Voorstel aan de raad

Nummer: 306

Portefeuille:	Economische zaken, Lelystad Next Level, wonen, stadshart en financiën
Programma:	0 Bestuur en ondersteuning
Taakveld:	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Onderwerp:
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025

Voorgesteld besluit

De ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 vast te stellen, met inachtneming van de daarin specifiek opgenomen beslispunten 0 tot en met 67.

Urgentie Raad

Op basis van artikel 191 lid 2 van de Gemeentewet dient het college de door de raad vastgestelde programmabegroting en meerjarenraming 2023 – 2025 vóór 15 november aan gedeputeerde staten aan te bieden. In overleg met de provinciaal toezichthouder is deze datum een dag opgeschoven, zodat de raad op 16 november de besluitvorming in tweede termijn kan afronden.

Samenvatting

De ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bevat de beleidsmatige- en financiële uitgangspunten voor de aankomende jaren. Het raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’ vormt samen met de kadernota 2022 – 2025 de basis voor de diverse bijstellingen die binnen deze begroting aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Verder wordt in de begroting inzichtelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarmee zijn gemoeid.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de financiële middelen voor de uitvoering beschikbaar te stellen. Dat heet het ‘budgetrecht’. Door de ontwerp programmabegroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om de middelen te besteden aan de afgesproken activiteiten. Op dinsdag 2 november en dinsdag 16 november staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Actualisatie van het financieel perspectief leidt tot meer begrotingsruimte in de jaren 2022 en verder. De diverse wenselijke voorstellen uit de kadernota 2022 – 2025 worden daarom nu ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er ruimte om op incidentele basis middelen te reserveren voor het dekken van toekomstige verplichtingen tot cofinanciering. De ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 is structureel en reëel in evenwicht, zonder dat er aanvullende bezuinigingen doorgevoerd hoeven te worden. In alle jaren is er zelfs sprake van een positief saldo ter grootte van afgerond een kleine miljoen euro. Wat het college betreft vormt deze begroting een solide basis om op verder te bouwen in de volgende bestuursperiode.

Voorgaande besluitvorming

Kadernota 2022 – 2025

Inleiding

Onderdeel van de jaarlijkse planning & control cyclus is de programmabegroting. De programmabegroting vormt een uitwerking van de kadernota, waarmee de raad in het voorjaar de kaders en uitgangspunten voor het aankomende begrotingsjaar heeft vastgesteld.

Doel

Met het vaststellen van de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 geeft de gemeenteraad de budgetten voor het aankomende begrotingsjaar vrij. Het college kan vervolgens over gaan tot de uitvoering.

Argumenten

De ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 vast te stellen, met inachtneming van de daarin specifiek opgenomen beslispunten 0 tot en met 67.

1. De raad heeft het budgetrecht en dient de ontwerp programmabegroting vast te stellen, alvorens het college over kan gaan tot de uitvoering.
2. In de afgelopen jaren was het gebruikelijk de specifieke beslispunten in een bijlage bij het besluit toe te voegen, zodat de raad de mogelijkheid heeft om de afzonderlijke besluiten te amenderen.
3. Op basis van artikel 191 van de Gemeentewet is het college verplicht de door de raad vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten aan te bieden. In overleg met de financieel toezichthouder is deze datum een dag opschoven, zodat de raad op 16 november de besluitvorming in tweede termijn kan afronden.

Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen

Financiën

De ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 die aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd is structureel en reëel in evenwicht.

Vervolg

Raadsleden hebben tot en met vrijdag 15 oktober de tijd om schriftelijke technische vragen te stellen via programmabegroting@lelystad.nl. De beantwoording van deze vragen zal door het college worden vastgesteld op dinsdag 26 oktober en vervolgens worden aangeboden aan de raad. Diezelfde avond staat een B/O sessie gepland en besluitvorming staat gepland voor dinsdag 2 november in eerste termijn en dinsdag 16 november in tweede termijn.

Datum	Orgaan	Ontwerp programmabegroting 2022 - 2025
dinsdag 5 oktober 2021	College	Aanbieden ontwerp programmabegroting 2022 - 2025 aan gemeenteraad
vrijdag 15 oktober 2021	Raad	**DEADLINE:** indienen technische vragen door raadsleden (via programmabegroting@lelystad.nl)
donderdag 21 oktober 2021	Organisatie	Beantwoording technische vragen in concept klaar
maandag 25 oktober 2021	Organisatie	Laatste afstemming over beantwoording tussen portefeuillehouders en organisatie
dinsdag 26 oktober 2021	College	Vaststelling beantwoording technische vragen in collegevergadering en aanbieden raad
dinsdag 26 oktober 2021	Raad	B/O behandeling programmabegroting 2022 - 2025
maandag 1 november 2021	Raad	**DEADLINE:** aanleveren concept moties en amendementen (vóór 10:00 uur)
maandag 1 november 2021	Organisatie	Formuleren concept preadviezen college op aangeleverde moties en amendementen (ná 12:00 uur)
dinsdag 2 november 2021	College	Vaststellen preadviezen moties en amendementen en aanbieden raad
dinsdag 2 november 2021	Raad	Besluitvorming programmabegroting 2022 - 2025 (deel 1)
dinsdag 16 november 2021	Raad	Besluitvorming programmabegroting 2022 - 2025 (deel 2)

