

Advies

Perspectiefnota 2022 - 2025

Doelenboom

Paragraaf	D Bedrijfsvoering
-----------	-------------------

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. kennis te nemen van de perspectiefnota en deze als “onderlegger” te gebruiken voor de kader stellende bespreking van de programmabegroting in de gemeenteraad.
2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2022-2025.
3. kennis te nemen van de kaders die het college hierbij heeft gehanteerd, voortvloeiende uit:
 - a. coalitieakkoord “Balans brengen”;
 - b. focus op verdere uitvoering van coalitieprogramma en reeds genomen raadsbesluiten;
 - c. uitvoering van de toezeggingen aan de raad gedaan;
 - d. van het algemene uitgangspunt dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt voorgesteld conform het bestaand beleid de lokale lasten te indexeren met 1,4 %,
4. de toeristenbelasting trendmatig te verhogen met afgerond € 0,05 per overnachting en vaststellen voor de jaren 2022 en 2023;
5. de raad opdracht aan het college te laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2022 - 2025 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2021.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☒ Ja ☐ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Beheer	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Regie	
Zaaknummer	2980216

Bijlagen

1.	perspectiefnota 2022
2.	inzicht in bezuinigingen



Toelichting

Door het college wordt vooruitlopend op de behandeling van de programmabegroting in november, een perspectiefnota aangeboden. Hierin zijn de kaders opgenomen voor de programmabegroting, voorgesteld door het college, en die besproken worden in de gemeenteraad van juni. Aan de hand van de door de raad vastgestelde kaders, kan het college een programmabegroting 2022 opstellen voor behandeling in november a.s.

In de perspectiefnota zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd voortvloeiende uit:

- inhoudelijke kaders zijn het coalitie akkoord “Balans brengen” en het addendum bij het coalitieprogramma naast de door de raad vastgestelde beleidskaders.
- financiële kaders zijn de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel.
- In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de geschatte prijsindexatie van het Centraal planbureau en de cao gevolgen voor gemeenten.
Indexering tarieven, op basis van het CPB (macro economische verkenning 2021) jaarschijf 2022 1,4% (april 2021). De verwachte CAO stijging is uitgegaan van 2%, inclusief sociale lasten.
De meicirculaire is niet opgenomen in de perspectiefnota. In de programmabegroting, besluitvorming november 2021, zal het percentage gehanteerd worden zoals opgenomen in de meicirculaire.
- Financieel zijn de collegebesluiten en raadsbesluiten in de perspectiefnota verwerkt tot en met maart 2021.
- Lokale lasten, indexatie 2022
Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,4 %, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.
- de toeristenbelasting trendmatig verhogen met afgerond € 0,05 per overnachting en vaststellen voor de jaren 2022 en 2023

Het college wil het komende jaar uitvoering geven aan de nog openstaande zaken uit het coalitieprogramma.

Perspectiefnota 2022 - 2025

Samenvatting

Vooruitlopend op de programmabegroting 2022 wordt aan de gemeenteraad een perspectiefnota aangeboden waarin de kaders worden gesteld voor de programmabegroting. In deze perspectiefnota zijn, behoudens de noodzakelijke voorstellen, geen nieuwe voorstellen en/of investeringen opgenomen.

De aangedragen voorstellen/investeringen zijn doorgerekend in de perspectiefnota. De hieruit voortvloeiende meerjarenraming is sluitend, conform de afspraak met de raad. In de perspectiefnota zijn de wijzigingen opgenomen vanuit het college tot en met maart 2021. Omdat het college verder uitvoering wil geven aan het coalitieakkoord, de projecten en het al in gang gezette beleid wordt het verzoek gedaan aan de raadsfracties om beperkt nieuwe voorstellen in te dienen.

Planning:

20 april	behandeling in het college
26 april	behandeling schriftelijk aanvullingen in het college
28 april	verzending perspectiefnota naar de raadsfracties
13 mei	behandeling perspectiefnota in de Auditcommissie
1-2 juni	bespreking perspectiefnota in raadscommissie
16 juni	behandeling in gemeenteraad

Perspectiefnota 2022

Argumenten tot advies

Conform afspraak met de raad worden, vooruitlopend op de behandeling van de programmabegroting 2021, de kaders voor de programmabegroting 2021, behandeld in de gemeenteraad.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Financiële verordening gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Perspectiefnota 2022 - 2025

Doelenboom

Paragraaf	D Bedrijfsvoering
-----------	-------------------

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- De financiële verordening gemeente Texel

Besluit

1. kennis te nemen van de perspectiefnota en deze als “onderlegger” te gebruiken voor de kader stellende bespreking van de programmabegroting in de gemeenteraad.
2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2022-2025.
3. kennis te nemen van de kaders die het college hierbij heeft gehanteerd, voortvloeiende uit:
 - a. coalitieakkoord “Balans brengen”;
 - b. focus op verdere uitvoering van coalitieprogramma en reeds genomen raadsbesluiten;
 - c. uitvoering van de toezeggingen aan de raad gedaan;
 - d. van het algemene uitgangspunt dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt voorgesteld conform het bestaand beleid de lokale lasten te indexeren met 1,4 %,
4. de toeristenbelasting trendmatig te verhogen met afgerond € 0,05 per overnachting en vaststellen voor de jaren 2022 en 2023;
5. de raad opdracht aan het college te laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2022 - 2025 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2021.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 2980216

Bijlagen

1. perspectiefnota 2022 - 2025
2. inzicht in bezuinigingen