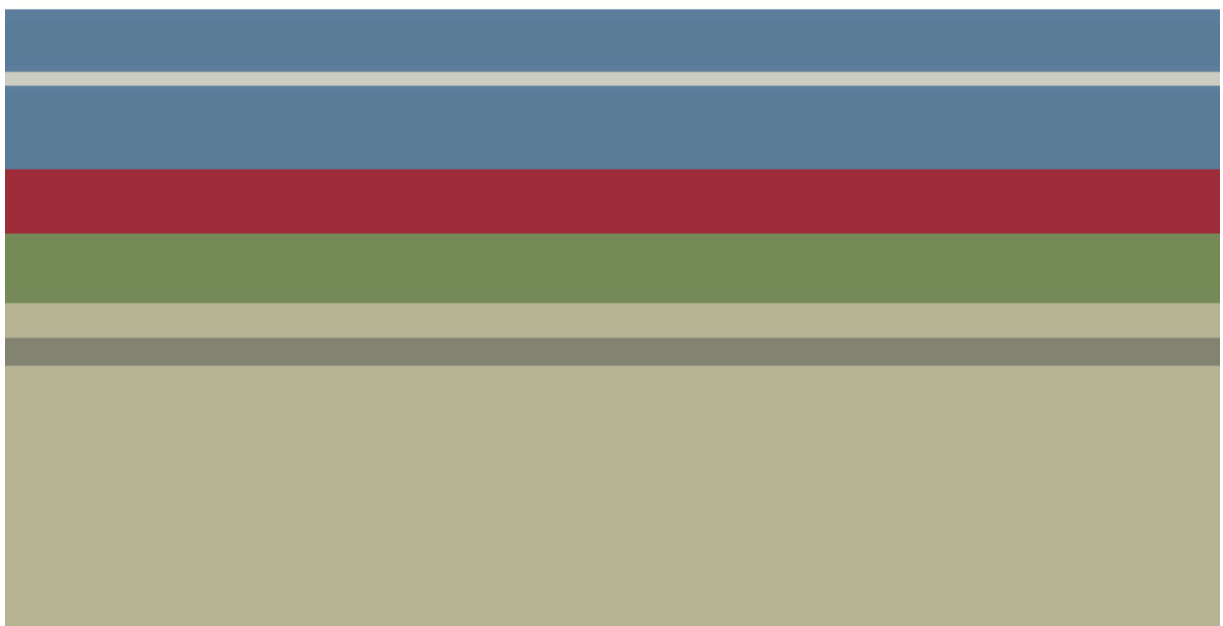


Hoofdstuk 3 - Investerings en overheveling project budgetten





3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

De stand van zaken per budget wordt met kleurtjes 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;

