Voorstel aan de raad

Nummer: 25.170

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

Onderwerp: Kadernota 2026 - 2029

Voorgesteld besluit

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 – Investeringen 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 – Investeringen 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 ‘Voorbereiding 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 de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€90.000.

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.

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 ‘Wederom kantelen kunstgrasveld Sportpark Schouw’ de begroting 2026 bij te stellen met -€303.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.

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.

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 €5.000.000 te reserveren in de ROS te verdelen over de jaren 2026-2030 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.

60a. Op basis van bovenstaand procesvoorstel de mogelijkheden onderzoeken om strakker te begroten en kritisch te kijken naar de budgetten voor de compensatie voor inflatie.
60b. 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.

Urgentie Raad

Bij het opstellen van de jaarplanning is rekening gehouden met de behandeling van de kadernota 2026 – 2029. Besluitvorming is voorzien op dinsdag 24 juni (deel 1) en dinsdag 8 juli (deel 2).

Voorgaande besluitvorming

Programmabegroting 2025 – 2028.

Inleiding

Ieder jaar worden in het voorjaar de kaders voor het opstellen van de eerstvolgende programmabegroting en meerjarenraming opgesteld. Het college legt de kadernota 2026 – 2029 ter besluitvorming voor aan de raad. Door de kadernota 2026 - 2029 vast te stellen geeft de raad richting aan de financiële- en inhoudelijke kaders van de gemeente Lelystad voor de komende jaren.

Tegelijkertijd met het aanbieden van de kadernota 2026 – 2029 wordt als bijlage ook de tweede tussentijdse evaluatie van het raadsakkoord ter informatie aangeboden aan de raad.

Argumenten

De kadernota 2026 – 2029 vast te stellen, met inachtneming van de daarin voorgestelde besluitpunten 1 tot en met 60.

1. De raad stelt de kaders
De raad is kaderstellend en geeft door het vaststellen van de kadernota 2026 – 2029 inhoudelijk en financieel richting. Het college kan op basis daarvan de ontwerp programmabegroting 2026 – 2029 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 niet helemaal zeker wat deze effecten zullen zijn. Met name wat betreft de ontwikkeling van het gemeentefonds is er sprake van onzekerheid. Het kabinet zal bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota daar naar verwachting keuzes in maken, die meer duidelijkheid geven voor gemeenten. Bij het opstellen van de begroting zelf worden de eerder gesignaleerde effecten getoetst en indien nodig ter actualisatie aan de raad voorgelegd.

Financiën

De dreiging van het ‘ravijnjaar 2026’ is afgewend doordat er in de programmabegroting 2025 – 2028 een groot pakket met ombuigingsmaatregelen is vastgesteld. Tegelijkertijd is destijds ook aangegeven dat het financieel perspectief onder druk zal blijven staan in verband met de nieuwe financieringssystematiek van het gemeentefonds. De stijging van het loon- prijspeil en de volumeontwikkelingen liggen namelijk hoger dan de compensatie die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt binnen het gemeentefonds. Het zal voor gemeenten ieder jaar een klein beetje moeilijker worden om het voorzieningenniveau te handhaven op het huidige niveau.

Deze kadernota 2026 – 2029 bevestigt dit beeld. In de jaren 2026, 2027 en 2028 is er sprake van een relatief beperkt tekort, maar in 2029 loopt dit tekort op tot afgerond €6,5 miljoen. De kadernota 2026 – 2029 bevat een procesvoorstel over hoe hiermee om te gaan.

Vervolg

Datum	Orgaan	Kadernota 2026 - 2029 + tussentijdse evaluatie raadsakkoord
dinsdag 15 april 2025	College	Vaststelling kadernota 2026 - 2029 + tussentijdse evaluatie raadsakkoord en aanbieden gemeenteraad
Meivakantie 2025 (maandag 21 april tot en met vrijdag 2 mei + maandag 5 mei bevrijdingsdag)		
vrijdag 16 mei 2025	Raad	**DEADLINE:** vóór 17:00 uur - indienen technische vragen door raadsleden (via iBabs)
dinsdag 27 mei 2025	College	Vaststelling beantwoording technische vragen in collegevergadering en aanbieden raad
Hemelvaartdag (donderdag 29 mei)		
dinsdag 3 juni 2025	Raad	Commissievergadering - kadernota 2026 - 2029
Tweede Pinksterdag (maandag 9 juni)		
dinsdag 17 juni 2025	Raad	Commissievergadering - tweede tussentijdse evaluatie raadsakkoord
vrijdag 20 juni 2025	Raad	**DEADLINE:** aanleveren concept moties en amendementen (vóór 10.00 uur)
dinsdag 24 juni 2025	College	Vaststellen preadviezen op ingediende moties en amendementen en aanbieden raad
dinsdag 24 juni 2025	Raad	Besluitvorming - kadernota 2026 - 2029 (deel 1)
maandag 7 juli 2025	Raad	**DEADLINE:** aanleveren eventueel gewijzigde moties en amendementen (vóór 10:00 uur)
dinsdag 8 juli 2025	College	Vaststellen preadviezen op ingediende moties en amendementen en aanbieden raad
dinsdag 8 juli 2025	Raad	Besluitvorming - kadernota 2026 - 2029 (deel 2) - gelijktijdig met de jaarstukken 2024
Zomervakantie regio noord (maandag 14 juli tot en met vrijdag 22 augustus)		

Bijlagen

Kadernota 2026 - 2029

Lelystad, 15 april 2025

Het college van de gemeente Lelystad,

de interim secretaris,
A.N. van den Bergh
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*