

Raadsvergadering : 11 juli 2022

Agendapunt : 08

Onderwerp : Kadernota 2023 - 2026

Voorstel:

1. De kadernota 2023 -2026 vast te stellen om richting te geven aan het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief.
2. In de begroting 2023 de volgende nieuwe structurele budgetten op te nemen:
 - Promoten sport voor het eigen personeel € 5.000
 - Buursportcoach € 20.000
3. Het volgende project in 2023 te starten, en daarvoor meerjarig budget te reserveren in de begroting 2023:
 - Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2023: € 180.000
2024: € 215.000
2025: € 200.000
2026: € 220.000

En deze kosten deels te dekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.
4. Eenmalig t.l.v. de Algemene Reserve in 2023 € 900.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve programma Waddeneilanden. In de nota reserves en voorzieningen de voorwaarden voor deze bestemmingsreserve vastleggen.
5. In de begroting 2023 uit te gaan van een stijging van de loonkosten van 3 % en de verdere jaren met 3% en om verder geen inflatiecorrectie toe te passen.
6. De inkomsten budgetten voor leges en belastingen op basis van de ontwikkelingen vast te stellen bij het vaststellen van de begroting.
7. 100% kostendeekkende tarieven voor doelbelastingen vast te stellen: afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolbelasting, waarbij de opbrengst van de rioolbelasting, conform het op 25 april 2022 vastgestelde MJOP met 5% wordt verhoogd;

Aan de raad van de gemeente Vlieland,

1. Inleiding

Bijgaand treft u de Kadernota 2023 -2026 aan. In de kadernota kan uw raad kaders stellen en richting geven aan het opstellen van de begroting 2023.

2. Beoogd effect

Het vaststellen van randvoorwaarden voor het opstellen van de begroting 2023.

3. Argumenten

Verwezen wordt naar de kadernota.

4. Kanttekeningen

n.v.t.

5. Aanpak/organisatie

De besluitvorming over de kadernota wordt verwerkt in de begroting 2023.

6. Evaluatie/controle

Bij gelegenheid van het vaststellen van de begroting 2023.

7. Communicatie

n.v.t.

8. Financiën

Verwezen wordt naar de kadernota.

9. Juridische grondslag

Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording.

10. Bijlage:

Kadernota 2023 -2026.

Vlieland, 14 juni 2022

Burgemeester van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen:

- het voorstel van burgemeester van 14 juni 2022

gelet op:

- de Kadernota 2023 - 2026

B E S L U I T:

1. De kadernota 2023 -2026 vast te stellen om richting te geven aan het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief.
2. In de begroting 2023 de volgende nieuwe structurele budgetten op te nemen:
 - Promoten sport voor het eigen personeel € 5.000
 - Buursportcoach € 20.000
3. Het volgende project in 2023 te starten, en daarvoor meerjarig budget te reserveren in de begroting 2023:
 - Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2023: € 180.000
2024: € 215.000
2025: € 200.000
2026: € 220.000

En deze kosten deels te dekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.
4. Eenmalig t.l.v. de Algemene Reserve in 2023 € 900.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve programma Waddeneilanden. In de nota reserves en voorzieningen de voorwaarden voor deze bestemmingsreserve vastleggen.
5. In de begroting 2023 uit te gaan van een stijging van de loonkosten van 3 % en de verdere jaren met 3% en om verder geen inflatiecorrectie toe te passen.
6. De inkomsten budgetten voor leges en belastingen op basis van de ontwikkelingen vast te stellen bij het vaststellen van de begroting.
7. 100% kostendeekkende tarieven voor doelbelastingen vast te stellen: afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolbelasting, waarbij de opbrengst van de rioolbelasting, conform het op 25 april 2022 vastgestelde MJOP met 5% wordt verhoogd;

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 11 juli 2022

de griffier,

de voorzitter

M. Brinksma- Brandenburg

M. Schrier