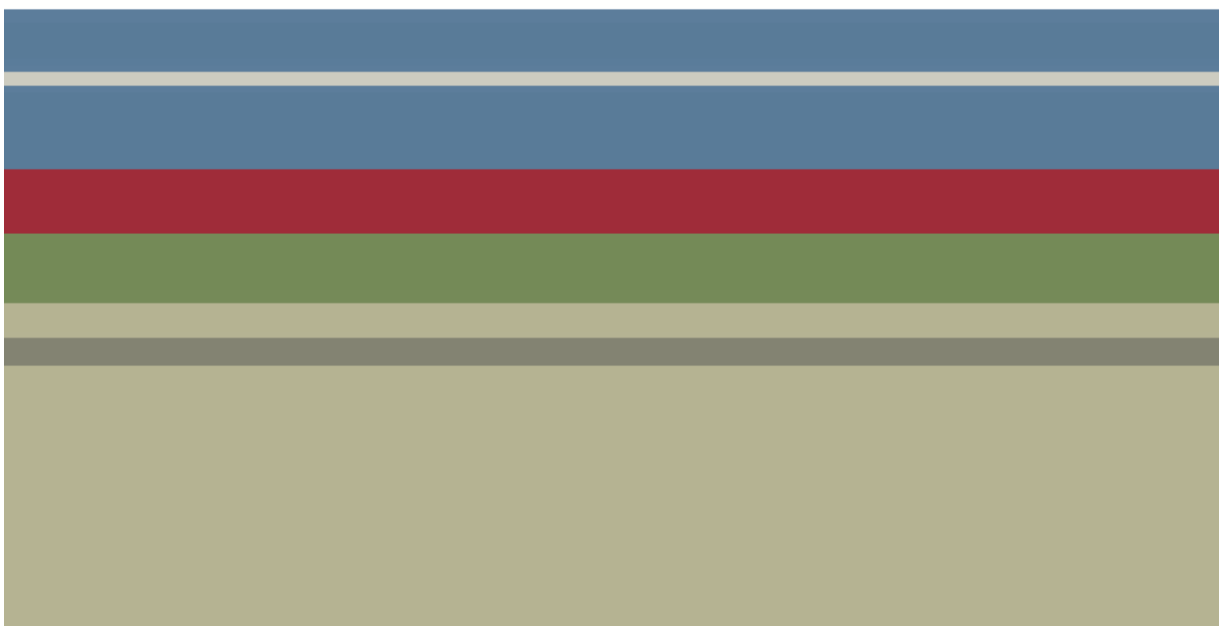


.txl

Programmabegroting 2026







Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord Programmabegroting 2026-2029	6
Leeswijzer programmabegroting 2026	7
Kaders en uitgangspunten	8
Hoofdstuk 1 - Kerngegevens	10
A. Sociale structuur	11
B. Prognose	12
C. Fysieke structuur	13
D. Financiële structuur	14
E. Toerisme	15
Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2026 - 2029	16
Financieel perspectief 2026-2029	17
Toelichting tabel Financieel perspectief	18
Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve	19
Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting	21
Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners	24
0.1 Bestuur	25
0.2 Burgerzaken	31
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	35
0.4 Overhead	37
0.63 Parkeerbelasting	50
0.8 Overige baten en lasten	51
Verbonden partijen in programma 0	52
0 Beleidsindicatoren	53
0 Begroting	54
Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde	55
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	56
1.2 Openbare orde en veiligheid	57
Verbonden partijen in programma 1	61
1 Beleidsindicatoren	62
1 Begroting	63
Hoofdstuk 4A -> Programma's 2 - Goede bereikbaarheid	64
2.1 Verkeer en vervoer	65
2.2 Parkeren	88
2.4 Economische havens en waterwegen	91
2.5 Openbaar vervoer	94
Verbonden partijen in programma 2	95
2 Beleidsindicatoren	96
2 Begroting	97
Hoofdstuk 4A -> Programma's 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!	98
3.1 Economische ontwikkeling	99
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur	103
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	109
3.4 Economische promotie	112
Verbonden partijen in programma 3	115
3 Beleidsindicatoren	116
3 Begroting	117
Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd	118
4.1 Openbaar basisonderwijs	119
4.2 Onderwijshuisvesting	120
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	127
Verbonden partijen in programma 4	129
4 Beleidsindicatoren	130
4 Begroting	131
Hoofdstuk 4A -> Programma's 5 - Samen beleven en bewegen	132
5.1 Sportbeleid en activering	133
5.2 Sportaccommodaties	135
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	139
5.4 Musea	142
5.5 Cultureel erfgoed	144
5.6 Media	147
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	148
Verbonden partijen in programma 5	159
5 Beleidsindicatoren	160

5 Begroting	161
Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar	162
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	163
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	172
6.4 WSW en beschut werk	174
Leer-werkbedrijf De Bolder	175
6.5 Arbeidsparticipatie	179
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	182
6.72a Jeugdhulp begeleiding	184
6.81a Beschermd wonen (WMO)	186
Verbonden partijen in programma 6	187
6 Beleidsindicatoren	188
6 Begroting	190
Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	191
7.1 Volksgezondheid	192
7.2 Riolering	194
7.3 Afval	196
7.4 Milieubeheer	202
Verbonden partijen in programma 7	208
7 Beleidsindicatoren	209
7 Begroting	213
Hoofdstuk 4A -> Programma's 8 - Goed wonen	214
8.1 Ruimte en leefomgeving	215
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	225
8.3 Wonen en bouwen	227
Verbonden partijen in programma 8	235
8 Beleidsindicatoren	236
8 Begroting	237
Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen	238
4B - Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029	239
4B - Nieuwe voorstellen 2026-2029	240
Hoofdstuk 5 - Investeringsplan	243
5A - Nieuwe investeringen	244
5B - Vervangingsinvesteringen	248
Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen	250
Verloop reserves en voorzieningen	251
Hoofdstuk 7 - Paragrafen	254
Paragraaf Verbonden partijen	255
Paragraaf Weerstandsvermogen	271
Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen	282
Paragraaf Bedrijfsvoering	284
Paragraaf Grondbeleid	290
Paragraaf Financiering	295
Paragraaf Lokale lasten	302
Paragraaf Wet Open Overheid	312
Overhead	313
Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten	316
Hoofdstuk 9 - Subsidies	327
Indexering subsidies	328
Subsidieplafonds	329
Subsidiebudgetten op naam	330
Subsidiebeleidskaart	332
Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen	333
Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting	334
Hoofdstuk 12 - Schema behandeling programma begroting 2026	336
Overzicht baten en lasten per taakveld Gemeente Texel	337
Raadsbesluit	342

Voorwoord Programmabegroting 2026-2029

Beleidskader en financiële koers

Voor u ligt de conceptprogrammabegroting 2026-2029 van de gemeente Texel. Deze begroting vormt het beleidsmatige én financiële kompas voor het komende jaar en biedt een doorkijk naar de jaren daarna. Als laatste begroting van het huidige college markeert dit document een belangrijk moment: een sluitende meerjarenbegroting (exclusief toekomstige kapitaallasten), bereikt door strakker te begroten en bewustere keuzes te maken.

Terugblik en behaalde resultaten

De afgelopen jaren is de financiële ruimte binnen de begroting afgenomen. Tussentijdse wijzigingen zijn beperkt gebleven en kostenbeheersing is gerealiseerd via onder andere lagere indexaties, het schrappen van budgetten en het verhogen van leges. Vrijwel alle ambities uit het collegeprogramma “Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel” zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de versterking van het sociaal domein, de integratie van De Bolder binnen de organisatie, en projecten zoals de bouw van het Thijsssehuis, opvang voor ontheemden, versnelling van woningbouw, het inwonersberaad en het recycleplan.

Toekomstige investeringen en ambtelijke organisatie

Binnen de afspraken worden enkele noodzakelijke investeringen voorgesteld. Daarbij gaat het onder meer om de aanpassing van (ondergrondse) infrastructuur, in combinatie met klimaatmaatregelen, investeringen in het onderwijs en het verbeteren van digitale toegankelijkheid en veiligheid. Deze investeringen dragen bij aan een toekomstbestendige en vitale eilandgemeenschap, waar economische ontwikkeling in balans is met het maatschappelijk en landschappelijk karakter van Texel.

De toenemende taken vragen meer van de gemeentelijke organisatie

Het strategisch personeelsplan 2026-2030 biedt inzicht en sturing aan de toekomstige personeelsbehoefte. In deze begroting is hiermee rekening gehouden, evenals met de wens van de raad voor meer participatie, digitale toegankelijkheid en voldoende ruimte voor ambities van een nieuw college. Daarnaast wordt gewerkt aan het op orde brengen van de basis, zodat processen, systemen en dienstverlening beter ingericht kunnen worden. Dit betreft zowel functies in de uitvoering als ondersteunende rollen.

Veilige leefomgeving

Veiligheid blijft een belangrijke prioriteit voor Texel. Er wordt ingezet op voorbereiding op mogelijke noodsituaties, zoals stroomuitval of verstoring van de watervoorziening. Ook digitale veiligheid krijgt extra aandacht. Dit draagt bij aan een veilige leef- en verblijfsomgeving voor inwoners en bezoekers van ons eiland.

Solide begroting 2026

Met deze begroting rondt het college haar bestuursperiode af. Er ligt een degelijk fundament voor het volgende bestuur, met ruimte voor participatie, innovatie en verdere groei. Daarom legt het college u met vertrouwen dit pakket aan maatregelen voor - als investering in de organisatie én in de toekomst van een vitaal, sociaal en duurzaam Texel.

Leeswijzer programmabegroting 2026

Programma's

Per programma worden de volgende onderwerpen beschreven:

1. Visie: in de visie beschrijven we op hoofdlijnen de toekomstdroom van het programma en wat de bijdrage is aan Texel. Dit is gekoppeld aan het college-uitvoeringsprogramma (CUP). Daarnaast gaan we in de visie in op de ontwikkelingen en hoe we hierop anticiperen
2. De doelstellingen (volgens de taakvelden): wat willen wij bereiken? De doelstellingen staan duidelijk beschreven, zijn SMART geformuleerd en voldoen aan de bestuurlijke kaders; waar zetten we het komende jaar op in, anders dan wat we al doen
3. De maatregelen: waar hebben wij al op ingezet? Hierin staan de voorstellen uit vorige rapportages en raadsbesluiten, voorzien van een toelichting, de financiële gevolgen en een stand van zaken van de huidige situatie en de toekomst.
4. Nieuw beleid: als er nieuwe voorstellen zijn, komen die per voorstel onder de doelstellingen te staan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorstellen die bij de perspectiefnota 2026 zijn ingediend en nieuwe voorstellen.
5. Wettelijke indicatoren: de indicatoren die horen bij het programma, via <https://texel.incijfers.nl/dashboard/> kunt u de diverse indicatoren dagelijks bekijken.
6. Verbonden partijen: hierin worden de partijen opgenomen die een relatie hebben met dit programma
7. Wat mag het kosten? Hierin staat een overzicht van de baten en lasten voor de komende jaren

De paragrafen

Doel van de paragrafen is om onderwerpen, die versnipperd in de begroting staan, te bundelen in een kort overzicht. De paragrafen geven informatie over de financiële positie op de korte en langere termijn, en over aspecten van de bedrijfsvoering in het algemeen voor de gehele organisatie.

Paragraaf : verbonden partijen
Paragraaf : weerstandsvermogen
Paragraaf : onderhoud openbare ruimte en gebouwen
Paragraaf : bedrijfsvoering
Paragraaf : grondbeleid
Paragraaf : financiering
Paragraaf : lokale lasten
Paragraaf: Overhead
Paragraaf: Wet Open Overheid

Voorstellen

De perspectiefnota 2026 - 2029 is de basis voor de programmabegroting 2026. In de perspectiefnota staan een aantal nieuwe voorstellen. Die zijn toegevoegd aan de doelstellingen van de bijbehorende programma's, met een verwijzing naar de perspectiefnota. Daarnaast zijn er nieuwe voorstellen toegevoegd, waarbij duidelijk is aangegeven dat het om nieuwe voorstellen gaat.

Een overzicht van de visies en beleid op Texel is te vinden via <https://www.texel.nl/bestuur-en-organisatie/visie-en-beleid/>

Kaders en uitgangspunten

In de perspectiefnota zijn de kaders en uitgangspunten opgenomen, vooruitlopend op de programmabegroting 2026 - 2029.

In de programmabegroting hanteren we de volgende kaders en uitgangspunten:

- inhoudelijke kaders zijn de door de raad vastgestelde beleidskaders. Die zijn per programma opgenomen
- financiële kaders zijn de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel
- in het meerjarenperspectief is rekening gehouden met indexering van de tarieven en de cao-gevolgen voor gemeenten. De indexering is 2,7%, op basis van de prijs bruto binnenlands product (pbbp) meicirculaire 2025, jaarschijf 2026. Bij de perspectiefnota was de voorspelling 2,6%, dit komt door een verhoging van het pbbp. Voor de verwachte cao-stijging is uitgegaan van 2% inclusief sociale lasten
- de meicirculaire is opgenomen in de programmabegroting
- de gemeenschappelijke regelingen worden met 7,4% geïndexeerd
- financieel zijn de raadsbesluiten in de programmabegroting verwerkt tot en met september 2025
- lokale lasten, indexatie 2026:
 - bestaand beleid: de bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening
 - beleidsuitgangspunten: het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2025 wordt in overeenstemming met het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 2,7%, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.

Totaaloverzicht:

Omschrijving en voorgestelde verhoging

a. Afvalstoffenheffing:	indexatie 3,81%
b. Forensenbelasting: (besluitvorming bij perspectiefnota 2026)	indexatie 6,01%
c. Havengelden: 2,7%	reguliere indexatie
d. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.): meer informatie zie de paragraaf lokale lasten.	Verhoging per legessoort, voor
e. Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven): kostendekkend	reguliere indexatie 2,7% +
f. Marktgelden: 2,7%	reguliere indexatie
g. OZB woningen: 2,7%	reguliere indexatie
h. OZB niet-woningen:	reguliere indexatie 2,7%
i. Parkeerbelastingen: €20, weekvignet €30 en jaarvignet €40	Uurtarief €5, dagvignet
j. Precariobelasting : 2,7%	reguliere indexatie
k. Reclamebelasting: 2,7%	reguliere indexatie
l. Reinigingsrechten voor bedrijven:	reguliere indexatie 2,7%
m. Rioolheffing: tarieven	kostendekkende
n. Toeristenbelasting/watertoeristenbelasting: (besluitvorming bij perspectiefnota 2026)	€ 2,60 per overnachting

Uitkomsten programmarekening 2024 en tussenrapportage 2025

De programmabegroting is een cyclisch product, waarbij de andere Planning & Control (P&C) -producten effect hebben op elkaar. Het vertrekpunt is de perspectiefnota 2026 van dit voorjaar. Het effect van de daarna verschenen Jaarrekening 2024 en de Tussenrapportage 2025 op onze financiële positie treft u hieronder in het kort aan.

Programmarekening 2024

Financieel is het jaar positief afgesloten met een voordelig rekeningresultaat van € 3.131.751. Een deel van dit voordelig saldo is overgeheveld naar 2025 voor niet-uitgevoerde projecten (€ 259.225). Daarnaast is een deel gebruikt voor het aanvullen van het krediet aankoop urgente agrarische gronden (€ 84.429) Het restant (€ 2.788.097) is toegevoegd aan de algemene reserve.

Tussenrapportage 2025

In de tussenrapportage is een structureel voordeel vanaf 2025 van € 135.375. De wijzigingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2026. Daarnaast was er een incidenteel voordeel van per saldo € 909.200.

Planning

08-10-2025	verzenden programmabegroting naar raadsfracties	advies & ondersteuning
27-10-2024	vergadering auditcommissie	auditcommissie
28-10-2024	bespreking programmabegroting	raadscommissie
05-11-2024	vaststelling programmabegroting	raad

Hoofdstuk 1 - Kerngegevens

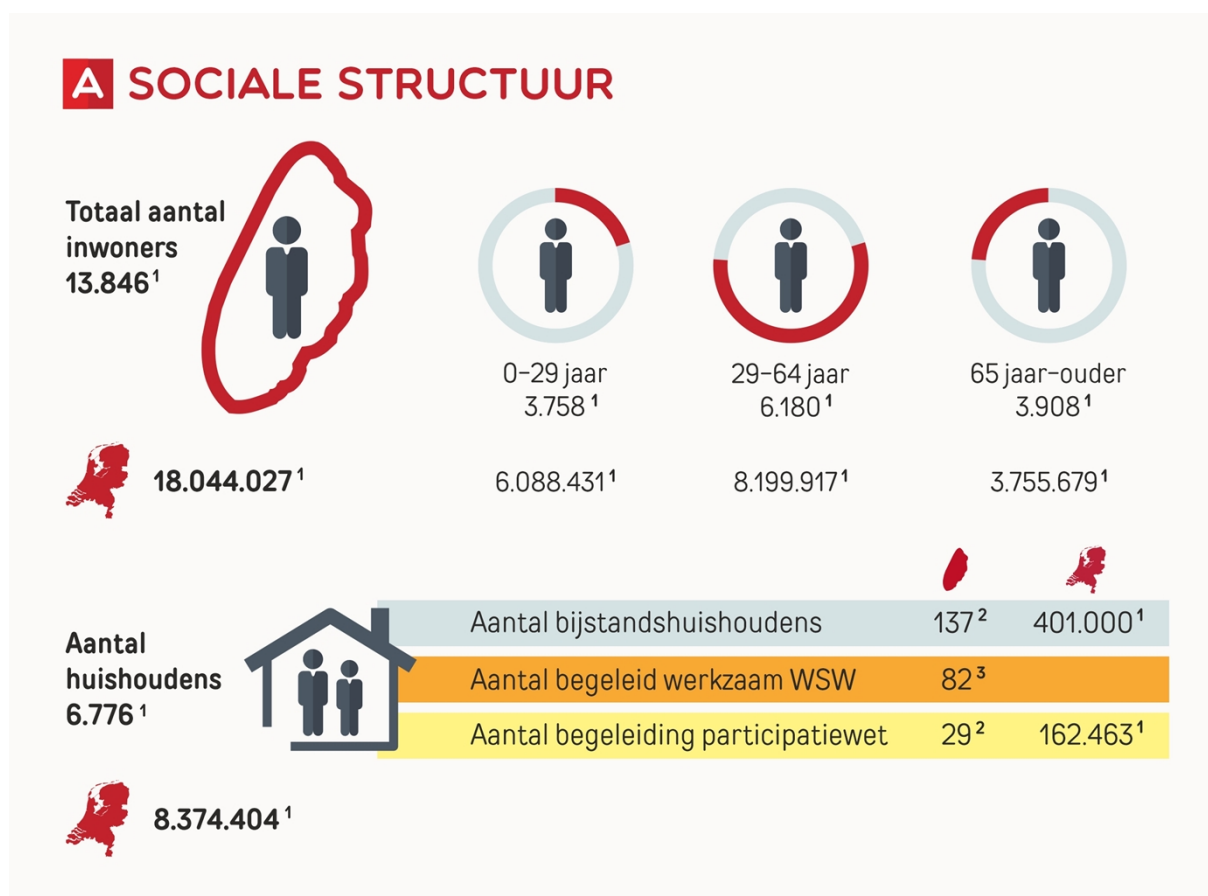
De kerngegevens zijn te vinden via: www.waarstaatjegemeente.nl en via www.texel.incijfers.nl.

Visuele weergave van informatie: infographics geven beeld op hoofdlijnen

Op verzoek van de raad wordt de (financiële) informatie ook visueel weer gegeven. De volgende gegevens zullen door middel van een infographic opgenomen worden:

- een samenvattende overall infographic van de begroting op hoofdlijnen;
- een infographic met kerngegevens van de gemeente;
- per programma en per paragraaf een infographic van de belangrijkste punten.

A. Sociale structuur

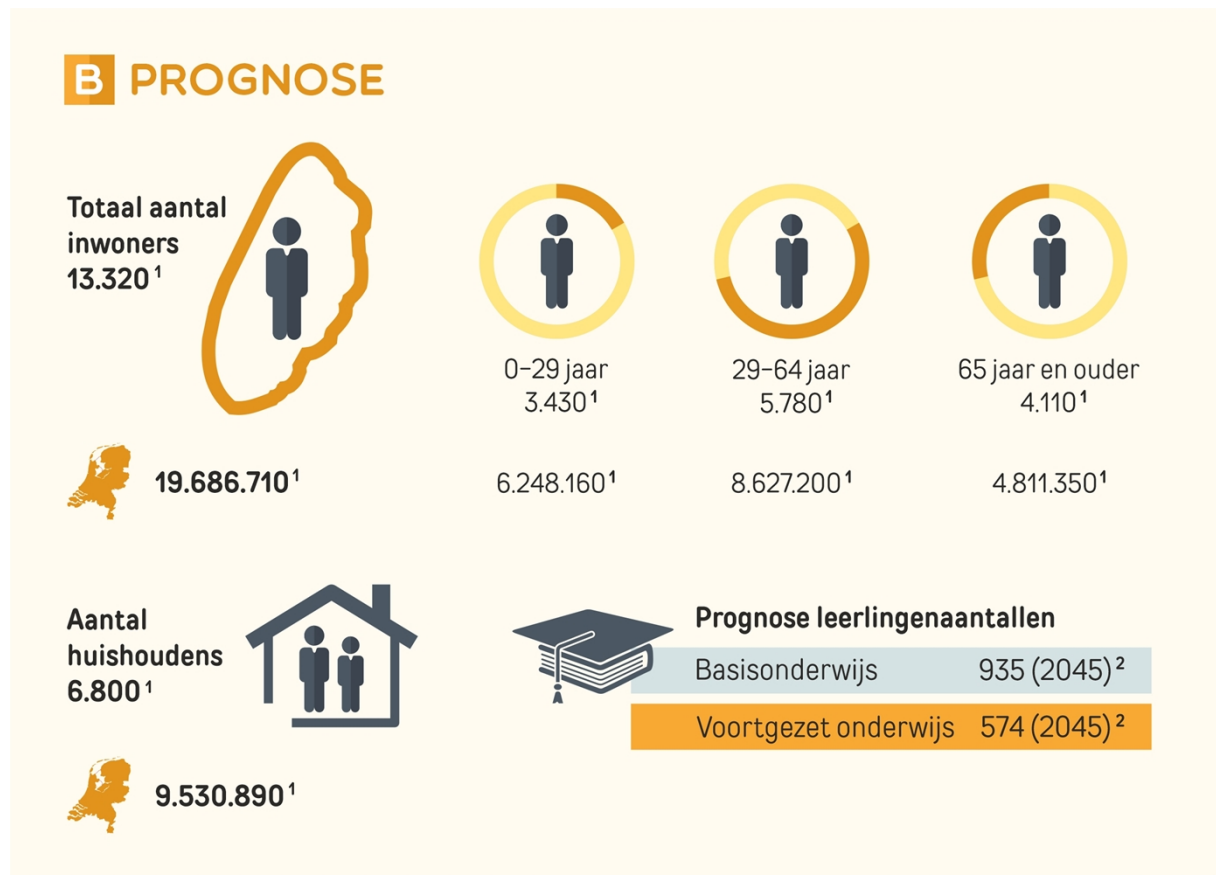


1. www.texel.incijfers.nl (08-2025) jaarrekening (2024)

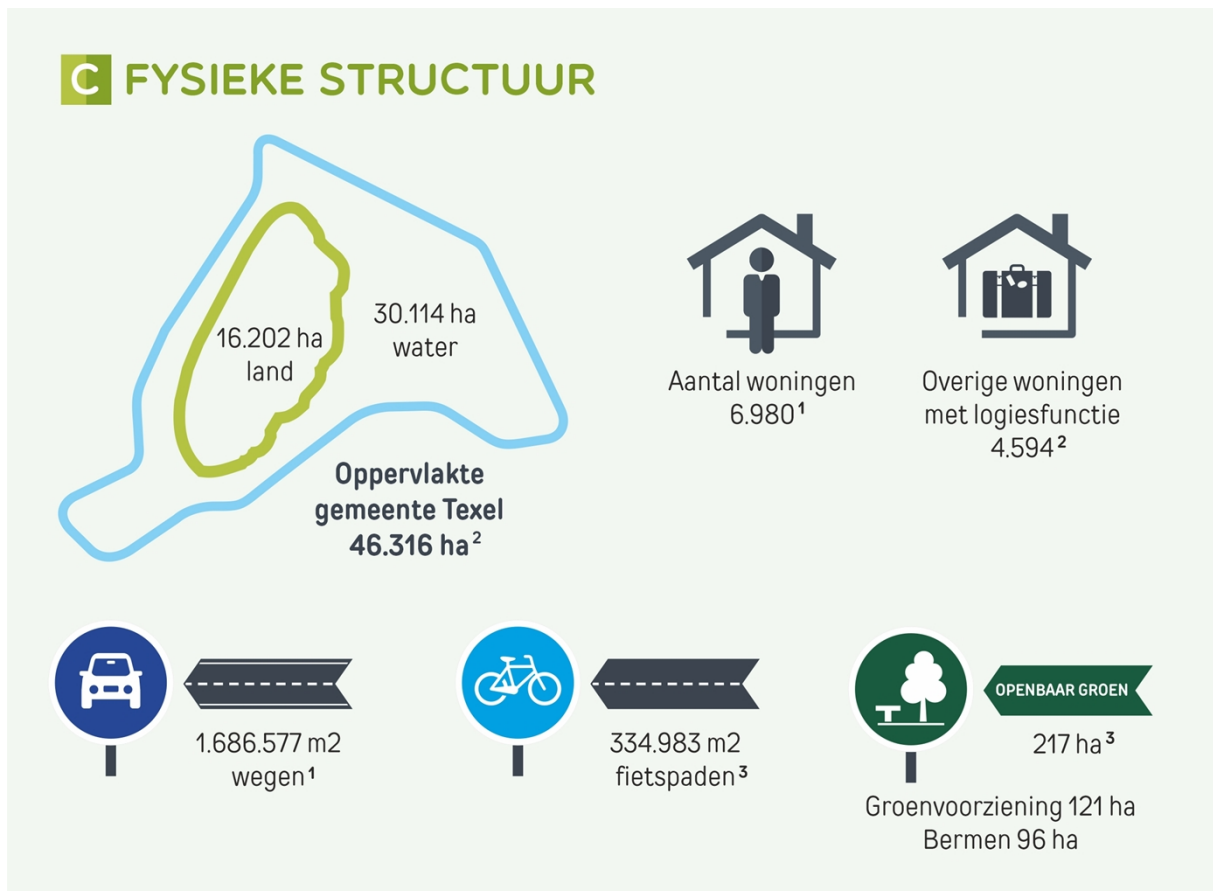
2 Eigen gegevens (08-2025)

3 De Bolder cijfers

B. Prognose

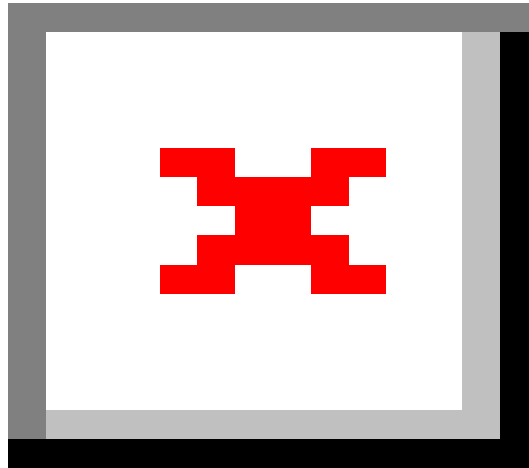


C. Fysieke structuur



1. www.texel.incijfers.nl (2025) 2. Eigen gegevens/BAG (2025) 3 Gemeentewerken GISIB 2025

D. Financiële structuur



1. www.waarstaatjegemeente.nl (2025)
2. www.texel.incijfers.nl (2025)
3. begroting (2026)

E. Toerisme

E TOERISME



Toeristische bedden

43.948¹



Toeristische overnachtingen voor toeristenbelasting

4.442.666²



TESO fiets en bromfiets overtochten

249.874³

TESO overtochten auto's in PAE

1.808.830³

1. Notitie Recreatieve Slaapplaatsen Stichting Kernwaarden Texel 06-2025 (2025) 2. Eigen gegevens
3. Jaarrekening TESO (2024)



Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2026 - 2029

Financieel perspectief 2026-2029

Tabel - Financieel perspectief 2026-2029

Onderstaand een overzicht van de structurele financiële mutaties ten opzichte van de primaire begroting 2025 inclusief besluitvorming raad t/m september 2025 en structurele financiële gevolgen van de voorstellen die ter besluitvorming met deze begroting voorliggen.

De volledige samenvatting van de begroting 2026 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze programmabegroting.

Financieel perspectief 2026-2029					
Nr.		2026	2027	2028	2029
1	Begrotingsoverschot 2025	2.210	1.537	1.557	1.206
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
2	Algemene uitkering	1.249	311	-325	415
3	Indexatie's	-1.274	0	0	0
4	Bezuinigingen 2026 Gemeenschappelijke Regeling conform AB besluit	100	0	0	0
5	Personeel en bestuur	-720	0	0	0
6	Voordeel rente leningen	400	0	0	0
	<i>Reeds genomen raadsbesluiten</i>				
7	Verwerking aangenomen raadsbesluiten na besluit programmabegroting 2024	-173	25	0	0
8	Leer Werk bedrijf "De Bolder", bijdrage structureel tekort	0	0	-8	-405
	<i>Voorstellen perspectiefnota 2026</i>				
9	Perspectiefnota 2026 Voorstellen primair structureel	-509	18	-18	18
10	Perspectiefnota 2026 structurele dekking voorstellen 2026	213	0	0	0
11	Perspectiefnota 2026 Structurele kapitaallasten investeringsplan 2026	-894	0	0	0
	<i>Voorstellen verhogingen belastingen, leges en overige inkomsten</i>				
12	Trendmatige verhoging OZB, leges, rechten en huren	130	0	0	0
13	Verhoging toeristenbelasting 2026	742	0	0	0
14	Verhoging forensenbelasting 2026, koppeling toeristenbelasting	108	0	0	0
15	Lucht uit de begroting halen	500	0	0	0
16	Voorstellen na perspectiefnota	199	0	0	0
17	Voorstellen programmabegroting 2026	-614	-225	0	0
18	Voorstellen investeringen programmabegroting 2026	-130	-109	0	0
	Actueel begrotingssaldo programmabegroting 2026	1.537	1.557	1.206	1.234
19	Indien rekening houdend met verwachte meerjarige kapitaallasten	0	-891	-1.891	-2.891
	Actueel begrotingssaldo programmabegroting 2026 met meerjarige kapitaallasten	1.537	666	-685	-1.657

Toelichting tabel Financieel perspectief

- 1 Het financiële vertrekpunt voor de begroting 2026 is het begrotingsoverschot van 2025.
- 2 Meerjarige structurele mutatie gemeentefonds voor de algemene middelen op basis van de meicirculaire 2025.
- 3 Indexaties bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen volgens FUGR, subsidies en overige uitgaven.
- 4 Stelpost bezuinigingen bijdrage Gemeenschappelijke Regelingen conform AB-Besluit.
- 5 Autonome kostenstijging voor personeel in verband met CAO afspraken, periodieken en schaalverhogingen.
- 6 Rentevoordeel afgesloten leningen, vertraging uitvoerig investeringsplan/projecten en gerealiseerd rekeningresultaat.
- 7 Het gaat om de volgende raadsbesluiten: scholingsgelden gemeenteraadsverkiezingen (8K), regionale samenwerkingsagenda Kop van Noord Holland (-48K), Huis van Ontwikkeling (548K), meerjarenontwikkelplan brandweer (49K), huurkosten tijdelijke huisvesting Vlietkotter (2K), Co-financiering wandelnetwerk (14K), onderzoek kostendekkendheid leges (-400K).
- 8 Noodzakelijke bijdrage van gemeente aan het Leerwerkbedrijf de Bolder om het exploitatietekort aan te vullen op basis van hun begroting 2026 en verder van .
- 9 Voor de specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk financiële vertaling voorstellen.
- 10 Voor de specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk financiële vertaling voorstellen.
- 11 Voor de specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk investeringsplan.
- 12 Trendmatige verhoging op basis van de septembercirculaire 2024 van 2,6% voor de jaarschijf 2026.
- 13 Verhoging toeristenbelasting 2026 met € 0,20 cent per persoon per nacht (€ 2,40 naar € 2,60).
- 14 Een verhoging toeristenbelasting van € 0,20 cent per persoon per overnachting betekent ook een verhoging forensenbelasting.
- 15 Elk jaar is budget beschikbaar om budgetten te verhogen vanwege kostenstijgingen. In de begroting zit nog lucht waardoor niet het volledige budget nodig is voor het verhogen van de budgetten. Op basis van de volledige indexering van € 900.000 wordt dit gereduceerd naar € 400.000.
- 16 Het gaat hierbij om een voordeel op straatmeubilair (75K), structureel voordeel tussenrapportage 2025 v.a. 2026 (134K) en extra beheerskosten startersleningen (10K).
- 17 Voor een specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk financiële vertaling voorstellen.
- 18 Voor een specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk financiële vertaling voorstellen.
- 19 Voor een reëel meerjarenperspectief is het belangrijk om de verwachte kapitaallasten door investeringen op het eiland inzichtelijk te maken. Gekeken is naar het gemiddelde dat de afgelopen jaren jaarlijks is toegevoegd aan extra kapitaallasten. Dat bedrag is nu meerjarig opgenomen in het meerjarenperspectief. Het college laat extern onderzoeken wat de omvang en onderbouwing hiervan is. De resultaten zijn begin 2026 bekend.

Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve

Voorwoord

Onderaan het meerjarig overzicht van de incidentele lasten en baten. Het beleid is dat bij incidentele uitgaven die over meerdere jaren lopen, op het moment van besluitvorming, rekening wordt gehouden met de financiële consequenties over de hele looptijd.

Incidentele lasten en baten

bedragen in €

	Besluitvorming	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1	Raad 09/11/2022	Incidentele voorstellen programmabegroting 2023	550.000	0	0	0
2	Raad 20/09/2023	Incidentele voorstellen programmabegroting 2024	184.396	0	0	0
3	Raad 22/05/2024	Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2025	136.050	85.490	0	0
4	Raad 19/06/20 24	Perspectiefnota 2025 (incidentele voorstellen)	320.000	0	0	0
5	Raad 07/11/2024	Programmabegroting 2025 (aanvullende incidentele voorstellen)	196.800	145.000	0	0
6	Raad 16/04/20 25	Voorstellen perspectiefnota 2026 (per saldo)	700.000	0	0	0
7	Raad 05/11/2025	Voorstellen programmabegroting 2026 t.o.v. perspectiefnota 2026	1.817.000	436.000	20.000	0
8	Raad 05/11/2025	Opvang Oekraïne	5.000.000	0	0	0
		Totaal incidentele lasten	8.904.246	666.490	20.000	0
9	Raad 20/09/2023	Brede SPUK-uitkering sport, bewegen en cultuur, gezondheid	184.396	0	0	0
10	Raad 05/11/2025	Rijksuitkering opvang ontheemden Oekraïne 2026	5.000.000	0	0	0
11	Diverse	Bijdrage algemene reserve	3.719.850	666.490	20.000	0
		Totaal incidentele baten	8.904.246	666.490	20.000	0
		Saldo voordeel (-) resp. nadeel (+)	0	0	0	0

Toelichting

- 1) Het oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen. Het gaat hier om de laatste jaarschijf.
- 2) Financiële middelen Brede SPUK, sport, bewegen, cultuur en gezondheidsverordening.
- 3) De gemeenteraad heeft in totaal € 505.755. beschikbaar gesteld voor de uitvoering sociaal Domein 2024-2026. Het gaat hierbij om de laatste jaarschijf. De nieuwe programma's betreffen, behalve een koersverandering, een verdiepende uitwerking van de al ingezette strategie.
- 4/5) Specificatie voorstellen perspectiefnota en programmabegroting 2025 m.b.t. de jaren 2026 en 2027 betreffen : bedragen in €

	2026	2027
Uitbreiding A&O	190.000	
Handhavingsjurist	130.000	
Beleidsmedewerker Asiel & Migratie	86.800	
Toeristisch toekomstplan 2025-2027	110.000	145.000
	516.800	145.000

- 6) De specificatie van deze voorstellen is opgenomen in het hoofdstuk voorstellen perspectiefnota 2026-2029 van deze programmabegroting.
- 7) De specificatie van deze voorstellen is opgenomen in het hoofdstuk nieuwe voorstellen 2026-2029 van deze programmabegroting.
8. De verwachting is dat de opvang ontheemden Oekraïne in 2026 ca. € 5 miljoen is en dat deze kosten volledig gedekt worden door het rijk.

Stand en mutaties algemene reserve

bedragen in €

Stand algemene reserve per tussenrapportage 2025	7.970.090
Raad 09/07/2025 Kwartiermaker verzelfstandiging haven Oudeschild	-90.000
Raad november 2025 Meicirculaire 2025	1.307.053
Raad november 2025 Meicirculaire 2025 mutatie Gemeentefonds 2024	445.000
Mutaties voorstellen 2026 t/m 2028 programmabegroting 2026 t.o.v. perspectiefnota 2026	-2.273.000
Stand algemene reserve per programmabegroting 2026	7.359.143

Dit is ruim € 5 miljoen boven de ondergrens van € 2.000.000.

Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting

Samenvatting begroting

Recapitulatie

Bedragen x €1.000

Programma	L/B	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0 Voor en door bewoners	Lasten	30.376	41.735	25.384	27.301	22.934	23.651	24.632
	Baten	61.413	71.912	58.138	61.260	53.175	51.907	52.344
	Saldo	31.037	30.177	32.754	33.959	30.241	28.257	27.711
1 Veiligheid op orde	Lasten	2.950	2.757	3.003	3.268	3.317	3.317	3.317
	Baten	118	128	125	252	252	252	252
	Saldo	-2.832	-2.629	-2.878	-3.017	-3.066	-3.066	-3.066
2 Goede bereikbaarheid	Lasten	7.998	7.469	9.301	9.593	9.038	9.038	9.038
	Baten	980	966	1.037	1.186	1.186	1.186	1.186
	Saldo	-7.018	-6.503	-8.264	-8.407	-7.852	-7.852	-7.852
3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!	Lasten	1.357	1.585	1.587	1.772	1.617	1.472	1.472
	Baten	9.877	10.731	10.368	11.219	11.219	11.219	11.219
	Saldo	8.520	9.146	8.781	9.446	9.601	9.746	9.746
4 Toekomst voor de jeugd	Lasten	2.180	2.954	2.181	2.274	2.245	2.245	2.245
	Baten	269	347	38	38	38	38	38
	Saldo	-1.911	-2.607	-2.143	-2.236	-2.207	-2.207	-2.207
5 Samen beleven en bewegen	Lasten	7.202	7.482	9.460	9.401	9.142	9.027	9.027
	Baten	1.005	937	924	952	876	876	876
	Saldo	-6.197	-6.545	-8.536	-8.449	-8.266	-8.151	-8.151
6 Zorg voor elkaar	Lasten	17.492	18.210	17.736	20.983	20.442	20.072	20.499
	Baten	2.507	2.940	2.588	4.700	4.662	4.662	4.662
	Saldo	-14.985	-15.270	-15.148	-16.282	-15.780	-15.410	-15.837
7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon	Lasten	6.609	7.310	8.369	7.888	7.318	7.318	7.318
	Baten	6.605	6.580	7.149	6.847	6.777	6.777	6.777
	Saldo	-4	-730	-1.220	-1.041	-541	-541	-541
8 Goed wonen	Lasten	4.592	6.370	5.169	4.557	3.584	3.581	3.580
	Baten	3.182	4.463	1.822	2.120	2.120	2.120	2.120
	Saldo	-1.410	-1.907	-3.347	-2.438	-1.464	-1.462	-1.460

Resultaat na bestemming		5.200	3.132	-1	1.536	666	-686	-1.657
--------------------------------	--	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	-------------	---------------

	L/B	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totaal	Lasten	80.756	95.872	82.190	87.037	79.637	79.721	81.129
	Baten	85.956	99.004	82.189	88.573	80.303	79.036	79.472
	Saldo	5.200	3.132	-1	1.536	666	-686	-1.657

Materieel sluitende begroting 2026-2029

Materieel sluitende begroting 2026-2029

Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Texel een materieel sluitende begroting heeft voor de jaren 2026 en 2027. Vanaf 2028 is dat niet meer het geval. Dat wil zeggen dat niet alle structurele lasten meer volledig gedekt zijn door structurele baten. Dit komt door het begrotingstekort voor deze jaren.

De specificaties van de incidentele baten en lasten is terug te vinden in hoofdstuk 2 financieel perspectief 2026-2029, overzicht incidentele baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totale structurele lasten	78.133	78.973	79.703	81.130
Totale structurele baten	79.670	79.638	79.017	79.473
Begrotingsoverschot structureel (A)	1.537	665	-686	-1.657
Incidentele baten	5.184	0	0	0
Incidentele lasten	8.904	666	20	0
Saldo incidentele baten/lasten (B)	-3.720	0	20	0
Incidentele onttrekkingen uit reserves	3.720	666	20	0
Incidentele toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves (C)	3.720	666	20	0
Structureel en reëel in evenwicht (A)+(B)+(C)	Ja 1.537	Ja 665	Nee -686	Nee -1.657

Mutaties reserves gemeente Texel

Mutaties reserves gemeente Texel

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.
Lasten								
Programma voor en door bewoners:								
1) Algemene reserve	3.720	0	666	0	20	0	0	0
2) Bestemmingsreserve haven	0	401	0	401	0	401	0	401

3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk	0	202	0	202	0	202	0	202
Totale lasten	3.720	603	666	603	20	603	0	603
Baten	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.
Programma voor en door bewoners:								
1) Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Bestemmingsreserve haven	0	1.119	0	1.119	0	1.119	0	1.119
3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale baten	0	1.119	0	1.119	0	1.119	0	1.119
Saldo Mutaties	-3.720	516	-666	516	-20	516	0	516

1) Voor een specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 2, financieel perspectief 2026-2029, overzicht incidentele baten en lasten.

2) De structurele storting in de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op exploitatie en beheer van de haven in Oudeschild (€ 900.000.) Daarnaast wordt in dezelfde reserve een jaarlijkse storting gedaan (€ 219.000) die bestemd is voor personeel, frictie en onderhoud. De onttrekking uit de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op de dekking van kapitaallasten nieuwe investering haven.

3) Deze onttrekking is nodig voor het exploitatietekort project flexwoningen Rietdijk voor 15 jaar conform raadsbesluit van 17 april 2024 waarvoor ook deze reserve is ingesteld.

Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners

Visie

De menselijke maat is bij onze dienstverlening richting inwoners, ondernemers en bezoekers het uitgangspunt. Dat betekent dat onze communicatie begrijpelijk is en dat we iedereen serieus behandelen.

We zijn toegankelijk door een goede bereikbaarheid op verschillende manieren: via een persoonlijke afspraak, digitaal en via telefonisch contact. En voor mensen die zo bij ons binnenlopen, proberen we ook tijd vrij te maken. Ons doel is dat iedereen moeiteloos met ons kan schakelen: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het nodig is. Het veilig kunnen werken van onze medewerkers blijft een belangrijk thema.

Persoonlijk

Onze focus ligt op het bieden van persoonlijke ondersteuning aan bewoners die dat wensen of nodig hebben. We werken zoveel mogelijk op afspraak. Zo creëren we tijd om persoonlijke aandacht te kunnen bieden. We hebben aandacht voor mensen die laaggeletterd en/of digitaal minder vaardig zijn. Door onze processen meer te digitaliseren, standaardiseren en automatiseren is er meer tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht en de menselijke maat. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Onze informatie moet gemakkelijk vindbaar, deelbaar, toegankelijk en goed te archiveren zijn.

Samenwerken

Wij geloven in de kracht van de Texelse gemeenschap en omarmen deze, maar bieden ondersteuning waar dat nodig is. Via de Texelse aanpak voor burgerparticipatie faciliteren wij actieve deelname aan het lokale beleid en dichten we de kloof tussen inwoner en overheid.

We werken nauw samen met de gemeenten in de Noordkop en de Waddeneilanden. In 2026 start de uitvoering van Regio Deal Noord-Holland-Noord en werken we verder met de Regio Deal de Waddeneilanden.

Onze financiële basis is solide, met een strakke begroting en ruimte voor investeringen. Daarnaast werken we met moderne en toekomstbestendige ICT-systemen. We hebben veel aandacht voor informatiebeveiliging en privacy en werken hybride waar dit passend is. We zien dat de samenleving voortdurend verandert. Dit heeft impact op onze rol als lokale overheid en daarom ontwikkelt onze organisatie zich door via Eilandkracht.

We zijn klaar voor de toekomst!

[Link naar Visie en Beleid - Texel](#)

0.1 Bestuur

Wat willen wij bereiken?

0.1 Bestuur

In maart 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat betekent een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Het inwerkprogramma voor de raad en college liggen klaar om zo een vliegende start te maken.

Samenwerken

De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere overheden is van groot belang voor de gemeente. Dit doen we door regelmatig te overleggen met de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP.

Ook blijven we samenwerken met andere overheden, omdat we zien dat het ons helpt in het realiseren van onze doelen. Zo zijn twee Regio Deals, (De Wadden en Kop van Noord-Holland,) in uitvoering. Op deze manier blijven we nauw betrokken bij de uitvoering en het inbrengen van alle projecten specifiek voor Texel. Daarnaast versterken we de koers van 'Samen op Kop' en werken we in 2026 met volle inzet aan de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Kop van Noord-Holland.

Waar hebben wij al op ingezet?

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

Raadsbesluit 20-09-2023

Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen.

De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt.

De keuze is om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.

[Link naar Raadsbesluit 20-09-2023- Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom 20-09-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De akte van levering is 29 april 2024 gepasseerd. De grond en de opstal zijn nu in eigendom van de gemeente en de afdeling Gemeentewerken gaat de plannen voor de locatie uit gaan werken.

Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen.

De bestaande openbare fietsenstalling blijft.

De schuur is nog niet gesloopt. Gemeentewerken heeft nog geen plannen gemaakt voor deze locatie.

Geld (toelichting)

Raadsbesluit 20-09-2023 € 212.000 ten laste van de Algemene Reserve.

Het budget sloop 2025 wordt overgeheveld naar 2026.

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

Raadsbesluit 22-05-2024

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en geen wensen en bedenkingen te hebben.

De structurele lasten voor het jaar 2025 (indexering) zijn € 7.600 en de incidentele lasten voor het jaar 2025 (waaronder extra formatie t.b.v. de samenwerking de Waddeneilanden, € 62.000) worden meegenomen in de programmabegroting 2025

Ook wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen de begroting 2024 (inclusief wijzigingen), het jaarverslag en rekening 2023 en de tijdelijke aanvulling op de financiële verordening in het jaarverslag en rekening 2023.

[Link naar raadsbesluit 22-05-2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en is in 2025 tot uitvoering gebracht.

Geld (toelichting)

€7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025.

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-106

Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden.

Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten.

[Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn de vergadersystemen vervangen en kan via Outlook gereserveerd worden. Het reserveren van werkplekken is los gelaten.

In 2025 is gewerkt aan het verder ontwikkelen van applicaties die beschikbaar zijn op de laptop. Hierdoor dient de beveiliging van laptops verhoogd te worden en zijn hiervoor extra voorzieningen aangeschaft.

Geld (toelichting)

2023: € 50.000 incidenteel. Dit budget is inmiddels op.		
2023: € 25.000 structureel		

Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden

Door de raad is op 16 februari 2022 het uitvoeringsplan 'Programmaplan de Waddeneilanden' ter kennisgeving aangenomen. Er is nu duidelijkheid over de bijdragen van de eilanden.

In totaal is voor de Regio Deal € 36.000.000 beschikbaar. Hiervan wordt € 9.000.000 aan de Waddeneilanden gevraagd. Een bedrag van € 5.000.000 is beschikbaar voor de versnellingsgelden woningbouw 2023. De overige € 31.000.000 is voor de vijf programmalijnen beschikbaar gesteld. Hieraan moeten de Waddeneilanden 25% bijdragen, het Rijk financiert 50% en de provincies Noord-Holland en Friesland 25%.

De verdeling van de bijdragen zal volgens de huidige verdeelsleutels plaatsvinden. Dat betekent voor Texel 30%: € 2.325.000. Het voorstel is om voor dit bedrag een bestemmingsreserve in te stellen.

De verwachting is dat dit bedrag niet (volledig) noodzakelijk is. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Regio Deal, vallen te zijner tijd weer vrij ten gunste van de Algemene Reserve.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is geld ontvangen vanuit de Regiodeal voor onder andere het Thijsshuis en de IJbaan. Daarnaast lopen er diverse projecten zoals voedsel van eigen bodem en op het gebied van mobiliteit.

Meer informatie is te vinden via <https://www.dewaddeneilanden.nl/regiodeal>

Geld (toelichting)

€ 2.325.000 incidenteel | begroting 2025

Nieuwe democratische vormen

Motie 16-02-2022:

Om samen met de griffie een traject op te zetten waarin we alle mogelijkheden om democratie op ons eiland te versterken gaan onderzoeken. Met als doel daar in de komende raadsperiode mee te gaan experimenteren, als blijkt dat deze of andere vormen goed bij Texel zouden kunnen passen. Indien mogelijk zouden wij dit traject al voor de zomer van 2022 willen laten starten.

[Link naar Motie Nieuwe democratische vormen](#)

Kwaliteit (toelichting)

Omdat de Quick Scan ook tijd vraagt, en via het Afstemmingsoverleg van 18 april 2024 pas gepland is voor begin 2025, en de uitvoering van de motie hieraan gekoppeld is, is het nog niet zeker wanneer er concrete resultaten zijn, die aan de raad kunnen worden aangeboden. Maar 'Datum raad' zal dus zijn NA de QuickScan (en dus niet eerder dan laat in 2025).

Op 22 januari 2025 is er een eerste intakegesprek met de mensen die deze scans uitvoeren; daarna zal daarover door de griffier het Afstemmingsoverleg geïnformeerd worden en besloten worden 'hoe verder'.

Geld (toelichting)

De QuickScan zelf kost geen geld; wel vraagt het betrokkenheid van een aantal mensen (tijd als geld, dus).

Opvang ontheemden uit Oekraïne

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende

- Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
- Dat er vluchtelingen moeten worden opgevangen;
- Dat nadere besluitvorming hierover noodzakelijk is.

Besluit

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een boot in Oudeschild langer te blijven gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne;
2. Een bedrag van €5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2024 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);
3. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

[Link naar Raadsbesluit 22-03-2023](#)

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende

- Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
- Dat er vluchtelingen worden opgevangen;

Besluit

1. Een bedrag van € 5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 en hiervoor aan het rijk subsidie te vragen op basis van de bekostigingsregeling daarvoor;
2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten en ontvangen subsidie te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

[Link naar Raadsbesluit 17-04-2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

In de zomer van 2025 zijn de Oekraïense ontheemden verhuisd naar een Starckenburg en de Rietdijk. Het schip is inmiddels vertrokken. De locatiemanager van het schip is nog steeds het betrokken en het aanspreekpunt. Inmiddels betalen diverse Oekrainers ook een eigen bijdrage voor de kosten van de opvang.

Geld (toelichting)

€5.000.000 opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);

Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0

In de afgelopen jaren hebben we gebruikgemaakt van bestaande middelen voor organisatieontwikkeling. Voor de uitvoering van het Programmaplan hebben we echter nog geen inzicht in de eventuele extra middelen die structureel nodig zouden kunnen zijn. Daarom verzoeken wij voor 2025 om incidenteel budget voor onder andere externe advisering, om de uitvoering van het Programmaplan te verfijnen en mogelijke scenario's te verkennen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

De inhoudelijke kwaliteit is in ontwikkeling. De basis is gelegd met de vaststelling van visie, missie en kernwaarden onder de noemer Eilandkracht. We zijn gestart met de implementatiefase. Er is al een doorkijk gemaakt naar de structurele opvolging en uitvoering van Eilandkracht. Om dit te bestendigen wordt dit onder andere meegenomen in de begroting 2026.

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

In 2025 is een incidenteel bedrag van € 50.000 toegekend. Dit is grotendeels bestemd aan voorbereiding en begeleiding van de implementatie. Momenteel is ongeveer 50% van het budget uitgegeven. De verwachting is dat het volledige budget wordt benut.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel

Inzetten op raadscommunicatie

Programma/taakveld	0-0.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Vanaf 2026 zal elke week voor een commissievergadering een halve pagina worden ingekocht bij de Texelse Courant en Texel dit Weekend, om te vertellen over de agenda van de raad, wijzen op mogelijkheden van inspreken en invloed, maar ook bijvoorbeeld: via leuke weetjes, achtergrondartikelen en interviews het werk van de gemeenteraad dichterbij de inwoners te brengen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 10.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Gemeenteraadsverkiezingen		
Programma/taakveld	0-0.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Het betreft o.a. kosten die volgen uit: organisatie van het Verkiezingsdebat, Kieskompas, opkomstbevordering en de kosten voor de benoemingstoets en risicoprofiel wethouders 2026-2030.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 40.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel	Dit bedrag zal worden opgenomen in de meerjarenbegroting en komt elke 4 jaar terug in de begroting.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Raadsreis		
Programma/taakveld	0-0.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	De RaadsReis zal minimaal 2 keer per raadsperiode plaatsvinden, en heeft tot doel om via trainingen, gesprek en werkbezoek te werken aan deskundigheidsbevordering en teambinding.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 17.500	Structureel per 2 jaar	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	Deze kosten worden in de meerjarenbegroting elke 2 jaar opgenomen.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Regionale samenwerking		
Programma/taakveld	0-0.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Met de oprichting van de bedrijfsvoering GR is een stap gezet in de regionale samenwerking. Voor de oprichting van de GR is budget noodzakelijk dat wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners. De medewerkers die bedoeld zijn voor de nieuwe GR komen tijdelijk in dienst bij de gemeente Den Helder.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 47.000 € 16.000	Incidenteel Incidenteel	Begroting 2026 Begroting 2027
Toelichting financieel			

0.2 Burgerzaken

Wat willen wij bereiken?

0.2 Burgerzaken

De Gemeentewinkel

De Gemeentewinkel is en blijft het centrale punt voor het eerste contactmoment (zowel met als zonder afspraak) met onze inwoners. Persoonlijk contact vergroot in de regel het vertrouwen en dus passen we onze interne processen hierop aan. Daarnaast heeft de Gemeentewinkel een belangrijke rol in het voorkomen van fraude, uitbuiting en ondermijning. Deze rol wordt steeds belangrijker, niet alleen bij reisdocumenten maar ook bij andere registraties. Sinds 2024 is de gemeente verplicht om bij adresonderzoeken ook fysiek onderzoek uit te voeren. Dit vraagt naast extra inzet en meer werk naar verwachting ook tot een taakverzwaring.

Waar hebben wij al op ingezet?

Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid

Toelichting

Veel Nederlanders geven aan dat zij hun correspondentie met de overheid liever digitaal ontvangen dan op papier. Digitale communicatie is duurzamer, efficiënter en vaak toegankelijker voor inwoners, waardoor zij belangrijke informatie sneller en makkelijker kunnen ontvangen en terugvinden.

De Berichtenbox van MijnOverheid biedt een betrouwbare en veilige manier voor gemeenten om digitaal met inwoners te communiceren. Een groot aantal Nederlandse gemeenten is inmiddels aangesloten bij deze Berichtenbox, waarmee zij inwoners beter kunnen bedienen en tegelijkertijd kosten kunnen besparen op print en post.

Op dit moment is de gemeente Texel nog niet aangesloten bij de Berichtenbox van MijnOverheid. Onze fractie vindt het belangrijk om te investeren in een moderne dienstverlening en de toegankelijkheid van gemeentelijke communicatie voor inwoners te verbeteren.

[Link naar motie 07-05-2025: Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid](#)

Kwaliteit (toelichting)

Hier volgt een voorstel voor in de programmabegroting 2026 om uit één te zetten wat de voor- en nadelen inclusief de te maken kosten.

Geld (toelichting)

Kosten worden opgenomen in het voorstel.

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

Raadsbesluit 09-11-2022 begroting: voorstel 2023-102

We werken al enige tijd aan digitoegankelijkheid van onze website om zo te voldoen aan wetgeving (besluit digitale toegankelijkheid overheid). Inmiddels is de eigen website goed toegankelijk en wordt regelmatig getoetst. Naast www.texel.nl zijn er verschillende websites waar de gemeente opdrachtgever van is maar die nog niet voldoen aan de wet digitoegankelijkheid. In 2023 richten we onze aandacht daarom op deze subwebsites. Waar mogelijk worden deze websites overgebracht in hetzelfde systeem als www.texel.nl waardoor toegankelijkheid en AVG geborgd zijn. Afhankelijk van de subsites vraagt dit om een grotere of kleinere aanpassing in bijvoorbeeld codering of kleurgebruik. Het bedrag voor aanpassingen is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsing kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Kosten per jaar € 18.000. Incidenteel nodig voor 3 jaar € 54.000.

