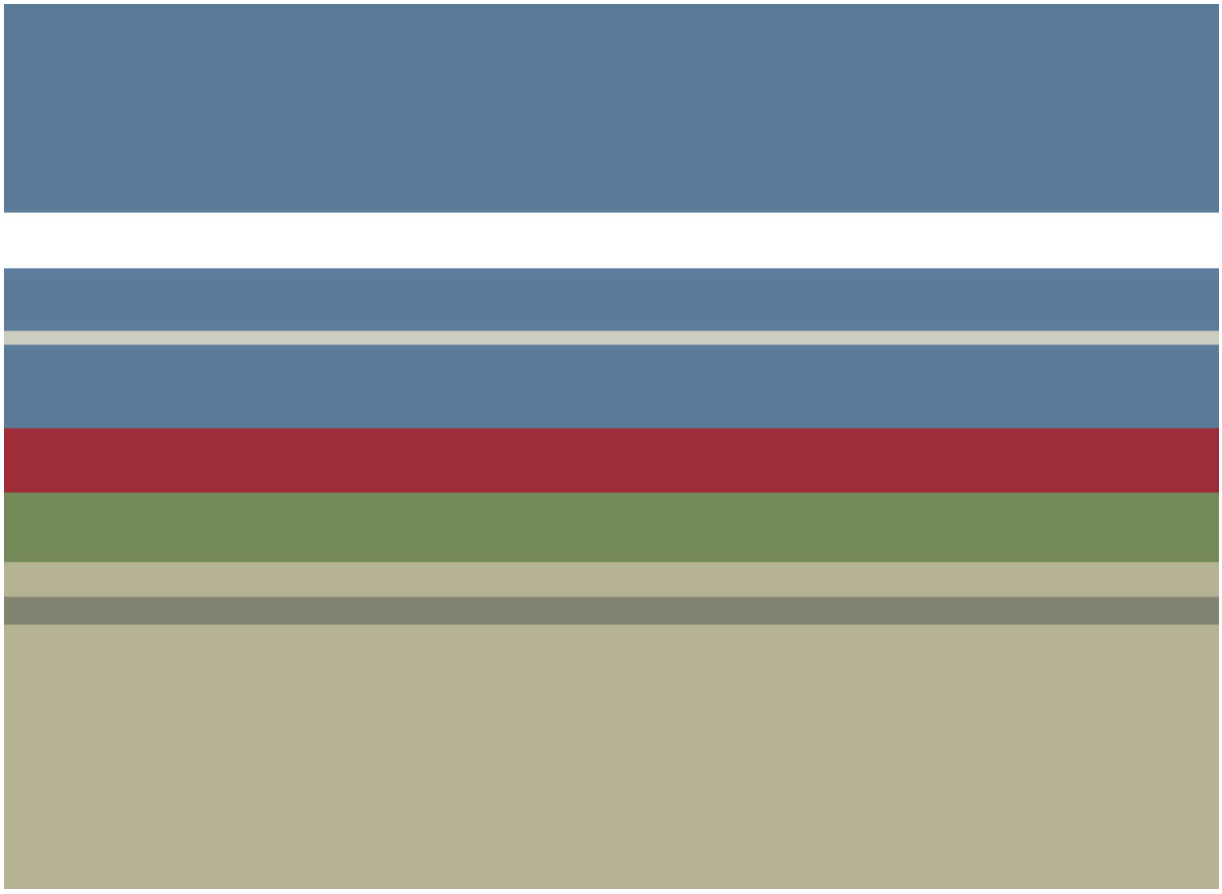
.txl

Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten



Overheveling projectbudgetten

Verschillende projecten hebben een uitvoeringsperiode van meer dan een jaar. Dit is bij de start van die projecten al bekend. De huidige systematiek is dat deze budgetten aan het begin project moeten worden opgenomen. De financiële verantwoording voor deze projecten gebeurt binnen de jaarlijkse bedrijfsvoering en is daardoor gebonden aan het boekjaar.

