

Raadsbesluit

rapportage "grote projecten grondexploitaties"

Paragraaf

Paragraaf	D Bedrijfsvoering
-----------	-------------------

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Besluit

1. om akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties;
 - a. om de voorziening voor de grondexploitatie van Den Burg oost te verhogen met € 41.023 tot een bedrag van € 968.608;
 - b. om de voorziening voor de grondexploitatie van de Cocksdorp te verhogen met € 8.125 tot een bedrag van € 77.053;
 - c. om de voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein verhogen met een bedrag van € 39.111 tot een bedrag van € 203.810;
 - d. om de voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend verhogen met een bedrag van € 10.082 tot een bedrag van € 700.237;
 - e. om de voorziening van de grondexploitatie van Jan Drijverschool te verhogen met een bedrag van € 3.996 tot een bedrag van € 835.483;
 - f. om van de grondexploitatie van de Kompasschool de voordelige eindwaarde te verlagen van € 65.852 naar € 60.240;
 - g. om de voorziening van de grondexploitatie van de Marsweg te verhogen met € 148.286 tot een bedrag van € 1.762.723;
 - h. de verhogingen van de voorzieningen van totaal € 250.623 per saldo ten laste te brengen van de algemene reserve
2. De overige informatie over de grote projecten ter kennisgeving aan te nemen.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9-11-2023,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3336862

Bijlagen

1. rapportage grote projecten en grondexploitaties

Rapportage “Grip op grondexploitaties en grote projecten”



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Hoofdstuk 1 Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	4
Hoofdstuk 2 Grote projecten	9
Definitie groot project	9
Grote projecten.....	9
Nieuwe grote projecten 2023	9
Informatie grote projecten.....	10
Resumé grote projecten	28

Inleiding

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

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 1 juli 2023, aan de raad aangeboden.

Hoofdstuk 1 Tussentijdse 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.

De eerder dit jaar vastgestelde grondexploitaties vormen de basis voor de actualisatie. Voor de actualisatie is vervolgens onderzocht welke kosten en opbrengsten in 2023 gepland stonden en in hoeverre deze al gerealiseerd zijn. Er is vervolgens met de projectleiders besproken of de begrotingen voor kosten en opbrengsten aangepast moesten worden.

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

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Eindwaardeberekening d.d. 1.7.2023 in vergelijking met berekening d.d. 1.1.2023. Bedragen x € 1.000					
Grondexploitatie	Actuele Boekwaarde saldo 01.07.2023	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 01.07.2023	Verwachte eindwaarde 01.01.2023	Actuele Boekwaarde saldo 01.01.2023
Oosterend	103 N	31-12-2024	700 N	690 N	71 N
Oudeschild	161 N	31-12-2024	37 N	37 N	70 V
De Cocksdorp	69 N	31-12-2025	77 N	69 N	57 V
Jan Drijverschool	156 N	31-12-2024	835 N	831 N	101 N
Flexwoningen Marsweg	-1.047 V	31-12-2025	1.763 N	1.614 N	-1.098 V
Den Burg Oost	1.600 N	31-12-2025	969 N	928 N	1.611 N
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	64 N	31-12-2025	204 N	165 N	63 N
De Kompas	565 N	31-12-2024	-60 V	-66 V	506 N
Totalen	1.671 N				1.379 N

V staat voor Voordeel, N staat voor Nadeel

Te verwachten resultaat

De gemeente Texel heeft per 1 juli 2023 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 juli 2023):

Bouwgrond in Exploitatie	Peildatum 01.07.2023 prognose einddatum	Peildatum 01.07.2023 prognose einddatum
Oosterend	31-12-2024	Ongewijzigd
Oudeschild	31-12-2024	Ongewijzigd
De Cocksdorp	31-12-2025	Ongewijzigd
Flexwoningen Marsweg	31-12-2024	Verschoven naar 31-12-2025
Jan Drijverschool	31-12-2024	Ongewijzigd
Den Burg Oost	31-12-2024	Verschoven naar 31-12-2025
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	31-12-2024	Verschoven naar 31-12-2025
De Kompas	31-12-2024	Ongewijzigd

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2023 weergegeven:

Grondexploitatie	Boekwaarde 01-01-2023	Boekwaarde 01-07-2023	Boekwaarde verschil
Oosterend	71 N	103 N	32 N
Oudeschild	70 N	161 N	91 N
De Cocksdorp	57 N	69 N	12 N
Jan Drijverschool	101 N	156 N	55 N
Flexwoningen Marsweg	-1.098 V	-1.047 V	51 N
Den Burg Oost	1.611 N	1.600 N	-11 V
Gezondheidsplein	63 N	64 N	1 N
De Kompasschool	506 N	565 N	59 N
Totaal	€ 1.381	€ 1.671	€ 290

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 1 juli van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen. Voor de meeste grondexploitaties zijn voornamelijk kosten gemaakt. Alleen voor Den Burg Oost is het verschil in boekwaarde positief, gezien daar de laatste 'tiny house' is verkocht.

Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 1.671.000 per 1 juli 2023.

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 juli 2023 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

Project	Boekwaarde	Nog te realiseren		Eindwaarde	
		Kosten	Opbrengsten		
Oosterend	€ 103	€ 1.486	€ -888	€ 700	31-12-2024
Oudeschild	€ 161	€ 1.369	€ -1.493	€ 37	31-12-2024
De Cocksdorp	€ 69	€ 1.375	€ -1.368	€ 77	31-12-2025
Jan Drijverschool	€ 156	€ 1.214	€ -535	€ 835	31-12-2024
Flexwoningen Marsweg	€ -1.047	€ 6.058	€ -3.248	€ 1.763	31-12-2025
Den Burg Oost	€ 1.600	€ 259	€ -890	€ 969	31-12-2025
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 64	€ 686	€ -546	€ 204	31-12-2025
De Kompas	€ 565	€ 166	€ -791	€ -60	31-12-2024
Totaal	€ 1.671	€ 12.613	€ -9.760		
<i>Bedragen x € 1.000</i>					

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 1 juli 2023 weer:

Project	Boekwaarde	Voorziening	Saldo voorraad gronden
Oosterend	€ 103	€ 700	€ 803
Oudeschild	€ 161	€ 37	€ 198
De Cocksdorp	€ 69	€ 77	€ 147
Jan Drijverschool	€ 156	€ 835	€ 992
Den Burg West	€ -1.047	€ 1.763	€ 716
Den Burg Oost	€ 1.600	€ 969	€ 2.569
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 64	€ 204	€ 268
De Kompas	€ 565	-	€ 565
Totaal	€ 1.671	€ 4.585	€ 6.256
<i>Bedragen x € 1.000</i>			

Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee circa € 6,3 miljoen.

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 1-1-2023	EW 1-7-2023	Vershil
Oosterend	€ 690	€ 700	€ 10
Oudeschild	€ 37	€ 37	€ -1
De Cocksdorp	€ 69	€ 77	€ 8
Jan Drijverschoo	€ 831	€ 835	€ 4
Den Burg West	€ 1.614	€ 1.763	€ 148
Den Burg Oost	€ 928	€ 969	€ 41
Gezondheidsplei	€ 165	€ 204	€ 39
De Kompas	€ -66	€ -60	€ 6
Totaal	€ 4.269	€ 4.524	€ 256
<i>Bedragen x € 1.000</i>			

Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht.

Grondexploitaties buitendorpen

De grondexploitaties voor de buitendorpen -Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp en de voormalige Jan Drijverschool- zijn beperkt gewijzigd ten opzichte van begin 2023. Behalve voor de Cocksdorp zijn de allereerste civieltechnische werkzaamheden reeds gestart en daarmee worden er ook kosten gemaakt. Doordat de nog te realiseren kosten daarmee afnemen, is er ook een (iets) lagere post onvoorzien in de grondexploitaties nodig. Daarentegen zijn enkele werkzaamheden toch in 2024 in plaats van eind 2023 voorzien, waardoor de kostenstijging in de meeste gevallen toeneemt. Hierdoor zijn de verwachte eindwaardes wat naar beneden bijgesteld.

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. De grootste wijziging in deze grondexploitatie is dat de werkzaamheden voor het bouwen woonrijpmaken later zijn gefaseerd dan eerder dit jaar verwacht werd. Daarmee neemt de kostenstijging significant toe, waardoor de eindwaarde van dit project afneemt. Tot slot moet genoemd worden dat deze grondexploitatie nog wordt bijgesteld zodra er zekerheid is over de grondprijs. Over die bijstelling is de gemeenteraad eerder in 2023 door de wethouder op de hoogte gesteld.

Den Burg Oost

Dit project is inmiddels grotendeels afgerond, maar het laatste deel lijkt onder andere door marktomstandigheden wat moeizamer te verlopen. De verwachting is daarmee inmiddels dat de laatste werkzaamheden niet in 2024 maar begin 2025 zullen worden uitgevoerd. Door de langere looptijd zijn ook meer plankosten benodigd. Door deze vertraging gaat de grondexploitatie met circa € 41.000 achteruit op eindwaarde.

Gezondheidsplein

Voor het gezondheidsplein zijn de plannen ten opzichte van begin dit jaar nog iets veranderd. Voor het nieuwe plan is ook een nieuwe civieltechnische raming gemaakt, die iets hoger (circa € 8.700) uitkomt dan de vorige raming. De fasering van de civiele werkzaamheden is een jaar naar achteren verschoven, waardoor de kostenstijging in deze grondexploitatie met circa € 30.000 toeneemt. Deze twee factoren zijn de

belangrijkste verklaring voor het verschil op eindwaarde.

De Kompaschool

Voor de voormalige Kompaslocatie zijn meer onderzoeken nodig dan verwacht, met name naar niet gesprongen explosieven. Hierdoor neemt de eindwaarde van deze grondexploitatie iets af.

Risico's en kansen projecten

In grondexploitaties kunnen diverse risico's optreden. Voorbeelden zijn vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten. Om meer inzicht te geven in de mogelijke uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico's, is bij de actualisatie voor elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval tienduizend keer, wordt gesimuleerd met telkens andere startcondities. Van tevoren worden de bandbreedtes voor deze startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee- of tegenvallen. De uitgevoerde risicoanalyse hield rekening met de volgende risico's:

- Kostenstijging van -2% tot 2%.
- Opbrengstenstijging van -1% tot 1% (waar van toepassing).
- Rentestijging van -0,5% tot 0,5%.
- Projectvertraging van één jaar.

Op basis van deze risico's verwachten we dat de eindwaarde van de projecten ergens binnen de onderstaande bandbreedte zal vallen:

Project	Onderkant bandbreedte	Uitgangspunt	Bovenkant bandbreedte
Flexwoningen Marsweg	€ -1.969	€ -1.763	€ -1.656
Oosterend	€ -759	€ -700	€ -684
Oudeschild	€ -85	€ -37	€ -21
De Cocksdorp	€ -119	€ -77	€ -46
Jan Drijverschool	€ -878	€ -835	€ -825
Den Burg Oost	€ -1.005	€ -969	€ -957
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ -237	€ -204	€ -192
De Kompas	€ 43	€ 60	€ 63

Bedragen x €1.000

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

Nieuwe grote projecten 2023

- Herinrichting De Ruyterstraat
- Parkeerterreinen strandlagen
- Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

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

Informatie grote projecten

De nu aan u gepresenteerde informatie is de stand van zaken mei - augustus 2023.

• Den Burg zuid

Portefeuillehouder C. Hooijschuur
 Programma 8, Goed wonen, 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 - onderschrijding krediet

Niet van toepassing.

Actuele ontwikkelingen

Het project Den Burg Zuid bevindt zich in de laatste fase en nadert voltooiing. Op dit moment bevindt alleen de herinrichting van de Emmalaan zich nog in deze afrondende fase. De belangrijkste aandachtspunten in dit project liggen bij de financiële afronding, om ervoor te zorgen dat de toegezegde subsidie van de provincie ook daadwerkelijk kan worden ontvangen.

