Beknopt schriftelijk verslag van openbare vergadering van de raadscommissie Planning & Control van dinsdag 18 en woensdag 19 juni 2024

18 juni

OoststellingwerfsBelang:	H. Betten en H. Dongstra
PvdA:	I. Meijerhof en J. Vledder
CDA:	T.W. Swart en M. van Tellingen
VVD:	S. van Weperen en B. van 't Klooster
GroenLinks:	R. Berends, A. Telkamp (t/m agendapunt 8) en L. Edema (vanaf agendapunt 9)
ChristenUnie:	B. Leistra
D66:	J. Hilbers
Lokaal Sociaal Ooststellingwerf:	N. van den Berg en S. ter Heide
Vrije Partij Ooststellingwerf:	H. Hoogenkamp en E. Messham
AANWEZIG:	J. van Weperen, G. But, E. Verhagen, J. Nijboer, wethouders & J. Werkman, burgemeester
AFWEZIG MET KENNISGEVING:	W. Schaaij
Voorzitter:	B. Oostra
Commissiegriffier:	J. Mulder

19 juni

OoststellingwerfsBelang:	H. Betten en H. Dongstra
PvdA:	I. Meijerhof en J. Vledder
CDA:	T.W. Swart
VVD:	S. van Weperen
GroenLinks:	L. Edema
ChristenUnie:	B. Leistra
D66:	J. Hilbers
Lokaal Sociaal Ooststellingwerf:	N. van den Berg
Vrije Partij Ooststellingwerf:	H. Hoogenkamp en E. Messham
AANWEZIG:	J. van Weperen, G. But, E. Verhagen, J. Nijboer, wethouders & J. Werkman, burgemeester
AFWEZIG MET KENNISGEVING:	W. Schaaij
Voorzitter:	B. Oostra
Commissiegriffier:	J. Mulder

1. Opening / Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Dhr. W. Schaaij/ChristenUnie is met kennisgeving afwezig.

2. Vaststellen agenda
Dhr. S. ter Heide/Lokaal Sociaal Ooststellingwerf stelt voor:

- De meicirculaire als een apart agendapunt te behandelen, aangezien deze op de middag van de vergadering is gepubliceerd.
- Agendapunt 10 Mid Term Review van de agenda te halen in verband met de tijd.

De commissieleden komen overeen dat de meicirculaire kort wordt toegelicht door de wethouder bij het begin van de behandeling van de kadernota. Het wordt geen apart agendapunt.
De Mid Term Review wordt van de agenda afgehaald en doorgeschoven naar september.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen inwoners gemeld om in te spreken.

4. Vaststellen verslag van de vergadering van 14 mei 2024
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Voortgangslijst
De voorzitter stelt voor om ID nummers 294, 306, 324, 342 en 348 van de voortgangslijst te halen. De raadscommissie stemt in met het voorstel.

De voortgangslijst wordt met inachtneming van bovenstaande wijzigingen vastgesteld.

6. Vragenkwartier
Er zijn geen vragen voor het Vragenkwartier binnengekomen.

7. Te bespreken ingekomen stukken
Er zijn geen te bespreken ingekomen stukken.

8. Voorjaarsrapportage 2024
Voorstel:

1. De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2023 te verwerken in de begroting 2024;
2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2024 en het negatieve saldo van € 3.543.305 (waarvan € 2.862.482 structureel) en daarmee:
3. De gevolgen van de voorjaarsrapportage 2024 te verwerken in de begroting 2024;
4. De toevoeging aan de reserve GREX te verhogen met € 1.161.200;
5. Een onttrekking uit de algemene reserve te doen van € 20.000 om uitvoering te geven aan de motie ‘Toekomst van slimme mobiliteit’.
6. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2023 naar 2024.

De commissieleden stellen vragen in de eerste termijn. Het college verzoekt om de vergadering te schorsen om een rolverdeling te maken met betrekking tot de beantwoording van de vragen. De vergadering wordt hervat.

Wethouder J. van Weperen geeft een toelichting op de opmerkingen over de reserves:
- Binnen de auditcommissie wordt binnenkort het gesprek over de reserves gevoerd. Het is ook al in de laatste auditcommissie toegezegd dat daar een invulling aan wordt gegeven middels het toelichten hoe er met de cijfers gewerkt wordt.

De commissieleden stellen vragen in de tweede termijn. Het college beantwoordt de vragen.

Toezegging:
Wethouder E. Verhagen zegt toe dat er na het zomerreces een themabijeenkomst wordt georganiseerd over de financiën van jeugdzorg.

Advies:
De commissie adviseert de raad om het onderwerp als bespreekpunt in één termijn te agenderen voor de raadsvergadering van 9 juli 2024.

9. Kaderbrief 2025-2028
Voorstel:
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.
    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.
    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.
    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.
    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.
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.

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.
    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.
    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.
    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.

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)

Wethouder J. van Weperen geeft, op verzoek van de raadscommissie, een korte toelichting op de meicirculaire.

De commissieleden stellen vragen in de eerste termijn. De voorzitter schorst de vergadering om 23.00 uur. De vergadering wordt op 19 juni 2024 voortgezet bij de beantwoording van de eerste termijn van agendapunt 9 door het college.

De voorzitter heropent de vergadering op 19 juni 2024 om 19:30 uur. Het college beantwoordt de vragen van de eerste termijn. De commissieleden stellen vragen in de tweede termijn. Het college beantwoordt de vragen in de tweede termijn.

Toezegging:
Wethouder J. van Weperen zegt toe dat er in de week van 24 juni informatief referentiemateriaal naar de raad wordt toegestuurd, die hij heeft gebruikt voor de beantwoording van de vragen over de OZB.

Toezegging:
Wethouder J. van Weperen zegt toe dat het college de inspanning zal plegen om het bedrag (€175.000) naar beneden te krijgen dat is gereserveerd voor de visies.

Toezegging:
Wethouder E. Verhagen zegt toe dat er contact wordt gezocht met de lokale aanbieder om te kijken of die meer zicht heeft op de klachten over de terugreis van de gebruikers van de WMO.

Advies:
De commissie adviseert de raad om het onderwerp als bespreekpunt in twee termijnen te agenderen voor de raadsvergadering van 9 juli 2024.

10. Mid term review
Voorstel:
1. De Mid Term Review Deel 1 over de Samenwerkingsagenda 2022 – 2026 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de Mid Term Review Deel 2 over het Collegeakkoord 2022 – 2026.

Advies:
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda van de agenda afgehaald en doorgeschoven naar september 2024.

11. Sluiting
De vergadering wordt om 23:11 uur gesloten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van dinsdag 10 september 2024.

, griffier. , voorzitter.