(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Tussenrapportage 2023

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 2023

Besluit

1. Akkoord te gaan met:

a. verhoging van het krediet met € 55.000 voor de aanschaf van een tractor;
b. verhoging van het krediet met € 35.000 voor de vervanging van een veegmachine;
c. verhoging van het krediet met € 60.000 voor aanleg verlichting Ada van Hollandstraat;
d. verhoging van het krediet met € 11.500 voor de aanschaf van een Iseki tractor;
e. vrijval krediet ad. € 8.000 door geen vervanging stoomcleaner;
f. aanpassen van het krediet voor de reconstructie fietspaden SBB 3e tranche met € 1.209.333 in verband met ontvangen subsidies van provincie Noord-Holland (€ 909.333) en Stift (€ 300.000);
g. opsplitsen krediet (€ 2.000.000) ten behoeve van het gewenste inzicht voor de reconstructie fietspaden SBB 4e tranche in € 1.200.000 fietspad Rommelpot en € 800.000 fietspad Rozendijk;

In totaliteit geeft dit per saldo een voordeel van € 61.659 aan kapitaallasten.

2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1:

a. incidenteel nadeel 2023 € 1.093.832 ten laste van de algemene reserve te brengen;
b. structurele voordeel 2023 € 159.994 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2024 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2024.

3. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.3) van € 10.597.546.
4. Akkoord te gaan met een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 140.000.
5. Intrekken oude verordeningen:
   a. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Buitengebied;
   b. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Westerweg e.o.;
   c. verordening baatbelasting rioleringsaanleg Meyertebos.
5. De volgende adviezen van de Auditcommissie over te nemen:
   a. Bij opstellen Programmabegroting in november; neem alles mee dat voorzienbaar is; voorkom dat er in de Tussenrapportage geld wordt gevraagd voor dingen die naar hun aard wel voorzienbaar waren (zoals de twee verkiezingen in 2023).

b. Vraag het college jaarlijks bij de Programmabegroting een lijst te verschaffen van gelden/investeringen die (dan) voor de derde keer niet zijn besteed – waarbij een goede onderbouwing nodig is om de gelden wel vast te houden - in lijn met de afspraken zoals verwoord in de financiële verordening, waarin dit staat:
'De investering waarvoor een investeringskrediet beschikbaar is gesteld moet binnen 3 jaar worden opgeleverd. Wordt de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan wordt voorgesteld het investeringskrediet in te trekken, tenzij het college hier een separaat besluit voorlegt aan de raad voor verlenging van het krediet.'

6. De tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19-07-2023,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3357313

Bijlagen

1. Tussenrapportage 2023