Raadsvergadering

Dossiernummer	6387
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 juni 2023
Agendapunt	4
Omschrijving	102. Kadernota 2024 - 2027
Portefeuille	
Programma Jaar	2022-2026
Taakveld	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten (0 Bestuur en ondersteuning)

Bijlagen
102. RV Kadernota 2024 - 2027
BL Kadernota 2024 - 2027 (versie vóór raadsbehandeling)
BL Persbericht 23-57 kadernota 2024 - 2027
BL Persuitnodiging Kadernota - dinsdag 25 april om 15.00 uur in het Stadhuis
BL MEMO proces Kadernota 2024-2027
66. 230012662 - 120523 Advies van de commissie van de rekening omtrent het Zero Based Budgetting proces_Geredigeerd
Beantwoording technische vragen kadernota 2024 - 2027
BL Inventarisatie bespreekpunten Commissievergadering KADERNOTA 2024-2027
Bundel amendementen kadernota 2024 - 2027 (6 juni 14.00 uur)
Collegereactie ingediende amendementen - kadernota 2024 - 2027
Bundel moties kadernota 2024 - 2027 (6 juni 14.00 uur)
M20 CDA Fietsenstalling Dukaatplein.docx
Collegereactie ingediende moties - kadernota 2024 - 2027
M21 SP Een Compleet Inkomen
M22 SP Baas in eigen Buurthuis
A23 SP Afvalbakken Waar Nodig

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Agendacommissie	22 mei 2023
Raadsvergadering	**6 juni 2023**

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 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.

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 ‘Voorbereidingskrediet Stedelijk Waterfront Kust’ een investeringskrediet ter grootte van €1.400.000 beschikbaar te stellen.
36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorbereidingskrediet Zilverpark West’ een voorbereidingskrediet 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. Klokbekerweg’ 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.