Raadsbesluit

Nummer:364

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 22 november 2022

B E S L U I T:

De voorgestelde wijzigingen in de decembernotitie 2022 te verwerken in de begroting 2022 en verder:

Categorie 1: Volumewijziging van de begroting 2022:

1. De ontvangen bijdrage van €186.797 in het kader van 'Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
2. De ontvangen bijdrage van €118.000 in het kader van 'Regionale inzet zorglandschap Wmo' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
3. De ontvangen middelen van €91.000 in het kader van 'Asiel (inburgering)' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
4. De ontvangen middelen van €6.207.000 in het kader van 'Eenmalige energietoeslag 2022' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
5. De ontvangen middelen van €2.600.000 in het kader van 'Eenmalige energietoeslag 2023 en overig' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
6. De ontvangen middelen van €43.000 in het kader van 'Extra capaciteit BOA's' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
7. De ontvangen middelen van €59.000 in het kader van 'Gezond in de stad' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.
8. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van 'Inburgering en einde leninginburgeringsplicht' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
9. De ontvangen middelen van €746.000 in het kader van 'Invoeringskosten Omgevingswet' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
10. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van 'Leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
11. De ontvangen middelen van €327.000 in het kader van 'Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
12. De nog te ontvangen middelen die in de decembercirculaire 2022 wordt ontvangen (PM) in het kader van 'Meerkosten corona 2022 – Wmo & Jeugdwet' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo) en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdwet).
13. De ontvangen middelen van €10.000 in het kader van 'Sociale acceptatie van LHBTI' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
14. De ontvangen middelen van €473.000 in het kader van 'Uitvoeringskosten klimaatakkoord' in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

15. De ontvangen middelen van €122.000 in het kader van ‘Wet kwaliteitsborging (Wkb)’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.
16. De ontvangen middelen van €177.000 in het kader van ‘Wet sociale werkvoorziening’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.4 Begeleide participatie.
17. De te ontvangen middelen van €9.189.850 in 2022 en 1.713.850 in 2023 in het kader van ‘Bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne’ in de begroting 2022 en 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en participatie.
18. De ontvangen middelen van €20.000 in het kader van ‘Doorkijkpanelen Nationaal Park Nieuw Land’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
19. De ontvangen middelen van €92.870 in het kader van ‘Eilandbusstation (Middenweg Infra)’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
20. De ontvangen middelen van €50.000 in het kader van ‘Onderzoek verkeersstromen Nationaal Park Nieuw Land’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
21. De ontvangen middelen van €20.000 in het kader van ‘Ontwerpen Familie van rotondes Nationaal Park Nieuw Land’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
22. De ontvangen middelen van €175.000 in het kader van ‘RMC-VSV 2022’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
23. De ontvangen middelen van €82.000 in het kader van ‘Spuk A13 – Naleving controle coronatoegangsbewijzen’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer.
24. De ontvangen middelen van €53.568 in het kader van ‘Spuk B2 - Gemeentelijke hulp gedeputeerden toeslagenproblematiek’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.2 Wijkteams.
25. De ontvangen middelen van €108.084 in het kader van ‘Spuk C31 - Huisvesting kwetsbare doelgroepen’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Bouwen en wonen.
26. De ontvangen middelen van €202.000 in het kader van ‘Spuk C43 – Reductie energiegebruik woningen’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
27. De ontvangen middelen van €100.000 in het kader van ‘Spuk C47 – Herstructurering volkshuisvesting’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Bouwen en wonen.
28. De ontvangen middelen van €623.818 in 2022 en €1.620.331 in 2023 in het kader van ‘Spuk C55 – Middelen aanpak energiearmoede’ in de begroting 2022 en 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
29. De ontvangen middelen van €350.028 in 2022 en €1.330.105 in 2023 in het kader van ‘Spuk D14 – Inhalen COVID 19 gerelateerde onderwijsvertraging’ in de begroting 2022 en 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
30. De ontvangen middelen van €7.606.806 in het kader van ‘Spuk D8 – Onderwijsachterstandenbeleid’ in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
31. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van ‘Spuk E21 – Circulaire ambachtscentrale’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.3 Afval.
32. De begroting 2022 bij te stellen met - €432. 259 en de begroting 2023 bij te stelen met €1.287.823 in 2023 in het kader van ‘Spuk G10 – Wet inburgering 2021’ (budgetneutraal) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
33. De ontvangen middelen van €53.000 in het kader van ‘Spuk H12 – Preventieakkoord 2022’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.
34. De ontvangen middelen van €273.018 in het kader van ‘Spuk H16 – IJsbanen en zwembaden 2022’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.
35. De ontvangen middelen van €77.014 in het kader van ‘Spuk H4 – Sportstimulering aanvulling 2021’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

36. De ontvangen middelen van €858.568 in het kader van ‘Spuk H4 – Sportstimulering’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.
37. De ontvangen middelen van €200.553 in het kader van ‘Spuk H8 – Lokaal sportakkoord’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.1 Sportbeleid en activering.
38. De begroting 2022 bijgesteld met - € 12.414 in het kader van ‘Spuk L7b – Poort van Lelystad’ ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
39. De ontvangen middelen van €38.000 in het kader van ‘Verkeerseducatie 2022-2025’ in de begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
40. De ontvangen middelen van €37.274 in het kader van ‘Warmtetransitie agrarische sector’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
41. De ontvangen middelen van €136.231 in het kader van ‘Wet Educatie en beroepsonderwijs 2022’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.
42. Op basis van de met de ontwikkelende partijen afgesloten anterieure overeenkomsten in het kader van ‘Anterieure overeenkomsten Faciliterend Grondbeleid’ in de begroting 2022 met €229.545 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

