Raadsvoorstel

Commissievergadering	**:**	**P&C**
Titel	:	Kaderbrief 2024-2027
Onderwerp	:	Kaderbrief 2024-2027
Portefeuillehouder/Teamleider	:	Jan van Weperen / Froukje de Wit
Extern zaak ID (zaakcode)	:	

Datum collegevergadering

16 mei 2023

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de Kaderbrief 2024-2027 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 2024 als volgt te verhogen:
    a. Structureel € 1.755.000 naar aanleiding van de voorjaarsrapportage
    b. Structureel € 25.000 voor het organiseren van verkiezingen.
    c. Structureel € 70.000 hogere bijdrage aan de FUMO
    d. Structureel € 45.000 voor het onderhoud van sportvelden
    e. Structureel € 213.000 hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio
    f. Structureel € 25.000 voor bomenonderhoud
    g. Structureel € 67.000 voor ICT licentiekosten en materieel VTH
    h. Structureel € 254.000 hogere dotatie aan onderhoudsvoorzieningen
2. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid (hoofdstuk 3 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2024.
    a. Structureel € 20.000 beschikbaar te stellen voor een hogere bijdrage aan TRZF
    b. Structureel € 90.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit voor de aanpak van ondermijning
    c. € 135.000 in 2024 en structureel € 85.000 vanaf 2025 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het beleid inwonersparticipatie.
    d. Vanaf 2025 structureel € 35.000 beschikbaar te stellen als dekking van de kapitaallasten van het aanvullende krediet voor DoarpsSintrum Donkerbroek.
    e. Voor de jaren 2024 t/m 2026 € 80.000 per jaar beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving sociaal domein.
    f. Voor de jaren 2024 en 2025 € 70.000 per jaar beschikbaar te stellen voor heronderzoeken participatiewet.
    g. Voor 2024 € 35.000 en 2025 € 20.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsplan Direct Duidelijk.
    h. Voor OKO in totaal € 1.394.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve zoals besloten op dinsdag 18 april 2023
    i. Voor het digitalisering van het archief binnen OWO bedrijfsvoering in 2024 € 83.000 en in 2025 € 67.000 beschikbaar te stellen.
3. De begrotingsoverschotten in 2024 en 2025 binnen de algemene reserve te reserveren voor kapitaallasten die voortkomen uit toekomstige investeringen.
4. Kennis te nemen van de risico’s en onzekerheden (hoofdstuk 4 Kaderbrief)
5. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 (hoofdstuk 5 Kaderbrief)

Openbaar

Ja, actief + persbericht Persbericht als bijlage toevoegen.

Inleiding

Deze kaderbrief is, net als de begroting 2023, opgesteld in een roerige tijd. De oorlog in Oekraïne is nog steeds aan de gang. De energieprijzen zijn erg hoog en ook andere prijzen stijgen. Dit heeft invloed op ons financieel perspectief voor de komende jaren. Daarnaast heeft het rijk nog geen duidelijkheid gegeven over de omvang van het gemeentefonds na 2026. Dit maakt goed begroten lastig. Is het wel verantwoord om structurele verplichtingen aan te gaan? Tegelijkertijd hebben we tot 2026 een goed begrotingsperspectief. We staan voor de uitdaging om een realistische en structureel sluitende begroting neer te leggen. En ook daar waar mogelijk incidenteel middelen in te zetten om hogere lasten voor de toekomst te voorkomen.

In de kaderbrief staan het financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen die onvermijdelijk op ons afkomen. Dit zijn voornamelijk prijsstijgingen zoals in de kaderbrief wordt toegelicht. We hebben daar geen of heel beperkt invloed op, of het niet instemmen met deze voorstellen zorgt voor grote nadelige gevolgen. Per saldo zorgt dit voor een positief financieel perspectief in de jaren 2024 en 2025. Daarna wordt het perspectief negatief. Wij stellen voor om de ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering af te wachten en eventueel als dat nodig is bij de begroting 2024 met een plan van te komen om deze laatste jaren structureel in evenwicht te brengen.

We doen u in deze kaderbrief ook voorstellen voor nieuw beleid. Deze voorstellen worden in deze kaderbrief integraal afgewogen en vervolgens na besluitvorming primitief in de Programmabegroting 2024 verwerkt.

Argumenten

1.1 Het zijn gevolgen van ontwikkelingen die onvermijdelijk op ons afkomen
Het financieel perspectief bestaat uit het (structurele) begrotingsperspectief na de decembercirculaire 2022, de gevolgen vanuit de voorjaarsrapportage 2023 en een aantal structurele budgettaire effecten. Zie kaderbrief. We stellen voor de budgettaire effecten te verwerken in de programmabegroting 2024.

2.1. Zie voor een toelichting op het voorgestelde beleid de kaderbrief.
Na besluitvorming door de raad worden de budgetten primitief in de begroting 2024 verwerkt.

3.1. Met het begrotingsoverschot kunnen we toekomstige lasten dragen.
De verdere uitwerking van dit voorstel volgt later als een investering zich voordoet. Zie verder de toelichting in de Kaderbrief.

4.1 De risico's en onzekerheden kunnen 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.

5.1. Met deze begrotingsuitgangspunten kunnen we de Programmabegroting 2024 opstellen
Deze uitgangspunten zijn opgesteld op basis van bestaand beleid.

Kanttekeningen

Zie kaderbrief.

Financiële toelichting

Zie kaderbrief.

Publicatie voor bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris , burgemeester.

Bijlagen

1. Kaderbrief 2024-2027