Concluderend

Het project Den Burg Zuid nadert zijn voltooiing en bevindt zich momenteel in de laatste fase. De belangrijkste behaalde resultaten in dit project zijn:

- De herinrichting van de Emmalaan;
- 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 volledige afronding van de Emmalaan en de daar bijbehorende financiële afronding 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

Het project Den Burg Zuid heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt en bevindt zich nu in de laatste fase, waardoor de belangrijkste risico's niet langer van toepassing zijn.

Conclusie en gevraagd besluit

Het project Den Burg Zuid nadert zijn voltooiing en bevindt zich momenteel in de laatste fase, met belangrijke mijlpalen zoals de herinrichting van de Emmalaan, de realisatie van de Skool, de TXL Sporthal,

en de parkeerterreinen en boulevard. Met de afronding van de Emmalaan en de financiële afwikkeling zal het project worden afgesloten. De belangrijkste risico's zijn nu beheerst, aangezien het project aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt.

• Investerings Duurzaam Zonnepanelen

Portefeuillehouder	R. Kieft	
Programma	7, Duurzaam, schoon en innovatief	
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
Aanvullend raadsbesluit Renoveren gebouwen gemeentewerf en amendement Zonnepanelen correct financieren		10-07-2019 (geen extra budget zonnepanelen)
Aanvullend voorstel Uitvoering motie 'Grip op grondexploitatie 17-02-2021 en grote projecten' en amendement 'Zonnepanelen boven parkeerterrein strand'		
Subsidie toekenning		n.v.t.

Prognose financieel

Van het beschikbaar gestelde krediet resteerde medio 2022 nog € 173.612. Eventuele kosten voor zonnepanelen op parkeerterreinen wordt via nader onderzoek inzichtelijk gemaakt.

Analyse besteding krediet

Eerder heeft de raad besloten een krediet van € 1.194.925 beschikbaar te stellen voor:

1. de uitbreiding van het drijvende zonnepark bij de rioolwaterzuivering Everste Koog.
2. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats voor het gemeentehuis.
3. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij buurtschap De Tuunen.
4. het realiseren van extra zonnepanelen op de nieuwe sporthal in Den Burg.
5. het realiseren van extra zonnepanelen op De Bolder.

Met een aanvullend raadsbesluit en amendement is het krediet ook beschikbaar gesteld voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf. Dit omdat er nog geen start was gemaakt met de met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen, waardoor er nog budget beschikbaar was (zie amendement 'Zonnepanelen correct financieren'). 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.

Hieronder volgt per project de stand van zaken en de uitgegeven kosten die vanuit dit krediet zijn betaald.

1. Het drijvende zonnepark bij de Evertse Koog is gerealiseerd. Hiervoor is een bedrag van € 646.699 uit het beschikbare krediet besteed.
2. De met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij het gemeentehuis is voor € 111.222 gerealiseerd (inclusief straatwerk en toezicht).
3. De overdekte parkeerplaats bij buurtschap De Tuunen is niet gerealiseerd.
4. De zonnepanelen op de sporthal in Den Burg zijn voor € 151.230 gerealiseerd.
5. De zonnepanelen op De Bolder zijn gerealiseerd voor € 90.464.
6. Project zonnepanelen op gebouwen gemeentewerf
Het project is niet gerealiseerd. De subsidie (SDE+) is afgewezen, en terug leveren van stroom is

afgewezen vanwege overbelasting van het elektriciteitsnet. Netbeheerder Liander heeft in dit gebied niet voldoende capaciteit op het net. Deze informatie is in de rapportage grote projecten 2021 al opgenomen.

Actuele ontwikkelingen

Het resterende budget, goedgekeurd door de raad, is bestemd voor de implementatie van zonnepanelen op parkeerterreinen, zoals eerder vermeld. Met provinciale subsidie is er al een onderzoek uitgevoerd, en er wordt momenteel gewerkt aan een uitnodigingskader met financiële steun vanuit de RES-regio. Het uitnodigingskader zal ook de rol van de gemeente bij het realiseren van dergelijke carports belichten. Het is gepland om de raad in het laatste kwartaal van 2023 een advies hierover voor te leggen. In de volgende fasen kunnen de middelen, afhankelijk van het raadsbesluit, worden ingezet om mogelijke kosten te dekken, zoals het financieren van een onrendabele top of de gemeentelijke deelname aan specifieke projecten.

Planning van het project

In het raadsadvies zal een overzichtelijke planning worden opgenomen van de deelprojecten die moeten worden uitgevoerd.

Risico's en beheersmaatregelen

Over het algemeen is het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust om een ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energieprojecten te accommoderen. Liander, de netbeheerder, heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een adequaat netwerk, maar dit kan soms niet direct worden gerealiseerd. Als beheersmaatregel zullen we zorgen voor een goede coördinatie met Liander. Daarnaast zullen we, op basis van een uitgevoerde studie naar het energiesysteem, een samenwerking aangaan met Liander en een aantal grote elektriciteitsgebruikers op Texel. Er zal zodoende een Taskforce Netcongestie. Dit is bedoeld om gezamenlijk zo effectief mogelijk om te gaan met de tijdelijke situatie van netcongestie.

Conclusie en gevraagd besluit

Het restantbudget zal worden ingezet voor de implementatie van zonnepanelen op parkeerterreinen, zoals aangegeven in het amendement 'zonnepanelen boven parkeerterrein strand' van 17-02-2021 en de RIB 'Zonnepanelen boven parkeerterreinen' van 09-03-2021.

- **Energie op het dak**

Portefeuillehouder	R. Kieft
Programma	7, Duurzaam, schoon en innovatief
Omschrijving project	Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor renteloze leningen specifiek voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren

Beschikbaar gestelde krediet	raadsbesluit 11 augustus 2020	€ 2.000.000
(Verordening Verbeteren en verduurzamen woningen Texel)		

Prognose financieel

Op basis van de aanvragen die in de afgelopen periode zijn ontvangen, lijkt het beschikbaar gestelde krediet ruimschoots toereikend te zijn.

