

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Programmabegroting 2024 - 2027

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 39 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan 4 voorstellen geen financiële consequenties hebben, 19 voorstellen alleen structurele consequenties hebben, 19 voorstellen met incidentele consequenties en een voorstel met incidentele en structurele consequenties. Incidenteel totaal € 3.068.900 en structureel € 1.226.884;
3. om de in de perspectiefnota beschikbaar gestelde middelen voor evenementenbeleid € 10.000 niet beschikbaar te stellen omdat deze middelen niet noodzakelijk zijn gebleken;
4. om de in de perspectiefnota beschikbaar gestelde middelen voor onderzoek mogelijkheden veilig nachtvervoer tussen de dorpen (€ 50.000) en de in de programmabegroting 2023 beschikbaar gestelde middelen voor projectleider aanpassing infrastructuur TESO-terrein (tweemaal € 85.000) in te zetten voor inhuur voor het opstellen van een mobiliteitsvisie);
5. om hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2024 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 635.101;
6. om hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2024 van € 310.000 vast te stellen, welke binnen de beschikbare budgetten voor vervangingsinvesteringen blijven;
7. om de overige vervangingsinvesteringen vanuit hoofdstuk 5 voor kennisgeving aan te nemen;
8. om hoofdstuk 6 verloop overzicht reserves en voorzieningen voor kennisgeving aan te nemen;
9. om het canon percentage 5% opgenomen in paragraaf grondbeleid vast te stellen;
10. om de in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2024 - 2027, jaarschijf 2024 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen;
11. om het incidentele overschot van de programmabegroting 2024 te storten in de Algemene reserve;
12. om hoofdstuk 8 overheveling budgetten: om het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2024;
13. 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;
 - c. Onroerendezaakbelasting
om het tarief van de onroerendezaakbelasting aan te passen 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

om het tarief van de reclamebelasting aanpassen 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

om de rioolrechten vast te stellen op € 293,20 *(stijgen o.a. door een andere inschatting van de uitvoerbaarheid)*

f. Afvalstoffenheffing

om de afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden vast te stellen op € 224,12 voor meerpersoonshuishoudens € 361,12, voor recreatiewoningen van € 281,85, een extra container € 281,85 *(de stijging is 5,97% in het kader van de kostendekkendheid)*.

14. Besluitvorming jaar 2023

- a) Om de ontvangen spuk voor de meerkosten energie openbare zwembaden zijnde € 63.122 en deze middelen te bestemmen voor de extra uitgaven “energie zwembad Molenkoog”.
- b) Om de ontvangen spuk € 235.036, beschikbaar gesteld vanuit de specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis in te zetten voor bestendiging, ontwikkeling en versterking van initiatieven op de daarvoor vanuit het Rijk voorgeschreven thema's op Texel.

In het jaar 2023 zijn er een drietal specifieke uitkeringen van het Rijk ontvangen (spuk). De middelen zijn na de tussenrapportage ontvangen, en om in 2023 nog over de middelen te kunnen beschikken wordt de raad onderstaande besluitvorming gevraagd:

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
09-11-2023,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3382184

Bijlagen

- 1. programmabegroting
- 2. kerngegevens