

Rapportage “Grondexploitaties en grote projecten” - versie april 2024



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties	4
Definitie grondexploitatie	4
Grondbeleid	4
Visie op en wijze van grondbeleid	5
Actualisatie 2023	5
Te verwachten resultaat.....	6
Algemene toelichting lopende grondexploitaties.....	8
Hoofdstuk 2 Grote projecten	10
Definitie groot project	10
Grote projecten	10
Nieuwe grote projecten 2024	10

Inleiding

Volgens afspraak met de gemeenteraad wordt twee keer per jaar gerapporteerd, buiten de planning en control producten om, over de grondexploitaties en de grote projecten.

Daarnaast is de afspraak met de gemeenteraad dat de herberekening van de grondexploitaties separaat wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling.

In deze rapportage wordt de herberekening en de informatie over de grote projecten, per 31 december 2023, aan de raad aangeboden (Hoofdstuk 1) en wordt u geïnformeerd over de stand van zaken grote projecten (Hoofdstuk 2).

Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten hun grondexploitaties minstens één keer per jaar actualiseren, dit gebeurt bij de jaarrekening. Om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de tussentijdse ontwikkelingen van de grondexploitaties, worden deze op Texel tweemaal per jaar geactualiseerd. In deze rapportage informeren wij u over de lopende grondexploitaties, de geactualiseerde eindwaardes en verschillen ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde versies. Dit document dient dus om u, naast de planning en control producten, over de stand van de grondexploitaties te informeren en te besluiten.

Definitie grondexploitatie

Een grondexploitatie is een overzicht van kosten en opbrengsten bij een gebiedsontwikkeling, gefaseerd in de tijd. Het dient als de financiële paragraaf bij een bestemmingsplan en kan worden gezien als een begroting met te accorderen budgetten waarop budgetbewaking kan worden uitgeoefend ter verantwoording naar de gemeenteraad.

Grondexploitaties zijn daarmee instrumenten voor als de gemeente een actief grondbeleid voert. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf gronden verwerft of al in bezit heeft, die bouw- en woonrijp maakt en de gronden vervolgens uitgeeft.

Grondbeleid

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf grondbeleid moet ingaan op:

1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Deze punten zijn dan ook bij de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening toegelicht, evenals in deze rapportage.

Visie op en wijze van grondbeleid

De Wet op de ruimtelijke ordening verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een omgevingsvisie. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente Texel heeft in het verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Omgevingswet biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). De wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. Daarbij is gekozen voor situationeel grondbeleid, per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol opakt.

Actualisatie 2023

Deze rapportage bevat de actualisatie voor de grondexploitaties op Texel. De vorig jaar vastgestelde grondexploitaties vormen de basis voor de actualisatie, waarbij is voortgebouwd op de tussentijds geactualiseerde grondexploitaties. Hierbij is onderzocht welke kosten en opbrengsten in 2023 gepland stonden en in hoeverre deze gerealiseerd zijn. Er is vervolgens onderzocht of de begrotingen voor kosten en opbrengsten aangepast moesten worden.

De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke hierna verder wordt toegelicht.

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Grondexploitatie d.d. 01.01.2024 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01.01.2023. Bedragen x €1.000					
Grondexploitatie	Actuele Boekwaarde saldo 31.12.2023	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 1-1-2024	Verwachte eindwaarde 1-1-2023	Boekwaarde saldo 31-12-2022
Oosterend	166 N	31-12-2025	623 N	690 N	71 N
Oudeschild	-339 V	31-12-2025	37 N	37 N	70 N
De Cocksdorp	83 N	31-12-2025	73 N	69 N	57 N
Jan Drijverschool	-227 V	31-12-2025	821 N	831 N	101 N
Marsweg	-891 V	31-12-2025	1.587 N	1614 N	-1098 V
Den Burg Oost	1.620 N	31-12-2025	1.061 N	928 N	1611 N
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	68 N	31-12-2025	175 N	165 N	63 N
De Kompas	575 N	31-12-2024	-60 V	-66 V	506 N
Totalen	1.055 N				1.379 N

V staat voor Voordeel, N staat voor Nadeel

Te verwachten resultaat

De gemeente Texel heeft per 1-1-2024 acht lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw - en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening.

In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2024):

Bouwgrond in Exploitatie	Peildatum 01.01.2022 prognose einddatum	Peildatum 01.01.2023 prognose einddatum
Oosterend	31-12-2024	Verschoven naar 2025
Oudeschild	31-12-2024	Verschoven naar 2025
De Cocksdorp	31-12-2025	Ongewijzigd
Marsweg	31-12-2024	Verschoven naar 2025
Jan Drijverschool	31-12-2024	Verschoven naar 2025
Den Burg Oost	31-12-2024	Verschoven naar 2025
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	31-12-2024	Verschoven naar 2025
De Kompas	31-12-2024	Ongewijzigd

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2023 weergegeven:

Project	Boekwaarde Per 31-12-2022	Mutatie 2023 Regulier	Boekwaarde per 31-12-2023
Oosterend	€ 71	€ 95	€ 166
Oudeschild	€ 70	€ -409	€ -339
De Cocksdorp	€ 57	€ 26	€ 83
Jan Drijverschool	€ 101	€ -328	€ -227
Marsweg	€ -1.098	€ 207	€ -891
Den Burg Oost	€ 1.611	€ 9	€ 1.620
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 63	€ 5	€ 68
De Kompas	€ 506	€ 70	€ 575
Totaal	€ 1.379	€ -325	€ 1.055

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen.

Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 1.054.820 per 31 december 2023.

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2024 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

		Nog te realiseren				
Project	Boekwaarde	Kosten	Opbrengsten	Eindwaarde		
Oosterend	€ 166	€ 1.416	€ -959	€ 623	31-12-2025	
Oudeschild	€ -339	€ 1.095	€ -719	€ 37	31-12-2025	
De Cocksdorp	€ 83	€ 1.325	€ -1.335	€ 73	31-12-2025	
Jan Drijverschool	€ -227	€ 1.052	€ -3	€ 821	31-12-2025	
Marsweg	€ -891	€ 5.287	€ -2.808	€ 1.587	31-12-2025	
Den Burg Oost	€ 1.620	€ 291	€ -850	€ 1.061	31-12-2025	
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 68	€ 653	€ -547	€ 175	31-12-2025	
De Kompas	€ 575	€ 154	€ -789	€ -60	31-12-2024	
Totaal	€ 1.055	€ 11.273	€ -8.011			
				Bedragen x € 1.000		

Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2023 weer:

Project	Boekwaarde	Voorziening	Kapitaalbeslag gronden
Oosterend	€ 166	€ 623	€ 789
Oudeschild	€ -339	€ 37	€ -303
De Cocksdorp	€ 83	€ 73	€ 156
Jan Drijverschool	€ -227	€ 821	€ 594
Marsweg	€ -891	€ 1.587	€ 696
Den Burg Oost	€ 1.620	€ 1.061	€ 2.681
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 68	€ 175	€ 243
De Kompas	€ 575	-	€ 575
Totaal	€ 1.055	€ 4.377	€ 5.432
Bedragen x € 1.000			

Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 5.431.623.

Algemene toelichting lopende grondexploitaties

Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:

Project	EW 2023 (A)	EW tussentijds	EW 2024 (B)	Vershil (B-A)
Oosterend	€ 690	€ 700	€ 623	€ -67
Oudeschild	€ 37	€ 37	€ 37	€ -1
De Cocksdorp	€ 69	€ 77	€ 73	€ 4
Jan Drijverschool	€ 831	€ 835	€ 821	€ -10
Marsweg	€ 1.614	€ 1.763	€ 1.587	€ -27
Den Burg Oost	€ 928	€ 969	€ 1.061	€ 133
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 165	€ 204	€ 175	€ 10
De Kompas	€ -66	€ -60	€ -60	€ 6
Bedragen x € 1.000				

Halverwege 2023 zijn de grondexploitaties tussentijds geactualiseerd en ter informatie aan de raad aangeboden middels de rapportage 'Grondexploitaties en Grote projecten'. Daarin gold voor de grondexploitaties dat door marktwerking en een wat minder gunstige fasering de eindwaardes ongeveer gelijk bleven of naar beneden werden bijgesteld. Inmiddels is meer bekend over de grondexploitaties, zowel inhoudelijke wijzigingen als de nieuwe verwachtingen over de marktwerking in de komende jaren zijn toegepast. In het algemeen kan gezegd worden dat de kostenstijging de komende jaren naar verwachting gunstiger zal zijn dan vorig jaar werd verwacht. Dit veroorzaakt in de meeste grondexploitaties een positief effect op de eindwaarde.

Grondexploitaties buitendorpen

De gemeenteraad heeft in 2021 vier grondexploitaties vastgesteld voor de ontwikkelingen in Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp en voor de Jan Drijver schoollocatie.

De grondexploitaties zijn vastgesteld om op korte termijn het aanbod in de betaalbare sector op Texel te vergroten. Er is op deze locaties dus veel aandacht voor sociale huur en betaalbare koopwoningen en slechts beperkt voor woningen in het duurdere segment.

- **Achter Bijenkorfweg te Oosterend**

De verwachte eindwaarde is ca.€ 67.000 gestegen ten opzichte van de verwachte eindwaarde vorig jaar.

- **Voormalig voetbalveld te Oudeschild**

De verwachte eindwaarde is ca.€ 1.000 gestegen ten opzichte van de verwachte eindwaarde vorig jaar.

