

Raadsbesluit

Nummer: 25.170

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 april 2025

B E S L U I T:

De kadernota 2026 – 2029 vast te stellen, met inachtneming van de volgende voorgestelde besluitpunten:

1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR Het Flevolands Archief’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€67.000.
2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investeringen ICT’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€133.000 in 2026, -€121.000 in 2027 en €13.000 met ingang van 2028.
3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Correctie – Tijdelijke formatiewijziging’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €214.000.
4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nieuw subsidiesysteem’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€49.000.
5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voldoen aan nieuwe informatiewetgeving’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€277.000.
6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie treasury’ de meerjarenraming 2029 vooralsnog niet bij te stellen, maar in de programmabegroting 2026 – 2029 een uitgewerkt voorstel tegemoet te zien op basis van de op dat moment bekende inzichten.
7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Rondweg Lelystad Zuid’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: €401.000 in 2026, €221.000 in 2027, €220.000 in 2028 en €484.000 in 2029.
8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€950.000 in 2026 en -€142.000 met ingang van 2027.
9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Areaaluitbreiding Golfresort en Buitenhof’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€475.000.
10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €642.000 in 2026, €130.000 in 2027, €135.000 in 2028 en -€597.000 met ingang van 2029.

11. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie verzekeringen gemeentelijk vastgoed' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €300.000.
12. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie exploitatie nieuwbouw IHP onderwijs' de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.000 in 2027 en -€52.000 met ingang van 2028.
13. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie exploitatie Sportzaal Kofschip' de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2028 bij te stellen met -€10.000.
14. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie verduurzamen gemeentelijk vastgoed (budgetneutraal)' een investeringskrediet ter grootte van €2.500.000 beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten met ingang van 2026 budgetneutraal te dekken door de besparing op de energielasten.
15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie nieuwbouw Sporthal Rietlanden 3' de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met -€92.000.
- 16a. Op basis van bovenstaand voorstel 'Correctie – Investerings Kubus en luchtverversing Corneel' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€39.000.
- 16b. Op basis van bovenstaand voorstel 'Correctie – Investerings Kubus en luchtverversing Corneel' de eerder beschikbaar gestelde €375.000 weer toe te voegen aan de vrije ruimte van de Reserve Ontwikkeling Stad.
17. Op basis van bovenstaand voorstel 'Boven- en ondergronds erfgoed' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€200.000.
18. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Jeugdzorg' een integraal uitgewerkt voorstel tegemoet te zijn bij de programmabegroting 2026 – 2029.
19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Wmo' de begroting en meerjarenraming vooralsnog niet bij te stellen en – indien dat nodig blijkt te zijn – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 – 2029.
20. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Participatieweg - Bijstand' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€473.000.
21. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GGD Flevoland' de begroting en meerjarenraming vooralsnog niet bij te stellen en – indien dat nodig blijkt te zijn – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 – 2029.
22. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage OFGV' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€98.000.
23. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vorbereiding vastleggen basisgeluidsemissies (BGE)' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€60.000.
24. Op basis van bovenstaand voorstel 'Wettelijke taken ecologie' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€40.000.

25. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie OZB inkomsten woningen – bijstelling, indexatie en areaal' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €691.000.
26. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie OZB inkomsten niet woningen – bijstelling, indexatie en areaal' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €2.300.000.
27. Op basis van bovenstaand voorstel 'Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €5.285.000.
28. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanvullende nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €1.600.000.
29. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2026)' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€893.000.
30. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2026)' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€3.591.000.
31. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – gemeentebegroting (tranche 2026)' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€4.500.000.
32. Op basis van bovenstaand voorstel 'Compensatie inflatie – aanvullende stelpost loon-/prijsontwikkeling (tranche 2026)' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€800.000.
33. Op basis van bovenstaand voorstel 'Algemene uitkering – herijking gemeentefonds' de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.261.000 in 2027, -€2.522.000 in 2028 en -€3.191.000 met ingang van 2029.
34. Op basis van bovenstaand voorstel 'Algemene uitkering – herziening accresberekening' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €414.000 in 2026, €697.000 in 2027, €972.000 in 2028 en €1.094.000 met ingang van 2029.
35. Op basis van bovenstaand voorstel 'Algemene uitkering – overige ontwikkelingen' de begroting en meerjarenraming niet bij te stellen en – op het moment dat er meer informatie beschikbaar is – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 - 2029.
36. Op basis van bovenstaand voorstel 'Samen maken we Flevoland, Kernteam Flevoland' de begroting 2026 en 2027 bij te stellen met -€90.000 en daarna de meerwaarde evalueren met de raad.
37. Op basis van bovenstaand voorstel 'Parkeerhub Campusgebied Midden' op een later moment een uitgewerkt voorstel tegemoet te zien.
38. Op basis van bovenstaand voorstel 'Verplaatsing zaterdagmarkt' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€10.000.
39. Op basis van bovenstaand voorstel 'Blaashal tbv binnensportcapaciteit' de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€77.000 en deze middelen te reserveren in afwachting van een nader uitgewerkt voorstel.

