

Aan de raads- en commissieleden van de
gemeente Texel

Postadres
Postbus 200
1790 AE Den Burg

Bezoekadres
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

T 14 0222
F 0222 - 362287
E gemeente@texel.nl
I www.texel.nl

Zaaknummer	1236258	Contactpersoon	College
		Telefoonnummer	0222-362130
		E-mailadres	bestuurlijkassistent@texel.nl

Onderwerp	Programmabegroting 2017	Verzenddatum	6 april 2016
-----------	-------------------------	--------------	--------------

Geachte raads- en commissieleden

Namens het college doe ik u hierbij de concept programmabegroting 2017 toekomen.
Wij verzoeken u :

- 1) kennis te nemen van de geschetste trends en ontwikkelingen.
- 2) een afweging te maken van de ingediende beleids- en investeringsvoorstellen.
- 3) beleids- en /of investeringsvoorstellen te amenderen.

De concept Programmabegroting 2017 fase 1 is in het college behandeld. Het motto van deze begroting is "het jaar van uitvoering ". In de begroting zijn een aantal nieuwe (investerings-)voorstellen ingediend waaronder het plaatsen van zonnepanelen in de openbare ruimte, (€ 1,0 mln) de herinrichting van Den Burg Centrum (€ 2,5 mln) en de aanleg van een coupure in Oudeschild (wordt nog nader uitgewerkt). Deze voorstellen leiden tot hogere structurele lasten. Voor een aantal investeringen bestaat wellicht de mogelijkheid om subsidies aan te vragen, maar of dit resultaat heeft is nog niet zeker. Ook als derden subsidiëren wordt van de gemeente een eigen bijdrage verwacht.

Veel van de nieuwe voorstellen zijn al bij u bekend. De gemeente Texel blijft zelfs in het jaar van uitvoering ambitieus. De ruimte om al deze ambities in te vullen is op dit moment gering. Meerjarig is er volgens de huidige situatie geen sprake van een sluitende begroting. Voor 2017 moet nog structurele dekking worden gevonden voor een bedrag van € 312.000, voor 2018 loopt het tekort verder op naar € 406.000. (stand septembercircular 2015). Er is op dit moment nog geen zicht op de ontwikkeling van één van onze belangrijkste inkomstenbronnen: de algemene uitkering. Hierover ontstaat pas duidelijkheid als de meicircular 2016 ontvangen is. Na ontvangst van de circular 2016 zullen de financiële uitkomsten in het financieel meerjarenoverzicht worden opgenomen.



Zaaknummer 1236258

U heeft als randvoorwaarde meegegeven dat belastingen niet meer dan trendmatig mogen stijgen en u hecht aan een financieel gezonde gemeente, die zijn uiterste best doet om de langlopende schulden terug te brengen. De ambities enerzijds en de financiële mogelijkheden en randvoorwaarden anderzijds staan met elkaar op gespannen voet. Dit betekent dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden. Het college adviseert de raad dan ook om aan te geven waar de prioriteiten moeten liggen. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2017 (fase 2) in november 2016 kan de raad vervolgens een integrale afweging maken.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Texel,
namens/dezen,
de manager Bedrijfsvoering,
de heer O.J. Werkman

