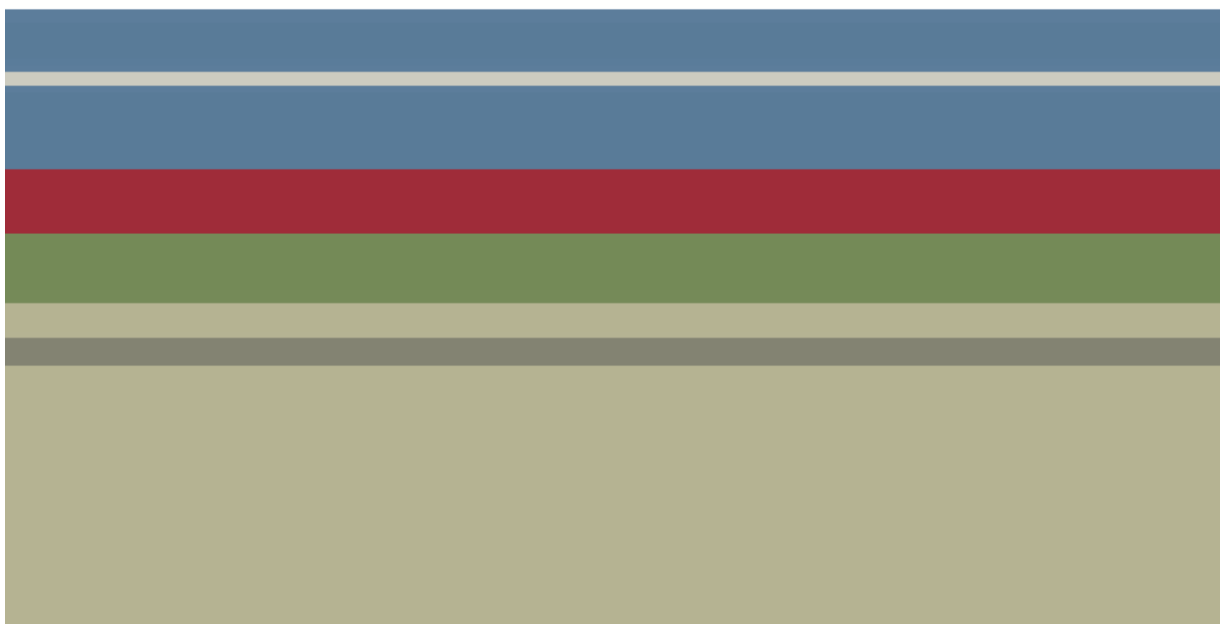


.txl

Overheveling via resultaatbestemming 2024



Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2025 via resultaatbestemming 2024.

Project	Pr.	Grootboek	Kostensoort	Overheveling van 2024 naar 2025	Toelichting
Bijdrage nachtbus 2025	2	6220005	438303	20.000	RIB 8 januari 2025. Overschot Texelvignet wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2025 voor de bijdrage aan de nachtbus.
Omgevingswet	8	6830027	438231	48.184	Overheveling naar 2025. Er zijn nog kosten voor de Omgevingswet. Met de recente woon-, groen- en klimaatvisie is het gemakkelijker geworden de Omgevingsvisie af te ronden. Dit helpt om de Omgevingsvisie af te ronden. De inwerkingtreding Omgevingswet blijft aandacht vragen.
Thijssehuis subsidie	8	6530003	438231	16.765	Ontvangen subsidie voor kunst in Thijssehuis
Aankoop grond achterom	8	6080001	431000	35.527	Restant budget voor de aankoop. De sloop wordt in 2025 uitgevoerd.
Kwartiermaker haven	2	6240000	435106	40.000	Kwartiermaker heeft een aanvang gemaakt, opdracht loopt door in 2025.
Duurzaam Texel	7	6740014	425161	98.749	Door fouten in de overheveling van 2023 naar 2024 en een verkeerde boeking van CDOKE-gelden ontstond een te hoog voordelig resultaat 2024 voor Duurzaam Texel. Door correctie via het resultaat is dit nu hersteld.
Totaal via resultaatbestemming 2024				259.225	

Via de programmabegroting 2025 heeft de raad toestemming gegeven om van een aantal projecten het saldo aan het einde van het jaar over te hevelen naar 2025.

