

Voorstel aan de raad

Nummer: 313

Portefeuille: D.A. Grimbergen
Programma: 0 Bestuur en ondersteuning
Taakveld: 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026

Voorgesteld besluit

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

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

- 11c. Op basis van bovenstaand voorstel 'Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei' jaarlijks bij de kadernota op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde groei van het aantal inwoners en de meest recente prognoses de begroting en meerjarenraming te actualiseren.
12. Op basis van bovenstaand voorstel 'I-capaciteit' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€377.000.
13. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad Digitaal 2025 – a. uitvoering' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€144.000 in 2023 en -€66.000 in 2024 en 2025.
14. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad Digitaal 2025 – b. Inwoner Centraal' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€316.000 in 2023, -€535.000 in 2024, -€473.000 in 2025, -€139.000 in 2026 en -€36.000 met ingang van 2027.
15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad Digitaal 2025 – c. Regie op Data' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€115.000 in 2023, -€179.000 in 2024, -€215.000 in 2025 en -€183.000 met ingang van 2026.
16. Op basis van bovenstaand voorstel 'Lelystad Digitaal 2025 – d. Voorzieningen op orde' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.306.000 in 2023, -€1.050.000 in 2024, -€357.000 in 2025 en -€211.000 in 2026.
17. Op basis van bovenstaand voorstel 'Informatiebeveiliging' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€92.000.
18. Op basis van bovenstaand voorstel 'Informatisering en automatisering' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€243.000 in 2023, -€271.000 in 2024 en -€299.000 met ingang van 2025.
19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (budgetneutraal)' een investeringskrediet ter grootte van €1.000.000 beschikbaar te stellen en de hieruit voortkomende kapitaallasten met ingang van 2024 budgetneutraal te dekken door de besparing op energielasten.
20. Op basis van bovenstaand voorstel 'Inzet incidentele middelen (ter dekking van incidentele kosten)' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: €3.800.000 in 2023 en €2.400.000 in 2024 via een dienovereenkomstige onttrekking uit de reserve ontwikkeling stad.
21. Op basis van bovenstaand voorstel 'Uitwerking M18 – Lagere OZB voor sportverenigingen' vooralsnog geen uitvoering te geven aan de uitwerking van deze motie.
22. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€263.000.
23. Op basis van bovenstaand voorstel 'Uitvoering integraal veiligheidsplan 2023 – 2026' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€75.000.
- 24a. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-bike route station – Lelystad Airport' een aanvullend investeringskrediet ter grootte van €270.000 beschikbaar te stellen.
- 24b. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-bike route station – Lelystad Airport' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€8.000.
25. Op basis van bovenstaand voorstel 'Energiekosten openbare verlichting en gebouwen' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€2.400.000 in 2023, -€2.400.000 in 2024 en -€500.000 met ingang van 2025.
- 26a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verkeersregelininstallaties' een investeringskrediet ter grootte van €300.000 beschikbaar te stellen.
- 26b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verkeersregelininstallaties' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€31.000.
- 27a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie voorbereidingskrediet fietsenstalling station' een aanvullend investeringskrediet ter grootte van €100.000 beschikbaar te stellen.
- 27b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie voorbereidingskrediet fietsenstalling station' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€3.000.
28. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie IHP' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€183.000 in 2023, -€86.000 in 2024, €182.000 in 2025 en €294.000 met ingang van 2026.
29. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualiseren budget verzekeringen' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€250.000.

30. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie peuteropvang' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€200.000.
31. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie onderhoudsbestekken groen en reiniging' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€1.320.000.
32. Op basis van bovenstaand voorstel 'Watercompensatie Lindelaan' de begroting 2023 bij te stellen met -€100.000.
33. Op basis van bovenstaand voorstel 'Skatebaan' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€21.000 in 2023 en -€37.000 met ingang van 2024.
34. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie correctie budget ZLF' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€148.000.
35. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Participatiewet' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€1.015.000.
- 36a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Voortzetting aanvullende financiering re-integratie (budgetneutraal)' in de jaren 2023 tot en met 2026 jaarlijks €1.000.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve ontwikkeling stad.
- 36b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Voortzetting aanvullende financiering re-integratie (budgetneutraal)' in de jaren 2023 – 2030 in totaliteit €4.335.000 toe te voegen aan de reserve ontwikkeling stad en dit te dekken door de in die jaren te realiseren besparing op de uitkeringslasten.
37. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Wmo' de meerjarenraming 2025 en 2026 bij te stellen met €250.000.
38. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Jeugdzorg' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€4.369.000 in 2023, -€4.316.000 in 2024, -€4.267.000 in 2025 en -€4.064.000 met ingang van 2026.
39. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GR GGD' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€150.000.
40. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie riolering' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €434.000.
41. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie afvalstoffenheffing' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €162.000.
42. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage OFGV bodemtaken' een nadere uitwerking tegemoet te zien wanneer er meer informatie beschikbaar is.
- 43a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie begraafplaats (budgetneutraal)' een investeringskrediet ter grootte van €120.000 beschikbaar te stellen.
- 43b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie begraafplaats (budgetneutraal)' de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken door een lagere storting in de voorziening.
44. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie formatie uitvoering grondexploitaties (budgetneutraal)' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 budgetneutraal bij te stellen met -€3.490.000 ten laste van de grondexploitaties.
45. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie invoering Omgevingswet – Wet Kwaliteitsborging (budgetneutraal)' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen -€80.000 in 2023, -€130.000 in 2024 en 2025, -€320.000 in 2026 en -€280.000 met ingang van 2027 en deze lasten te dekken vanuit de hogere legesinkomsten.
46. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie OZB inkomsten – indexatie en areaal' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €1.539.000.
47. Op basis van bovenstaand voorstel 'Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: €5.448.000 in 2023, €5.471.000 in 2024, €5.483.000 in 2025 en €5.498.000 met ingang van 2026.
48. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2023)' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€1.020.000.
49. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – budgetten gemeentebegroting (tranche 2023)' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€4.284.000.

50. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2023)' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€2.250.000.
51. Op basis van bovenstaand voorstel 'Indexering onderhoudsvoorzieningen groot onderhoud' de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: - €1.533.000 in 2024, -€1.541.000 in 2025 en -€1.549.000 met ingang van 2026.
52. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ontwikkeling gemeentefonds' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: €13.376.000 in 2023, €15.306.000 in 2024, €16.943.000 in 2025 en €5.400.000 met ingang van 2026.
53. Op basis van bovenstaand voorstel 'Stabieler financieel systeem – uitbreiding lokaal belastinggebied' de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en op het moment dat er meer duidelijk is de financiële effecten te betrekken in de reguliere planning en control cyclus.
54. Op basis van bovenstaand voorstel 'Bevriezen opschalingskorting tot en met 2025' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €1.884.000 in 2023, €2.516.000 in 2024 en €3.169.000 in 2025.
55. Op basis van bovenstaand voorstel 'Eenmalige rijksuitkering' de meerjarenraming 2026 bij te stellen met €4.356.000.
56. Op basis van bovenstaand voorstel 'ICL-bijdrage' de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en op het moment dat er meer duidelijk is de financiële effecten te betrekken in de reguliere planning en control cyclus.
57. Op basis van bovenstaand voorstel 'Rijksbijdrage jeugdhulp' de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met per saldo de volgende bedragen: €1.676.000 in 2024, €1.497.000 in 2025 en €1.020.000 met ingang van 2026.
58. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanvullende loon-/prijscompensatie septembercirculaire 2022' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €1.831.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
59. Op basis van bovenstaand voorstel 'Extra capaciteit BOA's' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met €43.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
60. Op basis van bovenstaand voorstel 'Inburgering - leefbaarheidstoets' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen €23.000 in 2023, €24.000 in 2024 en 2025 en €25.000 met ingang van 2026 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
61. Op basis van bovenstaand voorstel 'Asiel (inburgering)' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: €207.000 in 2023 en €162.000 in 2024 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
62. Op basis van bovenstaand voorstel 'WSW' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen €129.000 in 2023, €114.000 in 2024, €92.000 in 2025, €71.000 in 2026 en -€140.000 met ingang van 2027 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
63. Op basis van bovenstaand voorstel 'Valpreventie ouderen' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€34.000 in 2023, -€51.000 in 2024, -€52.000 in 2025 en -€55.000 met ingang van 2026 en deze korting budgetneutraal te verwerken binnen de Wmo budgetten.
64. Op basis van bovenstaand voorstel 'Eigen bijdrage huishoudelijke hulp' de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€301.000 in 2025 en -€305.000 met ingang van 2026 en deze korting budgetneutraal te verwerken binnen de Wmo budgetten.
65. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wet kwaliteitsborging (Wkb)' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met €50.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
66. Op basis van bovenstaand voorstel 'B-4 Verkeersveiligheid in de wijken' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€20.000.
67. Op basis van bovenstaand voorstel 'B-6 Inrichting bushaltes' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
68. Op basis van bovenstaand voorstel 'N-2 Vergroening bestaande stad' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
69. Op basis van bovenstaand voorstel 'N-3 Soortenmanagementplan uitvoeren' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€30.000.

