

Was/wordt overzicht programmarekening 2019 (tekstuele veranderingen na behandeling Audit- en raadscommissie)

Programma 8

C voorstellen resultaat

Was

Prestatie	Beheerplan straatmeubilair uitvoeren
Resultaat	In 2019 is een start gemaakt met de uitvoering van het beheerplan Staatmeubilair. Er is begonnen met het vervangen van banken en verkeersborden. Daarnaast is een aantal grotere trajecten ingezet, zoals het vervangen van de (fiets)bewegwijzering. Voor deze grotere trajecten zijn al opdrachten en bestellingen de deur uit, maar nog geen kosten geboekt. Dit betekent dat er in 2020 meer dan de jaarlijkse begrote kosten worden verwacht. Voorstel is om het in 2019 overgebleven bedrag van € 43.266 over te hevelen naar 2020. Een andere optie is om de uitvoering van het beheerplan te temporiseren.

Wordt

Prestatie	Beheerplan straatmeubilair uitvoeren
Resultaat	In 2019 is een start gemaakt met de uitvoering van het beheerplan Staatmeubilair. Er is begonnen met het vervangen van banken en verkeersborden. Daarnaast is een aantal grotere trajecten ingezet, zoals het vervangen van de (fiets)bewegwijzering. Voor deze grotere trajecten zijn al opdrachten en bestellingen de deur uit, maar nog geen kosten geboekt. Dit betekent dat er in 2020 meer dan de jaarlijkse begrote kosten worden verwacht.

Programmaverantwoording financieel programma 1

Was

Grondzaken

Per saldo meeropbrengsten verkoop snippergroen/overige gronden en advieskosten.

Wordt

Grondzaken

Er is meer opbrengst door meer verkopen van snippergroen en overige gronden, er zijn meer kosten gemaakt waaronder advieskosten. Per saldo een negatief resultaat.

Paragraaf weerstandsvermogen

Kopje beoordeling, 4^e bullet

Was

- De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Den Burg Oost en Den Burg West die in 2019 zijn afgesloten. Het risico is klein omdat de nog lopende grondexploitaties geen hoge boekwaarden hebben.

Wordt:

- De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Den Burg Oost, Den Burg West, Gezondheidsplein en de locatie van de voormalige Kompasschool. Den Burg West wordt in 2020 afgesloten na verkoop van de laatste kavel. Voor Den Burg oost is een voorziening getroffen.

Paragraaf verbonden partijen

Texel airport NV

Was

Risico's	De NV heeft een goede liquiditeitspositie en is in staat het eigen bedrijf te exploiteren. Het grootste risico voor de NV zijn overheidsmaatregelen die de exploitatiemogelijkheden van het vliegveld beperken. De exploitatie van het aangekochte hotel/restaurant “De Vlijt”, dat ondergebracht is in een aparte BV en 100% in eigendom is van de gemeente Texel.
-----------------	---

Wordt

Risico's	De NV heeft een goede liquiditeitspositie en is in staat het eigen bedrijf te exploiteren. Het grootste risico voor de NV zijn overheidsmaatregelen die de exploitatiemogelijkheden van het vliegveld beperken. De exploitatie van het aangekochte hotel/restaurant “De Vlijt”, dat ondergebracht is in een aparte BV en 100% eigendom is van Texel Airport.
-----------------	--