Gemeente Texel

.txl

Advies

Tussenrapportage 2024

Paragraaf

Paragraaf	D Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel

Het college stelt de raad voor on te besluiten:

1 Akkoord te gaan met de incidentele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 525.100 te dekken uit de algemene reserve.
2 Akkoord te gaan met de structurele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 40.500 in 2024 te dekken uit de algemene reserve en vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting.
3 Akkoord te gaan om het structurele afwijkingsvoorstel programma 0 en de financiële consequenties van € 120.000 vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting.
4 Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve van € 3.611.718.(een daling van per saldo van € 496.168 ten opzichte van de perspectiefnota 2025).
5 Kennis te nemen van de voortgang van het investeringsplan.
6 Akkoord te gaan met de voorstellen van de kredietwijzigingen van per saldo € 799.403 en de daaruit volgende kapitaallasten van € 69.432 voordelig in 2024 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting.
7 Kennis te nemen van de voortgang van de overgehevelde projectbudgetten van 2023 naar 2024 via de programmabegroting 2024.
8 Kennis te nemen van de afgesloten lening per 5 februari 2024 van € 10 miljoen.
9 De tussenrapportage 2024 vast te stellen.
10 Inloggen online:
https://texel.begrotingonline.nl/

Toelichting

Met deze tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de financiële afwijkingen van de eerste vier maanden. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen en de overgehevelde projectbudgetten.

Consequenties

Financieel	☑ Ja ☐ Nee		Majeure risico's	☐ Ja ☑ Nee	
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☑ Nee		Beheer	☐ Ja ☑ Nee	
Juridisch	☐ Ja ☑ Nee		Belanghebbenden	☐ Ja ☑ Nee	
Beleid	☐ Ja ☑ Nee		Structuurvisie	☐ Ja ☑ Nee	
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☑ Nee		Regie		
Deregulering	☐ Ja ☑ Nee		**Zaaknummer 3461486**		

Bijlagen

1. tussenrapportage 2024

Tussenrapportage 2024

Samenvatting

Met deze tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de financiële afwijkingen van de eerste vier maanden. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen en de overgehevelde projectbudgetten.

Resume	Totaal incidenteel 2024	Totaal structureel vanaf 2024	Totaal structureel vanaf 2025
Totaal financiële afwijkingen programma's	- 525.100	- 40.500	- 120.000
Afwijkingen kredieten	0	69.432	0
Totaal financiële afwijkingen	**- 525.100**	**28.932**	**- 120.000**

Nagenoeg alle financiële afwijkingen hebben betrekking op onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare uitgaven. Deze voorstellen zijn per programma toegelicht.

De stand van de algemene reserve komt hiermee op ruim € 3.6 miljoen te staan.

Verder is gerapporteerd op de voortgang van de investeringen en de overgehevelde projectbudgetten.

Argumenten tot advies

De raad tussentijds te rapporteren over de voortgang van de programmabegroting 2024 en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten		
Incidenteel	Voor het jaar 2024	496.168 (525.100 – 28.932)
Structureel	Vanaf 2025	91.068 (120.000 -28.932)

Dekking			
Geen dekking *	☑ Begroting 2025	☐ Tussenrapportage	☑ Algemene reserve

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Tussenrapportage 2024

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 2024

Besluit

1 Akkoord te gaan met de incidentele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 525.100 te dekken uit de algemene reserve.
2 Akkoord te gaan met de structurele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 40.500 in 2024 te dekken uit de algemene reserve en vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting.
3 Akkoord te gaan om het structurele afwijkingsvoorstel programma 0 en de financiële consequenties van € 120.000 vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting.
4 Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve van € 3.611.718.(een daling van per saldo van € 496.168 ten opzichte van de perspectiefnota 2025).
5 Kennis te nemen van de voortgang van het investeringsplan.
6 Akkoord te gaan met de voorstellen van de kredietwijzigingen van per saldo € 799.403 en de daaruit volgende kapitaallasten van € 69.432 voordelig in 2024 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting.
7 Kennis te nemen van de voortgang van de overgehevelde projectbudgetten van 2023 naar 2024 via de programmabegroting 2024.
8 Kennis te nemen van de afgesloten lening per 5 februari 2024 van € 10 miljoen.
9 De tussenrapportage 2024 vast te stellen.
10 Inloggen online:
https://texel.begrotingonline.nl/