[Link naar Begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn verschillende toegankelijkheidsonderzoeken gedaan en de resultaten worden verwerkt. Ook verplaatsing van enkele websites naar een ander systeem vallen onder de werkzaamheden. Onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we alleen minimale acties kunnen uitvoeren. Voor de komende jaren blijft digitoegankelijkheid een vereiste.

Geld (toelichting)

2023-102: incidenteel 3 x € 18.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025

Texels burgerberaad

Raadsbesluit 09-11-2022

We starten (thema-gestuurd) een Texels Burgerberaad op. Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een Burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Voorstel in begroting 2023-102.

Hiervoor is financiering nodig voor ondersteuning van de organisatie (projectleiding) en de uitvoering. Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 voor uitvoering

[Link naar begroting 2023](#)

Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad (link)

Omdat een Burgerberaad een nieuw instrument is voor de gemeente Texel is een kaderstellende notitie opgesteld met algemene kaders voor het instrument Burgerberaad. Deze kaders zijn te gebruiken voor elk komend Burgerberaad. Voorafgaand aan elk Burgerberaad worden deze algemene kaders toegepast en de genoemde randvoorwaarden aangescherpt en uitgewerkt in een Plan Van Aanpak toegespitst op het betreffende thema.

De gemeenteraad wil weten wat inwoners van Texel vinden van de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie en welke rol Texel daarin zou moeten spelen. Daarom wordt hierover een Texels Burgerberaad georganiseerd. De uitkomsten van dat Texels Burgerberaad over klimaat/energie liggen aan het eind van deze raadsperiode op tafel.

Verder is er een motie aangenomen waarmee er vanaf nu in alle documenten en communicatie (zowel intern als naar buiten toe) wordt gesproken over Inwonersberaad (i.p.v. Burgerberaad).

Motie 19-12-2023: Een beraad voor alle Texelaars

Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024 (link)

De Texelse gemeenteraad heeft besloten tot het uitvoeren van een Texels Inwonersberaad over klimaat en energie en heeft hiervoor het Plan van Aanpak Texels Inwonersberaad 2024 vastgesteld en gaat daarbij akkoord met de verschillende aandachtspunten en randvoorwaarden. Op 14 december - de laatste dag van het Inwonersberaad - is het concept-rapport overhandigd aan burgemeester Pol.

2025:

Op 29 januari zijn de adviezen van het Texels Inwonersberaad gedeeld met de rest van Texel. Het college heeft het advies Inwonersberaad voor raadscommissie van 9 april en raad van 16 april 2025 aan de raad aangeleverd. De raad heeft op 7 mei 2025 het raadsbesluit genomen over de adviezen van het inwonersberaad.

07-05-2025 Raadsbesluit - Advies Inwonersberaad Voldoende energie

7 juli 2025 : [gemeenteraad besluit evaluatie inwonersberaad, link naar vergadering](#)

Gemeente Texel organiseerde tussen december 2023 en januari 2025 haar eerste inwonersberaad over de vraag: 'Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie. De gemeenteraad stelde het eindadvies op 7 mei 2025 vast.

In het raadsbesluit van 19 december 2023 is vastgelegd om na afloop van het eerste inwonersberaad het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren. Vervolgens kunnen de conclusies en aanbevelingen ('leerpunten' uit de evaluatie) worden verwerkt in een aangepaste versie van de 'Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument Burgerberaad.' Op 7 juli 2025 heeft de gemeenteraad het besluit genomen de evaluatie aan te nemen.

Kwaliteit (toelichting)

In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste Inwonersberaad klimaat en energie. Voor de zomer van 2024 is gestart met een uitgebreide campagne om het publiek te informeren over het komende Inwonersberaad. In de eerste week van september hebben alle inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.

Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, worden eind januari als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan burgemeester Mark Pol. De adviezen beslaan een breed palet aan thema's en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren.

De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt de komende tijd een bijbehorend raadvorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding. Het college heeft het advies Inwonersberaad voor raadscommissie van 9 april en raad van 16 april 2025 aan de raad aangeleverd. De raad heeft op 7 mei 2025 het raadsbesluit genomen over de adviezen van het inwonersberaad.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-110: Incidenteel Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar(2024 en 2025) en € 150.000 voor uitvoering.

Zoals eerder gemeld is er sprake van een overschrijding van het budget met € 65.000.

Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument

Aanleiding en situatie

Recent is een nieuw monument geplaatst ter nagedachtenis aan de Georgische militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hoewel het monument is gevestigd op grond van Defensie, heeft de gemeente de vergunning verleend voor deze locatie. Door deze plaatsing raakt het bestaande (Sovjet)monument echter grotendeels uit het zicht. Bovendien leidt de aard en de gekozen locatie van het nieuwe monument bij sommige inwoners tot onrust, mede omdat het als een politiek statement wordt gezien.

Historische context en respect

Volgens ons moeten monumenten bijdragen aan historisch bewustzijn, respect voor de complexiteit van het verleden en het bevorderen van verbinding in de samenleving. De huidige situatie veroorzaakt echter eerder verdeeldheid en gaat ten koste van de zichtbaarheid van het oorspronkelijke monument.

Voorbeeldfunctie en oplossingen

Uit voorbeelden in andere gemeenten blijkt dat omstreden of gevoelige historische objecten niet hoeven te worden verwijderd of verhuld, mits er voldoende duiding en context worden geboden. Een verplaatsing van het Georgiërsmonument, kan de ontstane onrust verminderen en de samenhang met het al bestaande monument herstellen.

[Link naar motie 21-05-2025: Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument](#)

Kwaliteit (toelichting)

De motie is met een begeleidende brief verzonden aan het Rijksvastgoedbedrijf, die namens de eigenaar de begraafplaats beheert.

Geld (toelichting)

nvt

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Digitale dienstverlening		
Programma/taakveld	0-0.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Aansluiting berichtenbox, Mijnomgeving als Mijntexel, een app voor meldingen en andere mogelijkheden voor het ontwikkelen van de persoonlijke gegevens. Hiervoor zijn implementatiekosten nodig om dit te kunnen ondersteunen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000 € 20.000	Incidenteel Structureel	Begroting 2026 Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen wij bereiken?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

We zorgen goed voor de gebouwen, gronden en landerijen die we, al of niet tijdelijk, in bezit hebben. We beheren deze locaties en verhuren aan derden daar waar van toepassing. Ook werken we volgens een meerjarige onderhoudsplanning - in 2024 vastgesteld door de gemeenteraad - zodat werkzaamheden gestructureerd en kostenefficiënt worden uitgevoerd.

Jaarlijks reserveren we op basis van deze onderhoudsplanning geld voor het in standhouden en verduurzamen van deze objecten. De duurzaamheidsambities van de gemeente Texel om gasloos te zijn in 2035, zijn in deze onderhoudsplanning verwerkt.

Waar hebben wij al op ingezet?

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

College uitvoeringsprogramma:

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

De resultaten worden als onderdeel van het traject Organisatie op Koers gepresenteerd.

Kwaliteit (toelichting)

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken. De resultaten worden in eerste instantie meegenomen bij het groot onderhoud van het kantoor van Gemeentewerken.

Geld (toelichting)

Middels rationeel gebouwenbeheer is het geld voor het groot onderhoud van het kantoor van Gemeentewerken al beschikbaar.

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Renovatie KOTEX gebouw	
Programma/taakveld	0-0.3	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Gehele kapconstructie van het hoofdgebouw vervangen omdat het pannendank het einde van de levensduur heeft bereikt. Tegelijkertijd vindt er verduurzaming plaats d.m.v. isolatie plus vervanging dakgoten en bekisting. Normaal gesproken sparen we voor groot onderhoud, hetgeen hier niet voor is gebruikt.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 100.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 25 jaar	



0.4 Overhead

Wat willen wij bereiken?

0.4 Overhead

Koers Eilandkracht

Het afgelopen jaar hebben we binnen de organisatie ingezet op Eilandkracht, dit zie je ook terug in onze campagne 'Texel roept je'. In 2025 ligt de nadruk op het bekendmaken van onze kernwaarden ('in balans', 'in verbinding' en 'in beweging') binnen de organisatie en het integreren ervan in onze werkwijze, zodat we conform deze kernwaarden werken en de onderlinge samenwerking verbeteren. In 2026 ligt de nadruk om koersvast te blijven en de basis verder op orde te brengen.

Binnen de organisatie zorgt dit voor een hechtere samenwerking, meer samenhang en overzicht in de processen en een werkwijze die prioriteren en procesmatig werken centraal stelt. De inwoners, bedrijven en instellingen merken dit door een betere dienstverlening, sterkere verbinding met de samenleving en een organisatie die klaar is voor de uitdagingen en ambities van de komende jaren.

Wet Open Overheid (WOO)

In 2024 zijn we gestart met de aanpak van de Wet Open Overheid (WOO). Vanaf 2026 krijgt de WOO een structurele aanpak in onze organisatie op basis van de door het rijk beschikbare middelen.

Strategie ICT

De informatiestrategie 2025 vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van ICT binnen de gemeente in 2026. Voor verdere digitalisering en samenwerking volgen we de initiatieven vanuit de Digitale Agenda 2020.

Waar hebben wij al op ingezet?

Arbeidsmarkt communicatiebeleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarkt-communicatiebeleid om competente, geïnteresseerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Prettig en bedoeld bijeffect is de positieve uitstraling van de gemeente als werkgever. Richting alle Texelaars en naar een selecte doelgroep overkanters. Ook zorgt het voor trots bij en behoud van de huidige medewerkers.

Voor de verdere uitrol van dit communicatiebeleid en deze employer branding zijn we toe aan ontwikkeling en uitwerking van het werkgeversmerk, passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel. Gevolgd door een marketingcampagne en zichtbaarheid via diverse kanalen.

Het eenmaal vastgestelde arbeidsmarktcommunicatiebeleid moet een vaste plek krijgen in de plannen en op de agenda's van zowel het HRM-team als het team van communicatie. Het aantrekken, boeien en binden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling om voor de komende jaren structureel budget te reserveren voor evaluatie, bijstelling en onderhoud van het beleid, de campagne en de uitingen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is de arbeidsmarktcampagne live gegaan. In diverse abri's op het eiland zijn posters verschenen met de arbeidsmarktcampagne, net als op onze website. Deze campagne is meerjarig en zal steeds worden voorzien van updates.

Geld (toelichting)

€ 25.000 structureel | begroting 2025

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

[Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-105](#)

De gemeente Texel heeft circa 170 meter fysiek niet bewerkt archief. Dit archief zal bewerkt moeten worden tbv overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA).

Onder bewerking wordt verstaan het selecteren van de archiefbescheiden in blijvend te bewaren en op termijn te vernietigen stukken. Tevens zal er een beschrijvende inventaris (conform archiefwet en afspraken met het RHCA) moeten worden opgemaakt

Intern hebben wij niet de kennis en kunde om dit te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026.

Gezien de hoeveelheid archiefbescheiden duurt dit project 4 jaar. Kosten worden geraamd op € 50.000 per jaar en zijn nodig om extra expertise in te huren.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar bewerkt. In 2023 is dit gestart en zal in 2026 afgerond worden.

Geld (toelichting)

2023-105: incidenteel totaal € 200.000.

4 jaar € 50.000 per jaar periode 2023-2026

Bestendigen uren communicatie

Voor het bestendigen van de communicatie-inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een structureel bedrag van € 149.000.

De afgelopen jaren is de vraag naar communicatieondersteuning toegenomen. Gemeentelijke onderwerpen worden groter en complexer en de communicatie ervan vraagt meer aandacht. Landelijke thema's, zoals het tekort aan betaalbare woningen, de energie- en vluchtelingencrisis en de Omgevingsvisie/-wet hebben een stevige communicatievisie en -aanpak nodig. Communicatie wordt steeds veelzijdiger en onoverzichtelijker en informatie verspreidt zich sneller. Daarnaast is sprake van een toename van maatschappelijk onbehagen en polarisatie. Ingezette ontwikkelingen, zoals het inwonersberaad en de professionalisering van participatie, dragen bij aan het herstel van vertrouwen, maar vragen ook om communicatieve ondersteuning.

De afgelopen jaren is de toename aan communicatieondersteuning incidenteel opgelost. Om de kwaliteit en continuering ervan te bestendigen, is een structurele urenuitbreiding nodig. De huidige formatie is 2,1 fte, gevraagde uitbreiding is 1,5 fte.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2025 is een formatie uitbreiding van 1,5 fte opgenomen en toegekend ter uitbreiding van team communicatie en de bestending van gemeentelijke onderwerpen op dit vlak. In 2025 zijn deze uren structureel ingevuld en toebedeeld over meerdere personeelsleden zowel over nieuw als bestaand personeel. Hierdoor is de uitbreiding van de huidige formatie een feit.

Geld (toelichting)

€ 149.000 structureel | begroting 2025

De financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet.

Firewall voor digitaal netwerk

Firewall voor digitaal netwerk

Kwaliteit (toelichting)

De basisfunctionaliteit is nog voldoende. Wel is aanvullende beveiliging gerealiseerd door inzetten van een Soc/Siem oplossing.

Geld (toelichting)

Vervangingsinvestering € 20.000 en wordt volledig geïnvesteerd in 2025.

Afschrijvingstermijn is 3 jaar.

Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken

Voor 2025 e.v. wordt structureel 0,5 fte (18 uur per week) projectassistentie gevraagd voor langlopende projecten bij Gemeentewerken. De afgelopen vier jaar is projectassistentie ingezet en incidenteel gedekt. De structurele ondersteuning van de projectleider(s) bleek noodzakelijk en efficiënt.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Kwaliteit (toelichting)

Voor de aangevraagde en toegekende formatie uitbreiding met 0,5 fte (18 uur per week) op het gebied van projectassistentie Gemeentewerken is structurele invulling gevonden. Er is een interne kandidaat aangenomen op deze werkzaamheden, de bijbehorende uren en het budget zijn hiermee ingevuld en de formatie is geformaliseerd.

Geld (toelichting)

€ 31.500 structureel | begroting 2025

De benodigde financiële middelen zijn ingezet.

Herwaarderingsronde

De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden en is er veel veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderingsronde. Voor deze werkzaamheden wordt een extern bureau ingeschakeld.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het proces rondom de herwaardering is in uitvoering. Er is contact gelegd met de externe partij die de HR21 herwaardering gaat uitvoeren. De voorbereiding is reeds gestart en krijgt zijn vervolg vanaf september 2025. Afronding van de herwaarderingsronde is Q4 2025.

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

De incidentele gelden zijn momenteel nog beschikbaar. De verwachting is dat het budget na afronding van de algehele herwaarderingsronde volledig is verbruikt.

ICT doorontwikkelen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-108

Binnen de ICT-omgeving hebben we ontwikkelingen waargenomen die een structurele kosten verzwaring veroorzaken en die niet door de indexering kunnen worden afgedekt. Voorbeelden hiervan zijn de Microsoft, Pink Roccade en Gis applicaties. De prognose is dat structureel € 20.000 benodigd is. Daarnaast vraagt de beveiliging van het netwerk extra hulpmiddelen en andere inzet van de ICT-medewerkers. Hier lopen nu al onderzoeken naar maar de verwachting is dat structureel € 20.000,- en incidenteel € 10.000 benodigd is. Totaal structureel € 40.000 en incidenteel € 10.000.

Voortgang: De ontwikkelingen op het gebied van ICT is dat veel software leverancier hun applicaties alleen maar aanbieden in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud. Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen. Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Soc/ Siem zijn aangeschaft om de beveiliging van het gemeentelijk netwerk te verbeteren. Vervolgens zijn we ook aangesloten bij VNG afspraken met Microsoft om licenties te kunnen afnemen tegen betere voorwaarden en voor verhoogde beveiliging.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-108: € 40.000 structureel en € 10.000 incidenteel.

Het incidentele budget is op.

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-101

De toegangscontrole en inbraakbeveiliging worden niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden.

De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het toegangscontrole en inbraakstelsel is in 2024 vervangen en in 2025 zijn de restpunten afgerond.

De kwaliteit van de systemen is naar wens.

Geld (toelichting)

2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200

Een overschrijding van €3.000,-.

Incidenteel A&O HRM

Tijdelijk, voor twee jaar, uitbreiding/ondersteuning HRM in verband met arbeidsmarktsituatie (recruiter) en inzet op grote projecten zoals Strategische Personeelsplanning (SPP), Organisatie op Koers en beleidsmatige ontwikkelingen uit de cao, zoals vitaliteit en werken in een gezonde en veilige omgeving.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de middelen die incidenteel zijn toegekend in de begroting is extra ingezet op de inhuur van twee tijdelijke ervaren HRM-adviseurs om beleidsmatige zaken en projecten verder op te pakken en uit te rollen. Dit loopt en is nog in uitvoering.

Geld (toelichting)

€ 110.000 incidenteel | begroting 2025

€ 110.000 incidenteel | begroting 2026

De financiële middelen voor 2025 zijn ingezet. Voor 2026 zijn deze gelden nog beschikbaar. Hierdoor is de status van dit voorstel 'in uitvoering'.

Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)

1 fte teamleider Bedrijfsvoering (voorlopig voor twee jaar als pilot). Er is geconstateerd dat op het onderdeel Bedrijfsvoering een teamleider noodzakelijk is. We zien dit als een pilot voor twee jaar, waarna wordt geëvalueerd of de functie structureel dient te worden ingevuld.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is inmiddels een Teamleider Bedrijfsvoering geworven en aangenomen binnen onze organisatie. De invulling van deze functie is daarmee afgerond. Daarmee is tevens invulling gegeven aan het voorstel zoals opgenomen in de begroting 2025.

Geld (toelichting)

€ 80.000 incidenteel | begroting 2025

€ 80.000 incidenteel | begroting 2026

De financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet. Voor 2026 zijn deze nog beschikbaar. Deze zullen vanzelfsprekend worden ingezet voor de Teamleider Bedrijfsvoering.

Uitbreiding A&O aanbesteding

1 fte adviseur inkoop en aanbesteding. In de hele organisatie is er behoefte aan een adviseur inkoop & aanbesteding. Als gemeente lopen we risico's (financieel en qua rechtmatigheid) wanneer de inkoop en aanbesteding niet op orde zijn. Voor een gedegen bedrijfsvoering is het noodzakelijk om de professionele kennis op dit gebied in eigen huis te hebben. De loonkosten voor een fulltime-adviseur III bedragen € 110.000. Er is een structureel inhuurbudget beschikbaar van € 25.000, waardoor € 85.000 extra wordt gevraagd.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is de structurele vacature Adviseur Inkoop- en aanbesteding ingevuld. Hierdoor is opvolging gegeven aan het formatievoorstel van 1 fte op dit onderwerp. De functie nu geborgd en opgenomen binnen onze organisatie en begroting.

Geld (toelichting)

€ 85.000 structureel | begroting 2025

De financiële middelen zijn reeds ingezet.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-107

Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. Hierbij krijgen inwoners het recht om digitaal zaken te doen met de gemeente. Daarnaast is het verplicht om beleid te maken en uit te voeren voor de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen. Deze nieuwe wet- en regelgeving vraagt niet alleen om (systeem)technische-, maar ook om proces- en cultuurverandering. Ook zullen (zaak)systemen en (bestuurlijke) processen hierop moeten worden (her)ingericht. Met geld uit de programmabegroting 2022 werden de eerste stappen gezet om te voldoen aan deze wetgeving.

De WMEBV vraagt om verdere digitalisering. Voor het digitaliseren van nu nog analoge processen en formulieren is onvoldoende budget. Het gaat om vereenvoudigen van formulieren, aanpassingen van processen en koppeling van systemen in bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Inwoners en hun gemachtigden kunnen dan in een beveiligd portaal als bijv. Mijn Uitkering hun zaken regelen met de gemeenten. Door de machtigingsmogelijkheden (bijvoorbeeld het machtigen van bewindvoerders of vrijwillig machtigen) is het ook voor minder digitaal vaardigen mogelijk om toch digitaal zaken te regelen via een tussenpersoon. Eenmalig gaat het om een bedrag van € 15.000 en jaarlijks om € 18.000.

Kwaliteit (toelichting)

De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) is 1 januari 2026. Daarvoor moeten processen gedigitaliseerd en systemen aangepast. Voldoen aan de wetgeving blijft een aandachtspunt voor de komende jaren. Onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we net aan de minimale noodzakelijke vereisten kunnen voldoen.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-107: € 15.000 incidenteel en € 18.000 structureel

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Versterken bedrijfsvoering		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Om de dienstverlening te verbeteren en een aantrekkelijke werkgever te blijven moeten we de bedrijfsvoering versterken. Met dit voorstel verhogen we onder andere het budget voor de opleidingen, starten we een programma om de vitaliteit van de medewerkers te verhogen en gaan we structureel aan de slag met een medewerkertevredenheidsonderzoek.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Incidenteel	Begroting 2026
	€ 205.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	Voor het medewerkertevredenheidsonderzoek wordt een systeem aangeschaft wat zorgt voor incidentele inrichtingskosten. De structurele middelen gaan over onder andere de uitvoering van het medewerkertevredenheidsonderzoek, verhogen opleidingsbudget en de vitaliteitsonderzoek.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Abonnement fiscaalondersteuner		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	De complexiteit op het gebied van belastingen neemt toe. Daarnaast hebben we gekozen voor horizontaal toezicht met de belastingdienst en is het belangrijk om expertise op het gebied van belastingen te kunnen inschakelen. Het betreft het inschakelen van advies bij belastingvraagstukken bij een externe fiscaal adviseur.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	213a onderzoeken		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Het college doet onderzoek naar de doelmatigheid conform de gemeentewet artikel 213a. Hiervoor was in de programmabegroting geen geld voor opgenomen. Het college vindt het belangrijk om jaarlijks zo'n onderzoek uit te voeren en hiervoor middelen te begroten.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 30.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Expertise inkoop en aanbesteding		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Door de komst van een inkoop- en aanbestedingsadviseur is de inzet van externe expertise op het gebied van reguliere inkoop- en aanbesteding niet meer nodig. Deze middelen kunnen vrijvallen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 25.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.

Toelichting financieel	
------------------------	--

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Onderhoud automatisering		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Kritisch is gekeken naar de budgetten voor het onderhoud op het gebied van automatisering. Gebleken is dat structureel € 15.000 kan vrijvallen en incidenteel € 20.000.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 15.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
	- € 20.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Reis en verblijfskosten opleidingen		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Op het budget reis en verblijfskosten opleiding kan structureel € 8.000 worden ingeleverd.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 8.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Extra ondersteuning aanbestedingen		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Uit de spendanalyse over 2024 blijkt dat veel contracten onrechtmatig zijn en aanbesteed had moeten worden. Om een inhaalslag te maken is eenmalig externe ondersteuning nodig.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking

	€ 100.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Ondersteuning AI		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	We starten een pilot met SafeGPT dat een afgeschermd omgeving voor het gebruik van AI is. Vertrouwelijke gesprekken kunnen allemaal veilig en afgeschermd opgeslagen en beheerd worden. Zo wordt voorkomen dat o.a. bsn's, bankrekeningen en andere gevoelige gegevens gedeeld worden met onbevoegden. Tijdens de pilot wordt gekeken naar de voordelen en meerwaarde voor de organisatie.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Social Media Archivering		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Het is een wettelijke verplichting om social media te archiveren. Hiervoor moet een applicatie worden aangeschaft om dit te kunnen archiveren.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bellen via Teams		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	De huidige telefooncentrale voldoet niet meer aan de huidige manier van werken binnen de organisatie. Daarnaast is de kwaliteit van de verbinding regelmatig niet goed. Vervanging is nodig. Het bellen onder teams is al beschikbaar vanuit		

	de huidige office licenties, maar er moet een apart product voor de KCC worden aangeschaft. Het voorstel betreft de aanschaf van de KCC module.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 5.000 € 20.000	Incidenteel Structureel	Begroting 2026 Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Organisatieontwikkeling		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	De implementatie van Eilandkracht zijn structurele middelen nodig om het programma uit te rollen. Teams worden begeleid, leiderschap wordt versterkt, ontwikkeltrajecten worden ingezet en de kernwaarden 'in balans', 'in verbinding' en 'in beweging' worden naar de praktijk vertaald.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Dekkingsvoorstel		
Programma/taakveld	0-0.4 0-0.8 0-0.61 0-0.64		
Programmabegroting	Nieuw		

Motivatie	<p>BHV opleidingsbudget wordt al jaren geboekt op opleidingskosten organisatie breed. Hierdoor wordt het budget BHV opleidingen niet gebruikt. Voorstel is om beide posten samen te voegen en gelijk € 10.000 af te romen.</p> <p>Elk jaar is er sprake van verkoop van snippergroen. Deze opbrengsten worden niet geraamd waardoor er elk jaar een rekeningresultaat is. Daarom is nu het voorstel om hiervoor wel een bedrag te ramen, dat behoudend is begroot.</p> <p>Door areaaluitbreiding stijgen de OZB opbrengsten voor woningen. Het budget passen we hierop aan.</p> <p>De opbrengst precariorechten is de afgelopen jaren te weinig begroot aan de opbrengstenkant, daarnaast is door de controle op de precario deze zomer de opbrengst verhoogd.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	<p>- € 10.000</p> <p>- € 100.000</p> <p>- € 100.000</p> <p>- € 25.000</p>	<p>Structureel</p> <p>Structureel</p> <p>Structureel</p> <p>Structureel</p>	<p>Dekkingsvoorstel opleiding BHV</p> <p>Dekkingsvoorstel verkoop snippergroen</p> <p>Areaaluitbreiding OZB</p> <p>Opbrengst precariorechten</p>
Toelichting financieel			

Wat willen we bereiken?

Voorstel	Investeren in een toekomstbestendige organisatie.
Programma/taakveld	0-0.4
Programmabegroting	Nieuw
Motivatie	<p>Investeren in een toekomstbestendige organisatie.</p> <p>De gemeente Texel bevindt zich in een fase van transitie en doorontwikkeling naar een toekomstbestendige en wendbare organisatie. Na een periode van krapte op de arbeidsmarkt, waarin vacatures moeilijk vervuld konden worden en uitstroom door pensionering zichtbaar was, werpt de arbeidsmarktcampagne 'Texel Roept je' inmiddels vruchten af. Er is weer beweging: we weten nieuw talent aan te trekken én te behouden. Texel kiest bewust voor de instroom van jonge professionals. Dit vraagt extra inzet op het gebied van begeleiding en ontwikkeling, maar het zorgt ook voor duurzame binding aan de organisatie. Hiermee wordt een stevige basis gelegd om beleidsdoelen niet alleen te formuleren, maar ook structureel te realiseren.</p> <p>Balans tussen flexibiliteit en beheersbaarheid.</p> <p>In voorgaande jaren is ingezet op hybride werken, met meer ruimte voor plaats- en tijdsafhankelijk werken. De nieuwe informatiestrategie houdt hierbij nadrukkelijk rekening met geopolitieke risico's. Er is gekozen voor een</p>

	<p>beheersbare, stabiele koers die enerzijds medewerkers de flexibiliteit biedt die past bij de huidige arbeidsmarkt, en anderzijds de afhankelijkheid van internationale spelers op ICT-gebied beperkt.</p> <p>Onderzoeken, plannen en inzicht in de personele opgave Het onderzoek naar stille lasten is in volle gang en de bestuursopdracht P&C nadert de afronding. Het strategisch personeelsplan 2026-2030 wordt binnenkort vastgesteld, waarmee de personele behoeften voor de langere termijn in beeld zijn gebracht. Daaruit blijkt dat een aantal essentiële functies momenteel niet structureel zijn geborgd. Denk aan posities zoals de concerncontroller, beleidsmedewerkers toerisme en de teamleiders van o.a. financiën. Deze functies zijn cruciaal voor een goed functionerende beleidsuitvoering en bedrijfsvoering. Het versterken van deze posities is geen luxe, maar een noodzaak. Niet alleen om de ondersteunende en sturende functies goed in te richten, maar ook om structurele capaciteit te organiseren voor de uitvoering van projecten. Daarmee wordt de afhankelijkheid van tijdelijke inhuur verlaagd, ontstaat meer continuïteit in het werk, en wordt de kennis binnen de organisatie behouden.</p> <p>Daarnaast zetten we in op het aantrekken van trainees, ondersteund door een sterk ontwikkelprogramma. Zo bouwen we aan een duurzame organisatie waar mensen zich kunnen ontwikkelen en willen blijven. Het college heeft - in overleg met het managementteam - op onderdelen tijdelijke budgetten begroot, zodat het nieuwe college de ruimte heeft om keuzes te maken over de structurele borging van deze posities. Dit voorstel biedt dus zowel een directe versterking van de organisatie als bestuurlijke flexibiliteit voor de toekomst.</p> <p>Oproep tot gezamenlijk investeren Het is belangrijk om samen blijvend te reflecteren op wat deze ontwikkelingen betekenen voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de financiële houdbaarheid op langere termijn. Een gezondere, veerkrachtige organisatie draagt rechtstreeks bij aan het leveren van betrouwbare, professionele en duurzame dienstverlening aan inwoners en ondernemers.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 435.000 € 109.000 € 505.000 € 285.000	Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel	Begroting 2026 e.v. Begroting 2027 e.v. Begroting 2026 Begroting 2027
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vervanging ICT omgeving
Programma/taakveld	0-0.4
Programmabegroting	Nieuw
Motivatie	De digitale infrastructuur wordt gefaseerd vernieuwd volgens de zogenoemde hybride IT-strategie. Daarbij wordt de lokale opslag- en reken capaciteit vernieuwd conform de eisen van veiligheid, continuïteit en beheersbaarheid. De aanpak sluit aan bij de Clouddaanpak en het informatiebeleidsplan van onze gemeente. De vernieuwing wordt binnen bestaande capaciteit gedaan. Externe ondersteuning is nodig voor de specialistische installatie en inrichting

Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 700.000	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 5 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Surfaces voor de raad	
Programma/taakveld	0-0.4	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Uitfaseren voor de ipads voor de gemeenteraad en vervangen voor Microsoft Surface laptops. Er is een pilot geweest en na de evaluatie is besloten om Microsoft Surfaces aan te schaffen.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 40.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 4 jaar	



0.63 Parkeerbelasting

0.8 Overige baten en lasten

Wat willen wij bereiken?

0.8 Overige baten en lasten

In 2025 is onderzoek gedaan naar de balans tussen kosten en opbrengsten van leges. Op basis daarvan zijn de leges in de programmabegroting 2026 aangepast, met als doel een geraamde extra opbrengst van circa € 400.000 te realiseren.

Waar hebben wij al op ingezet?

Onderzoek verhoging leges

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de leges is dit jaar een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft op basis van de aangeleverde gegevens de kostendekkendheid berekend. Dit bureau berekent voor vele gemeenten in Nederland de kostendekkendheid en heeft op basis van de berekening voor Texel aanknopingspunten meegegeven voor een onderzoek. Dit onderzoek zou moeten gaan over de kostendekkendheid van de leges. Hierbij moet minimaal worden gekeken naar de toerekening van kosten, de hoogte van de leges en andere mogelijkheden voor het heffen van leges. Dit op basis van ervaringen bij andere gemeenten. Het college stelt hiervoor een bestuursopdracht op. We verwachten dat we door het onderzoek meer opbrengsten kunnen krijgen bij de leges. We nemen daarom vanaf 2026 een stelpost op van €400.000 structureel.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.8](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek loopt. Er wordt met collega's van verschillende afdelingen gekeken naar de kostendekkenheid van de leges van de verschillende artikelen. Er zijn al een aantal posten naar voren gekomen waar leges meer zouden kunnen opbrengen. Momenteel wordt gekeken naar de kosten en uren die toegerekend kunnen worden aan posten, dit gebeurt aan de hand van het nieuwe productenboek van VTH en wordt er gekeken of er met tijdschrijven meer inzicht gekregen kan worden in de daadwerkelijke uren die besteed en toegerekend kunnen worden aan de leges.

Geld (toelichting)

- € 400.000 structureel (voordeel) | begroting 2026

Verbonden partijen in programma 0

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	0.4 Overhead	Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

0 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2024	12,88 fte
				2025	13,71 fte
				2026	14,25 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2024	13,14 fte
				2025	12,55 fte
				2026	13,02 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatkosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2024	€ 1.756
				2025	€ 1.647
				2026	€ 1.779
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2024	€ 4.298.398 20,26%
				2025	€ 2.959.707 13,73%
				2026	€ 2.669.592 11,05%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	2024	11,8%
				2025	14,2%
				2026	15,7%

0 Begroting

0 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bestuur	8.220	9.539	3.303	7.092	2.030	2.048	2.030
Burgerzaken	850	947	974	1.139	1.139	1.139	1.139
Overhead	10.180	12.377	11.803	14.668	14.161	13.860	13.860
Treasury	1.131	1.311	2.907	2.764	2.826	2.826	2.826
OZB woningen	5	7	5	7	7	7	7
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Belastingen overig	543	619	754	749	749	749	749
Overige baten en lasten	152	636	-16	-238	902	1.902	2.901
Mutaties reserves	9.295	16.299	5654	1.119	1.119	1.119	1.119
Totaal lasten programma 0	30.376	41.735	25.384	27.301	22.934	23.651	24.632

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bestuur	6.504	6.660	1278	5.028	28	28	28
Burgerzaken	172	294	235	319	319	319	319
Overhead	296	1.041	101	1.010	1.010	1.010	1.010
Treasury	1.356	1.594	2.128	2.401	2.401	2.401	2.401
OZB woningen	1.271	1.333	1.258	1.455	1.455	1.455	1.455
OZB niet-woningen	798	828	899	912	912	912	912
Parkeerbelasting	4.634	4.611	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977
Belastingen overig	241	296	267	299	299	299	299
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	34.296	36.775	37.343	39.419	39.387	38.766	39.222
Overige baten en lasten	516	1.210	15	117	117	117	117
Mutaties reserves	11.329	17.270	8637	4.324	1.270	624	604
Totaal baten programma 0	61.413	71.912	58.138	61.260	53.175	51.907	52.344

Saldo	31.037	30.177	32.754	33.959	30.241	28.257	27.711
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde

Visie

We streven naar een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en bezoekers. Dit houdt in dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, verblijven en ondernemen met een sterk gevoel van veiligheid. De kern van ons beleid richt zich op het handhaven van de openbare orde, beschermen tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten en het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen.

Samenwerken

Onze strategie benadrukt integrale samenwerking, waarbij verschillende instanties en belanghebbenden gezamenlijk bijdragen aan een veilige en veerkrachtige gemeenschap. Centraal hierbij staat onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid.

Daarnaast is het cruciaal om flexibiliteit te waarborgen zodra zich een (langdurige) crisis voordoet, omdat dit aanzienlijk veel aandacht en capaciteit van onze organisatie en onze partners eist.

Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig voelt en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is.

[Link naar Visie en Beleid Texel](#)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen wij bereiken?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

We bereiden ons effectief voor op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en reageren daar effectief op. Dit omvat het voorbereiden en reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten. Het doel is om de schade zoveel mogelijk te beperken en adequaat hulp en ondersteuning te bieden aan getroffen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, in staat om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen wij bereiken?

1.2 Openbare orde en veiligheid

We creëren, bevorderen en behouden een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Dit realiseren we door het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast én het handhaven van wetten en verordeningen. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. Dit realiseren we door het ontwikkelen van passend beleid en door samen te werken met relevante partners.

Bandjessysteem horeca

Motie 19-04-2023

Spreekt uit dat

- het bandjessysteem moet blijven bestaan (zowel in De Koog als in Den Burg) omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt in het terugdringen van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen maar ook bijdraagt aan onze doelstelling die wij willen behalen in het Eilandmodel;
- we nog meer maatregelen moeten nemen die het alcoholgebruik onder jongeren terugdringt.

Roept het college op

1. zich in te zetten om ervoor te zorgen dat, in overleg met horeca De Koog en Den Burg, het bandjessysteem behouden blijft voor in elk geval de komende 4 jaar;
2. de voorwaarden voor het bandjessysteem te bespreken met horeca De Koog en Den Burg en hierover goede afspraken te maken, en in dat overleg ook afspraken te maken over hoe het verstrekken van alcohol onder minderjarigen teruggedrongen wordt wanneer de bandjes niet fungeren, dus op andere dagen dan de zaterdagen, en: hoe het toch verstrekken van alcohol aan minderjarigen, met of zonder bandjes, te monitoren;
3. een bedrag van maximaal € 6.000 per jaar te verstrekken aan horeca De Koog en Den Burg als bijdrage in de kosten van het bandjessysteem en deze uitgaven te verwerken in deTussenrapportage 2023 en de ontwerp-Programmabegrotingen van 2024 (voor 2024, 2025 en 2026).
4. met de Horeca De Koog de zomer van 2023 te evalueren, zodat ervaringen meegenomen kunnen worden voor het inzetten van het bandjessysteem bij Ouwe Sunderklaas 2023.
5. in 2026 het bandjessysteem en de overige maatregelen die zijn genomen t.a.v. terugdringing alcoholgebruik onder jongeren uit punt 2. te evalueren en de gemeenteraad integraal te adviseren (inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden en de structurele dekking van kosten) over het bandjessysteem vanaf 2027.

Evaluatie vindt plaats in 2026. Er is 4 jaar (2023-2026) € 6.000 beschikbaar gesteld via de tussenrapportage 2023.

[Link naar motie 19-04-2023: Bandjessysteem horeca moet door gaan](#)

[Link naar tussenrapportage 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt tot en met 2026 jaarlijks uitvoering gegeven aan het bandjessysteem. Evaluatie zal in 2026 plaatsvinden.

Geld (toelichting)

Via de tussenrapportage van 2023 is er voor een periode van 4 jaar (2023-2026) € 6.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Bomonderzoek geheel Texel

Raadsvoorstel 20-03-2024

Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd. De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen.

Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.

[Link naar raadsvoorstel bomonderzoek](#)

Kwaliteit (toelichting)

Onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd. De kwaliteit is goed. Het bureau geeft aan dat de kaart/informatie actueel is. (stand september 2024, tijdens presentatie door bureau op Texel)

Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 heeft het rijk eenmalig € 101.801 toegevoegd aan de algemene uitkering voor de gemeente Texel uit de suppletie bommenregeling.

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-303

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-101

Er is momenteel 2.5 fte aan externe handhavingsjuristen ingehuurd. De reguliere werkvoorraad wordt opgepakt, bij spoedgevallen kan direct gehandeld worden en de achterstand wordt (langzaam maar zeker) weggewerkt. In augustus 2024 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond, op deze wijze kunnen goed functionerende inhuurmedewerkers, indien zij dat wensen, langer bij de gemeente Texel blijven werken dan de € 215.000,- grens.

Per 1 september 2024 starten er twee junior handhavingsjuristen in dienst bij de gemeente. Zij worden ingewerkt door de inhuurmedewerkers en gezamenlijk zal verder gewerkt worden aan de achterstand.

Kwaliteit (toelichting)

De beschikbaar gestelde budgetten zijn besteed aan het wegwerken van de vastgestelde achterstanden in de werkvoorraad en voor de begeleiding en het inwerken van 2 jonge handhavingsjuristen die nog onvoldoende het vak van handhavingsjurist beheersen.

Inmiddels is gebleken dat de achterstanden deels zijn weggewerkt maar dat de zich steeds weer aanvullende werkvoorraad tot gevolg heeft dat er nieuwe achterstanden zijn ontstaan. Ook is gebleken dat het inwerken van de 2 nieuwe handhavingsjuristen meer tijd vraagt dan aanvankelijk werd gedacht. Het gehele jaar 2025 zal zulks het geval zijn en zelfs in 2026 zal deze begeleiding nog nodig zijn.

Geld (toelichting)

De kosten zijn binnen het inhuurbudget in relatie tot middelen die vrijvallen als gevolg van nog niet ingevulde vacatures.

Met drone handhaven

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-305

De gemeente Texel heeft onlangs de benodigde vergunningen ontvangen. Het Handboek wordt binnenkort toegestuurd aan de gemeenteraad. Er zijn momenteel twee volledig opgeleide piloten en de overige piloten zullen dit jaar / begin volgende jaar volledig gecertificeerd zijn.

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is de drone aangeschaft, zijn de piloten begonnen met hun opleiding en is de vergunning aangevraagd. In 2024 wordt dit proces voortgezet en afgerond. In 2025 zal worden gestart met de daadwerkelijke inzet van de drone.

In februari 2025 heeft de inspectie IL&T ons geïnformeerd dat de aan ons verleende vergunning ten onrechte was verstrekt en dat het niet is toegestaan om zonder een ontheffing boven de eilanden en het Waddengebied te vliegen. Hierop heeft het college in juni 2025 besloten dat het drone project voorlopig wordt stilgelegd, zulks in afwachting van een positief oordeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Geld (toelichting)

De eenmalige kosten Begroting 2023-305 : € 50.000 zijn gemaakt. De incidentele kosten (€ 10.000 structureel) komen vanaf 2026 tot nader order te vervallen.

In de structurele kosten zijn o.a. opgenomen: onderhoud en registratiekosten drone en aanvulling of vervangen van bijbehorende (film)apparatuur zoals een laptop, camera, lamp, tas, extra accu's e.d. , verzekering, bijscholingen en herexamens piloten.

Ondermijnende activiteiten monitoren

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304

In 2024 heeft er in het eerste half jaar een integrale controle plaats gevonden. Hierbij is er in de voorbereiding ondersteuning geweest van een ingehuurde handhavingsjurist. Tijdens de controle is de coördinatie belegd bij een extern ingehuurde ondermijningsexpert, zodat de Texelse ambtenaren een goede werk-privé scheiding kunnen behouden gezien de kleine gemeenschap op het eiland. Tijdens de controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

In de tweede helft van 2024 heeft een tweede integrale controle. plaatsgevonden. Ook tijdens deze controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

[Link naar Begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is gestart met integrale controles.

De opzet is om jaarlijks twee integrale controles uit te voeren. In 2024 zijn zoals gepland twee integrale controles uitgevoerd bij geselecteerde bedrijventerreinen.

Het hiervoor structureel beschikbaar gestelde budget is conform ingezet tbv de inhuur van extra juridische capaciteit. Ook in 2025 zal deze inhuur worden gecontinueerd ten behoeven van de uit te voeren controles.

In 2025 is tot nog toe 1 integrale controle uitgevoerd.

Geld (toelichting)

Ook in 2025 2023- 304 : € 99.000 Structureel

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-507

Door de veranderende kust en verplaatsing strandpaviljoens willen we onderzoeken hoe de strandbewaking in de toekomst beter/efficiënter ingezet kan worden. Dit doen we door het laten uitvoeren van een risico inventarisatie door de NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties) in samenwerking met de Reddingbrigades

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

opdracht verleend, uitvoering zomer 2024

Risico inventarisatie en evaluatie wordt op dit moment uitgewerkt. Het eerste concept is gereed, we verwachten met het NIVZ nog wel te spreken over de resultaten. Door personele problemen bij het NIVZ zal de oplevering verwacht worden half 2025. De resultaten zullen besproken worden met de strandbewakingsorganisaties en te bespreken met de bewakingsorganisaties en te delen met College en gemeenteraad.

Geld (toelichting)

2024-507 € 17.500 Incidenteel

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Weerbaar tegen ondermijning		
Programma/taakveld	1-1.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Het budget zal worden gebruikt ter versterking van de weerbaarheid tegen ondermijning in de brede zin. Het budget zal worden ingezet ten behoeve van bewustwording, training, het verbeteren van onze informatiepositie, het optimaliseren van werkprocessen en het uitgebreider inzetten van wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet Bibob. Ook zal het budget worden ingezet voor de inhuur van juridische (handhavings)capaciteit bij het uitvoeren van integrale controles op het gebied van ondermijning.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 99.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	Betreft een budgetneutrale wijziging. Het budget wordt ingeleverd bij programma 8.		

Verbonden partijen in programma 1

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid	Brandweezorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg.
GGD Hollands Noorden	1.2 Openbare orde en veiligheid 7.1 Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	1.2 Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden	0.1 Bestuur	Het tot stand brengen van de voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.

1 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	Stichting Halt	2022	15	8
				2023	10	9
				2024	21	9
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2022	0,7	2,3
				2023	0,4	2,5
				2024	0,7	2,2
1. Veiligheid	Gewelds- en seksuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2022	4,4	4,6
				2023	2,5	4,3
				2024	3,6	4,3
1. Veiligheid	Diefstal/inbraak uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2022	0,4	1,4
				2023	0,4	1,3
				2024	1,1	1,2
1. Veiligheid	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2022	5,5	6,0
				2023	5	5,8
				2024	5,8	5,7

1 Begroting

1 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Crisisbeheersing en brandweer	2.397	2.120	2.326	2.467	2.516	2.516	2.516
Openbare orde en veiligheid	553	637	677	802	802	802	802
Totaal lasten programma 1	2.950	2.757	3.003	3.268	3.317	3.317	3.317

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Crisisbeheersing en brandweer	41	43	45	46	46	46	46
Openbare orde en veiligheid	77	85	80	206	206	206	206
Totaal baten programma 1	118	128	125	252	252	252	252

Saldo	-2.832	-2.629	-2.878	-3.017	-3.066	-3.066	-3.066
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

Dit programma gaat over de bereikbaarheid op en naar Texel. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennet over het hele eiland en voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in, met ondersteuning van de provincie.

Openbaar vervoer

Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen.

Veerverbinding Den Helder

Als eiland zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstel terrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat wat betreft het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel.

We zijn over water ook bereikbaar via de NIOZ-haven en Haven Oudeschild.

[Link naar Visie en Beleid - Texel](#)

2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen wij bereiken?

2.1 Verkeer en vervoer

We willen dat ons bestaande wegen-, straten-, fiets- en wandelpadennet goed is onderhouden. We zorgen ervoor dat de budgetten voor onderhoud en vervanging op orde blijven. Het gebruik van de fiets als vervoermiddel op het eiland stimuleren we zoveel mogelijk.

De afgelopen jaren zijn met name de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. We willen deze lijn vasthouden.

Als onderlegger voor beheer en onderhoud is in 2023 een Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar. De nieuwe mobiliteitsvisie is in concept gereed. Die bepaalt de richting van de aanpassingen in de infrastructuur voor de komende jaren.

Waar hebben wij al op ingezet?

Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen

In het Beheerplan Wegen 2024-2028 is een uitgangspunt om de buitenwegen te voorzien van grasbetonstenen op de locaties waar veel schade aan de bermen wordt toegebracht door het verkeer. Oorzaak is doorgaans de relatief smalle rijbanen i.c.m. de hoeveelheid en zwaarte van het verkeer. Jaarlijks worden daarom vele kilometers wegbermen onderhouden. Op deze manier houden we de wegconstructies zolang mogelijk in een goede kwaliteit en streven we naar verbetering van de veiligheid van alle verkeer. In 2025 wordt onderzocht welke wegen (Amaliaweg, Laagwaalderweg (De Vang-Veenselangweg), Rommelpot (Klif-Loodsmansduin), Fonteinsweg (Westerslag-Jan Ayeslag), Koningsweg) op korte termijn niet op een andere manier dan met grasbetonblokken veilig kunnen worden gemaakt en leggen we hier de noodzakelijke grasbetonstenen aan. Bij de andere gevraagde trajecten worden eerst alternatieve mogelijkheden onderzocht zoals passeerstroken of eenrichtingsverkeer.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het gedachtengoed voor alternatieve maatregelen op buitenwegen zoals passeerstroken of 1-richtingsverkeer is besproken met de beleidsafdeling tijdens het proces van opstellen Mobiliteitsprogramma. Het is niet opgenomen in een maatregelenlijst. Wel dienen bermen op buitenwegen veel gebruikt door fietsers vergevingsgezind te zijn. Dit kunnen we mede bereiken door het toepassen van (vlakke) grasbetontegels. Vooralnog zullen we waar nodig voorstellen blijven doen waar bermveiligheid aan de orde is.

Geld (toelichting)

€ 606.750 incidenteel

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-210

Tijdens de reconstructie is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Bestaande kabelnetten van Liander/Gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingsen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving De Ruyterstraat, Loodssingel en Trompstraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Investeringskosten € 245.000, 40 jaar afschrijving.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden voor de Trompstraat zijn reeds uitgevoerd bij de herinrichting van de Trompstraat en 't Buurtje. Bij dit project is een nieuwe OV-kast geplaatst bij de kruising met de Houtmanstraat en is daarbij een mantelbuis gelegd naar de Kerkesteeg toe. Dit ter voorbereiding op de werkzaamheden in de Ruyterstraat.

De werkzaamheden in de Ruyterstraat zijn nu in voorbereiding. Bij dit project wordt tegelijkertijd met de herinrichting en rioleringswerkzaamheden **een nieuwe kabel voor de openbare verlichting aangelegd**.

Geld (toelichting)

€ 245.000 Begroting 2024

Het betreft het aanbrengen van nieuwe grondkabels en OV-Kasten (stroomvoorziening) voor het bedrag geraamd € 245.000. De afschrijftermijn is 40 jaar.

Amaliaweg rehabilitatie

De Amaliaweg is een erftoegangsweg in het buitengebied. Er geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. De verharding is versneld achteruitgegaan, mede doordat de omleidingsroute bij de recente verbetering van het provinciale deel van de Pontweg hierlangs ging. De weg is aan het einde van de technische levensduur en zal moeten worden hersteld.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

De onderhoudstoestand van Amaliaweg is stabiel, maar in slechte conditie. Af en toe zijn er kleine maatregelen nodig om weg en berm veilig te houden tot moment van rehabilitatie.

Geld (toelichting)

€ 995.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn is 40 jaar

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

Raadsbesluit 18-10-2023

Overwegende

- In het kader van de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht om als een goed beheerder haar wegen in goede staat van onderhoud te houden.

Besluit

1. het Beheerplan Wegen Texel 2024 vast te stellen en de financiële consequenties integraal af te wegen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024.

[Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028](#)

Kwaliteit (toelichting)

Een belangrijk werk voor 2025 is het Rehabileren van Pontweg-Noord. Een drietal wegvakken zijn gereed. De andere drie worden na de bouwvak uitgevoerd. Daarnaast zijn de Boodtlaan in De Koog en de Trompstraat in Oudeschild dit jaar opgeleverd.

In de verschillende dorpen zijn diverse voetpaden vernieuwd.

Bermverharding aanbrengen/vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In 2024 staan het rehabiliteren van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op het programma. Zie voorstel 2024-208. Het zijn wegen met relatief veel (landbouw)verkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen.

In 2024 staat de vervanging van de grasbetontegels langs de Schorrenweg 3e fase (Genteweg - Zaandammerdijk) op het programma. De huidige grasbetontegels zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Vervanging is derhalve noodzakelijk. Er is structureel budget beschikbaar binnen de begroting. Door het maken van een efficiëncyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het aanleggen van bermverharding langs deze wegen is noodzakelijk om structurele randschade van het asfalt en berm schade aan te pakken. De aanleg bevordert de verkeersveiligheid op deze wegen.

Geld (toelichting)

Begroting 2024 € 366.400 Incidenteel
Het beschikbare geld is toereikend.

Bestrating Kantoorstraat vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-211

In de afgelopen periode zijn er appartementen gerealiseerd in de Kantoorstraat, op de locatie van de voormalige Jelleboog. Nu deze appartementen gereed zijn, dient de huidige tijdelijke bestrating vervangen te worden door een definitieve bestrating die past bij de uitstraling van de Groeneplaats en de Vismarkt. Op deze manier wordt ook de Kantoorstraat een meer aantrekkelijke omgeving en in hogere mate betrokken bij het centrum van Den Burg. Hiervoor is een investering van € 100.000 benodigd. Daarmee wordt ingezet om in 2024 vóór de start van het toeristenseizoen de bestrating te vervangen.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is uitgebreid gesproken met eigenaren/ondernemers van de Kantoorstraat. Op basis van deze gesprekken is er een nieuw ontwerp gemaakt dat ongewenst fietsparkeren moet voorkomen en de straat representatiever zal maken.

Geld (toelichting)

Begroting 2024- 211: € 100.000 investering

Voor het realiseren van de beoogde geveltuintjes zal bekeken worden of er nog intern budget beschikbaar is.

Brug Kogerstrand

Raad 19-04-2023: Brug Kogerstrand

Besluit

1. Een krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen om een nieuwe brug aan te leggen bij de strandopgang van Paal 20;
2. De incidentele kapitaallasten voor 2023 ad € 22.000 ten laste van de algemene reserve te brengen;
3. De kapitaallasten ad € 44.000 vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024;
4. Na realisatie en afspraken met de grondeigenaren (Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) over de grondpositie, de brug in beheer te nemen;
5. Een bedrag van jaarlijks € 20.000,- beschikbaar te stellen voor onderhoud van de brug en dit bedrag vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024.

[Brug Kogerstrand. Raadsbesluit 19-04-2023](#)

Raad 19-12-2023 : Afweging toegang Kogerstrand

Besluit

1. Op basis van de drie, in dit voorstel beschreven varianten, te kiezen voor variant B. Toegangsweg over dam.
2. Aanvullend krediet, te weten € 200.000 beschikbaar te stellen, op basis van de gekozen variant B.
3. De extra kapitaallasten van de gekozen variant, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programma begroting 2025.
4. De Krim/Kogerstrand de mogelijkheid te bieden om de meerkosten te financieren voor een onderdoorgang en toekomstig onderhoud, zodat die onderdoorgang ook tegelijkertijd met de andere werkzaamheden kan worden gerealiseerd.

[Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 19-12-2023](#)

Raad 28-02-2024: Afweging toegang Kogerstrand

Besluit

1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat met de exploitant van camping Kogerstrand, en op basis daarvan € 400.000 extra krediet beschikbaar te stellen waarvan € 200.000 ten laste komt van genoemde exploitant en € 200.000 ten laste van de gemeente.
2. De extra kapitaallasten, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.
3. Het voor een nieuwe brug beschikbaar gestelde jaarlijkse onderhoudsgeld te verminderen van € 20.000 naar € 2.000 en beschikbaar te stellen voor het onderhouden van een deugdelijke toegang tot het Kogerstrand, en dit gewijzigde bedrag vanaf 2025 structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.

[Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 28-02-2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van het laatste raadsbesluit is de aanleg van een weg met onderdoorgang voorbereid, en is de realisatie inmiddels afgerond, inclusief de aanleg van extra fietsparkeerplekken en herinrichting van het bovengenoemde parkeerterrein.

Geld (toelichting)

Raad 19-04-2023 Krediet € 600.000.
programmabegroting € 44.000

2023 : kapitaallasten € 22.000. Vanaf 2024 kapitaallasten mee in de

raadsbesluit 28-02-2024)

2024: Structureel € 20.000 (deze is vervallen na

Raad 19-12-2023 Krediet € 200.000.
mee in de programmabegroting.

2024: kapitaallasten € 14.667. Vanaf 2025 volledige kapitaallasten

Raad 28-02-2024 Krediet € 400.000. 2024: kapitaallasten € 14.667 over € 200.000. Vanaf 2025 volledige kapitaallasten mee in de programmabegroting. Overige € 200.000 wordt betaald door De Krim.

2024: Structureel € 2.000 (1e voorstel 19-04-2023 structureel € 20.000 is vervallen hierbij)

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-206

De gemeente is medeverantwoordelijk vanuit openbare orde en veiligheid voor een veilig nachtverkeer vanaf de drukke horeca over het eiland. Hiervoor zijn incidenteel middelen noodzakelijk om de mogelijkheden, gezamenlijk met de vervoersondernemers en horeca, te onderzoeken. Om dit in een breder verband te zien, is het voorstel om dit mee te nemen bij de mobiliteitsvisie en hiervoor extern in te huren voor twee jaar. De middelen die bij de programmabegroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor de projectleider infrastructuur TESO terrein hiervoor ook in te zetten.

[Link naar begroting 2024](#)

Motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen

Spreekt uit:
Dat de jeugd van elk dorp veilig naar huis moet komen.

Roept het college op:

te zorgen dat de pilot die in 2024 plaatsvindt wordt uitgebreid met de dorpen Oudeschild, Den Hoorn, De Waal en Oosterend, waarbij wel de keuzevrijheid bestaat om te kiezen voor een kortere periode, bijvoorbeeld, en/of minder avonden in de week een nachtbus in te zetten t.o.v. de 'drukke' dorpen

[Link naar motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen](#)

Kwaliteit (toelichting)

De pilot is in 2024 naar tevredenheid uitgevoerd. In 2025 krijgt de pilot een vervolg waarna een uitgebreide evaluatie plaats zal vinden. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-206 : € 50.000 Incidenteel, overheveling overschot 2024 Texelvignet €20.000 (t.b.v. voortzetten pilot in 2025).
Het betreft incidentele middelen voor inhuur.

