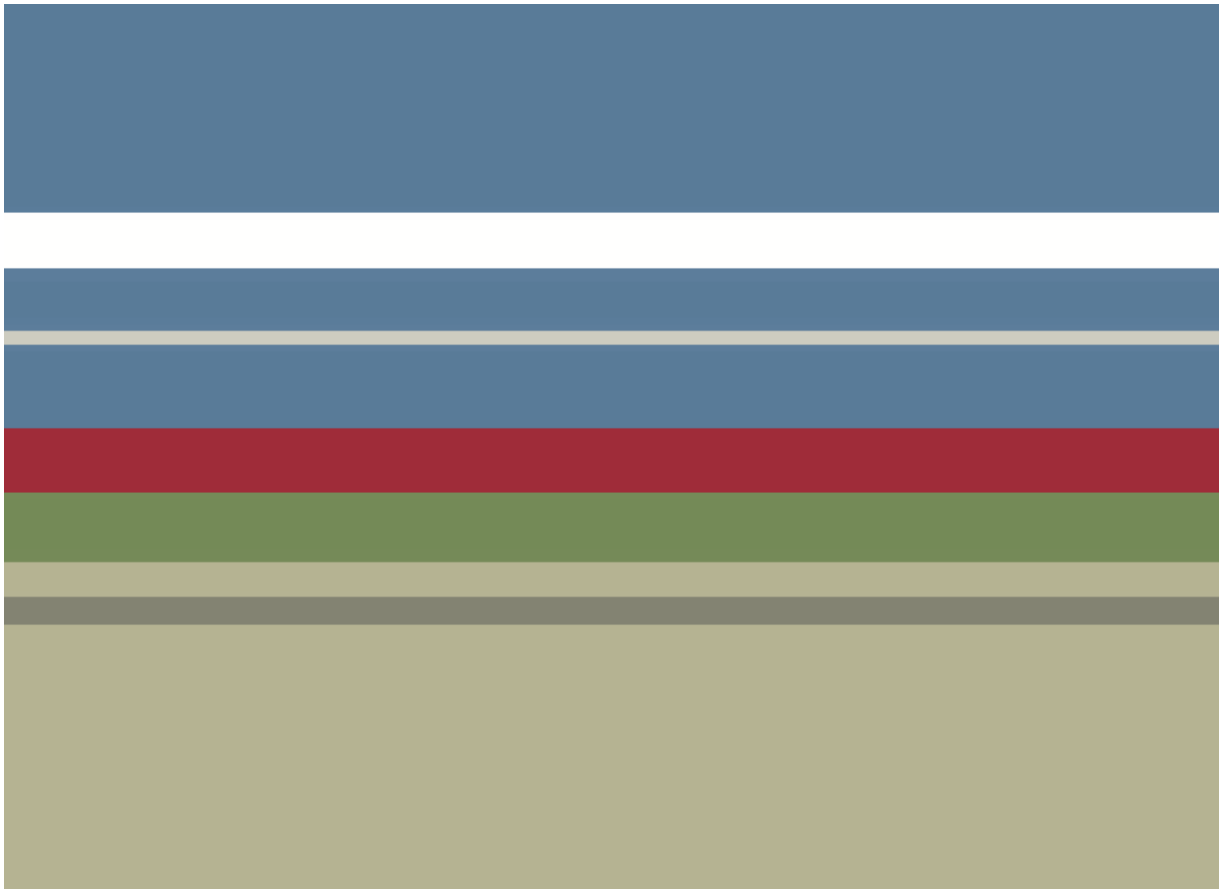
.txl

Tussenrapportage 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **4**
Bestuurlijke boodschap **5**
Leeswijzer **6**
Hoofdstuk 1 - Actuele zaken **7**
Programma 0. Voor en door inwoners 8
Programma 1. Veiligheid op orde 12
Programma 2. Goede bereikbaarheid 13
Programma 3. Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! 15
Programma 4. Toekomst voor de jeugd 16
Programma 5. Samen beleven en bewegen 17
Programma 6. Zorg voor elkaar 19
Programma 7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon 21
Programma 8. Goed wonen 23
Paragrafen 26
Hoofdstuk 2 - Financieel **27**
2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage 28
2.2 Resultaat programmarekening 2024 29
2.3 Tussenstand algemene reserve 30
Hoofdstuk 3 - Investeringen en overheveling project budgetten **31**
3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen 32
3.2 Voorstellen kredietwijzigingen 37
3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten 40
Besluit **46**

Bestuurlijke boodschap

Met genoegen presenteren wij u de tussenrapportage over de eerste vier maanden van 2025. Deze rapportage richt zich voornamelijk op financiële afwijkingen, geeft per programma inzicht in de huidige mutaties ten opzichte van het vastgestelde budget uit de programmabegroting 2025 en geeft inzicht in beleidswijzigingen die sinds de programmabegroting 2025 bekend zijn geworden.

Bestuursopdracht Planning en Control

In de bestuursopdracht planning en control is in 2024 gekeken naar andere momenten voor de perspectiefnota, programmarekening en tussenrapportage omdat ze elkaar niet logisch opvolgen. In 2025 is gestart met de aanpassingen. Hierdoor ontvangt u nu tussenrapportage gezamenlijk met de programmarekening 2024. De tussenrapportage is het enige product dat in de planning en control cyclus nog niet van een update is voorzien. Het college wil hier het komende jaar mee aan de slag om ook dit product van een update te voorzien. We nemen dit mee in de gesprekken met de auditcommissie als opmaak naar de aanpassing van de financiële verordening aan het eind van 2025.

2025 is het laatste volledige jaar van dit college. We staan nu ongeveer halverwege het jaar en diverse onderdelen zijn gestart of afgerond. Zoals de tunnel bij Kogerstrand, de reconstructie van de parkeerterreinen bij paal 12 en paal 15, de bouw van het Thijssehuis is weer begonnen, de tijdelijke woningen aan De Rietdijk zijn opgeleverd en voor een deel al bewoond door Oekraïense ontheemden. Daarnaast zijn we de aanbesteding gestart voor de isolatieopgave zodat we in het najaar daadwerkelijk kunnen starten met het isoleren van woningen.

Deze tussenrapportage sluit financieel af met een incidenteel voordeel van ruim € 1,1 miljoen en een structureel voordeel van ongeveer € 135.000. Dit structurele voordeel nemen we mee in de meerjarenbegroting.

Op hoofdlijnen is het positieve saldo ontstaan door:

- Een voordeel door de recent afgesloten nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren (€ 400k)
- Een voordeel op de rentekosten door het minder aangaan van leningen (€ 1,15 miljoen)
- Een voordeel op de afschrijvingskosten door vertragingen in investeringen (€ 1,25 miljoen)
- Een nadeel doordat de kosten van de tijdelijke brug Kogerstrand niet geactiveerd mogen worden (€ 215k)
- Een nadeel door verzakkingen van luchtbehandelingskasten bij OSG de Hogeberg (€ 440k)
- Een nadeel op de kosten voor jeugdzorg (€ 360k)

Door het positieve voordeel bij deze tussenrapportage is het saldo van de algemene reserve ruim € 8,1 miljoen.

Het college gaat met veel positieve energie aan de slag om in de resterende periode het college uitvoeringsprogramma af te ronden!

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van gemeente Texel,
de secretaris, de burgemeester,

E. Wolfskamp M. Pol Msc

Leeswijzer

Het doel van de tussenrapportage is de raad te informeren over de financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste vier maanden van 2025.

De afspraak met de gemeenteraad is dat over de afwijkingen gerapporteerd moet worden, naast dat de rapportage de mogelijkheid biedt om extra budget te vragen. Dit laatste is alleen mogelijk als dit voldoet aan de drie O's, onvoorzien, onuitstelbaar en onoverkomelijk. Er moet aan minimaal 2 van de 3 voorwaarden worden voldaan. Alleen met gemotiveerde reden kan hier incidenteel van afgeweken worden, dit wordt dan uitvoerig onderbouwd.

In deze tussenrapportage komt aan de orde:

Hoofdstuk 1: Actuele zaken
Hier wordt ingegaan op zowel financiële als beleidsmatige wijzigingen die bekend zijn.

Hoofdstuk 2: Financieel
2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage
2.2 Resultaat programmarekening 2024
2.3 Tussenstand algemene reserve

Hoofdstuk 3: Investeringen en projectbudgetten
3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen
3.2 Voorstellen kredietwijzigingen
3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten

Hoofdstuk 4: Leer-Werkbedrijf De Bolder

In hoofdstuk 1 zijn, conform de gemaakte afspraken, per programma de financiële afwijkingen gecombineerd met de beleidsmatige toelichtingen op mogelijke afwijkingen.

In hoofdstuk 2 zijn de financiële consequenties in totaliteit opgenomen van deze tussenrapportage. In dit hoofdstuk ook een korte terugblik naar de programmarekening 2024 en de stand van de algemene reserve. Een toelichting op de uitkomsten van de meicirculaire 2025 volgt op een later moment.

In hoofdstuk 3 is de voortgang in de realisatie van investeringen en overheveling budgetten opgenomen, waarbij ook een aantal investeringen worden afgesloten.

In de rapportage staan min bedragen. Al deze minbedragen geeft een voordeel aan ten opzichte van het budget.

Planning tussenrapportage 2025

Tussentijdse rapportage	Onderwerp	Betrokken
11-06-2025	Vergadering Auditcommissie	Auditcommissie
25-06 / 02-07-2025	Bespreking tussentijdse rapportage in raadscommissie	Raadscommissie
09-07-2025	Vaststelling tussenrapportage in raad	Raad

Hoofdstuk 1 - Actuele zaken

Programma 0. Voor en door inwoners

Financiële afwijkingen

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

*** - min is voordeel**

	Omschrijving	I	S	onvoorzien	onuitstelbaar	onontkoombaar
1	Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).	40.000	2.500	Nee, is niet eerder aan gedacht om hiervoor middelen te reserveren voor PMO en niet gecontroleerd op houdbaarheidsdatum PBM.	Ja, verplicht en komt voort uit plan van aanpak RI&E en arbo.	Ja, verplicht en komt voort uit plan van aanpak RI&E en arbo.
2	Gewijzigde rechtspositie voor raadsleden die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben.	17.000		Ja, Ministerieel besluit is pas in december 2024 genomen. Vanaf 2026 is rekening gehouden met deze extra kosten in de programmabegroting.	Ja, Ministerieel besluit.	Ja, Ministerieel besluit
3	CAO ontwikkeling	-400.000		Ja, CAO is pas bekend sinds eind april 2025.	Nee, als voordeel nu niet wordt meegenomen, komt dit bedrag t.z.t. ten gunste rekeningresultaat 2025.	Ja, CAO is bindend.
4	Onderzoek artikel 213a	60.000		Nee, dit was te voorzien bij de programmabegroting 2025. Toen was echter de verwachting dat de twee onderzoeken intern zouden worden uitgevoerd. Daarvoor is niet gekozen vanwege de onafhankelijkheid en tijdsgebrek. Vanaf de programmabegroting 2026 is hiervoor structureel budget aangevraagd.	Ja, dit betreft een toezegging die is gedaan in de programmabegroting 2025. Het niet toezeggen van dit budget zorgt ervoor dat er een keuze gemaakt moet worden welke werkzaamheden niet worden uitgevoerd.	Ja, dit betreft een toezegging die is gedaan in de programmabegroting 2025. Het niet toezeggen van dit budget zorgt ervoor dat er een keuze gemaakt moet worden welke werkzaamheden niet worden uitgevoerd.
5	Regeling Kop van NoordHolland	16.000		Ja, het was bestuurlijk niet (ver) van tevoren voorzien welk besluit er genomen zou worden ten aanzien van de regionale organisatie	Ja, de benodigde kennis en extra inzet is nodig om het ontwerp van de GR te kunnen maken en de implementatie te kunnen doen. Dit is niet uit de staande lokale organisaties te halen. De expertise die wel in huis beschikbaar is, is niet opgenomen in de extra kosten.	Ja, er ligt een bestuurlijk besluit om in Q1 2026 een ontwerp voor te leggen aan de vier gemeenteraden. De gemeenteraden zijn hierover reeds geïnformeerd.
6	Dekkingsvoorstellen perspectiefnota 2026	-48.000		Ja, conform voorstel perspectiefnota 2026.	Ja, conform voorstel perspectiefnota 2026.	Ja, conform voorstel perspectiefnota 2026.
7	Onderzoek stille lasten	100.000		Ja, conform voorstel perspectiefnota 2026.	Ja, conform voorstel perspectiefnota 2026.	Ja, conform voorstel perspectiefnota 2026.
8	OZB woningen		-100.000	Ja, op basis van analyse programmarekening 2024.	Nee: kan pas meegenomen worden in de begroting 2026. Vanwege goed begroten nu al meenemen.	Ja, door areaaluitbreiding stijgen de opbrengsten OZB.
9	OZB niet woningen		50.000	Ja, op basis van analyse programmarekening 2024.	Nee, kan pas meegenomen worden in de begroting 2026. Vanwege goed begroten nu al meenemen.	Ja, oorzaak leegstand en sloop
10	Rente leningen SVN		-50.000	Nee, er is niet eerder rekening gehouden met renteopbrengst leningen SVN. Op basis van analyse programmarekening 2024.	Nee, kan pas meegenomen worden in de begroting 2026. Vanwege juist begroten nu opgenomen in de tussenrapportage.	Nee. was eerder bekend en had eerder meegenomen kunnen worden.
11	Rente leningen	-1.150.000		Gedeeltelijk, bij de begroting wordt rekening gehouden met nog uit te voeren investeringen en het lenen daarvoor. In de praktijk is de uitvoering vertraagd waardoor incidenteel budget kan vrijvallen.	Nee, als voordeel nu niet wordt meegenomen is het rekeningresultaat 2025.	Nee, andere begrotingsmethodiek 'geen boter bij de vis'.
12	Incidentele vrijval afschrijvingslasten investeringsplan	-1.750.000		Ja, op basis van voortgang uitvoering investeringsplan.	Nee, als voordeel nu niet wordt meegenomen is rekeningresultaat 2025.	Ja, is niet vooraf bekend.

