horecanota			-10	10

Het vastgestelde beleid zal omgezet moeten worden in een omgevingsprogramma. Op dit moment wordt een partij uitgezocht om dit traject mee te doorlopen. Het is onzeker of in 2025 nog de opdracht afgerond kan worden en om deze reden wordt voorgesteld het budget door te schuiven naar 2026.

Voorgesteld besluit:

61. Op basis van bovenstaand voorstel 'Startnota en integrale horecanota' het niet bestede budget ter grootte van €10.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

62	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2024-2027	3.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Toekomstbestige bedrijventerreinen (opgave 1)			-100	100

Een van de opgaven uit het Economisch Perspectief Lelystad 2030 is 'Aantrekkelijke werklocaties'. In het Uitvoeringsprogramma Economisch Perspectief Lelystad is aangegeven dat we in 2025 aan de slag zouden gaan met de ontwikkeling van een integraal programma van waaruit gewerkt kan worden aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen, zodat we naar de toekomst toe een aantrekkelijk vestigingsklimaat behouden.

We zien dat verschillende maatschappelijke transities elkaar momenteel in rap tempo opvolgen en dat de inrichtingseisen van bedrijventerreinen mede hierdoor aan verandering onderhevig zijn. Wat dit precies voor gevolgen heeft is nog onzeker, maar de gemeente heeft de ambitie om samen met haar partners vanuit een meer integrale aanpak te werken aan de toekomstbestendigheid van het aanbod bedrijventerreinen in de gemeente. Met de integrale aanpak willen we onder andere antwoorden krijgen op de volgende vragen:

- Vergroenen: wat is nodig om onze bedrijventerreinen klimaatadaptief te maken?
- Circulair: wat is nodig om onze bedrijventerreinen klaar te maken voor de transitie naar een circulaire economie?
- Energie/Verduurzaming: wat is nodig om de energietransitie op de bedrijventerreinen te versnellen?
- Ruimtelijke kwaliteit: wat is nodig om de ruimtelijke kwaliteit van onze bedrijventerreinen te versterken en/of te borgen?

Met het toewerken naar deze integrale aanpak speelt de gemeente in op de beleidsontwikkelingen om haar heen. Tevens kennen de bovengenoemde thema's op dit moment binnen overheden (rijk, provincie,

gemeente) veel belangstelling. De provincie Flevoland maar ook in de MRA-gelederen wordt nagedacht om de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen te bevorderen.

Om tot deze integrale aanpak te komen wordt de benodigde expertise gezocht en is een uitvraag gestart voor de waarde van het in de begroting opgenomen bedrag van €150.000. Deze opdracht zal dit jaar verleend worden en indien de beschikbaarheid het toelaat ook nog dit jaar starten (het gros van het budget zal echter ingezet worden in 2026).

Voorgesteld besluit:

62. Op basis van bovenstaand voorstel 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen (opgave 1)' het niet bestede budget ter grootte van €100.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

63	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2022-2026	3.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2022-2026			-200	200

In 2025 hebben de voorbereidingen en de uitvoering van enkele grotere projecten uit het uitvoeringsprogramma plaatsgevonden. Een deel van de in 2025 voorbereide projecten worden in 2026 uitgevoerd. Om dit te kunnen doen zijn de resterende middelen vanuit 2025 benodigd in 2026. Hierbij gaat het onder andere om het wandelknooppuntennetwerk en doorkijkpanelen. Ook zal in 2026 een nieuwe uitvoeringsprogramma voorbereid worden en aan uw raad worden aangeboden.

Voorgesteld besluit:

63. Op basis van bovenstaand voorstel 'Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2022-2026' het niet bestede budget ter grootte van €200.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

64	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	3.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Lelystad evenementenstad			-700	700

Op basis van het raadsakkoord was een bedrag van €1.000.000 beschikbaar gesteld om de naamsbekendheid en de positieve aantrekkingskracht van Lelystad te versterken, onder andere door meer in te zetten op 'Lelystad evenementenstad'. Het gaat hierbij om een incidenteel budget, waarvan het niet bestede deel wordt doorgeschoven.

In 2025 heeft stadsmarketing gewerkt aan het leggen van de basis. Belangrijke ijkmomenten waren het vaststellen van de marketingvisie en het stadsmarketingplan. Ook zijn de eerste uitvoerende acties zichtbaar geworden, zoals de lancering van het mediaplatform en de start van merkcampagnes. Daarmee was 2025 nadrukkelijk een opbouwjaar, gericht op het ontwikkelen van fundament en regie. De daadwerkelijke uitvoering van de programmalijnen start in 2026 en 2027. Zonder doorschuiven ontbreekt de financiële ruimte om de vervolgstap van voorbereiding naar uitvoering te maken. Dat zou betekenen dat de in 2025 gedane investeringen hun effect missen en de uitvoering van het stadsmarketingplan vertraagt. Door het budget door te schuiven kan de volgende fase wél worden gerealiseerd en komen de voorbereidingen tot waarde.

In 2025 zijn naast de huidige niet commerciële evenementen; NOD, Bevrijdingsfestival, Lichtjesparade, LelyStart en andere bestaande evenementen geen nieuwe evenementen ondersteund. Voor 2026 zal extra ingezet worden om meer evenementen te organiseren waaronder in het Stadshart en de overige gebieden van Lelystad. Om meer evenementen te kunnen organiseren/ ondersteunen zijn deze middelen benodigd in 2026. Zo zal €200.000 van dit budget gebruikt worden voor het voorstel 'Programmering Stadshart'. Op dit moment worden gesprekken gevoerd over het organiseren van een kerstmarkt in het Stadshart. De verwachting is dat dit in 2025 nog georganiseerd gaat worden en dit zal deels ten koste gaan van de €200.000 voor het stadshart.

Voorgesteld besluit:

64. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad evenementenstad' het niet bestede budget ter grootte van €700.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

65	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	4.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Keuzevrijheid en breder aanbod			-338	338

Er zijn verschillende verkenningen gestart binnen het po, vo, hbo en wo. De middelen dragen bij aan onderwijsinnovatie, onderwijsvernieuwing en het inclusiever maken van het onderwijs in Lelystad. Het onderwijsveld heeft tijdens de afgelopen jaren flink geschakeld en bij moeten stellen, o.a. door corona, en hierdoor weinig ruimte gehad voor innovatie. Daarnaast vallen de NPO middelen weg en liggen bezuinigen op de loer, waardoor eventuele nieuwe initiatieven van onze partners in het onderwijs zonder financiële steun van de gemeente niet of onvoldoende van de grond komen.

Voorgesteld besluit:

65. Op basis van bovenstaand voorstel 'Keuzevrijheid en breder aanbod' het niet bestede budget ter grootte van €338.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

66	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	4.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Lobby WO/HBO-opleidingen			-114	114

In 2025 zijn de activiteiten gecontinueerd. In combinatie met andere regelingen zoals het Regionaal Investeringsfonds, Nationaal Groeifonds en de Regio Deal Nieuw Land zijn verbindingen gelegd met hoger onderwijs. In 2025 is hoger onderwijs betrokken bij verschillende ontwikkelinitiatieven en fieldlabs, zoals bijvoorbeeld de innovatiehub Elektrisch vliegen, slim laden, leveren en leren. Voor het derde jaar is de Praktijkdag i.s.m. Windesheim Flevoland, Haagse Hogeschool en Porteus georganiseerd. Deze samenwerking wordt in 2026 geëvalueerd en zo mogelijk gecontinueerd. Het is noodzakelijk om middelen door te schuiven om aan diverse meerjarige verplichtingen zoals voor de Regio Deal Nieuw Land, de Innovatiehub Elektrisch vliegen, bouwcampus en samenwerking Windesheim Flevoland te kunnen voldoen.

