



Onderwerp: Kaderbrief 2023-2026

Jaar/nummer: 2022

In behandeling bij: Wethouder Hoekstra-Sikkema

Voorstel

Instemmen met de Kaderbrief 2023-2026 en de financiële ontwikkeling 2023-2026 die gesignaleerd worden in deze Kaderbrief.

Samenvatting

De coalitieonderhandelingen waren nog in gang ten tijde van het opstellen van de kaderbrief. Daarom is een beleidsarme kaderbrief opgesteld. De kaderbrief is het instrument waarmee het college de Raad een financieel overzicht geeft van de autonome ontwikkelingen en de gevolgen van het doorzetten van het huidig/staande beleid. Dit financiële meerjarenperspectief geeft een beeld voor de drie jaar na het komende begrotingsjaar.

Toelichting

De financiële aanpassingen in de Kaderbrief 2023-2026 zijn:

Overzicht ontwikkelingen Kaderbrief 2023-2026							
in €	GRB	KLP	2023	2024	2025	2026	Taakveld
Resultaat na 2e begrotingswijziging 2021	471000	620121	135.000	253.000	473.000	661.000	
<u>Algemene ontwikkelingen</u>							
Herijking gemeentefonds	843100	620301	pm	pm	pm	pm	0.7
BCF omlaag	838000	612250	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0.8
Sociaal domein	divers	divers	22.000	21.000	21.000	21.000	6
<u>Onvermijdelijke ontwikkelingen</u>							
Stijgende kosten ICT	443300	612021	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0.4
<u>Reeds genomen besluiten College</u>							
Waddenprogramma	divers	divers	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	divers
Masterplan Havenfront Terschelling	438999	633031	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	2.4
Verlaging dotatie reserve haven	471000	620141	200.000	200.000	200.000	200.000	0.10
<u>Voorgenomen besluiten College</u>							
Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP)	divers	634021	pm	pm	pm	pm	7.2
Digitalisering Cultureel erfgoed	438999	618600	pm	pm	pm	pm	5.4
Resultaat Kaderbrief 2023-2026			-453.000	-336.000	-116.000	72.000	

De raad is voornemens het tarief toeristenbelasting te verhogen met maximaal de inflatie tot € 1,92. Het vast te stellen tarief toeristenbelasting zal in het najaar aan de Raad worden aangeboden.

Historie

De basis voor de Kaderbrief is de primaire begroting 2022, huidige beleid en autonome ontwikkelingen.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Niet van toepassing.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Niet van toepassing.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

Het voorstel is de over 2023-2025 geschetste ontwikkelingen te verwerken in de 1^e begrotingswijziging over het jaar 2022.

Communicatie/interactiviteit

Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie

P.M.

Ter inzage liggende stukken

Niet van toepassing

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 27 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester