



GEMEENTE TILBURG

Tussenrapportage 2025



Agenda

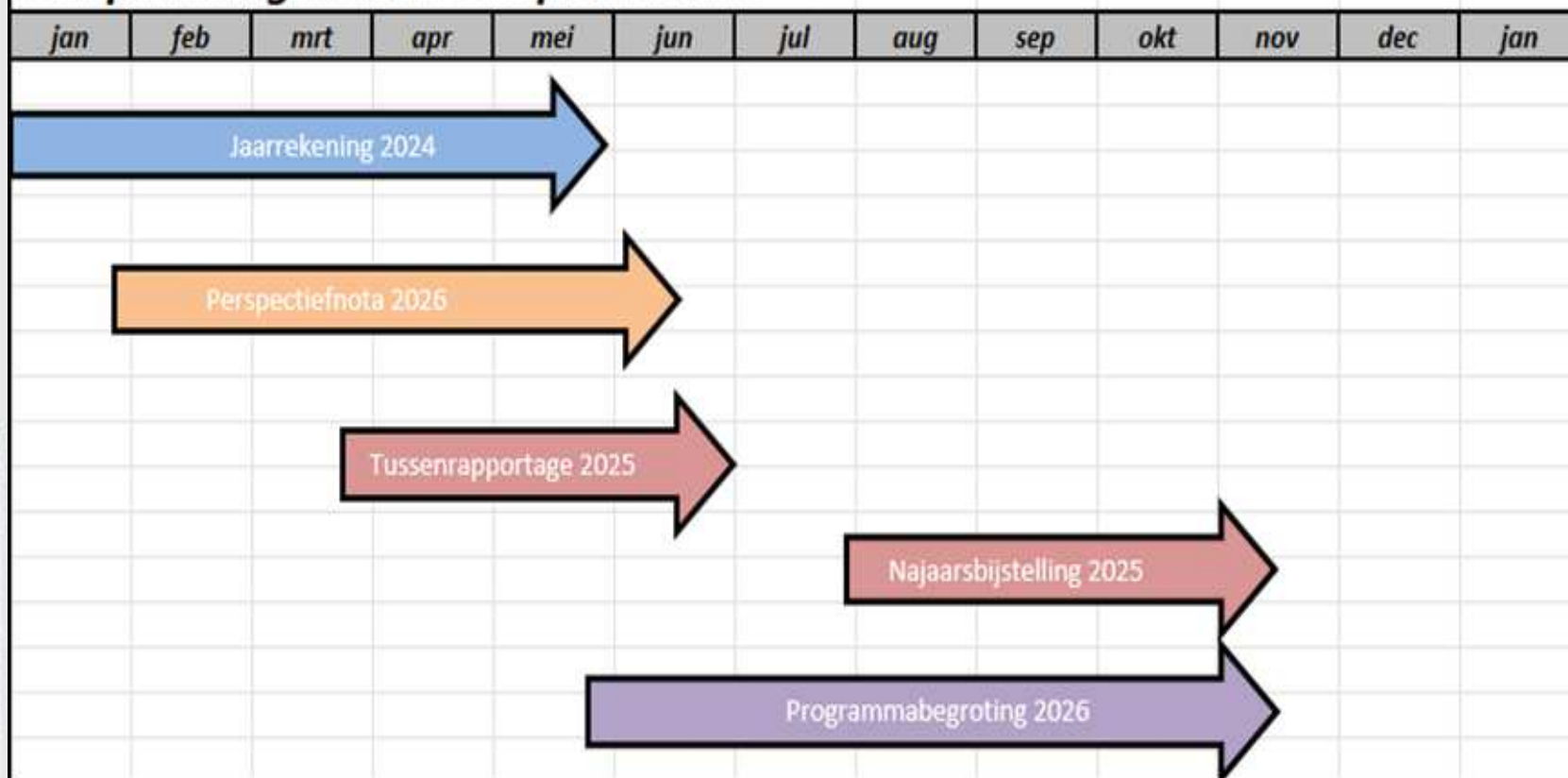
- ☐ P&C-cyclus
- ☐ Wat is de tussenrapportage
- ☐ Inhoud tussenrapportage
- ☐ Financieel resultaat
- ☐ Grootste afwijkingen
- ☐ Voorstellen
- ☐ Resultaatbestemming