	Krediet (netto)	Jaar beschikbaar	Nog Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed in 2024	Totaal besteed tot 01-05-2024	Stand van zaken**			Toelichting
						B	R	P	
7124108 bluswatervoorz. natuurgebied aanleggen	100.000	2017	60.979	0	39.021				Van de 5 geboorde putten zijn er 2 geslagen. De resterende putten hebben blijkens onderzoek een opvoerpomp nodig die moeten worden voorzien van elektra. Liander is gevraagd naar de (on)mogelijkheden, kosten en tijdsplanning voor het verkrijgen van elektra op de gewenste lokaties. Uitsluitsel wordt verwacht in Q2 2024.
7126076 afvalbakken zwerfvuil vervangen	33.057	2018	2.457	0	30.600				Een groot aantal beugel bakken is en wordt vervangen.
7126087 ondergr. afvalmodule optimaliseren en uitbreiden	400.000	2023	236.883	22.648	163.117				Restant Den Burg Oudeschild: aanpassingen en einde levensduur procedures lopen.
7126093 perscontainer Zwerfafval	100.000	2023	22.898	77.102	77.102				Slimme zwerfafvalbakken in de Koog en Den Burg gerealiseerd.
7126098 zonne-carports	173.612	2023	173.612	0	0				2024 e.v. volgens door de raad vastgestelde uitvoeringskader.
7126077 hout versnipperaar	40.500	2019	40.500	0	0				Uitgesteld naar 2026.
7125024 vervangen vrachtwagen bz-vr-29	320.000	2022	20.025	278.878	299.975				opgeleverd.
7126086 pick-up pompen onderhoud	100.000	2023	92.841	1.878	7.159				De aanbesteding is gestart. Moest opnieuw ivm mislukte aanbesteding
7125031 bestelauto plantsoen 8-vkl-22	52.000	2023	52.000	0	0				Uitgesteld tot 2026.
7125032 verv. Pick up strandbeheer	62.000	2023	57.113	2.038	4.887				Aanbesteding gelukt, opdracht verleend. Levering 2024
7125035 vervangen Stratenmakersauto	200.000	2023	200.000	0	0				De aanbesteding is gestart.
7125037 chassis cabine met kiepende laadbak	103.125	2023	100.405	2.720	2.720				De aanbesteding is gestart.
7125038 tm 7125040 3 middelgrote bestelauto's	279.375	2023	271.165	2.531	8.210				De aanbesteding is gestart.
7125041 tm 7125043 3 kleine bestelwagens	144.375	2023	35.978	1.095	108.397				Opgeleverd.
7125044 pers. auto handhaving	58.125	2023	57.454	671	671				De aanbesteding is gestart.
7126096 oplaadvoorz.	71.000	2023	71.000	0	0				Voorbereidingen getart
7126078 heftruck vervangen	43.000	2022	41.768	0	1.232				Wordt juli 2024 geleverd. Tijdens de aanbesteding is er geen passende aanbieding gedaan qua beschikbaar budget. Uiteindelijk is na herziening van de eisen overeenstemming bereikt over de te leveren heftruck. Extra benodigd budget is € 13.250,00 (aanbestedingsbegeleiding en hogere aanschaf waarde)_
7126082 alarmsysteem balie en spreekkamer	25.000	2020	25.000	0	0				De opdracht is verleend

7126083	42.000	2020	42.000	0	0				Uitbreiding van de ICT omgeving is op dit moment nog niet noodzakelijk
7129050	10.000	2022	7.838	0	2.162				Wordt uitgesteld ivm gebrek aan capaciteit bij externe partij
7126090	45.000	2023	5.627	0	39.373				iPads zijn vervangen
7129054	40.000	2023	37.479	2.521	2.521				Wordt in 2024 uitgevoerd
7129055	30.000	2023	30.000	0	0				Wordt in 2024 uitgevoerd
7129056	30.000	2023	30.000	0	0				Wordt in 2024 uitgevoerd
7126094	55.000	2023	55.000	0	0				Apparatuur in de raadszaal hoeft voorlopig niet te worden vervangen. Het budget wordt ingeleverd, zie kredietwijzigingen. Het wordt t.z.t. opnieuw aangevraagd.
7126095	70.000	2023	70.000	0	0				Zie 7126094
7123070	7.313.518	2021	5.937.680	314.031	1.375.838				Start bouw half mei 2024, oplevering medio mei 2025.
7123071	4.295.240	2021	4.295.240	0	0				Zie 7123070
7124128	92.235	2021	92.235	0	0				Zie 7123070
7123072	325.517	2021	325.517	0	0				Zie 7123070
7124112	254.000	2018	240.217	0	13.783				De provincie is leidend in het gehele proces.
7124116	1.527.750	2021	279.604	0	1.248.146				Er moet nog één weg gerehabiliteerd worden.
7124118	198.000	2021	178.166	3.435	19.834				Eind vorig jaar is een bewonersavond geweest waarin vele uitspraken en indrukken zijn opgevangen. Er wordt op korte termijn een brief naar de bewoners gestuurd met de stand van zaken.
7124119	660.000	2021	-/- 48.557	129.078	708.557				Werk is uitgevoerd, project moet nog worden afgesloten.
7124122	435.000	2021	414.598	10.927	20.402				De aanbesteding van de werkzaamheden volgen op 20 mei 2024. Hierin komt naar de voren of budget toereikend genoeg is. De aannemer heeft volgens het bestek tot 10 februari 2025 de tijd om zijn werkzaamheden af te ronden.
7124123	177.500	2021	177.500	0	0				Dit werk is "on-hold" gezet, vanwege verwachte terreinontwikkelingen van De Hamster.
7124124	1.292.500	2022	-/- 21.615	4.418	1.314.115				Het werk is afgerond en opgeleverd.
7124125	631.250	2022	507.873	4.814	123.377				Vorbereiding loopt, uitvoering 2024/2025.