- **Verlengde Schipper Boonstraat in De Cocksdorp**

De verwachte eindwaarde is ca.€ 4.000 gedaald ten opzichte van de verwachte eindwaarde vorig jaar.

- **Voormalige Jan Drijverschool te Den Hoorn**

De verwachte eindwaarde is ca.€ 10.000 gestegen ten opzichte van de verwachte eindwaarde vorig jaar.

Voor Oosterend, Oudeschild en de voormalige Jan Drijverschool geldt dat de grondopbrengsten iets hoger zijn dan vorig jaar werd verwacht. De kosten zijn daarentegen ook gestegen. Voor de grondexploitatie van Oosterend zorgt dit per saldo voor een positief effect op de eindwaarde. In de overige grondexploitatie wijzigt de eindwaarde slechts gering.

Flexwoningen Marsweg

De grondexploitatie voor de Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBI-subsidie ontvangen. Sinds het moment van opstellen zijn de plannen verder gevorderd. Voor het deelgebied Marsweg Zuid zijn zowel de opbrengsten als de kosten wat lager dan vorig jaar de verwachting was. Voor het deelgebied Marsweg Noord geldt dat er momenteel onzekerheid is over de exacte invulling, maar daar lijken

met nieuwe plannen de kosten en opbrengsten grotendeels gelijk te blijven. Doordat de kostenstijging komende jaren naar verwachting lager zal liggen dan we vorig jaar verwachtten, wordt de eindwaarde circa € 27.000 minder negatief.

Den Burg Oost

De eindwaarde van deze grondexploitatie is lager dan vorig jaar werd verwacht. Dit komt doordat de laatste werkzaamheden voor het woonrijpmaken een stuk hoger uitvallen. Deels komt dat doordat er meer werk moet worden verricht dan verwacht, de laatste werkzaamheden zijn dan ook verschoven van 2024 naar (begin) 2025. Een andere oorzaak van de hogere koten zijn de sterke prijsstijgingen van specifieke materialen in het afgelopen jaar. Het effect op de eindwaarde is circa € 133.000 negatief.

Gezondheidsplein

Ten opzichte van vorig jaar zijn de plannen nauwelijks veranderd. De grondopbrengsten zijn onveranderd en de kosten stijgen per saldo gering. De eindwaarde kent dan ook slechts een verandering van circa € 10.000 negatief.

Locatie voormalige Kompasschool

De eindwaarde van de grondexploitatie bij de locatie voormalige Kompasschool komt circa € 6.000 negatiever uit dan vorig jaar werd verwacht. Dit komt doordat er meer onderzoeken naar niet gesprongen explosieven moesten worden uitgevoerd dan eerder verwacht. De opbrengsten blijven gelijk, waardoor de eindwaarde enigszins verslechterd.

Risico's en kansen projecten

In de grondexploitaties zitten altijd onzekerheden, zowel kansen als risico's. Hoe verder een project gevorderd is, des te kleiner de onzekerheden. Om de risico's te (deels) af te kunnen dekken, heeft de gemeente Texel een weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt tweemaal per jaar geactualiseerd, zowel bij de jaarrekening als bij de begroting en is te vinden in paragraaf B.

Hoofdstuk 2 Grote projecten

Hierbij informeren wij u over de voortgang van onze belangrijke projecten. Voor enkele van deze projecten zijn er geen significante veranderingen ten opzichte van de rapportage van 24 mei 2023, zoals vermeld in de betreffende sectie van het rapport.

Definitie groot project

Hoewel er geen strikte definitie is voor wat als "grote projecten" wordt beschouwd, verwijzen we doorgaans naar kostbare projecten met aanzienlijke bestuurlijke, financiële of maatschappelijke impact. Structurele begrotingsposten vallen niet onder deze definitie. Het college heeft de volgende projecten aangemerkt als zijnde van groot belang:

Grote projecten

- Den Burg zuid
- Investerings Duurzaam Zonnepanelen
- Energie op het dak
- Cultuurhuis
- Aanlanding TESO
- Omgevingsvisie
- Reconstructie Postweg
- Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer
- Herinrichting De Ruyterstraat
- Parkeerterreinen strandlagen
- Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Nieuwe grote projecten 2024

- Voorstel 514: Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Per project wordt u (onder andere) geïnformeerd over:

- beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad
- eventuele subsidie toekenning
- eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie
- toelichting/analyse als er een tekort/overschot is
- planning - actuele ontwikkelingen
- risico's
- beheersmaatregelen

Den Burg zuid

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur	
Programma	2 - Goede bereikbaarheid	
Omschrijving project	Herinrichting van de Emmalaan vanaf kruispunt Beatrixlaan - Elemert en de omgeving van de Texel sporthal en het nieuwe Onderwijscentrum Texel.	
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 14 maart 2018	€ 2.700.000
	Raadsbesluit 19 september 2018	€ 388.114
	Raadsbesluit 18 december 2019	€ 280.000
	Raadsbesluit 26 februari 2020	€ 392.000
	Raadsbesluit 17 februari 2021	€ 516.000
	Raadsbesluit 21 september 2022	€ 50.000
	Raadsbesluit 27 oktober 2022	€ 790.000
	Totaal beschikbaar gesteld	€ 5.116.114
Subsidie toekenning	Provincie Noord-Holland	€ 388.114
	Provincie Noord-Holland	€ 68.355

Prognose financieel

Binnen budget.