P&C-cyclus



GEMEENTE TILBURG

Jaarplanning 2025: P&C-producties



Wat is de tussenrapportage:

- 1e tussentijdse rapportage
- Verantwoordings-/bijsturingsrapportage van college aan raad
- Ten opzichte v.d. Programmabegroting 2025
- Periode: 1 januari t/m 31 mei
- Enkel mutaties op het lopende jaar, uitz. reëel ramen
- Structurele effecten rechtstreeks in Programmabegroting 2026
- Integraal afwegingsmoment => beleids- en kredietvoorstellen
- Begrotingsbijstelling => mutatie administratie

Inhoud tussenrapportage:

Beleidsmatig:

- Wat gaat goed/wat kan beter (hoofdlijn)

Actueel (Ontwikkelingen/risico's):

- Actuele ontwikkelingen en evt. nieuwe/gewijzigde/vervallen risico's

Financieel (resultaatbepalend):

- Reguliere afwijkingen: herijkingen/uitvoeringsafwijkingen t.o.v. de lopende begroting

Raadsvoorstellen (resultaatbestemmend):

- Beleidsvoorstellen: Nieuwe en overige
- Investeringsvoorstellen: Nieuwe en overige

Bijlagen:

- Overzicht begrotingsbijstelling/actualisering begroting
- Bestedingsplannen (AR/RIO/Gemandateerde reserves)
- Investerings
- Uitvoeringsbrief "Samen meer voor elkaar"
- Tarieven sportseizoen 2025-2026

Financieel resultaat TR 2025



GEMEENTE TILBURG

	(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig)	
	2025	% PB*
Saldo Programmabegroting 2025	0	0
Doorwerking Jaarrekening 2024	5.546 V	V 0,43%
Uitgangspositie	5.546 V	V 0,43%
Afwijkingen en herijkingen:		
• Inclusieve stad	13.947 N	N 1,09%
• Duurzame stad	806 N	N 0,06%
• Vitale stad	3.551 V	V 0,28%
• Samen en dichtbij	16.206 V	V 1,27%
Subtotaal afwijkingen en herijkingen	5.004 V	V 0,40%
Voorstellen:		
• Inclusieve stad	1.185 N	N 0,09%
• Duurzame stad	-	-
• Vitale stad	210 N	N 0,02%
• Samen en dichtbij	328 N	N 0,03%
Subtotaal voorstellen	1.723 N	N 0,14%
Resultaat Tussenrapportage 2025	3.281 V	V 0,26%
Resultaat t/m Tussenrapportage 2025	8.827 V	V 0,69%

* % ten opzichte van de lastenkant van de oorspronkelijke begroting

De eventuele structurele consequenties van meldingen uit deze tussenrapportage worden rechtstreeks in de Programmabegroting 2026 verwerkt.



Grootste afwijkingen TR 2025



GEMEENTE TILBURG

Inclusieve stad (N 13,9):

- Budgetbijstelling Regionale jeugdzorg (N 12,5)
 - Hogere loon- en prijsindex/hogere cliëntenaantallen/afboeking besparing
- Herijking onderwijshuisvesting (N 1,4)
 - Hogere kosten sloop- en noodaccommodaties/aanpassing tijdelijke huisvesting/correctie kapitaallasten
- Herijking gebundelde uitkering BUIG (N/V 8,2)
 - Aantallen uitkeringsgerechtigden (instroom statushouders) / gemiddelde uitkeringsprijs
- Herijking budget opvang Oekraïense ontheemden (V/N 4,7)
 - Normvergoeding van 61 naar 44 euro/ voorbereiding declareren werkelijke kosten

Duurzame stad (N 0,8):

- Lagere opbrengst buitenreclame (N 1,1)
 - Geprognosticeerde groei andere (digitale) vormen reclame niet haalbaar
 - Nieuw reclamebeleid moet zijn afgerond voorafgaand aan nieuwe contracten/inkomsten alternatieve buitenreclame
- Extra rijkssubsidie capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid CDOKE (N/V 3,1) => t.b.v. uitvoeringskosten (personele kosten en overhead) van de energietransitie
- Subsidieregeling collectieve energiehubs 2024-2026 (N/V 1,0) => regeling om de netcongestie op bedrijventerreinen op te lossen t.l.v. reserve Investeringsfonds Klimaat (raadsbrief 17 september 2024)



Vitale stad (V 3,6):

- Vrijval exploitatiebudget renovatie Wagenmakerij (V 1,9)
 - Omzetting exploitatiebudget => investeringskrediet
- Bijstelling huurindexering gebouwen (V 0,5) => interne huren (N 0,3)
- Bijstelling deelnemingen verbonden partijen (V 0,4) => Opheffingsbesluit CSV Amsterdam BV (V 0,3) en dividenduitkering BNG (V 0,06)
- Verkoop voormalig schoolgebouw/klooster Leonard van Vechelstraat 2 (V 0,3) => t.o.v. verkooptaakstelling van 0,1

Samen en dichtbij (V 16,2):

- Hogere gemeentefondsuitkering (V 10,1)
 - Hogere budgetten meicirculaire (V 20,2)
 - Reservering middelen meicirculaire: DU/IU/taakmutaties (N 10,1)
- Herijking rentebudget (V 3,1)
 - Achterblijvende investeringen - inzet reserves/ontvangst subsidies en specifieke uitkeringen
- Hogere opbrengst OZB (V 2,2)
 - WOZ-waarde niet-woningen hoger dan geprognosticeerd bij opstellen OZB-verordening + interpretatiefout WOZ-waarden
 - Hoger aantal niet-woningen
- Effect CAO 2025-2027 (V 1,4)

Voorstellen: Nieuw/Overige



Beleidsvoorstellen Nieuw

- Extra bijdrage Toegang Tilburg (N 0,9)=> bekostigen aanvullende diensten
- Verkeerspiloot Afrikaanderbuurt (N/V 0,075) t.l.v. budget mobiliteitspiloot Bosscheweg => mogelijkheden afsluiten doorgang Oude Goirlese weg-Stellenboschlaan voor gemotoriseerd verkeer vanwege onveilige verkeerssituatie
- Formatieve consequenties formatiecalculatiemodel KCC (N 0,3)=> kwaliteitsslag t.b.v. een professioneel klantcontactcentrum +3,06 fte (per 2027 -/- 2 fte)
- Extra raadsadviseur griffie (N 0,04)=> inzet op communicatie/participatie/representatie/bedrijfsvoering

Beleidsvoorstellen Overig

- Sporttarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2025-2026=>indexering CBS-prijnsindex Bruto Binnenlands Product: 4,28%
- Afschrijvingstermijn ondergrondse containers van 12 naar 15 jaar
- Budgetoverheveling derde editie Urban Festival "OnTrack" (N 0,15)

- Aanvullend budget Kenniskwartier t.l.v. FSO (N/V 0,5) => versterking programmaorganisatie/activeren meer deelontwikkelingen/aanvullende inzet communicatie en participatie
- Extra beveiliging gemeentelijke parkeergarages t.l.v. reserve Betaald Parkeren (N/V 0,4)=> continue beveiliging tussen 23.00 uur en 8.00 uur

Kredietvoorstellen Nieuw

- Investeringskrediet verbouwing oude raadhuis Udenhout (0,5 mln.) t.l.v. hogere huurinkomsten=> interne verbouwing t.b.v. multifunctionele inzet voor maatschappelijke activiteiten
- Investeringskrediet verbouwing De Peppel Udenhout (0,25 mln.) t.l.v. hogere huurinkomsten => uitbreiding gebouw begane grond (motie B24-006 (2023) Ontmoetingsruimte De Peppel Udenhout (toegankelijkheid en ruimtegebrek))

Kredietvoorstellen Overig

- Aanvullend investeringskrediet Recropassage landschapspark Pauwels (7,1 mln.) t.l.v. subsidies (Provincie/No-regret)/reserve Natuurontwikkeling=> project is aanbesteed/restant van begrotingsbudget 7,5 mln.
- Aanvullend financieringskrediet startersleningen (4,0 mln.)=> verhoging financieringsplafond naar 15,075 mln. / ontvangen rente-inkomsten = kosten lening (budget neutraal)

