Raadsvoorstel

Commissievergadering	**:**	P&C
Titel	:	Kaderbrief 2023-2026
Onderwerp	:	Kaderbrief 2023-2026
Portefeuillehouder/Teamleider	:	Marcel Bos / Froukje de Wit
Extern zaak ID (zaakcode)	:	

Datum collegevergadering
17 mei 2022

Voorgesteld besluit
In te stemmen met de Kaderbrief 2023-2026 en daarmee:

1. In te stemmen met de volgende onderdelen uit het financieel perspectief (hoofdstuk 1 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2023:
    a. De besparing op formatie niet door te voeren (2022 € 13.000, 2023 € 60.000, 2024 € 175.000 en 2025 en verder € 335.000) waarmee ook de onttrekking van € 84.000 uit de algemene reserve voor het vormgeven van de mobiliteit in de organisatie kan vervallen.
    b. Structureel € 90.000 beschikbaar te stellen om daarmee de formatie concern control en financieel advies met 1 fte uit te breiden
    c. Structureel € 80.000 beschikbaar te stellen om daarmee de formatie inkomensconsulent met 1 fte uit te breiden
    d. Voor 2023 en 2024 € 120.000 per jaar beschikbaar te stellen voor het OWO traineeprogramma
    e. Structureel voor de OWO ontwikkelingen € 583.000 in 2023, € 622.000 in 2024 en € 625.000 vanaf 2025 beschikbaar te stellen
    f. Incidenteel voor de OWO ontwikkelingen € 250.000 in 2023 en € 100.000 in 2024 beschikbaar te stellen.
2. Kennis te nemen van de risico's en onzekerheden (hoofdstuk 2 Kaderbrief)
3. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 (hoofdstuk 3 Kaderbrief)

Openbaar.
Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2023-2026 aan. Hierin staan de financiële uitgangspunten voor de komende jaren. Met de jaarstukken kijken we terug op 2021, met de voorjaarsrapportage kijken we naar het huidige jaar 2022 en met deze kaderbrief kijken we vooruit.

In deze kaderbrief staan het financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen die onvermijdelijk op ons afkomen. Per saldo zorgt dit voor een positief structureel financieel perspectief. In deze kaderbrief is geen nieuw beleid opgenomen. Wij zijn van mening dat nieuw beleid en ambities, al dan niet vanuit het raadsakkoord, integraal afgewogen moeten worden. Deze afweging zal op een later moment plaatsvinden in 2022.

Er zijn wel een aantal voorstellen die we in deze kaderbrief aan u voorleggen die invloed hebben op het financieel perspectief. Dit zijn gevolgen van ontwikkelingen die onvermijdelijk op ons afkomen. We hebben daar geen of heel beperkt invloed op, of het niet instemmen met deze voorstellen zorgt voor grote nadelige gevolgen. Bij de OWO-afdelingen is het bijvoorbeeld nodig om budget beschikbaar te stellen om risico's en kwetsbaarheden te verminderen.

Argumenten
1.1 Het zijn gevolgen van ontwikkelingen die onvermijdelijk op ons afkomen
Het financieel perspectief bestaat uit het (structurele) begrotingsperspectief na de decembercirculaire 2021, de gevolgen vanuit de voorjaarsrapportage 2022 en een aantal structurele budgettaire effecten. Zie kaderbrief. We stellen voor de budgettaire effecten te verwerken in de programmabegroting 2023.

2.1. De risico's en onzekerheden kunnen (grote) invloed hebben op het nu voorliggende financieel perspectief
Het hoofdstuk risico's en onzekerheden bestaat uit aantal belangrijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn niet meegenomen in het financieel perspectief.

3.1. Met deze begrotingsuitgangspunten kunnen we de Programmabegroting 2023 opstellen
Deze uitgangspunten zijn opgesteld op basis van bestaand beleid.

Kanttekeningen
Zie kaderbrief

Financiële toelichting
Zie kaderbrief

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris , burgemeester.

Bijlagen
1. Kaderbrief 2023-2026