Analyse eventuele over/ - overschrijding krediet

Niet van toepassing.

Actuele ontwikkelingen

Het project Den Burg Zuid bevindt zich, net als eerder gemeld, in de laatste fase en nadert voltooiing. De herinrichting van de Emmalaan is helemaal afgerond. Het belangrijkste aandachtspunt is de financiële afronding door de toegezegde subsidie van de provincie binnen te halen. De vaststelling van deze subsidie door de provincie wordt in het 2^e kwartaal verwacht.

De verschillende deelprojecten in Den Burg Zuid die zijn afgerond betreffen verder:

- De realisatie van de Skool;
- De realisatie van de TXL Sporthal;
- De realisatie van de parkeerterreinen en de boulevard.

Planning van het project

Na de afronding van de subsidie Emmalaan zal dit project worden afgesloten. Er zijn momenteel in het gebied nog ontwikkelingen gaande maar deze worden niet tot de scope van het project gerekend. Hierbij kan worden gedacht aan het sportpark en de pannakooi.

Risico's en beheersmaatregelen

Voor het project Den Burg Zuid is het belangrijkste actie dat de subsidie van de Emmalaan wordt binnen gehaald. De vaststelling van de subsidie wordt in het 2^e kwartaal verwacht.

Conclusie en gevraagd besluit

Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

Investerings Duurzaam Zonnepanelen

Portefeuillehouder	R. Kieft
Programma	7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Omschrijving project	Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor drijvende zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe sporthal en De Bolder. Via aanvullende raadsbesluiten is het budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf en voor zon op parkeerterreinen.
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 17 oktober 2018 € 1.194.925 Raadsbesluit 10 juli 2019 Raadsbesluit 17 februari 2021
Subsidie toekenning	n.v.t.

Prognose financieel

Vorig jaar is besloten om het restant bedrag van € 173.612 in te zetten voor de realisatie van zon op parkeerterreinen. (zie [amendement 'zonnepanelen boven parkeerterrein strand'](#)).

Analyse eventuele over/ - onderschrijding krediet

Met het amendement 'zonnepanelen boven parkeerterreinen strand' heeft de raad besloten het resterende krediet in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zonnepanelen boven een parkeerterrein. In de [RIB 'Zonnepanelen boven parkeerterreinen'](#) van 9-3-2021 heeft het college voorgesteld dit zo nodig ook voor de realisatie van zon op parkeerterreinen in te zetten.

Actuele ontwikkelingen

In februari jl. heeft uw raad het [Uitnodigingskader solarcarports](#) vastgesteld.

Planning van het project

Op dit moment spelen er geen concrete projecten rond solarcarports op Texel.

Risico's en beheersmaatregelen

In het algemeen geldt dat het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust is om een ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energie projecten aan te kunnen. Netbeheerder Liander heeft de taak te zorgen voor een adequaat netwerk, maar dat lukt niet altijd meteen. Als beheersmaatregel zal worden zorggedragen voor een goede afstemming met Liander. Dit probleem speelt al op de locatie van de gemeentewerf. Doordat het Liandernet overbelast raakt, is meer groene stroom opwekken momenteel niet mogelijk op deze locatie. Zoals eerder aangegeven is de beheersmaatregel dat er voorlopig geen extra panelen meer worden geplaatst en is de opdracht bij de aannemer ingetrokken.

Conclusie en gevraagd besluit

Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

Energie op het dak

Portefeuillehouder	R. Kieft
Programma	7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Omschrijving project	Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor renteloze leningen specifiek voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren (Verordening Toekomstbesteding wonen Texel 2023)
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 17 september 2020 € 2.000.000
Subsidie toekenning	

Prognose financieel

Beschikbaar gestelde krediet is voldoende op basis van de aanvragen in de afgelopen periode.

Analyse eventuele over/ - overschrijding krediet

In 2022 (peildatum 31 december 2022) zijn 67 leningen verstrekt voor een bedrag van € 337.875.

In 2023 (peildatum 31 december 2023) zijn 24 leningen verstrekt voor een bedrag van € 136.364.

Actuele ontwikkelingen

In 2023 is de nieuwe verordening toekomstbestendig wonen Texel door uw raad vastgesteld. De lening zonnepanelen 0% is samengevoegd met de lening duurzaam en langer zelfstandig wonen. Bewoners kunnen met een 0% lening meerdere maatregelen financieren.

