## Voorstel aan de raad

Nummer: 24.158

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

**Onderwerp:** Kadernota 2025 - 2028

## Voorgesteld besluit

De kadernota 2025 – 2028 vast te stellen, met inachtneming van de volgende voorgestelde besluitpunten:

1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie capaciteitsbehoefte in relatie tot groei van de stad’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€23.000.

2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage Het Flevolands Archief’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€10.000.

3a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie rondweg Lelystad Zuid’ het voorbereidingskrediet in 2024 op te hogen met €1.526.000 (exclusief BTW) en voor de grondverwerving een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €805.000 (exclusief BTW).

3b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie rondweg Lelystad Zuid’ de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€83.000 in 2026, €146.000 in 2027, €147.000 in 2028, -€247.000 in 2029 en -€245.000 met ingang van 2030.

4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage Veiligheidsregio Flevoland’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€173.000.

5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie markten’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€52.000.

6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€460.000.

7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€628.000 in 2025, -€2.385.000 in 2026, -€2.574.000 in 2027, -€2.355.000 in 2028, -€2.591.000 in 2029 en -€310.000 met ingang van 2030.

8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie exploitatie nieuwbouw onderwijshuisvesting’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€285.000 in 2025, -€555.000 in 2026, -€661.000 in 2027 en -€945.000 met ingang van 2028.

9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie beheer wijkcentrum MFA de Botter’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€178.000.

10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€25.000.

11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie uitvoering SPUK Kansrijke Wijk’ de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 bij te stellen met -€100.000.

12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€268.000.

13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage Omgevingsdienst OFGV’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€80.000.

14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie voorbereidingskrediet Waterfront’ een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €700.000 en deze te zijner tijd toe te rekenen aan de nieuw vast te stellen grondexploitatie.

15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten – indexatie en areaal’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met €1.688.000.

16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met €6.005.000.

17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2025)’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€864.000.

18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2025)’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€2.912.000.

19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gemeentebegroting (tranche 2025)’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€4.640.000.

20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Exploitatie cultuurinstellingen’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€200.000.

21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Afschaffen ‘opschalingskorting’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€3.238.000 in 2025 en €3.238.000 met ingang van 2026.

22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorwerking mei- en septembercirculaire 2024’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog niet bij te stellen, in afwachting van de mei- en septembercirculaire 2024.

23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Problematiek achterblijvende volume index algemene uitkering’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog niet bij te stellen, in afwachting van de mei- en septembercirculaire 2024.

24a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verplaatsing 4 Fusion’ een investeringskrediet ter grootte van €1.341.000 beschikbaar te stellen.

24b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verplaatsing 4 Fusion’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€39.000.

25. Op basis van bovenstaand voorstel de beklemming van €12 miljoen binnen de reserve ontwikkeling stad op te heffen.

26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds’ een bedrag van €8.071.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.

27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Campusgebied Midden’ een bedrag van €3.846.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.

28. Op basis van bovenstaand procesvoorstel nog voor het zomerreces te komen tot concrete ombuigingsvoorstellen, teneinde in de programmabegroting 2025 – 2028 een sluitend financieel perspectief vast te kunnen stellen.

## Urgentie Raad

Bij het opstellen van de jaarplanning is rekening gehouden met de behandeling van de kadernota 2025 – 2028. Besluitvorming is voorzien op dinsdag 18 juni (deel 1) en dinsdag 2 juli (deel 2).

## Voorgaande besluitvorming

Programmabegroting 2024 – 2027.

## Inleiding

Ieder jaar worden in het voorjaar de kaders voor het opstellen van de eerstvolgende programmabegroting en meerjarenraming opgesteld. Het college legt de kadernota 2025 – 2028 ter besluitvorming voor aan de raad. Door de kadernota 2025 - 2028 vast te stellen geeft de raad richting aan de financiële- en inhoudelijke kaders van de gemeente Lelystad voor de komende jaren. Het document bevat een concreet procesvoorstel om - in opmaat naar de programmabegroting 2025 - 2028 - te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.