De Ruyterstraat herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-813

In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Dit betreft het gehele gebied van De Ruyterstraat tot aan het Bolwerk (bestrating, groenvelden, straatmeubilair). Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaat adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk.

De totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is een veel lager bedrag geraamd (231.500). Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere ambitie (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege de karakteristieke aanblik van De Ruyterstraat wordt het plan op deze leest geschoeid met een bijbehorende hoge kwaliteit. De eerste bewonersavonden hebben inmiddels plaatsgevonden. Op basis hiervan wordt het voorlopig ontwerp momenteel uitgewerkt.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-813:

De totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is een veel lager bedrag geraamd (231.500). Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere ambitie (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren.

Bij de najaarsbegroting 2025 is 300K extra budget gevraagd in verband met indexering.

Diverse wegen rehabiliteren 2024

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In het vierde kwartaal ontvangt de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 ter vaststelling. Vooruitlopend hierop staan inmiddels voor 2024 in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen de rehabilitaties van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op de planning. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven.

Voorgesteld wordt om deze drie wegen te rehabiliteren en om tevens naast de weg aan weerszijden ervan bermverharding aan te brengen. Dit is verwoord in voorstel 2024-208.

[Link naar begroting 2024](#)

[link naar beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is de Kamperfoelieweg uitgevoerd in combinatie met het aanbrengen van bermverharding. Het werk aan Nieuweschild en de Zwinweg is in voorbereiding.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-208: € 2.071.250

De afschrijftermijn is 40 jaar.

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

In de winter van 2023/2024 wordt de laatste tranche van Reconstructie fietspaden SBB uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2024 het Mobiliteitsprogramma geactualiseerd. Daarna kan pas gestart worden met het evalueren van het Fietspadenbeleid.

[Link naar Raadsbesluit 28-07-2020 Overname van beheer en onderhoud van fietspaden van Staatsbosbeheer](#)

Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie aanpak fietspaden is onderdeel van de uitvoeringsagenda van het nieuwe Mobiliteitsprogramma en daar komt mogelijk nieuw /aangepast beleid uit voort. Wat dit nieuwe/aangepaste beleid concreet betekent wordt duidelijk in de verdere uitwerking van de agenda.

Geld (toelichting)

Financiële consequenties worden duidelijk o.b.v. het nieuwe Mobiliteitsprogramma en de hier uitvolgende uitvoeringsagenda.

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-214

Via de programmabegroting 2022 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor het reconstrueren van de Boodtlaan tussen de komgrens en het doorlopende weggetje naar Watermunt (asfalt gedeelte). Het betreft een integraal werk van verharding plus riolering. Aanvullend onderzoek brengt aan het licht dat ook het gedeelte van het riool tussen het doodlopende weggetje en de Badweg vervangen moet worden. Daarnaast blijkt dat een deel van het riool verkeerd omligt. Om het riool adequaat te kunnen verbeteren dient het gehele riool in een keer vervangen te worden. Qua werk en kosten is het handig om daarbij tegelijkertijd de verharding te vervangen cq opnieuw in te richten.

[Gehele Boodtlaan reconstrueren](#)

Kwaliteit (toelichting)

De reconstructie van de Boodtlaan betreft het gedeelte van de Badweg tot de komgrens van De Koog.

Geld (toelichting)

Update per 16-1-2025:

Begroting	€ 1.762.324,00
Riool 6720018	€ 524.187,00
Wegen 7124136	€ 725.450,00
Wegen 7124125	€ 512.687,00

Herinrichting Keesomlaan gedeelte Elemert tot Beatrixlaan

Dit deel van de Keesomlaan krijgt een regenwaterriool, waarvoor al een krediet beschikbaar is. Er is nog geen budget voor de herinrichting van de straat. Als de Keesomlaan opengaat, zullen ook de kabel- en leidingbedrijven hun onderhoud willen doen. De status van de weg is erftoegangsweg, de geldende maximumsnelheid is 30 km per uur. Dit gedeelte van de Keesomlaan is een woonstraat nabij het centrum van Den Burg. Het betreft een eenrichtingsweg vanaf de Beatrixlaan. De verkeersintensiteit is redelijk, tussen de zeventienhonderdvijftig en tweeduizend motorvoertuigen per etmaal. De weg bestaat uit een rijbaan van vijf meter breed, met daarnaast aan beide zijden een verhoogd voetpad. Er is nauwelijks openbaar groen aanwezig. Het betreft een jaren '60 weginrichting. Deze is gedateerd en voldoet niet aan de huidige richtlijnen van het CROW. Het busstation is de centrale halte voor Den Burg en wordt intensief gebruikt. De inrichting is gedateerd en past allang niet meer bij het huidige gebruik. Kortom, een herinrichting is hier gewenst.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Tot het moment dat rioleringswerkzaamheden kunnen starten ligt de onderhoudsinspanning bij het veilig en bereikbaar houden van de Keesomlaan.

Geld (toelichting)

€ 1.385.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn is 40 jaar

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-814

De huidige inrichting van de Wilhelminalaan is gedateerd en het straatwerk is toe aan groot onderhoud. Tevens is het huidige rioolstelsel aan vervanging toe. In overleg met betrokkenen wordt een plan gemaakt voor een nieuw wegbeeld met bijpassende bestrating, en nieuw openbaar groen. Insteek is dat de weginrichting klimaatadaptief wordt en de grondwaterhuishouding verbeterd.

Het maken van een plan (ontwerp van schets tot definitief ontwerp, inclusief het participatie traject) en het voorbereiden van de uitvoering (bestek en tekeningen) is gepland in 2023. De uitvoering is gepland in 2024.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan de planuitwerking in 2025. De planuitwerking is gestart en is gemeentewerken in gesprek met bewoners over de inrichtingsaspecten. Er wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp om aan bewoners te presenteren en daarna te kunnen werken aan de verdere werkvoorbereiding op weg naar een aanbesteding en uitvoering.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-814 : € 100.000 investering. Betreft voorbereidingskosten.

Het benodigde krediet voor de herinrichtingskosten van de straat wordt aangevraagd bij de gemeenteraad in 2025.

Herstel halfverharding Tuunen

De Tuunen is een nog nieuwe duurzame woonwijk die in opdracht van de gemeente Texel en woningcorporatie Woontij is ontworpen voor een relatief korte woontijd van ca. 20 jaar. Sociale samenhang staat centraal. Bij het opstellen van de plannen voor De Tuunen is gekozen om qua inrichting en uitstraling dit woongebied in te richten als een erf. Daarom is hier geen traditionele verharding van betonstraatstenen aangebracht, maar halfverharding. Echter in de afgelopen tijd is gebleken dat halfverharding ongeschikt is voor belasting door auto's. In de praktijk blijkt dat er veel onderhoud nodig is op de gedeelten waar autoverkeer is. Veel kuilen en gaten die bijna wekelijks moeten worden gedicht om het veilig en begaanbaar te houden en daarmee niet duurzaam te onderhouden is. Vooral nog wordt gedacht om een tussenvorm aan te brengen oftewel grasbetonstenen in de parkeergedeelten en de rijlopers wel uitvoeren met een duurzame betonstraatsteen. Met nog grote oppervlaktes open verharding op de voetpaden blijft de groene uitstraling van het erf in stand en kan bovendien het regenwater makkelijk infiltreren in de ondergrond. Voor de komende 20 jaar is dit een adequate goed beheer(s)bare oplossing.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Tot moment van uitvoering wordt de situatie bijgehouden met klein onderhoud. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp en zal met bewoners worden besproken.

Geld (toelichting)

€ 525.000 | begroting 2025

De afschrijving is 40 jaar

Mobiliteitsvisie opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-808

2023: Urgente opdracht uit Coalitieakkoord. Er zijn veel woningen in ontwikkeling. Een nieuwe woonvisie is nodig om - met in acht name van - de toekomstige behoefte inzichtelijk te maken.

[Link naar begroting 2023](#)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-203

2024: In vervolg op de Mobiliteitsvisie 2015-2025 wordt in 2024 een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld. De visie zal worden aangepast op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen, zoals het Toeristisch Toekomstplan. Op basis van deze visie kan besloten worden welke incidentele dan wel structurele maatregelen genomen kunnen worden om de gewenste resultaten te bereiken.

[Link naar begroting 2024](#)

[Link naar Mobiliteitsvisie Texel 2015-2025](#)

Kwaliteit (toelichting)

De Mobiliteitsvisie Texel 2025 is in voorbereiding en is in juli 2025 aan de raad aangeboden. Na de terinzagelegging zal vaststelling eind 2025 plaatsvinden.

Geld (toelichting)

Update 16-1-2025:

Bovenste genoemde bedrag van 55K heeft betrekking op Woonvisie. Het is onbekend hoe dat hier terecht is gekomen. Tzt verwijderen.

Begroting 2023-808: € 55.000 Incidenteel : Extern bureau voor begeleiding.

Begroting 2024-203: € 50.000 Incidenteel : Inhuur.

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

Volgend uit RIB. In voorbereiding. Planning afhankelijk van samenspraak andere partijen.

Kwaliteit (toelichting)

De Mobiliteitsaanpak Texel-Den Helder is in februari 2025 in de raad behandeld.

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Uit coalitieprogramma. Is nog niet gestart. Dit gaat onderdeel worden van één van de onderdelen uit het uitvoeringsagenda van het Mobiliteitsprogramma.

Motie Communicatie CROW-normen bij herinrichting of rehabilitatie wegen

Motie 19-06-2024

Roept het college op

- bij de voorstellen tot herinrichting of rehabilitatie van wegen zorgvuldig te beargumenteren -- in de toekomstige Perspectiefnota's, Programmabegrotingen of bij communicatie over deze wegen naar de raad toe - waarom er aan welke CROW normen wordt voldaan of van wordt afgeweken;
- En daarbij helder uit te leggen hoe dit tegen andere relevante belangen is afgewogen.

[Link naar motie 19-06-2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De toepassing van de CROW-normen wordt in bestuurlijke voorstellen specifiek gemotiveerd. In de communicatie naar bewoners en andere belanghebbenden staat dit onderwerp apart geagendeerd. We verklaren expliciet wat we in het kader van verkeersveiligheid willen bereiken/verbeteren.

Geld (toelichting)

Niet van toepassing.

Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin

De verkeerssituatie op de Rommelpot, vanaf het kruispunt Klif/Witteweg naar camping Loodsmansduin, is op drukke momenten verre van ideaal. De dorpscommissie ziet ook graag een verkeersveiliger oplossing. De smalle asfaltweg, gecategoriseerd als erftoegangsweg 60 km/uur buiten de bebouwde kom, moet al het recreatieverkeer te voet, fietsend, per auto of camper, én het bezorgend verkeer verwerken. Op de drukste momenten in het toeristenseizoen is de huidige situatie ongewenst. Het huidige, smalle profiel beperkt echter de speelruimte om tot optimale oplossingen te kunnen komen. Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar de knelpunten en oplossingsmogelijkheden aangaande de verkeerscirculatie van en naar de camping en rond en in Den Hoorn. Al dan niet in combinatie met een andere inrichting van de huidige toegangsweg. De toekomstplannen van camping Loodsmansduin worden hierin uiteraard betrokken. De onderzoekskosten door een verkeerskundig adviesbureau worden geraamd op € 25.000.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de aangedragen urgentie vanuit de Dorpscommissie Den Hoorn en stakeholders <en vooruitlopend op een meer integraal onderzoek naar de verkeerssituatie in Den Hoorn> zijn gesprekken gestart over de situatie Rommelpot als toegangsweg naar de camping. Aangezien er vanuit de camping geen intentie was om mee te werken aan een andere ontsluiting van de camping, is het budget uiteindelijk niet ingezet voor een onderzoek, maar via de Tussenrapportage ingezet voor een "quick fix", namelijk het opknappen en verbreden van de huidige toegang. Aan één kant van de weg zijn graskeien gelegd, aan de andere kant een overrijdbaar trottoir.

Geld (toelichting)

€ 25.000 incidenteel

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Uit College uitvoeringsprogramma. Tevens is het onderdeel geworden van het Mobiliteitsprogramma.

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van het Mobiliteitsprogramma wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en zal dit aspect onderdeel zijn van de uitwerking.

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Het huidige beheerplan straatmeubilair 2019-2023 is in 2018 door de Raad vastgesteld. Daarbij is jaarlijks een bedrag van € 170.000 toegekend voor vervanging van het areaal bovenop de budgetten voor de reguliere exploitatie. Voor het jaar 2025 is dit budget bijgesteld naar € 110.000 vanwege de weggewerkte achterstanden. Het totale beschikbare budget voor beheer en onderhoud straatmeubilair in 2025 bedraagt € 171.000,-. De Raad heeft verzocht om een nieuw beheerplan straatmeubilair op te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen. Het huidige plan (2019-2023) is namelijk verlopen en door uitgestelde besluitvorming en capaciteitsproblemen is het nieuwe plan pas in 2025 voorbereid.

[Link naar Beheerplan Straatmeubilair 2019-2023](#)

<https://www.texel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Straatmeubilair-2019-2023.pdf>

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente Texel stelt een nieuw beheerplan op voor straatmeubilair voor de periode 2026-2030. Een externe inspectie toont aan dat het areaal straatmeubilair is gegroeid (+10%) en dat de gemiddelde kwaliteit is verslechterd. Het aandeel met een lage kwaliteit (C en D) is verdubbeld sinds 2018 naar bijna 20%.

Geld (toelichting)

Het huidige structurele (extra) budget bedraagt € 170.000,- per jaar en is gebaseerd op het huidige beheerplan. De achterstanden zijn dusdanig weggewerk dat met ingang van 2025 het (extra) budget verlaagd kon worden naar € 95.000,-. Het nieuwe beheerplan voor de periode voor de jaren tot en met 2030 zal inzicht geven om op gestructureerde wijze maatregelen uit te voeren binnen het beschikbare budget om de afgesproken kwaliteit te kunnen handhaven.

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Dit betreft uitvoering, svp omzetten naar GW

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-205

In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan van De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbetering te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerste een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Aanpak is in afwachting van een bredere planvorming voor gebiedsontwikkeling.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-205 : € 100.000 Incidenteel

Planning Hoofdweg- afstemmen met planning over een noord-zuid fietsverbinding

Motie 18-10-2023

Roept het college op

- om de Hoofdweg pas daadwerkelijk te reconstrueren als er duidelijkheid is over een veilige fietsverbinding noord-zuid in dat gebied.
- om, als er gekozen wordt voor het aanleggen van een (losliggend) fietspad naast de Hoofdweg, ervoor te zorgen dat de werkzaamheden (aanleg fietspad en reconstructie Hoofdweg) gekoppeld worden.

[Link naar Motie 18-10-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De planning is om dit vanaf 2025 nader te onderzoeken. Het vormt onderdeel van het nieuwe Mobiliteitsprogramma en de uitvoeringsagenda.

Geld (toelichting)

De financiële consequenties worden duidelijk na opstellen van het Mobiliteitsprogramma en de uitvoeringsagenda.

Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat - Californiëweg) rehabiliteren 2025

In het najaar van 2023 heeft de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 vastgesteld. In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staat een aantal wegen in het beheerplan opgenomen in deze periode. Het herstel van Pontweg-Noord (De Koog/Dorpsstraat-Californiëweg) staat nu op de planning voor 2025 en het zuidelijke deel tot de Akenbuurt voor een later moment in 2026 (perspectiefnota 2026).

De weg heeft de status gebiedsontsluitingsweg, de geldende maximumsnelheid bedraagt 80 km per uur. De Pontweg is de verbindingsweg tussen de veerhaven, Den Burg en De Koog. De verkeersintensiteit wordt geschat op drieduizend tot achtduizend motorvoertuigen per etmaal. In de huidige situatie is de asfaltverharding 7,20 meter breed, met aan beide zijden een vrijliggend fietspad. Op diverse plekken zijn aanliggende bushaltes aanwezig. Deze situatie voldoet aan de huidige inrichtingseisen en daarom blijft de weginrichting ongewijzigd.

De weg is in slechte staat van onderhoud en technisch grotendeels afgeschreven. Een forse ingreep is noodzakelijk. Voorgesteld wordt om in eerste instantie Pontweg-Noord baanbreed te versterken en ook de naastgelegen fietspaden te voorzien van nieuw asfalt. Het gaat om het gedeelte tussen de Dorpsstraat in De Koog en de T-kruising met de Californiëweg. De Pontweg is de hoofdontsluitingsweg van Texel. Het afsluiten van deze weg voor alle verkeer tijdens het onderhoud heeft grote impact op de bereikbaarheid van dorpen, vakantieparken en strandslagen. Vanwege de functie en het gebruik is ervoor gekozen om de herstelwerkzaamheden in twee fases uit te voeren. Voor 2025 staat het noordelijke deel op het programma, het gedeelte vanaf de Californiëweg tot de rotonde Akenbuurt volgt in 2026.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Momenteel zijn de werkzaamheden op de Pontweg in volle gang en worden gefaseerd uitgevoerd. Besloten is om dit jaar 2025 alle weggedeelten buiten de kruispunten uit te voeren en volgend jaar de kruispunten. Dit kon binnen de toegekende kredieten (tussenrapportage) en voordeel was dat betere afstemming kon plaatsvinden met andere projecten en bijbehorende omleidingen. Tevens is nu een grotere lengte Pontweg gereed gezien de onderhoudstoestand een bijkomend voordeel.

Geld (toelichting)

€ 4.700.000 | begroting 2025 (gewijzigd bij tussenrapportage van 4,5 naar 4.7 miljoen).

De afschrijvingstermijn is 40 jaar

Pontweg Noord- verkeerskundige aanpassingen tijdens rehabilitatie

In het najaar van 2023 heeft de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 vastgesteld. Een aantal wegen staan voor deze periode in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen. De rehabilitatie van de Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat-Californiëweg) staat nu op de planning voor 2025 en het zuidelijke deel tot de Akenbuurt voor later moment in 2026 (perspectiefnota 2026). Bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 is dit deel Pontweg Noord goedgekeurd. Het betreft alleen aangevraagd budget voor de vervanging van asfaltverharding. In navolging van de kruispunten op de Postweg/Nieuwlanderweg en de inzet van Provincie om op hun deel van de Pontweg fietsvriendelijke oversteekmogelijkheden te creëren, willen we tijdens het werk toch ook de kruisingen aanpakken. Vanuit het perspectief van verkeersveiligheid zijn hier vanuit de Provincie ook mogelijkheden voor subsidie. Het gaat dan om het aanpassen van de kruispunten met Californiëweg, Pelikaanweg, Pijpersdijk en Schumakersweg. Het is essentieel om gelijktijdig met de rehabilitatie ook verkeerskundige aanpassingen te doen aan de weginrichting passend bij het wegtracé inclusief de splitsingen/kruispunten met Californiëweg, Pelikaanweg, Pijpersdijk en Schumakersweg.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

De verkeerskundige aanpassing zijn voor de kruispunten van toepassing tussen Akenbuurt en Dorpsstraat. De ontwerpen zijn gereed. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Geld (toelichting)

€ 1.800.000 | begroting 2025. Op basis van de wijzigingen die bij de tussenrapportage werden aangegeven, wordt bij programmabegroting een bedrag van 4.600.000 gevraagd ten bate van de verkeerskundige aanpak van de kruispunten tussen Akenbuurt en Dorpsstraat

De afschrijving is 40 jaar

Redoute reconstrueren

Reconstructie Redoute

Kwaliteit (toelichting)

Het project is opgeleverd en financieel afgesloten.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-209 : € 1.100.000 investering met een afschrijvingstermijn van 40 jaar

De uitgaven in 2024 waren €1.201.601,55 en in 2025 €205.821,91 en het project is opgeleverd en financieel afgesloten.

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

[Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-204](#)

Het geactualiseerde Beheerplan Wegen Texel 2024 - 2028 vermeldt dat in de voorbereidende werkzaamheden extra budget nodig is voor:

1. Voorbereiding en Toezicht. Vanwege toenemende overheidsregels aangaande hergebruik vrijkomende materialen en ondermeer aanwezigheid pack's, pfas, stikstof worden vooronderzoeken groter en navenant de kosten van voorbereiding.
2. Klein Onderhoud. Goed klein onderhoud is een vorm van preventief onderhoud. Sneller repareren van kleine wegschades verkleinen de kans op grotere ingrepen op een later termijn, plus dat de algehele comfort van met name voet- en fietspaden op peil blijft.

[Link naar begroting 2024](#)

[Link naar Beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding van Groot Onderhoud Wegen vraagt vanwege regelgeving meer en een intensievere voorbereiding. Het dagelijkse Klein Onderhoud Wegen vraagt meer uitvoering in verband met verhoogde risico's aansprakelijkheid.

Het raadsbesluit betreft structurele gelden.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-204: € 30.000 Structureel voor voorbereiding en toezicht

Begroting 2024-204: € 24.000 Structureel voor klein onderhoud

Renovatie pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend, Gouden Strookje

Dit pleintje op de hoek Schilderend-Warmoesstraat in het centrum van Den Burg wordt ook wel 'Het Gouden Strookje' genoemd. Het maakt een versleten en rommelige indruk door de concentratie van functies. Met afvalcontainers, geparkeerde fietsen, grote bomen, bloembakken, kabelkasten en bestrating op een beperkte oppervlakte. Boomwortels veroorzaken forse opdruk van de verharding, met het risico op valpartijen. Dit moet worden verbeterd. Een renovatie is gewenst met onder meer nieuwe bestrating en aanpassing van het straatmeubilair. Ook de staat van kabels en leidingen behoeft aandacht.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Momenteel zijn de plannen in voorbereiding en worden stakeholders erbij betrokken.

Geld (toelichting)

€ 125.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn is 40 jaar

Stimuleren aankoop Dagkaart Texelvignet

Toelichting

Het college stelt een uurtarief van € 3,50 voor parkeren voor. Voor een dagkaart stelt het college een tarief van € 20,- voor. Wanneer men tegen uurtarief 6 uur zou parkeren, benadert men de kosten voor een dagkaart (6 x 3,50 = 21,-). De aankoopstimulans voor een dagkaart is daarmee naar onze mening dus (te) klein.

Ook het college geeft aan de volgende redenering te kunnen volgen: een laag uurtarief leidt tot een lagere verkoop van dagkaarten. Een hoger uurtarief zal dus leiden tot een hogere verkoop van dagkaarten.

Wij hebben het college daarnaast de volgende vraag gesteld:

Wat voor effecten heeft het, denkt u, als het uurtarief naar € 5 gaat (= 25% van een Texelvignet voor een dag)?

Het antwoord daarop was:

De verwachting is dat daardoor de auto vaker bij het verblijfadres blijft staan omdat het uurtarief zodanig is gestegen dat kort parkeren niet meer in verhouding staat om een korte boodschap te doen.

Ook dat is een doel van ons beleid: minder autobewegingen op het eiland.

Het bovenstaande vinden wij goede redenen om niet te verhogen naar € 3,50 maar naar € 5.

[Link naar amendement 07-11-2024: Stimuleren aankoop Dagkaart Texelvignet](#)

Kwaliteit (toelichting)

Is verwerkt in de programmabegroting.

Geld (toelichting)

Dit amendement is verwerkt in de programmabegroting, en over het effect zal worden gerapporteerd in de jaarrekening.

Straatmeubilair vervangen

In 2025 wordt het periodiek vervangen van gemeentelijke banken, picknicksets, borden en dergelijke langs de Texelse wegen voortgezet. Verder vervangen we de gemeentelijke hekwerken om de algemene begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend. Vanwege de forse investeringen in de afgelopen jaren is voor 2025 een bedrag van € 95.000 toereikend.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 worden diverse onderdelen van het gemeentelijk straatmeubilair langs onze wegen vervangen, waaronder diverse hekwerken.

Het actualiseren van het Beheerplan Straatmeubilair is in voorbereiding.

Geld (toelichting)

€ 95.000 Incidenteel Begroting 2025
-€ 170.000 Incidenteel Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019)

Stratenmakers auto vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-212

De stratenmakersauto is aan het einde van zijn technische levensduur en aan vervanging toe. Er wordt gekeken naar een iets kleiner voertuig dan de huidige. Op de huidige wagen is destijds de oude kraan overgezet. Deze is echter ook aan vervanging toe.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Aanbesteding is gaande, verwacht wordt dat deze in 2025 zal worden gegund. vermoedelijke levering in 2026.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-212 : € 115.000 Investering, afschrijvingstermijn 10 jaar.
Er is dekking aanwezig voor € 85.000 (zie hoofdstuk Financieel perspectief 2024-2027). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 200.000 excl. btw. Het extra krediet is benodigd vanwege gestegen kosten door sterke invloed van de corona pandemie op de automotieve industrie, daarnaast voor het gelijktijdig plaatsen van een nieuwe kraan op de wagen.

Verhardingen rehabiliteren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-801

In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staan voor 2023 gepland de rehabilitaties van het Lageveld, de Mokweg en het Hoge Achterom. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven. Voorgesteld wordt om deze drie wegvakken te rehabiliteren. Langs het Lageveld en de Mokweg worden tevens grasbetontegels aangelegd.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het Lageveld, en de Mokweg zijn gerehabiliteerd. Het Hoge Achterom staat gepland voor 2026.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-818 : € 1.528.750 investering

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

Het ontwerpbesluit + ontwerp-vvgb zijn behandeld in de raad van 20 maart 2024. Deze zijn daarna ter inzage gelegd en er is een zienswijze ingediend. De zienswijze moet nog beoordeeld worden en daarna moet een definitief besluit worden genomen. Dit besluit zal waarschijnlijk opnieuw naar de raad moeten.

Kwaliteit (toelichting)

De verklaring van geen bedenkingen is afgegeven voor de aanvraag omgevingsvergunning aanpassing kruising Redoute/Pontweg. Hiervoor loopt de uitgebreide afwijkingsprocedure nog. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De provincie is de aanvrager van de vergunning. Zij hebben overleg met de indieners van de zienswijzen.

De zienswijzen waren niet gericht tegen de verklaring van geen bedenkingen (vvgb), maar alleen tegen de ontwerpvergunning. Daarmee is de vvgb van 20 maart 2024 definitief geworden en was er geen nieuwe besluitvorming in de raad nodig.

De omgevingsvergunning is na aanpassing van het plan verleend op 3 januari 2025. Hierna is de vergunning voor 6 weken ter inzage gelegd voor het indienen van beroep. In deze periode is er geen beroep aangetekend.

Inmiddels zijn alle werkzaamheden afgerond.

Geld (toelichting)

Afgerond

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-207

In 2017-2018 is in het kader van de algehele dijkversterking van de PH-dijk mede een fietspad aangelegd vanaf de Redoute tot de dijkopgang bij boerderij FakFak. Een klein gedeelte tussen deze dijkopgang en dijkopgang NIOZ kon toen niet aangelegd worden. Inmiddels is er een nieuwe zeedijk gerealiseerd buitendijks. Hierdoor kan het ontbrekende gedeelte alsnog gerealiseerd worden.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit betreft het doortrekken van het betonnen fietspad aan de buitenzijde van de Prins Hendrikzanddijk nabij 't Horntje.

Met de aanleg is er min of meer een doorgaande, op één niveau liggend fietspad wat qua comfort een flinke verbetering is voor met name mindervaliden.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-207: € 300.000 investering excl. btw

Vervangen OV-kasten

Een groot aantal openbare verlichtingskasten is aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer zijn op te lossen; het einde van de levensduur is bereikt. Daarnaast komen er uit inspecties gebreken naar boven die we moeten repareren om de kasten weer veilig te maken.

De totale kosten voor het vervangen van dertien ov-kasten bedragen € 178.000. De afschrijftermijn is 25 jaar.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Om de functionaliteit van de openbare verlichting te waarborgen worden de 13 kasten die vervangen die einde levensduur zijn.

