Extern zaak ID (zaakcode) :

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024;

Geamendeerd Besluit

De Kaderbrief 2025-2028 vast te stellen en daarmee:

1. In te stemmen met de onvermijdelijke budgettaire effecten zoals beschreven in het financieel perspectief (hoofdstuk 2 Kaderbrief) en deze budgetten in de programmabegroting 2025 als volgt te verwerken:
    a. Lagere structurele baten van € 455.000 in 2025, hogere baten van € 1.744.000 in 2026, € 1.687.000 in 2027 en € 1.662.000 in 2028 naar aanleiding van de voorjaarsnota 2024 van het Rijk.
    b. Structureel hogere lasten van € 3.111.000 in 2025, € 3.100.000 in 2026 en € 3.094.000 vanaf 2027 naar aanleiding van de voorjaarsrapportage 2024.
    c. Structureel € 353.000 hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân.
    d. Structureel € 148.000 hogere bijdrage aan de FUMO.
    e. ~~Hogere structurele lasten van € 700.000 in 2025 en 2026 en € 600.000 vanaf 2027 doordat we verwachten dat we de besparing vanuit de hervormingsagenda niet meer in die mate kunnen realiseren omdat wij vrijwel alle onderdelen uit de hervormingsagenda al hebben ingevoerd.~~
    Extra last begroot m.b.t. jeugdzorg 700.000 euro in 2026 en 600.000 euro vanaf 2027 laten vervallen. Door de besparing die het Rijk gaat realiseren op de jeugdhulp, lagere lasten jeugdhulp ramen van 700.000 euro structureel vanaf 2026.
    f. Lagere structurele lasten voor jeugdhulp van € 414.000 in 2025, € 794.000 in 2026, en € 1.212.000 vanaf 2027 door de maatregelen jeugdhulp.
    g. Een hoger krediet van € 820.000 voor de periode 2024-2028 voor rijdend materieel, en daardoor extra structureel budget voor kapitaallasten van € 48.000 in 2025, € 37.000 in 2026, € 90.000 in 2027 en € 82.000 vanaf 2028.
    h. Structureel € 35.000 hogere lasten voor het vervangen van tractie onder de investeringsgrens.
    i. Een krediet van € 1,225 miljoen voor de periode 2025-2028 voor de oevervoorzieningen van de vaarwegen en daardoor structureel budget voor kapitaallasten van € 16.000 in 2025, € 19.000 in 2026, € 40.000 in 2027 en € 45.000 in 2028 en voor deze investeringen een afschrijvingstermijn van 80 jaar te hanteren.
2. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid 'Dienstverlening en bedrijfsvoering op orde houden' (hoofdstuk 3.1 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
    a. ~~Structureel € 69.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie dienstverlening i.v.m. de paspoortpiek.~~
    Voor het jaar 2025 en 2026 € 69.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie dienstverlening i.v.m. de paspoortpiek.
    b. Structureel voor owo-bedrijfsvoering het volgende beschikbaar te stellen: € 108.000 in 2025, € 114.000 in 2026, € 120.000 in 2027 en € 127.000 vanaf 2028.
    c. Voor 2025 € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het afhandelen van Woo-verzoeken.

d. ~~In totaal € 175.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor 2025 en 2026 voor het opstellen van een toekomstvisie~~.
In totaal € 165.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor 2025 en 2026 voor het opstellen van een toekomstvisie, inclusief een marktonderzoek bedrijfsterreinen.
e. Voor vitale vakantieparken Hildenberg € 200.000 in 2025 en per jaar € 50.000 in 2026 en 2027 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve (totaal € 300.000).

3. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid 'Een duurzame en fijne plek om te leven en te wonen' (hoofdstuk 3.2 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
   a. Structureel € 48.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie dorpencoördinatie en initiatievenloket.
   b. Het budget accommodatiebeleid ieder jaar structureel met € 200.000 te verhogen vanaf 2028 in plaats van met € 100.000.
   c. Structureel € 30.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van stichting Nobilis.
   d. ~~Voor de Bruisplek een voorbereidingskrediet van € 270.000 beschikbaar te stellen voor 2024 (als onderdeel van het totale investeringskrediet van € 3.070.000). Daarbij alvast een structureel budget te reserveren van € 180.000 voor kapitaallasten en subsidie vanaf 2027 (die na het go/no-go moment van de investering definitief beschikbaar wordt gesteld). Voor de jaren 2025 en 2026 extra budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van subsidie.~~
   Voor de Bruisplek een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 50.000 euro voor 2024. De kapitaallasten die bekend zijn na het go/no-go moment ten laste te brengen van de post accommodatiebeleid. Ten behoeve van de exploitatie van de culturele bruisplek in 2025 en 2026 budget beschikbaar te stellen van 25.000 per jaar en 51.000 euro per jaar vanaf 2027 voor het verstrekken van subsidie.
   e. Structureel € 15.000 beschikbaar te stellen voor het bestrijden van invasieve exoten.
   f. Voor het jaar 2025 € 97.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het bestrijden van de eikenprocessierups.
   g. ~~Voor de pilot wasbare luiers voor 2025 € 27.500 beschikbaar te stellen uit de reserve lastenverlichting.~~
   Een bewustmakingscampagne voor de lange termijn te starten waarin de voordelen van het gebruik van wasbare luiers voor onze planeet worden benadrukt.
   Het college opdracht te geven een manier uit te werken om wasbare luiers aan minima te verstrekken en dit te verwerken in het armoedebeleid. De kosten hiervan beschikbaar te stellen uit de reserve lastenverlichting en de effecten hiervan te monitoren en terug te koppelen aan de raad.
   h. Voor 2025 € 47.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het volwassenfonds sport en cultuur (Meedoen-Pas)
   i. Voor 2025 € 125.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het vervangen van de skatebaan op het terrein van sv Oosterwolde.
      - Vanaf nu in overleg te treden met S.V. Oosterwolde om direct aansluitend aan de realisatie van de pumptrackbaan en de skatebaan, het verouderde parkeerterrein van S.V. Oosterwolde her in te richten;
      - in Q4 2024 naar de Raad te komen met een financieringsvoorstel, zodat de realisatie in 2025 kan plaatsvinden.

4. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid 'Een gemeenschap waar onze inwoners zich thuis, gezond en veilig voelen' (hoofdstuk 3.3 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
   a. Structureel € 236.000 beschikbaar te stellen voor owo openbare orde en veiligheid
   b. Voor 2025 en 2026 per jaar € 56.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de JOGG regisseur

c. Voor het jaar 2025 € 75.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor welzijnscoaching
d. Een eenmalig budget van € 100.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor 'naar buiten'
e. Voor 2025 € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor mantelzorgondersteuning.

5. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid 'Ooststellingwerf als onderdeel van een vitale economie' (hoofdstuk 3.4 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
   a. ~~Structureel € 60.000 beschikbaar te stellen voor extra formatie recreatie en toerisme~~
   b. Voor het jaar 2025 een werkbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor Europapact Fryslân.
   c. ~~Voor het jaar 2025 € 50.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor een marktonderzoek bedrijventerreinen en economische ontwikkeling.~~
6. In te stemmen met de volgende dekkingsvoorstellen (hoofdstuk 3.5 Kaderbrief)
   a. ~~Het budget kapitaallast accommodatiebeleid voor 2025 (€ 300.000) vrij te laten vallen.~~ Budget accommodatiebeleid voor 2025 (300.000 euro) in een nieuwe reserve accommodatiebeleid te storten.
   b. Het bovenregionale Wmo vervoer niet meer uit de gemeentelijke budgetten te bekostigen en hiermee structureel € 327.000 te besparen.
   c. ~~De opbrengst toeristenbelasting te verhogen met € 50.000 in 2027 en met € 100.000 vanaf 2028.~~
   d. ~~De opbrengst OZB niet-woningen te verhogen met € 250.000 in 2025, € 500.000 in 2026, € 750.000 in 2027 en € 1.000.000 vanaf 2028.~~
      De opbrengst OZB niet-woningen te verhogen met € 100.000 in 2027 en € 200.000 in 2028.
   e. ~~De opbrengst OZB woningen te verhogen met € 100.000 in 2025, € 200.000 in 2026, € 300.000 in 2027 en € 400.000 vanaf 2028.~~
      De opbrengst OZB woningen te verhogen met € 100.000 in 2027 en € 200.000 in 2028.
   f. ~~Het resterende tekort te dekkend door een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.154.000 in 2025, € 1.443.000 in 2026, € 679.000 in 2027 en € 27.000 in 2028.~~
      Het resterende begrotingstekort alleen voor 2025 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve.
   g. *Structureel 100.000 euro lagere lasten Energiekosten op te nemen vanaf 2025*
7. Kennis te nemen van de risico's en onzekerheden (hoofdstuk 4 Kaderbrief)
8. De begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2025 vast te stellen (hoofdstuk 5 Kaderbrief)

Besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2024.

, griffier.

, voorzitter.