Planning van het project

De leningen kunnen bij SVn voor een maximaal bedrag van € 6.000 worden aangevraagd. De regeling is sinds 2022 opengesteld.

Risico's en beheersmaatregelen

SVn brengt aan de gemeente een beheersvergoeding in rekening. Dit bestaat uit een vast en variabel deel. Per aangevraagde renteloze lening wordt een vast beheersvergoeding van € 550 door SVn in rekening gebracht. Het variabele deel bestaat uit een percentage van 0,5 % op jaarbasis berekend over de geaggregeerde uitstaande bedragen.

Conclusie en gevraagd besluit

Op dit moment geen besluitvorming nodig.

Cultuurhuis (Thijssehuis) Texel

Portefeuillehouder	R. Van de Belt
Programma	5 - Samen beleven en bewegen
Omschrijving project	Nieuwbouw voor Artex, Young4Ever, de bibliotheek en Radio Texel op de locatie Thijsseschool.
Beschikbaar gestelde krediet	€ 12.180.000 Dit bedrag is deels incl. en deels excl. btw, hierover nu in overleg met de belastingdienst
Subsidie toekenning	Voor de stichtingskosten is er geen subsidie toegekend. Er wordt voor de stichtingskosten ingezet op een bijdrage vanuit De Regiodeal voor de Wadden. De aanstaande gebruikers hebben verschillende subsidietrajecten lopen voor de 1e inrichting, waarvan 85% inmiddels is toegewezen.

Prognose financieel

Er zijn geen specifieke zaken.

Analyse eventuele over/ - overschrijding krediet

Op dit moment niet van toepassing, gelet op de recente besluitvorming met betrekking tot het aanbestedingskrediet tijdens de raadsvergadering van 20 september 2023. Deze besluitvorming heeft de noodzakelijke richting en goedkeuring gegeven voor de voortgang van het project.

Actuele ontwikkelingen

Zie de raadsinformatiebrief [RIB 24-003 Realisatie Thijssehuis](#) van 29 januari 2024.
Indien nodig wordt er aanvullend geïnformeerd via raadsinformatiebrieven.

Planning van het project

Start bouw half mei 2024, oplevering half mei 2025.

Risico's en beheersmaatregelen

Met de aanbesteding zijn de bouwkosten vastgesteld, en het is noodzakelijk om nauwgezet toezicht te houden op eventuele extra werkzaamheden en kostenoverschrijdingen.

Conclusie en gevraagd besluit

Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

Aanlanding TESO

Portefeuillehouder	burgemeester
Programma	2 - Goede bereikbaarheid
Omschrijving project	
Beschikbaar gestelde krediet	Zowel voor het jaar 2023 als 2024 is er een budget van € 85.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke aanstelling van een projectleider op het gebied van infrastructuur.
Subsidie toekenning	geen

De aanlanding TESO is door Rijkswaterstaat naar het jaar 2026 verschoven. De gemeente Texel is geen trekker van het project. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld zijn door de raad ingezet voor een brede mobiliteitsvisie. Het voorstel is om dit project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.

Omgevingsvisie

Portefeuillehouder	R. Kieft	
Programma	3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!	
Omschrijving project	De omgevingswet eist van de gemeenten het vaststellen van een omgevingsvisie.	
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 27 februari 2019	€ 135.000
	Raadsbesluit 21 september 2022	€ 160.000
Subsidie toekenning	geen	

De omgevingswet is met ingang van 1 januari 2024 ingegaan. De (ontwerp) omgevingsvisie gaat dit jaar naar de raad ter beoordeling en vaststelling. Voorgesteld wordt om de omgevingsvisie niet onder een groot project te laten vallen.

Reconstructie Postweg

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur
Programma	2 - Goede bereikbaarheid
Omschrijving project	Op basis van het vastgestelde beheerplan Wegen wordt het gehele traject Postweg/Nieuwlanderweg gereconstrueerd.
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 7 juli 2021 € 12.140.000
Subsidie toekenning	geen

Prognose financieel

Het project is formeel in juni 2023 opgeleverd aan de wegbeheerder en geaccepteerd.

De kosten voor de totale reconstructie zijn allen genomen en dat leidt tot een overschot van naar verwachting € 372.356. Recent is gebleken dat door de aannemer niet de juiste voorgeschreven klinkers zijn aangebracht en deze is aansprakelijk gesteld voor de gevolgen. Dit feit zou (mede) de oorzaak kunnen zijn van de aanhoudende klachten van bewoners over geluids- en trillingsoverlast.

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de juiste oplossing voor dit probleem. Hoewel er vanuit wordt gegaan dat alle kosten zullen worden neergelegd bij de aannemer is het aannemelijk dat er ook voor de gemeente extra kosten zullen komen.

