

3.2 Voortgang overheveling projectbudgetten

Bij de behandeling van de programmabegroting 2023 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2022 naar 2023 waarvan de uitvoering langer duurt dan één jaar. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken weergegeven. Daarnaast zijn er nog een aantal verzoeken gedaan om via resultaatbestemming (jaarrekening 2022) over te hevelen. Hierover besluit de raad pas in juni 2023 waardoor over deze overhevelingen nog niet gerapporteerd is.

Project	Pr	Datum raads-besluit	Kpl.	Over-heveling	Stand van zaken			Stand van zaken
					B	R	P	
Opleidingsgelden nieuwe raad	1	2022	600600	€ 8.442				Opleidingen worden dit jaar gedaan.
Zero based begroting	1	2018	600507	€ 50.000				Aanschaf web-module verbetering publicatie P&C producten
Uitvoeren rapporten "Heffingssystematiek" Legitiem bv	1	2019	694005	€ 58.673				Opdrachten zijn uitgezet
Strand (onderhoud heiningen/afrit)	3	2020	656404	€ 29.995				Opdracht verleend aan ingenieursdienst
Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie	3	2021	656304	€ 484.523				Uitvoering conform plan. Resterend budget wordt in 2023 besteed.
Herinrichting voormalige ijsbaan Den Burg	3	2021	681017	€ 50.483				Op korte termijn start participatie
Stimulering Economische projecten		Raad 21-09-2022		€ 59.204				Budget wordt in 2023 verder besteed. Uitgaven zijn afhankelijk van concrete verzoeken. Onlangs was er zo'n verzoek. Gemeente initieert zelf niet.
Retailvisie	4		631006	€ 50.255				Er blijven verzoeken komen.
Recreatie en Toerisme	4		656301	€ 4.722				
Havenbeleid algemeen	4		631005	€ 33.948				Beheer en exploitatiemogelijkheden haven zijn in onderzoek
Kerkenvisie	6	26 mei 2020	654129	€ 25.000				Concept Kerkenvisie is inmiddels gereed. Later dit jaar definitief rapport.
Thijssehuys (cultuurcentrum)	6	15 december 2021	653200	€ 295.708				Was overheveling voorbereidingskrediet. Dit maakt onderdeel uit van het totale krediet Thijssehuys.

Project	Pr	Datum raadsbesluit	Kpl.	Overheveling	Stand van zaken			Stand van zaken
					B	R	P	
Warmtevisie	7	dec.circulaire 2019	672306	€ 83.577				Resterend budget wordt in 2023 besteed.
Klimaat adaptie UP	7	22 februari 2022	655013	€ 35.000				
Volkshuisvesting			682200	€ 103.335				Dit betreffen de middelen om de locatie Jozef/Fontein in de markt te zetten, versnellingssubsidie van de provincie en het restant van de middelen actieplan wonen. Middelen zijn betrokken bij de uitvoering van het Woningbouwprogramma Texel.
Omgevingsvisie toekomst van Texel	8		682220	€ 160.000				
Wegen straten pleinen	8		620000	€ 47.200				Dit betreft budget tbv Parkeerontwikkelingsplannen in De Koog.

Inleveren; budget niet meer nodig:					
Geen				€ 0	
Totaal vrijval overhevelingen budgetten				€ 0	