Als bijlage van de kadernota 2025 – 2028 zijn daarnaast ter informatie de volgende stukken aangeboden:

- Tussentijdse evaluatie van het raadsakkoord 2022 – 2026;
- Overzicht ‘Zero Based Begroten’.

## Argumenten

De kadernota 2025 – 2028 vast te stellen, met inachtneming van de daarin voorgestelde besluitpunten.

**1. De raad stelt de kaders**
De raad is kaderstellend en geeft door middel van het raadsvoorstel inhoudelijk en financieel richting. Het college kan op basis daarvan de raad nog voor het zomerreces een concreet voorstel met ombuigingsmogelijkheden voorleggen. Ook kan het college vervolgens de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028 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. Een nieuw kabinet zal besluiten nemen die meer duidelijkheid geven aan gemeenten. Bij het opstellen van de begroting zelf worden de eerder gesignaleerde effecten getoetst en indien nodig ter actualisatie aan de raad voorgelegd.

## Financiën

Na het bijstellen van het financieel perspectief op basis van onontkoombare ontwikkelingen en actualisaties is er in alle jaren sprake van een structureel tekort. In 2025 bedraagt het tekort €5 miljoen en met ingang van 2026 schommelt het structurele tekort rond de €17 miljoen. Om die reden kiest het college ervoor om in deze kadernota geen wenselijke voorstellen met een structureel karakter ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Wel zijn er een aantal beleidsvoornemens in beeld gebracht in bijlage 1, waar zoals gezegd op dit moment geen dekking voor is.

Teneinde te kunnen komen tot een financieel perspectief dat structureel en reëel evenwicht laat zien wordt er in deze kadernota 2025 – 2028 voorgesteld om – op basis van de informatie uit het Zero Based Begroten – een concreet ombuigingsvoorstel op te stellen. De raad zal dit voorstel uiterlijk 2 juli ontvangen, in opmaat naar de besluitvorming over de programmabegroting 2025 – 2028. Het doel daarvan is een meerjarenperspectief 2025 – 2028 dat structureel en reëel in evenwicht is.

## Vervolg

| Datum | Orgaan | Kadernota 2025 - 2028 |
|---|---|---|
| dinsdag 23 april 2024 | College | Vaststelling kadernota 2025 - 2028 en aanbieden gemeenteraad |
| vrijdag 17 mei 2024 | Raad | **DEADLINE:** vóór 17:00 uur - indienen technische vragen door raadsleden (via iBabs) |
| dinsdag 28 mei 2024 | College | Vaststelling beantwoording technische vragen in collegevergadering en aanbieden raad |
| dinsdag 4 juni 2024 | Raad | Commissievergadering - Kadernota 2025 - 2028 |
| maandag 10 juni 2024 | Raad | **DEADLINE:** aanleveren concept moties en amendementen (vóór 10.00 uur) |
| dinsdag 18 juni 2024 | College | Vaststellen preadviezen op ingediende moties en amendementen en aanbieden raad |
| dinsdag 18 juni 2024 | Raad | Besluitvorming - kadernota 2025 - 2028 (deel 1) |
| maandag 1 juli 2024 | Raad | **DEADLINE:** aanleveren eventueel gewijzigde moties en amendementen (vóór 10:00 uur) |
| dinsdag 2 juli 2024 | College | Vaststellen preadviezen op ingediende moties en amendementen en aanbieden raad |
| dinsdag 2 juli 2024 | Raad | Besluitvorming - kadernota 2025 - 2028 (deel 2) (gelijktijdig met de jaarstukken 2023) |

## Bijlagen

- Kadernota 2025 – 2028 (versie vóór raadsbehandeling);
- Tussentijdse evaluatie raadsakkoord 2022 – 2026
- Overzicht ‘Zero Based Begroten’

Lelystad, 23 april 2024

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,
J.S.W. Ozenga
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*