

Voorstel aan de raad

Nummer: 102

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

Onderwerp: Kadernota 2024 - 2027

Voorgesteld besluit

De kadernota 2024 - 2027 vast te stellen, met inachtneming van de volgende voorgestelde besluitpunten:

1. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GR Flevolands Archief' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€123.000.

2a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vervanging bedrijfsauto' een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €60.000.

2b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vervanging bedrijfsauto' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€10.000.

3a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie rondweg Lelystad Zuid' het voorbereidingskrediet in 2023 op te hogen tot een totaalbedrag van €2.000.000 (exclusief BTW), waarvan €700.000 voor de wegen, fiets- en voetpaden (afschrijving 40 jaar) en €1.300.000 voor de bruggen en tunnel (afschrijving 30 jaar).

3b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie rondweg Lelystad Zuid' de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €547.000 in 2024 en 2025, €266.000 in 2026 en -€131.000 met ingang van 2027.

4. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€296.000.

5. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie integraal stedenbouwkundig ontwerp Stationsgebied Oost' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€95.000 in 2024 en -€94.000 met ingang van 2025.

6. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie fietsenstalling station' de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met €382.000.

7. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie IHP' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€871.000 in 2024, -€568.000 in 2025, -€1.092.000 in 2026 en -€957.000 met ingang van 2027.

8. Op basis van bovenstaand voorstel 'Inzet Brede Regeling Combinatiefuncties' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€180.000.

9. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie openlucht natuurzwembad' de begroting 2024 bij te stellen met €125.000.

10. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie sporthal infrastructuur' de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met €175.000.

11. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie onderhoud kunstcollectie' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€13.000 in 2024 en 2025 en -€25.000 met ingang van 2026.

12a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie investering nieuw poppodium' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €300.000 in 2024 en 2025 en -€50.000 met ingang van 2026.

12b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie investering nieuw poppodium' de hiervoor doorgevoerde beklemming van €2.000.000 binnen de algemene te laten vervallen.

13. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisaties onderhoudsbestekken' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€740.000.

14. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Participatiewet' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 vooralsnog niet bij te stellen.

15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Wet Sociale Werkvoorziening (Social Firm)' de meerjarenraming 2026 bij te stellen met €403.000.

16. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Wmo' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 vooralsnog niet bij te stellen.

17. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Jeugdzorg' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 vooralsnog niet bij te stellen.

18. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GR GGD' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€279.000.

19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie uitwerking investeren bestaande wijken' de begroting 2024 bij te stellen met €500.000.

20. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie OZB inkomsten – indexatie en areaal' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €2.158.000.

21. Op basis van bovenstaand voorstel 'Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €5.910.000.

22. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanvullende nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €4.520.000.

23. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2023)' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€1.173.000.

24. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2024)' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€3.284.000.

25. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – gemeentebegroting (tranche 2024)' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€7.020.000.

26. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2024)' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€1.271.000.

27. Op basis van bovenstaand voorstel 'Doorwerking bredere financiering systematiek' de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog niet bij te stellen

28. Op basis van bovenstaand voorstel 'Herijking algemene uitkering' de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog bij te stellen.
29. Op basis van bovenstaand voorstel 'Structureel ramen eenmalige uitkering 2026' de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €4.356.000.
30. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wet goed verhuurderschap' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €44.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
31. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2026 bij te stellen met -€12.000 en deze wegvallende middelen budgetneutraal in mindering te brengen op het reeds beschikbaar gestelde budget.
32. Op basis van bovenstaand voorstel 'Capaciteitsbehoefte in relatie tot groei van de stad' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€328.000.
33. Op basis van bovenstaand voorstel 'Capaciteitsbehoefte in relatie tot verstedelijkingsopave' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: - €200.000 in 2024, -€400.000 in 2025, -€600.000 in 2026 en -€800.000 met ingang van 2027.
34. Op basis van bovenstaand voorstel 'Structurele subsidie Stichting Lelystad Schoon' de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€40.000 en deze bijdrage budgetneutraal te dekken via een verrekening met de uitgebreide producenten vergoeding.
35. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vorbereidingskrediet Stedelijk Waterfront Kust' een investeringskrediet ter grootte van €1.400.000 beschikbaar te stellen.
36. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vorbereidingskrediet Zilverpark West' een vorbereidingskrediet van €500.000 beschikbaar te stellen.
37. Op basis van bovenstaand voorstel 'Implementatiekosten ondersteuning werkplekconcept' de begroting 2024 bij te stellen met -€275.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
38. Op basis van bovenstaand voorstel 'Bijdrage MIRT- onderzoek Lelylijn' de begroting 2024 bij te stellen met -€400.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
39. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsovergangen op IJsselmeerdijk t.h.v. Klokbeke weg' de begroting 2024 bij te stellen met -€175.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
40. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsverbinding tussen Centrumbrug - Maerlant' de begroting 2024 bij te stellen met -€185.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
41. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kruispuntplateau Salland' de begroting 2024 bij te stellen met -€20.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
42. Op basis van bovenstaand procesvoorstel te beginnen met 'Zero Based Begroten', zodat op een later moment keuzes gemaakt kunnen worden om het financieel perspectief met ingang van 2026 sluitend te maken.