70. Op basis van bovenstaand voorstel 'N-4 Herijking bestaande natuur en openbaar groen' de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
71. Op basis van bovenstaand voorstel 'N-5 Vervolgaanpak bestrijding invasieve exoten' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€40.000.
72. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-5 Startnota en integrale horecanota' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen de volgende bedragen: -€50.000 in 2023 en -€20.000 met ingang van 2024.
73. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-7 Inzetten op circulaire economie' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€45.000.
74. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-9 Lelystad evenementenstad en verbreden Lelypas' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
75. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-10 Onderzoek versterken relatie publiekstrekking - stadshart' de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
76. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-12 Versterken agrarische sector en stimuleren schoolbezoek boerderijen' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€46.000.
77. Op basis van bovenstaand voorstel 'W-5 Actief grondbeleid met onderzoek naar wenselijkheid grondbedrijf' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€150.000 in 2023, -€250.000 in 2024 en -€355.000 met ingang van 2025.
78. Op basis van bovenstaand voorstel 'W-10 Verhoging buurtbudget en activiteitenbudget ideeënmakelaar' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
79. Op basis van bovenstaand voorstel 'W-11 PVA [...] subsidiemogelijkheden kwaliteitsverbetering en verduurzaming' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€135.000 in 2023 en -€100.000 met ingang van 2024.
80. Op basis van bovenstaand voorstel 'W-17 Prioriteit participatie bij Warmtevisie' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€125.000.
81. Op basis van bovenstaand voorstel 'V-1 Impuls sportklimaat door investering in sportaccommodaties' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€510.000.
82. Op basis van bovenstaand voorstel 'V-2 Openlucht natuurzwembad' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€50.000 in 2023 en -€125.000 met ingang van 2024.
83. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-1 IGLO uitvoeren' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 niet bij te stellen.
84. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-10 Investeren in bestaande wijken' de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€500.000.
85. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-12 Losloopvelden behouden en hondenstrand realiseren' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€10.000 in 2023, -€100.000 in 2024 en -€10.000 met ingang van 2025.
86. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-15 Wijkpost/wijkconsulent met eigen serviceteam in elke wijk/stadsdeel' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
87. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-19 Naast een motiemarkt ook een kindermotiemarkt organiseren' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
88. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-20 Uitbouwen motiemarkt en 'Mensen maken de buurt' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€100.000.
89. Op basis van bovenstaand voorstel 'SD-6 In armoedebeleid bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€200.000.
90. Op basis van bovenstaand voorstel 'SD-10 Meer participatie in maatschappelijk leven' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€300.000 in 2023 en -€250.000 met ingang van 2024.