Voorgesteld besluit:

66. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lobby WO/HBO-opleidingen' het niet bestede budget ter grootte van €114.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

67	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	4.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Pilot conciërges op basisscholen			-61	61

Schoolconciërges zijn vanuit het raadsakkoord ingezet op vier verschillende scholen in de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. Voor ieder jaar is €45.000 euro per school beschikbaar. In 2026 volgen de laatste facturen voor het schooljaar 2025 – 2026, dit maakt het noodzakelijk de resterende middelen uit 2025 voor besteding door te schuiven. In het eerste kwartaal van 2026 volgt een eindevaluatie.

Voorgesteld besluit:

67. Op basis van bovenstaand voorstel 'Pilot conciërges op basisscholen' het niet bestede budget ter grootte van €61.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

68	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	4.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Realisatieplan lerarentekort			-513	513

Door de ontwikkelingen rondom en installatie van de onderwijsregio is er gewacht tot deze plannen helder waren. Er worden nu verschillende verkenningen gestart binnen het po, vo, mbo, hbo en wo. Door innovatie en action learning naar de praktijk te brengen willen we structurele impact bewerkstellingen, zodat de middelen bijdragen aan onderwijsinnovatie, onderwijsvernieuwing en een aantrekkelijk werk en leerklimaat in Lelystad. Zonder de middelen is het niet mogelijk om een Lelystadse impuls te geven aan de verschillende ambities die een aantrekkelijk werk en leerklimaat bewerkstelligen, waardoor onderwijsprofessionals willen werken en ontwikkelen in de stad.

Voorgesteld besluit:

68. Op basis van bovenstaand voorstel 'Realisatieplan lerarentekort' het niet bestede budget ter grootte van €513.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

69	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	4.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Terugbrengen voortijdig schoolverlaten			-177	177

Verschillende activiteiten zijn in uitvoering. De heroriëntatie op de gewenste activiteiten hebben meer tijd nodig in verband met de uitgestelde nieuwe wet Van School Naar Duurzaam Werk naar 01-01-2026 (i.p.v. medio 2025) welke pas in het najaar van 2025 is aangenomen in de Eerste Kamer. De impact en implementatie van de gewijzigde aanpak wordt gestart in najaar 2025 maar loopt door tot en met transitiejaar 2026.

Voorgesteld besluit:

69. Op basis van bovenstaand voorstel 'Terugbrengen voortijdig schoolverlaten' het niet bestede budget ter grootte van €177.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

70	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KIM 2025	4.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	School(moes)tuin			-4	4

De organisatie die verantwoordelijk is voor het benaderen van scholen (IVN), kon pas in september 2025 starten vanwege de zomervakantie. Hierdoor is er slechts beperkte tijd geweest om scholen te informeren en te enthousiasmeren voor deelname aan het project. Tot op heden heeft IVN aangegeven dat er nog geen scholen interesse hebben getoond. Dit betekent dat het project zich nog in een voorbereidende fase bevindt en dat er extra tijd nodig is om de betrokkenheid van scholen te vergroten (IVN heeft verzocht om meer tijd om hun inspanningen voort te zetten en alsnog voldoende draagvlak te creëren). Er zijn nog geen middelen uitgegeven, voorgesteld wordt om het beschikbare budget voor besteding door te schuiven naar 2026.

Voorgesteld besluit:

70. Op basis van bovenstaand voorstel 'School(moes)tuin' het niet bestede budget ter grootte van €4.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

71	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2024-2027	5.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Investeringsbudget museale functie			-200	200

In 2024 is onderzoek gedaan naar scenario's voor een presentatie-instelling voor beeldende kunst binnen het kader van het culturele aanbod in de stad. Het onderzoek heeft geleid tot een rapport met verschillende scenario's voor een presentatievoorziening. Om deze scenario's te vertalen naar een concreet voorstel is in 2025 opdracht verleend een externe verkenner die als taak heeft om op basis van dit rapport een advies op te stellen voor een presentatievoorziening beeldende kunst die aansluit op de context van Lelystad. Daarnaast is in 2025 in het stadshart een tijdelijke voorziening ingericht voor de presentatie van beeldende kunst van lokale en regionale kunstenaars. Op basis van het advies van de verkenner kunnen in 2026 de benodigde investeringen ten behoeve van de presentatievoorziening worden gedaan.

Voorgesteld besluit:

71. Op basis van bovenstaand voorstel 'Investeringsbudget museale functie' het niet bestede budget ter grootte van €200.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

72	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2021-2024	5.5	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Lelyarchief			-26	26

In januari 2025 is de collectie officieel overgedragen aan het Flevolands Archief. Voor zover mogelijk is de collectie gedigitaliseerd. De panelen zijn ondergebracht in een van de houten woningen op het Werkeiland Lelystad-Haven, dat nu ook dient als presentatie-locatie over de historie van het Werkeiland. Hoewel de collectie nu een onderkomen heeft, is het gebouw waarin deze zich bevindt om bouwtechnische gronden niet toegankelijk voor het publiek. De collectie is wel deels digitaal beschikbaar via het Flevolands Archief. Een belangrijk deel van het Lely-archief is in 2025 gedigitaliseerd. Voor de archiefstukken die niet kunnen worden gedigitaliseerd (fysiek materiaal) wordt in 2026 een nog te bepalen fysieke onderkomen gezocht, met een mogelijkheid tot tentoonstellen.

Voorgesteld besluit:

72. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelyarchief' het niet bestede budget ter grootte van €26.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

73	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2024-2027	5.7	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Delftse stoep Stadhuisplein			-50	50

In de Stadhuisstraat en de Florijnstraat vinden momenteel meerdere transformaties plaats van voormalige winkelruimtes naar woonruimte. Daarmee grenst de nieuwe woonruimte direct aan het openbaar gebied. Het budget is bedoeld om, in samenwerking met de vastgoedeigenaren, de leefbaarheid in het gebied te verbeteren door het aanleggen van een zogeheten Delftse stoep. Dat is een korte strook tussen de woning en de ruimte die gebruikt wordt door passanten die langs de woningen voorbijgaan. Met die strook wordt, door bijvoorbeeld een plantenbak met zijte zoals op de hoek Stadhuisstraat/Florijnstraat is gerealiseerd, een afstand gecreëerd tussen de woning en de openbare ruimte, zonder dat die openbare ruimte ontoegankelijk wordt voor derden. Daarmee blijft het straatbeeld een open karakter houden en kunnen ook groenelementen toegevoegd worden. Om de eenheid in het straatbeeld te bewaken is het wenselijk om ook op andere plekken in de Stadhuisstraat en de Florijnstraat een Delftse stoep te kunnen realiseren.