40. Op basis van bovenstaand voorstel 'Grondexploitatie & investerings- en exploitatielasten Fjord Centrada' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€95.000 in 2026 en -€48.000 met ingang van 2027.

41. Op basis van bovenstaand voorstel 'Grondexploitatie & investerings- en exploitatielasten Voorhof Centrada' de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€240.000 in 2026 en -€20.000 met ingang van 2027.

42. Op basis van bovenstaand voorstel 'Budget voor verkiezingsactiviteiten' de begroting 2026 bij te stellen met -€40.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

43. Op basis van bovenstaand voorstel 'Viering Lelystad 60 jaar' de begroting 2026 bij te stellen met -€1.500.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad en pas vrij te geven nadat de concrete plannen ter goedkeuring aan de raad zijn voorgelegd.

44. Op basis van bovenstaand voorstel 'Fietsvoorziening Fivelingo – Het Bildt' de begroting 2026 bij te stellen met -€75.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

45. Op basis van bovenstaand voorstel 'Voorstel verduurzaming sportcomplex de Rietlanden' de begroting 2026 bij te stellen met -€100.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

46. Op basis van bovenstaand voorstel 'Voor het verminderen van de overlast bij vv Unicum wordt in 2026 €303.000 incidenteel gereserveerd. De inzet van dit budget vindt plaats op basis van een maatwerkoplossing die in gezamenlijk overleg met de vereniging, omwonenden, het Sportbedrijf en de gemeente tot stand komt. Gekozen wordt voor de best objectief onderbouwde en daarnaast meest effectieve oplossing binnen het beschikbare budget.'

47. Op basis van bovenstaand voorstel 'Scootmobielstallingen' de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 en 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€263.000 in 2026, -€200.000 in 2027 en -€150.000 in 2028 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

48. Op basis van bovenstaand voorstel 'Jongerenwerk' de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met -€700.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

49. Op basis van bovenstaand voorstel 'Versterken van de basis' de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met -€775.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

50. Op basis van bovenstaand voorstel 'WachtVerzachter' de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met -€110.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

51. Op basis van bovenstaand voorstel 'Sociaal Vitaal' de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: -€60.000 in 2026 en -€160.000 in de jaren 2027 – 2029 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

52. Op basis van bovenstaand voorstel 'Programma Hart van de stad' de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: -€350.000 in 2026 en 2027, -€200.000 in 2028 en -€100.000 in 2029 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad. Deze bedragen dienen voor minstens 80% te worden uitgegeven aan fysieke, concrete, zichtbare maatregelen ter verbetering van het stadshart.

53. Op basis van bovenstaand voorstel 'Kader planontwikkeling ziekenhuis' de begroting 2026 bij te stellen met -€200.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

54. Op basis van bovenstaand voorstel 'Gebiedsontwikkeling Binnendijks (Groupius)' de begroting en meerjarenraming niet bij te stellen en – op het moment dat er meer informatie beschikbaar is – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 - 2029.

55. Op basis van bovenstaand voorstel 'Aanvullend voorbereidingskrediet Waterfront' een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €200.000 en deze te zijner tijd toe te rekenen aan de nieuw vast te stellen grondexploitatie.