7124126 fietspaden SBB reconstructie 3e tranche	790.667	2022	-/- 1.230.921	420.675	2.021.588				Fietspad Tureluur-Schettersweid is bijna gereed. Bijdrage SBB moet financieel nog worden verwerkt.
7121026 parkeerterreinen strandslagen	200.000	2022	137.762	43.339	62.238				Vorbereiding op de werkzaamheden aan paal 12 en 15 zijn in volle gang. Hierin zullen de werkzaamheden plaatsvinden in het najaar 2024 met een uitloop naar voorjaar 2025. Het totaalbedrag aan beschikbare budgetten zijn niet toereikend genoeg om alle werkzaamheden uit te voeren. Hier volgt nog een raadsvoorstel met projectplan voor.
7121028 parkeerterreinen strandslagen	200.000	2023	193.524	6.204	6.476				Vorbereiding op de werkzaamheden aan paal 12 en 15 zijn in volle gang. Hierin zullen de werkzaamheden plaatsvinden in het najaar 2024 met een uitloop naar voorjaar 2025. Het totaalbedrag aan beschikbare budgetten zijn niet toereikend genoeg om alle werkzaamheden uit te voeren. Hier volgt nog een raadsvoorstel met projectplan voor.
7124130 verhardingen rehabiliteren	1.528.750	2023	354.949	472.989	1.173.801				Er moet nog een weg gerehabiliteerd worden.
7124131 De Ruyterstraat herinrichten	1.200.000	2023	1.200.000	0	0				Planvorming loopt.
7124132 Herinr. Wilhelminalaan voorbereiden	100.000	2023	100.000	0	0				Ingepland vanaf 4e kwartaal 2024.
7124146 Brug Kogerstraat	1.000.000	2023	767.726	34.775	232.274				Vorbereiding loopt.
7124144 Fietspad SBB Rommelpot	1.200.000	2023	358.832	328.934	841.168				In de eindfase.
7124145 Fietspad SBB Rozendijk	800.000	2023	217.338	341.088	582.662				In uitvoering.
7124147 Openbare verlicht. Ada van Hollandstraat	60.000	2023	15.863	21.958	44.137				In uitvoering.
7124134 Parkeerterrein strandslagen	460.000	2024	430.892	29.108	29.108				Vorbereiding op de werkzaamheden aan paal 12 en 15 zijn in volle gang. Hierin zullen de werkzaamheden plaatsvinden in het najaar 2024 met een uitloop naar voorjaar 2025. Het totaalbedrag aan beschikbare budgetten zijn niet toereikend genoeg om alle werkzaamheden uit te voeren. Hier volgt nog een raadsvoorstel met projectplan voor.
7124136 Gehele Boodtlaan reconstr.	725.450	2024	725.450	0	0				Uitvoering 2024/2025.
7124137 Verlengde fietspad PHZD aanleggen	300.000	2024	300.000	0	0				Overleg met grondeigenaar loopt nog.
7124138 Div. wegen rehabiliteren	2.071.250	2024	2.067.200	4.050	4.050				Project is opgestart.
7124139 Redoute reconstrueren	1.100.000	2024	1.078.122	21.878	21.878				De aanbesteding voor de werkzaamheden aan de Redoute zijn geweest. De werkzaamheden zullen lopen van begin september tot eind november.