De realisatie van de Delftse stoep is een samenwerking tussen de gemeente en de vastgoedeigenaren. Het uitgangspunt daarbij is dat de vastgoedeigenaar de kosten voor de realisatie (aanschaf materiaal en uitvoering werkzaamheden) ervan draagt. Daarbij worden vooraf afspraken gemaakt over de kosten op basis van een kostenopgave. De kosten van de benodigde gemeentelijke inzet zijn hierin niet begrepen. Het budget is bedoeld om eventuele financiële tegenvallers tijdens de uitvoering te kunnen opvangen. De besteding van het budget is afhankelijk van het tempo waarmee de transformaties plaatsvinden. De aanleg van een Delftse stoep kan immers pas plaatsvinden, als de transformatie is afgerond. Er zijn momenteel meerdere transformatieprojecten in de Stadhuisstraat en de Florijnstraat in gang gezet. De verwachting is dat deze niet meer in 2025 maar in 2026 gereed zullen komen.

Voorgesteld besluit:

73. Op basis van bovenstaand voorstel 'Delftse stoep Stadhuisplein' het niet bestede budget ter grootte van €50.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

74	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2024-2027	5.7	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Hondenstrand			-35	35

In het raadsakkoord is de ambitie opgenomen om extra te investeren in voorzieningen voor honden. Het college heeft aangegeven hier invulling aan te geven als onderdeel van geactualiseerd hondenbeleid. De actualisatie van het hondenbeleid heeft eerst als gevolg van ziekte, later door het vertrek van de medewerker die hier mee belast was, vertraging opgelopen. Besluitvorming over de actualisatie van het hondenbeleid wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026. Met het door het college al eerder aanwijzen van het strand Bovenwater als locatie voor een hondenstrand, zal het budget, na

besluitvorming over het geactualiseerde beleid, niet volledig nodig zijn. Wel zal een deel van het budget benodigd zijn voor het realiseren van losloopvelden bij woonkernen.

Voorgesteld besluit:

74. Op basis van bovenstaand voorstel 'Hondenstrand' het niet bestede budget ter grootte van €35.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

75	Categorie 3 - Doorschuifbudget	IM 2024	5.7	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Buurtcamping; Ideeënmarkt 2024			-15	15

De realisatie van structurele voorzieningen voor de Buurtcamping in het Woldpark zouden gerealiseerd worden gelijktijdig met de nieuwbouw voor 4Fushion. Deze werkzaamheden hebben in het vergunningentrajecot vertraging opgelopen waardoor de voorzieningen voor de Buurtcamping nog niet zijn gerealiseerd. De voorzieningen voor de Buurtcamping zullen in 2026 alsnog gerealiseerd worden vanuit het budget dat beschikbaar is gesteld bij de motiemarkt 2024.

Voorgesteld besluit:

75. Op basis van bovenstaand voorstel 'Buurtcamping; Ideeënmarkt 2024' het niet bestede budget ter grootte van €15.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

76	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	6.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Bestrijden eenzaamheid			-380	380

Bij de vaststelling van het Raadsakkoord heeft de raad €720.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak eenzaamheid (het betreft een budget voor meerdere jaren waarbij niet van te voren een vast bedrag per jaar is afgesproken). Om de resultaten te behalen die de raad voor ogen heeft in het raadsakkoord zijn deze middelen nodig. Een deel van de inzet op het vlak van eenzaamheid kon in 2025 incidenteel bekostigd worden vanuit de IZA middelen die we van het Rijk hebben ontvangen. Het betreft een eenmalig bedrag waar door inzet van rijksmiddelen een reserve is opgebouwd. Met het doorgeschoven bedrag kunnen we ook in de jaren 2027 en 2028 extra activiteiten inzetten om eenzaamheid te verminderen. Hierdoor kunnen we de coalitie 'Een tegen Eenzaamheid' in stand houden en de deelnemende organisaties faciliteren bij het verminderen van eenzaamheid.

Voorgesteld besluit:

76. Op basis van bovenstaand voorstel 'Bestrijden eenzaamheid' het niet bestede budget ter grootte van €380.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

77	Categorie 3 - Doorschuifbudget	DN 2023	6.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Inburgering			-371	371

In de loop van de jaren is een reservebudget opgebouwd om bij calamiteiten opvang en ondersteuning te kunnen bieden bij de opvang van statushouders. Voor 2026 heeft het college plannen om voor de regio rond de 400 statushouders op te vangen in Lelystad. In het sociaal domein moeten daarvoor veel zaken geregeld worden, denk aan begeleiding bij wonen, regelen van gezondheidszorg, onderwijs (zowel voor kinderen als voor de inburgering van volwassenen) en vrijetijdsbesteding. Daarnaast zijn er momenteel 16 kamers beschikbaar voor AMVers. Deze jongeren willen we naast de woonbegeleiding van het Nidos extra begeleiden bij vrije tijd invulling, financiën en de overstap naar een permanente woning, zodat zij een goede start maken in Lelystad. Om binnen het sociaal Domein de nieuwkomers goed op te vangen is extra begeleiding nodig. Hiervoor kunnen deze middelen aangewend worden en is het niet nodig hiervoor extra geld te vragen aan de raad. Dit budget zal ook nodig zijn voor inzet van extra ambtelijke capaciteit, voor verstrekken uitkering, inburgeringstrajecten, beleid, contractmanagement en dergelijke.

Voorgesteld besluit:

77. Op basis van bovenstaand voorstel 'Inburgering' het niet bestede budget ter grootte van €371.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

78	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	6.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Maatschappelijke Agenda			-1.500	1.500

Naar aanleiding van de in 2023 vastgestelde Maatsschappelijke Agenda wordt mede aan de hand van Doe Agenda's door inwoners en maatschappelijke partners gewerkt aan de opgaven op de 4 thema's Prettig en Veilig; Leren en Ontwikkelen; Voor elkaar zorgen en Meedenken en Meedoen. Binnen de Maatschappelijke Agenda is sprake van verschillende lopende projecten, waaronder deelopgaven vanuit de Gezonde Stad, het stimuleren van ondernemerschap in het Stadshart, Kinderwijkraad, het ontwikkelen van een jongerenontmoetingsplek en CFCI – Unicef. De opgaven kennen meerjarige doelstellingen en lopen door in 2026 en verder.

De beschikbare middelen zijn vooraf niet geprogrammeerd over de verschillende jaarschijven en die werkwijze is ook zo afgesproken met de raad. Dat wat er vanuit de stad wordt opgehaald vormt de basis voor de inzet van deze middelen. Om die reden wordt voorgesteld de nog beschikbare middelen voor besteding door te schuiven naar het volgende begrotingsjaar.

Voorgesteld besluit:

78. Op basis van bovenstaand voorstel 'Maatschappelijke Agenda' het niet bestede budget ter grootte van €1.500.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

79	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2024-2027	6.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	LHBTI Regenboogsteden			-40	40

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 wijken voor LHBTIQ + personen. De middelen worden volgens bestaande afspraken met de deelnemende gemeenten verdeeld. De G4 ontvangt jaarlijks €50.000 en de overige gemeenten, waaronder Lelystad, €20.000. Er komt in 2026 een campagne op het onderwerp veiligheid in wijken, waarvoor de budgetten van 2024 en 2025 zijn opgespaard. Eind 2025 volgt hiervoor een voorstel vanuit Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Het is wenselijk om in één keer een goede campagne neer te zetten met meer middelen. Dit heeft de voorkeur gekregen boven elk jaar met een kleiner bedrag werken. Om de campagne plaats te laten vinden is het dus nodig dat het tot nu toe opgespaarde budget doorschuift.

