Gemeente Texel

.txl

Advies

Programmabegroting 2022

Doelenboom

Paragraaf	D Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. om de begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder vast te stellen.
2. hoofdstuk 4B financiële vertaling nieuwe voorstellen vast te stellen, waarin 19 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan negen alleen structurele consequenties hebben, 7 voorstellen met incidentele consequenties en drie voorstellen met incidentele en structurele consequenties. Incidenteel totaal € 242.500 en structureel € 304.446;
3. hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2022 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 175.208;
4. hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2022 van €326.000 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 3,5% opgenomen in paragraaf grondbeleid vast te stellen;
8. de in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2022 – 2025, jaarschijf 2022 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen;
9. het incidentele overschot van de programmabegroting 2022 te storten in de Algemene reserve
10. hoofdstuk 8 overheveling budgetten, om het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2022;
11. om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 1,6% met uitzondering van
    a. parkeerbelastingen
    b. Leges rij- en reisdocumenten
    De wettelijke voorgeschreven tarieven zijn nog niet bekend. Hierover zal uiterlijk in de raad december een voorstel volgen. Aanpassing aan het wettelijk maximum is hierbij het uitgangspunt;
    c. Onroerende zaakbelasting
    Het tarief van de onroerende zaakbelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 1,6% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog worden berekend op basis van de waardeontwikkeling van het onroerend goed en zullen uiterlijk in december aan de raad worden aangeboden;
    d. Reclamebelasting
    Het tarief van de reclamebelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 1,6% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog worden berekend op basis van de

Consequenties

Financieel	☑ Ja ☐ Nee	Majeure risico's	☐ Ja ☑ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☑ Nee	Beheer	☐ Ja ☑ Nee
Juridisch	☐ Ja ☑ Nee	Belanghebbenden	☐ Ja ☑ Nee
Beleid	☐ Ja ☑ Nee	Structuurvisie	☐ Ja ☑ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☑ Nee	Regie	
Deregulering	☐ Ja ☑ Nee	**Zaaknummer**	3063601

Bijlagen

1. programmabegroting 2022
2. vragen en antwoorden

waardeontwikkeling van het onroerend goed en zullen uiterlijk in december aan de raad worden aangeboden:
e. Rioolrechten
De rioolrechten stijgen, in het kader van de kostendekkendheid op basis van het vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022 (1,6% plus € 2,--) naar € 293,72 .
g. Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing daalt in het kader van de kostendekkendheid, voor eenpersoonshuishouden van € 206,33 naar € 206,18 per aansluiting en voor meerpersoonshuishoudens van € 332,45 naar € 332,22. Voor recreatiewoningen van € 259,47 naar € 259,29. Dit is inclusief de trendmatige verhoging, de milieubelasting van het rijk op brandbaar afval en de kosten als gevolg van de dienstverleningsovereenkomst met de NV huisvuilcentrale.

Toelichting

Het college biedt de raad de ontwerp programmabegroting 2021 met een sluitende meerjarenraming aan om door de raad te worden vastgesteld. De programmabegroting wordt in de speciale raadscommissie van 28 oktober 2021 behandeld.

programmabegroting 2022

Samenvatting

Door de gemeenteraad is op 16 juni 2021 de perspectiefnota 2022 behandeld. Door de gemeenteraad is besloten dat dit de kaders zijn voor de uitwerking van de programmabegroting 2022. Op 16 juni heeft de gemeenteraad wel de toeristenbelasting tarieven vastgesteld voor 2022 en 2023. De financiële consequenties hiervan zijn meegenomen in de programmabegroting.

Meerjarenbeeld
De programmabegroting sluit met een positief meerjarenbeeld, alle jaarschijven sluiten positief. Het positieve beeld is voornamelijk ontstaan door de herijking van het gemeentefonds waarbij in voorgaande jaren uitgegaan is van een negatief effect, dit nu een positief effect heeft. Een aantal projecten zijn nog niet meegenomen. Alleen besluitvorming tot en met september is meegenomen in dit meerjarenbeeld. Het college stelt voor om het begrotingsoverschot incidenteel te storten in de algemene reserve.

programmabegroting 2022

Argumenten tot advies

Op basis van de discussie en besluitvorming in de commissie biedt het college de raad een structureel sluitende (meer) jarenbegroting aan. Hiermee voldoet de gemeenteraad aan haar wettelijke verplichting om in november een programmabegroting vast te stellen en voor 15 november aan te bieden aan de provinciaal toezichthouder.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Zie voorstellen in de programmabegroting en in de besluitvorming.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
- Financiële verordening gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

programmabegroting 2022

Doelenboom

Paragraaf	D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV)
- Financiële verordening gemeente Texel

Besluit

1. om de begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder vast te stellen;
2. hoofdstuk 4B financiële vertaling nieuwe voorstellen vast te stellen, waarin 19 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan negen alleen structurele consequenties hebben, 7 voorstellen met incidentele consequenties en drie voorstellen met incidentele en structurele consequenties. Incidenteel totaal € 242.500 en structureel € 304.446;
3. hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2022 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 175.208;
4. hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2022 van €326.000 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 3,5% opgenomen in paragraaf grondbeleid vast te stellen;
8. de in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2022 – 2025, jaarschijf 2022 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen;
9. het incidentele overschot van de programmabegroting 2022 te storten in de Algemene reserve
10. hoofdstuk 8 overheveling budgetten, om het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2022;
11. om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 1,6% met uitzondering van
    a. parkeerbelastingen
    b. Leges rij- en reisdocumenten
    De wettelijke voorgeschreven tarieven zijn nog niet bekend. Hierover zal uiterlijk in de raad december een voorstel volgen. Aanpassing aan het wettelijk maximum is hierbij het uitgangspunt;
    c. Onroerende zaakbelasting
    Het tarief van de onroerende zaakbelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 1,6% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog worden berekend op basis van de waardeontwikkeling van het onroerend goed en zullen uiterlijk in december aan de raad worden aangeboden;
    d. Reclamebelasting
    Het tarief van de reclamebelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 1,6% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog worden berekend op basis van de

waardeontwikkeling van het onroerend goed en zullen uiterlijk in december aan de raad worden aangeboden:

e. Rioolrechten

De rioolrechten stijgen, in het kader van de kostendekkendheid op basis van het vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022 (1,6% plus € 2,--) naar € 293,72.

g. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing daalt in het kader van de kostendekkendheid, voor eenpersoonshuishouden van € 206,33 naar € 206,18 per aansluiting en voor meerpersoonshuishoudens van € 332,45 naar € 259,29 . Voor recreatiewoningen van € 259,47 naar € 259,29. Dit is inclusief de trendmatige verhoging, de milieubelasting van het rijk op brandbaar afval en de hogere kosten als gevolg van de dienstverleningsovereenkomst met de NV huisvuilcentrale.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2021,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3063601

Bijlagen

1. programmabegroting 2022
2. vragen en antwoorden