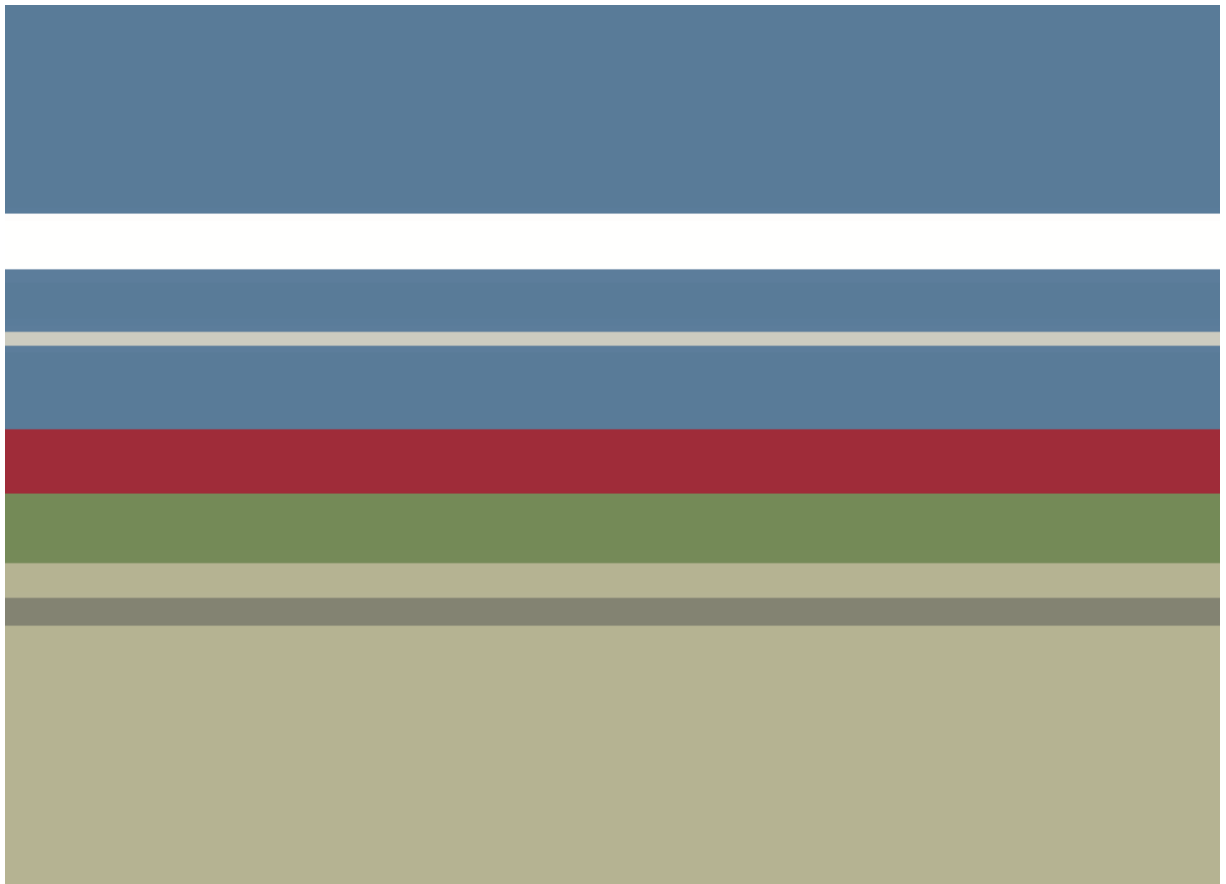


Hoofdstuk 3 - Investerings en overheveling project budgetten





3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

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;