Voorgesteld besluit:

79. Op basis van bovenstaand voorstel 'LHBTI Regenboogsteden' het niet bestede budget ter grootte van €40.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

80	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2024-2027	6.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Uitvoering SPUK 'Kansrijke Wijk'			-200	200

In 2022 is het startplan programma Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost vastgesteld. Hiermee is het initiatief genomen tot een integrale samenwerking tussen betrokken partners met als doel het doorbreken van vicieuze cirkels en het duurzaam verbeteren van de ontwikkeling in Lelystad Oost via gerichte interventies voor de jaren 2022 t/m 2024. Hiervoor heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld. In 2022 en 2023 is gestart met het uitvoeren van de interventies. In 2023 hebben de partners o.a. gezamenlijk gewerkt aan een verdere uitwerking van het startplan.

Resultaat van deze inspanningen was een breed gedragen gebiedsplan voor Lelystad Oost 'Samen vooruit'. In 2023 is de SPUK Kansrijke Wijk aangevraagd en toegekend. Hiermee is het vervolg van het NPLV geborgd waarin de doelen en ambities uit het gebiedsplan worden uitgewerkt. Dat maakt dat niet alle interventies uit het startplan gerealiseerd zijn, maar vanuit de SPUK Kansrijke Wijk vervolg wordt gegeven aan het programma. De inzet ten laste van de programmakosten uit het startplan is gecontinueerd met betrekking tot ondersteuning van het programmabureau vanuit de SPUK Kansrijke Wijk.

Op 17 oktober 2025 is een tweede tranche SPUK Kansrijke Wijk aangevraagd voor de periode 2026-2028. In het laatste kwartaal van 2025 zal het Rijk hierover besluiten. We verwachten dat bij toekenning van de 2e tranche opnieuw extra inspanningen noodzakelijk zullen zijn om het programmabureau te kunnen ondersteunen in realisatie van de beoogde interventies voor de jaren 2026-2028, daarom willen we deze middelen beschikbaar houden.

Voorgesteld besluit:

80. Op basis van bovenstaand voorstel 'Uitvoering SPUK 'Kansrijke Wijk' het niet bestede budget ter grootte van €200.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

81	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2025-2028	6.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Versterken van de basis Jeugd			-700	700

Er blijven middelen over voor 'versterken van de basis' door het gebruik van andere incidentele subsidies. Het resterende budget zal worden ingezet om deze inzet in 2026 te kunnen continueren; dit als overbrugging naar de uiteindelijke situatie waarin er sprake zal zijn van structurele dekking. In de programmabegroting 2026 – 2029 wordt namelijk voorgesteld deze inzet uiteindelijk structureel beschikbaar te stellen. Indien dit budget niet worden doorgeschoven voor besteding in 2026 is er geen dekking beschikbaar.

Voorgesteld besluit:

81. Op basis van bovenstaand voorstel 'Versterken van de basis Jeugd' het niet bestede budget ter grootte van €700.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

82	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KIM 2024	6.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Huttenbouwweek			-5	5

Er is geen projectleider gevonden om de huttenbouwweek in de zomer van 2025 van de grond te krijgen. Er zijn alternatieven onderzocht maar deze blijken niet haalbaar. Met ondersteuning van Stichting Huttenbouwweek Flevoland (Emmeloord) en diverse partners in de stad, die al hun enthousiasme voor dit project hebben laten blijken, zal Schateiland zich inspannen voor de zoektocht naar een geschikte projectleider om in de zomer van 2026 alsnog een huttenbouwweek te organiseren. Er was €6.000 beschikbaar voor de motie huttenbouwweek; €1.000 is uitgegeven in de voorbereiding op de huttenbouwweek 2025 die uiteindelijk niet plaats kon vinden; verzoek is om €5.000 door te schuiven naar 2026.

Voorgesteld besluit:

82. Op basis van bovenstaand voorstel 'Huttenbouwweek' het niet bestede budget ter grootte van €5.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

83	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2022-2025	6.21	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Versterking ondersteuning wijkteams			-374	374

In 2023 is door een onafhankelijk bureau onderzoek uitgevoerd naar de werking van het Sociale Wijkteams (SWT). De uitkomsten van dit onderzoek zijn de basis voor een verbeterplan voor de Sociale Wijkteams. Om uitvoering aan dit verbeterplan te geven worden deze middelen ingezet. Halverwege 2025 is er vervolg gegeven aan dit onderzoek door in beeld te brengen wat de meest constructieve werkwijze is. Om dit te realiseren is een projectleider aangesteld om dit uit te werken. De uitvoering hiervan werkt door in 2026 en daarom wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven naar 2026.

Voorgesteld besluit:

83. Op basis van bovenstaand voorstel 'Versterking ondersteuning wijkteams' het niet bestede budget ter grootte van €374.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

84	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	6.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Bekendheid Minimaregeling			-25	25

De campagne 'Laat geen hulp liggen' draait. Zo vergroten we de bekendheid en het gebruik van de minimaregelingen. Het maken van campagnemateriaal kost geld en een aantal uitingen die gedaan worden kosten ook geld. Er resteert naar verwachting nog een budget van €25.000 en door dit bedrag door te schuiven kan de campagne doorgang vinden.

Voorgesteld besluit:

84. Op basis van bovenstaand voorstel 'Bekendheid Minimaregeling' het niet bestede budget ter grootte van €25.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

85	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2024-2027	6.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Preventief armoedebeleid			-480	480

Met ingang van 2022 is het budget voor preventief armoedebeleid aanzienlijk verhoogd met incidentele en structurele middelen. Denk aan middelen voor bijzondere bijstand en vroegsignalering, flankerend beleid energiearmoede, vangnet voor meedoen met kinderen. Bij diverse projecten is er sprake geweest van een opstartfase waarin de uitgaven nog niet direct konden worden gedaan, wat ertoe heeft geleid dat er middelen vanuit eerdere jaren zijn doorgeschoven. Deze incidentele middelen staan inmiddels grotendeels begroot in jaarschijf 2025, terwijl de inzet plaats zal vinden in de komende jaren (waarmee een langere looptijd van de uitbreiding van de inzet wordt gerealiseerd).

