INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD

Nummer: 361

Portefeuille:	Financiën
Programma:	Bestuur en ondersteuning
Taakveld:	0.11 Resultaat van derekening van baten en lasten
Datum:	1 december 2020

Onderwerp: Terugkoppeling besluitvorming programmabegroting 2021 - 2024

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:

- De doorwerking van de aangenomen amendementen en moties op de programmabegroting 2021 – 2024.

INLEIDING

Op dinsdagavond 10 november is de programmabegroting 2021 – 2024 door de raad aangenomen, met 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Dit met inbegrip van 10 aangenomen amendementen en 6 aangenomen moties. Het college informeert de raad over de doorwerking van deze besluitvorming, aan de hand van deze informatienota.

KERNBOODSCHAP

De amendementen hebben het volgende effect op het saldo van de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024:

Eindstand programmabegroting 2021 - 2024 (vóór raadsbehandeling)	**37**	**330**	**91**	**52**

	Meerjarenraming 2021 - 2024			
	2021	2022	2023	2024
Effect aangenomen amendementen op begrotingssaldo				
A5b -Fasering en besluitvorming raad	-	-	-	-
A6 - Gebouw de Trommel	-	-	87	87
A7 - Havenbedrijf Flevokust Haven	-	-	-	-
A7a - Deelname Invest MRA	-	-	-	-
A8 sub 2 - Bouwmeester en CML, toevoegen 40d	-	-	-	-
A8 - Bouwmeester en CML	-	-50	-100	-100
A9 - Schrappen bezuiniging Steunpunt Sport	-	-45	-45	-45
A13 - Afvalstoffenheffing gelijk trekken	-	-	-	-
A18 - Aanpassen risicoparagraaf	-	-	-	-
A20 - Bezuiniging Logopedie	-	-	-	-
Effect aangenomen amendementen op begrotingssaldo	**-**	**-95**	**-58**	**-58**

Eindstand programmabegroting 2021 - 2024 (ná raadsbehandeling)	**37**	**235**	**33**	**-6**

Amendementen waarbij er geen bedragen staan opgenomen in de tabel hebben géén effect op het begrotingssaldo. Een korte terugkoppeling op de separate amendementen en moties is opgenomen in de bijlage van deze informatienota. De programmabegroting 2021 – 2024 (versie ná raadsbehandeling) is inmiddels op Ibabs geplaatst.

VERVOLG

De eindstand van de programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling) is de beginstand van de kadernota 2022 – 2025. Dit document zal aankomend voorjaar worden opgesteld en ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

BIJLAGEN

1. Terugkoppeling aangenomen amendementen en moties

Bijlage – terugkoppeling aangenomen amendementen en moties

Nummer	Terugkoppeling raad - aangenomen moties en amendementen PB 2021 - 2024 Onderwerp	Portefeuille-houder	Terugkoppeling
Terugkoppeling op aangenomen amendementen			
A5b	Fasering en besluitvorming raad	L. Baaten	Besluitpunt 33 van de programmabegroting is aangevuld. Het college zal de voorstellen op dit vlak dusdanig vormgeven dat fasering in de realisatie van het project mogelijk is en voor uitvoering eerst en bij iedere fase ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
A6	Gebouw de Trommel	J. Sparreboom	Besluitpunt 34 van de programmabegroting is geheel vervangen. De huidige situatie wordt vooralsnog bestendigd en de raad zal in de loop van volgend jaar worden geïnformeerd over de zaken die in het amendement worden benoemd. Dit amendement heeft – ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel - een positief effect op het begrotingssaldo ter grootte van €87.000 met ingang van 2023.
A7	Havenbedrijf Flevokust Haven	J. Sparreboom	Besluitpunt 37 van de programmabegroting is aangevuld. Een door de gemeente en provincie aangestelde kwartiermaker werkt het businessplan uit inclusief begroting en exploitatie, waarbij een aantal richtingen worden verkend. Het streven is om de uitwerking begin 2021 voor besluitvorming aan de raad voor te leggen, met inachtneming van de meegegeven kaders in het amendement.
A7a	Deelname Invest MRA	J. Sparreboom	Besluitpunt 38 van de programmabegroting is geheel vervangen. Er zal niet worden deelgenomen aan Invest-MRA en de genoemde middelen zullen worden gereserveerd in de begroting en meerjarenraming. De komende jaren zal er veel geïnvesteerd worden in onze stad. Het college heeft een voorkeur om deze middelen te reserveren voor investeringen in het economisch domein, zoals bijvoorbeeld in/met Horizon.
A8	Bouwmeester en CML	J. Sparreboom	Besluitpunt 40 van de programmabegroting is geheel vervangen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om - vanuit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur - te zorgen voor een nette en zorgvuldige afhandeling van de gevolgen van dit amendement. De financiële en juridische consequenties voor de stichting en de gemeente zullen in de aankomende periode in beeld worden gebracht. Tegelijkertijd zal worden gestart met het aanstellen van een 'bouwmeester' aan de hand van de gestelde kaders. Ook zal inzichtelijk gemaakt worden welke strikt noodzakelijke taken van CML naar de gemeente toe overgeheveld moeten worden. Het college zal de uitwerking van bovenstaande onderwerpen beschikbaar stellen aan de raad, uiterlijk bij het aanbieden van de kadernota 2022 - 2025.
A8 sub 2	Bouwmeester en CML, toevoegen 40d	J. Sparreboom	Het hierboven vervangen besluitpunt 40 van de programmabegroting is aangevuld. In de hierboven beschreven verdere uitwerking zal een bedrag ter grootte van structureel €300.000 worden gereserveerd, met inachtneming van de kaders zoals gesteld in het amendement.