Categorie 2: actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

43. De niet bestede middelen van €125.000 in het kader van ‘Aanpak asbestdaken’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
44. De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van ‘Acquisitie website’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 3.4 Economische promotie.
45. De niet bestede middelen van €55.000 in het kader van ‘Basisniveau Natuurwet- en regelgeving’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
46. De niet bestede middelen €2.254.000 in het kader van ‘Compensatie coronamaatregelen 2022’ door te schuiven naar 2023 (€2.244.000) en 2023 (€10.000) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van de bovenstaande taakvelden.
47. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van ‘De Duurzame Gemeente’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
48. De niet bestede middelen van €42.500 in het kader van ‘Doorbraakmethodiek’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
49. De niet bestede middelen €5.892.000 in het kader van ‘Doorschuif projecten Reserve ontwikkeling stad (ROS)’ door te schuiven naar 2023 (€5.880.000) en 2025 (€12.000) (Reserve ontwikkeling stad) ten behoeve van de taakvelden zoals weergegeven in de decembernotitie 2022 beslispunt 49.
50. De niet bestede middelen van €886.000 in het kader van ‘Eenmalige energietoeslag 2022’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
51. De niet bestede middelen van €2.600.000 in het kader van ‘Eenmalige energietoeslag 2023 en overig’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
52. De niet bestede middelen van €170.000 in het kader van ‘Faciliterend Grondbeleid -Diverse projecten’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
53. De niet bestede middelen van €60.000 in het kader van ‘Faciliterend Grondbeleid project Koopmanshof’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
54. Onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit de middelen van €1.628.817 in het kader van ‘’Faciliterend Grondbeleid project Maerlant’ door te schuiven (Reserve bestemd resultaat) naar 2023 ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
55. De niet bestede middelen van €59.000 in het kader van ‘Gezond in de stad’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.

56. De niet bestede middelen van €392.446 in het kader van ‘Inburgering’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
57. De niet bestede middelen van €15.461 in het kader van ‘Jongerenbudget’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
58. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van ‘Kenniscentrum Nieuwe Natuur’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
59. De niet bestede middelen van €528.173 in het kader van ‘Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen’ door te schuiven naar 2023 (€232.000) en 2024 (€296.173) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
60. De niet bestede middelen van €150.000 in het kader van ‘Maatschappelijke Agenda’ door te schuiven naar 2023 (€126.000), 2024 (€12.000) en 2025 (€12.000) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
61. De niet bestede middelen van €61.397 in het kader van ‘Motiemarkt 2022’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
62. De niet bestede middelen van €2.500 in het kader van ‘Motiemarkt 2022 – M11 Stichting ruiltuin’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
63. De niet bestede middelen van €70.000 in het kader van ‘Ondersteuning bewonersinitiatieven’ door te schuiven naar 2023 (Reserve transitiefonds) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
64. De niet bestede middelen van €132.000 in het kader van ‘Preventief armoedebeleid’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
65. De niet bestede middelen van €242.000 in het kader van ‘Robuuste rechtsbescherming’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
66. De niet bestede middelen van €10.000 in het kader van ‘Sociale acceptatie van LHBTI’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
67. De niet bestede middelen van €473.000 in het kader van ‘Uitvoeringskosten klimaatakkoord’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
68. De niet bestede middelen van €75.000 in het kader van ‘Ver- en plaatsingskosten noodlokalen’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
69. De niet bestede middelen van €1.715.608 in het kader van ‘Versterken van de basis’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
70. De niet bestede middelen van €240.000 in het kader van ‘Versterking ondersteuning wijkteams - SWT’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.2 Wijkteams.

<u>Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden</u>

71. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van ‘Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 71 aan te passen.
72. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van ‘Formatiewijzigingen 2022’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 72 tabel aan te passen.
73. De begroting, 2023, 2024 en 2025 en verder (lasten) in het kader van ‘IGLO’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 73 tabel aan te passen.
74. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van ‘Indexatie Wmo’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 74 aan te passen.
75. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van ‘Leaseauto’s’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 75 aan te passen.
76. De begroting 2022 (lasten) in het kader van ‘Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 76 aan te passen.

77. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (baten) in het kader van ‘Toeristenbelasting’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 77 aan te passen.

Categorie 4: Overige wijzigingen

78. De renteomslag 2022 bij te stellen naar 0,25% ten behoeve van taakveld 0.5 Treasury.
79. De begroting 2022 en verder in het kader van ‘Interne doorbelasting Parkeren’ bij te stellen naar - € 24.237.
80. Een investeringskrediet van €540.000 beschikbaar te stellen in het kader van ‘Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen’ voor de bekostiging van de aanschaf van de inrichting van een buitengebruik gestelde gymzaal ten behoeve van taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.

Lelystad, 20 december 2022

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

L.A. Wieringa