Vanaf 2025 zijn nieuwe projecten, zoals het Jongeren Perspectieffonds en de inzet van ervaringsdeskundigheid, uitgevoerd. Het doorschuiven van deze middelen is noodzakelijk om de inzet op dit vlak te kunnen continueren. De taken die uitgevoerd worden zijn gekoppeld aan de schulddienstverlening en het voorkomen van schulden en niet ter ondersteuning van inwoners die van een laag inkomen- of in armoede leven. Dit maakt dat naast het doorschuiven van dit budget een deel van de middelen ook verschoven wordt van taakveld 6.3 Inkomensregelingen naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Voorgesteld besluit:

85. Op basis van bovenstaand voorstel 'Preventief armoedebeleid' het niet bestede budget ter grootte van €480.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

86	Categorie 3 - Doorschuifbudget	DN 2024	6.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Doorontwikkeling SW bedrijf			-228	228

Via het gemeentefonds hebben gemeenten een bijdrage ontvangen om te komen tot een strategie en uitvoeringsplan voor toekomstbestendige infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven. In 2025 is binnen de Gemeenschappelijke Regeling en in samenwerking met de bedrijfsvoering organisatie Concern voor Werk verder gewerkt aan gezamenlijke en gemeentelijke scenario's voor een toekomstbestendige infrastructuur. De verkenning en uitvoering is in 2025 nog niet afgerond en wordt in 2026 gecontinueerd. Zonder doorschuiven van de genoemde middelen is er geen dekking beschikbaar voor de doorontwikkeling van het sociaal werkbedrijf Concern voor Werk naar een sociaal werkontwikkelbedrijf en toe te werken naar een toekomstbestendige infrastructuur.

Voorgesteld besluit:

86. Op basis van bovenstaand voorstel 'Doorontwikkeling SW bedrijf' het niet bestede budget ter grootte van €228.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

87	Categorie 3 - Doorschuijbudget	DN 2023	6.714	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Lokaal transformatiefonds Beschermd Wonen			-10	10

In de jaren 2020 t/m 2023 heeft centrumgemeente Almere middelen beschikbaar gesteld om lokale projecten uit te voeren die bijdragen aan de beweging van ambulantisering, zodat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitstroom uit 24/7 instellingen als Beschermd Wonen en/of het voorkomen van instroom. Deze middelen zijn in 2023 t/m 2025 met name aangewend voor Buurtwerk in de Wijk en Housing First. Voor de resterende middelen wordt voorgesteld deze door te schuiven naar 2026. Dit biedt de mogelijkheid om lopende het jaar initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van het Zorglandschap te kunnen bekostigen. Voor 2026 wordt een deel van de Wachtverzachter en activiteiten van STIP gericht op herstel gefinancierd.

Voorgesteld besluit:

87. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lokaal transformatiefonds Beschermd Wonen' het niet bestede budget ter grootte van €10.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

88	Categorie 3 - Doorschuijbudget	190018119	7.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Dekking AED's Lelystad			-76	76

In 2025 is de subsidieregeling voor de bekostiging van service en onderhoudskosten AED's in Lelystad in werking gegaan. Momenteel wordt er gewerkt aan de campagne voor het werven van extra burgerhulpverleners in Lelystad. Op 16 oktober zal de campagne live gaan. Vanuit de Zuiderzeewijk zijn er inwoners die graag een AED willen plaatsen, hierover zijn momenteel gesprekken gaande. Het budget is beschikbaar gesteld vanuit een motie voor het plaatsen van 2 aanvullende AED's in de Zuiderzeewijk en Noordersluis, het opzetten van een burgerhulpverleners campagne om het aantal burgerhulpverleners te verhogen en de bekostiging van de onderhoudskosten voor AED's. Het budget is in 2026 nodig om verder uitvoering te kunnen geven aan de motie.

Voorgesteld besluit:

88. Op basis van bovenstaand voorstel 'Dekking AED's Lelystad' het niet bestede budget ter grootte van €76.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

89	Categorie 3 - Doorschuijbudget	160	7.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Kaders reductie afvalbakken			-40	40

Dit budget is toegekend om zwerfafvalluikjes in de ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. De inventarisatie en plaatsing van benodigde luikjes loopt door in 2026 zodat het (resterende) budget doorgeschoven moet worden om de laatste luikjes in 2026 te kunnen plaatsen. In het kader reductie afvalbakken is besloten dat in alle ondergrondse containers zwerfafvalluikjes worden geplaatst. Door ziekte en onderbezetting is het niet mogelijk in 2025 alle luikjes te laten plaatsen. Om aan dit besluit te kunnen voldoen is doorschuif van budget noodzakelijk. Dit moet in 2026 afgerond zijn.

Voorgesteld besluit:

89. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kaders reductie afvalbakken' het niet bestede budget ter grootte van €40.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

90	Categorie 3 - Doorschuijbudget	PB 2022-2025	7.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Energiearmoede aanpak daken			-234	234

Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2029 en vervalt nadien van rechtswege. Doorschuiven van het beschikbare budget naar het volgende begrotingsjaar is derhalve noodzakelijk.

Voorgesteld besluit:

90. Op basis van bovenstaand voorstel 'Energiearmoede aanpak daken' het niet bestede budget ter grootte van €234.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

91	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	7.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Integraal plan bekendmaken Hoofdstad Nieuwe Natuur en trekkers			-341	341

Het programma 'van Groen Dromen naar Groen Doen 2024-2027' is halverwege. Er wordt sinds 2024 middels verschillende inspanningen gewerkt aan het behalen van de door de raad vastgestelde doelen. Voorbeelden van inspanningen zijn: vergroenen van schoolpleinen, kwaliteitsimpuls van bestaand groen, Gebiedsprogramma Nationaal Park Nieuw Land, Parkenplan, Stadsbossen van de toekomst, Kenniscentrum Nieuwe Natuur, samenwerking met onderwijs, communicatie en participatie, Basiskwaliteit Natuur implementeren als pilotgemeente, ecologisch bermen in het buitengebied, vergroening Stadshart conform leidraad. etc. Middels een jaarverslag wordt de raad in het eerste kwartaal van 2026 geïnformeerd.

De raad heeft middels besluit d.d. 19 december 2023 besloten budget beschikbaar te stellen voor bovenstaand programma voor de periode 2024-2027. Het betreft een vierjarig programma en er wordt conform jaarplan gewerkt aan het uitvoeren van inspanningen die bijdragen aan de doelen. Een deel van de middelen zal pas in 2026 worden ingezet in verband met noodzakelijke afstemming om te komen tot het beoogde resultaat, met partners zoals de provincie en Staatsbosbeheer (concreet gaat het dan om de uitvoering van projecten in het buitengebied en het ontwikkelperspectief stadsbossen van de toekomst).

Voorgesteld besluit:

91. Op basis van bovenstaand voorstel 'Integraal plan bekendmaken Hoofdstad Nieuwe Natuur en trekkers' het niet bestede budget ter grootte van €341.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

92	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	7.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Inzetten op circulaire economie			-137	137

De incidentele middelen vanuit deze afspraak zijn grotendeels besteedt aan het implementeren van de circulaire principes in de inkoop en opdrachtverlening binnen de gemeente. Ongeveer 24 maanden heeft een externe circulaire inkoper de opzet gemaakt en nu is de taak sinds dit voorjaar belegd bij één van de reguliere inkopers. Om deze te ondersteunen voeren we uit de incidentele middelen nog een project uit voor het implementeren van MKI, een indicator om de milieu-impact van materialen in kaart te brengen en hebben we de medewerkers getraind in het toepassen van MKI.