Nummer	Terugkoppeling raad - aangenomen moties en amendementen PB 2021 - 2024 Onderwerp	Portefeuille-houder	Terugkoppeling
Terugkoppeling op aangenomen amendementen - vervolg			
A9	Schrappen bezuiniging Steunpunt Sport	J. Schoone	Besluitpunt 41 van de programmabegroting is gewijzigd, waardoor de bezuiniging op het steunpunt sport is komen te vervallen.
A13	Afvalstoffen-heffing gelijk trekken	D. de Vreede	Het amendement is inmiddels verwerkt in de reeds aan de raad aangeboden tarievennota, die in de maand december door de raad zal worden vastgesteld.
A18	Aanpassen risicoparagraaf	D. de Vreede	De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aangevuld met het risico zoals genoemd in het amendement.
A20	Bezuiniging Logopedie	M. van Noort	Het besluitpunt is toegevoegd aan de programmabegroting. De middelen worden overgeheveld van logopedie naar preventieve taken jeugdhulp.

Nummer	Terugkoppeling raad - aangenomen moties en amendementen PB 2021 - 2024 Onderwerp	Portefeuille-houder	Terugkoppeling
Terugkoppeling op aangenomen moties			
M1	Onderzoek hondenbelasting	D. de Vreede	Het college zal het gevraagde onderzoek uitvoeren en de raad uiterlijk bij het aanbieden van de kadernota 2022 - 2025 informeren over de uitkomsten.
M2	Collectief schulden regelen	D. de Vreede	Lelystad heeft reeds de eerste stappen gezet om het collectief schuldregelen provinciaal op te gaan starten. Het Zelfstandigenloket Flevoland (voor ondernemers met schulden) opereert eveneens op provinciaal niveau en deze schaalgrootte maakt het voor schuldeisers aantrekkelijker om afspraken te maken. De raad zal worden geïnformeerd over de stand van zaken in de tussenevaluatie van de nota Armoede en Schuldhulpverlening, die in het eerste kwartaal 2021 aan de raad zal worden aangeboden.
M4	Van subsidie naar samenwerking	D. de Vreede	Het college zal de inventarisatie naar alternatieve samenwerkingsmodellen uiterlijk in de tweede week van maart aan de raad doen toekomen. Op basis van deze inventarisatie wordt in de kadernota 2022 - 2025 een beargumenteerd voorstel opgenomen over de manier waarop de gemeente langdurige samenwerkingspartners van financiering voorziet.
M6	Resterend bedrag Motiemarkt 2020	D. de Vreede	Het onbenutte bedrag van de motiemarkt zal worden doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. Dit zal voortaan ieder jaar worden gedaan in het geval de middelen niet volledig zijn ingezet.
M7	Motie code rood - Jeugdzorg	M. van Noort	Deze motie is een verzoek aan de Rekenkamer, waar vanzelfsprekend medewerking aan zal worden verleend.
M8	Vrijstelling belastingen voor horeca	D. de Vreede	Zoals ook in het preadvies werd aangegeven is het bij wet verboden om in de heffing rekening te houden met economische tegenslag. Ook kwijtschelding voor de bedrijfsaanslag van ondernemers is verboden. Het college heeft de raad hierover inmiddels geïnformeerd via een separate informatienota.