

(Concept / Voorgenomen)

## Raadsbesluit

Zaaknummer 3494964

# Begroting 2025

### Begroting

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

#### Gelet op

- Gemeentewet
- De Financiële verordening;
- De incidentele en structurele voorstellen voor de jaren 2025 e.v.;
- Het investeringsplan nieuw en vervanging 2025;
- De tussenstand van het meerjarenperspectief 2025 - 2028;
- De tussenstand van de algemene reserve;
- De beleidsmatige uitgangspunten van de diverse programma's en de kaders en uitgangspunten;

#### Besluit

1. Akkoord te gaan met de voorstellen van het college om n.a.v. terugkerende positieve rekeningresultaten enkele budgetten v.a. 2025 structureel aan te passen;
2. Hoofdstuk 4B financiële vertaling nieuwe voorstellen vast te stellen, waarin 40 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan 12 voorstellen alleen structurele consequenties hebben, 24 voorstellen met incidentele consequenties en 4 voorstellen met zowel incidentele als structurele consequenties. Incidenteel totaal € 6.349.685 en structureel € 711.000;
3. Hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2025 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 515.276;
4. Hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2025 van € 348.000 vast te stellen, welke binnen de beschikbare budgetten voor vervangingsinvesteringen blijven;
5. De overige vervangingsinvesteringen vanuit hoofdstuk 5 voor kennisgeving aan te nemen;
6. Hoofdstuk 6 verloop overzicht reserves en voorzieningen voor kennisgeving aan te nemen;
7. Het canon percentage ongewijzigd te laten op 5%;
8. De in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2025 - 2028, jaarschijf 2025 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen;

9. Het incidentele overschot van de programmabegroting 2025 te storten in de Algemene reserve;
10. Hoofdstuk 8 overheveling budgetten: om het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2025;
11. Om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 2,3% met uitzondering van:
  - a. Parkeerbelastingen

|             |        |
|-------------|--------|
| Jaar Vignet | € 40   |
| Week Vignet | € 30   |
| Dag Vignet  | € 20   |
| Uurtarief   | € 3,50 |
  - b. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing stijgt met 9,68% vanwege kostenstijgingen. De investeringen voor het recycleplan worden gedekt uit de algemene middelen. Voor eenpersoonshuishouden van € 224,12 naar € 245,81 per aansluiting en voor meerpersoonshuishouden van € 361,12 naar € 396,07. Voor recreatiewoningen van € 281,85 naar € 309,13. Een extra container van € 281,85 naar € 309,13. De stijging heeft voornamelijk betrekking op hogere kosten/lagere opbrengst van kunststof, glas, oud papier. De kosten voor chemisch afval en grof huisvuil zijn gedaald;
12. Kennis te nemen van de midterm-review;
13. De volgende adviezen van de Auditcommissie over te nemen:
  1. Vraag het college om u als gemeenteraad blijvend te informeren over de ontwikkelingen rondom de bestuursopdracht P&C;
  2. Vraag het college (nog) meer toelichting te geven waarom budgetten beschikbaar moeten blijven en overgeheveld moeten worden bij alle producten van de P&C cyclus. En vraag het college over de voortgang hiervan te rapporteren in de update over de bestuursopdracht P&C.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 07-11-2024,

De griffier,

De voorzitter,

**Bijlagen**

Programmabegroting 2025 - 2028 (zie <https://texel.begrotingonline.nl/>)

Midterm-review