Activa	Omschrijving	Krediet(netto)	Jaar	Nog beschikbaar 01-05-2025	Totaal besteed 01-05-2025	B	R	P	Toelichting deelbudgethouder
7121026	parkeerterreinen strandslagen	200.000	2022	65.266	134.734				In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7121028	parkeerterreinen strandslagen aanpakken	200.000	2023	177.246	22.754				In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7121029	Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten	1.400.000	2024	1.466.835	-66.835				Is in uitvoering
7121030	Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren	58.000	2024	5.614	52.386				
7121031	Bestrating tbv pannakooi	58.000	2024	-15.505	73.505				Overschrijding budget door nadelige aanbesteding. Het tekort zal nog maximaal 10.000 euro hoger worden vanwege aanpassingen groen/verharding.
7121033	Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid	350.000	2023	24.744	325.256				Er wordt een extra veiligheidsmaatregel getroffen: aanbrengen van een nieuw hekwerk bij de start/finisch. Leidt tot een overschreiding van 1,7% (ca. € 6.000).
7121035	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	1.200.000	2024	133.522	1.066.478				In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7121036	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	1.900.000	2024	786.795	1.113.205				In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7122002	Flexwoningen Marsweg Noord	10.061.263	2024	6.752.552	3.308.712				In uitvoering.
7123070	thijssehuus cultuurcentrum (gebouw)	7.313.518	2021	6.291.893	1.021.625				Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijssehuus. Thijssehuus wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitatie en Grote projecten (raad mei 2025).
7123071	thijssehuus (install.en vaste inr.)	4.295.240	2021	4.295.240	0				Zie boven.
7123072	thijssehuus deel radio texel	325.517	2021	325.517	0				Zie boven.
7124108	bluswatervoorziening natuurgebied	100.000	2021	60.979	39.021				Kan worden afgesloten. Zie aanvraag kredietwijziging.
7124112	rotonde keesomlaan	254.000	2018	240.217	13.783				Afhankelijk van uitvoering door Provincie. Toezegging aan de Provincie staat.
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	1.527.750	2021	278.790	1.248.960				Restantbudget € 280.000,- bestemd voor De Dageraad en Duinreep
7124118	plevierstraat herinrichten	198.000	2021	178.165	19.835				Er is geen draagvlak bij de bewoners. Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd. Het krediet kan vervallen.
7124119	oost herinrichten	660.000	2021	-32.431	692.431				Het monitoren van de woningen op verzakkingen is uitgebreider uitgevoerd dan voorzien. Combinatiewerk met PWN en Liander heeft veel vertraging en daardoor extra kosten gegeven. Door natte weersomstandigheden was naderhand veel herstelwerk (bestrating) nodig.
7124121	postweg nieuwländerwg reconstr. (2e fase)	12.100.000	2021	116.968	11.983.032				Project is afgerond en wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	435.000	2021	-722.295	1.157.295				De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit. Kosten worden nog op de juiste kredieten geboekt. Oplevering in 2025.

Activa	Omschrijving	Krediet(netto)	Jaar	Nog beschikbaar	Totaal besteed	B	R	P	Toelichting deelbudgethouder
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	177.500	2021	177.500	0				Project is in voorbereiding.
7124125	boodtlaan reconstrueren	631.250	2022	263.613	367.637				In uitvoering. Oplevering in 2025. Naar verwachting binnen budget
7124128	thijsssehuis (parkeer-voetpad-vlonder)	92.235	2021	47.048	45.187				Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijsssehuis. Thijsssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025).
7124129	investeringen haven Oudeschild 2023	425.000	2023	391.308	33.692				Uitvoering in zn geheel bij grote renovatiewerkzaamheden 2025
7124130	verhardingen rehabiliteren	1.528.750	2023	153.871	1.374.879				Restant budget bestemd voor Hoge Achterom
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	1.200.000	2023	1.200.000	0				Voorbereiding op het project is gestart.
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	100.000	2023	69.174	30.826				Voorbereiding op het project is gestart.
7124134	Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren	460.000	2024	-89.584	549.584				In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7124135	Investeringen haven Oudeschild 2024	4.950.000	2024	4.429.151	520.849				Uitvoering in zn geheel bij grote renovatiewerkzaamheden 2025
7124136	Gehele Boodtlaan reconstrueren	725.450	2024	165.929	559.521				In uitvoering. Oplevering in 2025. Naar verwachting binnen budget
7124137	Verlengde fietspad PHZD aanleggen	300.000	2024	300.000	0				De voorbereiding van dit werk ligt stil vanwege problemen bij het vaststellen van het tracé door HHNK.
7124138	Diverse wegen rehabiliteren	2.071.250	2024	1.983.954	87.296				Restant budget bestemd voor nog uit te voeren geplande werken
7124139	Redoute reconstrueren	1.100.000	2024	-307.423	1.407.423				De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit. Project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten.
7124141	Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild	245.000	2024	229.455	15.545				Het eerste gedeelte van het project is reeds gerealiseerd tijdens de herinrichting van de Trompstraat. inmiddels zijn de voorbereiding op de werkzaamheden in de Ruyterstraat gestart.
7124142	Bestrating Kantoorastraat vervangen	100.000	2024	97.389	2.611				Uitvoering in 2025
7124143	Reconstructie Rozendijk 2	1.800.000	2024	1.640.281	159.719				Uitvoering in 2025
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	800.000	2023	-20.661	820.661				Project is afgerond en wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124146	Brug Kogerstrand	1.000.000	2023	-151.602	1.151.602				
7124150	Vervangen OV kasten	178.000	2025	174.568	3.432				In voorbereiding
7124151	Dorpsstraat - Californiëweg rehabiliteren	4.500.000	2025	4.495.860	4.140				Uitvoering in 2025. Afwijkende fasering zorgt dat alle rechte gedeeltes in 2025 geasfalteerd worden. Vanaf de Dorpsstraat tot aan de rotonde Akenbuurt
7124152	Amaliaweg rehabilitatie	995.000	2025	995.000	0				I.v.m. werkzaamheden van Liander wordt de Amaliaweg in 2026 uitgevoerd.
7124155	Keesomlaan herinr gedeelte Elemert tot Beatrixlaan	1.385.000	2025	1.385.000	0				Eerst riolering en dan de weg (na 2025)
7124156	Renovatie pleintje hoek Warmoesstr - schilderend	125.000	2025	124.959	41				Voorbereiding loopt. Uitvoering 2025