Bijlagen

1. Beslispunten 0 tot en met 67.
2. Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

Lelystad, 5 oktober 2021

Het college van de gemeente Lelystad,

de loco secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 – beslispunten 0 tot en met 67

0. Met ingang van begrotingsjaar 2022 een bedrijfsvoeringsopslag van €54,36 per uur vast te stellen.
1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie budgetten Ondernemingsraad’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €32.000.
2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 bij te stellen met -€750.000 in 2022 en -€500.000 in 2023.
3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie treasury’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €400.000 in 2022, €600.000 in 2023 en €700.000 met ingang van 2024.
4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Havenbedrijf Flevokust Haven’ de begroting 2022 bij te stellen met €100.000.
5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘College onvoorzien’ de begroting 2022 en meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €50.000.
6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsenstalling station Lelystad Centrum’ de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€69.000.
7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP Meerjarenperspectief primair onderwijs’ de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€18.000 in 2023, -€131.000 in 2024 en -€165.000 met ingang van 2025.
8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoering amendement 20 – Amateurkunst (budgetneutraal)’ de begroting 2022 budgetneutraal bij te stellen – en daarmee pas met ingang van 2023 invulling te geven aan het aangenomen amendement.
9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bermbeheer’ de begroting 2022 en meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €50.000.
10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijstandsuitkeringen (budgetneutraal)’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 budgetneutraal bij te stellen.
11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie budgetten Wet Sociale Werkvoorziening’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €55.000 in 2022, €127.000 in 2023, €273.000 in 2024 en €555.000 met ingang van 2025.
12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Afbouw Wet Sociale werkvoorziening (Social Firm)’ de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met €403.000.
13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.057.000 in 2022, -€505.000 in 2023, -€535.000 in 2024, -€938.000 in 2025 en -€1.463.000 met ingang van 2026.

14a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huisvuilinzameling DVO’ een investeringskrediet ter grootte van €500.000 beschikbaar te stellen in 2022.

14b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huisvuilinzameling DVO’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 aan te passen met de volgende bedragen: -€2.358.000 in 2022 en -€2.376.000 met ingang van 2023 en deze bedragen budgetneutraal te verdisconteren via een verhoging van de afvalstoffenheffing.

15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verhogen afvalstoffenheffing tot volledig kostendekkend’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €9.000 in 2022, €241.000 in 2023 en €480.000 met ingang van 2024.
16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie invoering omgevingswet (budgetneutraal)’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€180.000 in 2022, -€120.000 in 2023 en -€60.000 met ingang van 2024 en deze bedragen te dekken via de hogere legesinkomsten.
17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling algemene uitkering – meicirculaire 2021’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €854.000 in 2022, €90.000 in 2023, -€520.000 in 2024 en €112.000 met ingang van 2025.
18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling algemene uitkering – septembercirculaire 2021’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €4.956.000 in 2022, €2.763.000 in 2023, €2.645.000 in 2024 en €3.020.000 met ingang van 2025.

19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herijking verdeelmodel algemene uitkering’ de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.200.000 in 2023, -€2.400.000 in 2024 en -€3.600.000 met ingang van 2025.

20a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie tekorten jeugdzorg via algemene uitkering’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €8.189.000 in 2022, €4.859.000 in 2023, €4.444.000 in 2024, €3.944.000 in 2025 en €2.118.000 met ingang van 2026.

20b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ophogen budget jeugdzorg tot aan rijksbijdrage’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€3.713.000 in 2022, -€1.632.000 in 2023, -€1.770.000 in 2024, -€1.643.000 in 2025 en -€59.000 met ingang van 2026.

21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Invoering wet open overheid (Woo)’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €159.000 in 2022, €177.000 in 2023, €197.000 in 2024, €217.000 in 2025, €217.000 in 2026 en €129.000 met ingang van 2027 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toezicht en handhaving gastouderschap’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €32.000 in 2022, €32.000 in 2023 en €33.000 met ingang van 2024 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Armoedebestrijding kinderen’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met -€27.000 en deze middelen niet af te ramen van het reeds beschikbaar gestelde budget.

24. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versterking gemeentelijke anti discriminatievoorziening’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €32.000 in 2022 en €33.000 met ingang van 2023 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Landelijke structuur interventieteams’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €12.000 in 2022 en €13.000 met ingang van 2023 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)’ de begroting 2022 bij te stellen met €134.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inburgering’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €52.000 in 2022, €30.000 in 2023, €20.000 in 2024 en €10.000 in 2025 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering

28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijzondere bijstand (compensatie corona)’ de begroting 2022 bij te stellen met €67.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatie’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €146.000 in 2022, €152.000 in 2023, €153.000 in 2024, €133.000 in 2025 en -€104.000 met ingang van 2026 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)’ de begroting 2022 bij te stellen met €317.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met €1.290.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €28.000 in 2022, €28.000 in 2023 en €29.000 met ingang van 2024 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gezond in de stad’ de begroting 2022 bij te stellen met €88.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met €14.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Rijksvaccinatieprogramma meningokokken’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €19.000 in 2022, €19.000 in 2023 en €20.000 met ingang van 2024 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inzet extra handhavers tijdens jaarwisseling’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€15.000.

37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorbereidingskrediet herinrichting Voorstraat’ de begroting 2022 bij te stellen met -€50.000 en op basis van de uitwerking een nader onderbouwd voorstel tegemoet te zien.
38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Formatieuitbreiding team stadstoezicht’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€106.000.
39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versterking ondernemersklimaat’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€100.000.
40a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietspad Polderdreef’ een investeringskrediet ter grootte van €500.000 beschikbaar te stellen in 2022.
40b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietspad Polderdreef’ de meerjarenraming 2023 – 2025 bij stellen met -€18.000 in 2023 en -€17.000 met ingang van 2024.
41a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stationsplein’ een investeringskrediet ter grootte van €1.500.000 beschikbaar te stellen in 2022.
41b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stationsplein’ de meerjarenraming 2023 – 2025 bij stellen met -€53.000 in 2023 en -€52.000 met ingang van 2024.
42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanpak Cybercriminaliteit’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€25.000.
43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versterking Stadshart’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€140.000.
44. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ondersteuning Evenementen’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€100.000.
45a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanpassing fietspad Neringweg’ een investeringskrediet ter grootte van €500.000 beschikbaar te stellen in 2022.
45b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanpassing fietspad Neringweg’ de meerjarenraming 2023 – 2025 bij stellen met -€18.000 in 2023 en -€17.000 met ingang van 2024.
46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stadsmarketing Lelystad’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€290.000.
47. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jongerenconsultatie’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€31.000.
48. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Impuls kenniscentrum nieuwe natuur’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2024 bij te stellen met -€40.000 in 2022 en -€80.000 in 2023 en 2024.
49. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatieinstrumenten warmtetransitie en duurzaamheid’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€50.000.
50. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€150.000.
51. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Hondenbelasting’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€330.000.
52a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herontwikkeling Maerlant’ een investeringskrediet ter grootte van €400.000 beschikbaar te stellen in 2022.
52b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herontwikkeling Maerlant’ de meerjarenraming 2023 en verder bij te stellen met -€12.000.
53. Op basis van bovenstaande toelichting een eventuele verplaatsing en verzelfstandiging van het poppodium te betrekken bij de uiteindelijke vaststelling van de cultuurvisie 2022 – 2025.
54. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Skatebaan’ een concreet uitgewerkt voorstel tegemoet te zien.
55. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Mantelzorg’ de begroting 2022 en de meerjarenraming met ingang van 2023 bij te stellen met -€70.000.
56. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toevoegen begrotingsruimte aan reserve ontwikkeling stad’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2024 bij te stellen met de volgende bedragen: -€7.000.000 in 2022, -€2.500.000 in 2023 en -€750.000 in 2024.
57. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitrit Kempenaar 01’ de begroting 2022 bij te stellen met -€10.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.
58. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wijkvisies Bestaande Stad, onderzoek en analyse’ de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 bij te stellen met -€50.000 en deze bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.
59. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord’ de begroting 2022 bij te stellen met -€150.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.
60. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad Seniorproof’ de begroting 2022 bij te stellen met -€50.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.

61. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad Airport’ de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 bij te stellen met -€60.000 en deze bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.
62. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verkeersplateau Beukenhof’ de begroting 2022 bij te stellen met -€25.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.
63. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nieuwe periode Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2022 - 2026’ de meerjarenraming 2023 – 2026 bij te stellen met -€250.000 en deze bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.
64. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Juridische ondersteuning statushouders’ de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 bij te stellen met -€40.000 en deze bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.
65. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanvraag woningbouwimpuls Stationsgebied’ een bedrag van €4.446.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.
66. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds’ een bedrag van €6.000.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.
67. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Programmakosten IGLO’ de begroting 2022 bij te stellen met -€300.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad.