(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Programmarekening 2023

Paragraaf

Paragraaf	D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel:
gelezen het advies van burgemeester en wethouders;
gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeentewet artikel 186 en het besluit begroting en verantwoording.
- Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 78.000 positief.
- Het via de decembercirculaire 2023 incidenteel € 1.118.387 ontvangen bedrag.
- Het rekeningresultaat van € 5.199.537 van de gemeente Texel.

Besluit

1. Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 78.000 ten gunste te brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf de Bolder;

2. Het via de decembercirculaire 2023 incidenteel € 1.118.387 ontvangen bedrag in 2023 als volgt te bestemmen:
   € 562.174 voor extra gelden energie voor huishoudens met een laag inkomen;
   € 219.123 voor invoeringskosten omgevingswet;
   € 52.406 voor uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak;
   € 284.684 ten gunste van de algemene reserve.

3. Akkoord te gaan om, in afwijking van het beleid, een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar niet zoals in de financiële verordening is vastgelegd vrij te laten vallen, maar in stand te houden.

   Het gaat om de volgende investeringen: rotonde Keesomlaan, verharding rehabiliteren, De Vang IJsdijk reconstrueren, afvalbakken voor zwerfvuil vervangen, alarmsysteem balie en spreekkamers, (restant) ICT omgeving vervangen, houtversnipperaar, Plevierstraat herinrichten, Trompstraat Buurtje herinrichten, bluswatervoorziening natuurgebied aanleggen en herinrichting Oost;

4. Het voordelig rekeningresultaat van € 5.199.537 van de gemeente Texel als volgt te bestemmen:

   a) € 933.106 restant (project)budgetten 2023 overhevelen naar het jaar 2024 en in te zetten voor:

   Texels erfgoed op peil € 10.000, diverse onderzoeken in relatie met toerisme € 45.000, enquête bevraging Texelaar en gasten € 25.000, identity matching € 41.577, inrichten openbaar gebied na realisatie CPO woningen Stolpweg € 35.000, restant energietoelagen huishoudens met een laag inkomen € 114.000, uitvoering invoeringskosten omgevingswet € 219.123, uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak € 52.406, onderhoud toren Hogereind 2 € 80.000, aankoop grond

Achterom/Weverstraat € 212.000, inzet ontvangen subsidie versnelling woningbouw € 33.000, restantbudget inhuur overbrengen archief 2000-2012 € 29.000 en budget in verband met open afspraken TXL sporthal € 37.000.

b) € 4.266.431 toe te voegen aan de algemene reserve;

5. De geconsolideerde programmarekening 2023 van de gemeente Texel vast te stellen;

6. De volgende adviezen van de Auditcommissie over te nemen:

    1. (‘n.a.v.’) Marsweg Noord; graag toevoegen aan de periodieke Rapportage grote projecten en grondexploitaties; niet alleen financieel, ook: planning, voortgang en: realiseren we wat we bedoelden?
    2. (‘N.a.v.’) Handhaaf twee momenten om de gemeenteraad te informeren over Grote projecten en grondexploitaties (maar: niet alleen financieel/cijfers, maar ook ingaan op planning, uitvoering, bijdrage aan beoogd doel et cetera).
    3. Zorg dat er voortaan ook een ‘Programmarekening in 1 oogopslag’ wordt gemaakt.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19-06-2024,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3448422

Bijlagen

1. Programmarekening 2023