Activa	Omschrijving	Krediet(netto)	Jaar	Nog beschikbaar	Totaal besteed	B	R	P	Toelichting deelbudgethouder
7124157	Pntwg nrd aanvulling begr. verkeerskundig maatregl	1.800.000	2025	1.794.250	5.750				Voorbereiding loopt. Uitvoering 2026
7124158	Herstel halfverharding Tuunen	525.000	2025	525.000	0				Project wordt voorbereid en 2025/2026 uitgevoerd
7125031	verv.bestelauto plantsoen 8vkl22	52.000	2023	52.000	0				Aanbesteding gestart, levering 2025
7125035	Stratenmakersauto vervangen	200.000	2024	179.537	20.463				Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	103.125	2023	97.380	5.745				Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125038	middelgrote bestelwagen	68.424	2024	62.977	5.447				Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125039	middelgrote bestelwagen	68.424	2024	65.341	3.083				Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125040	middelgrote bestelwagen	68.424	2024	65.366	3.058				Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125044	personenauto handhaving	58.125	2023	8.818	49.307				Geleverd maart 2025
7125045	Vervangen aanhangwagens	16.500	2025	16.500	0				Opdracht verleend, levering 2025
7125046	Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger	15.000	2025	15.000	0				Opdracht verstrekt, uitwerking 2025
7125047	middelgrote bestelwagen	68.424	2024	68.424	0				Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7126077	houtversnipperaar	40.500	2019	40.500	0				Snipperaar is nog goed, krediet valt vrij.
7126083	ict omgeving vervangen (extra schijfruimte)	42.000	2020	42.000	0				Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf is investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt in deze rapportage ingeleverd.
7126086	pick-up pompen onderhoud	100.000	2024	91.133	8.867				2 keer aanbesteed, geen inschrijvingen. één op één besteed, levering voor €135,00
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	400.000	2023	78.589	321.411				In uitvoering
7126089	inbraak-,brand-en toegangscontr.syst	45.000	2023	-2.985	47.985				Afgerond. Krediet kan afgesloten worden.
7126090	verv. lpads	45.000	2023	5.627	39.373				Restant budget noodzakelijk voor vervangen lpads in geval van schade/ geen ondersteuning apple e.d
7126093	Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen	100.000	2024	1.122	98.878				kan worden afgesloten
7126096	5 oplaadvoorzieningen	71.000	2023	65.211	5.789				wordt geplaatst in 2025
7126098	zonne-carports	173.612	2023	173.612	0				voorstel in het raadsvoorstel over de uitkomsten Inwonersberaad om restant te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het Inwonersberaad.
7126099	Markt en evenementenkasten 3 stuks	42.000	2025	42.000	0				
7126100	Vervangen werktuiglastdrager	155.000	2025	155.000	0				Aanbesteding gestart
7126101	Investeringen beheer- en beleidsplan spelen	75.000	2025	64.240	10.760				Gereed afgerond in 2024
7126102	Ransomes maaimachine	108.000	2025	108.000	0				Betreft een voorbereidingskrediet
7126103	Achterlader voorbereidingskrediet	15.000	2025	15.000	0				Betreft voorbereidingskrediet
7126104	Minicontainer bechipt	221.200	2025	221.200	0				De partij die op de aanbesteding heeft ingeschreven heeft een hogere offerte uitgebracht dan het beschikbare krediet
7126105	Ondergrondse containers toegangscontrole	75.000	2025	75.000	0				
7126106	Minicontainer OPK Buitengebied	49.450	2025	49.450	0				