Een vervolgstap is een training op het toepassen van de circulaire principes in het werk. De gemeente kan hiermee inspelen op marktinnovaties en dit geeft uitvoering aan het inkoopbeleid. Daarnaast werken we aan de veranderende rapportage methodiek van de MRA, dit loopt door tot in de eerste helft van 2026, wanneer de rapportage daadwerkelijk plaatsvindt. Een deel van de middelen wordt gereserveerd voor de cofinanciering van de eenmalige uitkering voor het Circulair Ambachtscentrum die loopt tot 2026. Vanwege de besluitvorming rond de locatie heeft inzet op betrekken sociale partners en bedrijven op zich laten wachten.

Voorgesteld besluit:

92. Op basis van bovenstaand voorstel 'Inzetten op circulaire economie' het niet bestede budget ter grootte van €137.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

93	Categorie 3 - Doorschuifbudget	PB 2023-2026	7.4	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Strategie wateroverlast en hittestress			-92	92

Er is in 2023 aan de hand van een meerjarenplan een samenwerking met IVN, Provincie, Waterschap en Centrada gestart dat gericht is op het vermijden van hittestress en het kunnen opvangen van wateroverlast. De afgelopen jaren zijn er verschillende acties uitgevoerd waarbij gewerkt is aan het verhogen van betrokkenheid van bewoners en het aanzetten tot actie om de eigen omgeving te vergroenen. Voorbeelden zijn de groene straat make-over, plant-en-klaar boxen, terugkerende campagne

‘week van de groene tuin’ en Tuiny Forests. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij de partijen hebben aangegeven Groener Lelystad een vervolg te geven. Partijen hebben hiervoor budget toegezegd.

In de programmabegroting 2023 is budget beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast. Hiervoor is begin 2023 de Lelystadse adaptatie strategie (LAS) vastgesteld. Het budget wordt gebruikt voor de uitvoering van de LAS specifiek gericht op het stimuleren van klimaatadaptieve maatregelen in de eigen bedrijfs- en/of woonomgeving. De noodzaak om klimaatadaptieve maatregelen te treffen kent een langere doorlooptijd dan 2025.

Voorgesteld besluit:

93. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Strategie wateroverlast en hittestress’ het niet bestede budget ter grootte van €92.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

94	Categorie 3 - Doorschuifbudget	25.146	8.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Uitvoering ontwikkelstrategie Lelycentre			-250	250

Op 1 juli 2025 heeft de raad ingestemd met de Ontwikkelstrategie voor het Lelycentre en hiervoor een budget van €450.000 beschikbaar gesteld met dekking uit de Reserve Ontwikkeling Stad. Op dit moment is de uitvoering in volle gang en wordt er aan diverse producten ten behoeve van besluitvorming in 2026 gewerkt. De doorlooptijd van de ontwikkelstrategie loopt van juli 2025 tot uiterlijk de zomer van 2026. Om deze reden is het noodzakelijk een deel van het budget door te schuiven voor besteding in 2026.

Voorgesteld besluit:

94. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoering ontwikkelstrategie Lelycentre’ het niet bestede budget ter grootte van €250.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

95	Categorie 3 - Doorschuifbudget	Anterieure overeenkomst	8.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Faciliterend Grondbeleid Karveel 39 15-17 (CI			-60	60

Dit project betreft de bouw van 48 woningen en een maatschappelijke voorziening in eigendom van ontwikkelaar Clave Vastgoed op het voormalig terrein van Triade (De Schelp) aan het Karveel 39 15-17. Er is een onherroepelijke vergunning voor de bouw van de woningen. De ontwikkelaar is in juli gestart met de voorbereidingen van de sloop van de Schelp en start in december 2025 / januari 2026 met de bouw van de woningen. De anterieure overeenkomst, waarmee de ontwikkelaar de ambtelijke inzet bekostigt, loopt tot aan het einde van de bouw, inclusief de terrein- en groenafwerking en overdracht aan Beheer Openbare Ruimte. Het resterend budget moet derhalve voor deze werkzaamheden doorgeschoven worden naar 2026.

Voorgesteld besluit:

95. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Faciliterend Grondbeleid Karveel 39 15-17’ het niet bestede budget ter grootte van €60.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

96	Categorie 3 - Doorschuifbudget	Anterieure overeenkomst	8.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Faciliterend Grondbeleid Maerlant			-1.510	1.510

De projectontwikkelaar is er niet in geslaagd een sluitende businesscase rond te krijgen. De plannen zijn daarop aangepast. De anterieure overeenkomst met ontwikkelaar moet op basis van de planwijzigingen ook worden aangepast. De bouwrealisatie start in 2026.

Voorgesteld besluit:

96. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Faciliterend Grondbeleid Maerlant’ het niet bestede budget ter grootte van €1.510.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

97	Categorie 3 - Doorschuifbudget	226	8.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	LAB 2			-24	24

Provincie en gemeente hebben een tussenstap ingelast om het toekomstig economische programma voor LAB-II scherp te krijgen. In de loop van 2025 is de gezamenlijke aanpak om LAB-II tot ontwikkeling te gaan brengen weer opgestart. Dit heeft er toe geleid dat er vertraging is opgelopen. Om een gedegen go / no-go besluit voor te bereiden, is er dekking voor de voorbereidingskosten nodig. Deze kosten zullen in 2026 worden gemaakt. De provincie en de gemeente dragen beide bij aan deze voorbereiding op basis van 50% - 50%.

Voorgesteld besluit:

97. Op basis van bovenstaand voorstel 'LAB 2' het niet bestede budget ter grootte van €24.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

98	Categorie 3 - Doorschuifbudget	Diversen	8.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	LNL			-511	511

Lelystad Next Level (LNL) maakt dragend onderdeel uit integrale strategie die Lelystad de komende decennia zal transformeren tot een aantrekkelijke, duurzame en financieel zelfstandige stad. De komende decennia staan in het teken van een versnelde en evenwichtige ontwikkeling die de stad niet alleen in omvang laat groeien, maar ook haar maatschappelijke en economische fundamenteën versterkt. Daarom zijn vier strategische hoofddoelstellingen geformuleerd:

1. Groei: De realisatie van de eerste trance van 20.000 woningen en een bevolkingsgroei naar 1200.000 inwoners in 2040, om een schaa sprong te maken die de stedelijke dynamiek en financiële zelfstandigheid waarborgt.
2. Sociale Duurzaamheid: De creatie van een sociaal duurzame stad met meer kansen voor jongeren, waarin iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen.
3. Economische Vitaliteit: Het versterken van de lokale en regionale economie om Lelystad aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners als bedrijven, met een focus op innovatie, hoogwaardige maakindustrie en technologische ontwikkeling
4. Financiële Zelfstandigheid: Het realiseren van een financieel duurzame stad, wat concreet betekent dat de bijdrage uit het Investeringsfonds Lelystad (ICL) uiterlijk in 2040 volledig wordt afgebouwd.

De raad wordt verzocht om onderstaande 7 budgetten door te schuiven naar het volgende boekjaar, zodat de reeds ingezette programma's en projecten die bijdragen aan bovengenoemde opgaven gecontinueerd kunnen worden.

LNL Onderwijsvernieuwing PO-VO-MBO (EUR 16.500)

De middelen worden ingezet voor langer lopende projecten zoals de onderwijsvernieuwing in het PO-VO-MBO. Verwachting was dat in 2025 gestart zou worden met de uitvoering van verschillende activiteiten in het kader van Sterk Techniek Onderwijs en Techkwadraat. Door vertraagde toekenning van deze activiteiten door het Rijk wordt in 2025 niet met alle geplande activiteiten gestart, maar loopt een deel door in 2026.