*** - min is voordeel**

12	Wegboeken stelpost begroting Incidentele vrijval afschrijvingslasten investeringsplan	500.000		Ja, op basis van voortgang uitvoering investeringsplan.	Nee, als voordeel nu niet wordt meegenomen is rekeningresultaat 2025.	Ja, is niet vooraf bekend.
13	Lijkschouw		10.000	Nee, vanaf 2022 is er structureel overschrijding van dit budget. Dit komt o.a. door vergrijzing. Ophogen budget is nodig.	Ja, het aantal overlijdens met een niet natuurlijke dood is niet te beïnvloeden. Ook niet of deze moeten worden onderzocht op verzoek van de politie (wat meer kosten met zich mee brengt).	Ja, zie hiervoor, niet beïnvloedbaar.
14	Aankoop rijksdocumenten		-40.000	Nee, er is de komende jaren sprake van een reisdocumentenpiek. Er kan niet worden voorzien hoeveel aanvragen er daadwerkelijk zullen zijn.	Ja, er is al sprake van budgetoverschrijving. Dit is een logisch gevolg van dat er ook meer aanvragen zijn, zie ook leges reisdocumenten (onderaan). Bij meer aanvragen zijn er ook meer aankopen.	Ja, wettelijk verplicht reisdocumenten te verstrekken.
15	Leges reisdocumenten		80.000	Nee, er is de komende jaren sprake van een reisdocumentenpiek. Er kan niet worden voorzien hoeveel aanvragen er daadwerkelijk zullen zijn.	Ja, er is al sprake van budgetoverschrijding. Dit is een logisch gevolg van dat er ook meer aanvragen zijn, zie bij meer aanvragen zijn er ook meer aankopen.	Ja, wettelijk verplicht reisdocumenten te verstrekken.
	Totaal	**-2.615.000**	**-47.500**			

Toelichting

Personeel en organisatie

In 2025 wordt gemeentebreed een preventief medisch onderzoek gehouden voor personeel. Dit onderzoek is verplicht en komt uit het plan van aanpak voor risico-inventarisatie en evaluatie. Kosten hiervoor zijn eenmalig € 40.000. Daarnaast is structureel € 2.500 extra nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
De rechtspositie voor de raadsleden die de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt is gewijzigd. De extra vergoeding bedraagt € 17.000 en gaat over het zelf regelen van voorzieningen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. In deze rapportage worden deze kosten incidenteel meegenomen en vanaf volgend jaar wordt hiermee rekening gehouden in de begroting.
In de personeelsbegroting 2025 is rekening gehouden met een CAO van 6%. Inmiddels is de nieuwe CAO voor de periode april 2025 t/m maart 2027 vastgesteld. De loonsverhoging volgens de nieuwe CAO is lager. 2% verhoging per 1 april 2025 en 1,85% per 1 oktober 2025. Hiermee kan € 400.000 incidenteel retour naar de algemene middelen.
In de begroting 2025 is opgenomen dat er twee onderzoeken worden uitgevoerd zoals bedoeld in de verordening artikel 213a. Het gaat dit jaar om een onderzoek inzake afvalstoffenheffing en uitvoering minimabeleid. Voor de uitvoering van dit onderzoek is inhuur door een extern bureau nodig. De verwachting is dat de kosten daarvoor incidenteel € 60.000 bedragen. In de perspectiefnota 2026 is overigens € 30.000 structureel toegezegd voor een dergelijk onderzoek per jaar.
De 4 colleges van de NoordKop hebben in maart 2025 besloten om een gemeenschappelijke regeling te ontwerpen. Hierover is de raad op 11 maart 2025 geïnformeerd via een RIB. Als gevolg hiervan is er dit jaar incidenteel 16.000 nodig.
In de perspectiefnota 2026 zijn enkele structurele dekkingsvoorstellen gedaan voor nieuwe voorstellen in dat jaar. Voor dit programma gaat het in totaal om € 48.000 die al in 2025 incidenteel ingeboekt kunnen worden. Het gaat om de volgende budgetten die verlaagd kunnen worden: externe expertise inkoop en aanbesteding omdat hiervoor een medewerker is aangenomen, onderhoud automatisering in verband met een jaarlijks terugkomend overschot en reis- en verblijfskosten voor opleidingen vanwege toenemende digitale cursussen.
Via de perspectiefnota 2026 heeft de raad aan het college de opdracht gegeven om de stille lasten en baten door een extern bureau in kaart te brengen. De kosten hiervoor worden geschat op € 100.000.

OZB woningen/niet woningen

Per saldo kan de opbrengst van de OZB met € 50.000 verhoogd worden. Enerzijds een verhoging op woningen

van € 100.000 door o.a. areaaluitbreiding en anderzijds een nadeel op niet-woningen van € 50.000 in verband met leegstand en sloop.

Financiering en vrijval afschrijvingslasten

In de jaarrekening 2024 is geconstateerd dat de renteopbrengst voor leningen die via SVN lopen niet begroot zijn. Hierbij wordt dit gecorrigeerd. Het gaat naar verwachting om ca. € 50.000 structureel. Daarnaast is het verantwoord om het gereserveerde rentebudget met € 1.150.000 incidenteel te verlagen in 2025. Dit komt enerzijds door een positief rekeningresultaat 2024, goedkoper lenen dan verwacht en vertraging uitvoering investeringsplan. In de perspectiefnota 2026 is al een structurele verlaging van dit budget meegenomen.
In de praktijk is de uitvoering van het investeringsplan later dan gepland. In de begroting is hiermee rekening gehouden met een structurele stelpost van € 500.000 voordelig. De verwachting is dat dit al opgenomen voordeel dit jaar incidenteel opgeplust kan worden met € 1.2750.000 als gevolg van o.a. vertraging uitvoering Thijssehuis en diverse infrastructurele werken.

Burgerzaken

Door o.a. toenemende vergrijzing zijn de kosten van lijkschouwing toegenomen. Naar verwachting is daarvoor ca. € 10.000 structureel extra nodig.
De laatste jaren is sprake van een toenemende vraag aan reisdocumenten waardoor meer inkomsten gerealiseerd worden. Op basis van de jaarrekening 2024 is de verwachting dat deze opbrengst structureel € 40.000 hoger is. Mede daardoor stijgen ook de kosten voor de inkoop van diverse rijksdocumenten . Naar verwachting gaat het om ca € 80.000 structureel.

