

Behandelvoorstel

Onderwerp	Tweede Beleidsrapportage 2025		
Zaaknummer	3971900	Portefeuillehouder	College
Historie	Het college rapporteert 2 keer per jaar tussentijds aan de gemeenteraad over de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit is in de financiële verordening vastgelegd. De tijdstippen van oplevering van het document en de vergaderingen zijn al in januari aan de raad meegedeeld (collegebrief Bestuurlijk proces Planning en Control 2025 zaaknummer 4217417) De korte tijd tussen verzending naar de raad en de Politieke Markt was onvermijdbaar, als we er vanuit gaan dat de septembercircularis een wezenlijke impact kan hebben en daarom deel moet uitmaken van de beleidsrapportage. Het college heeft de raad daarom tegelijkertijd ook een informerende brief gestuurd over de septembercircularis 2025 Gemeentefonds.		
Belangrijkste beslissingen/-besprekingspunten	De 2e Beleidsrapportage 2025 sluit met een voordelig begrotingssaldo van bijna € 7,3 miljoen. De voordelen zijn overwegend incidenteel van aard. De raad wordt gevraagd te besluiten: 1. In te stemmen met de 2e Beleidsrapportage 2025. 2. De volgende kredieten aan te passen/te verstrekken: a. Het krediet van Timmersveld te verhogen met € 200.000 en het krediet Parkeren / verkeersveiligheid Twentebad te verlagen met € 200.000. b. Het krediet van de kapitaalgoederen verkeerregelinstanties te verhogen met € 125.000 c. Een uitvoeringskrediet van € 350.000 voor optimalisatie huisvestingsconcept beschikbaar te stellen. 3. De Begroting 2025 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen in paragraaf 5.1 van deze Beleidsrapportage. 4. In te stemmen met de mutaties in de reserves zoals vermeld in paragraaf 4.10 van deze Beleidsrapportage, waarvan bijna € 12.336.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 5. Kennis te nemen van de verantwoording van de budgetoverheveling van 2024 naar 2025. 6. De budgetten van 2025, die voor overheveling naar 2026 voorgesteld zijn in hoofdstuk 4 van deze rapportage, met een bedrag van ruim €1.019.000, over te hevelen naar 2026. 7. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren om budgetten die tijdelijk zijn toegevoegd aan de Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten, in 2026 weer in te zetten en aan deze reserve te onttrekken. 8. Een bestemmingsreserve digitale archieven in te stellen en een bedrag van € 2.167.000 toe te voegen. 9. Een voorziening Kwaliteit Leefomgeving in te stellen.		

Politieke Markt	28 oktober			
Voorzitter	Griffiemedewerker	Zaal	Domein	Duur
Vincent Mulder	Gerrit-Jan Eeftink	Raadzaal	Bestuur	Max 60 minuten
Doel van de sessie	Oordeelsvorming			
Behandeladvies	In de termijn van de politieke markt wordt raadsleden gevraagd om op de voorliggende Tweede Beleidsrapportage 2025 te reageren. Na afloop van de behandeling door de fracties reageert het college op deze inbreng.			

Spreekrecht publiek	ja	duur: max. 5 minuten per persoon bij aanvang van de politieke markt.
----------------------------	----	--

Raad	12 november 2025	
Doel van de sessie	Besluitvorming	
Behandeladvies		
Spreekrecht publiek	nee	