

Erratum programmabegroting 2020 fase 2.

Aanvullend agendapunt raadsvergadering 7 november 2019

De programmabegroting 2020 fase 2, zoals behandeld in de raadscommissie van 30 oktober jl. is op een aantal punten aangepast.

Na vaststelling in de raad zal een nieuwe programmabegroting aan de raadsleden worden verstrekt, waarbij de wijzigingen die zijn opgenomen in dit erratum zijn verwerkt. Ook eventuele wijzigingen, die genomen worden tijdens de behandeling van de programmabegroting 2020 fase op 7 november a.s., zullen in deze nieuwe programmabegroting worden verwerkt. Wij streven er naar om u deze aangepaste begroting digitaal uiterlijk 1 december 2019 toe te sturen. Indien u een papieren versie wilt, kunt u dat bij de griffier opgeven.

Aanpassingen

In de programmabegroting zijn een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Dit gaat om onder andere om taalfouten, punten en komma's en zinsopbouw. Vooroverleg met de provincie heeft ook geleid tot tekstuele wijzigingen.

A. Inleiding

Pagina 6, laatste alinea

Oude tekst:

Door de voorgestelde bezuinigingen en de uitkomsten van de septembercirculaire, is het mogelijk om tot een sluitende begroting te komen, waarbij er minder lastenverzwaring nodig is dan in fase 1 geschetst.

Nieuwe tekst:

Door de voorgestelde bezuinigingen is het mogelijk om tot een sluitende begroting te komen, waarbij er minder lastenverzwaring nodig is dan in fase 1 geschetst.

B. Hoofdstuk 2 Meerjarenraming

Overzicht meerjarenraming 2020-2023

Oude tabel:

Nr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
1	Begrotingssaldo	626	117	203	106
2	Algemene uitkering gebaseerd op de septembercirculaire 2019	1.008	506	-15	235
3	Raadsbesluiten 2019-2023	-97	-411	-64	14
4	Afkoopsom exploitatie haven Oudeschild	-900	0	0	0
5	Autonome ontwikkeling personeelsbegroting	-900	0	0	0
6	Indexering bijdragen verbonden partijen, BCF subsidies, subsidie VVV en overige budgetten	-507	0	0	0
7	Raad 18-09-2019 Halfjaarsrapportage 2019	-400	0	0	0
8	Raad 07-11-2019 Kapitaal- en exploitatiekosten investeringsvoorstellen 2020 e.v.	-261	0	0	0
9	Raad 07-11-2019 Voorstellen programmabegroting 2020	-755	0	0	0
Dekkingsvoorstellen					
10	Besluiten nog onderweg bestuurlijk traject	350	-2	0	0
11	Bezuinigingsvoorstellen 1 t/m 6	367	0	0	0
12	Temporiseren diverse projecten	0	-7	-18	0
13	Dekkingsvoorstel toeristische heffingen	1.586	0	0	0
Totaal		117	203	106	355

Nieuwe tabel:

Nr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
1	Begrotingssaldo	626	67	153	56
2	Algemene uitkering gebaseerd op de septembercirculaire 2019	1.008	506	-15	235
3	Raadsbesluiten 2019-2023	-97	-411	-64	14
4	Afkoopsom exploitatie haven Oudeschild	-900	0	0	0
5	Autonome ontwikkeling personeelsbegroting	-900	0	0	0
6	Indexering bijdragen verbonden partijen, BCF subsidies, subsidie VVV en overige budgetten	-507	0	0	0
7	Raad 18-09-2019 Halfjaarsrapportage 2019	-400	0	0	0
8	Raad 07-11-2019 Kapitaal-en exploitatiekosten investeringsvoorstellen 2020 e.v.	-261	0	0	0
9	Raad 07-11-2019 Voorstellen programmabegroting 2020	-755	0	0	0
<i>Dekkingsvoorstellen</i>					
10	Besluiten nog onderweg bestuurlijk traject	320	-2	0	0
11	Bezuinigingsvoorstellen 1 t/m 6	367	0	0	0
12	Temporiseren diverse projecten	0	-7	-18	0
13	Dekkingsvoorstel toeristische heffingen	1.566	0	0	0
	Totaal	67	153	56	305

Toelichting op de wijzigingen:

Punt 10, besluiten onderweg bestuurlijk traject: de besluitvorming om de vrijstelling toeristenbelasting voor scholieren te handhaven is hierin verwerkt. Dit geeft een lager voordeel ten opzichte van de eerdere meerjarenraming. Punt 13, in het dekkingsvoorstel toeristische heffingen is een optelfout gemaakt, die is gecorrigeerd.

Tekst onder de tabel

Oude tekst:

Bovenstaande meerjarenoverzicht is gebaseerd op de septembercirculaire 2019.

Nieuwe tekst:

Bovenstaande meerjarenoverzicht is conform beleid gebaseerd op de septembercirculaire 2019. In het kader van de doorontwikkeling van onze P&C cyclus en de perspectiefnota 2021 in ontwikkeling, is de verwachting dat wij volgend jaar voorstellen zullen doen om bijvoorbeeld de begroting eerder op te leveren en de septembercirculaire daarin niet te verwerken.