Analyse besteding krediet

Tot op heden zijn er 91 leningen verstrekt voor zonnepanelen, met een totaalbedrag van € 474.200. Deze gegevens zijn zowel actueel als de laatste stand van zaken onder de oude verordening voor leningen ter bevordering van verbeteringen en verduurzaming van de woningvoorraad op Texel, welke met het raadsbesluit van 19-07-2023 is ingetrokken ten gunste van de nieuwe verordening (zie actuele ontwikkelingen).

Actuele ontwikkelingen

Door het raadsbesluit van 19-07-2023, waarin de Verordening voor toekomstbestendig wonen Texel werd vastgesteld, zijn de eerdere stimuleringsleningen voor 'duurzaam en langer zelfstandig wonen' en 'zonnepanelen 0%' samengevoegd tot één renteloze lening die meerdere maatregelen dekt. Bovendien is de Verzuilverlening aan het aanbod toegevoegd. De oorspronkelijke kredieten voor de Stimuleringslening zonnepanelen 0% en de stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen zijn gecombineerd, en vanaf 1-1-2024 is er een extra krediet van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de verstrekking van Stimuleringsleningen en Verzuilvereningen uit het revolving fonds.

Planning van het project

De leningen conform de nieuwe verordening zijn nu beschikbaar.

Risico's en beheersmaatregelen

SVn brengt de gemeente een beheervergoeding in rekening, bestaande uit zowel een vast als een variabel deel. Deze vergoeding wordt afgeschreven van de rekening-courant. Met het raadsbesluit van 19-07-2023, waarin de Verordening voor toekomstbestendig wonen Texel is vastgesteld, zijn er naar verwachting voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld om deze vergoeding te dekken.

Conclusie en gevraagd besluit

Door het raadsbesluit van 19-07-2023, waarin de Verordening voor toekomstbestendig wonen Texel is aangenomen, is het beschikbare krediet verhoogd en wordt dit aangewend voor leningen ter ondersteuning van zonnepanelen en andere initiatieven om woningen toekomstbestendig te maken.

• Cultuurhuis (Thijssehuis) Texel

Portefeuillehouder	R. van de Belt
Programma	6, 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
(bedrag is deels incl. en deels excl. btw, hierover nu in overleg met de belastingdienst)

Subsidie toekenning € n.v.t.
(Voor de stichtingskosten is er geen subsidie toegekend. Er wordt voor de stichtingskosten nog ingezet op een bijdrage vanuit De Regiodeal voor de Wadden. De aanstaande gebruikers hebben verschillende subsidietrajecten lopen voor de 1e inrichting, waaronder € 500.000 via het Texelfonds.)

Prognose financieel

Er zijn geen specifieke kwesties; de aanbesteding is voltooid.

Analyse eventuele over - overschrijding krediet

Deze kwestie heeft momenteel geen relevantie, in overweging nemend 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 raadsinformatiebrief d.d. 25 januari 2023, zaaknummer 3305009:
[RIB 23-004 Informatie voortgang Thijssehuis Texel - iBabs RIS \(bestuurlijkeinformatie.nl\)](#) Aanvullend: de sloop van het gebouw start week 15 (10-14 april) De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend (bezwaartermijn loopt). Zie besluitvorming d.d. 20 september 2023.

Planning van het project

Het terrein is gereed voor bouwwerkzaamheden, met een onherroepelijke omgevingsvergunning. De aanbestedingsprocedure is voltooid en de opdracht is toegewezen. De voorbereidingen door de aannemers voor de bouw zullen aanvangen in het vierde kwartaal van 2023, met naar verwachting een bouwperiode van ongeveer één jaar.

Risico's en beheersmaatregelen

Na 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	R. van der Zwaag
Programma	8, Goed wonen, goede bereikbaarheid
Omschrijving project	De raad heeft voor 2023 en 2024, een fte beschikbaar gesteld om hierop te anticiperen.

Subsidie toekenning: € geen

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. Deze specifieke functie is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de coördinatie en samenwerking met zowel Rijkswaterstaat als de Provincie soepel verlopen in het kader van het lopende project.

De projectleider infrastructuur zal een cruciale rol spelen bij het waarborgen van een naadloze afstemming tussen de gemeente en de externe partijen.

Analyse eventuele over - overschrijding krediet

Niet van toepassing.

Planning van het project en actuele ontwikkelingen

Het zoeken naar een geschikte projectleider heeft tot op heden nog geen positieve uitkomst opgeleverd. Gelukkig vormt dit op dit moment geen groot obstakel, aangezien Rijkswaterstaat (RWS) de oorspronkelijke planning voor de aanpassingen aan de veerhaven met een periode van vijf jaar heeft uitgesteld. Dit geeft ons enige ademruimte.

Niettemin is het belangrijk om te benadrukken dat RWS in 2025 de plannen definitief wil vaststellen. Daarom stellen we voor om de incidentele financiële middelen voor de aanstelling van een projectleider in de begroting van 2024 een jaar door te schuiven (over te hevelen) en om deze middelen ook in te zetten voor de mobiliteitsvraagstukken in Den Helder/Noordkop. Dit is van groot belang om ervoor te zorgen dat we in 2024 de benodigde capaciteit hebben om actief deel te nemen aan gesprekken met RWS en de Provincie en om betrokken te worden bij het definitief maken van de plannen. Door deze aanpassing zorgen we ervoor dat we goed voorbereid zijn op de cruciale stappen die in 2025 zullen worden genomen en kunnen we onze rol als partner in dit belangrijke project optimaal vervullen.

Aanwezige risico's en beheersmaatregelen

Niet van toepassing.

Conclusie en gevraagd besluit

Het beschikbaar gestelde krediet van € 85.000 voor de aanstelling van een projectleider voor infrastructuur voor de jaren 2023 en 2024 blijft voorlopig onveranderd, en er is momenteel geen overschrijding of overschrijding van het budget. Gezien het uitstel van de planning voor de veerhavenaanpassingen door Rijkswaterstaat tot 2025, stellen we voor de financiële middelen voor de projectleider in 2024 over te hevelen en wordt het voorstel gedaan om deze middelen ook in te zetten voor de mobiliteitsvraagstukken in Den Helder/Noordkop. De verwachting is dat in 2024 de voorbereidingen voor het V&R TESO starten. Naast dit onderwerp zal de projectleider ook het Maritiem Cluster en Mobiliteitsplan Den Helder-Textel doen. Hiermee zorgen we ervoor dat we in dat jaar goed voorbereid zijn op de definitieve plannen en onze rol als partner in het project optimaal kunnen vervullen.

• Omgevingsvisie

Portefeuillehouder	R. Kieft	
Programma	3, Mooi en gastvrij Texel	
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

Prognose financieel

Op dit moment blijven de uitgaven in lijn met de begroting. Er blijft echter onzekerheid met betrekking tot de plan-MER. De gemeente zal specialisten van Witteveen+Bos inschakelen om ervoor te zorgen dat aan de eisen van de Commissie MER wordt voldaan. Eventuele verdere stappen, zoals een beoordeling door de Commissie MER, zouden extra financiële middelen vergen, geschat op ongeveer € 50.000,- tot € 60.000,-.

Analyse eventuele over - overschrijding krediet

Niet van toepassing.

Planning van het project

In het voorafgaande rapport werd aangegeven dat de ontwerpvisie aan het einde van dit jaar aan de raad zou worden voorgelegd. Na nauw overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder is besloten om prioriteit te geven aan zorgvuldigheid. Daarom is besloten om de behandeling van de ontwerpvisie te verplaatsen naar maart 2024, zowel in de commissie als in de raad. Met name de aspecten van participatie en het grondig beoordelen van mogelijke milieueffecten van beleidsvoorstellen vereisen extra aandacht en tijd.

Tijdens de interactieve raadsessie op 13 september 2023 is input verzameld die zal worden geïntegreerd in de (voorlopige) omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie zal worden gedeeld met de gemeentelijke inwoners tijdens de derde participatieronde, naar verwachting in het derde en/of vierde kwartaal van 2023. De resultaten zullen worden opgenomen in het voorstel en vervolgens worden verwerkt in het ontwerp van de omgevingsvisie, wat waarschijnlijk zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024.

Actuele ontwikkelingen

Wat betreft de inhoudelijke aspecten, loopt de analysefase bijna ten einde, en op basis hiervan kijken we vooruit. De eerste ronde van participatie is al afgerond; u kunt het verslag hiervan vinden in het rapport "2023-006 Participatieverslag_v6.pdf". Ook de tweede ronde van participatie nadert haar voltooiing, waarbij we specifieke aandacht zullen schenken aan doelgroepen die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven in termen van hun participatie.

Aanwezige risico's en beheersmaatregelen

De voornaamste risico's die zich voordoen, betreffen vooral de uitdagingen op het gebied van participatie. Het is buitengewoon moeilijk om een representatief beeld te verkrijgen. Bovendien is het een aanzienlijke opgave om de milieueffecten duidelijk in kaart te brengen. Op basis hiervan zal de beslissing worden genomen of de commissie voor Milieueffectrapportage (MER) onze omgevingsvisie zal beoordelen of niet. Op dit moment bevinden deze acties zich in uitvoering.

Conclusie en gevraagd besluit

Samenvattend blijven de huidige uitgaven in lijn met de begroting, maar er heerst onzekerheid met betrekking tot de plan-MER, wat mogelijk extra financiële middelen vereist. De behandeling van de

ontwerpvisie is uitgesteld naar maart 2024 om zorgvuldigheid te waarborgen, met extra aandacht voor participatie en milieueffectbeoordeling. De participatierondes en analysefase lopen ten einde, en de voornaamste risico's liggen in het verkrijgen van een representatief beeld en het in kaart brengen van milieueffecten, waarbij de beslissing over beoordeling door de Commissie voor Milieueffectrapportage nog moet worden genomen.

- **Reconstructie Postweg (fase 2, Nieuwlanderweg reeds afgerond)**

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur	
Programma	8, Goed wonen, 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 - Akenbuurt, Kogerweg, Nieuwlanderweg

In het voorjaar van 2021 werd de eerste fase van dit belangrijke project voor Texel voltooid. De gemeenteraad had aanvankelijk een voorbereidingskrediet van 200.000 euro beschikbaar gesteld, gevolgd door een krediet van 7.000.000 euro. In de winter van 2020/21 werd het traject Akenbuurt, Kogerweg, Nieuwlanderweg tussen de rotondes op de Pontweg en de Ruigendijk volledig gereconstrueerd, en dit werd binnen het beschikbare budget uitgevoerd. De totale kosten bedroegen 6.988.360 euro.

Prognose financieel - Postweg

De gemeenteraad heeft een krediet van 12.100.000,- euro beschikbaar gesteld voor dit project. Inmiddels is duidelijk dat de uiteindelijke kosten, inzake fase 2 en fase 3, waarschijnlijk uit zullen gaan komen op een totaalbedrag van 11.700.000,- euro. Dit impliceert een financiële meevaller van in totaal 700.000,- euro, dit is voornamelijk te danken aan het resultaat vanuit stevige onderhandelingen met de nutsbedrijven.

Planning van het project

Het project is in technisch opzicht afgerond, momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de administratieve afronding.

Actuele ontwikkelingen

Via afzonderlijke raadsinformatiebrieven bent u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project. Actuele informatie kan ook worden gevonden op www.opwegnaarnoord.nl.

In de winters van 2021/2022 en 2022/2023 heeft er een volledige reconstructie plaatsgevonden van de Postweg. Het technische gedeelte van het project is afgerond en momenteel wordt de administratieve afronding voltooid. De technische oplevering heeft reeds plaatsgevonden, inclusief de reconstructie van aangrenzende wegen die zwaar te lijden hadden door de noodzakelijke omleidingen. De Muyweg, Slufterweg, Hollandseweg en Stengweg zijn hersteld en tegelijkertijd voorzien van graskeien. De wegbeheerder heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en heeft ook het ontbrekende deel van de Vuurtorenweg van een nieuwe topklaag en graskeien voorzien, gefinancierd vanuit het onderhoudsbudget.