LNL Nachttrein (EUR 23.077)

De gemeenteraad heeft op 23 april 2025 het besluit genomen (nr. 24.096) om voor de nachttrein een bijdrage te verlenen van €100.000 per jaar voor de periode 2025/2026. Dit besluit wordt budgettair gedragen door LNL omdat dit bijdraagt aan versterking van de maatschappelijke positie van Lelystad. Op grond van dit besluit heeft de gemeente een subsidiebeschikking verleend aan Arriva. De betreffende begrote kosten van de subsidie pilot nachttrein vallen in 2025 lager uit omdat de pilot op een later moment is gestart dan verwacht. Echter is de inschatting dat er in 2026 kosten gemaakt gaan worden in verband met mogelijke bezwaar en beroepsprocedures tegen de verleende subsidiebeschikking. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget van €23.077 door te schuiven naar 2026 om aan de reeds aangegane verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

LNL Voorrangsregeling wonen onderwijspersoneel (EUR 35.000)

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat maatschappelijke beroepsgroepen belangrijk zijn voor de stad. Binnen het LNL is daarom een pilot voorrangsregeling onderwijspersoneel gestart. Met succes, is dit inmiddels een structurele regeling geworden. Vanwege dit succes is eenzelfde soort pilot voor zorgpersoneel gestart en de raad heeft hiervoor 35.000 euro toegekend. Het initiatief voor zorgpersoneel kon tegen de verwachting in kosteloos worden uitgevoerd, waardoor het budget onbenut bleef.

In 2026 wordt opnieuw prioriteit gegeven aan de regeling voor leerkrachten. De regeling heeft immers bewezen dat deze bijdraagt aan het terugdringen van het leerkrachtentekort. De verwachting is dat de kosten hiervoor in 2026 35.000 euro bedragen. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget door te schuiven.

LNL Centrum leven lang ontwikkeling logistiek (EUR 40.900)

De middelen worden ingezet voor langer lopende projecten zoals de Regio Deal Nieuw Land 2023-2028 (raadsbesluit 25.220) en RIF Kwalificeren in de Logistiek 2024-2029. Vanwege heroriëntatie van de projectorganisatie Regio Deal Nieuw Land is de uitvoering anders en later vormgegeven dan verwacht. In 2025 is een kwartiermaker gestart met de voorbereiding van het vormen van het consortium 'Elektrisch vliegen; slim laden, leveren & leren'. Op 6 mei 2025 heeft het college besloten de samenwerkingsovereenkomst RD NL aan te gaan, en op 19 augustus 2025 heeft het college besloten de cofinancieringsverklaring voor RD NL Elektrisch vliegen aan te gaan. De projectaanvraag is medio 2025 gehonoreerd en in september is gestart met uitvoering van de projectactiviteiten. De kosten van de voorbereiding zijn wel in 2025 gerealiseerd, maar niet het gehele budget voor de uitvoering. Hiervoor is doorloop in 2026-2028 nodig.

23 januari 2024 heeft het college besloten de intentieverklaring voor participatie in de RIF Logistiek 2024-2029 aan te gaan. Het project is medio 2024 gehonoreerd door het Rijk en de projectactiviteiten zijn daarna door het MBO College Lelystad opgestart. De verdere uitvoering vindt plaats in de periode tot en met 2029. Het is noodzakelijk om €35.900,00 door te schuiven om aan onze verplichtingen voor RD NL en RIF Logistiek te kunnen voldoen.

LNL Natuurnetwerken (EUR 40.000)

Met raadsbesluit 25.125 d.d. 15 april 2025 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de aanpak voor het Kenniscentrum Nieuwe Natuur langs vier pijlers uit te voeren. Deze vier pijlers zijn op hoofdlijnen als volgt: stapsgewijze ontwikkeling, netwerkopbouw en partnerschappen, inzet bestaande middelen en aanboren externe financiering en zichtbaarheid. Dit besluit wordt budgettair gedragen door LNL omdat dit bijdraagt aan versterking van de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. Op grond van dit besluit is de gemeente gestart met het uitvoeren van de aanpak. Op basis van de huidige inzichten en ontwikkelingen wordt daarom voorgesteld om dit budget toe te voegen aan het budget voor het Kenniscentrum Nieuwe Natuur (KNN). Dit omdat de insteek om te komen tot natuurnetwerken en het beoogde resultaat aansluiten bij het oorspronkelijke bestedingsdoel. Verwacht wordt dat de bedoelde uitgaven in 2026 worden gedaan.

LNL Centrum leven lang ontwikkelen Bouw & Innovatie (EUR 70.000)

De middelen worden ingezet voor het project Regio Deal Nieuw Land 2023-2028 (raadsbesluit 25.220) en het project Innovatiehub innovatief en duurzaam bouwen. In 2025 is een kwartiermaker gestart met de voorbereiding van het vormen van het consortium 'Innovatief en duurzaam bouwen'. Vanwege heroriëntatie van de projectorganisatie Regio Deal Nieuw Land is de uitvoering anders vormgegeven waardoor een projectaanvraag niet medio 2025 maar pas begin 2026 gedaan kan worden. Op 6 mei 2025 heeft het college besloten de samenwerkingsovereenkomst RD NL aan te gaan waarbij verplichtingen zijn aangegaan voor de periode 2023-2028. Een deel van de voorbereiding voor de Innovatiehub Innovatief en duurzaam bouwen is wel in 2025 gerealiseerd, maar deze wordt in 2026 afgerond. Voor beide onderdelen is doorloop in 2026-2028 nodig. Het is noodzakelijk om ca 70K door te schuiven om aan onze verplichtingen voor RD NL en RD NL Innovatief en duurzaam bouwen te kunnen voldoen.

LNL activiteitenbudget NPNL (EUR 85.657)

Met raadsbesluit (25.278) d.d. 16 september 2025 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om het gebiedsprogramma Nationaal Park Nieuw Land als leidraad en de daaraan gekoppelde investeringsagenda incl. 7 projecten vast te stellen. Tevens is besloten LNL budget hieraan te verbinden en gereserveerd budget vrij te geven. Dit besluit wordt budgettair gedragen door LNL omdat dit bijdraagt

aan versterking van de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. Op grond van dit besluit is de gemeente een verplichting aangegaan om samen met gebiedspartners het Gebiedsprogramma uit te voeren in de komende 5 jaar.

LNL Batavia op land (EUR 200.000)

De gemeenteraad heeft in raadsbesluit (327), d.d. 23 november 2021 besloten om 200.000 euro van de beschikbare middelen voor de programmakosten LNL uit het Uitvoeringsprogramma LNL 2021-2022 in te zetten als gemeente bijdrage om de Batavia aan land te krijgen. Hiervoor is een verplichting aangegaan met Batavialand. Dit budget zal pas aangesproken worden op het moment dat de Batavia daadwerkelijk aan land komt en dat is medio 2026. Daarom wordt voorgesteld om het budget door te schuiven zodat in 2026 aan de reeds aangegane verplichting kan worden voldaan.