7121032 Parkeerterrein stappeland herinr.	100.000	2024	100.000	0	0				In de Programmabegroting 2024 is 100.000 opgenomen als onderzoeksbudget. Onderzoek start 2e helft 2024.
7124141 Openbare verlichting Oudeschild	245.000	2024	245.000	0	0				Project is opgestart, valt samen met project Buurtje/Trompstraat.
7124142 Bestrating Kantoorstr. verv.	100.000	2024	100.000	0	0				Project is opgestart.
7124143 Fietspad Rozendijk	1.800.000	2024	1.786.680	13.320	13.320				Project is in voorbereiding.
7126084 verlichting kruispunt Pontweg- Cal. weg + dorpen	118.000	2018	40.647	0	77.353				Is afgerond
7121027 haven Oudeschild 2022	1.554.254	2022	998.878	57.634	555.376				Deels uitgevoerd, afronding verbouwing toiletgebouw nog niet gerealiseerd.
7124129 haven Oudeschild 2023	425.000	2023	425.000	0	0				Werkzaamheden gaan deels mee in de verbouwing haven 2025 ivm aanbestedingsvoordeel
7124135 haven Oudeschild 2024	4.950.000	2024	4.950.000	0	0				Betreft krediet voor havenhoofden vervangen, voorbereiding gestart
7121029 IJsbaan herinrichten	1.400.000	2023	1.322.455	37.510	77.545				In juli 2024 wordt het Voolopig Ontwerp (VO) aangeboden aan de gemeenteraad. Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat de JOP op de IJsbaan terrein wordt geplaatst.
7129053 realisatie jongeren ontmoetingsplek	30.000	2023	30.000						Zie 7121029
7121030 Pannakooi nabij De Skool	58.000	2023	40.280	17.720	17.720				Uitvoering mei/juni 2024
7121031 bestrating Pannakooi De Skool	58.000	2023	58.000	0	0				Uitvoering mei/juni 2024
7126089 inbraak-, brand- en toegangscontrolesy- steem	45.000	2023	22.471	22.529	22.529				Opdracht is verleend. Uitvoering start in april 2024.
7126092 Robotmaaier Voet- balveld De Koog	12.500	2023	12.500	0	0				Geleverd
7126091 8 koffiemachines verv.	22.000	2024	-/- 2.045	17.808	24.045				Geleverd
Renovatie Wielerbaan	350.000	2023	350.000	0	0				Het plan voor de renovatie is in ontwikkeling. De verwachting is dat de renovatie na de zomervakantie (Q3) wordt uitgevoerd.
Totaal openstaand	42.833.550		31.415.084	2.750.303	11.418.466				

De volgende kredieten kunnen bij de tussenrapportage worden afgesloten:

- 7125024 vervangen vrachtwagen bz-vr-29
- 7126090 vervangen i-pads
- 7124119 herinrichten Oost
- 7124124 diverse wegen rehabiliteren
- 7126084 verlichting kruispunt Pontweg-Cal. weg + dorpen
- 7126091 8 koffiemachines vervangen