Conclusie en gevraagd besluit

De gemeenteraad had aanvankelijk € 12.100.000 toegewezen voor het project, maar de kosten worden nu geschat op € 11.700.000, wat een besparing van € 700.000 oplevert, vooral dankzij geslaagde onderhandelingen met nutsbedrijven. Tegelijkertijd is de Postweg gereconstrueerd, met succesvolle technische afronding en verbeteringen aan aangrenzende wegen. Deze resultaten tonen aan dat het project binnen budget is gebleven en kostenbesparingen heeft gerealiseerd, terwijl belangrijke wegen zijn verbeterd.

- **Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer**

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur	
Programma	8, Goed wonen, 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 2022/2023	€ 2.000.000
	Programmabegroting 2023	
Subsidie toekenning	Provincie	€ 909.000
	Stift	€ 300.000

Prognose financieel

Aangezien dit project twee volledig onafhankelijke deelprojecten omvat, is na de aanbestedingsprocedure opdracht verleend aan twee verschillende aannemers. Hierdoor is het oorspronkelijke budget van 2 miljoen euro opgesplitst in twee aparte kredieten. We hebben het volste vertrouwen dat de reconstructie binnen deze kredieten kan worden afgerond.

Planning van het project

In de winter van 2022/2023 zijn verschillende fietspaden gereconstrueerd, waaronder die langs de Rozendijk en de Randweg, met een versteviging van het Mokweg-Stolpweg-fietspad. Het oorspronkelijke plan om het smalle fietspad door de Tureluur en Schettersweid te verbeteren werd aanvankelijk geschrapt vanwege vergunningsproblemen, maar later is besloten om dit als onderdeel van een natuurherstelplan te realiseren, wat vrijstelling van de benodigde vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming mogelijk maakte. Dit project wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer uitgevoerd, met de verwachte afronding vóór het broedseizoen in het voorjaar van 2024.

Het laatste cluster omvat de reconstructie van de Rozendijk, de Jan Ayeweg tot aan de Nattevlakweg en de Rommelpot. De Rommelpotweg wordt versmald om ruimte te maken voor een breder fietspad, met éénrichtingsverkeer van zuid naar noord voor gemotoriseerde voertuigen. De smalle fietspaden langs de Rozendijk worden omgebouwd tot wandelpaden. Recentelijk heeft de commissie voor beroeps- en bezwaarschriften geadviseerd om de plannen onverkort te realiseren.

Actuele ontwikkelingen

Via afzonderlijke raadsinformatiebrieven bent u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project. ([RIB 22-005 Reconstructie fietspaden SBB Texel - iBabs RIS \(bestuurlijkeinformatie.nl\)](#))

In de winter van 2020/2021 is cluster 1 gerealiseerd, ondanks de uitdagingen met vergunningen vanwege de ligging in een Natura 2000-gebied met gekwalificeerde habitat, en dit 7,3 km lange fietspad door de Eierlandse duinen voorziet nu in een grote behoefte.

Parallel aan de realisatie van het eerste cluster zijn ook de voorbereidingen voor het tweede cluster begonnen, dat de fietspaden langs de Boodtlaan, Ruyslaan, Californiëweg, Bosrandweg omvatte. Ondanks beperkingen door de ligging in Natura 2000-gebied en de aanwezigheid van gekwalificeerde habitat, is gekozen voor een 'fietsvriendelijke' inrichting van de Randweg tussen de Californiëweg en de Ploeglanderweg, de weg langs Ecomare naar Paal 17 en het fietspad naar Paal 15. Dit tweede cluster is opgeleverd in het voorjaar van 2022.

In de winter van 2022/2023 zijn de vrij liggende fietspaden langs de Rozendijk tussen de Grensweg en de Bakkenweg, de Botgrasweg en de Randweg tussen de Rozendijk en de Ploeglanderweg gereconstrueerd, en het fietspad tussen de Mokweg en de Stolpweg is versterkt voor zwaarder landbouwverkeer. Het smalle fietspad door de Tureluur en Schettersweid maakte oorspronkelijk ook deel uit van dit project, maar werd geschrapt vanwege vergunningsproblemen. Later is besloten om dit pad te verleggen als onderdeel van een natuurherstelplan, wat vrijstelling van de benodigde vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming

mogelijk maakte. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, de omgevingsvergunning staat gepland voor behandeling in september en de afronding van dit cluster zal plaatsvinden vóór het broedseizoen in het voorjaar van 2024.

Het laatste cluster omvat de reconstructie van de Rozendijk, de Jan Ayeweg tot aan de Nattevlakweg en de Rommelpot. Er is besloten de Rommelpotweg te versmallen om ruimte te maken voor een breder fietspad, met éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer van zuid naar noord. De smalle fietspaden langs de Rozendijk worden omgebouwd tot wandelpaden, met éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerde voertuigen. Recentelijk heeft de commissie voor beroeps- en bezwaarschriften geadviseerd de plannen onverkort te realiseren. Het project wordt in twee afzonderlijke deelprojecten uitgevoerd door twee verschillende aannemers, met gesplitste kredieten van 2 miljoen euro elk. De verwachting is dat de reconstructie binnen dit budget kan worden voltooid.

Conclusie en gevraagd besluit

In conclusie heeft de gemeente in de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen geleverd om de fietsinfrastructuur in het Natura 2000-gebied met gekwalificeerde habitat te verbeteren. Ondanks uitdagingen met vergunningen en natuurbehoudsvorschriften, zijn meerdere clusters van fietspaden met succes gereconstrueerd. Hierdoor is de toegankelijkheid en veiligheid voor fietsers aanzienlijk verbeterd. Het recente besluit om de Rommelpotweg te versmallen en fietspaden om te zetten in wandelpaden met éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer, getuigt van voortdurende inzet voor duurzame mobiliteit en natuurbescherming. Met de afronding van deze projecten in het vooruitzicht, ziet de toekomst er positief uit voor zowel fietsers als de natuur in dit gebied.

