Voorstel aan de raad

Nummer: 26.535

Portefeuille:	S.H. de Wilde
Programma:	0 Bestuur en ondersteuning
Taakveld:	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2027 - 2030

Voorgesteld besluit

De ontwerp programmabegroting 2027 – 2030 vast te stellen, met inachtneming van de daarin specifiek opgenomen beslispunten 0 tot en met 102:

0. De bedrijfsvoeringsopslag 2027 vast te stellen op €60,22.
1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR – Het Flevolands Archief’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€10.000.
2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investeringskredieten ICT’:
    a. De beschikbare investeringskredieten te verhogen met €80.164 in 2027, €289.754 in 2028, €413.806 in 2029 en €684.999 in 2030.
    b. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten in de meerjarenraming bij te stellen met de volgende bedragen: -€23.000 in 2028, -€95.000 in 2029, -€203.000 in 2030, -€368.000 in 2031, -€330.000 in 2032, -€263.000 in 2033, -€135.000 in 2034 en -€57.000 in 2035.
3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie verhuurinkomsten 5e etage’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€300.000.
4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie treasury’ de begroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030 bij te stellen met de volgende bedragen: €563.000 in 2027, -€140.000 in 2028, -€1.111.000 in 2029 en €594.000 in 2030.
5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten niet woningen’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €900.000.
6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR - Veiligheidsregio’ de begroting 2027 bij te stellen met -€435.000 en de meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€394.000.
7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie opleidingsbudgetten en software stadstoezicht’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€170.000.
8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie wegsleepkosten’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€60.000.
9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie systematiek vervangingsinvesteringen en groot onderhoud’:
    a. In afwijking op de Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2024, de afschrijving van de volgende voorzieningen aan te laten sluiten op de gemiddelde economische levensduur: 20 jaar voor speelvoorzieningen en 40 jaar voor waterwegen en waterkundige werken.

b. Voor het komende planjaar 2027 een investeringskrediet ter grootte van €2.074.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de geplande vervangingsinvesteringen.
c. De begroting 2027 en de meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €3.875.000 in 2027, €3.786.000 in 2028, €3.663.000 in 2029, €3.517.000 in 2030 en zo verder tot 2067.
d. Besluitvorming over het beschikbaar stellen van de benodigde investeringskredieten voor de planjaren 2028 en verder te betrekken bij de actualisatie van het IGOR, dat jaarlijks ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

10. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie voorzieningen busvervoer' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €247.000 in 2027, €246.000 in 2028, €246.000 in 2029 en €245.000 met ingang van 2030.
11. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie parkeren stationsgebied' de begroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: €352.000 in 2027, €351.000 in 2028 en €350.000 in 2029.
12. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie IHP (jaarprogramma 2026 – 2027)' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €663.000 in 2027, €383.000 in 2028, -€409.000 in 2029 en €29.000 in 2030 (doorwerking jaren daarna conform het IHP Jaarprogramma 2026 – 2027).
13. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie licentiekosten tekensoftware' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€70.000.
14. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie verkoop tuingrenzen' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€25.000 in 2027, -€30.000 in 2028, -€35.000 in 2029 en -€40.000 met ingang van 2030.
15. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Participatiewet - Bijstand (budgetneutraal)' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 budgetneutraal bij te stellen met -€1.000.000.
16. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie jeugdzorg' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€8.250.000 in 2027, -€8.250.000 in 2028, -€8.250.000 in 2029 en -€7.250.000 met ingang van 2030.
17. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Wmo (budgetneutraal)' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 budgetneutraal bij te stellen.
18. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GR – GGD Flevoland' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€255.000.
19. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Rioolheffing' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €120.000.
20. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie Afvalstoffenheffing' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €215.000.
21. Op basis van bovenstaand voorstel 'Actualisatie bijdrage GR - OFGV' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€276.000 in 2027 en -€245.000 met ingang van 2028.
22. Op basis van bovenstaand voorstel 'IV & dienstverlening wettelijke verplichting' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€544.000.
23. Op basis van bovenstaand voorstel 'Planningsomgeving ruimtelijke projecten' de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€50.000.
24. Op basis van bovenstaand voorstel 'Vervanging fietsbrug Binnenhavenweg':
    a. In afwijking op de Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2024 een afschrijvingstermijn van 40 jaar in plaats van 30 jaar te hanteren voor deze brug.
    b. Een investeringskrediet ter grootte van €950.000 beschikbaar te stellen.
    c. De meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€26.000.