Voorstellen TR 2025



GEMEENTE TILBURG

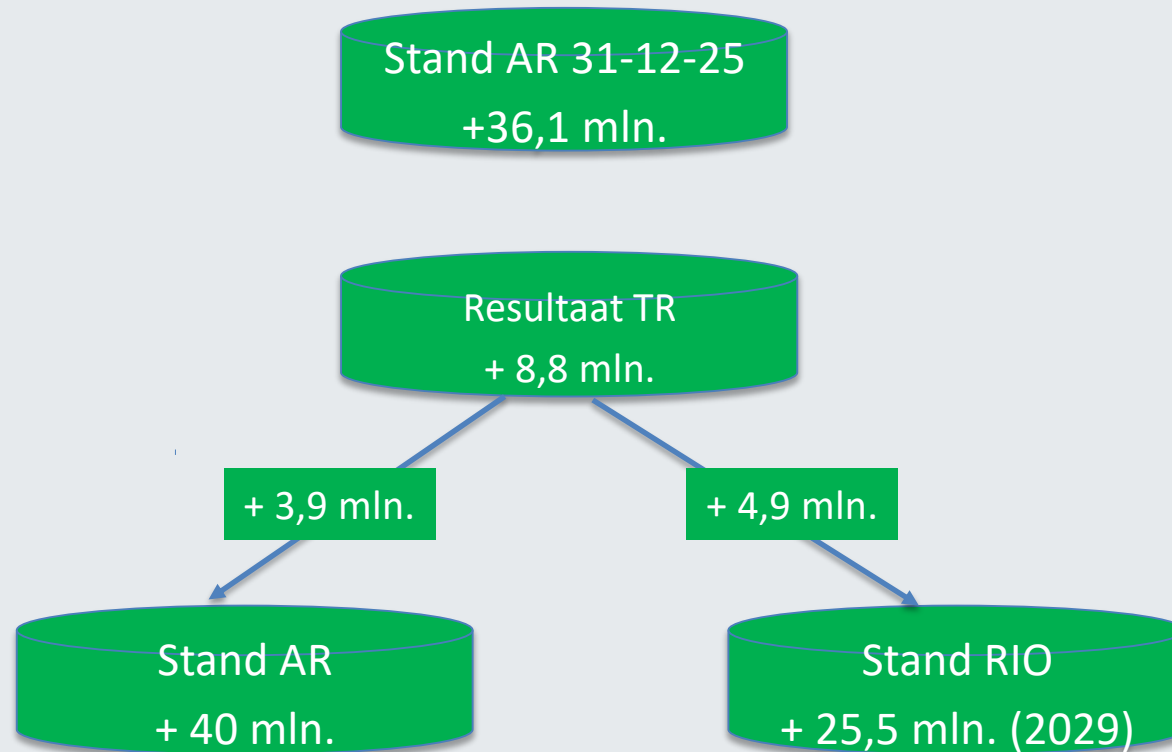
- **Bredere inzet voorbereidingskrediet (3,5 mln.) Warmtebedrijf (Tilburg Zuid Deelgebied 1)**=> t.b.v. flexibele en efficiënte inzet bij verschillende gebiedsontwikkelingen (warmte-koude-netontwikkelingen)
- **Financieringskrediet storting aandelenkapitaal + agio warmtebedrijf (3,0 mln.)**=> t.b.v. oprichting Warmtebedrijf Tilburg B.V. per 1 juli 2025
- **Investeringskrediet 2^e fase laadinfrastructuur elektrische voertuigen BAT (2,5 mln.)** t.l.v. voorziening- en egalisatiereserve Afvalstoffenheffing=> aanleg in 2026; voorbereidingen starten in 2025



Resultaatbestemming TR 2025



GEMEENTE TILBURG



Ondergrens AR: € 30 miljoen
Bovengrens AR: € 40 miljoen



Normering gefixeerd
op € 35 miljoen
met bandbreedte
+/- € 5 miljoen





GEMEENTE TILBURG

EINDE