Geld (toelichting)

€ 178.000 | begroting 2025

De afschrijving is 25 jaar.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bermverharding Laagwaalderweg en Pijpersdijk		
Programma/taakveld	2-2.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Grasbetontegels aanleggen naast geasfalteerde/gerehabiliteerde buitenwegen: Laagwaalderweg alleen bermverharding en Pijpersdijk in combinatie met een nieuwe asfaltdeklaag.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 465.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Degeneratie kabels en leidingen
Programma/taakveld	2-2.1
Programmabegroting	Nieuw

Motivatie	Het zijn opbrengsten van externe partijen die graven in de grond van de gemeente. Dit levert opbrengst op die eerder niet is begroot. Daarnaast stellen we voor het jaar 2026 een toezichthouder aan om toe te zien op de werkzaamheden om daarmee de overlast te beperken.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 120.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
	€ 90.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Vrijval kapitaallasten		
Programma/taakveld	2-2.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Bij de begroting is gekeken welke investeringen vrijvallen doordat geen vervanging plaatsvindt op dit moment. Dat is structurele ruimte.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 150.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Omgevingsmanager		
Programma/taakveld	2-2.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Het afgelopen jaar is er op aangegeven van het college een omgevingsmanager actief geweest bij de afdeling Gemeentewerken. Een omgevingsmanager is een uitbreiding op de capaciteit van de functie projectleider, waarbij er extra aandacht is voor het betrekken van stakeholders bij het ontwerpen en uitvoeren van een project, in dit geval specifiek in de openbare ruimte. De verwachtingen van burgers rondom hun betrokkenheid bij projecten in de openbare ruimte is hoog, en de komende jaren wordt er nog veel werk verzet in de openbare ruimte, daarom is het voorstel om de inzet van een omgevingsmanager voor twee jaar te bestendigen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 115.000	Incidenteel	Begroting 2026
	€ 115.000	Incidenteel	Begroting 2027
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Pontweg Zuid (Californieweg-Akenbuurt)	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is gewijzigd t.o.v. de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Diverse rehabilitaties zijn uitgevoerd. Het benodigde resterende budget is bestemd voor verkeerskundige maatregelen op kruispunt Gerritslanderdijkje-Pontweg-Kogerweg in combinatie met het nog beschikbare budget 'Pontweg Noord aanvullende verkeerskundige maatregelen'.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Fietspaden Pontweg Noord en Zuid	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is gewijzigd t.o.v. de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Tegelijkertijd met rehabilitatie Pontweg worden ook de fietspaden vernieuwd en verkeersveiliger gemaakt.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Oude Kogerweg-Rozendijk	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is gewijzigd t.o.v. de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Asfaltconstructie vervangen en verkeersveiliger maken. Het sluit aan op werkzaamheden Pontweg.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026

Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar
------------------------	--------------------------------

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Voetpaden Den Burg, De Koog, Oudeschild	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Het opnieuw inrichten van diverse voetpaden.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Burgerhoutstraat	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is gewijzigd t.o.v. de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Vorbereidingskrediet voor vervanging riolering in combinatie met onderhoud van de weginrichting. Uitvoering gepland in 2027, volgend op aanpak Wilhelminalaan	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	Betreft een voorbereidingskrediet. De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Trompstraat	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Herinrichten met nieuwe materialen niet gerioleerde deel van de straat	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Diek	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Herinrichten straat met nieuwe materialen (groen, verharding, verkeer)	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	De Vang	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Rehabilitatie.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Wilhelminalaan	
Programma/taakveld	2-2.1	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Vervanging riolering in combinatie met onderhoud van de weginrichting passend bij de karakteristiek/authentieke woonstraat.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Burgwal	
Programma/taakveld	2-2.1	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Vervanging riolering in combinatie met onderhoud van de verharding met nieuwe gebakken klinkers conform andere straten in het centrum.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Julianastraat	
Programma/taakveld	2-2.1	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Vervanging riolering in combinatie met onderhoud van de weginrichting passend bij de karakteristiek/authentieke woonstraat. Dit volgend op aanpak Wilhelminalaan.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	De Ruyterstraat	
Programma/taakveld	2-2.1	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Het betreft een indexering van oorspronkelijk aangevraagde bedrag (huidige begroot bedrag is van 2022, €1.2 milj). De Ruyterstraat wordt heringericht en deels voorzien van een regenwaterriolering. Het is een combinatie van riolering, groen en wegen.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026

Toelichting financieel

De afschrijftermijn is 40 jaar

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Postweg Zuid Eierland	
Programma/taakveld	2-2.1	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Het aanbrengen van asfalt binnen de bebouwde kom van Zuid Eierland	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

2.2 Parkeren

Wat willen wij bereiken?

2.2 Parkeren

We zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en een goede bewegwijzering voor zowel auto's als fietsen. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.

Waar hebben wij al op ingezet?

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Motie 21-06-2023

Besluit

De voorliggende motie, ingediend door CDA Texel aan te nemen,

Roept het college op

1. Er bij de provincie op aan te dringen zo snel mogelijk tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen om de verkeerveiligheid op de kruising Pontweg - Keesomlaan - Westerweg te verbeteren. Deze maatregelen mogen de aanleg van de rotonde echter niet verder vertragen en zijn bij voorkeur snel en eenvoudig uit te voeren.
2. Nogmaals bij de provincie aan te dringen op snelle aanleg van de rotonde.
De motie is UNANIEM aangenomen.

[Motie 21-06-2023 Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit deel van de Pontweg is provinciale weg, maatregelen kunnen alleen worden getroffen in overleg met de Provincie. Overleg tussen gemeente Texel en provincie Noord Holland heeft geleid tot een keuze in de verkeerskundige- en technische oplossing.

Naar verwachting zal de Provincie de gekozen maatregel in 2026 uitvoeren. Vooruitlopend op de motie zijn er al verbeteringen uitgevoerd aan de fietsoversteek.

Geld (toelichting)

De provincie Noord Holland heeft een bedrag van € 800.000,- toegezegd als bijdrage voor de verkeerskundige oplossing van dit kruispunt. De daadwerkelijke kosten (voor de provincie) volgen uit het nog op te stellen planontwerp van provincie Noord Holland.

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

Raadsbesluit 13-10-2021

Het parkeer- en verkeerscirculatieplan is door de raad vastgesteld. In dit plan staan een groot aantal maatregelen welke uitgevoerd moeten worden. Periodiek wordt over de voortgang van deze maatregelen gerapporteerd.

[Link naar raadsbesluit 13-10-2021](#)

Kwaliteit (toelichting)

De quick wins uit het plan zijn allemaal uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel is ontwikkeling rondom het parkeerterrein Nikadel. Deze ontwikkeling wordt nu breder ingezet, waarbij krediet beschikbaar is gesteld voor planvorming.

Parkeerterreinen strandlagen reconstrueren

Het ophogen van de strandlagen met de daarbij horende transport is reeds afgerond. De aannemer is momenteel druk bezig met de inrichting van de strandlagen. Het beton is reeds verwerkt en de platen voor de parkeerplaatsen worden momenteel aangebracht. Afronding van de werkzaamheden is voor start van het broedseizoen (15 maart) 2025 gepland.

Kwaliteit (toelichting)

-

Geld (toelichting)

2023-315 € 200.000 Investering (7121028)

2024-512 € 460.000 Investering (7124134)

De afschrijftermijn is 40 jaar.

Aanvullend op de bovenstaande budgetten is er een extra budget beschikbaar onder kredietnummer 7121026. Het gaat hier om een bedrag van €200.000,00.

We voeren een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto's in Den Burg

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-812

Voeren van een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto's in den Burg
Realiseren meer fietsparkeerplaatsen en een betere bewegwijzering daarvoor.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De interactieve verwijsborden zijn in de zomer van 2023 geplaatst. Alle borden, waaronder het bord aan het provinciale deel van de Pontweg, zijn inmiddels aangesloten en functioneel.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-812: Begroting 2023 € 75.000 incidenteel

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Parkeerautomaten vervangen
Programma/taakveld	2-2.2
Programmabegroting	Nieuw

Motivatie	We schaffen 7 nieuwe parkeerautomaten aan. De oude en afgeschreven automaten zijn zeer vaak kapot en dat werkt niet mee aan het 'zorgeloos' parkeren op Texel.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 130.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen wij bereiken?

2.4 Economische havens en waterwegen

We willen economisch gezonde havens (Oudeschild en NIOZ) en een daarbij passende beheer- en exploitatievorm. De ontwikkelingen in de haven van Oudeschild versterken de toeristische beleving. We willen de havens behouden als karakteristieke vissers- en werkhavens met een bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. Als fundament voor een kwaliteit, investeren we vanuit beheer en exploitatie van de haven van Oudeschild in onderhoud en vervanging van de haven.

Voor de haven van Oudeschild werken we in lijn met recente besluitvorming aan het oprichten van een havenbedrijf. Naar verwachting leggen we in het eerste kwartaal een voorstel voor de oprichting van de BV Haven Oudeschild aan de raad voor.

Waar hebben wij al op ingezet?

Haven Oudeschild exploitatieplan, Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-402

We zetten in op het ontwikkelen - met alle belanghebbenden-gebruikers - van een aanpak voor de haven van Oudeschild, om exploitatietekort naar beneden te brengen en investeren in onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit goed te houden. Hier was een projectleider mee gestart, wat verder afgerond moet worden. Hiervoor is financiering voor projectleiding nodig. Daarnaast zullen er enkele onderzoeken mbt beheer en exploitatie worden gedaan. Projectleiding 2 jaar € 170.000 en € 50.000 onderzoeksgelden incidenteel.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van een MJOP wordt er groot onderhoud uitgevoerd. Om te komen tot een betere bedrijfsvoering is er een kwartiermaker aan de slag.

Er is onderzoek gedaan naar de vervangingen van de damwanden, en de projectvoorbereiding is hierin gestart. Ook heeft de werkgroep haven haar conclusies gedaan voorafgaande aan de aanstelling van de kwartiermaker

Geld (toelichting)

Begroting 2023: 2023-402 : projectleiding € 170.000 (Incidenteel 2 x € 85.000) voor 2 jaar en € 50.000 incidenteel onderzoeksgelden dekking programmabegroting 2023.

Investerings haven 2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-403

In 2023 dienen in de haven van Oudeschild duckdalven en onderdelen van de houten steiger in de werkhaven vervangen te worden.

[Link naar begroting 2023](#)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-215

2024: Er moeten investeringen (vervangingen van oa damwanden en steigers) in de haven gedaan worden de komende tijd. Dit staat gepland in het Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP) voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Door een slimme combinatie van werken en aanbesteden te doen is het mogelijk in één keer deze werkzaamheden uit te voeren in 2024. Een externe projectleider gaat aan de slag met deze klus, en kan zodoende ook in een keer alles oppakken. De organisatie van de haven (exploitatie) wordt onderzocht, maar deze noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zijn vanuit het MJOP noodzakelijk voor het functioneren en veiligheid van de haven.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering van de grootschalige vervangingen van damwanden, remmingwerken en steigers is in april 2025 gestart, vermoedelijke oplevering van het werk q 3 2025

Geld (toelichting)

Begroting 2023: 2023-402 : Kosten €425.000. De afschrijftermijn bedraagt 50 jaar. De kapitaallasten komen t.l.v. reserve haven onderhoud > 5 jaar.

Begroting 2024: 2024-403 : Betreft geïndexeerde bedragen welke in het MJOP genoemd staan. totale raming werken nu € 4.950.000. De afschrijftermijn bedraagt 50 jaar. De kapitaallasten komen t.l.v. reserve haven onderhoud > 5 jaar.

Ontwikkeling haven Oudeschild

Raadsbesluit 10-07-2024 ontwikkeling haven Oudeschild en motie 10-07-2024 'Houd en maak de haven weerbaar en flexibel'

Overwegende

•De haven van Oudeschild is in 2008 overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Texel. Sinds de overdracht wordt gezocht naar een goed exploitatievorm. Hiervoor zijn diverse aanbevelingen en voorstellen gedaan. Tot uitvoering zijn deze aanbevelingen n plannen niet gekomen. Door dit advies wordt gevraagd een principebesluit te nemen tot oprichting van een havenbedrijf en het beschikbaar stellen van budget.

Besluit

1. Een kwartiermaker de opdracht te geven op korte termijn de verzelfstandiging van de haven juridisch en contractueel voor te bereiden, ten behoeve van besluitvorming door de Raad
2. De kwartiermaker daarbij de volgende kaders mee te geven:
 - B&W en Raad behouden invloed op de hoofdlijnen van het beleid van het havenbedrijf via een in te stellen Raad van Commissarissen, een vierjaarlijks bedrijfsplan en de financiële verantwoording;
 - De Werkgroep adviseert 100% aandeelhouderschap; Arcadis houdt de mogelijkheid open dat andere publieke partners aansluiten. Werk voor- en nadelen hiervan uit, en adviseer in relatie tot zeggenschap, risico en financiering;
 - Het havenbedrijf voert een zelfstandige havenexploitatie die op termijn toewerkt naar een substantiële verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
 - Maak inzichtelijk onder welke condities publieke taken voortvloeiend uit regelgeving kunnen worden ondergebracht bij het havenbedrijf, en welke taken bij de gemeente q.q. belegd dienen te blijven ;
 - Maak het onderscheid tussen de exploitatie van het havenbedrijf zelf, en de uitgaven voor het algemeen belang (zoals wegen, parkeren, baggeren havenmond) inzichtelijk, inclusief voorbereiding van SLA's als dergelijke taken van algemeen belang bij het havenbedrijf zouden worden ondergebracht;
 - Ontwerp een structuur waarbij zowel de havengebruikers als betrokkenen uit het dorp Oudeschild op hoofdlijnen door het havenbedrijf geïnformeerd worden en input kunnen geven met betrekking tot het reilen en zeilen van het havenbedrijf;
 - Onderzoek de potentiële synergie van regionale havensamenwerking (Den Oever, Den Helder en N.I.O.Z).
3. Voor het aanstellen van een kwartiermaker een budget van € 40.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste van de algemene reserve te brengen.

[Link naar Ontwikkeling haven Oudeschild raadsbesluit 10-07-2024](#)

[Link naar motie 10-07-2024 Houd en maak de haven weerbaar en flexibel](#)

Kwaliteit (toelichting)

De Raad heeft besloten om tot oprichting van een havenbedrijf over te gaan.

Geld (toelichting)

2024: € 40.000 ten laste van de algemene reserve

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen wij bereiken?

2.5 Openbaar vervoer

We willen autogebruik terugdringen. Hiervoor is beantwoording van de vraag of meer openbaar vervoer een goede oplossing is noodzakelijk. De veerverbinding tussen Den Helder en Texel is van cruciaal belang en we bespoedigen de vervanging van de Rijkswaterstaat-bruggen zoveel mogelijk. De vervanging van de aanlandinstallatie bij 't Horntje heeft de hoogste prioriteit.

Waar hebben wij al op ingezet?

Vervanging van de TESO bruggen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-811

RWS legt een nieuwe hefbrug aan voor de TESO. De aanlanding verschuift en daarvoor dient ook de infrastructuur in aansluiting op de hefbrug te worden aangepast. Voor het inpassen van deze aanpassing is het nodig om ook een gemeentelijke projectleider/contactpersoon in te zetten.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Rijkswaterstaat heeft de vervanging van de aanmeerinstallaties opnieuw voor jaren uitgesteld. Het is belangrijk dat de gemeente aan tafel blijft bij de plannenmakerij. In 2025 is een medewerker aangenomen die de gemeente vertegenwoordigt in de projectgroep

Geld (toelichting)

Begroting 2023-811: De kosten bedragen € 170.000 voor 2 jaar

Verbonden partijen in programma 2

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR Archeologie West-friese gemeenten		De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven.

2 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
n.v.t.						

2 Begroting

2 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verkeer en Vervoer	6.198	5.536	7.541	7.878	7.323	7.323	7.323
Parkeren	609	720	782	714	714	714	714
Recreatieve havens	59	151	0	0	-	-	-
Economische havens en waterwegen	1.132	1.062	978	1.001	1.001	1.001	1.001
Totaal lasten programma 2	7.998	7.469	9.301	9.593	9.038	9.038	9.038

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verkeer en Vervoer	268	215	114	259	259	259	259
Parkeren	1	1	0	0	-	-	-
Economische havens en waterwegen	711	750	923	927	927	927	927
Totaal baten programma 2	980	966	1.037	1.186	1.186	1.186	1.186

Saldo	-7.018	-6.503	-8.264	-8.407	-7.852	-7.852	-7.852
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

Dit programma gaat over economische ontwikkelingen, inclusief samenwerkingsverbanden, de fysieke basisinfrastructuur van werklocaties, het bedrijvenloket met bedrijfsregelingen en de economische promotie.

Samenwerken

We blijven inzetten op een veerkrachtige economie. De samenwerkingen met gemeenten, bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld op de andere Waddeneilanden en in de Kop van Noord-Holland en zelfs regionaal in Noord-Holland-Noord, is hierbij van groot belang. We doen lokaal wat kan en regionaal wat moet.

Stabiele, toekomstgerichte economie

De beroepsbevolking daalt door minder jongeren en meer ouderen. Het is in alle sectoren moeilijk arbeidskrachten aan te trekken. Vanuit innovatiekracht werken bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente al enige jaren samen om een antwoord te geven op de arbeidsmarktproblematiek. De gemeente wil hierin faciliteren. Dat doen we enerzijds via het Huis van Ontwikkeling en anderzijds door het financieel ondersteunen van samenwerkingsverbanden. Een bestendige arbeidsmarkt is van belang voor een stabiele, toekomstgerichte economie.

Vanuit economisch oogpunt zijn recreatie en toerisme van groot belang. Onze ambitie blijft:

- streven naar toerisme en recreatie dat waarde toevoegt aan de Texelse samenleving;
- onderscheiden van andere bestemmingen, waarbij Texel haar eigen identiteit en uniciteit behoudt en zelfs duurzaam verbeterd;
- balans tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van natuur en landschap en draagvlak bij de inwoners.

Ook de andere pijlers landbouw, visserij, zorg, dienstverlening, retail en ambachten zijn voor een stabiele en toekomstgerichte economie van groot belang.

Bij alle economische pijlers blijven we inzetten op innovatie en transitiekracht en faciliteren we de ontwikkeling van nieuwe economieën.

[Link naar Visie en beleid - Texel](#)

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen wij bereiken?

3.1 Economische ontwikkeling

De samenwerkingsverbanden Samen op Kop (Kop van Noord-Holland) en Waddeneilanden bieden mogelijkheden om in te zetten op het behoud en versterking van de economie. Voor programma 3 zijn de volgende programma's relevant:

- Samen op Kop: thema's 'Arbeidsmarktprojecten', 'Recreatie en toerisme' en 'Werken'. In de Regio Deal NHN proberen we samen met de regio een aantal vraagstukken te versnellen
- Regio Deal Waddeneilanden: programmaliijn 2 'Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen' en 5 'Circulaire Economie'.

Het Toeristisch Toekomstplan wordt verder uitgewerkt via de Uitvoeringsagenda 2025-2027, zoals onderzoek naar bewonersprofijt, inzetten op gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap en het invoeren van een nachtregister. Extra aandacht voor een meerjarig monitoringprogramma blijft nodig om tijdig te kunnen bijsturen als de druk op ecologie en/of leefbaarheid te groot wordt.

Circulaire economie

We passen circulaire economie toe in alle andere gemeentelijke disciplines, zodat we op tijd zijn met de noodzakelijke structurele veranderingen door tekorten aan grondstoffen. In 2030 moet de helft van onze grondstoffen uit hergebruikte grondstoffen bestaan. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen. (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017).

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-311

Naar aanleiding van recente overnames in de toeristische sector (zie bv de Driehoek) maar ook het opkopen van landbouwgrond door o.m. verzekeraars, bestaat de zorg dat Texel steeds minder grip kan houden op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor onze toekomst. We zouden graag inzicht krijgen in wat de eigendomsverhoudingen feitelijk zijn (Texelaars / externen).

Ook zouden we graag inzicht krijgen in welke bestaande of mogelijk nieuw te ontwikkelen privaat-en/of publiekrechtelijke middelen mogelijk zijn om in voorkomende gevallen adequaat te kunnen reageren. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 2e test wijzigingen

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er heeft op 28 februari 2024 een conferentie plaats gevonden met als titel 'Samen investeren in de toekomst van Texel'. Centraal stond de vraag hoe er omgegaan kan worden met de uitdagingen waar Texel voor staat om de leefbaarheid op het eiland zeker te stellen. Bijvoorbeeld op de thema's water, grond, toerisme, voedsel en zorg.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-311 € 20.000 Incidenteel

Nieuwe ronde Leader subsidie

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-301

Voor de LEADER ronde 2023-2027 van de bekende subsidie voor plattelandsontwikkeling wordt een bijdrage van in de Kop deelnemende gemeenten gevraagd. In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) is gecommitteerd aan een bedrag van €17.770 voor de gemeente Texel.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Vanaf juli 2024 zijn de beoordelingsrondes begonnen. Hierbij zijn al enkele, waaronder ook Texelse, projecten goedgekeurd. De beoordeling van subsidieaanvragen loopt nog steeds door. Dit zal tot het einde van 2027 zijn.

Geld (toelichting)

2024-301 : € 17.768,22 Structureel
Van 2024 t/m 2028 € 17.770 per jaar gemeentelijke bijdrage subsidie.

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-308

De raad wil graag de exacte aantallen gebruikte slaappleaatsen per locatie weten. Onderzoek ten behoeve van het Toeristisch Toekomstplan heeft al veel informatie naar voren gebracht. Ook dat elk recreatiebedrijf een in het bestemmingsplan vastgelegd maximum aantal slaappleaatsen heeft. Om achter de exacte invulling qua logiesvorm te komen en daarmee het exacte aantal gebruikte slaappleaatsen in beeld te krijgen, zal aanvullend onderzoek nodig zijn. Het bestaande gebruik zal per locatie in kaart moeten worden gebracht.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn al een aantal stappen gezet om uitvoering te geven aan deze actie. Het verplicht invoeren van een registratienummer voor logies met ontbijt en woningen met bestemming 'wonen- tweede woning' was een eerste stap. Daarnaast is een geografische kaart gemaakt met daarop alle planologische slaappleaatsen. Er wordt gewerkt aan de vervolgstap om een digitaal nachtregister in te voeren om zo meer grip te krijgen op het gevoel van 'drukte'.

Geld (toelichting)

2023-308 € 15.000 incidenteel

Toeristische druk beter reguleren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-307

Toeristische druk is op momenten en op plekken te groot. In het Toeristisch Toekomstplan is afgesproken te bezien in hoeverre snelle en goede oplossingen te bedenken zijn. Het gaat hierbij om combinaties van informatievoorziening, evenementenorganisatie, vervoersvormen, aanboddifferentiatie en lokale beleving van drukte. De bedoeling is om met samenhangende praktische voorstellen te komen waaronder laaghangend fruit waarmee gelijk kan worden gestart. Een externe partij zal worden gevraagd met een voorstel voor de aanpak, organisatie en uitvoering te komen, in coproductie met de Texelse organisaties en het bedrijfsleven.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit is een onderdeel van de pijlers in de Uitvoeringsagenda. We geven hier uitvoering aan door te werken aan een gesystematiseerde en landelijk uniforme datamonitoring. Met een goed stelsel van objectieve balansindicatoren kunnen we de toeristisch-recreatieve balans monitoren.

Geld (toelichting)

€ 15.000 Incidenteel

Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

Motie 15-02-2023

Besluit

De voorliggende motie, ingediend door de fracties van Texels Belang, PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, VVD Texel, CDA, Hart voor Texel, D66 Texel en GroenZwart, aan te nemen,

en

Roept het college op

1. voor dit urgente probleem alle contacten in Den Haag aan te spreken en tevens bij het Ministerie van LNV aandacht te vragen voor de problemen van de garnalenvissers.
2. om met garnalenvissers, CIV en Noordelijke Visserij Alliantie gesprekken aan te gaan om alternatieven te verkennen/ontwikkelen zodat:
 - in onze haven nog visserij gerelateerde bedrijvigheid doorontwikkeld kan worden, en:
 - de visserijgemeenschappen vitaliteit kunnen hernemen.
3. om € 50.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor expertise die mogelijk nodig is voor dit proces, waarbij geldt dat het college een terugkoppeling geeft aan de raad nadat een eerste gesprek heeft plaatsgevonden.
4. om met dit voorstel ook naar gemeenten in de Noordkop te gaan en om hen te vragen zich hierbij aan te sluiten.
5. deze motie kenbaar te maken aan de collega-gemeenten met vissersplaatsen en de Eerste en Tweede Kamer.
6. de gemeenteraad via de raadscommissie periodiek te informeren over actuele zaken die spelen in het Bestuurlijk Platform Visserij en bij het kopje 'overleg' bij wethouder Kieft het volgende toe te voegen: 'Bestuurlijk Platform Visserij'.

[Link naar motie 15-02-2023 :Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild](#)

Kwaliteit (toelichting)

Ten behoeve van deze motie is ingezet op het Visserij Ontwikkelplan (VOP) waarover eerder is gerapporteerd. Na de VOP gaan we inventariseren welke kansrijke projecten voor de visserijsector (financieel) ondersteund kunnen worden.

Over de urgentie mbt de garnalensector is de sector aangewezen op LVVN. Lokaal is invloed niet mogelijk. Vanuit het Bestuurlijk Platform Visserij (waar we jaarlijks aan meebetalen en waarvan we lid zijn) vinden namens ons overleggen plaats om te beoordelen of beleidsbeïnvloeding mogelijk is.

Geld (toelichting)

De € 50.000,- is overschrijdend tijdelijk als voorfinanciering ingezet voor start kweek op land in het CIV gebouw. Bovendien is er nog de verrekening als de gelden uit Regiodeal Visserij en gelden van LVVN (Q4 2025) worden ontvangen.

De projectleider VOP is hieruit inmiddels betaald (€ 13.000,-).

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Samen Op Kop		
Programma/taakveld	3-3.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Het beoogd effect is regionale samenwerking (2026 t/m 2029), samenwerking met de provincie Noord-Holland en uitvoering van de regionale programma's en projecten om te komen tot een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 70.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Wat willen wij bereiken?

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

In 2025 is de uitbreiding van bedrijventerrein Oudeschild gestart. De retail-sector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. De centra blijven daardoor aantrekkelijk en levensvatbaar. Het is noodzakelijk dat ze compact, compleet en comfortabel zijn. Het nieuwe (vaste) standplaatsenbeleid is hierop afgestemd. Het marktbeleid wordt in 2027 geactualiseerd.

MKB

Gezamenlijk met de provincie rollen we het Ondersteuningsprogramma Verduurzaming MKB uit. Daarin worden eigenaren en huurders in de winkelgebieden geadviseerd op het gebied van verduurzaming van panden en processen (programma 7).

Samen met de Texelse boeren en natuurbeheerders vindt overleg plaats over het toekomstbestendig houden van de landbouwsector en het behalen van natuurdoelen. Dit zal een plek moeten krijgen in de Omgevingsvisie. (programma 8).

De toekomstbestendige exploitatie van de haven Oudeschild wordt in 2026 verder uitgewerkt. (programma 2).

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

College uitvoeringsprogramma

Er is een informatiebijeenkomst voor ondernemers geweest. Wij gaan hun ervaringen en wensen voor ondersteuning meenemen in de verdere uitwerking. Overigens hoeft hierop geen besluitvorming van de raad te komen.

Er wordt gewerkt aan een Economisch Loket mbt de Inkoop en Aanbesteding. Planning is dat deze in 2026 operationeel is.

Kwaliteit (toelichting)

Going concern taak om bedrijven te ondersteunen bij inkoop en aanbesteding. Het emailadres hiervoor is operationeel. Het vullen van een Database met potentiële bedrijven voor opdrachten moet nog starten.

Het faciliteren van ondernemers is nog niet binnen de organisatie geïmplementeerd zoals voorzien was.

Geld (toelichting)

niet van toepassing - zie ook ondernemersloket

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

In 2023 is gestart met de controle op de registratienummers. Hieruit is gebleken dat de meeste aanbieders voldeden aan de registratieplicht. In enkele gevallen zijn aanbieders aangeschreven en hebben zij direct een registratienummer aangevraagd. Slechts in één geval is een boete uitgedeeld, deze zaak loopt nog.

In de tweede helft van 2024 is gestart met de controle van de geregistreerde aanbieders op de vereisten van de B&B's volgend uit het Omgevingsplan. Daarnaast wordt er in de reguliere werkzaamheden continue toezicht gehouden op illegale verhuur vanuit reguliere woningen. Dit heeft één van de hoogste prioriteiten in het Cluster Toezicht & Handhaving.

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is gestart met het projectmatig uitvoeren van dit project. In 2025 is dit voortgezet. Gebruik wordt daarbij gemaakt van door de gemeenteraad beschikbaar gestelde gelden. Dit project wordt gedurende geheel 2025 voortgezet. Vanwege het grote aantal objecten dat voor controle in aanmerking komt ligt het in de verwachting dat ook in 2026 het project moet worden voortgezet.