Activa	Omschrijving	Krediet(netto)	Jaar	Nog beschikbaar	Totaal besteed	B	R	P	Toelichting deelbudgethouder
7126107	Ondergrondse container OPK	140.000	2025	140.000	0				
7126108	GFT verzamelcontainers	177.000	2025	177.000	0				
7126109	Aanleg nieuwe OG Systeem	400.000	2025	379.894	20.106				
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	10.000	2022	7.838	2.162				Leverancier heeft veel traging met het opleveren van deze module. Zowel budget als tijd worden flink overschreden door leverancier.
7129053	Realisatie jongeren ontmoetingsplek	30.000	2024	30.000	0				
7129054	Modules burgerzaken GBA	40.000	2024	29.009	10.991				Modules zijn nog niet aangeschaft. Er moet eerst onderzocht worden of (Europese) aanbesteding nodig is. Als dit het geval is dan is het krediet te laag. In dat geval wordt via de begroting 2026 een aanvullend voorstel ingediend.
7129055	Vervangen i&a programmateur+apparatuur	30.000	2024	30.000	0				Investerings zullen dit jaar plaatsvinden.
7129056	Clientvolgsysteem soc. team	30.000	2024	30.000	0				Investerings zullen dit jaar plaatsvinden.
7129057	Firewall voor digitaal netwerk	20.000	2025	20.000	0				Investerings zullen dit jaar plaatsvinden.
Totaal openstaand		73.203.931		43.203.935	29.999.996				

De volgende kredieten kunnen bij de tussenrapportage worden afgesloten:

7126077 houtversnipperaar
 7124119 oost herinrichten
 7124121 postweg nieuwlenderweg reconstr. (2e fase)
 7124139 Redoute reconstrueren
 7124118 Plevierstraat herinrichten
 7126093 Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen
 7124108 Bluswatervoorziening natuurgebied
 7124145 Fietspad SBB 2023 Rozendijk