Analyse eventuele over/ - onderschrijding krediet

Er is vooralsnog sprake van een overschot van € 372.356. In de komende maanden zullen er nog de nodige kosten komen als gevolg van o.a. begeleiding, externe advies- en onderzoekskosten en mogelijke andere kosten.

Indien de aansprakelijkheidsstelling wordt erkend en de noodzakelijke kosten kunnen worden doorberekend dan wel worden betaald door de aannemer en zal dit overschot grotendeels in tact blijven.

Actuele ontwikkelingen

Zie hierboven de problematiek in Zuid Eierland.

Planning van het project

Uiterlijk de komende zomer zal een besluit worden genomen hoe de toekomstige bestrating van Zuid Eierland er uit zal komen te zien en wanneer deze desgewenst zal worden gerealiseerd.

Risico's en beheersmaatregelen

Risico is aanwezig dat er een lange stevige juridische procedure gaat ontstaan over de aansprakelijkheid van de aannemer voor het aanbrengen van andere dan de voorgeschreven klinkers.

Conclusie en gevraagd besluit

Overschot van € 372.000 vooralsnog reserveren voor problematiek Zuid Eierland.

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer - cluster 3

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur
Programma	2 - Goede bereikbaarheid
Omschrijving project	Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd.
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 10 november 2021 € 2.000.000
Subsidie toekenning	Provincie, in aanvraag € 692.957
	Provincie, toegekend € 909.333
	Stift € 300.000
	Staatsbosbeheer, toegekend en betaald € 419.075

Prognose financieel

In dit cluster valt ook de reconstructie van het fietspad “de Tureluur/Schettersweid”. De reconstructie van dit fietspad bleek vanwege de omliggende natuur niet eenvoudig te realiseren, en is uiteindelijk gezamenlijk met natuurontwikkeling door Staatsbosbeheer opgepakt. De extra kosten hiervoor worden grotendeels betaald door Staatsbosbeheer, en er is daarnaast nog een aanvullende subsidie in aanvraag bij de Provincie. Door deze bijdragen van in totaal € 2.047.483 toegezegd en nog € 692.957 in aanvraag, blijven de netto kosten voor de Gemeente Texel beperkt.

Analyse eventuele over/ - onderschrijding krediet

Gaandeweg de realisatie van de fietspaden als onderdeel van cluster 3 is besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om in combinatie met het natuurherstelplan “de Tureluur/Schettersweid”, het bestaande veel te smalle en in slechte staat verkerende fietspad te verplaatsen.

De extra kosten voor het realiseren van dit gecombineerde project worden gedragen door een bijdrage van Staatsbosbeheer en extra subsidie vanuit de Provincie.

Conclusie en gevraagd besluit

Het financiële resultaat van dit project wordt in de reguliere P&C cyclus ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer - cluster 4 - Rommelpot

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur
Programma	2 - Goede bereikbaarheid
Omschrijving project	Reconstructie Rommelpot cluster 4 Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd.
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 9 november 2022 € 2.000.000 waarvan voor Rommelpot € 1.200.00
Subsidie toekenning	Provincie € 867.794 Stift € 182.000

Prognose financieel

Oorspronkelijk krediet van 2 miljoen voor reconstructie fietspaden cluster 4, is gesplitst in een krediet voor Rommelpot (1,2 miljoen) euro en Rozendijk (€ 800.000). Momenteel geboekte kosten € 685.100. Het werk is voor 80% klaar, maar aannemer loopt achter met factureren. Verwachting is dit werk binnen budget zal worden gerealiseerd. Netto bijdrage van gemeente Texel door toegekende subsidies van in totaal € 1.050.000 beperkt.

Analyse eventuele over/ - overschrijding krediet

Verwachting is realisatie binnen budget maar door waterproblematiek deze winter mogelijk een kleine overschrijding van het krediet.

Actuele ontwikkelingen

Het werk is deze winter getekend door oponthoud, stagnatie en vertraging door ongekend veel regenval en verzadiging van de bodem. Onderhandelingen met de aannemer over meer- en stagnatiekosten zijn gaande.

Planning van het project

Eind april, voor de meivakantie is de Rommelpot weer toegankelijk. Feestelijke opening in bijzijn van wethouder en gedeputeerde op 7 juni a.s.

Risico's en beheersmaatregelen

Niet meer aan de orde.

Conclusie en gevraagd besluit

Project bruto nagenoeg binnen budget afgerond. Door toegekende maar dit najaar vast te stellen subsidie netto beperkte bijdrage van gemeente Texel.

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer - cluster 4 - Rozendijk

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur		
Programma	2 - Goede bereikbaarheid		
Omschrijving project	Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd.		
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 9 november 2022	€	2.000.000
	waarvan voor Rozendijk € 800.00		
Subsidie toekenning	Provincie	€	405.077
	Stift	€	130.000

Prognose financieel

Krediet van 2 miljoen euro voor 'Reconstructie fietspaden SBB cluster 4 is opgesplitst in krediet voor Rommelpot (1,2 miljoen euro) en Rozendijk (€ 800.000).