25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling De Trommel’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€75.000 in 2027, -€1.000 in 2028 en -€2.000 met ingang van 2029.

26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorstroompunt’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€92.000.

27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Leerplicht’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€203.000.

28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Structurele uitvoering Wet inburgering’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€725.000.

29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Havenmeester Flevokust Haven’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€16.000.

30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verwijdering fietsen op en rond het station’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€80.000.

31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Strategische grondverwerving Doorfietsroute’:
    a. Voor de verwerving het eerder door de raad vastgestelde investeringskrediet Doorfietsroute te verhogen met het aankoopbedrag van de strategisch aangekochte gronden ter grootte van €563.749.
    b. De begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€1.000.

32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Torenvalkweg i.r.t. Huisvesting Level One’ de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met -€17.000.

33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vervanging brug Lage Dwarsstraat’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €64.000.

34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Parkeerhub Campusgebied midden’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 niet bij te stellen, in afwachting van de nadere planuitwerking.

35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nachtvisie’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€30.000 in 2027 en -€13.000 met ingang van 2028.

36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Exploitatie nieuwe schoolgebouwen’ de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met -€765.000.

37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘IHP meerjarenperspectief tweede tranche 2027 - 2034’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€500.000 in 2027, -€1.600.000 in 2028, -€1.461.000 in 2029 en -€1.535.000 in 2030 (doorwerking jaren daarna conform het IHP Meerjarenperspectief 2027 – 2024 en beleidskader).

38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Tijdelijke sportvoorziening Zuiderhage’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 bij te stellen met €261.000.

39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling sportpark Zuiderhage’:
    a. Een voorbereidingskrediet ter grootte van €250.000 beschikbaar te stellen.
    b. Een investeringskrediet ter grootte van €17.426.745 beschikbaar te stellen.
    c. De begroting 2027 en de meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€44.000.

40. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investerings- en exploitatielasten IDO (Fjord)’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €48.000 in 2027, €48.000 in 2028 en -€95.000 met ingang van 2029.

41. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investerings- en exploitatielasten Palet (Voorhof)’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €20.000 in 2027, €20.000 in 2028 en -€41.000 met ingang van 2029.

42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Minervaweg i.r.t. Huisvesting VDVI’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 budgetneutraal bij te stellen.

43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verwerving Zorgcampus’ de meerjarenraming met ingang van 2030 bij te stellen met -€47.000.

44. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verwerving Meerkoetenweg 9’:
    a. Voor de verwerving een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €997.051 en het gebouw op de balans te activeren onder de materieel vaste activa ‘Bedrijfsgebouwen’.
    b. In afwijking op de Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2024 een afschrijvingstermijn van 30 jaar in plaats van 40 jaar te hanteren voor dit actief.
    c. De grond onder het gebouw – in verband met het ontbreken van een afzonderlijke grondwaarde in de taxatie – tegen registratiewaarde van €1 op de balans op te nemen onder de materiële vaste activa ‘Gronden en terreinen’.
    d. De begroting 2027 en de meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€38.000 in 2027, -€38.000 in 2028, -€54.000 in 2029 en -€71.000 met ingang van 2030.

45 Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verwerving Neringpassage 75’:
    a. Voor de verwerving een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €331.647 en het gebouw op de balans te activeren onder de materieel vaste activa ‘Bedrijfsgebouwen’.
    b. In afwijking op de Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2024 een afschrijvingstermijn van 30 jaar in plaats van 40 jaar te hanteren voor dit actief.
    c. De grond onder het gebouw – in verband met het ontbreken van een afzonderlijke grondwaarde in de taxatie – tegen registratiewaarde van €1 op de balans op te nemen onder de materiële vaste activa ‘Gronden en terreinen’.
    d. De begroting 2027 en de meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €10.000.