3.2 Voorstellen kredietwijzigingen

* - min is voordeel

Omschrijving krediet	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Mutatie krediet	Mutatie kapitaallasten	Stand van zaken en bijzonderheden
7126077 houtversnipperaar	40.500	2019	-40.500	-5.468	De snipperaar is nog goed, krediet valt vrij.
7124119 oost herinrichten	660.000	2021	32.000	1.920	Zie toelichting onder Stand van zaken kredieten. Krediet kan daarna worden afgesloten.
7124118 plevierstraat herinrichten	198.000	2021	-198.000	-11.880	Er is geen draagvlak bij de bewoners. Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd.
7126086 Pick-up pompen	100.000	2024	35.000	4.725	2 keer aanbesteed, geen inschrijvers. één op één aanbesteed huidige opdracht €135.000.
Overname inventaris kartinghal de Koog	0	2025	1		Na overname van de kartinghal in De Koog blijft een deel van de inboedel nog goed bruikbaar en courant. Het gaat om kolomboor groot en klein, straalkast en bevestiging kast, bouten en moeren, hefsleutel tafel en werk wagentje, steekwagen, lasapparaat, pompwagen, motor hefbok, pers, compressor/aggregaat groot en klein, afval bak kiep baar, stuk of 10 rood wit pion, electra-lucht haspels, grasmaaiers.
7124108 Bluswatervoorziening natuurgebied	100.000	2017	-60.000	-5.100	Krediet is voor het boren van 5 putten. 2 putten zijn gerealiseerd. De overige drie putten nog niet. Voor deze putten is subsidie aangevraagd en toegekend. De verwachting is dat de subsidie de kosten van de overige 3 putten dekken waardoor € 60.000 aan krediet kan ingeleverd worden en vervolgens het krediet afgesloten. De kosten van de nog te realiseren drie putten en de subsidie daarvoor lopen via de exploitatie.
5020002 gereedschap buitendienst	0	2025	12.000	1.620	De hogedruk stoomcleaner is defect. Dit apparaat is nodig voor het schoonmaken van tractiemiddelen en gladheidsmaterieel. De afschrijftermijn is 10 jaar.
7124138 Diverse wegen rehabiliteren 2024	2.071.250	2024	-1.045.000	-62.700	Benodigde maatregelen op de Zwinweg en Kamperfoelieweg waren minder zwaar dan voorzien. In 2025 wordt Nieuweschild uitgevoerd.
Nieuw krediet Nikadel	0	2025	350.000	21.000	Als gevolg van project Boodtlaan dienen ook benodigde werkzaamheden uitgevoerd te worden aan de Nikadel tussen de Badweg en Lidl. De afschrijftermijn is 40 jaar.
7124139 Redoute reconstrueren	1.100.000	2024	310.000	18.600	De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit, waardoor het geraamde bedrag niet toereikend genoeg bleek. De extra €310.000,- is noodzakelijk om krediet rond te krijgen.
7124122 Trompstraat/Buurtje herinrichting	435.000	2021	160.000	9.600	De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit, waardoor het geraamde bedrag niet toereikend genoeg bleek. Alle kosten dienen nog wel op een rijtje te worden gezet en de kosten m.b.t. de openbare verlichtingen dienen over te worden geboekt naar krediet 7124141 aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild. Dus het is nog aankijken of de extra €160.000,- alle kosten gaat dekken.
7124151 Dorpsstraat-Californiëweg rehabiliteren/7124157 Pontweg Noord aanv verkeerskundige maatregelen	4500000/1800000	2025			Afwijkende fasering krediet: De verharding van de Pontweg dient vernieuwd te worden. In de begroting 2025 is het voorstel gedaan om de werkzaamheden in twee fases uit te voeren: Pontweg Noord (Dorpsstraat tot kruising Californiëweg) en Pontweg Zuid (kruising Californiëweg tot rotonde Akenbuurt). Het idee was om Pontweg Noord in 2025 uit te voeren en Pontweg Zuid in 2026. Door de werkzaamheden over twee jaren te verdelen zou de overlast voor de omgeving verminderd worden. Tijdens de voorbereiding voor Pontweg Noord is er echter een alternatieve fasering naar voren gekomen die zowel financieel als voor de omgeving voordelig uitpakt. De alternatieve fasering is eerst alle rechtstanden (van kruising tot kruising) in 2025 rehabiliteren en in 2026 de verkeerskundige maatregelen op de kruisingen treffen. De nieuwe fasering is financieel gezien voordeliger dan de oorspronkelijk bedachte fasering. Naast het