Programma 1. Veiligheid op orde

Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen in Programma 1

Programma 2. Goede bereikbaarheid

Financiële afwijkingen

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

*** - min is voordeel**

	Omschrijving	I	S 2025	S 2026	onvoorzien	onuitstelbaar	onontkoombaar
1	Groot onderhoud wegen	67.000			Ja, Oudeweg verzakking rijbaan welke versneld achteruit is gegaan als gevolg van nutswerkzaamheden en zandtransport richting paal 12.	Ja, rijbaan moest afgesloten worden voor de veiligheid. Maatregel was noodzakelijk.	Ja, gaat anders ten koste van geprogrammeerd onderhoud.
2	Groot onderhoud wegen+ openbare verlichting Bomendiek	19.800		1.000	Ja, Paal 17 toegangsweg strand aanpassing ivm verplaatsing paviljoen richting zee. Voor de Bomendiek stelt het college een maatwerkoplossing voor.	Ja, maatregel bleek nodig voor goede veilige, bereikbaarheid paviljoen en strand.	Ja, gaat anders ten koste van geprogrammeerd onderhoud.
3	Beheer kunstwerken	215.000			Nee, tijdelijke oplossing brug Kogerstrand was geraamd als onderdeel van een krediet.	Ja, tijdelijke oplossing was geraamd als onderdeel van een krediet.	Ja, tijdelijke oplossing was geraamd als onderdeel van een krediet.
4	Toezicht en voorbereiding wegen	100.000			Ja, in de gesprekken met betrokkenen in het begin van dit jaar kwam al snel naar voren dat onderzoek naar alternatieven geen oplossing ging bieden.	Ja, met de verkeersveiligheid in het geding zijn de betrokkenen gebrand op een snelle oplossing. Door snel te handelen wordt verdere frustratie voorkomen, en risico verkleind.	Ja, het verkeer over dit stukje Rommelpot is de laatste jaren qua intensiteit, maar ook qua breedte, sterk toegenomen. Herstel van het huidige asfalt met verbreding door vlakke graskeien is gezien ontbreken van alternatieven onontkoombaar.
5	MF tractor, bosmaaier en kettingzaag	10.000			Ja, onvoorziene storing aan uitlaat - nabehandelingssysteem tractor, bosmaaier en kettingzaag kunnen niet gerepareerd worden.	Ja, tractor, bosmaaier en kettingzaag niet inzetbaar.	Ja, bij niet vervangen kunnen delen van het onderhoud openbaar groen niet worden uitgevoerd.
	Totaal	**411.800**	**0**	**1.000**			

Toelichting

Wegen

De Oudeweg is verzakt als gevolg van nutswerkzaamheden en het zandtransport richting Paal 12. Het herstel van deze verzakking kost incidenteel € 67.000. De toegangsweg bij Paal 17 moest, i.v.m. de verplaatsing van het paviljoen richting zee, worden aangepast.
De kosten voor het goed en veilig bereikbaar maken van het strand en het paviljoen bedragen incidenteel € 19.800. Voor maatwerkoplossing openbare verlichting Bomendiek De Waal is structureel € 1.000 nodig.
In de eerste maanden van dit jaar zijn gesprekken met betrokkenen gevoerd over verkeerskundige oplossingen voor het verkeer over de Rommelpot van en naar camping Loodsmansduin. Er wordt een alternatief wandelpad naar het dorp gerealiseerd, maar
andere oplossingen (zoals een vrijliggend fietspad naast de Rommelpot) zijn in overleg met betrokkenen niet te realiseren. Hierdoor is het verbreden van de huidige weg met vlakke graskeien om de toegenomen verkeersdrukte te faciliteren onontkoombaar
geworden. Door dit werk zo snel mogelijk uit te voeren, wordt verdere frustratie bij betrokkenen voorkomen. Het voor onderzoek beschikbaar gestelde incidentele budget wordt ingezet en met € 100.000 opgehoogd om dit knelpunt aan te pakken.

Kunstwerken

De kosten voor de tijdelijke brug bij het Kogerstrand mogen niet worden geactiveerd. Deze kosten waren

destijds geraamd als onderdeel van het krediet. Voor de kosten ad € 215.000 voor de tijdelijke oplossing wordt een incidenteel budget gevraagd en het krediet brug Kogerstrand wordt met ditzelfde bedrag verlaagd.

Tractie

De MF tractor heeft een storing aan het uitlaat/nabehandelingssysteem. Reparatie van deze storing kost incidenteel € 7.500.

Programma 3. Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen in Programma 3

Programma 4. Toekomst voor de jeugd

Financiële afwijkingen

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

*** - min is voordeel**

	Omschrijving	I	S	onvoorzien	onuitstelbaar	onontkoombaar
1	OSG De Hogeberg buitenkant hoofdgebouw	440.000		Ja, één van de luchtbehandelingskasten van de OSG is onverwacht verzakt. Daarmee is de dakbedekking beschadigd en is lekkage ontstaan.	Ja, voor herstel en om problemen bij de andere luchtbehandelingskasten te voorkomen moet de isolatie en de dakbedekking vervangen worden.	Ja, door verzakking op het dak is lekkage ontstaan. Om andere verzakkingen te voorkomen en de ontstane lekkage duurzaam te herstellen, zal de dakbedekking en de isolatie vervangen moeten worden. Dit was op dit moment niet voorzien. Waar nodig wordt de isolatie opgewaardeerd, als voorbereiding op het gasloos maken van de gehele school. Het geraamde budget bedraagt € 440.000.
	Totaal	**440.000**	**0**			

Toelichting

OSG De Hogeberg buitenkant

Eén van de luchtbehandelingskasten van de OSG is onverwacht verzakt. De kosten voor het duurzaam herstellen van de lekkage en het voorkomen van verzakkingen van de overige luchtbehandelingskasten bedragen incidenteel € 440.000.

