

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3751687

Programmarekening 2025

Doelenboom

Paragraaf Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeentewet artikel 186 en het besluit begroting en verantwoording.
- Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € positief.
- Het via de decembercirculaire 2024 € 150.000 incidenteel ontvangen bedrag.
- Het rekeningresultaat van € 3.131.751 van de gemeente Texel.

Besluit

1. Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 159.000 ten gunste te brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf de Bolder;
2. Het via de decembercirculaire 2025 incidenteel ontvangen bedrag van € 131.731 voor o.a. compensatie sociaal ontwikkelplan, meerkosten Oekraïne sociaal domein, aanvullende ondersteuning lokale energiehulp, wet betaalbare huur en implementatie plateau 2 (inburgering) volledig ten gunste van het rekeningresultaat te brengen;
3. De herrekenende grondexploitaties vast te stellen en daarbij de grondexploitaties de Kompas en Jan Drijverschool per 31-12-2025 af te sluiten;
4. Akkoord te gaan om, in afwijking van het beleid, een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar niet zoals in de financiële verordening is vastgelegd vrij te laten vallen, maar in stand te houden.
Het gaat om de volgende investeringen: Thijssehuis, rotonde Keesomlaan, verharding rehabiliteren (PB2021), de Vang IJsdijk reconstrueren, Trompstraat buurtje herinrichten, zaakstelsel aansluiting regionaal e-depot, chassis cabine met kiepende laadbak, verhardingen rehabiliteren (PB2023), parkeerterreinen strandlagen aanpakken, de Ruyterstraat herinrichten, herinrichten Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden, ondergrondse afvalmod optimaliseren en uitbreiding en investeringen haven Oudeschild 2023;
5. Een bestemmingsreserve te vormen voor het project herontwikkeling Fonteinschool per 2026.
6. Het voordelig rekeningresultaat van € 3.439.397 als volgt te bestemmen:

Bijlagen

1. Programmarekening 2025

- a. € 460.988 voor inzet (restant)projectbudgetten 2025 in 2026 voor: mobiliteit (€ 20.000), OSG (€ 67.250), bermverharding (€ 156.000), ontvangen subsidie Thijsssehuis (€ 16.765), sloopkosten Achterom in verband met aankoop grond (€ 34.111), retailvisie (€ 50.255), sportstichting (€ 25.503), sinterklaas (€ 6.000) en obs Daalderschool (€ 85.104).
 - b. € 1.193.923 toe te voegen aan de bestemmingsreserve project herontwikkeling Fonteinschool.
 - c. € 1.784.486 toe te voegen aan de algemene reserve.
7. De geconsolideerde programmarekening 2025 vast te stellen, onder voorbehoud van de getrouwheidsverklaring accountant.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30-06-2026,

De griffier,

De voorzitter,