Om te voorkomen dat het restantbudget van nog niet afgeronde projecten aan het einde van het jaar ten gunste van het rekeningresultaat komt, wordt voorgesteld om het saldo van deze budgetten over te hevelen naar het volgende jaar. Voor de zekerheid: dit bedrag zal lager zijn dan het bedrag dat hieronder is opgenomen, omdat na augustus ook nog uitgaven op de budgetten plaatsvinden. Zonder deze overheveling kan het project niet verder worden uitgevoerd.

In de onderstaande tabel staat naast het verzoek tot overheveling ook de verwachte termijn voor de realisatie van het project.

Tabel

bedragen in €

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kostensoort	Project Budget saldo 1-1-2026	Uitgaven in 2026 t/m augustus	Stand budget augustus 2026	Toelichting	Waarom nog niet afgerond?	Wanneer wel afgerond?	Wat gebeurt er als budget niet wordt overgeheveld?
Tijdelijke middelen digitale dienstverlening, procesinrichting I&A en uitvoeringskracht projectleiders	0	11/05/2025	6042040	411000	370.000	170.000	200.000	Door latere invulling van personele bezetting schuift het project in tijd door.	Na toekenning is de voorbereiding opgestart, daardoor start de werving later dan het begin van het jaar.	Medio 2028	Dan stopt het project digitalisering en MijnTexel-omgeving.
Tijdelijke middelen organisatieontwikkeling Eilandkracht	0	11/05/2025	6044038	435102	115.000	0	115.000	In 2025 is een incidentele aanvraag gedaan voor een periode van twee jaar. Deze middelen zijn bedoeld voor de inhuur van een organisatieadviseur voor de uitvoering van Eilandkracht.	Na toekenning van het budget via de programmabegroting is gestart met het opstellen van de vacature voor deze functie. Begin 2026 is de werving van de organisatieadviseur gestart. Dit proces heeft enige tijd in beslag genomen om tot de juiste kandidaat te komen. In juli is een geschikte kandidaat gevonden. Deze kandidaat start in oktober 2026.	De looptijd bedraagt twee jaar. Omdat de organisatieadviseur op 1 oktober 2026 start, zal de opdracht worden afgerond op 1 oktober 2028.	De uitvoering van het programma Eilandkracht komt dan in het geding. De vorige organisatieadviseur en externe inhuur hebben hun opdracht op 1 april 2026 afgerond. We merken dat de rol van organisatieadviseur nog steeds hard nodig is om Eilandkracht tot een succes te maken.
Regeling vervroegd uittreden (RVU)	0	07/10/2024	6042054	411200	78.382	0	78.382	In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de	Het budget is voor de periode 2024 - 2027 beschikbaar gesteld.	In 2027	Dan is er geen dekking voor alle medewerkers die voor de RVU in

bedragen in €

								regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. In 2027 is het laatste jaar dat een beroep wordt gedaan op deze middelen.			aanmerking komen.
Aan de slag met ontw.bedrijven terrein oudeschild	8	Begroting 2026	4820100	435105	70.000	4.103	65.897	Inzet van een projectleider voor de opstart van dit project en de eerste advieskosten.	De voorbereiding van het project loopt en is vertraagd door het onderzoek naar verplaatsing van bedrijven.	de planning is om de grondexploitatie in het 4e kwartaal in de gemeenteraad vast te laten stellen. We gaan dan een nieuwe fase in van het project.	Geen projectleider en dus vertraging
Wet open overheid	0	geen o.a. rijksgelden	6010004	411004 / 435102 / 438265	190.544	5.320	185.224	Budget is bedoeld voor de in tijd gespreide invoering van de Wet open overheid.	De gespreide invoering van de wet is vertraagd vanuit het Rijk. O.a. de landelijke voorziening komt (nog) niet van de grond	niet bekend	Dan is er geen mogelijkheid om als gemeente goed aan te sluiten op de landelijke vereisten van actieve openbaarmaking van overheidsinformatie
Sloop karting	8	09/04/2024	6080010	438289				Sloop van de voormalige kartinghal	In verband met drukte (toerisme e.a.) is het verschoven naar Q1 2027	Q1 2027	Geen mogelijkheid de kartinghal te slopen
Aankoop urgente strategische gronden	0	19/7/2023	6080014	431000	500.000	0	500.000	budget i.v.m snel kunnen handelen bij aankoop strategische gronden, waarbij de raad achteraf wordt geïnformeerd.	er zijn in 2026 nog geen gronden te koop aangeboden die zich kwalificeren als strategisch vastgoed	niet bekend	Dan kan er niet snel gehandeld worden dan wel onder voorbehoud financiering meegeboden worden, omdat er dan voorafgaand een raadsbesluit nodig is. Dat kan net het verschil maken bij gunning.
Aankoop urgente agrarische gronden	0	19/7/2023	6080015	431000	200.000	0	200.000	budget i.v.m snel kunnen handelen bij aankoop agrarische gronden, waarbij de raad achteraf wordt geïnformeerd.	er zijn in 2026 nog geen agrarische gronden te koop aangeboden die zich kwalificeren	niet bekend	Dan kan er niet snel gehandeld worden dan wel onder voorbehoud financiering meegeboden