* - min is voordeel

					financiële voordeel heeft de nieuwe fasering ook een voordeel voor de leefbaarheid omgeving. De nieuwe fasering zorgt er voor dat de omgeving beter en langer bereikbaar blijft en de werkzaamheden zullen sneller uitgevoerd worden (1 week per rechtstand).
7125031 Vervangen Bestelauto Plantsoenen (8-vlk-22)	52.000	2023	7.000	945	Voor de aanschaf van deze wagen zijn we 'aangehaakt' bij een bestaande aanbesteding van Elektrische voertuigen. I.p.v een fossiel aangedreven voertuig kiezen we voor een elektrische variant, tevens 2 jaar verder in de tijd en de hierbij behorende verhoging van kosten in de automotive industrie.
7126104 minicontainer bechipt	221.200	2025	228.800	27.075	Het bechippen van de minicontainers is Europees aanbesteed. De enige partij die de gunning zou moeten krijgen, offreert een bedrag van €450.000.
7121035 reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	1.200.000	2024	-150.000	-9.000	Toezegging subsidie van Stiftexel
7121036 reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	1.900.000	2024	-150.000	-9.000	Toezegging subsidie van Stiftexel
7124143 Rozendijk 2	1.800.000	2024	-150.000	-9.000	Toezegging subsidie van Stiftexel
7124146 brug Kogerstrand	1.000.000	2023	-215.000	-14.692	Tijdelijke oplossing (huur brug) was geraamd als onderdeel van het krediet. Deze kosten mogen niet worden geactiveerd. Dit wordt nu gecorrigeerd.
7121029 Voormalige IJsbaan Den Burg	1.415.000	2023	-247.500	-25.162	Bijdrage vanuit de regiodeal
7121029 Voormalige IJsbaan Den Burg	1.415.000	2023	247.500	25.162	Ophoging krediet met bijdrage vanuit de regiodeal
7123070 Thijssenhuis cultuurcentrum (gebouw)		2021	-1.255.000	-75.300	Bijdrage vanuit de regiodeal (1.575.000) minus extra kosten ivm vertraging (320.000)
7126083 ICT omgeving vervangen (extra schijfruimte)	42.000	2020	-42.000	-9.870	Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf blijkt de investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt in deze rapportage ingeleverd.
Collegebesluit mei 2025 Openbare verlichting Bomendiek De Waal masten armaturen		2025	15.000 10.000	900 750	Maatwerk oplossing voor de bewoners van De Waal voor openbare verlichting van de Bomendiek.
Totaal structureel			-2.145.699	-124.875	

3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten

Bij de behandeling van de programmabegroting 2025 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2024 naar 2025 waarvan de uitvoering langer duurt dan een jaar. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken weergegeven. Daarnaast zijn er nog een aantal verzoeken gedaan om via resultaatbestemming (jaarrekening 2024) over te hevelen. Hierover besluit de raad pas in juli 2025 waardoor deze overhevelingen nog niet gerapporteerd is.

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;

bedragen in €

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kosten soort	OVH naar 2025	uitgaven / inkomsten jan-april	Stand 01-05-25	STAN D			Toelichting
								B	R	P	
(invoering) Wet open overheid	0.1	9-11-2023	601000 4	43826 5	143.621	0	143.621				Dit is een meerjarig budget voor de stapsgewijze invoering. Elk jaar komen er meer wettelijke verplichtingen bij tav de actieve openbaarmaking.
Regeling vervroegd uittreden	0.4	10-7-2024	604205 4	41120 0	174.714	0	174.714				Het gaat hier om een gesloten regeling (2024- 2027) waar een aantal medewerkers in aanmerking voor komen. In totaal is hiervoor € 239.000 beschikbaar gesteld.
Uitbreiding GWS	0.4	10-7-2024	604300 0	43823 5	16.000	16.000	0				Door gebrek aan capaciteit bij Gemeente Den Helder is dit traject in 2025 van start gegaan.
Informatiebeveiliging	0.4	10-7-2024	604300 0	43823 5	60.000	30.000	30.000				De gestarte aanbesteding heeft geen aanbieder opgeleverd. In 2025 is nieuw traject gestart met aangepast programma van eisen om geschikte aanbieder te vinden voor leveren informatiebeveiliging.
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0.4	9-11-2022	604401 4	43510 2	30.500	15.270	15.230				Het digitaliseren is halverwege jaar gestart waardoor nog gedeelte van investering nog niet benut. Dit wordt volledig benut.
aankoop urgente strategische gronden	0.8	19-7-2023	608001 4	43100 0	500.000	0	500.000				conform besluitvorming Nota Grondbeleid 2023 d.d. 19 juli 2023 is jaarlijks 500.000 beschikbaar.
aankoop urgente agrarische gronden	0.8	19-7-2023	608001 5	43100 0	115.570	0	115.570				conform besluitvorming Nota Grondbeleid 2023 d.d. 19 juli 2023 is jaarlijks 200.000 beschikbaar. via resultaatsbestemming jaarrekening 2024 wordt voorgesteld dit weer aan te vullen tot 200.000.
Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog	2.1	2021	621000 1	43828 9	34.087	0	34.087				
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2.1	9-11-2023	621000 2	43826 5	4.413	0	4.413				Wordt opgestart.
Bermverharding	2.1	9-11-2023	621000 9	43825 2	231.411	0	231.411				Uitstel groot onderhoud ivm afstemming kabel&leidingwerken (PWN, Liander) die eerst moeten gebeuren alvorens bermverharding aan te kunnen brengen.
ontwikkeling haven	2.3	15-12-2021	623000 0	43510 6	0	0	0				
		9-11-2023	623000 0	43510 6	0	0	0				