Dit om te voorkomen dat deze niet uitgegeven projectgelden in het rekeningresultaat 2024 vallen.

bedragen in €

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kostensoort	Project Budget Stand 01-2024	Uitgaven - inkomsten in 2024	overboeken naar 2025	Toelichting
(invoering) Wet open overheid	0.1	9-11-2023	6010004	438265	143.621	0	-143.621	Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.
Regeling vervroegd uittreden	0.4	10-7-2024	6042054	411200	230.000	55.286	-174.714	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.
Uitbreiding GWS	0.4	10-7-2024	6043000	438235	16.000	0	-16.000	Aanschaf module om zaken binnen GWS te automatiseren met als gevolg minder kans op verkeerde aanslagen.
Informatiebeveiliging	0.4	10-7-2024	6043000	438235	60.000	0	-60.000	Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0.4	9-11-2022	6044014	435102	50.000	19.500	-30.500	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt
Inwonersberaad	0.4	9-11-2022	6044037	438289	150.000	150.000	0	Beraad loopt door in 2025
aankoop urgente strategische gronden	0.8	19-7-2023	6080014	431000	500.000	0	-500.000	Voor urgente aankopen
aankoop urgente agrarische gronden	0.8	19-7-2023	6080015	431000	200.000	84.430	-115.570	Voor urgente aankopen
Brede stedenbouwkundige ontwikkelingen De Koog-Stappeland	2.1	2021	6210001	438289	42.986	8.899	-34.087	Benodigd voor ontwikkeling De Koog-Stappeland
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2.1	9-11-2023	6210002	438265	100.000	95.587	-4.413	In het door de raad vastgestelde Verkeeren parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbetering te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.
Bermverharding	2.1	9-11-2023	6210009	438252	366.400	134.989	-231.411	Het betreft de extra beschikbare middelen

bedragen in €

								ad € 366.400,- voor het aanleggen van bermverharding langs een drietal wegen op Texel. Het werk is momenteel deels uitgevoerd. Het deel wat nog niet uitgevoerd is, betreft een combinatie met asfaltwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding (bestek en tekeningen).
Mobiliteit Beleid	2.1	9-11-2023	6210047	438289	100.000	100.000	0	Project afgerond
ontwikkeling haven	2.3	15-12-2021	6230000	435106	85.000	85.000	0	Voor projectleiding haven geen overheveling, budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	435106	28.627	28.627	0	Budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	438265	81.414	27.986	-53.428	
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)	2.3	9-11-2023	6340010	438280	2.000.000	0	-2.000.000	Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij. Het rijk heeft nog niet beschikt op de VOP en daarna kan pas gekeken worden of uit dit budget cofinanciering nodig is, of dat voor nieuwe projecten financiering versterkt kan worden. Dat kunnen dus ook projecten zijn die pas over een paar jaar bekostigd kunnen worden. de € 2 miljoen is wel een signaal naar LVVN geweest dat onze plannen serieus zijn
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3.1	9-11-2023	6310000	435105	80.000	0	-80.000	Geld is bedoeld voor deskundige ondersteuning bij de genoemde onderwerpen. Gezien vacatures op duurzaamheid en economie is het onderdeel CE nog niet opgepakt. Qua stikstof vinden oriënterende gesprekken met LTO plaats, maar dat heeft nog niet geleid tot inhuur deskundige expertise
Texel innovatief proefeiland	3.1	9-11-2023	6310000	438280	100.000	33.719	-66.281	Restant van de nog verwachte uitgaven in 2024 kunnen betrekking hebben op projecten die in 2024 worden ingediend.
Innovatieprojecten	3.1	9-11-2023	6310000	438231	92.655	23.400	-69.255	Restant overhevelen voor het geval uitbetaling niet geheel in 2024 plaats heeft gevonden.
Uitvoering retailvisie	3.1	9-11-2023	6310006	438265	50.255	0	-50.255	Het betreft uitwerking van de in de retailvisie