Nieuwe projecten 2023

• Herinrichting De Ruyterstraat

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur
Programma	8, Goed wonen en 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	raadsbesluiten 9 november 2022	€ 1.200.000
------------------------------	--------------------------------	-------------

Subsidie toekenning	€ -
---------------------	-----

Prognose financieel

Het project bevindt zich momenteel nog in de opstartfase, dus dit is nog niet actueel. De geschatte totale kosten bedragen € 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is echter een aanzienlijk lager bedrag begroot, namelijk € 231.500. Deze discrepantie wordt veroorzaakt door een grotere ambitie, waarbij een groter oppervlakte wordt aangepakt en er maatregelen voor klimaatadaptatie worden genomen. Daarnaast is er de noodzaak om een grondigere renovatie uit te voeren, deels als gevolg van werkzaamheden van derde partijen.

Analyse eventuele over - overschrijding krediet

Niet van toepassing.

Planning van het project

Het project bevindt zich momenteel nog in de initiële fase, waarin de plannen en concepten worden ontwikkeld en verfijnd. Bij dit proces wordt actieve burgerparticipatie en de input van de bredere gemeenschap verwacht. Dit extra element van burgerbetrokkenheid draagt bij aan het zorgvuldig overwegen van verschillende perspectieven en zorgt ervoor dat de uiteindelijke uitvoering van het project zo goed mogelijk zal aansluiten bij de behoeften en wensen van de gemeenschap. Het projectteam blijft nauw samenwerken met belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de planning en uitvoering van het project een positieve impact hebben op alle betrokkenen.

Actuele ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Aanwezige risico's en beheersmaatregelen

Niet van toepassing.

Conclusie en gevraagd besluit

Niet van toepassing.

• Parkeerterreinen strandlagen

Portefeuillehouder	C. Hooijschuur
Programma	8 - Goed wonen en goede bereikbaarheid
Omschrijving project	Het betreft het vernieuwen en anders inrichten van de parkeerterreinen bij de diverse strandlagen

Beschikbaar gestelde krediet	raadsbesluiten 10 november 2021	€ 200.000,--
	raadsbesluiten 9 november 2022	€ 200.000,--

Subsidie toekenning: N.v.t.

Prognose financieel

Voor dit project zijn twee voorbereidingskredieten van elk 200.000 euro beschikbaar gesteld. Tot op heden is bijna 36.000 euro van deze middelen gebruikt. Tegelijkertijd is er een schatting gemaakt van de benodigde kosten om het parkeerterrein via zandsuppletie (gecombineerd met strandsuppletie) op een hoogte te brengen die wateroverlast in de toekomst voorkomt. Op dit moment is alle inspanning gericht op het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

Analyse eventuele over - overschrijding krediet

Niet van toepassing.

Planning van het project

De planning kan nog niet exact worden ingevuld, omdat de implicaties van het Programma van Eisen nog niet bekend zijn.

Actuele ontwikkelingen

Het parkeerterrein bij paal 12 werd gereconstrueerd vanwege wateroverlast en diende als potentiële pilot voor toekomstige parkeerterreinprojecten. Het verkrijgen van een vergunning onder de Wet Natuurbescherming was echter moeilijk vanwege het Natura 2000-gebied en het ontbreken van hoogterichtlijnen. Daarom werd besloten om het terrein met 50 cm op te hogen en demonteerbare verharding te gebruiken.

Samenwerking met Boskalis werd gezocht om de reconstructie te combineren met strandsuppletiewerkzaamheden, wat de CO2-uitstoot verminderde. Helaas werd de vergunningaanvraag bij de Omgevingsdienst in het najaar van 2022 afgewezen, wat leidde tot een pauze om alternatieve oplossingen te onderzoeken, inclusief het vervangen van de projectleider.

Er waren gesprekken met verschillende partijen over het gebruik van zand van toekomstige duinversterkingen en het bepalen van de ideale hoogte, maar deze bleken niet haalbaar. Daarom wordt nu teruggekeerd naar het oorspronkelijke plan om zand via strandsuppletie aan te voeren, met aangepaste vergunningen, met als doel om mogelijk in het vroege voorjaar van 2024 met het deelproject te beginnen.

Aanwezige risico's en beheersmaatregelen:

Het voornaamste risico betreft de verkrijging van de vereiste vergunningen, met als tweede risico de tijdige uitvoering van aanpassingen aan de bestaande kabels en leidingen door diverse nutsbedrijven. Dit kan mogelijk resulteren in een vertraging waardoor de werkzaamheden niet kunnen starten vóór het begin van het broedseizoen.

Conclusie en gevraagd besluit

Het project is gestart met de reconstructie van het parkeerterrein bij paal 12, maar stuitte op vergunningsproblemen en onduidelijkheid over de ideale hoogte in verband met zeespiegelstijging. Het oorspronkelijke plan om het terrein met 50 cm op te hogen met demontabele verharding werd herzien, en er wordt nu geprobeerd het benodigde zand via strandsuppletie aan te voeren voor mogelijke uitvoering in het vroege voorjaar van 2024. Financieel zijn er twee voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld, en de belangrijkste risico's blijven het tijdig verkrijgen van vergunningen en het tijdig uitvoeren van aanpassingen aan kabels en leidingen, wat vertragingen kan veroorzaken.

- **Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden**

Portefeuillehouder	Rikus Kieft
Programma	7, Duurzaam, schoon en innovatief
Omschrijving project	Een deel van het huidige areaal bereikt einde levensduur en zal moeten worden vervangen en de nieuwe generatie zal tevens worden voorzien van CMS (controlemanagement) . 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,-
------------------------------	-------------

Subsidie toekenning	€ -
---------------------	-----

Prognose financieel

Men verwacht dat het merendeel van het werk in 2023 zal worden voltooid, waardoor het project naar verwachting halverwege 2024 ook financieel kan worden afgerond.

Analyse eventuele over - overschrijding krediet

De verwachting is dat dit project binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd.

Planning van het project

De projectplanning is gericht op voltooiing, grotendeels in 2023, met de mogelijkheid dat enkele containers eventueel nog in het eerste kwartaal van 2024 worden geplaatst.