De werkzaamheden zijn globaal voor 80% gereed.

De verwachting is dat dit project binnen beschikbaar budget wordt gerealiseerd.

Door toegekende subsidies van in totaal € 535.000 zal de netto bijdrage van de gemeente Texel om en nabij de € 450.000 bedragen.

Analyse eventuele over/ - onderschrijding krediet

Project wordt naar verwachting binnen budget gerealiseerd.

Actuele ontwikkelingen

Door overvloedige regenval, hoge grondwaterstanden en veel inkomend water vanuit de hoger gelegen bossen/duinen veel stagnatie ondervonden deze winter. De wateroverlast deze winter heeft wel geleid tot het in goed overleg met bewoners structureel oplossen van al bestaande waterproblemen.

Planning van het project

Oplevering zal plaatsvinden eind april 2024. Nog voor de meivakantie is de Rozendijk weer beschikbaar voor alle verkeer. 7 juni zal de feestelijke opening plaatsvinden in bijzijn van wethouder en gedeputeerde.

Risico's en beheersmaatregelen

Geen specifieke meer gelet op de voortgang van het project.

Conclusie en gevraagd besluit

Resultaat van de werkzaamheden is een fietsvriendelijke veiliger Rozendijk tussen de Jan Ayeslag en de Bakkenweg.

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer - Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur
Programma	2 - Goede bereikbaarheid
Omschrijving project	Reconstructie Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 9 november 2023 € 1.800.000
Subsidie toekenning	Provincie, wordt nog aangevraagd Stift

Prognose financieel

Krediet van 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de reconstructie van het laatste nog niet gereconstrueerde stuk Rozendijk tussen de Pontweg en de Grensweg.

Project is nog in voorbereiding, er is sprake van intensief overleg met bewoners en nutsbedrijven en vergunningaanvragen in voorbereiding.

Analyse eventuele over/ - overschrijding krediet

Ontwerp is nagenoeg definitief na verschillende bijeenkomsten met bewoners. Ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een bestek met tekeningen en de planning is dit najaar dit op de markt te zetten.

Actuele ontwikkelingen

Bewoners zijn bij het ontwerp zeer sterk betrokken. Momenteel wordt in samenwerking met de groenbeheerder het groenplan, waaronder de herplant van noodzakelijk te rooien bomen, gemaakt. Dit groenplan wordt vervolgens met de bewoners besproken waarna definitieve vaststelling.

Veel commotie en ophef over de voorziene kap van bijna vijftig in slechte staat verkerende en aan het einde van hun levensduur zijnde bomen.

Planning van het project

Start werkzaamheden in januari 2025 en oplevering medio mei 2025.

Risico's en beheersmaatregelen

Mogelijke vertraging door bezwaren tegen bomenkap/herplant bomen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de verlegging van een gedeelte van de weg om deze verder van de bebouwing af te brengen. Daartoe is dan wel een uitgebreide vergunningsprocedure noodzakelijk.

Conclusie en gevraagd besluit

Ontwerp wordt in overleg met bewoners vastgesteld.

Herinrichting De Ruyterstraat

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur
Programma	2 - Goede bereikbaarheid
Omschrijving project	In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaat-adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk.
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 9 november 2022 € 1.200.000
Subsidie toekenning	geen

Prognose financieel

De geschatte totale kosten bedragen € 1,2 miljoen.

Analyse eventuele over - overschrijding krediet

Niet van toepassing.

Planning van het project

Het project bevindt zich momenteel nog in de opstartfase.

Actuele ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Parkeerterreinen strandslagen

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur	
Programma	2. Goede bereikbaarheid	
Omschrijving project	Ophogen strandslagen	
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 10 november 2021	€ 200.000
	Raadsbesluit 9 november 2022	€ 200.000
	Raadsbesluit 9 november 2023	€ 460.000
	Totaal beschikbaar gesteld	€ 860.00
Subsidie toekenning	geen	

Prognose financieel

In de afgelopen jaren is tot driemaal toe een krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie/ophogen van de parkeerterreinen bij de strandopgangen. In totaal is daar medio maart 2024 nu een bedrag beschikbaar vanuit drie kredieten van in totaal € 860.000.

Er is tot nu toe op deze drie kredieten een bedrag geboekt aan kosten van € 19.179.

Analyse eventuele over/ - overschrijding krediet

Er is geen reden te veronderstellen dat er sprake zal zijn van een onder- of overschrijding van beschikbaar budget. Pas na aanbesteding kan hier iets meer over worden gezegd.

Actuele ontwikkelingen

Na aanvankelijk de keuze te hebben gemaakt om de ophoging van de parkeerterreinen bij paal 12 en paal 15 gecombineerd te verbinden met de strandsuppletie welke door Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd hebben we die opzet moeten laten varen door bezwaren van zowel Staatsbosbeheer als de omgevingsdienst.

Nu liggen er voor beide parkeerterreinen ontwerpen klaar welke in bouwteamconstructie met een aannemer verder worden uitgewerkt.

Vooralsnog is de bedoeling dat dit najaar beide parkeerterreinen zullen worden heringericht

Ook is er een ingenieursbureau opdracht gegeven om de zeven andere in aanmerking komende parkeerterreinen in te meten en een hoogtemodel te maken alsmede een definitief ontwerp en dit te verwerken in bestekken.

Planning van het project

Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15 in najaar 2024.

Definitief ontwerp en bestekken van de andere parkeerterreinen einde 2024.

Risico's en beheersmaatregelen

Risico van niet verkrijgen omgevingsvergunning hoewel met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord intensief overleg is gevoerd en berichten positief zijn.

Conclusie en gevraagd besluit

Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Portefeuillehouder	R. Kieft
Programma	7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Omschrijving project	Een deel van het huidige areaal bereikt einde levensduur en zal moeten worden vervangen en de nieuwe generatie zal ook worden voorzien van elektronische sloten. De nieuwe woonwijken zijn zodanig ontworpen dat er weinig ruimte aan huis voor het plaatsen van minicontainers. Hier zullen dus ondergrondse afvalmodules moeten worden geplaatst. Tot slot anticiperen we op restafval op afstand en optimalisatie papierinzameling in ondergrondse voorzieningen.
Beschikbaar gestelde krediet	€ 400.000
Subsidietoekenning	n.v.t.

Prognose financieel

De verwachting is dat uitvoering van het project “voorzieningen op orde” doorloopt tot in 2025.

Analyse eventuele over/ - overschrijding krediet

De verwachting is dat we het huidige project “voorzieningen op orde” binnen budget blijft.

Huidige stand van zaken

Kosten'23	Budget	'23	Heden	Restant
721015 ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	€ 400.000,00	€ 140.469,81	€ 90.000	€ 170.000,00

Actuele ontwikkelingen

Beperkte capaciteit bij aannemers in combinatie met lange levertijden van materialen zorgt voor uitdagingen in de planning. We proberen voldoende materiaal op voorraad te houden, om tijdig te kunnen schakelen.

Planning van het project

In het eerste kwartaal van 2024 zijn meerdere ondergrondse afvalvoorzieningen geplaatst. Aanpassing, vervanging en uitbreiding gaan door in de komende jaren. De planning is voor een groot deel afhankelijk van de oplevering van nieuwe woningbouwlocaties.

Risico's en beheersmaatregelen

De omvang van het project is beperkt, waardoor eventuele overschrijdingen in tijd of budget overzichtelijk blijven en beheersbaar zijn.

Conclusie en gevraagd besluit

Er is geen verdere besluitvorming of actie nodig inzake dit project.

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten (Voorstel 514 uit Programmabegroting 2024-2027)

Portefeuillehouder	R. van de Belt	
Programma	5 - Samen beleven en bewegen	
Omschrijving project	In juli 2022 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om het voorkeursmodel beweegpark uit de verkenning nader uit te werken tot een VO met dien verstande dat in het VO ook voorkeurselementen uit het model natuurpark, een oversteekverbinding met De Skool/OSG, een goede wandelroute naar het centrum en vindbaarheid van het parkeerterrein bij de sporthal worden geïntegreerd. Bij het totstand komen van het VO zijn verschillende groepen belanghebbenden betrokken. Tevens is tijdens het uitwerken van het VO onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor maatschappelijk toezicht en beheer van het plangebied.	
Beschikbaar gestelde krediet	Raadsbesluit 9 november 2023	€ 1.415.000
Subsidie toekenning		

Prognose financieel

De verwachting is dat het project binnen budget gerealiseerd kan worden.

Analyse eventuele over/ - overschrijding krediet

-

Actuele ontwikkelingen

Op dit moment wordt er nog steeds vanuit gegaan dat de JOP op het IJsbaan terrein wordt geplaatst. In de begroting voor 2024 is een incidenteel budget opgenomen voor de JOP á € 30.000 met een afschrijftermijn van 10 jaar.

Planning van het project

In juli 2024 wordt het Voorlopig Ontwerp (hierna: VO) ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Risico's en beheersmaatregelen

Risico is de doorlooptijd van het project om tot uitvoering te komen. Hoe langer de doorlooptijd hoe hoger de kosten voor de indexatie op het project gaan drukken.

Risico is ook bij een langere doorlooptijd dat het draagvlak van alle betrokkenen voor het schetsplan VO vermindert.

Conclusie en gevraagd besluit

Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.