Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3614237

Tussenrapportage 2025

Paragraaf

Paragraaf: Bedrijfsvoering

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. De concept tussenrapportage 2025 vast te stellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen:

A. Akkoord te gaan met de incidentele en structurele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 1.119.700 te storten in de algemene reserve en € 9.500 vanaf 2026 als structureel voordeel mee te nemen in de programmabegroting.

B. Akkoord te gaan met de voorstellen van de kredietwijzigingen van per saldo € 2.145.699 voordelig en de daaruit volgende kapitaallasten van € 124.875 voordelig in 2025 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2026 structureel mee te nemen in de begroting.

C. De tussenrapportage 2025 vast te stellen.

Toelichting

Met deze tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de financiële en beleidsmatige afwijkingen van de eerste vier maanden. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen en de overgehevelde projectbudgetten. De tussenrapportage is online te lezen via **Tussenrapportage 2025 | Tussenrapportage 2025 | Texel**

Bijlagen

1. Tussenrapportage 2025

Consequenties

Financieel	☑	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☐	Majeure risico's	☐		
Beleid	☐	Beheer	☐		

Tussenrapportage 2025

Samenvatting

Met deze tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de financiële en beleidsmatige afwijkingen van de eerste vier maanden. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen en de overgehevelde projectbudgetten.
De Tussenrapportage is het enige planning en control product dat nog niet is geüpdate in de planning en control cyclus. Dit zal het komende jaar worden opgepakt en wordt meegenomen in de aanpassing van de financiële verordening. Deze staat voor het vierde kwartaal van 2025 op de langetermijnplanning van de raad.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de incidentele en structurele wijzigingen. Hierbij is een min getal een voordeel en een plus getal een nadeel.

Resume	Totaal incidenteel 2025	Totaal structureel vanaf 2025	Totaal structureel vanaf 2026
Totaal financiële afwijkingen programma's	€ -1.109.200	€ -10.500	€ 1.000
Afwijkingen kredieten	€ 0	€ -124.875	€ 0
Totaal financiële afwijkingen	**€ -1.109.200**	**€ -135.375**	**€ 1.000**

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 € 8,1 miljoen.

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

Tussenrapportage 2025

Argumenten tot advies
Het college rapporteert één keer per jaar aan de raad over de voortgang van de programmabegroting 2025. Voor het eerst rapport het college ook over beleidsmatige wijzigingen, dit conform de financiële verordening.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Consequenties van het advies

- ## Financieel
  Kosten
  Incidenteel voor het jaar 2025 € -1.109.200,00
  Structureel m.i.v. 1 januari 2025 € - 135.375,00
  Structureel m.i.v. 1 januari 2026 € 1.000,00

  ### *Dekking*
  Het incidentele en structurele overschot per saldo wordt in 2025 in de algemene reserve gestort die daarmee een omvang bereikt van €8.170.090. De structurele gevolgen van per saldo € 134.375 voordelig worden meegenomen met de programmabegroting 2026.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie
- Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3614237

Tussenrapportage 2025

Doelenboom

Paragraaf

Paragraaf: Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Financiële verordening gemeente Texel

Overwegende

- Actualisatie van de budgetten van de programmabegroting 2024

Besluit

1. Akkoord te gaan met de incidentele en structurele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 1.119.700 te storten in de algemene reserve en € 9.500 vanaf 2026 als structureel voordeel mee te nemen in de programmabegroting.
2. Akkoord te gaan met de voorstellen van de kredietwijzigingen van per saldo € 2.145.699 voordelig en de daaruit volgende kapitaallasten van € 124.875 voordelig in 2025 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2026 structureel mee te nemen in de begroting.
3. De tussenrapportage 2025 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09-07-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Tussenrapportage 2025