

**.txl**

## Overheveling via resultaatbestemming 2025



Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2026 via resultaatbestemming 2025.

Project	Pr.	Grootboek	Kostensoort	Overheveling van 2025 naar 2026	Toelichting
Sloop schuurtje bij het Achterom	0	6080001	431000	€ 34.111	Restant voor de sloop van het schuurtje bij het Achterom
Mobiliteit	2	6210047	439289	€ 20.000	Motie 17 september 2025 Mobiliteitsprogramma 2025 wordt begin 2026 uitgevoerd. De raad heeft besloten eerst zelf een onderzoek 60-80 km/u te doen met eigen budget. Afhankelijk van de uitkomsten kan het college alsnog medio 2026 een eigen onderzoek laten uitvoeren, daarom budget overhevelen.
Bermverharding	2	6210009	438252	€ 156.000	Het betreft de extra beschikbare middelen voor het aanleggen van berm verharding. Door de combinatie met werkzaamheden kabels en leidingen verlopen sommige projecten traag.
Retailvisie	3	6310006	438265	€ 50.255	Het betreft hier de verder uit te werken punten zoals opgenomen in het besluit over de retailvisie. Deze zal in 2026 zijn beslag pas kunnen krijgen.
obs daalderschool	4	6420004	438231	€ 85.104	De huur voor de units is later ingegaan. Dit bedrag overhevelen naar 2026.
OSG	4	6420020	472001	€ 67.250	De storting in het fonds voor rationeel gebouwenbeheer de OSG heeft niet plaatsgevonden in 2025. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld dit in 2026 te storten in het fonds.
Sportstichting	5	6510001	435103	€ 25.503	Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid (raadsbesluit 9-11-2023)
Sinterklaas	5	6530013	438231	€ 6.000	Het college heeft besloten om van het overschot Sinterklaas in 2026 te verdelen onder de dorpscommissies en KNRM. Dit heeft college in december kenbaar gemaakt via RIB. De uitbetaling wordt in 2026 niet meer verantwoord via budget Sinterklaas maar via budget dorpscommissie.
Thijssehuis	5	6530003	483231	€ 16.765	Ontvangen subsidie voor kunst in het Thijssehuis.
<b>Totaal via resultaatbestemming 2025</b>				<b>€ 460.988</b>	

Via de programmabegroting 2026 heeft de raad toestemming gegeven om van een aantal projecten het saldo aan het einde van het jaar over te hevelen naar 2026.

Dit om te voorkomen dat deze niet uitgegeven projectgelden in het rekeningresultaat 2025 vallen.

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kostensoort	Project Budget saldo 1-1-2025	Uitgaven in 2025	Saldo per 31/12/2025 = Overheveling naar 2026	Toelichting	bedragen in €		
									Waarom nog niet afgerond?	Wanneer wel afgerond?	Wat gebeurt er als budget niet wordt overgeheveld?
(invoering) Wet open overheid	01	09/11/2023	601004	438265	143.621	0	143.621	Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvangen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseerd ingevoerd. Het	Het budget is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld.	Budget is minimaal tot en met 2028.	Kunnen we niet verder met de implementatie van de WOO

bedragen in €

								geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.			
Functieherwaarderingsronde	0 . 4	10/07/2024	6042 032	438 231	50.000	11.411	38.589	Dit budget is beschikbaar gesteld voor de gemeentebrede herwaarderingsronde.	Het externe bureau start hiermee na de zomer van 2025 met een mogelijke uitloop naar begin 2026.	Uiterlijk halverwege 2026.	Dan kan de herwaarderingsronde niet worden afgemaakt.
Regeling vervroegd uittreden	0 . 4	10/07/2024	6042 054	411 200	174.714	96.332	78.382	In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de 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. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget.	Het budget is voor de periode 2024 - 2027 beschikbaar gesteld.	2027	Dan is er geen dekking voor alle medewerkers die voor de RVU in aanmerking komen.
Informatiebeveiliging	0 . 4	10/07/2024	6043 000	438 235	60.000	60.000	0	Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers.	Soc/ Siem aangeschaft voor de looptijd van 1 jaar. Volgend jaar wordt volledige aanbesteding gestart.	Medio 2026.	De bescherming van het gemeentelijk netwerk loopt extra risico's op gebied van informatiebeveiliging (hackers/ indringers).
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0 . 4	09/11/2022	6044 014	435 102	30.500	0	30.500	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt.	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt.	Medio 2026.	Digitalisering van de dossiers wordt stopgezet. Dit is niet mogelijk aangezien het een wettelijke verplichting is.
Onderzoek Stille lasten	0 . 4	07/09/2025	6044 039	438 265	100.000	44.630	55.370	Dit onderzoek loopt door in 2026.	Dit onderzoek loopt door in 2026 conform planning.	1ste half jaar 2026.	Dan kan het onderzoek niet worden afgerond.
Beëindiging erfpacht Stappeland	0 . 8	04/09/2024	6080 010	438 231	442.000	403.568	38.432	Middelen verwerving karthall De Koog.	Tijdelijke moet nog ingevuld.	n.n.b.	Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
beëindiging erfpacht Stappeland	0 . 8	04/09/2024	6080 010	438 231	2.000	2.000	0	Middelen verwerving karthall De Koog	Tijdelijke moet nog ingevuld.	n.n.b.	Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
beëindiging erfpacht Stappeland	0 . 8	04/09/2024	6080 010	438 289	45.000	45.000	0	Middelen verwerving karthall De Koog	Tijdelijke moet nog ingevuld.	n.n.b.	Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.

bedragen in €

beëindiging erfpacht Stappeland	0 . 8	04/09/2024	6080 010	833 000	20.000	20.000	0	Middelen verwerving kathal De Koog	Tijdelijke moet nog ingevuld.	n.n.b.	Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
Aankoop urgente strategische gronden	0 . 8	19/07/2023	6080 014	431 000	500.00 0	0	500.000	voor urgente aankopen.	Doorlopende activiteit.	Doorlopende activiteit.	Urgente grondverwerving niet mogelijk.
Aankoop urgente agrarisches gronden	0 . 8	19/07/2023	6080 015	431 000	200.00 0	0	200.000	voor urgente aankopen.	Doorlopende activiteit.	Doorlopende activiteit.	Urgente grondverwerving niet mogelijk.
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2 . 1	11/09/2023	6210 002	435 106	100.00 0	0	100.000	In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.	Project start dit jaar en loopt door.	loopt door in 2026.	Geen onderzoek.
Kwartiermaker Haven	2 . 4	09/07/2025	6240 000	435 106	90.000	0	90.000	Het budget is nodig voor inhuur kwartiermaker zal plaatsvinden in 2026.	er wordt nog gewerkt aan de financiele ontvlechting van de haven, en er moeten nog profielstudies worden opgesteld voor de directie en RvT, dit wordt in 2026 afgerond.	loopt door in 2026.	als budget niet wordt overgeheveld kan de haven niet verzelfstandigen en kan er geen kwartiermaker worden ingebruikt.
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3 . 1	09/11/2023	6310 000	435 105	80.000	0	80.000	Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen. Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart.	In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise.	Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.	Geen vervolg aan maatregel Circulair en Stikstof.
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus	3 . 1	mei- circulaire 2025	6310 000	435 100	37.223	0	37.223	Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen.	Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart.	In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan	Geen visie stikstofproblematiek.

bedragen in €

										worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.	
Texel innovatief proefeiland	3 · 1	09/11/2023	6310 000	438 231	69.255	12.500	56.755	Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.	De aanloop naar programma's dient zorgvuldig te gebeuren en gaat gepaard met onder meer een zoektocht naar lokaties en afspraken met meerdere stakeholders	Doorloop vindt naar verwachting plaats naar budgetjaar 2027	Afspraken met stakeholders kunnen niet worden nagekomen, beëindiging bestaande en nieuw op te zetten projecten.
Innovatieprojecten	3 · 1	07/11/2024	6310 000	438 280	100.00 0	0	100.000	Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland.	Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland.	In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.	Zie boven.
Innovatieprojecten	3 · 1	09/11/2023	6310 000	438 280	66.281	30.150	36.131	Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen.	Het betreft hier budget voor meerdere pilots en ondersteuning. Nog niet al het gereserveerd	Voor ook 2026 willen we doorgaan met het ondersteunen van pilots op genoemde	Niet (meer) kunnen ondersteunen van pilots en de daarbij horende ondersteuning bij subsidieverwerving in 2026.

bedragen in €

								Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar.	e budget is op dit moment uitgegeven. In het laatste jaar is niet alles uitgegeven.	gebieden. Het al gereserveerde budget biedt de ruimte om adequaat in te blijven spelen op de mogelijkheden en vraag vanuit de gemeenschap en markt.	
Vitaal bestendige arbeidsmarkt	3 1	07/11/2024	6310 000	438 265	75.000	17.933	57.067	Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg. Wij willen een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin vervullen.	Doorlopend projecten.	Verdere ondersteuning zal in 2026 worden verleend.	Arbeidsmarktproblematiek onveranderd.
Ondersteuning garnalen visserij	3 1	09/11/2023	6310 007	438 265	50.000	0	50.000	In samenloop met VOP.	Zie VOP.	Zie VOP.	Geen uitvoering motie.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3 4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	6340 007	435 105	130.749	106.350	24.399	Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.	Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.	Naar verwachting 2027.	Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Acties coalitieprogramma	3 4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	6340 008	438 206	24.632	8.221	16.411	Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.	Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.	Naar verwachting 2027.	Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3 4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	6340 008	438 265	34.478	1.844	32.634	Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.	Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.	Naar verwachting 2027.	Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Cofinanciering ontwikkelingslijn en VisserijontwikkelingsPlan (VOP)	3 4	09/11/2023	6340 010	438 280	2.000.000	0	2.000.000	Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij.	Wij zijn in afwachting van de uitkomst van de toets op staatssteun.	Naar verwachting zal de projectfinanciering in 2026 zijn beslag krijgen	Vervallen project.
OSG De Hogeberg buitenkant hoofdgebouw	4 2	RB 09-07-25	6420 021	438 252	440.000	0	440.000	Eén van de luchtbehandelingskasten van de OSG is	Nu wordt gewerkt aan het bestek opstellen en	Naar verwachting 2026.	Voor herstel en om problemen bij de andere luchtbehandelin

bedragen in €

		Tussenrapportage 2025						onverwacht verzakt. Daarmee is de dakbedekking beschadigd en is lekkage ontstaan. De dakbedekking en de isolatie moet worden vervangen. Waar nodig wordt de isolatie opgewaardeerd, als voorbereiding op het gasloos maken van de gehele school.	daarna volgt de aanbesteding.		gskosten te voorkomen moet de isolatie en de dakbedekking vervangen worden.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4 2	Pb 2024-402	6430009	435105	50.000	24.115	25.885	Dan geen middelen beschikbaar voor externe expertise toetsing en begeleiding.	Plannen worden gefaseerd ontwikkeld. In eerste instantie voor De Bruinvis in 2026 en De Vliekotter in 2027, waarvoor dit budget is bedoeld.	2027-2028	Dan kan er geen beroep gedaan worden op noodzakelijk expertise voor de ontwikkeling van de plannen.
Onderzoek energielasten TXL Sporthal	5 2	Amendement 7 november 2024	6520011	435105	25.000	0	25.000	Tot op heden binnen eigen formatie opgevangen. Als gaat blijken dat de doorlooptijd van het onderzoek toch langer wordt, is overheveling wellicht nodig.	Onderzoek loopt nog	Verwachting is dat de mogelijkheden in Q4 bekend zijn.	Dan kan het onderzoek niet worden uitgevoerd.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5 3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438231	155.193	0	155.193	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5 3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438248	112.137	0	112.137	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5 3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438265	20.000	4.741	15.259	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5 3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438289	4.000	4.000	0	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Restauratie 3 schapenboeten volgens aanvullend schapenboetenbeleid	5 5	22/05/2024	6550004	443802	280.579	0	280.579	Dit budget is bedoeld voor de restauratie van 3 schapenboeten volgens het aanvullend schapenboetenbeleid.	Afspraken met Stichting Dorpsherstel zijn gemaakt. De stichting zoekt nu uitvoerende partijen. De vergunningen zijn in Q2 van 2025 verleend. Uitbetaling vindt plaats na afronding	Het ligt in de verwachting dat dit medio 2026 zal plaatsvinden.	Dan kunnen de schapenboeten niet worden gerestaureerd. Deze zullen dan verder vervallen. Mogelijk gaan daarmee 3 monumenten verloren.

bedragen in €

									werkzaamheden.		
Groenvoorziening pleintje hoek Warmoestraat - Schilderend	5 7	07/11/2024	6570 002	438 319	50.000	0	50.000	Project start Q4 van 2025, loopt door in 2026.	start einde jaar 2025.	2026	Dan kan het project niet uitgevoerd worden.
Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen	5 7	07/11/2024	6570 002	438 319	100.00 0	100.00 0	0	Volgt uit groene beleidsplan, start 2026.	nieuwe areaalbeheerder.	2026	Dan kan het project niet uitgevoerd worden. Budget overschreden.
Groenbeheer pilots in 2 dorpen	5 7	07/11/2024	6570 047	438 292	50.000	0	50.000	Dit budget bedoeld voor pilotprojecten biodivers groen in twee dorpen. De resultaten worden meegenomen bij het opstellen van een voldragen groenbeleids- / groenbeheerplannen.	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.
Texelpas	6 1	RB 19-06-24  Perspectief nota 2025	6630 010	438 280	100.00 0	0	100.000	Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Dit budget is beschikbaar gesteld voor de opstart van de Texelpas.	Binnen het beschikbare budget is een Texelpas en/of regiopas niet haalbaar. Andere scenario's worden onderzocht.	2026	Dan kan het raadsbesluit niet worden uitgevoerd.
Energiebesparing sakkkoord Texel	7 4	09/11/2023	6740 001	438 265	93.400	2.365	91.035	De subsidieperiode is verlengt, we krijgen vooruit betaald en het werk is nog lopende en meerjarig.	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt.	2026	Dan moeten we het niet overgeheveld bedrag, de subsidie terugbetalen.
				438 231 843 801	72.551 0	1.891 39.578	70.660 -39.578	Subsidie niet volledig benut, moet overgeheveld naar 2026			
Warmtevisie	7 4	09/11/2023	6740 002	438 265	70.000	1.036	68.964	De gemeente moet voor eind 2026 een Warmteprogramma hebben. Deze middelen worden ingezet voor het warmteprogramma.	Dit is het ritme wat het Rijk heeft bepaald voor het omgevingsprogramma Warmteprogramma.	2026	Dan worden andere budgetten aangesproken.

bedragen in €

Aanpak Energiearmoede	7.4	09/11/2023	6740003	438231	330.079	137.812	192.267	De subsidie is vooruitbetaald en wordt niet uitgevoerd. De looptijd is meerjarig.	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering met een wijziging meerjarig volgt.	2027	Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag, de subsidie terugbetalen.
Energie neutrale woningen	7.4	09/11/2023	6740004	438280	30.000	0	30.000	bestemd voor bijdragen over meerdere jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie.	De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie loopt meerjarig.	2029	
Duurzaam Texel CDOKE 2025	7.4	09/11/2023	6740014	435105	833.082	203.647	629.435	De subsidie wordt vooruitbetaald en is meerjarig. De uitputting is nog niet gerealiseerd voor het deel uitgekeerd in 2024	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt	2027	Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag, de subsidie terugbetalen.
				843401	0	629.435	-629.435	Subsidie niet volledig benut, moet overgeheveld naar 2026			
oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.500.000	0	1.500.000	Wordt samen met het Nationaal isolatieprogramma ingezet, we zetten eerst de rijksmiddelen in, daarna deze budgetten. Vertraging zie Nationaal Isolatieprogramma.	Loopt samen op met het Isolatieprogramma van het rijk, wordt meerjarig geprogrammeerd.	2029	Dan loopt het isolatieprogramma niet goed en isoleren we minder woningen.
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	435105	164.156	21.982	142.174	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.	Er wordt een beleidsadviseur geworven die dit jaar en komende jaren de in de uitvoeringsagenda genoemde projecten gaat uitwerken.	De projecten uit de uitvoeringsagenda staan gepland voor 2025-2027. Bedoeling is nog steeds dat deze eind 2027 afgerond zijn.	Met het vaststellen van Klimaat Robuust en de bijbehorende uitvoeringsagenda heeft de raad gevraagd om het uitvoeren van de daarin genoemde projecten, Zonder deze middelen over te hevelen kunnen de projecten niet worden uitgevoerd.
			6740018	438303	2.340	2.340	0				
Uitvoeringsagenda integrale waterveiligheidsstrategie	7.4	Tussenrapportage 2025	6740018	435105	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	eerst is er gezocht naar een penvoerder op de eilanden die mee gaat trekken. Nu die gevonden	Naar verwachting zal er voor het einde van het jaar een bureau voor de uitvoering	Er kan dan geen expertise en capaciteit worden ingehuurd waardoor Texel niet gezamenlijk met de andere

bedragen in €

								uitvoeringsagen da 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 uitvoeringsagen da voor de IWVS op te stellen.	is gaan we op zoek naar een geschikt bureau.	gevonden zijn. Eind 2026 hopen we het project afgerond te hebben.	eilanden een uitvoeringsagen da 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.
Visie buitendijkse gebiedsdelen De Koog	7 . 4	Tussenrapportage 2025	6740 018	435 105	45.000	0	45.000	In de Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel staat vastgesteld dat in de periode 2022 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.	Omdat er de afgelopen jaren ook andere projecten uit het Meerjarenprogramma kust gelopen hebben kon dit tot nu toe niet worden opgepakt.	Dit hangt ook af van de capaciteit van de andere betrokken overheden waaronder HHNK. Naar verwachting duurt het opstellen van een gebiedsvisie voor de buitendijkse gedeelten van De Koog zo'n 18 maanden. Dit houdt in dat de gebiedsvisie in 2028 zal worden afgerond.	Er zal dan onvoldoende capaciteit en expertise zijn om een gebiedsvisie op te stellen. Er zal dan niet 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.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 2024 en 2025	7 . 4	09/11/2023	6740 019	438 280	2.734.341	1.781.561	952.780	Vertraging door: (1) regelgeving fauna en flora, (2) een partij die de gemeente helpt in het realiseren van de isolatieopgave is recent europees ingekocht. Dat inkoopproces heeft ongeveer 1 jaar tijd gevraagd. De start is gepland eind Q3 2025. Subsidie niet volledig benut, moet overgeheveld naar 2026	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt.	2029	Dan moeten we de subsidie terugbetalen.
herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8 . 1	09/11/2023	6810 004	438 265	10.791	0	10.791	restant uit onderzoekende fase waarvan	Project loopt nog.	2027	Middelen zijn nodig voor realisatie.

bedragen in €

								een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer.			
Invoering omgevingswet (middelen mei circulaire 2025)	8. 3	19/06/2024	6830 027	438 265	169.86 2	34.484	135.378	Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet.	Loopt.		Onvermijdelijke kosten.
Invoering omgevingswet	8. 3	19/06/2024	6830 027	438 265	151.74 4	0	151.744	Dit bedrag is nodig voor uitvoeringskosten Omgevingswet, plan van aanpak Omgevingsplan Texel en afronden Omgevingsvisie.	Ontwikkeling en Omgevingswet lopen nog enkele jaren door.	Rond 2030.	Onvermijdelijke kosten, wettelijke taak.
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8. 3	19/06/2024	6830 027	438 265	52.406	0	52.406	Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.	Loopt nog.	Dit jaar.	Onvermijdelijke kosten.
Welstandsnota		Begroting 2025	6830 027	438 289	40.000	0	40.000	Budget voor welstandsnota.	Start in 2026.	2026	Geen welstandsnota en die is wel gevraagd.
Inhuur woningbouw	8. 3	Begroting 2023	6830 028	435 105	70.000	0	70.000	Inhuur personeel lopende projecten.	2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.	Loopt door tot 2030.	Minder versnelling.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8. 3	09/11/2023	6830 029	435 105	30.000	20.413	9.587	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8. 3	09/11/2023	6830 029	438 231	113.48 1	0	113.481	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8. 3	09/11/2023	6830 029	438 265	19.620	0	19.620	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8. 3	09/11/2023	6830 029	438 289	5.209	0	5.209	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Versnelling woningbouw	8. 3	09/11/2023	6830 030	438 231	181.00 0	0	181.000	Betreft project ankerplaatsen.	Moet nog uitgevoerd worden.	2026	Geen plaatsing ankerplaatsen.
Versnelling woningbouw	8. 3	09/11/2023	6830 030	438 231	43.609	0	43.609	Middelen versnelling woningbouw - project loopt door tot 2030.	2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.	Loopt door tot 2030.	Minder versnelling.
Versnelling woningbouw	8. 3	09/11/2023	6830 030	438 265	21.164	0	21.164	Middelen versnelling woningbouw -	2025/2026 worden nieuwe	Loopt door tot 2030.	Minder versnelling.

bedragen in €

								project loopt door tot 2030.	projecten opgestart.		
Versnelling woningbouw	8.3	09/11/2023	6830031	435105	91.097	0	91.097	Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door tot 2030.	Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie.	Loopt door tot 2030.	Nodig voor projectinitiatieven.
Volkshuisvesting	8.3		6830017	435105	216.590	90.173	126.417	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029	Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie.	Loopt door tot 2030.	Nodig voor projectinitiatieven.
Bouw- en woningtoezicht	8.3	Tussenrapportage 2025	6830025	435104	70.500	0	70.500	Inhuur personeel.	De krapte op de arbeidsmarkt, in relatie tot het feit dat het in deze een specialistische functie betreft en het gegeven dat het lastig blijkt geschikte kandidaten te vinden die op het eiland te willen werken, maken het invullen van de vacature erg lastig.	2026	Geen budget voor de inhuur.
Bouw- en woningtoezicht	8.3	07/11/2024	6830025	435104	104.000	62.237	41.763	Inhuur toezichthouden de taken op de bouw.	met de huidige markt is het moeilijk een vaste bouwinspecteur aan te trekken, momenteel wordt dit met inhuur opgelost. Het is wenselijk de discrepantie tussen gelden van inhuur en vaste formatie te reserveren in de begroting zodat de uitvoering van de werkzaamheden geborgd blijven als er geen vaste invulling van de functie wordt gevonden.	2026	Geen budget voor de inhuur.
Wet betaalbare huur (Meicirculaire)	8.3	Mei circulaire 2025	6830029	438231	25.289	0	25.289	Wet betaalbare huur, middelen uit meicirculaire 2025.			
Overheveling 2025 naar 2026					13.343.673	4.974.529	8.369.144				



\_\_\_\_\_

bedragen in €