Actuele ontwikkelingen

De prijzen van materialen vertonen een stijgende trend, wat resulteert in toenemende kosten voor projecten. Bovendien hebben aannemers momenteel hun handen vol met verschillende opdrachten, waardoor de beschikbaarheid van aannemers beperkt is en de levertijden aanzienlijk langer zijn dan normaal. Deze combinatie van factoren kan uitdagingen opleveren voor projecten, aangezien het beheersen van de kosten en het handhaven van strakke planningen complexer wordt.

Aanwezige risico's en beheersmaatregelen

Ondanks de vermelde ontwikkelingen, hebben we een solide risicobeheersingssysteem opgezet om met deze uitdagingen om te gaan. We zijn in staat om per plaatsing zorgvuldige afwegingen te maken om ervoor te zorgen dat we binnen ons budget blijven, zelfs in het licht van stijgende materiaalkosten en verlengde levertijden. Hoewel we ons bewust zijn van enige mogelijke vertraging in het projectschema, is het belangrijk op te merken dat de omvang van het project beperkt is, waardoor eventuele tijdsoverschrijdingen overzichtelijk blijven en beheersbaar zijn.

Conclusie en gevraagd besluit

Het merendeel van de containers is al in de loop van dit jaar geplaatst, wat betekent dat er geen verdere besluitvorming of actie nodig is met betrekking tot dit aspect van het project.

Resumé grote projecten

Onderstaand een totaaloverzicht van de projecten met eventuele conclusies en besluitvorming per project.

Project	conclusie	besluit
Den Burg zuid	Het project Den Burg Zuid nadert zijn voltooiing, met succesvolle mijlpalen en beheerste risico's, waardoor het binnenkort kan worden afgesloten.	Niet van toepassing.
Duurzaam Zonnepanelen	Het beschikbare krediet is de afgelopen periode gedeeltelijk besteed aan verschillende projecten voor zonne-energie en toekomstbestendig wonen. Er is nog een saldo van [BEDRAG] beschikbaar voor de implementatie van zonnepanelen op parkeerterreinen, zoals eerder besloten, en dit zal worden ingezet conform het amendement van 17-02-2021 en de RIB van 09-03-2021.	Niet van toepassing.
Energie op het dak	Op basis van de recente aanvragen lijkt het beschikbare krediet ruim voldoende te zijn. Met het aannemen van de Verordening voor toekomstbestendig wonen Texel in het raadsbesluit van 19-07-2023 is het krediet verhoogd en wordt het ingezet voor leningen ter ondersteuning van zonnepanelen en andere initiatieven om woningen toekomstbestendig te maken.	Niet van toepassing.
Cultuurhuis	Op dit moment zijn er geen specifieke financiële kwesties, gezien de succesvolle afronding van de aanbesteding. De recente goedkeuring tijdens de raadsvergadering van 20 september 2023 heeft de weg vrijgemaakt voor de voortgang van het project. De sloop van het gebouw is gepland om te beginnen in week 15 (10-14 april) en de voorbereidingen voor de bouw zullen naar verwachting starten in het vierde kwartaal van 2023, met een geschatte bouwperiode van ongeveer één jaar. Er is momenteel geen behoefte aan verdere besluitvorming.	Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.
Aanlanding Teso	Het is voor nu geen groot project. Het beschikbare krediet van € 85.000 voor de projectleider blijft ongewijzigd. We stellen voor om de financiële middelen in 2024 te gebruiken vanwege het uitstel van de veerhavenaanpassingen.	Niet van toepassing.
Omgevingsvisie	De uitgaven zijn momenteel in lijn met de begroting, maar er is onzekerheid over extra kosten voor de plan-MER. De behandeling van de ontwerpvisie is uitgesteld tot maart 2024, met aandacht voor participatie en milieueffecten, en de beslissing over de beoordeling door de Commissie voor Milieueffectrapportage moet nog worden genomen.	Niet van toepassing.

Reconstructie Postweg	Het project is binnen budget gebleven en heeft aanzienlijke kostenbesparingen van 700.000 euro gerealiseerd, voornamelijk dankzij succesvolle onderhandelingen met nutsbedrijven. Bovendien is de reconstructie van de Postweg met succes afgerond, wat heeft bijgedragen aan verbeteringen aan aangrenzende wegen.	Niet van Toepassing
Reconstructie Fietspaden Staatsbosbeheer	Ondanks uitdagingen met vergunningen en natuurbehoudsvoorschriften, heeft de gemeente succesvolle inspanningen geleverd om de fietsinfrastructuur in het Natura 2000-gebied te verbeteren, wat de toegankelijkheid en veiligheid voor fietsers heeft vergroot. Het recente besluit om de Rommelpotweg aan te passen voor duurzaamheid en natuurbescherming onderstreept de voortdurende betrokkenheid bij deze doelen, en de toekomst ziet er positief uit voor zowel fietsers als de natuur in dit gebied.	Niet van toepassing
Herinrichting De Ruyterstraat	Het project zit in de opstartfase.	Niet van toepassing
Parkeerterreinen strandslagen	Het project begon met reconstructieproblemen en onduidelijkheid over de zeespiegelstijging, wat leidde tot herziening van het oorspronkelijke plan. Er wordt nu gewerkt aan het aanvoeren van zand via strandsuppletie voor mogelijke uitvoering in het vroege voorjaar van 2024, met financiële voorbereidingen. Belangrijke risico's liggen in het verkrijgen van vergunningen en het tijdig aanpassen van kabels en leidingen, die vertragingen kunnen veroorzaken.	Niet van toepassing
Onderhoud afvalmodules	Het project verwacht in 2023 grotendeels te worden voltooid, met mogelijk enkele containers geplaatst in het eerste kwartaal van 2024. Ondanks stijgende materiaalkosten en verlengde levertijden zijn er solide risicobeheersingsmaatregelen genomen, en de meeste containers zijn dit jaar al geplaatst, waardoor verdere besluitvorming over dit aspect van het project niet nodig is.	Niet van Toepassing