

Advies

Halfjaarrapportage 2022

Paragraaf

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

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Akkoord te gaan met
 - a. verhoging van het krediet met € 130.000 voor renovatie van de atletiekbaan;
 - b. verhoging van het krediet met € 50.000 voor aanleg van bluswatervoorzieningen natuurgebied;
 - c. verhoging van het krediet met 19.300 voor vervanging iseki tractor;
 - d. verlaging van het krediet voor de reconstructie fietspaden met € 272.743 in verband met ontvangen subsidie van een identiek bedrag van STIFT;
 - e. verhoging van het krediet met € 10.000 voor een duiker in het Eierlandskanaal;
 - f. verhoging van het krediet met € 8.000 ten behoeve van verlichting kruispunt pontweg/californiëweg en dorpen;
 - g. verhoging van het krediet met € 50.000 voor inrichting terrein den burg zuid;
 - h. omzetting incidenteel krediet met € 20.000 naar structureel budget van € 7.000,- voor vervanging en support incl. beschikbaarheidsgarantie Wifi apparatuur.
- In totaliteit geeft dit een nadeel van € 11.044.

2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1 en het
 - a. incidentele voordeel 2022 € 2.479.192 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
 - b. structurele nadeel 2022 € 595.568 ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2023 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2023.
3. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming (2.3) 2023 - 2026.
4. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.4) van € 14.222.846.
5. Akkoord te gaan met een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 13.000.
6. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen.

Toelichting

De halfjaarrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de programmabegroting 2022. Het is een afwijkingen rapportage op hoofdlijnen. Er wordt niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning - budget en resultaat zijn.

De wijziging ten opzichte van voorgaand jaar, is dat op advies van de Auditcommissie, samenhangende onderwerpen zoveel mogelijk op één plaats worden gepresenteerd. Daarnaast is, op advies van de Auditcommissie, gelet op de leesbaarheid en begrijpelijkheid van (met name) financiële passages.

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	3207941

Bijlagen

1. halfjaarrapportage 2022

Halfjaarrapportage 2022

Samenvatting

De halfjaarrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de programmabegroting 2022. Het is een afwijkingen rapportage op hoofdlijnen. Er wordt niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning - budget en resultaat zijn.

De wijziging ten opzichte van voorgaand jaar, is dat op advies van de Auditcommissie, samenhangende onderwerpen zoveel mogelijk op één plaats worden gepresenteerd. Daarnaast is, op advies van de Auditcommissie, gelet op de leesbaarheid en begrijpelijkheid van (met name) financiële passages.

Per saldo sluit de halfjaarrapportage met een incidenteel voordeel van € 2.479.192 en een structureel nadeel van € 595.568. Het structurele nadeel bestaat voornamelijk uit extra budget voor de wegen en maaibestek ten behoeve van de prijsstijgingen en een stijging op het gebied van de WMO. Het incidentele voordeel bestaat uit de algemene uitkering, vrijval kapitaallasten en extra kosten op het gebied van personeel en organisatie. Daarnaast is er nog een incidenteel nadeel op het gebied van jeugdhulp.

De algemene reserve is ruim € 14,2 miljoen, dit is inclusief het rekeningresultaat 2021 zijnde € 4,6 miljoen en na verwerking van bovengenoemde resultaten van de halfjaarrapportage 2022.

Halfjaarrapportage 2022

Argumenten tot advies

In de halfjaarrapportage wordt de raad geïnformeerd over de stand van de programmabegroting 2022 en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Consequenties van het advies

- Financieel

Kosten		
Incidenteel	Voor het jaar 2022	€ 2.479.192
Structureel	M.i.v. 14 juli 2022	€ -595.568

Dekking			
Geen dekking *	☒ Begroting	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening

*** Toelichting**

Het structurele tekort dient te worden gedekt in de begroting van 2023 en verder.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Halfjaarrapportage 2022

Paragraaf

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

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)

Overwegende

- Actualisatie van de budgetten van de programmabegroting 2022

Besluit

- Akkoord te gaan met
 - verhoging van het krediet met € 130.000 voor renovatie van de atletiekbaan;
 - verhoging van het krediet met € 50.000 voor aanleg van bluswatervoorzieningen natuurgebied;
 - verhoging van het krediet met 19.300 voor vervanging iseki tractor;
 - verlaging van het krediet voor de reconstructie fietspaden met € 272.743 in verband met ontvangen subsidie van een identiek bedrag van STIFT;
 - verhoging van het krediet met € 10.000 voor een duiker in het Eierlandskanaal;
 - verhoging van het krediet met € 8.000 ten behoeve van verlichting kruispunt pontweg/californiëweg en dorpen;
 - verhoging van het krediet met € 50.000 voor inrichting terrein den burg zuid;
 - omzetting incidenteel krediet met € 20.000 naar structureel budget van € 7.000,- voor vervanging en support incl. beschikbaarheidsgarantie Wifi apparatuur.

In totaliteit geeft dit een nadeel van € 11.044.

- Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1 en het
 - incidentele voordeel 2022 € 2.479.192 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
 - structurele nadeel 2022 € 595.568 ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2023 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-09-2022,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3207941

Bijlagen

- halfjaarrapportage 2022

3. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming (2.3) 2023 - 2026.
4. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.4) van € 14.222.846.
5. Akkoord te gaan met een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 13.000.
6. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen.