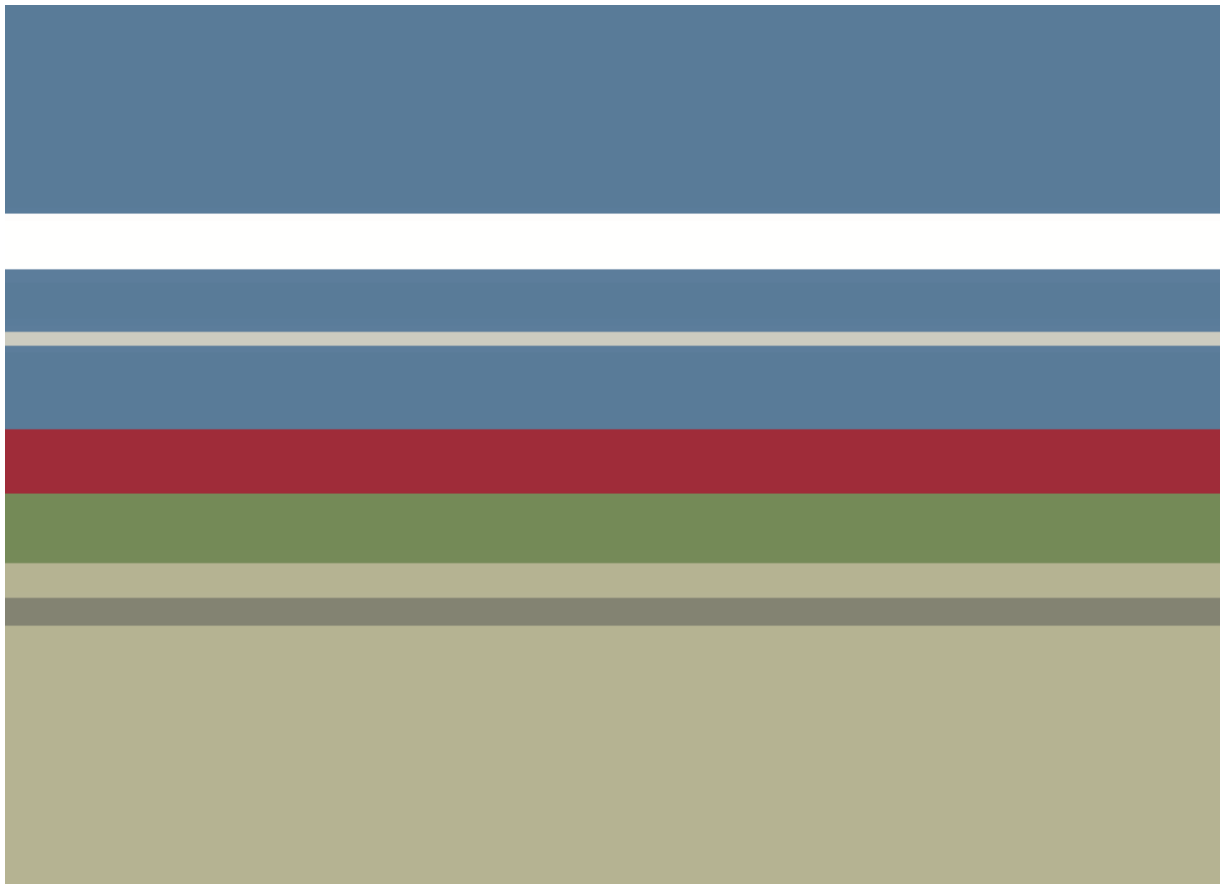


Hoofdstuk 3 - Investerings en overheveling project budgetten





3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

De stand van zaken per budget geven we in onderstaande kleuren weer:

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

Activa	Omschrijving	Krediet(netto)	Jaar	Nog beschikbaar 30-06-2026	Totaal besteed 30-06-2026	B	R	P	Toelichting deelbudgethouder op BRP
7124112	Rotonde Keesomlaan (uitgaven +/- € 1.054.000 en geen inkomsten ad € 800.000)	254.000	2018	240.217	13.783				Provincie NH heeft regie en plan nog niet gereed. Het is nog steeds wachten op het definitieve ontwerp en geplande start van de uitvoering door de provincie. Om die reden wordt het krediet teruggegeven.
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	177.500	2021	177.500	0				Vertraagd door afstemming met andere werkzaamheden
7126116	Vervanging ICT omgeving	700.000	2026	700.000	0				Voor de aanbesteding van de nieuwe ICT-infrastructuur is een krediet aangevraagd van € 700.000. Dit betrof een inschatting, omdat de exacte kosten vooraf lastig vast te stellen waren. Onder meer door de wereldwijd stijgende prijzen van hardwarecomponenten, zoals geheugen, opslag en processoren. Na gunning blijkt dat het beschikbare krediet naar verwachting licht zal worden overschreden. Voor de hardware en de implementatiekosten is in totaal € 723.500 benodigd. De definitieve configuratie wordt op dit moment nog uitgewerkt, waardoor het uiteindelijke bedrag nog kan afwijken
7126128	Surfaces voor de raad	40.000	2026	-14.783	54.783				Voor de aanschaf van Microsoft Surface-laptops is eerder € 40.000 krediet beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten komen echter uit op ongeveer € 55.000. De verwachting was dat het verschil gedekt kon worden uit het krediet "Vervangen iPads". Dat budget bleek achteraf niet opgenomen in het investeringsplan en is teruggevloeid in de algemene reserve.
7129055	Vervangen i&a programmateur+apparatuur	30.000	2024	-3.555	33.555				Dit krediet is ingezet voor de implementatie van de nieuwe sjablonengenerator (Office

Activa	Omschrijving	Krediet(netto)	Jaar	Nog beschikbaar 30-06-2026	Totaal besteed 30-06-2026	B	R	P	Toelichting deelbudgethouder op BRP
									Automate). Op basis van een vooraf gemaakte inschatting zijn de kosten uiteindelijk iets hoger uitgevallen. De implementatiekosten lagen 10% (€ 3.500) boven de oorspronkelijke raming.
7129056	Clientvolgsysteem soc. team	30.000	2024	30.000	0				
7123073	De bruinvis Verduurzamen (vernieuwbouw)	2.700.000	2026	2.461.355	238.645				
7123076	Renovatie KOTEX gebouw	100.000	2026	100.000	0				Werk is nog niet aanbesteed, budget is onvoldoende
7125035	Stratenmakersauto vervangen	200.000	2024	13.564	186.436				vrachtwagen na mislukte aanbestedingen later geleverd.
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	103.125	2023	20.601	82.524				leverings en aanbestedingsproblemen. Later geleverd
7125046	Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger	15.000	2025	-5.732	20.732				aanbesteding loopt nog
7126086	pick-up pompen onderhoud	135.000	2024	126.010	8.990				aanbestedingsproblemen daardoor verlaat)
7126100	Vervangen werktuiglastdrager	155.000	2025	9.870	145.130				in 2026 geleverd
7126102	Ransomes maaaimachine	202.000	2025	193.579	8.421				wordt in 2026 geleverd
7126103	Achterlader voorbereidingskrediet	15.000	2025	-2.845	17.845				aanbesteding afgerond in 2026
7126117	Robotmaaiers aanschaffen sportvelden	42.500	2026	2.407	40.093				geleverd in 2026
7126120	Achterlader uit recycleplan	350.000	2026	344.035	5.965				eind 2026 op planning voor levering
7126125	Aanschaffen klepelmaaibak	9.500	2026	9.500	0				wordt in 2026 geleverd
7126126	Kolkenzuiger vervangen	560.000	2026	553.628	6.372				wordt in 2028 geleverd , na aanbesteding € 590.000 nodig
7126127	voorb.krediet Vuilniswagen ondergrondse containers	15.000	2026	15.000	0				wordt in 2026 opgestart
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	10.000	2022	2.496	7.504				wegens gebrek aan expertise bij externe partij is het vertraagd naar 2027/2028
7126112	Investeringen Inwonersberaad Voldoende energie	173.612	2025	173.612	0				Bezig met voorbereiding invulling. Gaat spelen in 2027
7121029	Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten	1.400.000	2024	1.370.092	29.908				
7124175	Vervanging Skatepark Den Burg	644.000	2026	644.000	0				
7129053	Realisatie jongeren ontmoetingsplek	30.000	2024	30.000	0				
7123070	thijssehuys cultuurcentrum (gebouw)	7.313.518	2021	-3.325.034	10.638.552				Hierover is gerapporteerd in de Rapportage grondexploitaties en grote projecten (wordt behandeld in de raad van juni 2026). Er zijn op dit moment geen wijzigingen ten opzichte van voornoemde rapportage.
7123071	thijssehuys (install.en vaste inr.)	4.295.240	2021	4.295.240	0				Hierover is gerapporteerd in de Rapportage grondexploitaties en grote projecten (wordt behandeld in de raad van juni 2026). Er zijn op dit moment geen wijzigingen ten opzichte van voornoemde rapportage.
7123072	thijssehuys deel radio texel	325.517	2021	325.517	0				Hierover is gerapporteerd in de Rapportage grondexploitaties en grote projecten (wordt behandeld in de raad van juni 2026). Er zijn op dit moment geen wijzigingen ten opzichte van voornoemde rapportage.
7124128	thijssehuys (parkeer-voetpad-vlonder)	92.235	2021	92.235	0				Hierover is gerapporteerd in de Rapportage grondexploitaties en grote projecten (wordt behandeld in de raad van juni 2026). Er zijn op dit

Activa	Omschrijving	Krediet(netto)	Jaar	Nog beschikbaar 30-06-2026	Totaal besteed 30-06-2026	B	R	P	Toelichting deelbudgethouder op BRP
									moment geen wijzigingen ten opzichte van voornoemde rapportage.
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	1.527.750	2021	-56.484	1.584.234				Waalderstraat ipv GO nu toekomstbestendig heringericht
7124130	verhardingen rehabiliteren	1.528.750	2023	153.871	1.374.879				Hoge Achterom moet nog rehabilitatie ondergaan
7124137	Verlengde fietspad PHZD aanleggen	300.000	2024	300.000	0				Geen projectleiderscapaciteit vooralsnog
7124138	Diverse wegen rehabiliteren	2.071.250	2024	938.954	1.132.296				Nieuweschild vertraagd agv K&L werkzaamheden
7124151	Dorpsstraat - Californiëweg rehabiliteren	4.500.000	2025	1.446.170	3.053.830				
7124152	Amaliaweg rehabilitatie	995.000	2025	995.000	0				Amaliaweg vertraagd agv K&L werkzaamheden
7124155	Keesomlaan herinr gedeelte Elemert tot Beatrixlaan	1.385.000	2025	1.385.000	0				Uitgesteld ivm prioritering andere werken
7124156	Renovatie pleintje hoek Warmoesstr - schilderend	125.000	2025	121.689	3.311				Uitgesteld ivm prioritering andere werken
7124157	Pntwg nrd aanvulling begr. verkeerskundig maatregl	1.800.000	2025	1.791.180	8.820				
7124158	Herstel halfverharding Tuunen	525.000	2025	478.667	46.333				Sinds aanleg al zorgelijke situatie voor bewoners en automobilisten en kan alleen door forse ingreep worden opgelost.
7124163	Oude Kogerweg-Rozendijk	1.485.000	2026	1.485.000	0				
7124141	Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild	245.000	2024	196.768	48.232				
7124150	Vervangen OV kasten	178.000	2025	7.125	170.875				Afhankelijk van Liander, wordt hopelijk uitgevoerd in '26
7124160	Openbare verlichting Bomendiek	25.000	2026	25.000	0				Afhankelijk van Liander, wordt hopelijk uitgevoerd in '26
7124164	Voetpaden rehabilitatie Den Burg, De Koog, Oschild	310.000	2026	226.028	83.972				
7121028	parkeerterreinen strandslagen aanpakken	200.000	2023	8.556	191.444				
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	435.000	2021	-133.058	568.058				De aanbesteding van het werk viel iets hoger uit dan geraamd. Vanwege de afspraken met bewoners over het plan is het kwaliteitsniveau gehandhaafd, waardoor er een overschrijding is ontstaan.
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	1.200.000	2023	1.416.039	-216.039				
7124143	Reconstructie Rozendijk 2	1.800.000	2024	-575.653	2.375.653				
7124165	Vorbereidingskrediet Burgerhoutstraat	100.000	2026	100.000	0				
7124166	Herinrichten Trompstraat	945.000	2026	945.000	0				
7124167	Herinrichten Diek	910.000	2026	910.000	0				
7124169	Schilderend	330.000	2026	330.000	0				
7124174	Postweg Zuid Eierland	600.000	2026	597.500	2.500				Subsidie Rijk Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (ISPV) € 28.624, benodigd extra budget € 150.000
7123077	Gespreksunits huis van ontwikkeling	60.000	2026	34.410	25.590				Units zijn geplaatst
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	100.000	2023	-10.368	110.368				Ontwerp is aangepast om laanstructuur van de Wilhelminalaan zo goed mogelijk te behouden. Aanpassing van het ontwerp betekent extra kosten en doorlooptijd. Voorbereiding is begin maart afgerond, aanbesteding is eind maart afgerond
7124159	Nikadel (Badweg t.m Lidl)	350.000	2025	-484.637	834.637				Scopeuitbreiding tbv verbetering verkeersveiligheid en doorstroming.

Activa	Omschrijving	Krediet(netto)	Jaar	Nog beschikbaar 30-06-2026	Totaal besteed 30-06-2026	B	R	P	Toelichting deelbudgethouder op BRP
7124161	Pontweg Zuid(Californieweg-Akenbuurt)	600.000	2026	600.000	0				
7124170	Wilhelminalaan herinrichten	2.350.000	2026	2.259.099	90.901				
7124171	Burgwal vernieuwen	255.000	2026	255.000	0				
7124172	Julianastraat herinrichten	250.000	2026	250.000	0				
7123075	8 Strandbewakingsposten vervangen	650.000	2026	650.000	0				niet gestart ivm eerst organiseren (onverwachte) nieuwe strandbewakingsorganisatie. Geen ambtelijke capaciteit voor aanbesteding
7126115	Aanschaf reddingsmiddelen strandbewaking 2026	18.200	2026	14.018	4.182				
7129058	Speeltoestellen vervangen 2026	120.000	2026	91.191	28.809				
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	400.000	2023	15.167	384.833				
7126104	Minicontainer bechipt	221.200	2025	65.384	155.816				
7126105	Ondergrondse containers toegangscontrole	75.000	2025	68.951	6.050				155x Toegangscontrole en vulgraadmetering komt op €95.000. In verband met de zeer slechte kwaliteit van 55 zuilen kan daar op dit moment géén toegangscontrole opgezet worden. Het voorstel is de zuilen te vervangen.
7126106	Minicontainer OPK Buitengebied	49.450	2025	0	49.450				
7126107	Ondergrondse container OPK	140.000	2025	23.721	116.279				
7126108	GFT verzamelcontainers	177.000	2025	162.367	14.633				de nog uit te zetten containers door MCB Milieutechniek in Q3 2026 15 tot 20 containers
7126109	Aanleg nieuwe OG Systeem	400.000	2025	157.574	242.426				gebruikt voor Ecologium het algemene container managementsysteem
7126121	2026 woonwijk De Cocksdorp	5.000	2026	5.000	0				Kosten waren al in projectkosten meegenomen.
7126122	2026 Woonwijk Oosterend	50.000	2026	50.000	0				Kosten waren al in projectkosten meegenomen.
7126123	2026 uitb r glas en OPK Akenburg, Bernhardln, Mars	30.000	2026	30.000	0				moet nog uitgevoerd worden
7129054	Modules burgerzaken GBA	40.000	2024	23.159	16.841				Nog niet alle modules zijn aangeschaft. De implementaties neemt tijd, die er vanwege de verkiezingen (nog) niet was.
7126124	Parkeerautomaten vervangen 2026	130.000	2026	92.900	37.100				
7126118	Elektrisch handgereedschap groenonderhoud	40.000	2026	6.438	33.562				wordt in 2026 afgerond
7126119	Brandkasten aanschaffen 2026	20.000	2026	10.557	9.443				wordt in 2026 afgerond
7124168	Rehabilitatie De Vang	1.025.000	2026	1.025.000	0				Vertraagd agv afstemming andere werkzaamheden
7124129	investeringen haven Oudeschild 2023	425.000	2023	348.058	76.942				conserveren havenpalen moet nog gebeuren. Dit jaar afronden krediet
7124135	Investeringen haven Oudeschild 2024	4.950.000	2024	1.462.639	3.487.361				grote renovatie is afgerond havenhoofd: Dit jaar krediet afronden . havenpalen en gordingen moeten nog vervangen worden (7 stuks) medio oktober gepland
7126099	Markt en evenementenkasten 3 stuks	42.000	2025	8.204	33.796				door langere behandeltermijn netbeheerder loopt het werk iets uit
7123820	Voorziening toegangsbeheer PEN-gebouw	24.500	2025	24.500	0				Meerwerk n.t.b. c.a. 1500
7123823	Motafzuigingsinstallatie	80.452	2025	80.452	0				project wordt uitgevoerd in q/3+ q4 2026

Activa	Omschrijving	Krediet(netto)	Jaar	Nog beschikbaar 30-06-2026	Totaal besteed 30-06-2026	B	R	P	Toelichting deelbudgethouder op BRP
7125048	Aanschaf Bakkenwagen De Bolder	130.000	2026	111.433	18.567				project wordt uitgevoerd in q4 omvang wordt verwachting c.a. €100.000.
7126849	Ri-Ergopack omsnoering apparaat	15.000	2025	-2.000	17.000				Machine is geleverd. Februari 26 en ivm extra opties prijs verhoogd
7126850	4x wasmachine 57kg	183.899	2025	-1.871	185.770				Factuur Vem 1870,50 is toegevoegd i.v.m. aansluiting 2025
7126851	doseerinstallatie zeep wasmachines	64.739	2025	9.711	55.028				nog oplevering van dosseerinstallatie en eindafrekening moet nog worden opgesteld.
Totaal openstaand		57.109.937		29.106.917	28.003.020				

De volgende kredieten kunnen bij de tussenrapportage worden afgesloten:

7126128	Surfaces voor de raad
7129055	Vervangen I&A programmateur+apparatuur
7125035	Stratenmakerauto vervangen
7125037	Chassis cabine met kiepende laadbak
7126100	Vervangen werktuiglastdrager
7126103	Achterlader voorbereidingskrediet
7126117	Robotmaaiers aanschaffen sportvelden
7124116	Verharding rehabiliteren(PB2021)
7124122	Trompstraat buurtje herinrichting
7123077	Gespreksunits huis van ontwikkeling
7126104	Minicontainer gechipt
7126106	Minicontainer OPK Buitengebied
7126121	2026 woonwijk De Cocksdorp
7126122	2026 Woonwijk Oosterend
7126849	Ri-Ergopack omsnoering apparaat
7126850	Vier x wasmachine 57kg

Voorstellen kredietwijzigingen

* - min is voordeel

Kredietnummer	Omschrijving krediet	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Mutatie krediet	Mutatie kapitaallasten	Stand van zaken en bijzonderheden
7124112	Rotonde Keesomlaan (uitgaven -/- € 1.054.000 en geen inkomsten ad € 800.000)	254.000	2018	-254.000	-8.890	Provincie NH heeft regie en plan nog niet gereed. Het is nog steeds wachten op het definitieve ontwerp en geplande start van de uitvoering door de provincie. Om die reden wordt het krediet teruggegeven.
7126116	Vervanging ICT omgeving	700.000	2026	23.500	5.464	Voor de aanbesteding van de nieuwe ICT-infrastructuur is een krediet aangevraagd van € 700.000. Dit betrof een inschatting, omdat de exacte kosten vooraf lastig vast te stellen waren. Onder meer door de wereldwijd stijgende prijzen van hardwarecomponenten, zoals geheugen, opslag en processoren. Na gunning blijkt dat het beschikbare krediet naar verwachting licht zal worden overschreden. Voor de hardware en de implementatiekosten is in totaal € 723.500 benodigd. De definitieve configuratie wordt op dit moment nog uitgewerkt, waardoor het uiteindelijke bedrag nog kan afwijken

* - min is
voordeel

7126128	Surfaces voor de raad	40.000	2026	15.000	4.238	Voor de aanschaf van Microsoft Surface-laptops is eerder € 40.000 krediet beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten komen echter uit op ongeveer € 55.000. De verwachting was dat het verschil gedekt kon worden uit het krediet "Vervangen iPads". Dat budget bleek achteraf niet opgenomen in het investeringsplan en is teruggevloeid in de algemene reserve.
7123076	Renovatie KOTEX gebouw	100.000	2026	25.000	1.813	Werk is nog niet aanbesteed, budget is onvoldoende
7126102	Ransomes maaimachine	202.000	2025	-47.000	-7.403	wordt in 2026 geleverd
7126126	Kolkenzuiger vervangen	560.000	2026	30.000	5.261	wordt in 2028 geleverd , na aanbesteding € 590.000 nodig
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	10.000	2022	5.000	1.163	wegens gebrek aan expertise bij externe partij is het vertraagd naar 2027/2028
7124137	Verlengde fietspad PHZD aanleggen	300.000	2024	-300.000	-10.500	Geen projectleiderscapaciteit vooralsnog
7124158	Herstel halfverharding Tuunen	525.000	2025	300.000	17.250	Sinds aanleg al zorgelijke situatie voor bewoners en automobilisten en kan alleen door forse ingreep worden opgelost.
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	435.000	2021	133.000	7.648	De aanbesteding van het werk viel iets hoger uit dan geraamd. Vanwege de afspraken met bewoners over het plan is het kwaliteitsniveau gehandhaafd, waardoor er een overschrijding is ontstaan.
7124143	Reconstructie Rozendijk 2	1.800.000	2024	-125.000	-7.188	
7124174	Postweg Zuid Eierland	600.000	2026	121.376	6.979	Subsidie Rijk Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (ISPV) € 28.624, benodigd extra budget € 150.000
7124159	Nikadel (Badweg t.m Lidl)	350.000	2025	100.000	5.750	Scopeuitbreiding tbv verbetering verkeersveiligheid en doorstroming.
	Nikadel (Badweg t.m Lidl)	0	2026	50.000	2.875	Veel storingen in het Liander netwerk. Door de combinatie van werk met werk en de aanleg van een eigen OVL net is gezorgd voor een structurele oplossing.
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	400.000		250.000	33.125	
7126104	Minicontainer bechipt	221.200	2025	-60.000	-6.950	
7126105	Ondergrondse containers toegangscontrole	75.000	2025	20.000	2.650	155x Toegangscontrole en vulgraadmetering komt op €95.000. In verband met de zeer slechte kwaliteit van 55 zuilen kan daar op dit moment géén toegangscontrole opgezet worden. Het voorstel is de zuilen te vervangen.
7126121	2026 woonwijk De Cocksdorp	5.000	2026	-5.000	-663	Kosten waren al in projectkosten meegenomen.
7126122	2026 Woonwijk Oosterend	50.000	2026	-50.000	-6.625	Kosten waren al in projectkosten meegenomen.
7125048	Aanschaf Bakkenwagen De Bolder	130.000	2026	-30.000	-3.975	project wordt uitgevoerd in q4 omvang wordt verwachting c.a. €100.000.
7126849	Ri-Ergopack omsnoering apparaat	15.000	2025	2.000	265	Machine is geleverd. Februari 26 en ivm extra opties prijs verhoogd
7126850	4x wasmachine 57kg	183.899	2025	1.871	248	Factuur Vem 1870,50 is toegevoegd i.v.m. aansluiting 2025
	Gasboiler t.b.v. wasserij	0	2026	21.000	2.783	
	Aanpassing houtafdeling naar combi afdeling	0	2026	87.500	11.594	
	Sorteerplek textiel	0	2026	40.000	5.300	
	Toegangshek	0	2026	21.500	2.849	

* - min is
voordeel

	Nieuwe kleine mangelstraat	0	2026	330.000	43.725	deel in 2026 en deel in 2027
	Werkplek ondersteuning	0	2026	65.000	8.613	
Totaal structureel				770.747	117.396	

3.2 Voortgang overheveling projectbudgetten

Bij de behandeling van de programmabegroting 2026 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2025 naar 2026, omdat de uitvoering langer duurt dan een jaar. In onderstaande overzicht vindt u de stand van zaken. Daarnaast zijn er nog een aantal verzoeken gedaan om via resultaatbestemming (jaarrekening 2025) over te hevelen. Hierover heeft de raad besloten op 30 juni 2026 waardoor deze overhevelingen nog niet gerapporteerd zijn.

De stand van zaken per budget geven we met onderstaande kleuren weer:

Budget

groen = budget is toereikend

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

rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het budget 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;

Incidentele budgetten van minimaal € 50.000 kunnen, conform de financiële verordening van de gemeente Texel, maximaal tweemaal worden overheveld.

* - min is voordeel

bedragen
in €

Project	Pr	Raadsbesluit	Project Budget saldo januari 2026	Uitgaven / inkomsten jan-juni	Saldo per 01-07-2026	Stand			Toelichting op budget, resultaat en planning bij oranje of rood.
						B	R	P	
(invoering) Wet open overheid	0.1	09/11/2023	143.621	0	143.621				Voor de uitvoering Wet Open Overheid zijn middelen beschikbaar gesteld. Na een zorgvuldige start zijn alle processen inmiddels ingericht en is de organisatie getraind. De omgeving staat niet stil en er worden steeds meer aanvragen ingediend en staat de uitvoering onder druk. Deze middelen zijn nog nodig om de processen verder te ondersteunen.
Functieherwaarderingsronde	0.4	10/07/2024	38.589	14.267	24.322				De HR21-onderhoudsronde is momenteel in uitvoering. Het voorlopige besluit over de indeling in de HR21-normfuncties is inmiddels genomen. Op dit moment bevindt het traject zich in de zienswijzeperiode. De ingediende zienswijzen worden momenteel beoordeeld in

							samenwerking met de HR21-expert. Het definitieve besluit wordt in het derde kwartaal 2026 verwacht.
Regeling vervroegd uittreden	0.4	10/07/2024	78.382	0	78.382		In 2026 is er een minimaal aantal medewerkers dat gebruik kan maken van de RVU-regeling waardoor het budget wordt onderschreden. Ook de hernieuwde regeling in de Cao zorgt voor minder deelnemers aan deze regeling.
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0.4	09/11/2022	30.500	30.500	0		Het project loopt volgens planning en zal eind 2026 worden afgerond
Onderzoek Stille lasten	0.4	07/09/2025	55.370	44.630	10.740		Het onderzoek is begin 2026 afgerond. Het resterende budget wordt dit jaar gebruikt voor de opvolging van de aanbeveling uit het onderzoek.
Beëindiging erfpacht Stappeland	0.8	04/09/2024	38.432	0	38.432		
Aankoop urgente strategische gronden	0.8	19/07/2023	500.000	0	500.000		Het is nog niet nodig geweest om het budget in te zetten in 2026. Het is ook niet duidelijk of dat wel zal gebeuren.
Aankoop urgente agrarische gronden	0.8	19/07/2023	200.000	0	200.000		Het is nog niet nodig geweest om het budget in te zetten in 2026. Het is ook niet duidelijk of dat wel zal gebeuren.
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2.1	11/09/2023	100.000	0	100.000		
Kwartiermaker Haven	2.4	09/07/2025	90.000	27.726	62.274		
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3.1	09/11/2023	80.000	0	80.000		In vergaande staat van ontwikkeling Uitvoering mogelijk 2027
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus	3.1	mei-circulaire 2025	37.223	0	37.223		In opstartfase met LTO
Texel innovatief proefeiland	3.1	09/11/2023	56.755	0	56.755		Voor onderstaande drie punten is er vrijheid om op korte termijn te kunnen ondersteunen. Gesprekken zijn gaande over een (groot) innovatief project. Eventuele overschotten zullen komen te vervallen indien er dit jaar geen afspraken over gemaakt worden.
Innovatieprojecten	3.1	07/11/2024	100.000	13.876	86.124		
Innovatieprojecten	3.1	09/11/2023	36.131	36.131	0		
Vitaal bestendige arbeidsmarkt	3.1	07/11/2024	57.067	26.117	30.950		Onderzoek in uitvoering ism Sociaal Domein
Ondersteuning garnalen visserij	3.1	09/11/2023	50.000	0	50.000		Meegenomen in CIV-problematiek
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	24.399	0	24.399		Uitvoeringsagenda loopt volgens planning tot eind 2027.
Acties coalitieprogramma	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	16.411	0	16.411		wordt gebruikt voor invoering digitaal nachtregister.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	32.634	0	32.634		Uitvoeringsagenda loopt volgens planning tot eind 2027.
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)	3.4	09/11/2023	2.000.000	0	2.000.000		

OSG De Hogeberg buitenkant hoofdgebouw	4.2	RB 09-07-25 Tussenrapportage 2025	440.000	0	440.000			Het acute knelpunt (lekkage) is opgelost. Aanvankelijk leek dit aanleiding om het groot onderhoud (gepland rond 2030) eerder uit te voeren. Dat is niet nodig. De oorspronkelijke planning blijft in tak.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4.2	Pb 2024-402	25.885	5.209	20.676			
Onderzoek energielasten TXL Sporthal	5.2	Amendement 7 november 2024	25.000	0	25.000			
Thijssehuys (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5.3	15-12-2021 / 21-09-2022	155.193	29.530	125.663			
Thijssehuys (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5.3	15-12-2021 / 21-09-2022	112.137	0	112.137			
Thijssehuys (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5.3	15-12-2021 / 21-09-2022	15.259	896	14.363			
Restauratie 3 schapenboeten volgens aanvullend schapenboetenbeleid	5.5	22/05/2024	280.579	0	280.579			Het is nog onduidelijk of inderdaad 3 boeten worden gerestaureerd of 2 omdat een eigenaar zelf met plannen is gekomen zonder veelvuldig overleg met Stichting Dorpsherstel. Hierdoor kan het zijn dat de boet wordt gerestaureerd maar zonder overheids gelden omdat de eigen planning anders is dan die van de gemeente. De andere twee boeten worden in 2026 gerestaureerd ipv 2025 zoals aan de raad voorgesteld.
Groenvoorziening pleintje hoek Warmoestraat - Schilderend	5.7	07/11/2024	50.000	0	50.000			Planning loopt uit door oponthoud, weverstraat/schilderend daardoor iets later klaar.
Groenbeheer pilots in 2 dorpen	5.7	07/11/2024	50.000	0	50.000			Vorbereidingen gestart, uitvoering gepland in 2026
Texelpas	6.1	RB 19-06-24 Perspectiefnota 2025	100.000	0	100.000			
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	09/11/2023	70.660	0	70.660			De opdracht bij de Omgevingsdienst (OD) loopt door in 2026 en 2027. Het resterende budget wordt daarvoor gebruikt.
			91.035 -39.578	0 -39.578	91.035 0			
Warmtevisie	7.4	09/11/2023	68.964	0	68.964			wordt gebruikt voor o.a. monumentenaanpak en communicatie over verduurzaming woningen. uitvoering van het programma loopt tot eind 2026.
Aanpak Energiearmoede	7.4	09/11/2023	192.267	0	192.267			Vanuit het resterend budget dat over is na sluiting van de witgoedomruilactie en isolatieactie worden nieuwe projecten opgezet om energiearmoede te verminderen.
								Het budget is besteedbaar tot 31-12-2027
Energieneutrale woningen	7.4	09/11/2023	30.000	14.070	15.930			Dit budget is beschikbaar voor het benodigde technisch onderzoek voor het verplichte

								warmteprogramma. Dit zal tweede helft van 2026 uitgevoerd worden.
Duurzaam Texel CDOKE 2025	7.4	09/11/2023	629.435	54.475	574.960			Dit budget is beschikbaar gekomen vanuit CDOKE gelden voor de personele bezetting van projectteam Duurzaam, en voor de benodigde projecten en activiteiten. Dit loopt nog door. Jaarlijkse verantwoording naar het Rijk.
			-629.435	-682.403	52.968			
Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	2.000.000	0	2.000.000			€1.660.000 is beschikbaar gesteld voor de aanpak Texel Isoleert! Dit loopt tot 31-12-2028. Voor het resterend budget wordt o.a. een groene daken/gevel subsidie opgezet.
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	142.174	7.403	134.771			Budget beschikbaar gesteld bij vaststelling Texel Robuust (Klimaatadaptatie). Dit budget loopt door tot het einde van de klimaatadaptatie uitvoeringsagenda. Dit loopt tot 2028.
Uitvoeringsagenda integrale waterveiligheidsstrategie	7.4	Tussenrapportage 2025	40.000	0	40.000			Project / inkoopproces is gestart. Zal eind 2027 afgerond zijn.
Visie buitendijkse gebiedsdelen De Koog	7.4	Tussenrapportage 2025	45.000	0	45.000			Nu in voorbereidende fase. Doel is dat het eind 2027 afgerond is.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 2024 en 2025	7.4	09/11/2023	952.780	164.384	788.396			Lokale isolatie aanpak Texel Isoleert loopt tot 31-12-2028
			-952.780	-881.885	-70.895			
herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	09/11/2023	10.791	1.050	9.741			
Invoering omgevingswet (middelen mei circulaire 2025)	8.3	19/06/2024	135.378	0	135.378			Traject invoering loopt door in 2027. Voor het omgevingsplan wordt een Plan van Aanpak opgesteld.
Invoering omgevingswet	8.3	19/06/2024	151.744	0	151.744			Traject invoering loopt door in 2027. De omgevingsvisie wordt vanwege college wisseling later aan de raad aangeboden voor wensen en bedenkingen.
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8.3	19/06/2024	52.406	36.900	15.506			Project loopt op schema. verwacht wordt dat de eerste fase van dit project eind 2026 afgerond kan worden
Welstandsnota		Begroting 2025	40.000	0	40.000			De Nota Omgevingskwaliteit zal wat later dan gepland opgepakt worden i.v.m. vaststelling omgevingsvisie. Verwacht wordt de Nota in 2027 te laten vaststellen.
Inhuur woningbouw	8.3	Begroting 2023	70.000	0	70.000			
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	09/11/2023	9.587	0	9.587			
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	09/11/2023	113.481	0	113.481			
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	09/11/2023	19.620	0	19.620			
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	09/11/2023	5.209	0	5.209			
Versnelling woningbouw	8.3	09/11/2023	181.000	0	181.000			
Versnelling woningbouw	8.3	09/11/2023	43.609	0	43.609			
Versnelling woningbouw	8.3	09/11/2023	21.164	1.510	19.654			
Versnelling woningbouw	8.3	09/11/2023	91.097	0	91.097			

Volkshuisvesting	8.3		126.417	95.851	30.566			
Bouw- en woningtoezicht	8.3	Tussenrapportage 2025	70.500	54.935	15.565			
Bouw- en woningtoezicht	8.3	07/11/2024	41.763	39.100	2.663			
Wet betaalbare huur (Meicirculaire)	8.3	Mei circulaire 2025	25.289	0	25.289			
Overheveling 2025 naar 2026			8.869.144	-905.306	9.774.450			