Geld (toelichting)

Het door de raad in 2024 beschikbaar gestelde budget is naar 2025 overgeheveld en is toereikend voor de duur van het project tot eind 2025.

Markt- en evenementenkasten vervangen (3 stuks)

Een drietal marktkasten (aansturingkasten) is aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer zijn op te lossen. Het eind van de levensduur is bereikt. Op de kosten ligt een vervangingstermijn van 25 jaar.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 3-3.2](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dor zeer lange behandeltijd bij Liander wordt uitvoering dit jaar gedaan

Geld (toelichting)

€ 42.000 | begroting 2025

Afschrijvingstermijn is 25 jaar

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Motie 22-09-2021

Er wordt de laatste hand gelegd aan het maken van een raadpleegbare website waarbij van elke Texelse logiesverstrekker per adres, het daadwerkelijk aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar is gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar het inzichtelijk maken van het exacte aantal verhuureenheden.

[Link naar motie 22-09-2021: Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden](#)

Kwaliteit (toelichting)

Nav een motie over een openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden is deze actie opgepakt. Er is een verplichte registratie ingesteld voor logies met ontbijt en woningen met bestemming 'wonen- tweede woning'. Daarnaast is er een geografische kaart gemaakt met de planologische slaappleatsen welke openbaar is op de website van de gemeente.

Er wordt ingezet op een digitaal nachtregister welke voldoende gegevens oplevert om realtime inzicht te hebben in de bezetting van het aantal bedden op Texel. Daarna kan worden bepaald of verdere beleidsmaatregelen nodig zijn.

Texel innovatief eiland

Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar. Het budget Texel innovatief eiland is in 2023 en deels in 2024 succesvol ingezet. We stellen daarom voor dit incidenteel in de begroting op te nemen voor 2025.

Aanvragen willen we toetsen volgens het onderstaande kader:

1. de aanvraag betreft de aanpak van of het oplossen van een vraagstuk op het gebied van energie, wateropslag, ecosysteemdiensten, verduurzaming landbouw en visserij op het grondgebied Texel
2. de aanvraag is niet strijdig met gemeentelijk beleid
3. de resultaten moeten maatschappelijke meerwaarde hebben en worden daarom openbaar gemaakt
4. er is ook andere financiering, waaronder bijdrage in natura
5. de aanvraag kan zowel door organisaties als natuurlijke personen worden gedaan, waarbij de aanvrager verklaart dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 3-3.2](#)

Kwaliteit (toelichting)

Van genoemd budget zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt: Schapeneiland Texel als bijdrage in de vaccinatiekosten tegen blauwtong, bijdrage aan project Stichting De Zoete Toekomst, werkzaamheden t.b.v. oprichten gebied coöperatie Hogeberg, Lerend Netwerk Texel.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | begroting 2025

In de perspectiefnota 2025 was dit voorstel als structureel bedrag opgenomen. Bij de heroriëntatie bij de programmabegroting 2025 is het voorstel heroverwogen en is het bedrag voor 2025 incidenteel beschikbaar gesteld. Voor 2026 het restant beschikbaar houden voor andere project(en) die nog in aanvraag zijn.

Uitvoering Toeristisch Toekomstplan

Raadsbesluiten 22-09-2021 en 26-02-2022 Toeristisch Toekomstplan

Op 16-2-2022 heeft de raad besloten om in te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024. Gewerkt wordt aan de 6 pijlers uit het TTP. Gestart is met het parapluplan verblijfsrecreatie Texel, onderdeel van de pijler 5. Wij brengen in kaart hoe ver de andere actoren zijn met hun pijlers. De uitvoeringsagenda 2024-2026 gaat eerst nog naar de klankbordgroep.

Raadsbesluit 26-02-2022

Gelet op

- het uitgangspunt dat een goede balans tussen toerisme, economie, ecologie en landschap belangrijk is
- wensen en behoeften vanuit de samenleving (inwoners, ondernemers, bestuurders) ten aanzien van toerisme
- de uitgangspunten van het coalitieakkoord “Balans brengen” (2018-2022) en aanvullend addendum ••(d.d. 28 oktober 2020)

- de structuurvisie Texel op koers 2020 en de geldende bestemmingsplannen
- het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans’- naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland

Overwegende dat

- toerisme bijdraagt en waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en
- de Texelse samenleving betrokken is bij en bijdraagt aan de uitvoering van toeristisch beleid
- een aantal zaken prioriteit hebben om de toeristische sector duurzaam en kwalitatief te verbeteren

Besluit

1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024
2. Hiervoor een bedrag van € 494.000,- beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
3. Hiervoor structureel een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen en deze eenmalig tenlaste te brengen van de Algemene Reserve en vervolgens mee te nemen in de Programmabegroting 2023 en verder.

[Link naar raadsbesluit 22-09-2021 Toeristisch Toekomstplan Texel](#)

[Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024](#)

[Link naar toelichting schema parapluplan verblijfsrecreatie 16-11-2022](#)

[Link naar raadsbesluit 14-12-2022 ter inzage paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie](#)

[Link naar raadsvergadering 10-07-2024 Paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is in oktober 2024 een Tweede uitvoeringsagenda TTP 2025-2027 vastgesteld.

[Link naar Tweede uitvoeringsagenda TTP 2025-2027](#)

Geld (toelichting)

voor 2025 begroot € 110.000

voor 2026 begroot € 110.000

Voor 2027 begroot € 145.000

Vitaal bestendige arbeidsmarkt

De beroepsbevolking daalt door meer ouderen en minder jongeren. Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het in alle sectoren moeilijk om arbeidskrachten aan te trekken. De innovatiekracht op Texel en het vermogen om samen te werken zijn groot. Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg.

In het coalitieprogramma is aangegeven dat wij een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin willen vervullen. Dat kunnen we financieel door initiatieven vanuit het maatschappelijk veld, die gericht zijn op het vinden van oplossingen, te ondersteunen. Wij stellen voor om voor dit doel € 40.000 te reserveren.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 3-3.2](#)

Kwaliteit (toelichting)

Wij hebben in 2025 de opstart van het HR Netwerk gefinancierd. Voor komende jaren zullen wij verder kijken naar een eventueel vervolg en/of andere initiatieven.

Geld (toelichting)

€ 75.000 Incidenteel | begroting 2025

In de perspectiefnota 2025 was dit voorstel € 100.000 incidenteel. Bij de heroriëntatie bij de programmabegroting 2025 is gebleken dat er in de overhevelingen van het budget voor 2024 nog budget beschikbaar was waardoor het voorstel kon worden verlaagd tot € 75.000. Voor komend jaar willen wij van het resterend budget € 40.000 meenemen voor verdere ondersteuning en ontwikkeling.

Zendmastenbeleid actualiseren

"door de prioriteit van de ambtelijke inzet op het gebied van versnelling van woningbouw en de reparatie van een aantal bestemmingsplannen (voordat de Omgevingswet inwerking treedt) wordt het zendmastenbeleid met een half jaar verschoven.

Hierdoor ontstaan geen problemen, mede omdat de verwachting is dat tot 2026 nog geen grootschalige introductie van small cells wordt verwacht."

Kwaliteit (toelichting)

Het zendmastenbeleid wordt in de eerste helft van 2024 voorbereid.

NB Er is geen budget beschikbaar gesteld in 2023 en 2024.

Zendmastenbeleid is uitgesteld en staat voor Q2 2025 op de LTP. ES13012025

ES 30062025: Antennebeleid is op 18 juni 2025 vastgesteld door de gemeenteraad en de kennisgeving is op 27 juni 2025 gepubliceerd in de Texelse Courant. daarmee is de procedure beëindigd.

Geld (toelichting)

geen (restant) budget

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Texel innovatief eiland		
Program/taakveld	3-3.2		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	<p>Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar. Het budget Texel innovatief eiland is in voorgaande jaren succesvol ingezet. We stellen daarom voor dit incidenteel in de begroting op te nemen voor 2026.</p> <p>Aanvragen willen we toetsen volgens het onderstaande kader:</p> <ol style="list-style-type: none">1. de aanvraag betreft de aanpak van of het oplossen van een vraagstuk op het gebied van energie, zoetwaterbeschikbaarheid, ecosysteemdiensten, verduurzaming landbouw en visserij op het grondgebied Texel2. de aanvraag is niet strijdig met gemeentelijk beleid3. de resultaten moeten maatschappelijke meerwaarde hebben en worden daarom openbaar gemaakt4. er is ook andere financiering, waaronder bijdrage in natura5. de aanvraag kan zowel door organisaties als natuurlijke personen worden gedaan, waarbij de aanvrager verklaart dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 100.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Vitale bestendige arbeidsmarkt		
Program/taakveld	3-3.2		

Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	<p>De beroepsbevolking daalt door meer ouderen en minder jongeren. Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het in alle sectoren moeilijk om arbeidskrachten aan te trekken. De innovatiekracht op Texel en het vermogen om samen te werken zijn groot. Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg.</p> <p>In het coalitieprogramma is aangegeven dat wij een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin willen vervullen. Dat kunnen we financieel door initiatieven vanuit het maatschappelijk veld, die gericht zijn op het vinden van oplossingen, te ondersteunen. Wij stellen voor om ook voor 2026 voor dit doel € 75.000 te reserveren.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 75.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt kansen voor de lokale economie. Het gemeentelijke bedrijvenloket kan ondernemers helpen bij gemeentelijke opdrachten. Ondernemers kunnen zich hier melden als ze opdrachten voor de gemeente willen uitvoeren.

Arbeidsmarkt

Gezamenlijk zetten we in op een bestendige arbeidsmarkt. Dit doen we onder andere door te investeren in jongeren en het aantrekkelijk maken om op Texel te komen werken. Daarnaast is het belangrijk dat beroepsopleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt. We streven ernaar om in 2026 het bedrijvenloket verder te ontwikkelen, zodat het zowel persoonlijk als digitaal toegankelijk is.

Waar hebben wij al op ingezet?

Instellen van een ondernemersloket voor Texelse ondernemers

Toelichting

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat duidelijk vermeld dat ondernemers optimaal gefaciliteerd dienen te worden door de gemeente. Ondernemers vormen immers de economische motor van Texel en leveren een grote bijdrage aan werkgelegenheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het eiland.

Ondernemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan één duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie waar zij terecht kunnen voor vragen, ondersteuning en begeleiding op uiteenlopende terreinen, zoals vergunningen, regelgeving, gemeentelijke subsidies, aanbestedingen, vestigingskwesaties en andere ondernemersvraagstukken.

Tot nu toe ontbreekt een dergelijk centraal en herkenbaar aanspreekpunt binnen de gemeente.

Wij zijn van mening dat het instellen van een ondernemersloket bijdraagt aan betere dienstverlening aan ondernemers en een sterker economisch klimaat op Texel.

[Link naar motie 16-04-2025: Instellen van een ondernemersloket voor Texelse ondernemers](#)

Kwaliteit (toelichting)

Een persoonlijk aanspreekpunt is een onmisbare schakel in de relatie tussen ondernemers en de (lokale) overheid. Dit aanspreekpunt zal zijn weg moeten weten te vinden in de ambtelijke organisatie. Ook zal hij de vraag van de ondernemer goed moeten kunnen doorgronden en hier eventueel verder op kunnen anticiperen. Verder zal er een digitale ingang met voorlichting en ruimte voor vragen exclusief gericht op het bedrijfsleven moeten komen.

Geld (toelichting)

Benodigd bedrag € 60.000 structureel en € 15.000 incidenteel voor inrichten fysiek en digitaal ondernemersloket.

Structurele Kenniswerkplaats Texel

[Raadsvoorstel 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-304](#)

De Kenniswerkplaats Texel (KWPT) is in oprichting om innovatie, kennis, kunde en jong talent te verbinden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. De KWPT zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. Feitelijk worden studenten van hogescholen en universiteiten naar Texel gehaald om aan de slag te gaan met specifieke Texelse projecten. Er wordt samengewerkt met lokale ondernemers, organisaties, overheden en opleidings- en kennisinstellingen. De uitkomsten van de onderzoeken en projecten worden gedeeld met de stakeholders. De KWPT is hiervoor de centrale plek om vraag en aanbod goed aan elkaar te verbinden. De fysieke plek is OSG De Hogeberg. Zodoende worden leerlingen van OSG De Hogeberg gekoppeld aan projecten van studenten om te ervaren wat het hoger onderwijs inhoudt. Daarnaast leidt dit concept bij studenten mogelijk tot interesse voor een leven op Texel en daarmee ook voor behoud van jongeren voor Texel. Over de evaluatie van de pilot en het vervolg hierop, wordt de raad voor de begrotingsraad op basis van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van de Kenniswerkplaats voor de periode 2024 t/m 2028 met € 35.000 per jaar. Het doel is om te komen tot een structurele kenniswerkplaats die organisatorisch en financieel los staat van de gemeente. Voor de doorontwikkeling van de KWPT wordt vanuit de Waddendeal samengewerkt met de Waddeneilanden die soortgelijke initiatieven hebben ontplooid.

Geld (toelichting)

2024-304: € 35.000 Structureel voor 4 jaar
De bijdrage van de gemeente is € 35.000 p.j. voor de jaren 2024 t/m 2028.

Update:

Budget is beschikbaar gesteld, opgenomen in de begroting.

Texel innovatief proefeiland

Raadsvoorstellen 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen begrotingen 2023-705 en 2024-303

2023 + 2024 Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.

[Texel innovatief proefeiland 2023](#)

[Texel innovatief proefeiland 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.

Hiervoor was € 100.000,= in de begroting opgenomen.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-705 € 90.000 Incidenteel: uitgegeven

Begroting 2024-303 € 100.000 Incidenteel

Begroting 2025 € 100.000,= incidenteel

Voor begroting 2026 is het voorstel het restant budget mee te nemen

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Ondernemersloket		
Programma/taakveld	3-3.3		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Aantrekken van (deel)functionaris voor het begeleiden van ondernemers met vraagstellingen binnen het gemeentelijk terrein inclusief inkoop- en aanbesteding. Inrichten digitaal ondernemersloket.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

De VVV is verantwoordelijk voor de economische promotie van het toerisme. Zij geven invulling aan de ambitie, visie en uitgangspunten van het Toeristisch Toekomstplan. Zij richten zich ook op het aantrekken van deskundig personeel binnen alle economische pijlers. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijft het belangrijk dat nieuwe bedrijven, inclusief zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), zich op Texel vestigen.

Samen met onder meer het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord zetten we in op acquisitie van bedrijven die bij de identiteit en innovatiekracht van Texel passen. In het kader van het Visserij Ontwikkel Plan werken we ook aan de promotie van onze regio Kop van Noord-Holland en Texel als visserijgemeenschap(pen). Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) draagt ook bij aan lokale promotie van toerisme, infrastructuur, landbouw en visserij, cultuur en evenementen.

Waar hebben wij al op ingezet?

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)

[Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-302](#)

Als gevolg van de sanering van de Noordzeekotters, heeft het ministerie van LNV als compensatie aan de vijf visserijregio's € 30 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Dat is 6 miljoen per regio. Via het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) -Texel is daar lid van- worden projecten geïnventariseerd en begin februari 2024 zal de definitieve lijst gereed moeten zijn, inclusief zicht op 50% publieke en/of private co-financiering. Dit heet dan het Nationaal Visserij OntwikkelPlan, als optelsom van vijf regionale VOP's. Texel werkt hierbij nauw samen met Hollands Kroon en Den Helder, met de provincie en met de Noordelijke Visserij Alliantie in het VOP Kop van NoordHolland.

Het betreft plannen die voor de visserijsector nationaal, regionaal en lokaal belangrijk zijn. Gezien het belang voor Texel, zowel visserij als haven als visserijgemeenschap, willen we met deze reservering van co-financiering het ministerie en betrokken ondernemers laten zien dat ook de gemeente de compensatie van de sanering belangrijk vindt, waarbij de gemeenten benadrukken dat het niet alleen bedrijfseconomische compensatie moet zijn maar ook beschikbaar voor nieuwe visgerelateerde activiteiten en versterking van visserijgemeenschappen. Daar kunnen ook projecten bijzitten die weliswaar niet voor cofinanciering van LNV in aanmerking komen, maar wel belangrijk voor Texel zijn zodat op andere wijze financiering behaald moet worden. Thans verzoeken we om geld te reserveren als co-financiering voor projecten die Texel ten goede komen. Definitieve toekenning van cofinanciering loopt via de Raad.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De VOP is in februari 2024 aan LNVN (voorheen LNV) aangeboden. 11 oktober 2024 is convenant ondertekend. Als Kop hebben we € 6,5 miljoen (inclusief projectmanagementbijdragen) ontvangen. Texel ontvangt hiervan circa € 2 miljoen. 50% cofinanciering moet uit de regio komen. Op dit moment zijn we in afwachting van de uitkomst van de staatsteun toets voor het verkrijgen van het LNVN geld. Vervolgens kunnen initiatiefnemers van de projecten aan de slag om de fo-financiering te regelen. Daarna wordt bekend of Texel uit haar reservering moet bijdragen. Als dat niet nodig is, kan de € 2 miljoen eigen reservering de komende jaren ingezet worden voor ondersteuning van andere kansrijke projecten.

Geld (toelichting)

2024-302 : € 2.000.000 Incidenteel
€ 2 miljoen cofinanciering uit te geven op projectenniveau. De gemeenteraad wordt betrokken bij deze cofinanciering.

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-401

De verwachting is dat over een aantal jaren 1/3 van de beroepsbevolking met pensioen is. Dat raakt alle sectoren. Essentiele sectoren zoals de zorg en het onderwijs hebben nu al - mede door de toenemende vergrijzing- een uitdaging om het benodigde personeel aan te trekken. Tevens zien we bijvoorbeeld een toenemende behoefte aan installateurs om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat er acties nodig zijn om te zorgen voor een bestendige arbeidsmarkt op het eiland. Als gemeente willen we hier in de regie nemen omdat het de leefbaarheid op het eiland aan kan tasten. Dat doen we door : (A) investeren in jeugd en bevolking, aantrekkelijk maken voor jonge werknemers (van de overkant) om hier te komen werken-wonen en (B) organiseren samenwerking met het onderwijs betere aansluiting van beroepsopleidingen op vraag naar werknemers en (C) samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en organisaties om een bestendige arbeidsmarkt op Texel te bereiken en (D) onderzoek naar de behoefte aan werknemers per sector, nu en over 5 jaar. Er was in 2023 € 60.000 gereserveerd.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 € 35.000 ter beschikking gesteld aan Kenniswerkplaats Texel waarbij de pilot fase bestendig is met een structurele opzet (hetgeen vertaald is in begroting 2025). Het restant wordt overgeheveld om in te zetten voor verdere acties ten behoeve van de arbeidsmarkt.

Geld (toelichting)

2023-401 Incidenteel € 60.000 voor onderzoek, waarvan in 2025 nog € 25.000 beschikbaar is voor inzet voor projecten mbt arbeidsmarktontwikkelingen.

Onderzoeken hoe en hoe vaak Texelaar wordt bevraagd over leefbaarheid i.r.t toerisme

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel 2023-310

Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma TTP is een herhaalonderzoek te houden onder eigen inwoners (na het Inwonersbelevingsonderzoek 2019). Hoe beleeft men het nu, ziet men mogelijk al effecten van maatregelen uit het TTP? De resultaten van dit onderzoek, gehouden in juni 2024, wordt in het najaar 2024 aan de raad gepresenteerd. Ook zoeken we afstemming met de onderzoeksmogelijkheden die de VVV beschikbaar heeft. De eerste stap is het komen tot een plan van aanpak, toegespitst op de Texelse situatie.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Eind januari 2024 is het rapport 'Inwonersonderzoek recreatie en toerisme' aan de raad gepresenteerd. De resultaten van dit rapport zijn meegenomen in de conclusies en aanbevelingen van het rapport 'Waardevol toerisme Texel: analyse van lusten en lasten'.

Een aantal belangrijke conclusies van dit rapport: Texel profiteert enorm van de voordelen van toerisme en recreatie. Tegelijkertijd zijn er negatieve invloeden zichtbaar op de leefbaarheid van inwoners en kwaliteit van de leefomgeving. Texel heeft het punt bereikt waarbij meer toerisme naar verwachting per saldo meer afbreuk zal doen aan de leefbaarheid en leefomgeving, dan het oplevert. Adequate monitoring is daarvoor essentieel om tijdig te kunnen bijsturen.

Eén concrete actie uit het rapport die al vast staat in de Tweede uitvoeringsagenda TTP 2025-2027 is herhaling van dit inwonersonderzoek.

Geld (toelichting)

2023-310 € 25.000 Incidenteel

Toeristisch Toekomstplan 2025-2027

Door vaststelling van een tweede uitvoeringsagenda geven we vervolg aan het Toeristisch Toekomstplan Texel. De looptijd van de tweede uitvoeringsagenda is 2025-2027.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 3-3.4](#)

Kwaliteit (toelichting)

Voor het onderwerp 'Bewonersprofijs' zijn de eerste verkennende stappen gezet door het bespreken van zinvolle acties met stakeholders. Concreet is er vervolg gegeven aan acties die volgen uit het paraplubestemmingsplan, zoals een pilot over kampeermiddelen bij groepsaccommodaties en innovatie van kampeermiddelen. In samenwerking met NBTC (Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen) en KADO Texel is gestart met werken met gesystematiseerde en landelijk uniforme datamonitoring. Hier worden balansindicatoren aan toegevoegd die voor Texel het meest betekenisvol zijn.

Geld (toelichting)

Incidenteel

2026 € 110.000

2027 € 145.000

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Digitaal nachtregister		
Programma/taakveld	3-3.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Inrichten van een digitaal nachtregister waaruit rechtsreeks de aangifte toeristenbelasting kan worden uitgelezen. Tronsponderen data naar een voorspellingsmodel van de te verwachten bezetting van accommodaties.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Verbonden partijen in programma 3

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
Stichting VVV Texel promotie	3.4 Economische promotie	Kwalitatief toeristisch bezoek aan het eiland. Dit is van groot algemeen economisch en maatschappelijk belang.

3 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
3. Economie	Functiemenging	%	LISA/ CBS	2018	55,9	52,9
				2019	56,1	53,3
				2020	55,6	53,2
				2021	55,5	53,3
				2022	55,2	53,8
				2023	55,2	54,2
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	2018	220,9	145,3
				2019	229,2	151,2
				2020	231,8	157,8
				2021	235,7	164,5
				2022	242,6	173,3
				2023	247,0	181,8
6. Sociaal Domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA/ CBS	2018	980,3	778,5
				2019	1005,0	795,0
				2020	999,2	795,7
				2021	1013,8	805,1
				2022	1032,0	824,7
				2023	1021,4	836,6

3 Begroting

3 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Economische ontwikkeling	348	395	473	622	447	447	447
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	54	95	110	131	116	116	116
Economische promotie	955	1.095	1.004	1.019	1.054	909	909
Totaal lasten programma 3	1.357	1.585	1.587	1.772	1.617	1.472	1.472

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Economische ontwikkeling	-	50	0	0	-	-	-
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	29	34	32	33	33	33	33
Economische promotie	9.848	10.647	10.336	11.186	11.186	11.186	11.186
Totaal baten programma 3	9.877	10.731	10.368	11.219	11.219	11.219	11.219

Saldo	8.520	9.146	8.781	9.446	9.601	9.746	9.746
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd

Visie

Texel is een aantrekkelijke gemeente om te leven. De rust, ruimte en natuur, maar ook de toeristische dynamiek zorgen ervoor dat het plezierig wonen en werken is op het eiland. Er heerst een goed vestigingsklimaat. Ons eiland spreekt ook jonge gezinnen aan, omdat er goede scholen zijn voor basis- en voortgezet onderwijs. Jeugd kan op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Voor de jongste kinderen zijn er voldoende voorzieningen voor spelen, bewegen en ontdekken.

Breed onderwijsaanbod op alle scholen

Scholen werken intensief en integraal samen vanuit een integrale doorgaande leerlijn van 0 tot 19 jaar. Dit is geborgd in een goed ontwikkeld en sterk onderwijsnetwerk. Er zijn vijf typen basisscholen waaruit ouders kunnen kiezen. **De basisscholen in de dorpen worden in stand gehouden en er heerst een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat. Het maakt niet uit in welk dorp leerlingen naar school gaan.**

Op de brede scholengemeenschap OSG De Hogeberg kunnen leerlingen terecht voor vmbo, mavo, havo en vwo. De doorgaande leerlijnen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs sluiten goed op elkaar aan.

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden. Elke (jong-)volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. En dat begint al bij de jeugd.

[Link naar Visie en Beleid - Texel](#)

4.1 Openbaar basisonderwijs

Wat willen wij bereiken?

4.1 Openbaar basisonderwijs

Er zijn negen basisscholen. Vier er van zijn openbaar waaronder een speciale school voor basisonderwijs. En er is een school voor voortgezet onderwijs. Het beleid staat uitgewerkt in de Onderwijsvisie 'Passend thuis nabij Onderwijs op Texel'.

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen wij bereiken?

4.2 Onderwijshuisvesting

Basisscholen Texel

In Den Burg zijn vijf basisscholen aanwezig. Zij zijn gehuisvest in één (nieuw) schoolgebouw (De Skool). Daarnaast zijn er in de buitendorpen nog vier basisscholen in de gemeente. We ontwikkelen plannen voor deze scholen voor verduurzaming en modernisering van de gebouwen. Primair is dat de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. We zetten in op inclusief onderwijs, mede op basis van de ambitie 'zoveel mogelijk passend thuis nabij onderwijs'.

In de ontwikkeling van de huisvestingsplannen houden we rekening met de realisatie van (een vorm van) een integraal kindcentrum. Voor De Bruinvis in Oudeschild is het reeds ontwikkelde plan in uitvoering. Voor de De Vliekotter in Oosterend ontwikkelen we het plan in 2026. Besluitvorming hiervan vindt plaats in 2026 en uitvoering naar verwachting in 2027. Hierna volgt de ontwikkeling van de plannen voor basisschool Lubertischool in De Koog en Durperhonk in De Cocksdorp.

OSG De Hogeberg

Het voortgezet onderwijs met een breed aanbod is een belangrijke voorziening voor de gemeente. Een kwalitatief goed schoolgebouw - het gebouw OSG is van de gemeente- is belangrijk voor kwalitatief goed onderwijs. De gemeente draagt extra financiële middelen bij voor het onderhoud.

Faciliteren bewegingsonderwijs

Een wettelijke taak van de gemeente is het faciliteren van het bewegingsonderwijs. In Den Burg vindt het bewegingsonderwijs plaats in de TXL Sporthal. In de buitendorpen in de sportzalen van de dorpshuizen. De gymvoorzieningen voor het bewegingsonderwijs moeten veilig en in een goede staat zijn. Sportstichting Texel draagt hiervoor de zorg. Dat continueren we.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Het beleid voor onderwijshuisvesting krijgt vorm in een Integraal Huisvestingsplan (IHP), voortkomend uit een wetwijziging. Een IHP geeft inzicht in het bestand aan schoolgebouwen, het perspectief voor de locaties en de noodzakelijke investeringen van gemeente, schoolbesturen en andere partijen. Het is een belangrijk planningsinstrument voor de instandhouding van de schoolgebouwen en aanpalende voorzieningen, gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en schoolbesturen.

Waar hebben wij al op ingezet?

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

Raadsbesluit 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-402

In navolging op de realisatie van 'De Skool' in Den Burg, wordt een plan ontwikkeld voor verduurzaming en modernisering van de scholen in de buitendorpen. Dit gebeurt op basis van de onderwijsvisie 'Passend thuis nabij onderwijs op Texel'. Het plan wordt ontwikkeld door de schoolbesturen en de gemeente samen. Voor het gemeente aandeel in deze ontwikkeling is ondersteuning van een specialistisch bureau noodzakelijk. De kosten worden geschat op € 50.000 incidenteel voor 2024.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Middelen zijn nodig om voor expertise om de huisvestingsplannen te toetsen en daar waar nodig mede te ontwikkelen. Met het schoolbestuur is afgesproken dat dit jaar alleen het plan voor De Bruinvis wordt ontwikkeld en aan de raad wordt voorgelegd voor beschikbaarstelling van het bouwkrediet. Dit is vanwege de financiële onzekerheden in het jaar 2026 (ravijnjaar). De ontwikkeling van het plan van De Vliekotter gaat naar 2027. Deze plannen worden getoetst en mede beoordeeld door een externe deskundige.

