

Advies

programmabegroting 2023

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 56 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan drie voorstellen geen financiële consequenties hebben, negen alleen structurele consequenties hebben, 39 voorstellen met incidentele consequenties en vijf voorstellen met incidentele en structurele consequenties. Incidenteel totaal € 7.122.700 en structureel € 443.350;
3. hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2023 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 253.750;
4. hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2023 van € 802.000 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 4% opgenomen in paragraaf grondbeleid vast te stellen;
8. de in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2023 - 2026, jaarschijf 2023 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen;
9. het incidentele overschot van de programmabegroting 2023 te storten in de Algemene reserve
10. hoofdstuk 8 overheveling budgetten, om het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2023;
11. om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 3% met uitzondering van
 - a. parkeerbelastingen
 - b. Leges rij- en reisdocumenten

De definitieve 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 3% (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;

Consequenties

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

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Beheer	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Regie	
Zaaknummer	3247593

Bijlagen

1. Programmabegroting 2023
2. Vragen en antwoorden

d. Reclamebelasting

Het tarief van de reclamebelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 3% (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 dalen o.a. door een andere inschatting van de uitvoerbaarheid naar € 284,66

f. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing stijgt met 2,58% in het kader van de kostendekkendheid, voor eenpersoonshuishouden van € 206,18 naar € 211,49 per aansluiting en voor meerpersoonshuishoudens van € 332,22 naar € 340,78. Voor recreatiewoningen van € 259,29 naar € 265,97. Een extra container van € 259,29 naar € 265,97. 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.

Toelichting

Het college biedt de raad de ontwerp programmabegroting 2023 met een sluitende meerjarenraming aan om door de raad te worden vastgesteld. De programmabegroting wordt in de raadscommissie van 27 oktober 2022 behandeld.

programmabegroting 2023

Samenvatting

Door de gemeenteraad is op 22 juni de perspectiefnota behandeld in de gemeenteraad. Op dat moment waren de formatie onderhandelingen nog in volle gang. De programmabegroting van 2023 is de eerste van vier begrotingen die financieel en inhoudelijk invulling geeft aan een nieuwe collegeperiode.

Meerjarenbeeld

De programmabegroting sluit met een positief meerjarenbeeld, alle jaarschuiven positief. Het negatieve begrotingsresultaat leer- en werkbedrijf de Bolder is opgenomen in de meerjarenraming. Het college is bezig om met het project “Huis van Ontwikkeling” vorm te gaan geven aan het toekomstbestendig maken van De Bolder. Alleen besluitvorming tot en met september is opgenomen in het meerjarenbeeld. Het voorstel van het college is om het begrotingsoverschot incidenteel te storten in de algemene reserve.

programmabegroting 2023

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 2023

Doelenboom

Paragraaf

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

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Besluit

1. Om de begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder vast te stellen.
2. Om hoofdstuk 4B financiële vertaling nieuwe voorstellen vast te stellen, waarin 56 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan drie voorstellen geen financiële consequenties hebben, negen alleen structurele consequenties hebben, 39 voorstellen met incidentele consequenties en vijf voorstellen met incidentele en structurele consequenties. Incidenteel totaal € 7.122.700 en structureel € 443.350;
3. Om hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2023 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 253.750;
4. Om hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2023 van € 802.000 vast te stellen, welke binnen de beschikbare budgetten voor vervangingsinvesteringen blijven;
5. Om de overige vervangingsinvesteringen vanuit hoofdstuk 5 voor kennisgeving aan te nemen;
6. Om hoofdstuk 6 verloop overzicht reserves en voorzieningen voor kennisgeving aan te nemen;
7. Om het canon percentage 4% opgenomen in paragraaf grondbeleid vast te stellen;
8. Om de in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2023 - 2026, jaarschijf 2023 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen;
9. Om het incidentele overschot van de programmabegroting 2023 te storten in de Algemene reserve
10. Om hoofdstuk 8 overheveling budgetten, het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2023;
11. Om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 3% met uitzondering van
 - a. parkeerbelastingen
 - b. Leges rij- en reisdocumenten

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09-11-2022,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3247593

Bijlagen

1. Programmabegroting 2023
2. Vragen en antwoorden

De definitieve 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 3% (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 3% (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 dalen o.a. door een andere inschatting van de uitvoerbaarheid naar € 284,66

f. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing stijgt met 2,58% in het kader van de kostendekkendheid, voor eenpersoonshuishouden van € 206,18 naar € 211,49 per aansluiting en voor meerpersoonshuishoudens van € 332,22 naar € 340,78. Voor recreatiewoningen van € 259,29 naar € 265,97. Een extra container van € 259,29 naar € 265,97. 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.