56. Op basis van bovenstaand voorstel 'Grondexploitatie Binnendijk Skatepark (Centrada)' de begroting en meerjarenraming niet bij te stellen en – op het moment dat er meer informatie beschikbaar is – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 - 2029.

57. Op basis van bovenstaand voorstel 'Turbolocatie Agoraweg (voormalig MBO)' de begroting 2026 bij te stellen met -€1.100.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

58. Op basis van bovenstaand voorstel 'Ontwikkeling turbolocaties' de begroting en meerjarenraming niet bij te stellen en – op het moment dat er voor een bepaalde ontwikkeling aanvullende middelen benodigd zijn – een voorstel tegemoet te zien in de eerstvolgende kadernota of programmabegroting.

59. Op basis van bovenstaand voorstel 'Woningbouwversnelling en relatie programma LNL' een bedrag van €4.000.000 te reserveren in de ROS te verdelen over de jaren 2026-2029 met als inzet 1 miljoen per jaar op voorwaarde van (in kind) cofinanciering door Rijk en regio ten behoeve van de versnelling Lelystad Oost, Stadshart, Zuiderhage en Waterfront, voorzieningen inclusief en rekening houdend met de sociaal- economische opgaven per gebied.

60. Om de gemeentelijke wateren te vrijwaren van wrakken en verwaarloosde boten de begroting 2026 en de meerjarenraming van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€126.000 in 2026 en -€84.000 in 2027.

61. Om de Lelystadse traditie van het doen laten plaatsvinden van de laatste etappe van de avondvierdaagse op de dreven weer in ere te herstellen de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 incidenteel bij te stellen met: -€23.000.

62. Om de Lelystadse Uitdaging te behouden de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 incidenteel bij te stellen met: -€50.000.

63.a In de ROS een bedrag van €20.000.- excl. BTW te beklemmen voor concreet onderzoek realisatie Truckfacility points door particuliere initiatiefnemers zoals recentelijk Inditex met de mogelijkheid van verkrijgen cofinanciering annex Europese subsidies en gevolg te geven aan het aangenomen amendement van de raad in 2020 om een vrachtwagenparkeerplaats te realiseren en een einde te maken aan het nijpende tekort in Lelystad en zodoende voorbereid te zijn voor de toekomst.

63.b Te betrekken de nota Verbeterplan vrachtwagen parkeren van TLN / CNV & FNV uit mei 2025. Zie link rapport toelichting

63.c Uitvoering van beleidsvoornemen 'Regulering Vrachtwagenparkeerplaats Noordersluis' niet als gemeente zelf uit te voeren maar het succes van Inditex e.a. te herhalen en hiervoor een tender of onderhandse aanbesteding uit te geven om het gestelde doel te bereiken.

64 “In de periode 2026 tot en met 2029 jaarlijks € 45.000 ter beschikking te stellen aan De Lelystadse Boer vanuit het jaarrekeningresultaat 2024.”

65. Ten behoeve van het Dierenwelzijnsbeleid – in het bijzonder het structureel verhogen van de gemeentelijke bijdrage aan Kaatje Keutel met jaarlijks €1.500 en incidenteel vrijmaken van middelen voor het stimuleren van chippen, registreren en steriliseren van katten – de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: €-17.500 in 2026, €-14.500 in 2027, -€11.500 in 2028 en -€11.500 in 2029 en de incidentele bedragen te financieren uit de reserve ontwikkeling stad en de benodigde structurele dekking te zoeken in de begroting.

66. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kleinschalige infra-maatregelen’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: -€60.000 in 2026; -€60.000 in 2027; -€60.000 in 2028 en -€60.000 in 2029 en dit te bekostigen uit het bestaande budget voor IGOR danwel met een voorstel voor dekking te komen bij de programmabegroting 2026.

67a. Op basis van bovenstaand procesvoorstel de mogelijkheden onderzoeken om strakker te begroten en kritisch te kijken naar de budgetten voor de compensatie voor inflatie.

67b. Op basis van bovenstaand procesvoorstel verder geen ombuigingsmaatregelen aan de raad voor te leggen om jaarschijf 2029 en verder sluitend te maken in de programmabegroting 2026 – 2029..

Lelystad, 8 juli 2025

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

L.A. Wieringa