Programma 5. Samen beleven en bewegen

Financiële afwijkingen

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

*** - min is voordeel**

	Omschrijving	I	S	onvoorzien	onuitstelbaar	onontkoombaar
1	Bewakingskosten Noordzeestrand	23.000		Ja, sterke stijging huur van het onderkomen Texelse Reddingsbrigade en prijs van het eten.	Ja, geen strandbewaking.	Ja.
2	Inhuur begeleiding USW	15.000		Ja, afspraak met gemeenteraad, alternatieven in kaart brengen.	Ja, gevolg uit raadscommissie en toelichting burgemeester.	Ja.
5	Sportveld de Cocksdorp De Koog	4.500	-2.500	Nee, weinig onderhoud aan het sportveld, mag structureel omlaag met dit bedrag en ballenvanger in de Koog kapot.	Ja, ivm veiligheidsrisico van ballen op de Boodtlaan en fietspad is deze uitgave noodzakelijk.	Ja.
7	Ramsomes	5.000		Ja, onvoorzien noodzakelijk onderhoud aan brandstof, koelstof en hydraulisch systeem.	Ja, anders niet meer inzetbaar waardoor en geen sportvelden en gazonnen gemaaid kunnen worden. Ontevreden sportclubs, uitstel van voetbalwedstijden.	Ja.
8	Texelse Museumpas (regeling 2023-2025)	8.000		Ja, er is bij de programmabegroting van 2025 een voorstel voor extra budget gedaan, deze is afgewezen omdat er geen nieuw beleid werd opgesteld. Het gaat hier louter om de bijstelling van een budget. In de gehele periode voor deze regeling is er al een overschrijding van €4000-5000. Door stijging van het aantal bezoekers en de ticketprijs wordt ook dit jaar een forse overschrijding verwacht.	Ja, de regeling loopt in 2025 af. Hierdoor kan het niet wachten tot de programmabegroting van 2026. Als de verhoging niet wordt toegekend, dan zal er opnieuw een tekort zijn. Bij een tekort is er kans dat de kleine Texelse musea het zich niet langer kunnen veroorloven om de Texelse museumpas te accepteren. De Texelaar kan dan niet meer gratis naar de Texelse musea.	Nee, Er zou met de kleine musea onderhandeld kunnen worden over het percentage van de vergoeding. Echter is er in de BCF afgesproken dat STM 80% van de vergoeding ontvangt, dus zou het niet eerlijk zijn tegenover de kleine musea wanneer dit voor hen niet geldt. Het is dus ook niet wenselijk om iets aan de regeling aan te passen voor 2025, daarnaast wordt er aan een nieuwe regeling voor 2026-2028 gewerkt.
9	Correctie vergoedingen gymonderwijs	142.000	9.000	Ja, doordat de dorpscommissie Oosterend vragen heeft gesteld is dit bekend geworden.	Ja, doordat het een fout betreft in de berekening is het noodzakelijk deze fout te herstellen.	Ja, doordat het een fout betreft in de berekening is het noodzakelijk deze fout te herstellen.
	Totaal	**197.500**	**6.500**			

Toelichting

Inhuur begeleiding USW

Naar aanleiding van de discussie in de raad en toezegging van de burgemeester worden er een aantal zaken m.b.t. de strandbewaking opgepakt, totaal aan incidentele kosten € 15.000.

Bewakingskosten Noordzeestrand

De huur van het onderkomen van de Texelse reddingsbrigade en de prijs van het eten is sterk gestegen, incidenteel € 23.000.

Sportvelden

De ballenvanger van sportveld De Koog is kapot en kan niet meer worden gemaakt. De kosten voor een

ballenvanger bedragen incidenteel € 4.500. Voor het sportveld De Cocksdorp kan het structurele onderhoudsbudget verlaagd worden met € 2.500.

Tractie
De Ransomes maaier heeft noodzakelijk onderhoud nodig aan het koel- en brandstof en hydraulisch systeem. Incidentele kosten zijn € 5.000.

Museumpas
Voor 2025 is incidenteel €8.000 extra nodig voor de Texelse Museumpas vanwege een structurele overschrijding door meer bezoekers en hogere ticketprijzen; voor de jaren daarna wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor 2026–2028.

Correctie vergoedingen gymonderwijs
Dorpshuizen ontvangen een vergoeding voor het gymonderwijs dat wordt uitgevoerd in hun gymzalen. Onderdeel van de berekening van deze vergoedingen zijn de inhoudsmaten van de gymzalen. Jarenlang zijn niet de juiste inhoudsmaten toegepast. Dit zorgt voor een correctie met terugwerkende kracht. Het gaat om een incidentele vergoeding van € 142.000. Voor het vervolg gaat het om een structurele aanpassing in de begroting van € 9.000.

Programma 6. Zorg voor elkaar

Afwijkingen

In onderstaande tabellen zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

*** - min is voordeel**

	Omschrijving	I	S	onvoorzien	onuitstelbaar	onontkoombaar
1	Dagbesteding	50.000		Ja, er is meer schooluitval, omdat kinderen niet op de juiste plek binnen het onderwijs zitten (vanwege wens om kinderen op texel op school te houden). Het vervoer naar dagbesteding overkant valt in de weekenden niet onder leerlingenvervoer.	Ja, wanneer een jeugdige zorg nodig heeft, dient de jeugdige dit zo spoedig mogelijk te krijgen. Tevens zorgt uitstel van het leveren van zorg ervoor dat wachtlijsten oplopen.	Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.
2	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	5.000		Ja, er was achterstand in het verwerken van de hulpvraag. Een toename wordt verwacht omdat huisartsen verwijzingen omgezet worden in BTO's	Ja, wanneer een jeugdige zorg nodig heeft, dient de jeugdige dit zo spoedig mogelijk te krijgen. Tevens zorgt uitstel van het leveren van zorg ervoor dat wachtlijsten oplopen.	Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.
3	Pleegzorg	-20.000		Ja, dit is een variabele variant, afhankelijk van aantal plaatsingen in pleegzorg tegenover vroegtijdig beeïndiging pleegzorg.	Nee, risico: budget dat op een andere plek binnen het Sociaal Domein nodig is, wordt niet ingezet.	Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.
4	Jeugdhulp met verblijf	176.000		Ja, er is een toename van het aantal plaatsingen met verblijf met extra begeleiding.	Ja, wanneer een jeugdige zorg nodig heeft, dient de jeugdige dit zo spoedig mogelijk te krijgen. Tevens zorgt uitstel van het leveren van zorg ervoor dat wachtlijsten oplopen.	Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.
5	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	100.000		Ja, ook dit is een variabele variant. We zien op dit moment een toename aantal crisisgevallen. Crisis valt niet te voorspellen. Ingekochte hulp is niet beschikbaar waardoor er wordt geleverd door zzp-ers wat hogere kosten met zich meebrengt.	Ja, wanneer een jeugdige zorg nodig heeft, dient de jeugdige dit zo spoedig mogelijk te krijgen. Tevens zorgt uitstel van het leveren van zorg ervoor dat wachtlijsten oplopen.	Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.
6	Jeugdbescherming	25.000		Ja, er is een toename onder toezichtstellingen.	Ja, wanneer een jeugdige zorg nodig heeft, dient de jeugdige dit zo spoedig mogelijk te krijgen. Tevens zorgt uitstel van het leveren van zorg ervoor dat wachtlijsten oplopen.	Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.
7	leerlingenvervoer	100.000		Nog onbekend. Zoals het er nu uitziet is er een overschrijding van +- 100.000. Dit is nog afhankelijk van de nieuwe aanbesteding en werkelijk te vervoeren kinderen.	Ja, jeugdigen die naar school gaan en vervoer nodig hebben, dienen dit te krijgen. Wordt het leerlingenvervoer niet geregeld door de gemeente dan kunnen zij niet naar school.	Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.
8	Subsdie dorpshuizen		33.000	Ja, doordat de dorpscommissie Oosterend vragen heeft gesteld is dit bekend geworden.	Ja, doordat het verschil is geconstateerd dienen we het te corrigeren voor de toekomst.	Ja, doordat het verschil is geconstateerd dienen we het te corrigeren voor de toekomst.
	Totaal	**436.000**	**33.000**			