Toelichting:

Vorige week is er contact geweest met de provinciaal toezichthouder. Zij zijn tevreden over de kwaliteit van onze (concept) meerjarenbegroting. Er is ook gesproken over de motie "Inzicht in bezuinigingen" en de wens van de raad om te gaan werken met een Perspectiefnota. Het werken met een Perspectiefnota kan ook effect hebben op de programmabegroting van volgend jaar. Om te voorkomen dat wij de indruk wekken dat we de september circulaire alleen verwerken als deze positief uitpakt, en wat we bij een nadelig effect verwerking in de begroting uitstellen, heeft de provinciaal toezichthouder ons geadviseerd bovenstaande formulering nu al op te nemen. Of het daadwerkelijk gaat gebeuren valt nog te bezien en zal door de raad moeten worden besloten.

besluitpunt 13: geldt ook hoofdstuk 14 Besluit

Oude tekst:

d. Forensenbelasting

Het tarief van de forensenbelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 1,4% (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:

Nieuwe tekst:

d. Forensenbelasting

De opbrengsten van de forensenbelasting worden verhoogd met 11 %, gerelateerd aan de stijging van de toeristenbelasting van € 1,85 naar € 2,05 (= 11%). 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:

C. Hoofdstuk 4A Programma 8

Voorstellen (pagina 127):

Voorstel 2020 - 803, voornemen bij de stranden geen parkeerbelasting meer heffen: voorstel is vervallen.

D. Hoofdstuk 7 Verloop reserves en voorzieningen

Oude tabel:

Progr.	Reserves gemeente Texel	Saldo 01-01-19	Prognose 01-01-20	Mutatie 2020 str.	Mutatie 2020 inc.	2021 01-01	2022 01-01	2023 01/01
1	Algemene reserve gemeente Texel	2.750	5.494	0	194	5.688	2.000	2.000
	Totaal algemene reserve gemeente Texel	2.750	5.494	0	194	5.688	2.000	2.000
1	Egalisatie WKO gemeentehuis en OSG De Hogeberg	226	226	0	0	226	226	226
1	Budgetten vorig jaar	1.620	1.500	0	-500	1.000	1.000	1.000
2	Sociaal domein	1.870	1.286	0	-1.286	0	0	0
4	Haven afkoopsom investeringen, personeel, onderhoud en egalisatie	3.916	4.158	182	0	4.340	4.522	4.704
5	Onderhoud scholen (rgb)	1.282	777	0	0	777	777	777
5	Toekomstvisie OSG De Hogeberg	768	465	0	-465	0	0	0
6	Combinatiefunctieregeling	82	70	0	-12	58	46	34
6	Sportinvesteringsfonds	65	0	0	0	0	0	0
6	Gemeentelijke monumenten	80	80	0	-80	0	0	0
6	Gemeentelijke schapenboeten	114	134	0	-134	0	0	0
7	Uitvoeringsprogramma 'Energie voor Texel'	100	100	0	-100	0	0	0
7	Energie neutraal maken woningen	105	70	35	0	105	35	70
8	972301 Mobiliteit	2.275	2.225	1.072	-50	3.247	3.659	4.071
8	Bouw- en woonrijp maken grond	156	156	0	-118	38	38	38
	Totaal bestemmingsreserves gemeente Texel	12.659	11.247	1.289	-2.745	9.791	10.303	10.920

Nieuwe tabel:

Progr.	Reserves gemeente Texel	Saldo 01-01-19	Prognose 01-01-20	Mutatie 2020 str.	Mutatie 2020 inc.	2021 01-01	2022 01-01	2023 01/01
1	Algemene reserve gemeente Texel	2.750	5.494	0	194	5.688	2.000	2.000
	Totaal algemene reserve gemeente Texel	2.750	5.494	0	194	5.688	2.000	2.000
1	Egalisatie WKO gemeentehuis en OSG De Hogeberg	226	226	0	0	226	226	226
1	Budgetten vorig jaar	1.620	1.500	0	-500	1.000	1.000	1.000
2	Sociaal domein	1.870	1.286	0	-1.286	0	0	0
4	Haven afkoopsom investeringen, personeel, onderhoud en egalisatie	3.916	4.158	1.082	0	5.240	5.662	6.084
5	Onderhoud scholen (rgb)	1.282	777	0	0	777	777	777
5	Toekomstvisie OSG De Hogeberg	768	465	0	-465	0	0	0
6	Combinatiefunctieregeling	82	70	0	-12	58	46	34
6	Sportinvesteringsfonds	65	0	0	0	0	0	0
6	Gemeentelijke monumenten	80	80	0	-80	0	0	0
6	Gemeentelijke schapenboeten	114	134	0	-134	0	0	0
7	Uitvoeringsprogramma 'Energie voor Texel'	100	100	0	-100	0	0	0
7	Energie neutraal maken woningen	105	70	35	0	105	35	70
8	Mobiliteit	2.275	2.053	0	-50	2.003	2.003	2.003
8	Bouw- en woonrijp maken grond	156	156	0	-118	38	38	38
	Totaal bestemmingsreserves gemeente Texel	12.659	11.075	1.117	-2.745	9.447	9.787	10.232

Aanpassingen: programma 4, haven afkoopsom investeringen, personeel, onderhoud en egalisatie en programma 8, mobiliteit

E. Paragraaf bedrijfsvoering:

Het college zal nog een voorstel doen in het kader van artikel 213a onderzoek in het voorjaar.

Vastgesteld in de begrotingsvergadering op 7 november 2019,

De griffier, De voorzitter,