Voorgesteld besluit:

98. Op basis van bovenstaand voorstel 'LNL' het niet bestede budget ter grootte van €511.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

99	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2018-2021	8.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Nationaal Park Nieuw Land - Poort van Lelystad			-841	841

Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling poort Lelystad als onderdeel Nationaal Park Nieuw Land. Er ligt een overeenkomst met Provincie en Staatsbosbeheer op basis waarvan de gemeente een verplichting is aangegaan. De looptijd van het project is tot en met 2028 en om uitvoering te geven aan dit project is het noodzakelijk de daarvoor benodigde middelen voor besteding door te schuiven naar het volgende begrotingsjaar.

Voorgesteld besluit:

99. Op basis van bovenstaand voorstel 'Nationaal Park Nieuw Land – Poort van Lelystad' het niet bestede budget ter grootte van €841.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

100	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2024-2027	8.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Participatie			-21	21

Het beschikbare budget is ingezet voor participatie expertise en ondersteuning in 2025. Er wordt gewerkt aan een verordening voor inwonersparticipatie en het uitdaagrecht. Daarnaast is er structurele ondersteuning en advies beschikbaar bij participatieprocessen. Het participatieplatform wordt verder ontwikkeld en er zijn nieuwe instrumenten in voorbereiding om participatie verder te faciliteren. Het doorschuiven van het restant van de €20.547 is noodzakelijk om de ingezette ontwikkeling te kunnen voortzetten en de gemeentelijke participatieopgave structureel te versterken. Hiermee kunnen we de ingeslagen weg vervolgen richting een eenduidige en structurele aanpak van participatie, zoals vastgelegd in de beleidsvisie participatie en het raadsakkoord.

Voorgesteld besluit:

100. Op basis van bovenstaand voorstel 'Participatie' het niet bestede budget ter grootte van €21.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

101	Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2026-2029	8.1	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Kader planontwikkeling Ziekenhuis (Zorgcampus)			175	-175

Bij de Kadernota 2026-2029 is voor 2026 incidenteel €200.000 vanuit de reserve ontwikkeling stad beschikbaar gesteld voor Kader planontwikkeling ziekenhuis (verkenning en het verder vormgeven van het ontwikkelproces). Het proces met St. Jansdal is eerder gestart dan voorzien waardoor een groot deel van deze kosten in 2025 vallen. Voorgesteld wordt €175.000 op te nemen in de begroting 2025 ter dekking van aan de intentiefase (intentie- en koopovereenkomst) verbonden kosten.

Voorgesteld besluit:

101. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kader planontwikkeling Ziekenhuis (Zorgcampus)' een budget ter grootte van €175.000 voor besteding over te hevelen van 2026 naar 2025.

102	Categorie 3 - Doorschuijbudget	PB 2022-2025	8.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Beklemming voor cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds			-1.423	1.423

De particuliere woningaanpak staat aan het begin van de versnelling. De aanbesteding voor de aannemer is in de afrondende fase en de personen die nodig zijn voor de versnelling zijn aangesteld. Ook de pilot Zandbank/ koraalrif bevinden zich in een afrondende fase welke naar verwachting begin 2026 is afgerond. Voor de aanpak van het openbaargebied zijn zojuist voor 2 gebieden bureaus aangesteld om tot een voorlopig ontwerp inclusief bijbehorende planning te komen.

Afgelopen jaren zijn wij druk bezig geweest om alles te regelen voor wij kunnen gaan versnellen. Helaas heeft dit om sommige momenten vertraging op gelopen door aflopende contracten, juridisch uitzoekwerk, problemen met de welstand etc. Dit maakt dat we op dit moment nog niet zijn begonnen met de aanpak van de woningen vanuit de versnelling. Hier zullen we echter snel mee starten en dan zullen de uit te geven subsidies zoals gepland snel oplopen. Het doorschuiven van de middelen is daarom noodzakelijk om nog steeds te kunnen voldoen aan de subsidie en cofinancieringseisen vanuit het ministerie. Tot slot is er in 2023 bij het bepalen van de definitieve doorschuif in de jaarrekening een omissie ontstaan, waardoor er nog een onttrekking aan de reserve verwerkt dient te worden van €114.000 (dit bedrag maakt tevens onderdeel uit van de bijstelling onder dit beslispunt).

Voorgesteld besluit:

102. Op basis van bovenstaand voorstel 'Beklemming voor cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds' het niet bestede budget ter grootte van €1.423.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

103	Categorie 3 - Doorschuijbudget	PB 2023-2026	8.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Vermarkten woningbouw			-200	200

Het onderdeel vermarkten woningbouw is een soort fonds dat door ontwikkelaars wordt gevuld door een opdracht bij projecten. Deze middelen moeten verplicht worden ingezet en dus worden doorgeschoven naar volgend jaar.

Voorgesteld besluit:

103. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vermarkten woningbouw' het niet bestede budget ter grootte van €200.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

104	Categorie 3 - Doorschuijbudget	DN 2024	8.3	Bedragen x € 1.000	
				2025	2026
	Wet betaalbare huur en Wet goed verhuurderschap			-220	220

De volledige implementatie van de Wet goed verhuurderschap is nog niet afgerond. De wet betaalbare huur is daarnaast een uitbreiding van de Wet goed verhuurderschap en vanaf 1 januari 2025 ook integraal onderdeel van het meldpunt goed verhuurderschap van de gemeente Lelystad. Het meldpunt zal volgend jaar of het jaar daarop aan ons digitale loket worden toegevoegd en daarnaast willen we kijken of we via DigiD de meldingen kunnen laten indienen. Verder zullen er ook nog trainingen gegeven moeten worden voor de inspecteurs en de handhavingsjuristen. Ook willen we nog rekening houden met de mogelijkheid dat het aanbod aan verschillende talen moet worden uitgebreid en/of dat er toch gekozen wordt om een vergunningsplicht voor particuliere verhuurders in te voeren. Tot slot verwachten we ook nog drukwerk nodig te hebben in 2026 ter promotie van het meldpunt goed verhuurderschap.

Voorgesteld besluit:

104. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur' het niet bestede budget ter grootte van €220.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

105 Categorie 3 - Doorschuifbudget	KN 2022-2025	8.3	Bedragen x € 1.000	
			2025	2026
Actualisatie invoering Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging			-47	47

De implementatie van de wet is weliswaar uitgevoerd, maar we maken nog wel kosten als gevolg van de implementatie van de wet. We besteden namelijk een behoorlijke veel tijd aan de zogenaamde transitie. Door de rijksoverheid zijn namelijk is een groot aantal regels (de zogenaamde bruidsschat) onder beheer gebracht bij de gemeente. De gemeente is verplicht de regelgeving op te nemen in hun Omgevingsplan vóór 2029. De transitie opgave komt naast de activiteiten in relatie tot het Omgevingsplan voor de ruimtelijke projecten in de stad. De planning en de uren raming van het betreffende werkveld hebben we geactualiseerd. Het beeld is nu dat we t/m 2028 aanvullende juridische capaciteit nodig hebben, wat maakt dat wordt voorgesteld de resterende middelen voor besteding door te schuiven.

Voorgesteld besluit:

105. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie invoering Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging' het niet bestede budget ter grootte van €47.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.