

Advies

Perspectiefnota 2023 - 2026

Paragraaf

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

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Kennis te nemen van de perspectiefnota en deze als onderlegger te gebruiken voor de kaderstellende bespreking van de programmabegroting 2023 in de gemeenteraad
2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2023 - 2026
3. Kennis te nemen van de kaders die het college heeft gehanteerd
 - a) uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten
 - b) algemene uitgangspunt dat de tarieven en leges kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,9%
4. De raad opdracht aan het college laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2023 - 2026 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2022.

Toelichting

Door het college wordt vooruitlopend op de behandeling van de programmabegroting in november een perspectiefnota aangeboden. Op het moment van opstellen van de perspectiefnota zijn de coalitie onderhandelingen nog gaande, en is er nog geen coalitieakkoord. De uitkomsten hiervan zijn dan ook niet meegenomen in deze perspectiefnota.

In de perspectiefnota zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd:

- *Inhoudelijke kaders* de door de raad vastgestelde beleidskaders die zijn opgenomen per programma op de "Post- it". Verdere uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten en toezeggingen aan de raad.
- *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 indexering van de tarieven en de CAO gevolgen voor gemeenten. Indexering tarieven 1,9% op basis van Prijs bruto binnenlands product (pbbp) septembercirculaire 2021, jaarschijf 2023. Voor de verwachte CAO stijging is uitgegaan van 2% inclusief sociale lasten.
De meicirculaire is niet opgenomen in de perspectiefnota. In de programmabegroting, besluitvorming november 2022, zal het percentage voor de indexering gehanteerd worden zoals

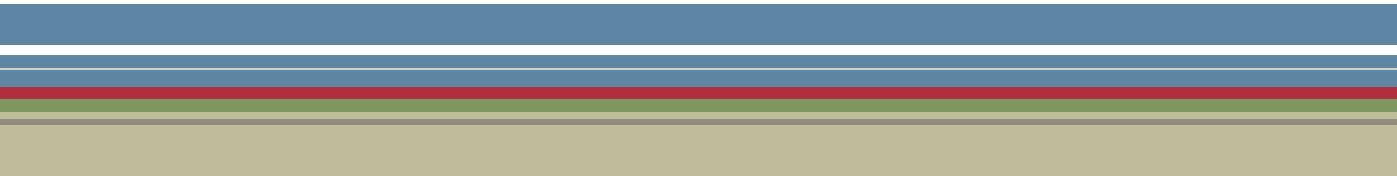
Consequenties

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	3170032

Bijlagen

1. Perspectiefnota 2023 - 2026



opgenomen in de meicirculaire. Wel is toegevoegd de uitwerking van de “Maartbrief”, ontvangen in de eerste week van april.

- De gemeenschappelijke regelingen worden met 2,3% geïndexeerd.
- Financieel zijn de collegebesluiten en raadsbesluiten in de perspectiefnota worden verwerkt tot en met februari 2022.
- Lokale lasten, indexatie 2023:

- Bestaand beleid

De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening.

- Beleidsuitgangspunten

Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,9 %, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.

Perspectiefnota 2023 - 2026

Samenvatting

Vooruitlopend op de programmabegroting 2023 wordt aan de gemeenteraad een perspectiefnota aangeboden waarin de kaders worden gesteld voor de programmabegroting 2023. In deze perspectiefnota zijn behoudens de noodzakelijke voorstellen, geen nieuwe voorstellen en/of investeringen opgenomen. De aangedragen voorstellen zijn doorgerekend in de perspectiefnota. De hieruit voortvloeiende meerjarenraming met een klein tekort: €0.4 miljoen in 2023 aflopend naar €0.3 miljoen in 2026.

In deze meerjarenraming is de septembercirculaire 2022 leidend voor de ontwikkeling van de algemene uitkering. Inmiddels is er op 6 april jongstleden van het ministerie de “Maartbrief 2022” ontvangen. Deze brief geeft een eerste beeld van de gevolgen voor individuele gemeenten van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. Bij de meicirculaire zijn de definitieve cijfers bekend, maar de voorlopige cijfers zijn wel ter informatie opgenomen, omdat ze een genuanceerder perspectief bieden.

De duiding van het financieel meerjarenperspectief is ingewikkelder dan ooit. De structurele effecten en de ontwikkelingen van de corona pandemie zijn nog ongewis. De oorlog in Oekraïne brengt eveneens onzekerheden met zich mee. Er zijn flinke prijsstijgingen in vrijwel alle projecten en ook de krappe arbeidsmarkt leidt tot stijgende kosten. Tot slot is het zaak de onderzoeken rondom de herverdeling van de Algemene Uitkering op de voet te volgen. Voorzichtig en verstandig beleid blijft geboden.

Perspectiefnota 2023 - 2026

Argumenten tot advies

Conform afspraak met de raad worden, vooruitlopend op de behandeling van de programmabegroting 2022, de kaders voor de programmabegroting 2022, behandeld in de gemeenteraad.

Alternatieven

Niet van toepassing

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Financiële verordening gemeente Texel.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Perspectiefnota 2023 - 2026

Paragraaf

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 kaderstellende bespreking van de programmabegroting 2023 in de gemeenteraad
2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2023 - 2026
3. Kennis te nemen van de kaders die het college heeft gehanteerd
 - a) uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten
 - b) algemene uitgangspunt dat de tarieven en leges kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,9%
4. De raad opdracht aan het college laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2023 - 2026 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22-06-2022,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3170032

Bijlagen

1. Perspectiefnota 2023 - 2026