Gemeente Texel

.txl

Advies

halfjaarrapportage 2021

Doelenboom

Paragraaf	D Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Akkoord te gaan met
   a. het afsluiten van een vijftal investeringen en de daaruit voortvloeiende vrijval kapitaallasten;
   b. verhoging van het krediet met € 1.500 voor de aanschaf van de actiewagen:
   c. verhoging van het krediet met € 20.000 voor rehabiliteren van de verharding
   d. verlaging van de kredieten herinrichting Den Burg zuid en reconstructie fietspaden in verband met ontvangen subsidie van de provincie Noord-Holland van respectievelijk € 68.355 en € 1.052.287;
   e. verhoging krediet voor het OCT met de indexatie zijnde € 408.483;
   f. verhoging van het krediet Den Burg centrum met € 125.000.
   In totaliteit geeft dit een voordeel van € 20.744.
2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1 en het
   a. incidentele voordeel 2021 € 1.033.053 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
   b. incidentele nadeel € 936.678 veroorzaakt door de Corona - pandemie ten laste te brengen van de algemene reserve;
   c. structurele voordeel 2021 € 105.605 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2022 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2022.
3. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.4) van € 11.924.211.
4. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming (2.3) 2022 - 2025.
5. akkoord te gaan met
   lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 10.000
   hogere onttrekking uit de reserve transformatiekosten de Bolder van € 44.000
   onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaat de Bolder van € 29.000
5. De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen.

Samenvatting

De halfjaarrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de programmabegroting 2021. Het is een afwijkingen rapportage op hoofdlijnen. De wijziging ten opzichte van voorgaand jaar, is dat op advies van de Auditcommissie, de hoofdstukken beleidsmatige afwijkingen en financiële consequenties in een hoofdstuk zijn samengevoegd. Verder wordt er niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning - budget en resultaat is. Ook de Corona - pandemie heeft invloed op de halfjaarrapportage en per programma is een apart "kopje" Corona - pandemie opgenomen.

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**	3030133

Bijlagen

1. halfjaarrapportage 2021

Voor een aantal investeringen (waaronder het OCT en Den Burg centrum), wordt een verhoging van het krediet gevraagd. Voor het OCT betreft dit de indexering (raadsbesluit 13 november 2018) en voor Den Burg centrum een verwacht tekort. Dit laatste was bij de rapportage over de grote projecten (juli jl.) nog niet bekend.
Daarnaast zijn er een tweetal subsidies ontvangen van de provincie Noord-Holland voor de investeringen Den Burg zuid en de reconstructie van de fietspaden Ook worden een aantal investeringen afgesloten. De toelichting hierop is opgenomen in hoofdstuk 3.2.

Per saldo sluit de halfjaarrapportage met een incidenteel voordeel van € 96.375 en een structureel voordeel van € 105.605.
De algemene reserve is ruim € 11,9 miljoen, dit is inclusief de € 0,8 miljoen die de gemeente heeft ontvangen in 2018 als compensatie btw zeeschepen. Ook is in de algemene reserve het saldo opgenomen van de programmarekening 2020 zijnde € 3,5 miljoen

halfjaarrapportage 2021

Argumenten tot advies

In de halfjaarrapportage wordt de raad geïnformeerd over de stand van de programmabegroting 2021 en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

halfjaarrapportage 2021

Doelenboom

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)
-

Besluit

1. Akkoord te gaan met
   a. het afsluiten van een vijftal investeringen en de daaruit voortvloeiende vrijval kapitaallasten;
   b. verhoging van het krediet met € 1.500 voor de aanschaf van de actiewagen:
   c. verhoging van het krediet met € 20.000 voor rehabiliteren van de verharding
   d. verlaging van de kredieten herinrichting Den Burg zuid en reconstructie fietspaden in verband met ontvangen subsidie van de provincie Noord-Holland van respectievelijk € 68.355 en € 1.052.287;
   e. verhoging krediet voor het OCT met de indexatie zijnde € 408.483;
   f. verhoging van het krediet Den Burg centrum met € 125.000.
   In totaliteit geeft dit een voordeel van € 20.744.
2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1 en het
   a. incidentele voordeel 2021 € 1.033.053 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
   b. incidentele nadeel € 936.678 veroorzaakt door de Corona - pandemie ten laste te brengen van de algemene reserve;
   c. structurele voordeel 2021 € 105.605 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2022 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2022.
3. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.4) van € 11.924.211.
4. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming (2.3) 2022 - 2025.
5. Akkoord te gaan met
   lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 10.000

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 september 2021,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3030133

Bijlagen

1. halfjaarrapportage 2021

hogere onttrekking uit de reserve transformatiekosten de Bolder van € 44.000
onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaat de Bolder van € 29.000

6. De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen.