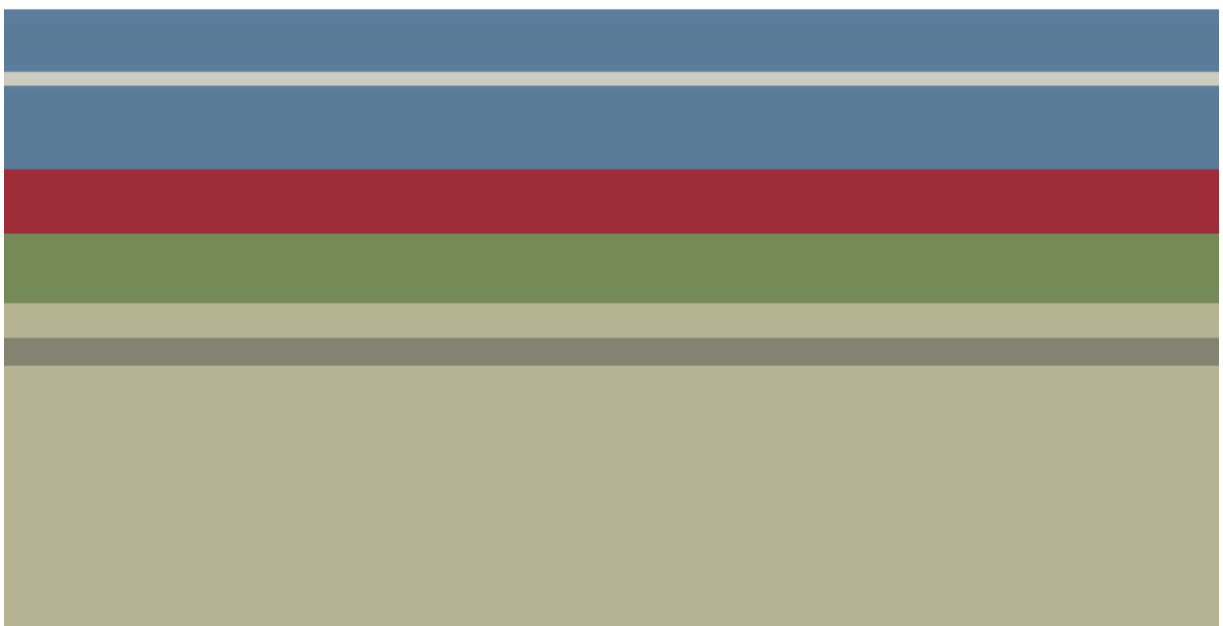


.txl

Bijlage voortgang kredieten



Activa

Economische en maatschappelijke investeringen (voortgangrapportage)

De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergegeven

Budget

groen = budget is toereikend;

oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-);

rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).

Resultaat

groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;

oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;

rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.

Planning

groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,

oranje = de planning wordt minimaal overschreden,

rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;

Activanummer	Omschrijving	Krediet per saldo (incl. evtl subsidie)	Jaar beschikbaar	Nog Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed in 2025	Totaal besteed t/m 31-12-2025	Stand van zaken			Toelichting
							B	R	P	
7121033	Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid	€ 350.000	2023	€ -6.851	€ 351.104,22	€ 356.851				
7124112	rotonde keesomlaan	€ 254.000	2018	€ 240.217	€ -	€ 13.783				Prov NH is hoofdfinancierder, zonodig aanvulling door gemeente afh van gekozen ontwerp. Uitvoering beoogd 2027
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	€ 177.500	2021	€ 177.500	€ -	€ -				budgethouder nu Henri Bijkerk. Projectvoorbereiding 2026 en uitvoering 2027. Dit krediet is aanvullend op een ander groter krediet voor de gehele De Vang.
7126089	inbraak-,brand-en toegangscontr.syst	€ 45.000	2023	€ -2.985	€ -	€ 47.985				Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5% vanwege meerwerk.
7126090	verv. Ipads	€ 45.000	2023	€ 5.627	€ -	€ 39.373				Restant investering begin 2026 besteed vanwege leveringsproblemen Hardware leverancier.
7129055	Vervangen i&a programmeur+apparaat uur	€ 30.000	2024	€ -3.555	€ 33.554,90	€ 33.555				Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van

									in totaal <5% vanwege duurder hardware componenten.
7129056	Clientvolgsysteem soc. team	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	€ -			Er is onderzoek gestart aan de kwaliteit van de dienstverlening. Dit wordt dit jaar gevalueerd en dan wordt ook deze investering gevalueerd. Budgethouder is Stella.
7125031	verv.bestelauto plantsoen 8vkl22	€ 52.000	2023	€ 242	€ 58.758,08	€ 51.758			
7125035	Stratenmakersauto vervangen	€ 200.000	2024	€ 179.914	€ 8.250,55	€ 20.086			is januari 2026 geleverd
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	€ 103.125	2023	€ 97.380	€ 1.188,16	€ 5.745			wordt in q1 2026 geleverd
7125038	middelgrote bestelwagen V-38-LSF	€ 68.424	2024	€ 2.597	€ 60.781,05	€ 65.827			geleverd 2025
7125039	middelgrote bestelwagen V-39-LSF	€ 68.424	2024	€ 4.842	€ 60.898,54	€ 63.582			geleverd 2025
7125040	middelgrote bestelwagen V-36-LSF	€ 68.424	2024	€ 5.422	€ 60.341,52	€ 63.002			geleverd 2025
7125044	personenauto handhaving	€ 58.125	2023	€ 9.767	€ 43.084,99	€ 48.358			Geleverd 2025
7125046	Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger	€ 15.000	2025	€ 4.595	€ 10.404,77	€ 10.405			aanbesteding gestart
7125047	middelgrote bestelwagen V-37-LSF	€ 68.424	2024	€ 8.480	€ 59.944,32	€ 59.944			geleverd 2025
7126086	pick-up pompen onderhoud	€ 100.000	2024	€ 126.010	€ 123,38	€ -26.010			wordt geleverd in 2026
7126096	5 oplaadvoorzieningen	€ 71.000	2023	€ 53.605	€ 17.395,44	€ 17.395			opgeleverd 2025 kan afgesloten worden
7126100	Vervangen werktuiglastdrager	€ 155.000	2025	€ 151.340	€ 3.660,15	€ 3.660			wordt 2026 geleverd
7126102	Ransomes maaimachine	€ 108.000	2025	€ 108.000	€ -	€ -			aanvulling budhet 47000 staat niet genoemd, bedrag dient aangevuld te worden
7126103	Achterlader voorbereidingskrediet	€ 15.000	2025	€ 6.719	€ 8.281,49	€ 8.281			aanbesteding gestart
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	€ 10.000	2022	€ 2.496	€ 5.342,07	€ 7.504			Vertraging vanuit het Regeionaal archief/ Software leverancier waardoor de Gemeente dit project kan niet kan afronden.
7126112	Investeringen Inwonersberaad Voldoende energie	€ 173.612	2025	€ 173.612	€ -	€ -			Obv advies Inwonersberaad wordt nu een concreet plan gemaakt voor deze investering.
7121029	Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten	€ 1.400.000	2024	€ 1.422.504	€ -165.143,79	€ -22.504			Door de toevoeging van het skatepark wordt een deel van het plangebied van De Ijsbaan later uitgevoerd

7122002	Realisatie De Rietdijk (Flexwoningen)	€ 10.061.263	2024	€ 133.175	€ 6.689.756,72	€ 9.928.088		woningen zijn gereed en binnen krediet gerealiseerd.
7129053	Realisatie jongeren ontmoetingsplek	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	€ -		Is een integraal onderdeel van De IJbaan en wordt binnen de contouren van dat project geplaatst/uitgevoerd. Moet ook als zodanig worden beschouwd met overhevelingen.
7123070	thijsssehuis cultuurcentrum (gebouw)	€ 7.313.518	2021	€ -533.953	€ 4.022.808,39	€ 7.847.471		Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719347
7123071	thijsssehuis (install.en vaste intr.)	€ 4.295.240	2021	€ 4.295.240	€ -	€ -		Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719347
7123072	thijsssehuis deel radio texel	€ 325.517	2021	€ 325.517	€ -	€ -		Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719348
7124128	thijsssehuis (parkeer-voetpad-vlonder)	€ 92.235	2021	€ 92.235	€ -	€ -		Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719349
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	€ 1.527.750	2021	€ -56.484	€ 336.087,95	€ 1.584.234		Project is gereed, overschrijding te veriffenen bij jaarrekening met budget grootboeknummer groot onderhoud wegen 6210007
7124130	verhardingen rehabiliteren(PB2023)	€ 1.528.750	2023	€ 153.871	€ -	€ 1.374.879		Nog in uitvoering in 2026
7124137	Verlengde fietspad PHZD aanleggen	€ 300.000	2024	€ 300.000	€ -	€ -		Door capaciteitsgebrek geen uitwerking aan kunnen geven.
7124138	Diverse wegen rehabiliteren	€ 2.071.250	2024	€ 938.954	€ -	€ 1.132.296		Nog in uitvoering in 2026
7124142	Bestrating Kantoorstraat vervangen	€ 100.000	2024	€ 6.069	€ 91.320,31	€ 93.931		Project afgerond en overgedragen naar beheer
7124151	Dorpsstraat - Californiëweg rehabiliteren	€ 4.500.000	2025	€ 1.633.965	€ 2.866.034,92	€ 2.866.035		Nog in uitvoering in 2026
7124152	Amaliaweg rehabilitatie	€ 995.000	2025	€ 995.000	€ -	€ -		Nog in uitvoering in 2026
7124155	Keesomlaan herin gedeelte Elemert tot Beatrixlaan	€ 1.385.000	2025	€ 1.385.000	€ -	€ -		Geen capaciteit momenteel, noodzaak uitvoering aanwezig

7124156	Renovatie pleintje hoek Warmoesstr - schilderend	€ 125.000	2025	€ 121.689	€ 3.311,00	€ 3.311		Vertraging door afstemming op verbouw Artex
7124157	Pntwg nrd aanvulling begr. verkeerskundig maatregl	€ 1.800.000	2025	€ 1.791.180	€ 3.069,86	€ 8.820		Nog in uitvoering in 2026
7124158	Herstel halfverharding Tuunen	€ 525.000	2025	€ 500.690	€ 24.310,00	€ 24.310		Budgetaanvulling wordt gevraagd bij tussenrapportage, uitvoering 2026
7124141	Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild	€ 245.000	2024	€ 198.744	€ 46.255,71	€ 46.256		
7124150	Vervangen OV kasten	€ 178.000	2025	€ 22.955	€ 155.044,75	€ 155.045		
7124160	Openbare verlichting Bomendiek	€ 25.000	2025	€ 25.000	€ -	€ -		
7121026	parkeerterreinen strandslagen	€ 200.000	2022	€ 619	€ 64.647,00	€ 199.381		
7121028	parkeerterreinen strandslagen aanpakken	€ 200.000	2023	€ 17.167	€ 170.526,98	€ 182.833		
7121035	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	€ 1.200.000	2024	€ -603	€ 841.702,77	€ 1.200.603		
7121036	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	€ 1.900.000	2024	€ -445	€ 1.107.097,96	€ 1.900.445		
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	€ 435.000	2021	€ -678.058	€ 659.069,31	€ 1.113.058		
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	€ 1.200.000	2023	€ 1.164.496	€ 35.503,67	€ 35.504		
7124134	Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren	€ 460.000	2024	€ -664	€ -880.060,81	€ 460.664		
7124143	Reconstructie Rozendijk 2	€ 1.800.000	2024	€ -264.545	€ 1.845.459,48	€ 2.064.545		
7125045	Vervangen aanhangwagens	€ 16.500	2025	€ 2.250	€ 14.250,00	€ 14.250		
7121030	Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren	€ 58.000	2024	€ 5.614	€ -	€ 52.386		
7121031	Bestrating tbv pannakooi	€ 58.000	2024	€ -20.950	€ 5.445,00	€ 78.950		Aanbesteding straatwerk is hoger uitgevallen.
7124125	boodtlaan reconstrueren	€ 631.250	2022	€ -	€ 263.832,00	€ 631.250		Project is opgeleverd met lichte overschrijding van in totaal <5%
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	€ 100.000	2023	€ 29.106	€ 40.067,81	€ 70.894		Producten zijn bijna opgeleverd maar door wijzigingen ten behoeve van de bomen zijn de ontwerpkosten duurder uitgevallen dan geraamd
7124136	Gehele Boodtlaan reconstrueren	€ 725.450	2024	€ -47.581	€ 761.002,39	€ 773.031		Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5%
7124159	Nikadel (Badweg t.m Lidl)	€ 350.000	2025	€ 310.771	€ 39.229,30	€ 39.229		Budgetaanvulling wordt gevraagd bij tussenrapportage
7126101	Investerings beheer- en beleidsplan spelen	€ 75.000	2025	€ -165	€ 75.165,15	€ 75.165		
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	€ 400.000	2023	€ 46.503	€ 108.164,17	€ 353.497		tegenvallende kwaliteit van huidig

												ondergrondse afvalmodules vraagt om extra budget
7126104	Minicontainer bechipt	€ 221.200	2025	€ 323.635	€ 126.365,16	€ -102.435						
7126105	Ondergrondse containers toegangscontrole	€ 75.000	2025	€ 74.643	€ 357,50	€ 358						153 containers moeten voorzien worden, verkeerd gebudgeteerd door voorganger
7126106	Minicontainer OPK Buitengebied	€ 49.450	2025	€ 49.450	€ -	€ -						aanschaf en chippen van 2400 containers, verkeerd gebudgeteerd door voorganger
7126107	Ondergrondse container OPK	€ 140.000	2025	€ 140.000	€ -	€ -						investering in 2026
7126108	GFT verzamelcontainers	€ 177.000	2025	€ 173.850	€ 3.150,00	€ 3.150						investering in 2026
7126109	Aanleg nieuwe OG Systeem	€ 400.000	2025	€ 265.301	€ 134.698,96	€ 134.699						uitvoering gaat door in 2026
7129054	Modules burgerzaken GBA	€ 40.000	2024	€ 26.779	€ 2.229,89	€ 13.221						We schaffen gefasseerd modules aan en dit is nog niet afgerond. Dit komt mede door de extra geplande verkiezingen.
7129057	Firewall voor digitaal netwerk	€ 20.000	2025	€ -2.925	€ 22.924,51	€ 22.925						Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5%. Dit komt door dure hardware componenten in de afgelopen jaren.
7124146	Brug Kogerstrand	€ 1.000.000	2023	€ -35.146	€ 234.702,17	€ 1.035.146						
7124129	investeringen haven Oudeschild 2023	€ 425.000	2023	€ 371.540	€ 53.459,78	€ 53.460						afrondende fase 2026
7124135	Investeringen haven Oudeschild 2024	€ 4.950.000	2024	€ 1.495.114	€ 3.454.886,09	€ 3.454.886						project afgerekend, nog havenpalen vernieuwen
7126099	Markt en evenementenkasten 3 stuks	€ 42.000	2025	€ 17.040	€ 24.960,00	€ 24.960						nog niet gereed, wachten op Liander
7126110	Stoomcleaner	€ 12.000	2025	€ 1.204	€ 10.795,89	€ 10.796						is in 2025 geleverd
7126111	Overname inventaris kartinghal De Koog	€ 1	2025	€ -	€ 1,00	€ 1						is overeen gekomen
Totaal openstaand		€ 58.450.432		€ 18.620.323	€ 24.075.603	€ 39.830.109						

Investeringen

In de financiële verordening 2023 is opgenomen dat de investeringskredieten voor 3 jaar ter beschikking worden gesteld. Is de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan moet het college hier een apart besluit voorleggen aan de raad, anders vervalt het krediet.

Voor de jaarrekening 2025 is op basis van de financiële verordening 2023 bepaald welke kredieten deze termijn van 3 jaar overschrijden. Onderstaande kredieten zijn ouder dan 3 jaar maar het voorstel is om deze kredieten langer door te laten lopen en niet te laten vervallen. In afwijking van het beleid wordt daarom aan de gemeenteraad gevraagd om toestemming voor verlenging te geven.

Kredietnummer	Omschrijving krediet	Bedrag	Jaar
7124112	rotonde keesomlaan	254.000	2018
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	177.500	2021
7123070	thijssehuis cultuurcentrum (gebouw)	7.313.518	2021
7123071	thijssehuis (install.en vaste inr.)	4.295.240	2021
7123072	thijssehuis deel radio texel	325.517	2021
7124128	thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder)	92.235	2021
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	1.527.750	2021
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	435.000	2021
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	10.000	2022
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	103.125	2023
7124130	verhardingen rehabiliteren(PB2023)	1.528.750	2023
7121028	parkeerterreinen strandslagen aanpakken	200.000	2023
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	1.200.000	2023
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	100.000	2023
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	400.000	2023
7124129	investeringen haven Oudeschild 2023	425.000	2023

Afgesloten projecten

Afgesloten projecten in 2025

	Omschrijving		Jaar beschikbaar	Restant krediet	Totaal besteed t/m 31-12-2025	Stand van zaken		
						B	R	P
7121030	Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren	58.000	2024	5.614	52.386			
7121031	Bestrating tbv pannakooi	58.000	2024	-20.950	78.950			
7121033	Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid	350.000	2023	-4.552	354.552			
7122002	realisatie De Rietdijk (flexwoningen) deel B	9.189.549	2024	527.486	8.662.063			
7122003	realisatie De Rietdijk (flexwoningen) deel A	3.573.714	2024	63.256	3.510.458			
7125031	verv.bestelauto plantsoen 8vlk22	52.000	2023	242	51.758			
7125038	middelgrote bestelwagen V-38-LSF	68.424	2024	2.597	65.827			
7125039	middelgrote bestelwagen V-39-LSF	68.424	2024	4.842	63.582			
7125040	middelgrote bestelwagen V-36-LSF	68.424	2024	5.422	63.002			
7125044	personenauto handhaving	58.125	2023	9.767	48.358			
7125045	Vervangen aanhangwagens	16.500	2025	2.250	14.250			
7125047	middelgrote bestelwagen V-37-LSF	68.424	2024	8.480	59.944			
7126089	inbraak-,brand-en toegangscontr.syst	45.000	2023	-2.985	47.985			
7126090	verv. Ipads	45.000	2023	5.627	39.373			
7126096	5 oplaadvoorzieningen	71.000	2023	53.605	17.395			
7126101	Investeringen beheer- en beleidsplan spelen	75.000	2025	-165	75.165			
7126110	Stoomcleaner	12.000	2025	1.204	10.796			
7126111	Overname inventaris kartinghal De Koog	1	2025	0	1			
7129057	Firewall voor digitaal netwerk	20.000	2025	-2.925	22.925			
7124142	Bestrating Kantoorstraat vervangen	100.000	2024	6.069	93.931			
7121026	parkeerterreinen strandslagen	200.000	2022	619	199.381			
7121035	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	1.200.000	2024	-603	1.200.603			
7121036	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	1.900.000	2024	-445	1.900.445			
7124134	Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren	460.000	2024	-664	460.664			
7124125	boodtlaan reconstrueren	631.250	2022	0	631.250			
7124136	Gehele Boodtlaan reconstrueren	725.450	2024	-47.581	773.031			
7124146	Brug Kogerstrand	1.000.000	2023	-35.146	1.035.146			
Totaal afgesloten		20.114.285		581.064	19.533.221			