91. Op basis van bovenstaand voorstel 'OOV-1 Verbetering handhaving' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€325.000 in 2023 en -€425.000 met ingang van 2024.
92. Op basis van bovenstaand voorstel 'OOV-2 Gesprekken veiligheid in de buurt' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
93. Op basis van bovenstaand voorstel 'OOV-4 Voorkomen afglijden jongeren' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€400.000.
94. Op basis van bovenstaand voorstel 'GS 5 t/m 9 – Werkbezoeken, informatieverstrekking, toegankelijkheid' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€50.000 in 2023 en -€35.000 met ingang van 2024.
95. Op basis van bovenstaand voorstel 'GS-13 Versterken ombudsfunctie' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€125.000.
96. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanlichten stadhuis' de begroting 2023 bij te stellen - €45.000.
97. Op basis van bovenstaand voorstel 'Invoeren reiskostenvergoeding' de begroting 2023 en meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€900.000.
98. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ligplaats KNRM' de begroting 2023 bij te stellen - €75.000.
99. Op basis van bovenstaand voorstel 'Reconstructie kruispunt Nieuwe Waterweg – Moezelstraat - Rhonestraat' de begroting 2023 bij te stellen -€50.000.
100. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verkeersonderzoek algemeen' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
101. Op basis van bovenstaand voorstel 'Bijdrage netwerkstudie aan provincie Flevoland' de begroting 2023 bij te stellen -€50.000.
102. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vrije plakplaatsen' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€56.000 in 2023 en -€32.000 met ingang van 2024.
103. Op basis van bovenstaand voorstel 'Impuls acquisitie-inspanningen' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2025 bij te stellen -€50.000.
104. Op basis van bovenstaand voorstel 'Begrotingssubsidie Lelystart (budgetneutraal)' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 budgetneutraal bij te stellen met -€35.000.
105. Op basis van bovenstaand voorstel 'Herbestemming subsidie Amateurkunst (budgetneutraal)' de uitvoering van het amendement te betrekken bij de besluitvorming over de nieuwe Cultuurvisie.
106. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verzelfstandiging poppodium Corneel' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€50.000.
107. Op basis van bovenstaand voorstel 'Weerstandsvermogen poppodium Corneel' de begroting 2023 bij te stellen -€75.000.
108. Op basis van bovenstaand voorstel 'Inclusie Agenda' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€10.000.
109. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vrijwilligerswerk' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen -€200.000.
110. Op basis van bovenstaand voorstel 'Extra inzetten op gezondheidsbevordering' de begroting 2023 en de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€250.000 in 2023 en -€350.000 met ingang van 2024.
111. Op basis van bovenstaand voorstel 'Beleid begraafplaatsen' de begroting 2023 bij te stellen met -€15.000.
112. Op basis van bovenstaande scenario's en handelingsperspectieven voorbereidingen te treffen om richting de programmabegroting 2024 – 2027 te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.
- 113a. Op basis van bovenstaand voorstel deze bestuursperiode de positieve jaarrekeningresultaten als gevolg van deze incidentele winstnemingen / legesinkomsten toe te voegen aan de reserve ontwikkeling stad, tot een totaalbedrag ter grootte van €25.000.000.
- 113b. Deze toevoeging aan de reserve ontwikkeling stad is onder voorbehoud van:
 - Het totaal te bestemmen rekeningresultaat mag als gevolg van deze toevoeging aan de reserve ontwikkeling stad niet beneden de €0 uitkomen.

- Het niveau van het weerstandsvermogen dient minimaal het niveau van de ondergrens van 1,2 te hebben, alvorens overgegaan wordt tot deze toevoeging aan de reserve ontwikkeling stad.
- 114. Op basis van bovenstaand voorstel 'B-2 Doorstroming hoofdwegenstructuur' de begroting 2023 bij te stellen met -€100.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 115. Op basis van bovenstaand voorstel 'B-3 Fietspadennet' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met -€300.000 in 2023 en -€100.000 in 2024 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 116. Op basis van bovenstaand voorstel 'B-7 Integraal plan verkeersoplossing Stationsgebied' de begroting 2023 bij te stellen met -€300.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 117. Op basis van bovenstaand voorstel 'O-3 Ventilatie gebouwen' de begroting 2023 bij te stellen met -€50.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 118. Op basis van bovenstaand voorstel 'O-4 Lobby WO/HBO- opleidingen' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€55.000 in 2023, -€15.000 in 2024 en -€65.000 in 2025 en 2026 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 119. Op basis van bovenstaand voorstel 'O-5 Keuzevrijheid en breder aanbod' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€120.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 120. Op basis van bovenstaand voorstel 'O-6 Terugbrengen voortijdig schoolverlaten' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€75.000 in 2023, -€150.000 in 2024, -€150.000 in 2025 en -€125.000 in 2026 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 121. Op basis van bovenstaand voorstel 'O-10 Pilot conciërges op basisscholen' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€190.000 in 2023 en -€195.000 in 2024 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 122. Op basis van bovenstaand voorstel 'O-11 Realisatieplan lerarentekort' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€150.000 in 2023, -€200.000 in 2024, -€200.000 in 2025 en -€150.000 in 2026 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 123. Op basis van bovenstaand voorstel 'N-1 Integraal plan bekendmaken Hoofdstad Nieuwe Natuur en trekkers' een bedrag ter grootte van -€2.000.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad – in afwachting van besluitvorming in de raad over de nadere uitwerking.
- 124. Op basis van bovenstaand voorstel 'N-6 Strategie wateroverlast en hittestress' de begroting 2023 bij te stellen met -€200.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 125. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-3 Uitbreiden blik economische samenwerking' de begroting 2023 bij te stellen met -€50.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 126. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-7 Inzetten op circulaire economie' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met -€175.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 127. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-9 Lelystad evenementenstad en verbreden Lelypas' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€250.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 128. Op basis van bovenstaand voorstel 'E-13 Geen zonneparken ten koste van duurzame landbouw' de begroting 2023 bij te stellen met -€75.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 129. Op basis van bovenstaand voorstel 'W-2 Stedelijke groei en bijbehorende opgave' en 'W-4 Inzet middelen voor gewenste groei en bijbehorende maatschappelijke opgave' de begroting 2023 bij te stellen met -€1.250.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 130. Op basis van bovenstaand voorstel 'W-2 Stedelijke groei en bijbehorende opgave' en 'W-4 Inzet middelen voor gewenste groei en bijbehorende maatschappelijke opgave' een bedrag van -€6.750.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van de nader op te stellen uitwerking.
- 131. Op basis van bovenstaand voorstel 'W-5 Actief grondbeleid met onderzoek naar wenselijkheid grondbedrijf' de reservering uit het raadsakkoord te laten vervallen.
- 132a. Op basis van bovenstaand voorstel 'V-1 Impuls sportklimaat door investering in sportaccommodaties' de begroting 2023 bij te stellen met -€1.300.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

