

Raadsvergadering : 17 juli 2023

Onderwerp : Kadernota 2024 - 2027

Portefeuillehouder : Burgemeester M. Schrier

Zaaknummer : 351298

Voorstel:

1. De kadernota 2024 -2027 vast te stellen om richting te geven aan het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief.
 2. In de begroting 2024 de volgende nieuwe structurele budgetten op te nemen:
 - Fiscale en juridische adviezen € 8.000
 - Jeugd en lokale democratie € 5.000
 3. Het volgende project in 2024 te starten, en daarvoor meerjarig budget te reserveren in de begroting 2024:
 - Tijdelijke en vaste uitbreiding formatie
 - 2024: € 301.000
 - 2025: € 319.000
 - 2026: € 333.000
 - 2027: € 343.000

En deze kosten op de volgende manier te dekken;
€ 290.000 SPecifieke UitKering Duurzaamheid
€ 520.000 Bijdrage uit de reserve tijdelijke uitbreiding formatie.
€ 486.000 Ten laste van de geraamde resultaten.
 4. Eenmalig t.l.v. de Algemene Reserve in 2024 € 520.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve tijdelijke uitbreiding formatie
 5. In de begroting 2024 uit te gaan van een stijging van de loonkosten van
 - 2024: 7,6
 - 2025: 5,8
 - 2026: 4,8
 - 2027: 4,2en om verder geen inflatiecorrectie toe te passen.
 6. De inkomsten budgetten voor belastingen (OZB, Toeristenbelasting, Forensenbelasting, Precario en Hondenbelasting) op basis van het in de mei circulaire gepubliceerde percentage verhoging van het kengetal gemiddelde belastingcapaciteit met 4,4248% te verhogen. We stellen voor de jaarlijkse verhoging van 1,5% voor de jaren 2025 tot en met 2027 te laten staan.
 7. Maximaal 100% kostendekkende tarieven voor doelbelastingen vast te stellen: leges, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolbelasting, waarbij de opbrengst van de rioolbelasting, conform het op 25 april 2022 vastgestelde MJOP met 5% wordt verhoogd. Daarnaast wordt voor de nieuwe legesverordening gestreefd naar 70% kostendekkendheid (conform de afspraken uit de bijeenkomst op 3 oktober 2022);
-

Aan de raad van de gemeente Vlieland,

1. Inleiding

Bijgaand treft u de Kadernota 2024 -2027 aan. In de kadernota kan uw raad kaders stellen en richting geven aan het opstellen van de begroting 2024.

2. Beoogd effect

Het vaststellen van randvoorwaarden voor het opstellen van de begroting 2024.

3. Argumenten

Verwezen wordt naar de kadernota.

4. Kanttekeningen

In 2024 zullen diverse onderwerpen uit het College Uitvoerings Programma worden opgepakt. In eerste instantie zal dit leiden tot extra inzet van personeel. In de loop van 2024 zal duidelijk worden welke kosten voor de uitvoering van de projecten daarnaast nodig zijn. Zodra het mogelijk is zullen deze kosten in beeld worden gebracht en aan u worden gepresenteerd.

5. Aanpak/organisatie

De besluitvorming over de kadernota wordt verwerkt in de begroting 2024.

6. Evaluatie/controle

Bij gelegenheid van het vaststellen van de begroting 2024.

7. Communicatie

n.v.t.

8. Financiën

Verwezen wordt naar de kadernota.

9. Juridische grondslag

Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording.

10. Bijlage:

Kadernota 2024 -2027.

Vlieland, 27 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Vlieland,

M. Schrier, burgemeester

A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2023

gelet op:

- de Kadernota 2024 - 2027

B E S L U I T:

1. De kadernota 2024 -2027 vast te stellen om richting te geven aan het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief.
2. In de begroting 2024 de volgende nieuwe structurele budgetten op te nemen:
 - Fiscale en juridische adviezen € 8.000
 - Jeugd en lokale democratie € 5.000
3. Het volgende project in 2023/2024 te starten, en daarvoor meerjarig budget te reserveren in de begroting 2024:
 - Tijdelijke en vaste uitbreiding formatie
 - 2024: € 301.000
 - 2025: € 319.000
 - 2026: € 333.000
 - 2027: € 343.000

En deze kosten op de volgende manier te dekken;
€ 290.000 SPecifieke UitKering Duurzaamheid
€ 520.000 Bijdrage uit de reserve tijdelijke uitbreiding formatie.
€ 486.000 Ten laste van de geraamde resultaten.
4. Eenmalig t.l.v. de Algemene Reserve in 2024 € 520.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve tijdelijke uitbreiding formatie
5. In de begroting 2024 uit te gaan van een stijging van de loonkosten van
 - 2024: 7,6
 - 2025: 5,8
 - 2026: 4,8
 - 2027: 4,2en om verder geen inflatiecorrectie toe te passen.
6. De inkomsten budgetten voor belastingen (OZB, Toeristenbelasting, Forensenbelasting, Precario en Hondenbelasting) op basis van het in de mei circulaire gepubliceerde percentage verhoging van het kengetal gemiddelde belastingcapaciteit met 4,4248% te verhogen. We stellen voor de jaarlijkse verhoging van 1,5% voor de jaren 2025 tot en met 2027 te laten staan.
7. Maximaal 100% kostendekkende tarieven voor doelbelastingen vast te stellen: leges, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolbelasting, waarbij de opbrengst van de rioolbelasting, conform het op 25 april 2022 vastgestelde MJOP met 5% wordt verhoogd. Daarnaast wordt voor de nieuwe legesverordening gestreefd naar 70% kostendekkendheid (conform de afspraken uit de bijeenkomst op 3 oktober 2022);

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 17 juli 2023

de griffier,

M. Brinksma- Brandenburg

de voorzitter

M. Schrier