3.2 Voorstellen kredietwijzigingen

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Extra krediet nodig	Verwachte extra kapitaallasten	Stand van zaken en bijzonderheden
Fietspaden SBB reconstructie 3e tranche	790.667	2022	-2.009.000 1.112.032	-120.560 66.721	Het fietspad Tureluur / Schettersweid is onderdeel van tranche 3 reconstructie fietspaden SBB. Dit onderdeel was alleen mogelijk in combinatie met natuurherstel waardoor de kosten hoger uitvielen. Daarnaast zijn er subsidietoekenningen van de provincie Noord-Holland (692.957) en SBB (419.075). Via de Tussenrapportage 2023 zijn er al subsidies m.b.t. d 3e tranche verantwoord ter grootte van 1.209.333 (provincie Noord-Holland en Stift Texel).
Fietspad Rozendijk	800.000	2023	535.077	32.105	Subsidie provincie Noord-Holland (405.077) en Stift Texel (130.000).
Fietspad Rommelpot	1.200.000	2023	1.049.794	62.988	Subsidie provincie Noord-Holland (867.794) en Stift Texel (182.000).
Vervangen heftruck	43.000	2022	-13.500	-1.822	Na een eerste mislukte aanbesteding is er een tweede aanbestedingstraject gestart waarbij gebleken is dat het beschikbaar gestelde budget niet toereikend is, daarnaast zijn er extra kosten gemaakt i.v.m. consultatie.
7126094 camera's raadzaal, audio/microfoons.	55.000	2023	55.000	13.200	De aanschaf van 2019 hoeft nog niet vervangen te worden. Als het wel zover is wordt nieuw krediet gevraagd.
7126095 multimedia raadzaal e.a. verv.	70.000	2023	70.000	16.800	De aanschaf van 2019 hoeft nog niet vervangen te worden. Als het wel zover is wordt nieuw krediet gevraagd.
Totaal structureel voordeel/minder krediet nodig			799.403	69.432	

3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten

Bij de behandeling van de programmabegroting 2024 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2023 naar 2024 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 2023) over te hevelen. Hierover besluit de raad pas in juni 2024 waardoor deze overhevelingen nog niet gerapporteerd is.

De stand van zaken per budget wordt met kleurtjes 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;

Project	Pr	Overheveling			stand van zaken			Stand van zaken
					B	R	P	
A&O tijdelijk uitbreiden	1	6042040	435102	74.651				Projecten lopen door in 2024.
Vervanging financieel pakket	1	6043001	438234	234.561				Implementatie is afgerond, een aantal zaken m.b.t. koppelingen worden in 2024 afgerond.
Wet Open Overheid	1	6010004	438265	143.621		nvt		Dit is budget voor de implementatie van de Wet open overheid. Die vindt gefaseerd over meerdere jaren plaats. Onlangs is een projectcoördinator aangetrokken die uit dit budget betaald gaat worden. (2 jaar 16 u pw) Verder zal het ingezet worden voor anonimiseringssoftware, training en opleiding.
Opleidingsbudget raad	1	6010011	438216	7.500				2024 (begin 2025): debattraining en training instrumenten gemeenteraad.
Invoering Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer	1	6044033	438265	8.436				In uitvoering
Texels Aanpak Burgerparticipatie implementatie	2	6044031		0				Geen overheveling
Texelse aanpak burgerparticipatie kosten kwartiermaker	2	6044031	435100	45.000				Project loopt door in 2024.
Inwonerberaad, kosten kwartiermaker	2	6044031	435102	17.500				Project loopt door 2024/2025.
inwonerberaad uitvoeringskosten	2	6044031	438289	147.885				Project loopt door 2024/2025.
Bestemmingsplannen	3	6810002	438265	9.306				In uitvoering.
Omgevingswet	3	6830027	438231	60.000				In uitvoering.
Adaptatie beleid	3	6740018	435105	164.158				In uitvoering
Adaptatie beleid		6740018	438303	2.340				In uitvoering
Extra handhavingsverzoeken uitvoeren	3	6830024	435104	75.000				Hier wordt extra capaciteit op ingehuurd. Momenteel lijkt de arbeidsmarkt aan te trekken op dit vlak en is er extra capaciteit beschikbaar
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3	6570017	435105	67.998				In uitvoering
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3	6570017	438252	230.830				Er is 225.000 gereserveerd om na invoering van het registratiesysteem in te zetten voor toezicht en handhaving. Het paraplubestemmingsplan is nog niet definitief is vastgesteld. Er is alleen ingezet met het instrument webscraping.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3	6570017	438281	3.582				In uitvoering
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3	6570017	438292	24.738				In uitvoering
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3	6570017	438303	30.483				In uitvoering
Innovatieprojecten	4	6310000	438231	92.655				Betreft toezegging van projecten die in uitvoering zijn. Het volledige bedrag is benut.
Havenkosten	4	6230000	438265	81.414				Betreft onderzoek naar haven exploitatie en beheer. Advies wordt in mei in het college behandeld.
Vacature projectleider haven	4	6230000	435106	28.627				Idem Havenkosten
Uitvoering retailvisie	4	6310006	438265	50.255				Op dit moment vindt evaluatie regionale retailvisie plaats. Dit zal ook effect hebben voor de lokale retailvisie.
Ondersteuning garnalen visserij	4	6310007	438265	50.000				In navolging van Visserij Ontwikkel Plan(VOP) dat voor Noordzee kotters was, willen wij starten met een plan voor en met de garnalensector.
Herinrichten voormalige ijsbaan Den Burg	6	6810004	438265	10.448				zie 7121029 krediet herinrichting ijsbaan. In besluitvormingsfase.
Kerkenvisie	6	6550003	438299	21.060				Afgerond binnen budget
Thijssehuis	6	6530003	432010	155.000				In uitvoering
Thijssehuis	6	6530003	438231	116.708				In uitvoering

