gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Kaderbrief 2023-2026**

Jaar/nummer: **2022/54**

In behandeling bij: **Wethouder Hoekstra-Sikkema**

Voorstel
In te stemmen met de Kaderbrief 2023-2026 en de financiële ontwikkelingen 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	
Algemene ontwikkelingen							
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
Onvermijdelijke ontwikkelingen							
Stijgende kosten ICT	443300	612021	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0.4
Reeds genomen besluiten College							
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
Voorgenomen besluiten College							
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 1e begrotingswijziging over het jaar 2022.

Communicatie/interactiviteit
Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie
Alle vragen van de raadsleden zijn tijdens de behandeling in de raadscommissie beantwoord.

In de 1e bestuursrapportage 2022 is een budget van € 50.000 voor cultureel erfgoed veranderd in een Pm post. Het effect op het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2022, welke doorwerkt in de algemene reserve zoals opgenomen in de kaderbrief, is aangepast in de tabellen op pagina 9.

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