bedragen in €

								opgenomen actiepunten die nog niet zijn opgepakt, maar wel actueel genoeg zijn om het budget over te hevelen.
Ondersteuning garnalen visserij	3. 1	9-11-2023	631000 7	438265	50.000	0	-50.000	Motie moet nog uitgevoerd worden
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3. 4	Uitvoeringsagend a Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	634000 7	435105	225.000	94.251	-130.749	Betreft: Salariskosten Toezicht en handhaving registratieplicht
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3. 4	Uitvoeringsagend a Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	634000 8	438265	40.000	5.522	-34.478	Het parapluplan is in december 2024 vastgesteld, advies van derden is nog steeds gewenst.
Acties coalitieprogramma	3. 4	Uitvoeringsagend a Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	634000 8	438206	55.000	30.368	-24.632	De acties uit het coalitieprogramma lopen nog door in 2025.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4. 2	17-4-2024	642000 4	438231	224.000	176.375	-47.625	Huurkosten moeten nog aanvangen en lopen over het jaar heen
Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen	4. 2	9-11-2023	643000 9	435105	50.000	0	-50.000	Werkzaamheden zijn gestart
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid	5. 2	9-11-2023	651000 1	435103	30.000	4.497	-25.503	Doorlooptijd en planning nog niet bekend
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21- 09-2022	653000 3	432010	155.000	42.863	-112.137	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21- 09-2022	653000 3	438231	155.193	0	-155.193	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21- 09-2022	653000 3	438289	4.000	0	-4.000	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21- 09-2022	653000 3	438265	20.000	0	-20.000	Project in uitvoering
Rie strand	5. 7	Begroting 2024	657001 8	438289	17.500	7.493	-10.007	Project is in uitvoering, een deel van de facturatie moet nog gedaan worden
Energiebesparingsakkoord d Texel	7. 4	9-11-2023	674000 1	438265	100.000	6.600	-93.400	Project loopt door tot in 2025
Energiebesparingsakkoord d Texel	7. 4	9-11-2023	674000 1	438231	57.777	5.000	-52.777	Project wordt in 2025 afgerond
Energiebesparingsakkoord d Texel	7. 4	9-11-2023	674000 1	843900	-19.804	0	19.804	Subsidie project wordt in 2025 afgerond
Warmtevisie	7. 4	9-11-2023	674000 2	438265	50.192	-9.808	-60.000	Dit budget is bedoeld ter uitvoering van Transitievisie Warmte die loopt door tot 2026 (incl.subsidie).
Aanpak Energiearmoede	7. 4	9-11-2023	674000 3	438231	462.199	132.120	-330.079	Uitvoering van de projecten gericht op Energiearmoede lopen tot 31-12-2025
Transitievisie Warmte	7. 4	15-12-2021	674000 4	438265 / 411007	100.000	100.000	0	Voor de invulling van de regierol die de gemeente heeft ter

bedragen in €

								uitvoering van de Transitievisie Warmte
Energieneutrale woningen	7.4	9-11-2023	6740004	438280	40.000	0	-40.000	Bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie
Duurzaamheid versneld uitvoeren	7.4	15-12-2021	6740014	438265	250.000	0	-250.000	Bestemd voor uitvoering klimaatopgave
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	435160	190.310	120.195	-70.115	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	438265	187.549	115.690	-71.859	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel			6740014	435160	501.426	0	-501.426	CDOKE budget 2024
Duurzaam Texel			6740014	843900	-501.426	0	501.426	CDOKE budget 2024 Werkelijk ontvangst subsidie is via overlopende post (541,800)
oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.000.000	0	-1.000.000	Bestemd voor het opzetten van een gemeentelijke subsidiefonds.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	438280	726.338	0	-726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	843900	-726.338	0	726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	435105	164.156	16.096	-148.060	Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.
Adaptie beleid	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	438303	2.340	334	-2.006	Bestemd voor uitvoeringskosten kustvisie, opstellen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	9-11-2023	6810004	438265	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	4830000	432011	35.000	0	-35.000	Betreft budget voor Inrichten openbaar gebied na realisatie CPO woningen Stolpweg, de CPO is nog niet gerealiseerd

bedragen in €

Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830031	435105	116.534	25.437	-91.097	Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven , project loopt door in 2025.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel	8.3	9-11-2023	6830017	435105	382.500	165.910	-216.590	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	435105	30.000	0	-30.000	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438231	113.481	0	-113.481	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438265	41.252	21.632	-19.620	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438289	28.483	23.274	-5.209	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438231	43.715	106	-43.609	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438265	32.153	10.989	-21.164	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Invoering omgevingswet	8.3	19-6-2024	6830027	438265	219.123	67.379	-151.744	Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8.3	19-6-2024	6830027	438265	52.406	0	-52.406	Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.
TOTAAL					9.192.778	2.009.745	-7.183.033	
Vershil omvang projectbudget met programmabegroting: 6830029/438231 (22.881) en 6810004/438265 (313)					-23.194			
TOTAAL					9.169.584		-7.183.033	