Thijssehuis	6	6530003	438289	4.000			In uitvoering
Thijssehuis	6	6530003	438265	20.000			In uitvoering
Beleid- en beheerplan spelen	6	6570036	438289	44.307			Afgerond in Q3 2024.
Energiebesparingsakkoord	7	6740001	438231	37.973			Uitbesteed aan OD NHN (Omgevings Dienst Noord Holland Noord)
Warmtevisie	7	6740002	438265	50.192			In uitvoering
Aanpak energiearmoede	7	6740003	438231	462.199			Uitbreiding witgoedregeling in uitvoering
Duurzaam Texel	7	6740014	435105	190.310			In uitvoering
Duurzaam Texel	7	6740014	438265	187.549			In uitvoering
Investeren in duurzame woningen	7	6740015	438231	500.000			In uitvoering
Investeren in duurzame woningen	7	6740015	438280	323.919			In uitvoering
Investeren in duurzame woningen		6740015	843900	-323.919			In uitvoering
Energieneutrale woningen	7	6740004	438280	40.000			In uitvoering
Regie en implementatie recycleplan	7	6740006	438289	92.540			Uitvoering 2024.
Handhaving	8	6830024	438247	9.971			Hier wordt extra capaciteit op ingehuurd. Momenteel lijkt de arbeidsmarkt aan te trekken op dit vlak en is er extra capaciteit beschikbaar
Extra personele capaciteit uitvoering woningbouwprogramma Texel	8	6830017	435105	207.035			Er is extra capaciteit ingehuurd.
Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren		6210023	438247	0			Geen overheveling
(Juridische) constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden	8	6830017	438289	27.653			Onderdeel woonvisie
Nieuwe Woonvisie opstellen	8	6830027	438265	40.050			Opstellen woonvisie is gestart
Doorstroming op de woningmarkt bevorderen	8	6830017	438231	20.000			Onderdeel woonvisie
Uren Wonen en Bouwen	8	6830028	435105	43.140			Middelen worden onder meer ingezet voor de nog op starten woningbouwlocaties.
Aankoop urgente strategische gronden	8	6080014	431000	500.000			Op dit moment geen aankopen
Aankoop urgente strategische agrarische gronden	8	6080015	431000	200.000			Op dit moment geen aankopen
Digitaal parkeersysteem	8	6210043	438289	22.124			in uitvoering
Wegen straten pleinen	8	6210001	438289	42.986			Dit jaar wordt gestart met het stedenbouwkundig onderzoek De Koog omgeving Stappeland waardoor dit budget benut wordt.
Projectleider aanpassing infrastructuur teso terrein	8	6210003	435106	85.000			Werving projectleider is nog niet nodig vanwege vertraging van het project aan de kant van Rijkswaterstaat.

Totaal overhevelingen	€ 4.780.783						
-----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--



