



Raadsvergadering

Dossiernummer	537
Extern Zaak ID	2980914
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	16 juni 2021
Agendapunt	7.a
Titel	Programmarekening 2020
Portefeuillehouder	

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	20 april 2021
Raadsvergadering	16 juni 2021

Toelichting

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar door de coronapandemie. Het overgrote deel van de bedrijfsvoering en gemeentelijke taken zijn gewoon uitgevoerd, digitaal en vanuit huis. Door de coronapandemie zijn er extra uitgaven geweest en inkomsten ter compensatie van de uitgaven door het Rijk. In de programmarekening is in de bedrijfsvoeringparagraaf een extra toelichting opgenomen over de consequenties van de coronapandemie.

De programmarekening geeft een positief rekeningsaldo van € 3,8 miljoen. Dit bestaat voor een belangrijk onderdeel uit een extra bijdrage van het Rijk voor de tekorten op de toeristen- en woonforensenbelasting, vertraagde uitvoering van diverse grote projecten en een voordeel op het sociaal domein. Een toelichting is opgenomen onder het kopje “financieel”.

Besluit

1. Kennis te nemen van het rekeningresultaat 2020 van het Leer Werkbedrijf de Bolder ad € 99.376 en in afwijking van het beleid, het resultaat toevoegen aan de reserve transformatiekosten.
2. De reserve “Speciale trajecten P-wet” van het Leer Werkbedrijf de Bolder ad € 159.000 op te heffen.
3. Het vrijvallende saldo voor € 100.000 aan een investeringsreserve toe te voegen en € 59.000 aan de Reserve egalisatie rekeningresultaten van het Leer Werkbedrijf de Bolder.
4. Kennis te nemen van het voordelig rekeningresultaat 2020 van € 3.783.498 van de gemeente Texel en het resultaat als volgt te bestemmen:
 - a) overhevelen naar het jaar 2021:
 - i) decentralisatie-uitkering voor kerkenvisie € 25.000,
 - ii) restant budget Dorpswachten toezicht COVID-19 € 21.537,
 - iii) budget fietspaden SBB € 130.000,
 - iv) budget verkiezingen voor 2021 (ontvangen in 2020) € 33.910,
 - v) budget monitoren toezicht vergunning parkeren ad € 10.000,
 - vi) budgetten TONK - bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en wet inburgering € 15.774,
 - vii) budget Re-integratie trajecten € 86.396,
 - viii) budget dak- en thuislozenbeleid (regionaal plan) € 17.628,
 - ix) inhaalzorg jeugd € 22.652
 - x) budgetten inhaalzorg Wmo en jeugd € 32.514,
 - xi) budget Cultuur en historie -/- € 58.985,
 - b) Een bedrag van € 3.469.724 toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve ad € 7.999.955 vermeerderd het



rekeningresultaat van 2020, totaal € 11.469.679.

6. De geconsolideerde programmarekening 2020 van de gemeente Texel vast te stellen.