Urgentie Raad

In de raadsagenda is besluitvorming over de kadernota voorzien op dinsdag 6 juni in eerste termijn en dinsdag 27 juni in tweede termijn.

Voorgaande besluitvorming

Inleiding

Ieder jaar worden in het voorjaar de kaders voor het opstellen van de eerstvolgende programmabegroting en meerjarenraming vastgesteld. Met het vaststellen van de kadernota 2024 – 2027 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 2024, waarmee het college uitvoering kan geven aan de bijbehorende taken, vindt plaats bij de vaststelling van de programmabegroting 2024 – 2027 in het najaar.

Argumenten

1. De kadernota 2024 - 2027 ter vaststelling voor te leggen aan de raad, met inachtneming van de daarin voorgestelde besluitpunten.

1. De raad stelt de 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 met ingang van 2026 sprake van een structureel tekort. Om die reden kiest het college ervoor om in deze kadernota geen wenselijke voorstellen met een structureel karakter ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Wel zijn er een aantal wenselijke bijstellingen in beeld gebracht in bijlage 1, waar zoals gezegd op dit moment geen dekking voor is.

Teneinde te kunnen komen tot een financieel perspectief dat structureel en reëel evenwicht laat zien wordt er in deze kadernota 2024 – 2027 voorgesteld om aan te vangen met een proces van zero based begroten. In de programmabegroting 2024 - 2027 zal er in financieel opzicht meer duidelijkheid zijn. Op dat moment kan de raad een concreet besluit nemen over het tijdpad van besluitvorming aangaande de noodzakelijk door te voeren ombuigingen.

Vervolg

Datum	Orgaan	Kadernota 2024 - 2027
dinsdag 25 april 2023	College	Vaststelling kadernota 2024 - 2027 en aanbieden gemeenteraad
vrijdag 5 mei 2023	Raad	DEADLINE: indienen technische vragen door raadsleden (via kadernota@lelystad.nl)
donderdag 11 mei 2023	Organisatie	Beantwoording technische vragen in concept klaar
maandag 15 mei 2023	Organisatie	Laatste afstemming over beantwoording tussen portefeuillehouders en organisatie
dinsdag 16 mei 2023	College	Vaststelling beantwoording technische vragen in collegevergadering en aanbieden raad
dinsdag 16 mei 2023	Raad	Commissievergadering - kadernota 2024 - 2027
vrijdag 26 mei 2023	Raad	DEADLINE: aanleveren concept moties en amendementen
maandag 29 mei 2023	Organisatie	Opstellen concept preadviezen op ingediende moties en amendementen
dinsdag 6 juni 2023	College	Vaststellen preadviezen op ingediende moties en amendementen
dinsdag 6 juni 2023	Raad	Besluitvorming - kadernota 2024 - 2027 (deel 1)
maandag 26 juni 2023	Raad	DEADLINE: aanleveren eventueel gewijzigde moties en amendementen (vóór 10:00 uur)
maandag 26 juni 2023	Organisatie	Opstellen definitieve preadviezen op nieuwe / gewijzigde moties en amendementen (ná 10:00 uur)
dinsdag 27 juni 2023	College	Vaststellen preadviezen op ingediende moties en amendementen
dinsdag 27 juni 2023	Raad	Besluitvorming - kadernota 2022 - 2025 (deel 2)

Bijlagen

1. Kadernota 2024 - 2027
2. Persbericht Kadernota 2024 - 2027

Lelystad, 25 april 2023

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,
J.S.W. Ozenga

**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*