bedragen in €

		9-11-2023	623000 0	43826 5	53.428	18.987	34.441		Inhuur kwartiermaker haven, verwacht voor zomer in de raad.
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)	2.3	9-11-2023	634001 0	43828 0	2.000.000	0	2.000.000		Projecten in uitvoering.
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3.1	9-11-2023	631000 0	43510 5	80.000	0	80.000		Diverse projecten nog uit te voeren.
Texel innovatief proefeiland	3.1	9-11-2023	631000 0	43828 0	66.281	9.999	56.282		Diverse projecten nog uit te voeren.
Innovatieprojecten	3.1	9-11-2023	631000 0	43823 1	69.255	0	69.255		Diverse projecten nog uit te voeren.
Uitvoering retailvisie	3.1	9-11-2023	631000 6	43826 5	50.255	0	50.255		Diverse projecten nog uit te voeren.
Ondersteuning garnalen visserij	3.1	9-11-2023	631000 7	43826 5	50.000	0	50.000		Nog uit te voeren.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	634000 7	43510 5	130.749	0	130.749		Is gestart en loopt door. Betreft uitvoering van acties uitvoeringsagenda.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	634000 8	43826 5	34.478	1.779	32.699		Is gestart en loopt door. Betreft advieskosten paraplubestemmingsplan. Dit is gestart en loopt nog door.
Acties coalitieprogramma	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	634000 8	43820 6	24.632	8.178	16.454		Betreft post communicatie uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan 2025-2027. Dit is gestart.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4.2	17-4-2024	642000 4	43823 1	47.625	0	47.625		Tijdelijke huisvesting is gerealiseerd. Huurperiode loopt.
Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen	4.2	9-11-2023	643000 9	43510 5	50.000	8.325	41.675		Is gestart en loopt door.
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid	5.2	9-11-2023	651000 1	43510 3	25.503	0	25.503		Wordt gestart zodra duidelijk is wat het definitieve programma is voor het project herinrichting 'IJsbaan Den Burg'.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	653000 3	43201 0	112.137	0	112.137		Middelen maken onderdeel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025).
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	653000 3	43823 1	155.193	14.009	141.184		Zie boven.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	653000 3	43828 9	4.000	0	4.000		Zie boven.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	653000 3	43826 5	20.000	3.370	16.630		Zie boven.
Rie strand	5.7	Begroting 2024	657001 8	43828 9	10.007	4.745	5.262		Ri&E afgerond. april 2025
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	674000 1	43826 5	93.400	0	93.400		project loopt tot 31-12-2025