46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten woningen – indexatie en areaal’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €562.000.

47. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten niet woningen – indexatie en areaal’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €1.476.000.

48. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €8.782.000.

49. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – aanvullende stelpost (tranche 2027)’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€1.644.000.

50. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gemeentebegroting (tranche 2027)’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€4.030.000.

51. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2027)’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€858.000.

52. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2027)’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.725.000 in 2027 en -€2.725.000 met ingang van 2028.

53. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie ICL bijdrage’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €2.991.000 in 2027, €3.385.000 in 2028, €3.893.000 in 2029 en €4.505.000 met ingang van 2030.

54. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene mutaties – meicirculaire 2026’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€666.000 in 2027, €646.000 in 2028, €1.266.000 in 2029 en €5.842.000 met ingang van 2030.

55. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene mutaties – septembercirculaire 2026’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende

bedragen: €1.018.000 in 2027, €803.000 in 2028, €350.000 in 2029 en €76.000 met ingang van 2030.

56. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Overheidsbrede Dienstverlening (DU)’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €8.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

57. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Openbare bibliotheken’ de begroting 2027 bij te stellen met €262.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

58. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gemeentelijke anti discriminatievoorziening’ de begroting 2027 bij te stellen met €12.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

59. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kinderopvang pleegouders’ de begroting 2027 bij te stellen met €58.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

60. Op basis van bovenstaand voorstel ‘IBO problematische schulden’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €103.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

61. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatie (IU)’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €507.000 in 2027, €686.000 in 2028, €821.000 in 2029, €902.000 in 2030 en €663.000 met ingang van 2031 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

62. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie impulsbudget sociale infrastructuur (DU)’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €3.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

63. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Re-integratie dienstverlening gericht op jongeren’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €73.000 in 2027, €73.000 in 2028, €73.000 in 2029 en €91.000 met ingang van 2030 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

64. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet handhaving sociale zekerheid’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €9.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

65. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie uitstel vervanging abonnementstarief Wmo’ de begroting 2027 bij te stellen met €1.106.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor het kunnen afboeken van de eerder ingeboekte besparing.

66. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huishoudelijke hulp uit de Wmo’ de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: -€4.307.000 in 2029 en -€4.504.000 met ingang van 2030 en deze middelen budgetneutraal te verwerken in de huidige ramingen.

67. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)’ de begroting 2027 bij te stellen met €4.535.000 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

68. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet versterking regie volkshuisvesting’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €220.000 in 2027, €224.000 in 2028, €225.000 in 2029 en €232.000 met ingang van 2030 en deze middelen budgetneutraal beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

69. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herinrichting Voorstraat’:
    a. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €1.936.813.
    b. De meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met -€53.000.

70. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Advertenties in de Flevopost’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€60.000.

71. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Realisatie kruispuntplateaus’:
    a. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €614.000.
    b. De meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€17.000.

72. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Veldbehoefte voetbal’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€87.000 in 2027 en -€163.000 met ingang van 2028.

73. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Exploitatiebijdrage nieuw poppodium’:
    a. Het resterende deel van het voorbereidingskrediet ter grootte van €1.000.000 voor fase 2 + €500.000 voor fase 3 beschikbaar te stellen.
    b. De begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 – 2030 bij te stellen met de volgende incidentele bedragen: -€285.000 in 2027, -€188.000 in 2028, -€175.000 in 2029 en -€44.000 in 2030.
    c. De meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€408.000.

74. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Cliëntenraad Sociaal Domein’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met -€29.000.

75. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Reserveren dekking maatregelen College Uitvoeringsprogramma’ de begroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met de volgende reserveringen: -€1.825.000 in 2027 en -€3.650.000 met ingang van 2028.

76. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteit communicatie en marketing - incidenteel’ de begroting 2027 bij te stellen met -€435.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

77. Op basis van bovenstaand voorstel ‘IV & dienstverlening noodzakelijk op basis van raadsambities’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 - 2030 bij te stellen met de volgende bedragen ten laste van de reserve ontwikkeling stad: -€1.704.000 in 2027, -€1.562.000 in 2028, -€1.712.000 in 2029 en -€1.862.000 in 2030.

78. Op basis van bovenstaand voorstel ‘IV & dienstverlening wettelijke verplichting incidenteel’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 - 2030 bij te stellen met de volgende bedragen ten laste van de reserve ontwikkeling stad: -€1.428.000 in 2027, -€822.000 in 2028, -€632.000 in 2029 en -€462.000 in 2030.

79. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kanalenstrategie’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 bij te stellen met -€150.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

80. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Investeringsagenda Organisatieontwikkeling en Doorbraakagenda 2027 - 2030’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 - 2030 bij te stellen met de volgende bedragen ten laste van de reserve ontwikkeling stad: -€1.200.000 in 2027, -€1.000.000 in 2028, -€800.000 in 2029 en -€600.000 in 2030.

81. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorbereiding aanbesteding financieel systeem’ de begroting 2027 bij te stellen met -€347.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

82. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Impactanalyse BOA Bestel’ de begroting 2027 bij te stellen met -€60.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

83. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Snelheidsremmende maatregelen Golfresort’ de begroting 2027 bij te stellen met -€100.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

84. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bushalte Larserplein’ de begroting 2027 bij te stellen met -€100.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

85. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nachttrein’ de begroting 2027 bij te stellen met -€85.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

86. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Accountmanager Stadshart’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 bij te stellen met -€125.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

87. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Promotiebudget markten’ de begroting 2027 bij te stellen met -€25.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

88. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad 60 jaar’ de begroting 2027 bij te stellen met -€367.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

89. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Placemaking Waterfront - Bataviakwartier’ de begroting 2027 bij te stellen met -€100.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

90. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Weerstandsvermogen Stichting Agora’ de begroting 2027 bij te stellen met -€200.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

91. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gebiedsprogramma Nationaal Park Nieuw Land’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 - 2030 bij te stellen met de volgende bedragen ten laste van de reserve ontwikkeling stad: -€100.000 in 2027 en -€250.000 in de jaren 2028 tot en met 2030.

92. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Programmakosten Lelystad Oost’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 bij te stellen met -€285.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

93. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Implementatie Participatiewet in balans’ de begroting 2027 bij te stellen met -€270.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

94. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nationaal Kenniscentrum Nieuwe Natuur’ de begroting 2027 bij te stellen met -€500.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

95. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gebiedsproces Defensie / Luchthaven’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 - 2029 bij te stellen met de volgende bedragen ten laste van de reserve ontwikkeling stad: -€546.000 in 2027, -€546.000 in 2028 en -€273.000 in 2029.

96. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 bij te stellen met de volgende bedragen ten laste van de reserve ontwikkeling stad: -€800.000 in 2027 en -€200.000 in 2028.

97. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Grondexploitatie Fjord Centrada’ de begroting 2027 bij te stellen met -€605.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

98. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Grondexploitatie Voorhof Centrada’ de begroting 2027 bij te stellen met -€42.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

99. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Grondexploitatie woonwagens Bosweg’ de begroting 2027 bij te stellen met -€900.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

100. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Groei en Stedelijke Ontwikkeling (voorheen Emerging City)’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 en 2029 bij te stellen met -€400.000 ten laste van de eerder reeds beklemde middelen binnen de reserve ontwikkeling stad.

101. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Subsidieregeling verhuiskosten’ de begroting 2027 bij te stellen met -€20.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

102. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vergunningaanvragen bouwprojecten’ de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 bij te stellen met -€150.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.

Urgentie Raad

In de raadsplanning is rekening gehouden met besluitvorming over de programmabegroting 2027 – 2030. Besluitvorming vindt plaats op dinsdag 10 november in eerste termijn en donderdag 12 november in tweede termijn. Dit is op tijd om te voldoen aan de verplichting uit de Gemeentewet, waarin voorgeschreven wordt dat vaststelling uiterlijk plaatsvindt op 14 november.

