Raadsvergadering

Dossiernummer	3764
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	25 mei 2021
Agendapunt	5.a
Omschrijving	123. Kadernota 2022 - 2025
Portefeuille	
Programma Jaar	2020-2024
Taakveld	0.1 Bestuur (0 Bestuur en ondersteuning)

Bijlagen
123. rv Kadernota 2022 - 2025
Kadernota 2022 - 2025 (versie voor raadsbehandeling)
Beantwoording schriftelijke vragen - Kadernota 2022 - 2025
Bijlage bij beantwoording vraag 5 - Opdracht kwantitatieve deel onderzoek organisatie
Bijlage bij beantwoording vraag 62 - Eerdere beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake formatie en loongebouw
Bijlage bij beantwoording vraag 64 - Leningoverzicht 2021
Bijlage bij beantwoording vraag 78 - Voorlopig Ontwerp
Bijlage bij beantwoording vraag 80 - Voorlopig Ontwerp
Bijlage bij beantwoording vraag 86 - Overeenkomst beheer infrastructuur Airport Express
Bijlage bij beantwoording vraag 86 - Raadsbesluit Convenant Bereikbaarheid Lelystad Airport
Beantwoording tweede ronde - technische vragen kadernota 2022 - 2025
Bijlage bij beantwoording vraag 14 N1 - Warande ontwikkelingsplan L'st Zuid 2003
Bijlage bij beantwoording vraag 23 N1 - 149. rv Beschikbaar stellen compensatie coronamaatregelen gemeentefonds
Beantwoording nagekomen vragen D66 - Kadernota 2022 - 2025
Bijlage bij beantwoording nagekomen vraag 23 N1 - 149. rv Beschikbaar stellen compensatie coronamaatregelen gemeentefonds
Bijlage bij beantwoording nagekomen vraag 108 N1 - Individuele studietoeslag Participatiewet
Bundel amendementen kadernota 2022
Bundel moties kadernota 2022
Kadernota 2022 Beschouwingen - GL
Algemene Beschouwingen KN22-25 - D66
Kadernota Beschouwingen - PvdA
Beschouwingen KaderNota 2022 - InwonersPartij
Kadernota 2022 Beschouwingen - PVV
Bundel amendementen kadernota 2022 van 26 mei 2021
Bundel moties kadernota 2022 van 26 mei 2021
Collegereactie ingediende amendementen en moties 26 mei 2021

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Presidium	26 april 2021
Raadsvergadering	**25 mei 2021**
Raadsvergadering	8 juni 2021

Toelichting

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.

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:

- Formatie-uitbreiding team stadstoezicht
- Inzet extra handhavers tijdens jaarwisseling
- Wijkvisies Bestaande Stad, onderzoek en analyse
- Fietspad Polderdreef
- Stationsplein
- BinckBank Tour
- Nieuwe periode Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2022 – 2026
- Ondersteuning evenementen
- Juridische ondersteuning statushouders
- Versterking Stadshart
- 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.