

Advies

B&W	21-05-2019
Raadscommissie	13-06-2019
Gemeenteraad	26-06-2019
Portefeuillehouder	H. Huisman

programmabegroting 2020 fase 1

In deze fase adviseert het college over de geschetste trends en ontwikkelingen en nieuwe beleid- en investeringsvoorstellen. In deze programmabegroting zijn de ingediende voorstellen van de raadsfracties opgenomen en van reactie voorzien door het college. Daarnaast is door het college een dekkingsvoorstel opgenomen.

Doelenboom

Paragraaf	D Bedrijfsvoering
-----------	-------------------

Raadsvoorstel

1. kennis te nemen van de trends en ontwikkelingen per programma.
2. kennis te nemen van de meerjarenraming 2020 - 2023.
3. Kennis te nemen met het voornemen om de leges voor het Texelvignet te verhogen met € 5,--
4. akkoord te gaan met het volgende voorstel:
 - a. loslaten van het 7 nachten maximum voor de toeristenbelasting, en:
 - b. verhogen van de toeristenbelasting met € 0,40 naar € 2,25 voor het jaar 2020.
5. akkoord te gaan met de 13 nieuwe beleidsvoorstellen (waarvan een tweetal structureel), opgenomen in hoofdstuk 1B financiële vertaling voorstellen 2020 .
6. akkoord te gaan met de 11 nieuwe investeringsvoorstellen opgenomen in hoofdstuk 5 nieuwe investeringen.
7. akkoord te gaan met de volgende voorstellen vanuit de raadsfracties:
 - a. (gewijzigd) voorstel “Welkom op Texel”, structureel € 7.500 beschikbaar stellen
 - b. voorstel “watertappunten in alle dorpen plaatsen” € 15.000 structureel
8. akkoord te gaan met de in hoofdstuk 3 opgenomen incidentele collegevoorstellen (6) lustrumherdenking € 50.000 en (7) wegcategoriseringsplan € 270.000)
9. vanaf begrotingsjaar 2010 (fase 2) niet langer te werken met een aparte paragraaf Sociaal Domein
10. de reserve Sociaal Domein niet in stand te houden.
11. **niet** akkoord te gaan met de volgende door de raadsfracties ingediende voorstellen:
 - a. dilemma - reserve sociaal domein inzetten (indiener CDA)
 - b. gemeente regelt zelf het onderhoud van schapenboeten (i.p.v. geven subsidie) (indiener Texel2010)
 - c. voorstel watertappunten op alle basisscholen (indiener Texel2010)
 - d. voorlichtingscampagne om de auto te laten staan (indiener CDA)

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Regie	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
OR / GO	☐ Ja ☒ Nee
Communicatie	☒ Ja ☐ Nee
Zaaknummer	1792455

Bijlagen

1.	programmabegroting 2020 fase 1
2.	beantwoording vragen programmabegroting 2020 fase 1

Toelichting

Deze conceptprogrammabegroting fase 1 wordt op 13 juni 2019 in commissieverband besproken en op 26 juni 2019 door de raad vastgesteld. In afwijking van voorgaande jaren wordt in deze fase door het college de programmabegroting fase 1 van een dekkingsvoorstel voorzien. In overleg met de toeristische sector wordt het tarief Toeristenbelasting in juni vastgesteld voor het jaar 2020.

programmabegroting 2020 fase 1

Samenvatting

De programmabegroting 2020 komt in 2 fasen tot stand. In fase 1 worden de trends en ontwikkelingen geschetst voor de diverse programma's en worden nieuwe beleids- en investeringsvoorstellen gedaan. In afwijking van voorgaand jaar is er nu voor gekozen om in het voorstel van de programmabegroting 2020 fase 1, een dekkingsvoorstel op te nemen.

Op 4 april is de programmabegroting verzonden naar de raadsfracties om eventuele nieuwe beleids- en investeringsvoorstellen in te dienen en/of te amenderen. De door de raadsfracties ingediende voorstellen zijn opgenomen, waarbij alleen de door het college overgenomen raadsvoorstellen financieel zijn verwerkt.

Daarnaast zijn door de raadsfracties een aantal vragen gesteld, die beantwoord zijn en opgenomen in de bijlage "vragen en antwoorden".

De programmabegroting 2020 fase 1 wordt aangeleverd voor bespreking in de commissie op 13 juni 2019 en behandeling in de raad op 26 juni 2019.

Resumé voorstellen:

Programma	titel	structureel	incidenteel	Ambtelijk advies
1	Welkom op Texel Niet akkoord met incidenteel € 10.000	€ 7.500		Gedeeltelijk akkoord
2	Dilemma-reserve Sociaal Domein inzetten en beheren	€ 50.000		Niet akkoord
6	Gemeente regelt zelf (klein) onderhoud schapenboeten	€ 67.000 (indicatie)		Niet akkoord
7	Watertappunten in alle dorpen	€ 15.000		Akkoord
7	Watertappunten op alle scholen		€ 5.000	Niet akkoord
8	Voorlichtingscampagne om de auto te laten staan	€ 10.000		Niet akkoord

Sociaal Domein

In de paragraaf B Sociaal Domein wordt een voorstel en toelichting gegeven over het niet meer opnemen in de programmabegroting van de paragraaf. Ook wordt daarin een korte toelichting gegeven over het niet meer in stand houden van de reserve Sociaal Domein.

programmabegroting 2020 fase 1

Argumenten tot advies

Op basis van de discussie en besluitvorming in de commissie en raadsvergadering, biedt het college de raad in november een sluitende (meer) jarenbegroting aan.

Alternatieven

N.v.t.

Consequenties van het advies

- Financieel
 - * Toelichting
 - Zie voorstellen in de programmabegroting

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

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