Voorgaande besluitvorming

Programmabegroting 2026 – 2029.

Inleiding

De raad heeft op donderdag 13 november 2025 de programmabegroting 2026 – 2029 vastgesteld. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is er dit jaar géén kadernota vastgesteld, maar is er de kaderbrief 2027 – 2030 ter informatie aangeboden aan de raad. In deze ontwerp programmabegroting 2027 – 2030 komen diverse ontwikkelingen terug die een effect hebben op het financieel perspectief. Het gaat voornamelijk om onvermijdelijke actualisaties, onontkoombare ontwikkelingen en de doorwerking van eerdere besluitvorming. Verder wordt 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 10 november (eerste termijn) en donderdag 12 november (tweede termijn) staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Argumenten

1. De raad heeft het budgetrecht
Op basis van artikel 191 wordt de gemeenteraad verplicht jaarlijks een begroting vast te stellen. Zonder vaststelling van de programmabegroting kan het college geen uitvoering geven aan de beschreven activiteiten en ambities.

Kanttekeningen

Artikel 189 lid 2 schrijft voor dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Wanneer daar niet aan wordt voldaan moet aannemelijk worden gemaakt op welke wijze dat alsnog gaat gebeuren, uiterlijk in de laatste jaarschijf van het financieel perspectief. In de ontwerp programmabegroting 2027 – 2030 die aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd is er in de laatste jaarschijf sprake van een structureel tekort ter grootte van ruim €4,5 miljoen.

Zoals ook wordt toegelicht in de bestuurlijke boodschap van de ontwerp programmabegroting 2027 – 2030 wordt er een proces opgestart om bij de behandeling van de kadernota 2028 – 2031 een integrale afweging te kunnen maken. Enerzijds over het beschikbaar stellen voor middelen als dekking voor de maatregelen uit het College Uitvoeringsprogramma. Anderzijds over het effectueren van ombuigingsmaatregelen, teneinde de inkomsten en uitgaven – ook in 2030 en verder – weer met elkaar in evenwicht te brengen.

Financiën

De aan de raad voorgestelde bijstellingen worden na besluitvorming verwerkt in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming met ingang van 2028.

Vervolg

In de tabel hieronder wordt inzicht geboden in de planning van het verdere proces.

Datum	Orgaan	Ontwerp programmabegroting 2027 - 2030
vrijdag 9 oktober 2026	Raad	**DEADLINE:** indienen technische vragen door raadsleden (vóór 12:00 uur via ibabs)
woensdag 14 oktober 2026	Organisatie	Beantwoording technische vragen (tot woensdag 15:00 uur)
Herfstvakantie (maandag 12 oktober tot en met zondag 18 oktober)		
dinsdag 20 oktober 2026	College	Vaststelling beantwoording technische vragen
dinsdag 20 oktober 2026	Raad	Commissievergadering programmabegroting 2027 - 2030
vrijdag 30 oktober 2026	Raad	**DEADLINE:** aanleveren concept moties en amendementen (vóór 12:00 uur)
maandag 2 november 2026	Organisatie	Formuleren concept preadviezen bij ingediende moties en amendementen
dinsdag 3 november 2026	College	Vaststellen preadviezen moties en amendementen en aanbieden raad
dinsdag 10 november 2026	Raad	Besluitvorming programmabegroting 2027 - 2030 (1e termijn)
donderdag 12 november 2026	Raad	Besluitvorming programmabegroting 2027 - 2030 (2e termijn)

Na besluitvorming in de gemeenteraad worden de diverse bijstellingen verwerkt in de gemeentelijke administratie. Het college is vervolgens geautoriseerd om uitvoering te geven aan de begroting voor het aankomend jaar.

Bijlagen

Ontwerp programmabegroting 2027 – 2030.

Lelystad, 28 september 2026

Het college van de gemeente Lelystad,

de gemeentesecretaris,
J.D. Pruim
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*

ValidSigned door Jan Dirk Pruim
op 01-10-2026