Voorstel aan de raad

Nummer: 123

Portefeuille:	Financiën, gemeentelijke dienstverlening , participatie (W&I) , armoede en schuldhulpverlening ,handhaving
Programma:	0 Bestuur en ondersteuning
Taakveld:	0.1 Bestuur

Onderwerp:
Kadernota 2022 - 2025

Voorgesteld besluit

De kadernota 2022 – 2025 vast te stellen, met inachtneming van de volgende voorgestelde besluitpunten:

0. Op basis van bovenstaande uitgangspunten:
- Het indexpercentage voor 2022 vast te stellen op 1,4%.
- Het intern rentepercentage voor 2022 vast te stellen op 0,5%.
- Het intern rentepercentage BIE voor 2022 vast te stellen op 1,25%.
- In deze kadernota geen voorstel te doen om te gaan werken met meerjarige subsidieverlening, maar afspraken hierover te betrekken bij de te maken afspraken voor een nieuwe bestuursperiode.

1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualiseren vergoeding fractieassistenten’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€43.000.

2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Budget voor verkiezingsactiviteiten’ de begroting 2022 bij te stellen met -€40.000.

3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herijking functieprofielen Griffie’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€51.000.

4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verhogen raadsbudgetten i.v.m. toename aantal raadsleden’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€49.000.

5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Afschaffen verplicht commissievoorzitterschap’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€28.000.

6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie vervangingsinvesteringen ICT 2022 - 2025’ de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€6.000 in 2023; -€55.000 in 2024 en -€5.000 met ingang van 2025.

7. De uitkomsten van bovengenoemd onderzoek ‘Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave’ te betrekken bij de programmabegroting 2022 - 2025.

8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie treasury’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €1.485.000 in 2022; €1.517.000 in 2023; €1.360.000 in 2024 en €1.191.000 met ingang van 2025.

9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie kapitaallasten’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €847.000 in 2021; -€83.000 in 2023; -€25.000 in 2024 en -€49.000 met ingang van 2025.

10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Storten vrije ruimte begrotingssaldo 2022 in Reserve ontwikkeling stad’ de begroting 2022 bij te stellen met -€1.000.000.

11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Schaarse vergunningen’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€41.000.

12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bermverharding polderwegen’ een krediet van €1.100.000 ter beschikking te stellen en op basis daarvan de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €550.000 in 2022 en -€38.000 met ingang van 2023.

13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Afronding ontsluiting Theaterkwartier’ een aanvullend krediet van €240.000 beschikbaar te stellen en op basis daarvan de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met -€8.000.

14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Reconstructie Middendreef’ een krediet van €1.300.000 te beschikking te stellen en op basis daarvan de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met -€46.000.

15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Afrekening subsidie Arriva’ de begroting 2022 bij te stellen met -€75.000.

16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€69.000 in 2021; €43.000 in 2023; €65.000 in 2024 en -€19.000 met ingang van 2025.

17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie budget bijzondere bijstand’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€500.000.

18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘BUIG bijstandsbudgetten’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 niet bij te stellen en op basis van actuele informatie bij de programmabegroting 2022 – 2025 een bijstelling tegemoet te zien (indien noodzakelijk).

19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Individuele studietoeslag Participatiewet’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€110.000.

20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘BTW voordeel re-integratie’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €150.000.

21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wmo’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 niet bij te stellen en op basis van actuele informatie bij de programmabegroting 2022 – 2025 een bijstelling tegemoet te zien (indien noodzakelijk).

22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeugdzorg’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 niet bij te stellen en op basis van actuele informatie bij de programmabegroting 2022 – 2025 een bijstelling tegemoet te zien (indien noodzakelijk).

23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Maatschappelijke opvang’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €43.000.

24. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huisvuilinzameling’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€290.000.
25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Handhaving Erkende Maatregelenlijst energiebesparing’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 en verder bij te stellen met de volgende bedragen: -€450.000 in 2022 en 2023 en -€300.000 met ingang van 2024.

26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Basisniveau natuurwet- en regelgeving’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 bij te stellen met de volgende bedragen: -€80.000 in 2022 en -€40.000 in 2023.

27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR het Flevolands Archief’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€10.000.

28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€69.000.

29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR GGD Flevoland’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€34.000.

30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR OFGV’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €187.000.

31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR OFGV – sloopmeldingen’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€137.000.

32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inkomsten bouwleges’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €350.000.

33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘VTH software Omgevingswet’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€55.000.

34a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten – indexatie en areaal’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €958.000.
34b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten – indexatie en areaal’ uit te gaan van een evenredige verdeling tussen de OZB woningen en de OZB niet-woningen bij het toedelen van de eerder vastgestelde verhoging van de OZB inkomsten ter grootte van €750.000.

35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Groeigerelateerde kosten belastingen’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€381.000.

36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €1.808.000.

37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2022)’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€350.000.

38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – materiële budgetten (tranche 2022)’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€770.000.

39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – taken sociaal domein (tranche 2022)’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€770.000.

40. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€900.000.

41. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herijking verdeelmodel algemene uitkering’ de meerjarenraming met ingang van 2023 vooralsnog niet bij te stellen en op basis van actuele informatie bij de programmabegroting 2022 – 2025 een bijstelling tegemoet te zien.

42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling algemene uitkering’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 vooralsnog niet bij te stellen en op basis van actuele informatie bij de programmabegroting 2022 – 2025 een bijstelling tegemoet te zien.