Afwijkingen De Bolder

	Omschrijving	I	S	onvoorzien	onuitstelbaar	onontkoombaar
1	Toename WSW-budget		18.000	Ja, cf. sept.circulaire 2024, dus ontvangen na opstellen begroting	Ja, gaat dit jaar in	Ja, gaat dit jaar in
2	Minder dienstverbanden PW		70.000	Ja, aantal lager dan geschat op basis van tijdens begroting lopende trajecten	Ja, is realiteit, kan niet worden afgedwongen	Ja, is realiteit, kan niet worden afgedwongen
3	Minder loonkostensubsidie PW		-55.000	directe relatie met punt 2	directe relatie met punt 2	directe relatie met punt 2
4	Salariskosten ambtelijk personeel.: inhuur begeleiding transitie	-108.000		Ja, afspraken zijn tot stand gekomen na opstellen programmabegroting 2025	Ja, in het kader van integratie De Bolder binnen de gemeente	Ja, in het kader van integratie De Bolder en gemeente
5	Minder financiële baten en lasten: minder betalingskorting leveranciers		-12.000	Ja, 1) door overname van transportbedrijf per 1/3/25 geen betalingskorting meer 2) in de loop van 2025 zal afnemer van vloerplaten zelf mdf (gezaagd) aanleveren, daarmee vervalt betalingskorting van mdf-leverancier	Ja, 1) geen invloed op overname proces 2) indirect gevolg van sluiten houtafdeling	Ja, 1) geen invloed op overname proces 2) indirect gevolg van sluiten houtafdeling
6	Hogere onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaten	87.000		Ja, volgens afspraak met gemeente om verliezen eerst uit eigen reserves te dekken	Ja, volgens afspraak met gemeente om verliezen eerst uit eigen reserves te dekken	Ja, volgens afspraak met gemeente om verliezen eerst uit eigen reserves te dekken
	Totaal	**-21.000**	**21.000**			

Toelichting

Zorg voor elkaar

Als gevolg van een toename in uithuisplaatsingen, een hogere schooluitval en meer benodigde intensieve zorg, nemen de lasten binnen het Sociaal Domein in 2025 sneller toe dan bij het opstellen van de begroting werd voorzien. Dit maakt een bijstelling van de budgetten noodzakelijk.
Daarnaast is er sprake van een stijgende behoefte aan leerlingenvervoer. Bij de nieuwe aanbesteding wordt ingezet op het stabiliseren of verlagen van de kosten. We hebben ook een voordeel ontvangen na controle bij zorgorganisatie Ihub. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 24.000.

Subsidie dorpshuizen

De dorpshuizen van Oudeschild en De Koog ontvangen een subsidie voor de exploitatie van de gymzaal. De dorpshuizen van De Cocksdorp en Oosterend niet, terwijl deze ook een gymzaal hebben. Dit willen wij voor deze dorpshuizen vanaf 2025 gelijktrekken. Dit zorgt voor een structurele verhoging van de lasten van € 33.000.

De Bolder

Per saldo is het effect op de begroting neutraal, doordat de nadelige posten zijn gecompenseerd met een hogere onttrekking aan de reserve

Programma 7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Financiële afwijkingen

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

*** - min is voordeel**

	Omschrijving	I	S	onvoorzien	onuitstelbaar	onontkoombaar
1	Budget voor het opstellen van een Uitvoeringsagenda Intergrale Waterveiligheidsstrategie	40.000		Ja	Ja, de raad heeft het college opdracht gegeven om deze taak op te pakken (Raadsbesluit met zaaknummer 3502376), het is daarom niet uit te stellen om hiermee aan de gang te gaan.	Ja, doordat deze taken moeten worden uitgevoerd en het een opdracht is van de raad, is het niet te voorkomen om deze uitgaven te doen.
2	Duurzaam Texel	-105.000		Ja, door het aangenomen raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad waarin structurele middelen beschikbaar gesteld worden v.a. 2026 uit duurzaamheid, kan in 2025 eenmalig € 105,000 vrijvallen omdat er voor duurzaamheid voldoende budget beschikbaar is in 2025.	Ja, door het aangenomen raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad waarin structurele middelen beschikbaar gesteld worden v.a. 2026 uit duurzaamheid, kan in 2025 eenmalig € 105,000 vrijvallen omdat er voor duurzaamheid voldoende budget beschikbaar is in 2025.	Ja, door het aangenomen raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad waarin structurele middelen beschikbaar gesteld worden v.a. 2026 uit duurzaamheid, kan in 2025 eenmalig € 105,000 vrijvallen omdat er voor duurzaamheid voldoende budget beschikbaar is in 2025.
3	Insectenbestrijding		-4.500	Nee, er worden weinig insecten bestreden door gemeentewerken, post kan structureel verlaagd worden.	Nee, indien dit toeneemt kan dit in volgende begrotingen worden aangepast.	Nee.
4	Verwerkingskosten/opbrengst oud papier	50.000		Ja, traject inkoop aanbesteding met Amsing en vertraagde juridische onderhandelingen contract/Europese aanbesteding voor perscontainers OPK ten behoeve van Scouting en ZDH.	Ja, kosten moeten in 2025 worden gemaakt.	Ja, is noodzakelijk voor de inzameling oud papier.
5	Visie kustverdediging De Koog	45.000		Nee	Ja, In het document 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.	Ja, dit is vastgesteld door de raad van 2021 vastgesteld en dient nu uitgevoerd te worden
	Totaal	**30.000**	**-4.500**			

Toelichting

Intergrale Waterveiligheidsstrategie

De raad heeft het college opdracht gegeven een Uitvoeringsagenda Intergrale Waterveiligheidsstrategie op te stellen, de incidentele kosten bedragen € 40.000.

Duurzaam Texel
De raad heeft op 7 mei 2025 besloten om voor de uitkomsten van het inwonersberaad structureel middelen beschikbaar te stellen vanaf 2026. Als dekking hiervoor is aangegeven een structureel budget voor duurzaam Texel. In 2025 is voldoende budget beschikbaar voor duurzaamheid waardoor € 105.000 incidenteel kan vrijvallen.

Insectenbestrijding
Door verminderd aantal insectenbestrijdingen kan het structureel budget verlaagd worden met € 4.500.

Oud papier
De kosten voor de trajecten m.b.t. de inkoop en aanbesteding van het inzamelen van het oud papier en die van de perscontainers voor het oud papier bedragen incidenteel € 50.000.

Visie kustverdediging De Koog
In het Visiedocument staat dat tussen 2022 en 2026 een gebiedsvisie voor de buitendijkse delen van De Koog wordt opgesteld. Incidentele kosten bedragen € 45.000.

Programma 8. Goed wonen

Beleidsmatige bijstellingen

8.1 Ruimte en Leefomgeving

Beleidsvoornemen:
De Omgevingsvisie Texel 2050 wordt in 2025 uitgewerkt in programma's en regels voor het Omgevingsplan. De woonvisie, het uitvoeringsprogramma (planning vaststelling 2024) en de regionaal afgestemde woonzorgvisie vormen samen de basis voor het in 2025 op te stellen Volkshuisvestingprogramma Wonen.
Bijstelling:
De Omgevingsvisie en de Regionale Woonzorgvisie worden in 2025 opgepakt.?De Omgevingsvisie wordt in 2026 verder uitgewerkt in programma's (bijvoorbeeld het Volkshuisvestingsprogramma) en regels voor het Omgevingsplan, dat uiterlijk in 2032 klaar moet zijn. De bijstelling is ogenomen in de Perspectiefnota 2026.
Onderbouwing:
Het opstellen van de Omgevingsvisie is vertraagd.
Financieel gevolg:
n.v.t.