bedragen in €

									als strategisch vastgoed		worden, omdat er dan voorafgaand een raadsbesluit nodig is. Dat kan net het verschil maken bij gunning.
Zwadhark	0	Tussenrapportage 2026	5020002	438000	24.000	0	24.000	de zwadhark is besteld, levering waarschijnlijk dit jaar, mogelijk begin januari 2027.	zie toelichting	zie toelichting	zie toelichting
Grasbetontegels	2	11/05/2025	6210049	438252	621.000	174.661	446.339	Van het budget voor grasbetontegels moeten de restantbedragen worden overgeheveld naar het volgende jaar. De grasbetontegels worden in 1 jaar afgeschreven, maar zijn gekoppeld aan kredietprojecten met een afschrijvingsterm ijn van 40 jaar. Daarom moet het budget bij vertragingen meeschuiven met de planning van deze projecten. Het budget is nodig om de wegbermen tijdens de uitvoering verkeersveilig in te richten en is daarmee ontontkoombaar en onuitstelbaar.	Dit is verbonden aan kredietproject en, zie de toelichting	zie toelichting	zie toelichting
Parkeerterrein stappeland	2	11/09/2023	6210050	438265	100.000	9.750	90.250		Naar aanleiding van de bespreking van de concept startnotitie in de commissie op 3 december 2025 is aangegeven om een onderzoek te doen naar de supermarkten in de Koog.	De vaststelling van de gebiedsvisie wordt in het 3e kwartaal 2027 verwacht.	Geen middelen om de gebiedsvisie te maken.
Vitaal bestendige Arbeidsmarkt 2026	3	05/11/2025	6310000	438265	75.000	0	75.000	Ondersteuning Arbeidsmarkt	Gesprekken met oa Top over invulling gaande	2027	Geen budget en mogelijk niet na kunnen komen van afspraken
Innovatief proefeiland	3	7/11/2024 en 5/11/2025	6310000	438280	200.000	13.877	186.123	Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland.	2025 en 2026. Bestemd voor nieuwe projecten ism stakeholders	2027/2028	Geen ondersteuning op economisch vlak