43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Zoekrichting sluitende begroting’ de meerjarenraming met ingang van 2023 taakstellend sluitend te maken aan de hand van de volgende uit te werken zoekrichtingen:
- Huisvesting bibliotheek
- Bermbeheer buitengebied
- Doorbelastingsmogelijkheden rioolheffing en afvalstoffenheffing
- Analyse structurele onderbesteding budgetten vanuit jaarrekening 2020
- College onvoorzien
- Subsidieverstrekking in relatie tot de te realiseren maatschappelijke effecten

44a. Op basis van bovenstaand voorstel de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 vooralsnog niet bij te stellen voor wenselijke voorstellen in verband met de beschreven financiële onzekerheden.
44b. Op het moment dat er in de komende maanden financiële ruimte ontstaat om wenselijke voorstellen van dekking te voorzien, de raad daartoe bij de programmabegroting 2022 – 2025 een voorstel te doen op basis van onderstaande volgorde:

1. Formatie-uitbreiding team stadstoezicht
2. Inzet extra handhavers tijdens jaarwisseling
3. Wijkvisies Bestaande Stad, onderzoek en analyse
4. Fietspad Polderdreef
5. Stationsplein
6. BinckBank Tour
7. Nieuwe periode Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2022 – 2026
8. Ondersteuning evenementen
9. Juridische ondersteuning statushouders
10. Versterking Stadshart
11. Stadsmarketing Lelystad

45. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorontwikkeling omgevingsvisie’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2024 bij te stellen en daarvoor de volgende bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad: -€452.000 in 2022, -€428.000 in 2023 en -€214.000 in 2024.

46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie invoering Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen en daarvoor de volgende bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad: -€660.000 in 2022, -€580.000 in 2023, -€450.000 in 2024 en -€320.000 in 2025.

Urgentie Raad

De behandeldata van de kadernota 2022 – 2025 zijn reeds in het presidium vastgelegd.

Samenvatting

Ieder jaar worden in het voorjaar de kaders voor het opstellen van de eerstvolgende programmabegroting en meerjarenraming vastgesteld. Met het vaststellen van de kadernota 2022 – 2025 geeft de raad richting aan de financiële- en inhoudelijke kaders van de gemeente Lelystad voor de komende jaren. De uiteindelijke autorisatie van de budgetten voor 2022, waarmee het college uitvoering kan geven aan de bijbehorende taken, vindt plaats bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 – 2025 in het najaar.

Voorgaande besluitvorming

Programmabegroting 2021 - 2024

Inleiding

Het raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’ vormt de basis van deze kadernota. Naast de in dit document opgenomen financiële kaders zijn ook de inhoudelijke uitgangspunten van het raadsprogramma leidend geweest bij het opstellen van deze kadernota.

Doel

Met het vaststellen van de kaders en uitgangspunten in de kadernota 2022 – 2025 wordt het college in staat gesteld om de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023- 2025 op te stellen.

Argumenten

De raad stelt kaders
De raad is kaderstellend en geeft door middel van het raadsvoorstel inhoudelijk en financieel richting. Het college kan op basis daarvan de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 voorbereiden en in het najaar ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

Kanttekeningen

In de kadernota wordt op basis van de ontwikkelingen ingeschat met welke financiële effecten rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de programmabegroting. Door de onzekere tijden is het in bepaalde gevallen nog onduidelijk wat deze effecten zullen zijn. Bij het opstellen van de begroting zelf worden de eerder gesignaleerde effecten getoetst en indien nodig ter actualisatie aan de raad voorgelegd.

Financiën

Na het bijstellen van het financieel perspectief op basis van onontkoombare ontwikkelingen en actualisaties is er sprake van een beperkt structureel tekort met ingang van 2023. Dit betekent dat er alleen ruimte is voor nieuw beleid wanneer daar bezuinigingen tegenover staan. Om die reden kiest het college ervoor om in deze kadernota geen wenselijke voorstellen met een structureel karakter aan de raad voor te leggen. Wel zijn er een aantal wenselijke voorstellen in beeld gebracht, die eventueel bij de programmabegroting 2022 – 2025 alsnog aan de raad kunnen worden voorgelegd. Echter alleen wanneer de financiële middelen daarvoor op dat moment de ruimte bieden. Deze terughoudendheid maakt dat een nieuwe omvangrijke bezuinigingsoperatie op dit moment achterwege kan blijven. Teneinde te kunnen komen tot een financieel perspectief dat structureel en reëel evenwicht laat zien worden er in deze kadernota 2022 – 2025 een aantal taakstellende zoekrichtingen benoemd, die in opmaat naar de programmabegroting verder worden uitgewerkt.

Vervolg

Datum	Orgaan	Kadernota 2022 - 2025
dinsdag 13 april 2021	College	Vaststelling kadernota 2022 - 2025 en aanbieden aan gemeenteraad
vrijdag 30 april 2021	Raad	**DEADLINE:** indienen technische vragen door raadsleden (via kadernota@lelystad.nl)
donderdag 6 mei 2021	Organisatie	Beantwoording technische vragen in concept klaar
maandag 10 mei 2021	Organisatie	Laatste afstemming over beantwoording tussen portefeuillehouders en organisatie
dinsdag 11 mei 2021	College	Vaststelling beantwoording technische vragen in collegevergadering en aanbieden raad
dinsdag 18 mei 2021	Raad	B/O sessie - kadernota 2022 - 2025
dinsdag 25 mei 2021	Raad	Besluitvorming - kadernota 2022 - 2025 (deel 1)
dinsdag 8 juni 2021	Raad	Besluitvorming - kadernota 2022 - 2025 (deel 2)

Bijlagen

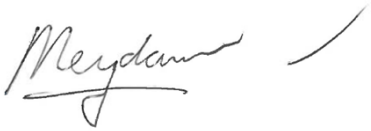
Kadernota 2022 - 2025

Lelystad, 13 april 2021

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,





A. Schepers mr. H.M. Meijdam