Beleidsvoornemen:
Actualiseren Welstandbeleid inclusief nota Omgevingskwaliteit
Bijstelling:
Na de vaststelling van de Omgevingsvisie wordt gestart met de Nota Omgevingskwaliteit. Eerst zal een nota van uitgangspunten aan de raad worden voorgelegd. De bijstelling is opgenomen in de Perspectiefnota 2026.
Onderbouwing:
Het opstellen van de Omgevingsvisie is vertraagd.
Financieel gevolg:
n.v.t.

Financiële afwijkingen

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

*** - min is voordeel**

	Omschrijving	I	S	onvoorzien	onuitstelbaar	onontkoombaar
1	Exploitatie/opstartkosten Thijssehuis	-80.000		Ja, door de vertraging bij de bouw van het Thijssehuis.	Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen worden. Risico: rekeningresultaat.	Ja, was vooraf niet bekend.
2	Commissie Omgevingskwaliteit		5.000	Ja, het aantal behandelingen is sterk toegenomen. Hierdoor duren de vergaderingen gemiddeld 1,5 maal langer waardoor de vergoeding per vergadering ook stelselmatig hoger worden	Ja, vergaderingen duren nu al langer, door het sterk toenemen van het aantal behandelingen - hogere koste n worden al gemaakt.	Ja, elke aanvraag die binnenkomt moet behandeld worden. De commissie heeft verantwoordelijkheid over de ruimtelijke kwaliteit over heel Texel. Elke zaak die langskomt moet met voldoende zorg behandeld worden. Behandelingen kunnen niet afgeraffeld worden. Ook kunnen behandelingen niet geweigerd worden.
3	Abonnementen-vergunningen		-3.000	Ja, komt eruit op basis van de analyse bij de jaarrekening 2024	Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen worden. Risico: rekeningresultaat.	Ja, was vooraf niet bekend.
4	Inhuur bouwinspecteur	70.500		Ja, er is ingezet op de werving van een toezichthouder bouw, helaas totnogtoe zonder resultaat. 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.	Ja, werkzaamheden moeten wel uitgevoerd worden.	Ja, de huidige inhuur is financieel gedekt tot september 2025. Gezien de specialistische aard van deze functie irt de krapte op de arbeidsmarkt en de bijzondere situatie van werken op Texel door zgn. overkanters, is de verwachting dat de huidige inhuur in ieder geval tot eind 2025 moet worden voortgezet
5	Woningbouwversnelling subsidie - Fontein	-392.668		Ja, beschikking niet tijdig ontvangen om mee te nemen in de begroting 2025.	Ja, de subsidie is reeds ontvangen en als het nu niet opgenomen wordt levert het een begrotingsonrechtmatigheid op bij de jaarrekening.	Ja, de subsidie is reeds ontvangen.
	Woningbouwversnelling subsidie - Fontein	392.668		Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.	Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.	Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.
6	Woningbouwversnelling subsidie - Oosterend	-265.000		Ja, beschikking niet tijdig ontvangen om mee te nemen in de begroting 2025.	Ja, de subsidie is reeds ontvangen en als het nu niet opgenomen wordt levert het een begrotingsonrechtmatigheid op bij de jaarrekening.	Ja, de subsidie is reeds ontvangen.
	Woningbouwversnelling subsidie - Oosterend	265.000		Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.	Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.	Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.
7	Woningbouwversnelling subsidie - Den Hoorn	-350.000		Ja, beschikking niet tijdig ontvangen om mee te nemen in de begroting 2025.	Ja, de subsidie is reeds ontvangen en als het nu niet opgenomen wordt levert het een begrotingsonrechtmatigheid op bij de jaarrekening.	Ja, de subsidie is reeds ontvangen.
	Woningbouwversnelling subsidie - Den Hoorn	350.000		Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.	Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.	Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.
	Totaal	**-9.500**	**2.000**			

Toelichting

Thijssehuis
Door vertraging in de bouw van het Thijssehuis wordt incidenteel een bedrag voor de exploitatie/opstartkosten ingeleverd, incidenteel € 80.000.

Commissie Omgevingskwaliteit
Het aantal behandelingen is sterk toegenomen. Hierdoor duren de vergaderingen gemiddeld 1,5 maal langer waardoor de vergoeding per vergadering ook stelselmatig hoger worden. Structureel € 5.000 extra nodig.

Abonnementen-vergunningen
Uit de jaarrekening 2024 bleek dat er structureel te veel begroot is. Deel van het budget wordt structureel ingeleverd.

Inhuur bouwinspecteur
De huidige inhuur is financieel gedekt tot september 2025. Gezien de specialistische aard van deze functie irt de krapte op de arbeidsmarkt en de bijzondere situatie van werken op Texel door zgn. overkanters, is de verwachting dat de huidige inhuur in ieder geval tot eind 2025 moet worden voortgezet. De incidenteel benodigde middelen die hiermee gepaard gaan zijn incidenteel € 70.500,-

Ontvangen subsidies voor versnelling woningbouw
Deze subsidies zijn in mei 2025 ontvangen voor de grondexploitatie in Den Hoorn á € 350.000 , Oosterend á € 265.000 en de toekomstige grondexploitatie op de locatie van de Fonteinschool á € 392.668. De beschikkingen zijn niet op tijd ontvangen om deze mee te nemen in de programmabegroting van 2025. Het geld wordt nu gereserveerd en bij de actualisatie van de grondexploitaties valt het voordeel vrij vanuit de voorzieningen van desbetreffende grondexploitaties.

Paragrafen

Paragraaf F: Financiering

Per 31 januari 2025 is een lening van € 10 miljoen aangegaan tegen 3,077% rente met een looptijd van 15 jaar, met een lineaire aflossing. De rentelasten zijn gewaarborgd in de reguliere begroting.

Er zijn vier offertes opgevraagd waarvan één bij een duurzame bank. Twee partijen hebben een offerte uitgebracht. Twee partijen hebben geen aanbieding kunnen doen. Aan de gunstigste aanbieder, de BNG Bank is gegund.

Volgens het treasurystatuut heeft de portefeuillehouder financiën de lening geautoriseerd en heeft het college de transactie achteraf bekrachtigd.

Deze lening was nodig voor de uitvoering van het investeringsplan. De gemeente hanteert totaalfinanciering. Dat wil zeggen dat reserves niet apart op de bank gehouden maar ingezet worden om rentekosten te besparen. De gemeente leent pas als dit nodig is. Dit was per januari 2025 het geval.