bedragen in €

Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438231	52.777	1.890	50.887			project loopt tot 31-12-2025
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	843900	-19.804	0	-19.804			project loopt tot 31-12-2025
Warmtevisie	7.4	9-11-2023	6740002	438265	60.000	19.018	40.982			Naam is Energiebesparingsprogramma woningen, loopt door tot 2026
Aanpak Energiearmoede	7.4	9-11-2023	6740003	438231	330.079	114.911	215.168			Isolatie regeling voor woningeigenaren en de regeling voor witgoedomruilactie loopt tot 31-12-2025. Eventueel restant budget kan tot 31-12-2027 ingezet worden.
Energieneutrale woningen	7.4	9-11-2023	6740004	438280	40.000	0	40.000			Hiervan €10.000 overhevelen naar 6740002 i.v.m. co-financiering.
Duurzaamheid versneld uitvoeren	7.4	15-12-2021	6740014	438265	250.000	0	250.000			Inzet personeel voor klimaat- en energiebeleid wordt eerst uit de beschikbare CDOKE gelden betaald.
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	435160	70.115	0	70.115			CDOKE gelden besteedbaar tot 31-12-2025
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	438265	71.859	0	71.859			Inzet klimaat- en energiebeleid wordt eerst uit de beschikbare CDOKE gelden gehaald.
Duurzaam Texel			6740014	435160	501.426	171.590	329.836			CDOKE gelden besteedbaar tot 31-12-2026
Duurzaam Texel			6740014	843900	-501.426	-501.426	0			CDOKE gelden
oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.000.000	0	1.000.000			Hiervan wordt 1.666.000 toegevoegd aan de lokale Isolatie aanpak. Restant wordt gebruikt voor opzetten regeling groene daken en gevels en een regeling voor huurders.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	438280	726.338	0	726.338			3e tranche kan worden aangevraagd. Voor Texel is er €723.000 voor 335 woningen gereserveerd. Daar bovenop wordt een aanvulling op de middelen vanuit 2022 van €16.027 uitgekeerd. Het budget voor de doezelf aanpak is €16.027. Ook is het mogelijk om voor max 30% van de woningen extra budget aan te vragen, voor Texel betekend dit € 216.000.(100 woningen) In totaal komt het aan te vragen subsidiebedrag uit op € 995.594.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	843900	-726.338	-726.338	0			ontvangen NIP.
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	435105	148.060	0	148.060			Projecten worden uitgewerkt en opgepakt volgens planning in de uitvoeringsagenda.
			6740018	438303	2.006	0	2.006			

bedragen in €

herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	9-11-2023	681000 4	43826 5	10.761	0	10.761		Restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer.
CPO Stolpweg	8.3	9-11-2022	483000 0	43201 1	35.000	27.272	7.728		Herinrichting openbare ruimte bij CPO project Stolpweg is in februari 2025 opgeleverd.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	683003 1	43510 5	91.097	0	91.097		Middelen voorbereiding woningbouw en Meer handjes woningbouw, middelen o.a. voor voorbereiding Oude Ulo, Bibliotheek, Fontein en Centrumplan en overige kansen.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel	8.3	9-11-2023	683001 7	43510 5	216.590	103.976	112.614		Restant extra personele inzet woningbouw, middelen uit CUP. O.a. inzet projectleider gebiedsontwikkeling in 2025.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	683002 9	43510 5	30.000	0	30.000		Middelen uitvoeringsprogramma Woonvisie en opstellen nieuwe huisvestingsverordening.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	683002 9	43823 1	113.481	0	113.481		Zie boven.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	683002 9	43826 5	19.620	0	19.620		Zie boven.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	683002 9	43828 9	5.209	1.392	3.817		Zie boven.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	683003 0	43823 1	43.609	0	43.609		Middelen actieplan wonen.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	683003 0	43826 5	21.164	0	21.164		Zie boven.
Invoering omgevingswet	8.3	19-6-2024	683002 7	43826 5	151.744	9.223	142.521		Bestemd voor afronden omgevingsvisie (inhuur projectleider), casco omgevingsplan kern opstellen (inhuur adviesbureau) .
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8.3	19-6-2024	683002 7	43826 5	52.406	2.600	49.806		Er wordt gewerkt aan Aanpak Landelijk Gebied (ALG) vanuit de 4 Kopgemeenten. Er wordt ook een Integraal Gebiedsplan (IGP) opgesteld.
UP Kwetsbare inwoners	6,9 1	Uitvoeringsplan SD	669100 3	43823 1	8.358	0	8.358		Uitgave volgt nog.
UP kind en jongeren	6,9 2	Uitvoeringsplan SD	669000 1	43823 1	15.329	0	15.329		Uitgave volgt nog.
Woningaanpassingen	6,6		666000 0		31.000	0	31.000		In 2024 is verzocht rekening te houden met het overhevelen van het overschot naar 2025 vanwege het betalen van een woningaanpassing van € 31000. De aanpassing werd in 2024 beschikt, maar in 2025 uitbetaald. De overheveling is niet gedaan, waardoor er nu een te kort ontstaat.
TOTAAL OVERHEVELINGEN					7.183.033	-645.230	7.828.263		



bedragen in €