bedragen in €

Uitvoering Retailvisie	3	begroting	6310006	438265	50.255	0	50.255	Gelden voor in te huren expertise voor het actualiseren van de retailvisie	Op LTP	2027	Geen gelden voor externe inhuur/onderzoek. Zal bij een korte update blijven
Ondersteuning garnalenvisserij	3	09/11/2023	6310007	438265	50.000	0	50.000	Gelden voor ondersteuning garnalenvissers	Zie ook boven. Totaal aanpak met plannen voor de haven van Oudeschild	2027/2028	Geen ondersteuning
Visserijontwikkeling	3	09/11/2023	6340010	438280	2.000.000	0	2.000.000	Gelden gereserveerd voor Visserij Ontwikkelingsprogramma	Vertraging bij de uitvoering door derden	2030	Mogelijke aansprakelijkheid richting derden
Tijdelijke huisvesting De Bruinvis	4	tussenrapportage 2026	6420003	438231	467.000	0	467.000	Najaar 2026 betaling € 75.760,80. Restant € 152.602 huur van units in 2027 van schooljaar 2026/2027.	Schooljaar loopt door in 2027.	01-Sep-27	Geen middelen voor de betaling van de tijdelijke huisvesting in 2027.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4	17/04/2024	6420004	438231	126.354	37.479	88.875	Huur units tijdelijke huisvesting schooljaar 2026/2027 (jan - jul 2027)	Zie toelichting	01/08/2027	Geen middelen voor de betaling van de huur jan- jul 2027.
Thijssehuis (o.a. opstartkosten, subsidie kunstwerk)	5	15/12/2021 - 21/09/2022	6530003	438231	171.958	0	171.958	Nog niet duidelijk of nog opstartkosten in 2027 zijn, na officiele oplevering en afsluiting krediet/project duidelijk.	Vertraging in de oplevering	2027	Geen middelen om opstartkosten te dekken
Thijssehuis (o.a. opstartkosten, subsidie kunstwerk)	5	15/12/2021 - 21/09/2022	6530003	438248	127.369	896	126.473	Nog niet duidelijk of nog opstartkosten in 2027 zijn, na officiele oplevering en afsluiting krediet/project duidelijk.	Vertraging in de oplevering	2027	Geen middelen om opstartkosten te dekken
Aanvullend schapenboetenbeleid - restaureren 3 schapenboeten	5	Raadsbesluit 22/05/2024	6550004	443802	280.579	0	280.579	restauratiewerkzaamheden van 2 van de 3 boeten zijn gestart. De restauratiewerkzaamheden van de 3e boet zullen waarschijnlijk niet meer in 2026 afgerond kunnen worden. Graag restant overhevelen	Situatie en afstemming met eigenaren loopt bij 1 boet anders dan voorzien.	2027	Geen middelen om de laatste boet te restaureren ondanks dat misschien de toezegging en afspraken net rond zijn in Q3 of Q4 van 2026.
Toren Den Hoorn		Tussenrapportage 2026	6550010	438252	84.000	0	84.000	Opdracht gegeven, nog niet bekend of de uitvoering in 2026 afgerond wordt.	Zie toelichting	Zie toelichting	Zie toelichting
Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen	5	07/11/2024	6570002	438319	100.000	0	100.000	Volgt uit het groene beleidsplan, start 2026.	nieuwe areaalbeheerder.	2026	Dan kan het project niet uitgevoerd worden.

bedragen in €

Groenbeheer pilots in 2 dorpen	5	07/11/2024	6570047	438292	50.000	0	50.000	Dit budget is bedoeld voor pilotprojecten biodivers groen in twee dorpen. De resultaten worden meegenomen bij het opstellen van een voldragen groenbeleids-/ groenbeheerplan.	Projectleider groene infrastructuur is recent gestart.	Q2 2027	Dan kan het raadsbesluit om twee pilots uit te voeren niet worden uitgevoerd. Mogelijk is er dan onvoldoende basis voor een voldragen groenbeleids-/ groenbeheerplan. De transitie naar een natuurlijker groenbeheer loopt bovendien vertraging op.
Verhuizing Huis van Ontwikkeling	6	05/11/2025	6650100	438247	60.000	0	60.000	Het HvO moet uiterlijk 21 september de oude basisschool De Fontein/SBO Kompasschool verlaten. Zij verhuizen in eerste instantie naar een tijdelijke locatie, daarom het budget overhevelen.	Het betreft een verhuizing naar een tijdelijke locatie.	31-Dec-27	Geen middelen voor de inrichting van de definitieve locatie in 2027.
Energiebesparingsakkoord bedrijven EBA	7	Begroting 2024-706 & Provincie SEB	6740001	Alle	161.695	0	161.695	Alle activiteiten zijn uitgevoerd. Restant via resultaatrekening tbv VTH.	Wachten op eindrapportage van ODNHN	In 2027 komt nog een tranche na eindverantwoording	Geen impact op dit grootboek, overschrijding
Aanpak Energiearmoede	7	09/11/2023	6740003	438231	192.267	0	192.267	Tot 31-12-2029 kan dit budget ingezet worden voor projecten met als doel energiearmoede te verminderen bij woningeigenaren en huurders. Het budget dat niet gebruikt is voor de uitvoering voor de aanpak energiearmoede woningeigenaren in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket is in juli teruggestort. Met het resterende budget zetten we een gordijnenactie op en richten we een lokale energiebank op.	Omdat de subsidie vooruit is betaald en de uitvoering meerjarig volgt.	eind 2029	Projecten die nu worden opgestart voor de aanpak energiearmoede kunnen niet doorgaan. Het geld dat niet gebruikt wordt voor de aanpak energiearmoede moet terug naar het Rijk.
Warmteprogramma	7	09/11/2023 & tussenrapportage 2026	6740004	Alle	90.000	14.070	75.930	Budget beschikbaar voor het schrijven van het warmteprogramm	Door capaciteitsproblemen.	eind 2027	Dan kunnen we niet aan onze verplichtingen voldoen.

bedragen in €

								a. In de tussenrapportage 2026 €60.000 extra aangevraagd voor ondersteuning.			
Duurzaam Texel (CDOKE)	7	tussenrapportage 2026	6740014	Alle	240.000	0	240.000	Budget beschikbaar voor lopende en te starten projecten Duurzaam	Besluitvorming nieuwe college nodig	eind 2027	Dan kunnen we niet aan onze verplichtingen voldoen.
Gemeentelijk Isolatie programma Woningen	7	coalitieakkoord	6740015	432231	2.000.000	0	2.000.000	1.666.000 wordt samen met de NIP-gelden ingezet voor Texel Isoleert!, we zetten eerst de rijksmiddelen in, daarna deze budgetten. Overige budget wordt o.a gebruikt voor een subsidieregeling groene daken.	Uitvoering loopt tot 31-12-2028	eind 2028	Dan kan er geen uitvoering gegeven worden aan Texel Isoleert! en de subsidie voor groene daken.
Uitvoeringsagenda integrale waterveiligheids strategie + Visie buitendijkse gebiedsdelen De Koog	7	Tussenrapportage 2025	6740018	438265	40.000	0	40.000	Op 16 oktober 2024 is er bij het vaststellen van de IWVS een motie aangenomen die vraagt om het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de IWVS. De eilanden hebben daarna afgesproken dit in gezamenlijkheid te gaan doen. Dit bedrag is bestemd om samen met de andere eilanden expertise in te huren om een uitvoeringsagenda voor de IWVS op te stellen.	Dit project is al opgestart met de andere waddeneilanden. Er is vertraging opgetreden doordat de minister aan heeft gegeven voornemens te zijn de normeringen voor de waterkeringen op de eilanden naar beneden bij te willen stellen. Hierop zijn we met het ministerie in gesprek gegaan. De minister heeft nu aangegeven een projectbegeleider voor de Uitvoeringsagenda aan te stellen en ook bureau HKV in te willen huren voor de uitvoering. Wat dat op dit moment betekent voor dit budget is nog niet duidelijk.	Q4 2027	Er kan dan geen expertise en capaciteit worden ingehuurd waardoor Texel niet gezamenlijk met de andere eilanden een uitvoeringsagenda op kan stellen. Er zal in dat geval niet aan de motie voldaan kunnen worden. In geval van eventuele overstroming zal de herstelperiode langer zijn en vallen er mogelijk meer slachtoffers.
			6740018	438265	45.000	0	45.000	In de Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel staat vastgesteld dat in de periode 2022	De prioriteit heeft de afgelopen jaren bij andere projecten van het Meerjarenprog	Q4 2027	Er zal dan onvoldoende capaciteit en expertise zijn om een gebiedsvisie op te stellen. Er zal dan niet

bedragen in €

								tot 2026 een gebiedsvisie voor de buitendijkse delen van De Koog wordt opgesteld. Dit doet de gemeente samen met HHNK. Inmiddels zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Het bedrag is bestemd om capaciteit en expertise in te huren om de gebiedsvisie op te stellen.	ramma Noordzeekust gelegen waardoor er onvoldoende capaciteit was om dit project op te starten.		worden voldaan aan het uitvoeren van dit project uit het (door de raad vastgestelde) Meerjarenprogramma Kust. Op de lange termijn zal dit kustgedeelte dan niet voorbereid zijn op de zeespiegelstijging.
Klimaatadaptatie beleid	7	7/11/2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	Alle	142.174	7.403	134.771	Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september 2024, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.	Uitvoeringsagenda loopt komende jaren door.	2030	Dan kan er geen uitvoering worden gegeven aan de activiteiten uit de uitvoeringsagenda.
Nationaal Isolatie programma woningen	7	11/09/2023	6740019	438265/438280/438289/843401	881.885	194.810	687.075	Dit budget is bedoeld voor de uitvoering van Texel Isoleert! en het opstellen van het Soortenmanagement plan. Beide meerjarenprojecten. Voor de uitbetaling van de subsidieregeling Texel Isoleert staat budget op een derdengeldrekening van Duurzaam Bouwloket B.V.	meerjarenprojecten.	eind 2028	Dan kunnen we niet verder met de aanpak Texel Isoleert! en het opstellen van het SMP
Inhuur handhaving	8	05/11/2025	6830024	435104	400.000	219.532	180.468	Inhuur loopt nog deels door na 2026	zie toelichting	In de loop van 2027	Overschrijding op het inhuurbudget
Bouw en woningtoezicht inhuur	8	07/11/2024	6830025	435104	252.263	123.475	128.788	Restant inhuurbudget, inhuur loopt nog door ná 2026	Inhuur loopt nog deels door na 2026	In de loop van 2027	Overschrijding op het inhuurbudget
Omgevingswet		geen, o.a. rijksgelden	6830027	438265/438269/438289	539.939	102.623	437.316	budget voor implementatie omgevingswet, opstellen omgevingsvisie, nieuwe Nota Omgevingskwaliteit, voorbereidingen omgevingsplan, opleidingen (o.a. casco en plan van aanpak)	langdurig traject	deels eind 2027 (o.a. plan van aanpak omgevingsplan, vaststellen omgevingsvisie, casco omgevingsplan, Nota Omgevingskwaliteit)	Dan kan de omgevingsvisie niet afgerond worden, komt er geen plan van aanpak voor het nieuwe omgevingsplan, wordt er niet verder gewerkt aan een casco

bedragen in €

										omgevingsplan, geen opleidingen, geen nieuwe Nota Omgevingskwaliteit et cetera.
Uren wonen en bouwen	8	Begroting 2023	6830028	435105	70.000	0	70.000	Inhuur personeel lopende projecten	Er worden nog nieuwe projecten opgestart, programma loopt door tot 2030	Versnellen woningbouw loopt door tot 2030	Minder versnelling
Volkshuisvesting uitvoering	8		6830029	meer	173.186	0	173.186	Uitvoeringsprogramma woonvisie loopt tot en met 2029	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerdere jaren en loopt nog door	uiterlijk 2029	Geen uitvoering uitvoeringsprogramma
Volkshuisvesting algemeen	8	07/11/2024	6830030	438231	181.000	0	181.000	De afspraken tussen de gemeente, Woontij en de zorgverlener contractueel en bestuurlijk vastleggen.	De afspraken tussen de gemeente, de Woontij en de Novalishoeve moeten nog in een overeenkomst worden vastgelegd.	Niet bekend	Geen uitvoering uitvoeringsprogramma - maatschappelijke opvang (kwetsbare) inwoners en nationale actieplan-. De voorziening is van maatschappelijk belang voor het bieden van stabiele ondersteuning en het voorkomen van zwaardere problematiek.
Volkshuisvesting algemeen	8		6830030	438231/438265	64.773	1.510	63.263	Het project versnelling woningbouw loopt nog door tot 2030	Het project versnelling woningbouw loopt nog door tot 2030	Verwacht wordt dat dit budget in 2027 afgerond wordt	Minder versnelling woningbouw
Tussenstand overheveling augustus 2026					**11.585.623**	**1.079.509**	**10.506.114**				