Hoofdstuk 2 - Financieel

2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage

Resume	Totaal incidenteel 2025	Totaal structureel vanaf 2025	Totaal structureel vanaf 2026
Programma 0	-2.615.000	-47.500	0
Programma 1	0	0	0
Programma 2	411.800	0	1.000
Programma 3	0	0	0
Programma 4	440.000	0	0
Programma 5	197.500	6.500	0
Programma 6	436.000	33.000	0
Programma 7	30.000	-4.500	0
Programma 8	-9.500	2.000	0
Subtotaal Programma's	**-1.109.200**	**-10.500**	**1.000**
Voordeel kapitaallasten kredietwijzigingen	0	-124.875	0
Totaal tussenrapportage	**-1.109.200**	**-135.375**	**1.000**

* - min is voordeel

De financiële verwerking van deze tussenrapportage geeft onderstaande tussenstand van de algemene reserve. De benodigde extra lasten worden zowel incidenteel als structureel in 2025 ten laste van de algemene reserve gebracht. De structurele lasten worden vanaf 2026 in de begroting 2026 en verder opgenomen.

2.2 Resultaat programmarekening 2024

Het jaar 2024 is afgesloten met een positief rekeningresultaat. Bij de analyse van het rekeningresultaat zijn er een aantal posten die structureel financiële consequenties hebben. Deze zijn verwerkt in deze tussenrapportage.

2.3 Tussenstand algemene reserve

Tussenstand perspectiefnota 2026	-4.137.418
Financiële consequenties tussenrapportage 2025 incidenteel	-1.109.200
Financiële consequenties tussenrapportage 2025 structureel (incidenteel in 2025)	-135.375
Programmarekening 2024	-2.788.097
Tussenstand tussenrapportage 2025	-8.170.090

Dit bedrag is ruim € 6 miljoen boven de ondergrens van € 2 miljoen.

- min is voordeel

Hoofdstuk 3 - Investeringen en overheveling project budgetten

3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven

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 veiligheismaatregel 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	thijssehuis cultuurcentrum (gebouw)	7.313.518	2021	6.291.893	**1.021.625**				Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025).
7123071	thijssehuis (install.en vaste inr.)	4.295.240	2021	4.295.240	**0**				Zie boven.
7123072	thijssehuis 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 nieuwlanderwg 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	thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder)	92.235	2021	47.048	**45.187**				Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis 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 renovatiewerkzaameden 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 renovatiewerkzaameden 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 Kantoorstraat 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 8vlk22	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. Ipads	45.000	2023	5.627	**39.373**				Restant budget noodzakelijk voor vervangen Ipads 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**				Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden.
7129056	Clientvolgsysteem soc. team	30.000	2024	30.000	**0**				Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden.
7129057	Firewall voor digitaal netwerk	20.000	2025	20.000	**0**				Investeringen 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 nieuwlanderweg 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 blijkt 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 Electrische voertuigen. I.p.v een fossiel aangedreven voertuig kiezen we voor een electrische variant, tevens 2 jaar verder in de tijd en de hierbij behordende 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 Thijssehuis 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		2025			Maatwerk oplossing voor de bewoners van De Waal voor openbare verlichting van de Bomendiek.
masten			15.000	900	
armaturen			10.000	750	
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 weergeven

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	STAND B	R	P	Toelichting
(invoering) Wet open overheid	0.1	9-11-2023	6010004	438265	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	6042054	411200	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	6043000	438235	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	6043000	438235	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	6044014	435102	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	6080014	431000	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	6080015	431000	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	6210001	438289	34.087	0	34.087				
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2.1	9-11-2023	6210002	438265	4.413	0	4.413				Wordt opgestart.
Bermverharding	2.1	9-11-2023	6210009	438252	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 9-11-2023	6230000 6230000	435106 435106	0 0	0 0	0 0				

bedragen in €

		9-11-2023	6230000	438265	53.428	18.987	34.441				Inhuur kwartiermaker haven, verwacht voor zomer in de raad.
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)	2.3	9-11-2023	6340010	438280	2.000.000	0	2.000.000				Projecten in uitvoering.
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3.1	9-11-2023	6310000	435105	80.000	0	80.000				Diverse projecten nog uit te voeren.
Texel innovataief proefeiland	3.1	9-11-2023	6310000	438280	66.281	9.999	56.282				Diverse projecten nog uit te voeren.
Innovatieprojecten	3.1	9-11-2023	6310000	438231	69.255	0	69.255				Diverse projecten nog uit te voeren.
Uitvoering retailvisie	3.1	9-11-2023	6310006	438265	50.255	0	50.255				Diverse projecten nog uit te voeren.
Ondersteuning garnalen visserij	3.1	9-11-2023	6310007	438265	50.000	0	50.000				Nog uit te voeren.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340007	435105	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	6340008	438265	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	6340008	438206	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	6420004	438231	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	6430009	435105	50.000	8.325	41.675				Is gestart en loopt door.
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid	5.2	9-11-2023	6510001	435103	25.503	0	25.503				Wordt gestart zodra duidelijkk 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	6530003	432010	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	6530003	438231	155.193	14.009	141.184				Zie boven.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438289	4.000	0	4.000				Zie boven.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438265	20.000	3.370	16.630				Zie boven.
Rie strand	5.7	Begroting 2024	6570018	438289	10.007	4.745	5.262				Ri&E afgerond. april 2025
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438265	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 subsdiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.000.000	0	1.000.000				Hiervan wordt 1.666.000 toegvoegd aan de lokale Isoltaie 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 doehetzelf 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 subsidieberag 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	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	27.272	7.728				Herinrichting openbare ruimte bij CPO project Stolpweg is in februari 2025 opgeleverd.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830031	435105	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	6830017	435105	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	6830029	435105	30.000	0	30.000				Middelen uitvoeringsporgramma Woonvisie en opstellen nieuwe huisvestingsverordening.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438231	113.481	0	113.481				Zie boven.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438265	19.620	0	19.620				Zie boven.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438289	5.209	1.392	3.817				Zie boven.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438231	43.609	0	43.609				Middelen actieplan wonen.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438265	21.164	0	21.164				Zie boven.
Invoering omgevingswet	8.3	19-6-2024	6830027	438265	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	6830027	438265	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	6,91	Uitvoeringsplan SD	6691003	438231	8.358	0	8.358				Uitgave volgt nog.
UP kind en jongeren	6,92	Uitvoeringsplan SD	6690001	438231	15.329	0	15.329				Uitgave volgt nog.
Woningaanpassingen	6,6		6660000		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**				

Besluit

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;
Gelet op
- Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)

Overwegende
- Actualisatie van de budgetten van de programmabegroting 2025

Besluit

1. Akkoord te gaan met de incidentele en structurele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van €1.279.600 te storten in de algemene reserve en € 51.500 vanaf 2026 als structureel voordeel mee te nemen in de programmabegroting.
2. Akkoord te gaan met de voorstellen van de kredietwijzigingen van per saldo
€ 2.145.699 voordelig en de daaruit volgende kapitaallasten van € 124.875 voordelig in 2025 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2026 structureel mee te nemen in de begroting.
3. De tussenrapportage 2025 vast te stellen.