- 132b. Op basis van bovenstaand voorstel 'V-1 Impuls sportklimaat door investering in sportaccommodaties' met ingang van 2025 een bedrag van -€12.000.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van een nader op te stellen voorstel.
133. Op basis van bovenstaand voorstel 'V-11 Meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Nederland' een bedrag van -€450.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van nadere voorstellen.
- 134a. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-6 Vergroten aantrekkelijkheid stadshart' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€125.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
- 134b. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-6 Vergroten aantrekkelijkheid stadshart' een bedrag -€1.500.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van het nader te ontwikkelen leefbaarheidsprogramma.
135. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-7 Plan parkeren auto's stadshart' de begroting 2023 bij te stellen met -€50.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
136. Op basis van bovenstaand voorstel 'SV-8 Stimuleren Zaterdagmarkt met groter oppervlak en promotiebudget' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€25.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
137. Op basis van bovenstaand voorstel 'SD-5 Bestrijden eenzaamheid' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€180.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
138. Op basis van bovenstaand voorstel 'SD-7 Bekendheid minimaregeling' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€25.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
139. Op basis van bovenstaand voorstel 'SD-8 Vangnet voor meedoen kinderen' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€50.000 in 2023, -€100.000 in 2024; -€80.000 in 2025 en -€70.000 in 2026 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
140. Op basis van bovenstaand voorstel 'SD-11 Voorstel gratis c.q. gereduceerd gebruik OV' een bedrag van -€300.000 te beklemmen, in afwachting van nadere voorstellen.
141. Op basis van bovenstaand voorstel 'OOV-7 Tegengaan cybercriminaliteit' de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bij te stellen met -€25.000 per jaar ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
142. Op basis van bovenstaand voorstel 'GS-1 Vroegtijdig betrekken belanghebbenden bij besluitvorming' een bedrag ter grootte van -€400.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad, in afwachting van nadere voorstellen.
143. Op basis van bovenstaand voorstel 'Reservering uitvoeringsprogramma LNL 2023 - 2026' de begroting 2023 bij te stellen met -€2.000.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
144. Op basis van bovenstaand voorstel 'SD-9 Inzet op ondersteuning ouders, vroeg signalering en preventie' de eerder beklemde €2.000.000 te reserveren voor het nader uit te werken voorstel met betrekking tot het versterken van de preventieve basis en het opgavegericht werken vanuit de Maatschappelijke (Doe) Agenda.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 15 november 2022, want Artikel 191 van de Gemeentewet verplicht het college de door de raad vastgestelde begroting in ieder geval vóór 15 november toe te zenden aan gedeputeerde staten. Besluitvorming is reeds gepland op dinsdag 15 november en dit betekent dat toezending van de stukken één dag later is. Dit wordt doorgaans geaccepteerd, omdat de reden hiervoor agenda technisch van aard is.

