

Raadsbesluit

Nummer: 24.158

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 23 april 2024

B E S L U I T:

De kadernota 2025 – 2028 vast te stellen, met inachtneming van de volgende voorgestelde besluitpunten:

1. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie capaciteitsbehoefte in relatie tot groei van de stad' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€23.000.
2. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage Het Flevolands Archief' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€10.000.
- 3a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie rondweg Lelystad Zuid' het voorbereidingskrediet in 2024 op te hogen met €1.526.000 (exclusief BTW) en voor de grondverwerving een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €805.000 (exclusief BTW).
- 3b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie rondweg Lelystad Zuid' de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€83.000 in 2026, €146.000 in 2027, €147.000 in 2028, -€247.000 in 2029 en -€245.000 met ingang van 2030.
4. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage Veiligheidsregio Flevoland' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€173.000.
5. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie markten' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€52.000.
6. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€460.000.
7. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie IHP' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€628.000 in 2025, -€2.385.000 in 2026, -€2.574.000 in 2027, -€2.355.000 in 2028, -€2.591.000 in 2029 en -€310.000 met ingang van 2030.
8. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie exploitatie nieuwbouw onderwijshuisvesting' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€285.000 in 2025, -€555.000 in 2026, -€661.000 in 2027 en -€945.000 met ingang van 2028.
9. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie beheer wijkcentrum MFA de Botter' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€178.000.
10. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€25.000.
11. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie uitvoering SPUK Kansrijke Wijk' de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 bij te stellen met -€100.000.
12. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€268.000.

13. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage Omgevingsdienst OFGV' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€80.000.

14. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie voorbereidingskrediet Waterfront' een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €700.000 en deze te zijner tijd toe te rekenen aan de nieuw vast te stellen grondexploitatie.

15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie OZB inkomsten – indexatie en areaal' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met €1.688.000.

16. Op basis van bovenstaand voorstel 'Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met €6.005.000.

17. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2025)' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€864.000.

18. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2025)' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€2.912.000.

19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – gemeentebegroting (tranche 2025)' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€4.640.000.

20. Op basis van bovenstaand voorstel 'Exploitatie cultuurinstellingen' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€200.000.

21. Op basis van bovenstaand voorstel 'Afschaffen 'opschalingskorting' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€3.238.000 in 2025 en €3.238.000 met ingang van 2026.

22. Op basis van bovenstaand voorstel 'Doorwerking mei- en septembercirculaire 2024' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog niet bij te stellen, in afwachting van de mei- en septembercirculaire 2024.

23. Op basis van bovenstaand voorstel 'Problematiek achterblijvende volume index algemene uitkering' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog niet bij te stellen, in afwachting van de mei- en septembercirculaire 2024.

24a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verplaatsing 4 Fusion' een investeringskrediet ter grootte van €1.341.000 beschikbaar te stellen.

24b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verplaatsing 4 Fusion' de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€39.000.

24c. De definitieve locatie van 4Fusion op één locatie in het Woldpark te realiseren.

25. VERVALLEN (zie amendement A14-A14 van 2 juli 2024).

26. Op basis van bovenstaand voorstel 'Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds' een bedrag van €8.071.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.

27. Op basis van bovenstaand voorstel 'Campusgebied Midden' een bedrag van €3.846.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.

28. Op basis van bovenstaand procesvoorstel nog voor het zomerreces te komen tot concrete ombuigingsvoorstellen, teneinde in de programmabegroting 2025 – 2028 een sluitend financieel perspectief vast te kunnen stellen.

29. Het in de Kadernota genoemde ombuigingsproces als volgt in te richten:

- Met de Raad na het reces (tot aan de begroting indien nodig) in gesprek te gaan over de ombuigingsvoorstellen;
- Als de Raad met elkaar in gesprek is, te ondersteunen vanuit de ambtelijke organisatie;
- De Raad te informeren met de meest actuele stand van zaken m.b.t. financiën;

- De kadernota en de ombuigingsvoorstellen als basis te nemen voor het gesprek om te komen tot begroting voor 2025 en verder;
- Ter voorbereiding aan de gesprekken extra aandacht (consequenties inzichtelijk te maken en/of (financiële) mogelijkheden uit te werken) te geven aan de bij de Kadernota 2025-2029 aangehouden moties en amendementen.

30. Het beleidsvoornemen 5 Fietsoversteek Middendreef op te nemen in de programmabegroting 2025 en deze eenmalige kosten van € 63.000 in 2025 te dekken vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS).

31. Beleidsvoornemen #6 'Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen Voorstraat' op te nemen in de begroting en te dekken uit de beschikbare middelen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS).

32. Beleidsvoornemen #9 'Sloop hoge route Koopmanshof' op te nemen in de begroting en te dekken uit de beschikbare middelen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS).

33. Beleidsvoornemen #17 'Collectie Lely' op te nemen in de begroting en te dekken uit de beschikbare middelen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS).

34. Beleidsvoornemen #18 "Journalistieke professionalisering lokale omroep" op te nemen in de begroting en te dekken uit de beschikbare middelen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS).

35. De beleidsvoornemens 'buurtwerker in de wijk', 'versterken van de basis jeugd', en 'participatie' voor 2025 te continueren en dit te dekken uit het restant van het Transitiefonds Sociaal Domein (665.000) en het resterende benodigde budget (680.000) te dekken uit het nog overgebleven budget binnen de ROS

36. Voor het jaar 2025 een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen als extra budget voor de handhaving op illegale kamerhuur.

37.a. In toekomstige kadernota's en begrotingen wordt de sectie "onontkoombaar" beperkt tot posten die daadwerkelijk onontkoombaar zijn en voortvloeien uit onze wettelijke taken danwel onvermijdelijke kostenstijgingen of reeds genomen besluiten van de raad.

37.b. In toekomstige kadernota's en begrotingen wordt een aparte sectie "actualisaties" opgenomen met daarin de posten welke volgens het college geactualiseerd dienen te worden maar waar de raad technisch gezien de vrijheid heeft eventueel anders te besluiten.

Lelystad, 2 juli 2024

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

L.A. Wieringa