Voorgaande besluitvorming

Programmabegroting 2022 - 2025
Raadsakkoord 2022 – 2026

Inleiding

De ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2024 – 2026 bevat de beleidsmatige- en financiële uitgangspunten voor de aankomende jaren. Het raadsakkoord 2022 – 2026 vormt de basis voor de diverse bijstellingen die binnen deze begroting aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Verder wordt in de begroting inzichtelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarmee zijn gemoeid.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de financiële middelen voor de uitvoering beschikbaar te stellen. Dat heet het 'budgetrecht'. Door de ontwerp programmabegroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om de middelen te besteden aan de afgesproken activiteiten. Op dinsdag 1 november en dinsdag 15 november staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Argumenten

1. De raad heeft het budgetrecht

Op basis van artikel 191 wordt de gemeenteraad verplicht jaarlijks een begroting vast te stellen. Zonder vaststelling van de programmabegroting kan het college geen uitvoering geven aan de beschreven activiteiten en ambities.

Kanttekeningen

Artikel 189 lid 2 schrijft voor dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat hiervan afgeweken kan worden indien aannemelijk is dat het structureel en reëel begrotingsevenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

In de ontwerp- programmabegroting die aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd is er op dit moment echter sprake van een structureel tekort met ingang van 2026. Er wordt aan de hand van een aantal scenario's en handelingsperspectieven aannemelijk gemaakt dat het vereiste evenwicht in de aankomende jaren alsnog tot stand zal worden gebracht.

Financiën

Het raadsakkoord 2022 – 2026 is volledig financieel vertaald in deze ontwerp programmabegroting 2023. Ook is het financieel perspectief 2023 – 2026 geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten, bijvoorbeeld als het gaat om onontkoombare ontwikkelingen en actualisaties. Voor wat betreft de doorwerking van de uitkeringen die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds is de septembercirculaire 2022 als uitgangspunt genomen.

Het financieel perspectief 2023 – 2026 zoals aan de raad wordt voorgelegd is structureel en reëel in evenwicht in de jaren 2023 (+€66.000), 2024 (+€41.000) en 2025 (+€1.854.000). In jaarschijf 2026 is er op dit moment nog sprake van een structureel tekort (-€8.530.000). Het Rijk zal met gemeenten nog nadere afspraken moeten maken over de wijze waarop gemeenten met ingang van dat jaar worden gefinancierd, inclusief de omvang van de algemene uitkering. In de ontwerp programmabegroting wordt de raad deelgenoot gemaakt van een aantal scenario's en handelingsperspectieven met betrekking tot dit structurele tekort.

Vervolg

Raadsleden hebben tot en met vrijdag 14 oktober de tijd om schriftelijk technische vragen te stellen via programmabegroting@lelystad.nl. De beantwoording van vragen zal door het college worden vastgesteld op dinsdag 25 oktober en vervolgens worden aangeboden aan de raad. Diezelfde avond staat een B/O sessie gepland en besluitvorming staat gepland voor dinsdag 1 november in eerste termijn en dinsdag 15 november in tweede termijn.

Datum	Orgaan	Programmabegroting 2023 - 2026
dinsdag 4 oktober 2022	College	Vaststellen programmabegroting 2023 - 2026 en aanbieden gemeenteraad
vrijdag 14 oktober 2022	Raad	DEADLINE: indienen technische vragen door raadsleden (via programmabegroting@lelystad.nl)
dinsdag 25 oktober 2022	College	Vaststelling beantwoording technische vragen in collegevergadering en aanbieden raad
dinsdag 25 oktober 2022	Raad	B/O behandeling programmabegroting 2023 - 2026
maandag 31 oktober 2022	Raad	DEADLINE: aanleveren concept moties en amendementen (vóór 10:00 uur)
dinsdag 1 november 2022	College	Vaststellen preadviezen moties en amendementen en aanbieden raad
dinsdag 1 november 2022	Raad	Besluitvorming programmabegroting 2023 - 2026 (deel 1)
maandag 14 november 2022	Raad	DEADLINE: aanleveren eventueel gewijzigde moties en amendementen (vóór 10:00 uur)
dinsdag 15 november 2022	Raad	Besluitvorming programmabegroting 2023 - 2026 (deel 2)

Bijlagen

Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

Lelystad, 4 oktober 2022

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

A.N. van den Bergh

**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*