Geld (toelichting)

2024-402 : € 50.000 Incidenteel

Update:

Ondersteuning is geleverd en loopt door in 2026.

Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter

Raadsbesluit 17-04-2024

Gelet op het feit dat

- het aantal leerlingen van basisschool De Vliekotter meer toeneemt dan voorzien;
- het schoolgebouw daardoor tijdelijk een ruimtelijk capaciteitstekort heeft;
- de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting en conform de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel hierin moet voorzien;

Overwegende

- dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs binnen de gemeente en daarvoor ook
- het onderwijs van De Vliekotter op verantwoorde wijze gecontinueerd moet kunnen worden;

Besluit

1. een bedrag beschikbaar te stellen van € 353.750, waarmee Stichting Kopwerk voor de komende 3 schooljaren de noodzakelijke en tijdelijke extra huisvestingscapaciteit kan realiseren,
2. de bijdrage voor de plaatsingskosten en de huurkosten ad € 224.000 in het eerste schooljaar 2024-2025 te dekking via de Algemene Reserve
3. en de bijdrage voor de huurkosten in de schooljaren 2025-2026 ad. € 64.250 en 2026-2027 ad. € 65.500 mee te nemen in de begroting van 2025, respectievelijk 2026.

[Link naar raadsbesluit 17-04-2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Bij de Vliekotter is tijdelijke extra huisvestingscapaciteit gerealiseerd. Vooralnog voor een periode van 3 jaar. In de ontwikkeling van de nieuwe plannen voor het schoolgebouw wordt rekening gehouden met de structurele huisvestingsbehoefte voor de basisschoolleerlingen.

Geld (toelichting)

2024: € 224.000 algemene reserve (schooljaar 2024-2025)

2025: € 64.250 opnemen in begroting 2025

2026: € 65.500 opnemen in begroting 2026

Vervanging vloer dorps huis De Hof

De sportvloer van de gymzaal in dorps huis De Hof is aan het einde van de technische levensduur. De vloer is onderdeel van de gyminventaris voor het onderwijs waar de gemeente voor zorgt, is weliswaar nog net veilig, maar slecht.

De gymzaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de gymlessen van de Lubertischool. Deze lessen moeten kunnen doorgaan. Momenteel wordt ook onderzocht wat het toekomstperspectief is van het gebouw waarin het dorpshuis is gevestigd. Dit gaat naar verwachting nog enkele jaren duren.

Om de vloer in de komende jaren veilig in stand te houden, is een tussenvorm noodzakelijk; de vloer voorzien van een nieuwe laklaag (€ 6.000) is niet afdoende en een geheel nieuwe vloer met een nieuwe ondervloerconstructie (€ 50.000) is op dit moment geen reële optie. Het beste alternatief is een tijdelijke oplossing: een vloer die 5+ jaren meegaat. Er wordt een eenvoudige, nieuwe rubberen toplaag aangebracht met belijning en coating. Kosten: ca. € 30.000 inclusief btw en montage.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 4-4.2](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit is afgerond. Er is een nieuwe vloer aangebracht.

Geld (toelichting)

Er is voor ca. € 900 meerwerk uitgevoerd. De vloerpotten van de vaste toestellen lagen na het aanbrengen van de toplaag lager in de vloer dan voorzien. Deze moeten goed aansluiten op de toplaag en daarom noodzakelijker wijze worden opgehoogd.

Vorbereidingskrediet vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

Raadsbesluit 20-03-2024

Gelet op het feit

- dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting;
- dat op basis van de onderwijsvisie “Passend thuisnabij onderwijs op Texel” een toekomstbestendig onderwijsnetwerk voor passend thuisnabij onderwijs wordt gerealiseerd;
- dat daarvoor in het vervolg op de realisatie van De Skool in Den Burg ook de schoolgebouwen van de scholen in de buitendorpen worden verduurzaamd en gemoderniseerd;

Overwegende

- dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs;
- dat kwalitatief goed onderwijs in grote mate bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge gezinnen en leefbaarheid van de gemeente,

Besluit

1. Voor het ontwikkelen van een huisvestingplan voor het verduurzamen en moderniseren van het schoolgebouw van De Bruinvis en De Vliekotter een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 195.000, respectievelijk € 175.000;
2. Deze bedragen incidenteel te dekken via de algemene reserve;
3. Deze bedragen te verrekenen met de definitieve afzonderlijke kredieten die per school zullen worden aangevraagd en
4. Kennis te nemen van het plan “Plan scholen buitendorpen Texel, Plan voor een duurzame toekomst”, waarin de ambities voor de ontwikkeling van de definitieve plannen staan aangegeven.

[Link naar raadsbesluit 20-03-2024](#)

Motie 20-03-2024 Kinderen Bruinvis niet langer in de kou laten zitten

Roept het college op

1. om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met de school te overleggen welke noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden er nodig zijn en te zorgen dat herstelwerkzaamheden voor de winter kunnen worden uitgevoerd. Indien het schoolbestuur de kosten niet direct kan dragen, deze voor te financieren (en tijdelijk te dekken uit de Algemene Reserve) en afspraken te maken over een terugbetalingsregeling.

2. om ook goed te kijken naar de andere scholen, omdat ook daar wellicht extra inzet nodig is om de tijd tussen nu en de verduurzaming en modernisering goed door te komen.

[Link naar motie 20-03-2024](#)

Motie 20-03-2024 Schoolbestuur mag kinderen niet op de tocht zetten

Spreekt uit

haar treurnis uit over de staat van het onderhoud van het gebouw van de Bruinvis

Roept het college op

om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met het bestuur van Kopwerk in gesprek te gaan, en er stevig op aan te dringen dat zij de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden z.s.m. mogelijk moeten uitvoeren.

[Link naar motie 20-03-2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingskredieten voor de ontwikkeling van het plan voor De Bruinvis en De Vliekotter zijn door de gemeenteraad in maart beschikbaar gesteld. Met het schoolbestuur is overeengekomen dat voor 2026 alleen het plan voor De Bruinvis voor besluitvorming (beschikbaarstelling bouwkrediet) aan de raad wordt voorgelegd. In 2026 wordt het plan voor Vliekotter ontwikkeld.

Het schoolbestuur heeft bij De Bruinvis de gebreken in de kozijnen en aanverwante gebouwonderdelen vanuit haar eigen verantwoordelijkheid hersteld. De verwachting is dat hierdoor de klachten over tocht, koude en vocht in de leslokalen zijn verholpen. **Dit is afgerond.**

Geld (toelichting)

De voorbereidingskredieten voor de ontwikkeling van de plannen zijn aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld: De Bruinvis € 195.000, De Vliekotter € 175.000.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	De bruinvis verduurzamen: tijdelijke HV en IKC		
Program/taakveld	4-4.2		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Basisschool De Bruinvis moet worden gemoderniseerd en tegelijkertijd verduurzaamt. We kijken naar de mogelijkheden voor een integraal kind centrum (IKC) en of tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing nodig is.		
PM		Lasten	Dekking
	PM	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel	De kosten voor tijdelijke huisvesting en een IKC zijn op dit moment nog niet bekend en worden in de loop naar de 2026 duidelijk.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	De Vliekotter verduurzamen: tijdelijke HV en IKC		
Program/taakveld	4-4.2		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Basisschool De Vliekotter moet worden gemoderniseerd en tegelijkertijd verduurzaamt. We kijken naar de mogelijkheden voor een integraal kind centrum (IKC) en of tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing nodig is.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	PM	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel	Deze investeringsraming wordt doorgeschoven naar 2027.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	De Bruinvis verduurzamen	
Programma/taakveld	4-4.2	
Perspectiefnota	Ja, is gewijzigd ten opzichte van de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Vernieuwbouw schoolgebouw basisschool De Bruinvis.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 2.700.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar in verband met vernieuwbouw.	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	De Vliekotter verduurzamen	
Programma/taakveld	4-4.2	
Perspectiefnota	Ja, is gewijzigd ten opzichte van de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Vernieuwbouw schoolgebouw basisschool De Vliekotter	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	- € 1.900.000 € 1.900.000	Begroting 2026 Begroting 2027
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is gewijzigd van 25 jaar naar 40 jaar ivm nieuwbouw.	

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Ontwikkelen Integraal Huisvestingsplan		
Programma/taakveld	4-4.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Realiseren Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 10.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhogen gemeentelijke bijdrage onderhoud gebouw OSG De Hogeberg		
Programma/taakveld	4-4.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Uitvoeren van onderhoud aan schoolgebouw OSG De Hogeberg.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 8.750	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhogen budget sportzalen -vervanging inventaris-		
Programma/taakveld	4-4.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Vervangen basisinventarissen bewegingsonderwijs		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 7.500	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Dekkingsvoorstel		
Programma/taakveld	4-4.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	<p>Door de verkoop van diverse oude schoollocaties vervallen een aantal structurele kosten.</p> <p>Door een daling in het aantal leerlingen is de vergoeding aan de sportstichting voor de huur van gymzalen lager dan begroot</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 18.500 - € 3.000 - € 2.500 - € 1.000	Structureel Structureel Structureel Structureel	Verlaging budget bewegingsonderwijs Vrijval De Vrije School Vrijval BBO de Akker Vrijval Jozefschool
Toelichting financieel			

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen wij bereiken?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doorontwikkeling Regionale en Texelse Agenda Onderwijs en Zorg

Uitgangspunt is de ambitie om inclusief onderwijs op het eiland te realiseren. Daarvoor is een sluitende onderwijsstructuur nodig. We voeren deze agenda de komende jaren uit en dragen zo bij aan een sterke ondersteuningsstructuur voor inclusief onderwijs op Texel.

Breed onderwijsaanbod

De aanwezigheid van een scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod is van groot belang voor de gemeente. Het in stand houden van dit aanbod vraagt voortdurend aandacht. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om het aanbod te verbreden. Dit versterkt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het eiland. De bestaande samenwerkingen tussen OSG De Hogeberg, Vonk, de TexelAcademy, Omring en ondernemers is van grote toegevoegde waarde.

Jong Risico Groep (JRK)

Kinderen in het basisonderwijs krijgen extra ondersteuning vanuit het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB). Hiervoor ontvangt de gemeente financiële middelen van het Rijk. In overleg met scholen en de voorschoolse voorzieningen bespreken we op welke wijze deze middelen het beste worden ingezet. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet voor een klas met kinderen die door een achterstand in hun ontwikkeling speciale onderwijsbehoeften hebben. Extra aandacht voor taal is daar een onderdeel van.

Volwasseneneducatie en Taalhuis

Volwassen die laaggeletterd zijn (laag taal- en/of rekenvaardig) kunnen via het aanbod van Vonk (formeel onderwijs) of laagdrempelig via het Taalhuis (informeel onderwijs) hun taal-, reken- en digitale vaardigheden verbeteren.

Waar hebben wij al op ingezet?

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Is gestart. De gemeente en de schoolbesturen voeren de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg uit. Onderdeel is de evaluatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dat beleid ligt vast in de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling. Na de evaluatie zal de verordening daar waar nodig worden aangepast.

Kwaliteit (toelichting)

Het voornemen was om de Verordening materiële financiële gelijkstelling uit 2009 bij te werken: tekstueel opschonen, omdat er voorzieningen in staan die niet meer gelden. Bij nader inzien hoeft de verordening niet te worden aangepast. Gebleken is dat de raad hiertoe in de raad van 13 februari 2013 heeft besloten. Publicatie van de verordening heeft inmiddels plaatsgevonden. De raad is hierover op 13 februari 2025 per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Geld (toelichting)

Niet van toepassing.

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

Motie 21-06-2023

Roept het college op

bij andere gemeenten die (weer) inzetten op zwemles te kijken hoe zij dat hebben georganiseerd en de verschillende opties (zoals Amsterdam, maar er zijn er meer) in kaart te brengen en te bespreken met de basisscholen en de zwembad-beheerders en de uitslag van deze gesprekken voor de zomer van 2024 terugkoppelen naar de raad.

[Link naar motie 21-06-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Met de schoolleiders van het basisonderwijs -vertegenwoordigd in de Scholengroep Texel- en de bedrijfsleiding van zwembad Molenkoog is onderzocht op welke wijze het basisonderwijs/de basisscholen bij kunnen dragen aan zwemonderwijs voor de schoolgaande kinderen. Zwemmen in zee is hier onderdeel van.

Update:

Het idee is besproken met de schoolleiders. Een volledig schoolzwemarrangement is niet haalbaar. Dat vergt te veel effectieve onderwijstijd. De raad is hier met een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. De haalbaarheid van een beperkt format voor 'zwemmen in zee' is nog niet bekend. Daarover zijn wij nog in gesprek met het onderwijs en de leiding van zwembad Molenkoog. Na de zomervakantie wordt zo spoedig mogelijk toegewerkt naar een afronding.

Verbonden partijen in programma 4

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.

4 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texte l	Nederlan d
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	0	2,4
				2020	0,6	2,7
				2021	0,6	2,7
				2022	6,7	4,2
				2023	3,1	6,3
4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	18	25
				2020	13	20
				2021	13	20
				2022	14	24
				2023	35	27
4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)	% deelnemers aan het vo- en mbo-onderwijs	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	2,0	2,0
				2020	1,7	1,7
				2021	1,9	1,9
				2022	2,0	2,4
				2023	2,1	2,3
				2024	2,5	2,3

4 Begroting

4 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Openbaar basisonderwijs	98	105	122	109	109	109	109
Onderwijshuisvesting	1.139	1.687	1.135	1.239	1.220	1.220	1.220
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	943	1.162	924	926	916	916	916
Totaal lasten programma 4	2.180	2.954	2.181	2.274	2.245	2.245	2.245

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Onderwijshuisvesting	18	-	18	18	18	18	18
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	251	347	20	20	20	20	20
Totaal baten programma 4	269	347	38	38	38	38	38

Saldo	-1.911	-2.607	-2.143	-2.236	-2.207	-2.207	-2.207
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 5 - Samen beleven en bewegen

Visie

Het doel van dit programma is het creëren en behouden van een fijne, gezonde, sociale en uitdagende leefomgeving. Dit realiseren we door het faciliteren van voldoende voorzieningen en een divers aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, spel, kunst, cultuur en ontspanning.

Natuur, erfgoed, landschap, openbaar groen en (openlucht)recreatie maken ook onderdeel uit van dit programma. We streven naar een goede balans tussen het gebruik en de belasting van de omgeving voor sociale doeleinden enerzijds en het behoud en de bescherming van natuur, erfgoed en landschap anderzijds.

[Link naar Visie en beleid - Texel](#)

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen wij bereiken?

5.1 Sportbeleid en activering

Laagdrempelig & toegankelijk

Sporten is een leuke en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid. Samen sporten en bewegen is ook een manier om elkaar te ontmoeten en kan samenwerking bevorderen.

Daarom stimuleren we sport voor alle inwoners en willen we het laagdrempelig en toegankelijk houden. Dit realiseren we onder andere door tot en met 2026 deel te nemen aan de landelijke Brede SPUK/GALA-regeling.

De Sportstichting Texel voert het Lokaal sport- en beweegakkoord uit, onder andere door de inzet van combinatiefunctionarissen zoals de buurtsportcoach, de beweegcoach, de coördinator Sport & Bewegen en de sportparkfunctionaris. Het Sportakkoord heeft als doel sport en bewegen meer te verbinden met het gezondheidsdomein en het sociale domein. De Sportstichting zet onder andere in op gezonde leefstijlinterventies en vitaal ouder worden. Zo is er een vitaliteitsbeurs voor ouderen georganiseerd, beweegprogramma's voor kinderen ontwikkeld en zijn sportvoorzieningen gerealiseerd zoals het beachvolleybalveld en diverse beweegroutes in de dorpen en De Tuunen.

Waar hebben wij al op ingezet?

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

Dit is onderdeel van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Het betreft startup 1, 2 en 3. Deze gaan over het inventariseren van (toekomstige) behoeften van verenigingen (verenigingen breed en specifiek voor kader). Doel is om te komen tot een plan van aanpak. Daar is input van verenigingen voor nodig. Dat is er op dit moment nog onvoldoende. De verenigingsondersteuner valt naadloos in de opdracht van het nieuwe coalitieakkoord: "6.2 Ondersteunen stichtingen en verenigingen, onder andere ondersteunen vrijwilligers en samenwerkingen tussen de verschillende organisaties". Aangezien een verenigingsondersteuner een middel kan zijn om in deze behoefte te voorzien, wordt dit onderwerp in het verlengde hiervan gepland in 2024.

Kwaliteit (toelichting)

Stichting Welzijn Texel beheert het Vrijwilliger coördinatiepunt. Met als fysieke plek het Huis van Ontwikkeling.

Onderdeel is de coördinatie van vraag en aanbod rond vrijwilligers. Deze rol (het werven, plaatsen en stimuleren van vrijwilligers(-werk) wordt ook ingezet voor de sportsector en kan onder andere in samenwerking met de Sportstichting Texel worden ingevuld. De opbrengst kan leiden tot meer vrijwilligersvolume voor de sportsector met als mogelijk gevolg extra expertise en ondersteuningskracht voor sportverenigingen. Vrijwilligers kunnen desgewenst worden getraind met specifieke kennis. Daarnaast zijn er regionale Adviseurs Lokale Sport beschikbaar die verenigingen op het gebied van beleid, organisatie en kwaliteit kunnen adviseren en expertise aan kunnen bieden. De landelijke Sportbonden ondersteunen dit. Daarnaast wordt vanuit het sportakkoord samenwerking zeer gestimuleerd. Ook intensievere samenwerking tussen verenigingen leidt naar verwachting tot meer expertise en onderlinge organisatiekracht.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhogen budget subsidie sport
Programma/taakveld	5-5.1
Programmabegroting	Nieuw

Motivatie	Ondersteunen sportverenigingen. Het aantal verenigingen dat een beroep doet op deze subsidievoorziening is gestegen. Het aantal leden op basis waarvan de hoogte van de subsidies wordt vastgesteld is fors gestegen, waardoor het gemiddelde subsidiebedrag per lid aanzienlijk is gedaald. Daarnaast zijn de kosten voor verenigingen in het algemeen (macro) fors gestegen, waardoor het subsidiebedrag per lid achterblijft. Een eenmalige (boven trendmatige) aanpassing is daarom legitiem. Het gemiddelde bedrag per verenigingslid blijft zodoende op peil.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bijstellen budget combinatiefunctionarissen		
Programma/taakveld	5-5.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Gemeente Texel neemt deel aan de Brede SPUK/GALA regeling. Onderdeel hiervan is de Brede Regeling Combinatiefuncties. De gemeente moet hiervoor minimaal 60 procent co-financiering voor inzetten. Dat doet de gemeente ook. Aangezien het Rijk haar deel van de bekostiging vorig jaar heeft bijgesteld, dient ook het deel co-financiering hierin mee te gaan.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 8.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen wij bereiken?

5.2 Sportaccommodaties

Sportvoorzieningen

We verhuren de gemeentelijke sportvoorzieningen (kunstgrasveld voor voetbal, atletiekbaan, openluchtzwembad en sporthal voor binnensport) tegen maatschappelijke tarieven. Hiermee stimuleren we sport op indirecte wijze en blijft het laagdrempelig bereikbaar en toegankelijk voor onze inwoners.

TXL Sporthal

De Sportstichting Texel beheert en exploiteert de TXL Sporthal. De evaluatie van deze opdracht vormt de basis voor een nieuwe opdracht voor het beheer en exploitatie van de sporthal.

Sportpark Den Burg-Zuid & IJsbaan

De bezetting van de voetbalvelden in sportpark Den Burg-Zuid is gedaald. Texel '94 huurt Sportveld C niet meer. Er lagen een aantal initiatieven en wensen voor een andere invulling van het sportpark. Dat pleitte voor een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van het sportpark. Inmiddels is duidelijk dat een aantal initiatieven op een andere wijze is gerealiseerd. En van een aantal andere voorzieningen is bekend dat ze niet doorgaan. Nut en noodzaak van het voorziene onderzoek zijn daarmee afgenomen. Het onderzoek wordt daarom in de ijskast gezet. Het budget valt vrij.

Speeltuinen

In 2024 is het beleids- en beheersplan spelen vastgesteld en is voor een weloverwogen ambitieniveau gekozen. We werken aan de uitvoering van dit beleid en vervangen in 2026 diverse speeltoestellen.

Waar hebben wij al op ingezet?

Beleids- en beheerplan spelen

Bij de vaststelling van de begroting 2023 op 9-11-2022 is middels voorstel 2023-601 besloten een nieuw beleids- en beheerplan spelen op te stellen:

“De openbare ruimte biedt mensen de mogelijkheid tot spelen, bewegen of verblijven ongeacht leeftijd, geloof of afkomst. De openbare ruimte kan mogelijkheden bieden om plezier te maken en bij te dragen aan maatschappelijke, sociale en cognitieve ontwikkelingen. Het huidige beleid- en beheerplan Spelen op Texel loopt op zijn eind. Het plan is om een nieuw beleids- en beheerplan te laten maken voor de jaren 2024-2029.”

[Link naar begroting 2023](#)

De nota [Buitenspelen op Texel](#) is door de raad op 18 september 2024 vastgesteld. In het raadsbesluit hierbij is besloten de financiële consequenties bij de begroting van 2025 mee te nemen.

[Link naar raadsbesluit 18-09-2024](#)

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 5-5.2](#)

Kwaliteit (toelichting)

De uitwerking van de vastgestelde nota 'Buitenspelen op Texel' is opgepakt en ingeregeld. Extra fte is aangenomen en de vervanging en het onderhoud van het materiaal is ingepland.

Geld (toelichting)

2023-601:	€ 50.000 incidenteel (opstellen nota)
Begroting 2025:	€ 128.000 structureel (fte + beheer en onderhoud)
Begroting 2025: afschrijftermijn 15 jaar)	€ 75.000 structureel (investeringsbudget voor vervanging speeltoestellen,

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Volgend uit antwoord op raadsvraag

De evaluatie van het beheer en exploitatie van de TXL Sporthal door de Sportstichting Texel is verschoven naar 2025. Door COVID-19 heeft de sportstichting geen kans gehad om reële exploitatiejaren te draaien. Dit is met de sportstichting afgesproken. Sportstichting wordt t.z.t. gevraagd om een voorstel te doen voor de overname van het beheer en de exploitatie van Zwembad Molenkoog. Het voorstel van de Sportstichting wordt samen met de resultaten van de evaluatie aan de raad voorgelegd.

Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie is afgerond. De financiën zijn een belangrijke onderdeel van de opdracht van de Sportstichting Texel. Begin van dit jaar werd duidelijk dat de stichting een financieel nadeel kent (fors hogere energielasten, gestegen personeelslasten en schoonmaaklasten). De gemeente onderzoekt samen met de Sportstichting het structurele beeld vanaf begroting 2026. Dat is nog niet bekend. Dit vraagt meer tijd dan verwacht. De verwachting is dit helder te hebben voor de raad van november.

Geld (toelichting)

Begroting 2026 e.v.

Renovatie wielersbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende dat

- de technische levensduur van de wielersbaan in Sportpark Den Burg-Zuid is verlopen;
- de huidige gebreken in de wielersbaan niet meer met regulier onderhoud zijn op te lossen;
- de gemeente goed geoutilleerde (buiten-)sportaccommodaties in stand wil houden; renovatie van de wielersbaan daarom noodzakelijk is geworden;
- het voortbestaan van wielervereniging Wielersport Texel niet ter discussie staat;

Besluit

1. voor de renovatie van de wielersbaan in Sportpark Den Burg-Zuid te kiezen voor ambitie/variant 2;
2. daarvoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 350.000;
3. van de eerste jaarschijf (2024) de lasten ad € 27.800 incidenteel te dekken via algemene reserve;
4. de structurele lasten ad. € 27.800 vanaf 2025 mee te nemen in de programmabegroting 2025 e.v.;
5. voor de afschrijvingstermijn van de investering af te wijken van de termijn, zoals vastgelegd in de financiële verordening artikel 212 GW. En uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar conform de verwachte gemiddelde technische levensduur, in plaats van 15 jaar conform verordening;
6. een incidenteel budget van € 21.000 beschikbaar te stellen voor de gedeelte vervanging van het hekwerk langs het sportpark en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

[Link naar raadsbesluit 19-12-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De renovatie van de wielerved is afgerond.

Geld (toelichting)

Het beschikbare krediet van € 350.000 is licht overschreden met ca. € 7.000. Veroorzaakt door een extra hekwerk wat in verband met de veiligheid is aangebracht langs het start-/finishgedeelte.

Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel

Door de grote opwekcapaciteit van de zonnepanelen, en als gevolg daarvan de grote energieruglevering en terugleverkosten, gestegen energietarieven en vervallen energiesubsidies, zijn de exploitatiekosten op energie substantieel gestegen: € 70.000. Er is i.h.k.v. de open begroting € 45.000 beschikbaar gesteld. Derhalve wordt voorgesteld om deze middelen in 2025 aan te vullen tot de benodigde € 70.000 en dus vanaf 2025 beschikbaar te houden en voor 2025 € 25.000 incidenteel extra beschikbaar te stellen voor de dekking van deze lasten. In 2025 moeten scenario's opgesteld worden voor de wijze waarop op de exploitatielasten op energie kunnen worden teruggedrongen, waarbij o.a. gedacht kan worden aan: accu's, batterijen, plaatsen laadpalen, overtollige energie delen met andere gemeentelijke gebouwen in de omgeving en slim omgaan met de omvormers. De resultaten daarvan moeten worden gevoegd bij de evaluatie (beheer en exploitatie TXL Sporthal door de Sportstichting Texel) die in 2025 wordt gehouden, waarna integraal zal blijken wat het financiële perspectief is voor de lange termijn. Financieel € 25.000 incidenteel t.b.v. dekking gestegen exploitatielasten in 2025 en € 25.000 incidenteel voor de inhuur van experts t.b.v. het opstellen van de scenario's voor het terugdringen van exploitatielasten.

[Amendement begrotingsvergadering](#)

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 5-5.2](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek loopt. Er wordt gekeken naar fysieke maatregelen maar ook naar administratieve oplossingen. Daarvoor wordt ook gekeken naar de regelgeving. De regelgeving is op dit moment ook in ontwikkeling. Administratieve en fysieke oplossingen worden uiteraard (tegen elkaar) afgewogen en gebruikt voor een of meerdere scenario's voor een oplossing waarvan het voordelig effect mogelijk vanaf 2026 zal gaan blijken

Geld (toelichting)

Voor het onderzoek is een krediet van € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit is vooralsnog toereikend.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bijstellen subsidie sportstichting		
Programma/taakveld	5-5.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	De Sportstichting beheert en exploiteert namens de gemeente de TXL Sporthal. De stichting ontvangt daarvoor een subsidie. Deze verhoging van de subsidie is in lijn met de evaluatie over de Sportstichting.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking

	€ 75.000 € 150.000	Incidenteel Structureel	Begroting 2026 Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Speeltoestellen vervangen		
Programma/taakveld	5-5.2		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	conform de investeringsvoorstellen in het in 2024 vastgestelde speelbeheer- en beleidsplan vernieuwen speelplekken/ toestellen: in afwijking van het beleidplan zal de speelplaats bij de Jozefschool niet vervangen worden. Dit ivm de woningbouw zonder speelplaats. Per saldo € 60.000 minder dan de bedragen in het speelbeleidsplan (€ 180.000)		
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking	
	€ 120.000 2026	Begroting 2026	
	€ 75.000 2027 - 2036	Begroting 2027 e.v.	
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 15 jaar. Vanaf 2027 zal het jaarlijkse krediet van € 75.000 worden opgenomen conform het speelbeleidsplan.		

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen wij bereiken?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst & Cultuur

We stimuleren en bevorderen voldoende en divers aanbod van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie. We realiseren dit onder meer door het subsidiëren van diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooiën op dit gebied. We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod met duidelijke afspraken die we hebben vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Artex. We nemen deel aan het landelijk programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' - dat we vooral inzetten via het basisonderwijs. Ook blijven we gebruik maken van de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties wat ons in staat stelt om bijvoorbeeld een cultuurcoach op Texel in te zetten. We zetten in op een nieuw sociaal cultureel centrum: het Thijssehuis. Een unieke plek waar kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken en waar iedereen zich kan vermaken en ontwikkelen. Met de toekomstige gebruikers werken we aan de totstandkoming van een set afspraken rondom de exploitatie en het beheer van het Thijssehuis. Oplevering en onthulling van het gebouw en het kunstwerk staan voor het eerste kwartaal van 2026 gepland.

Waar hebben wij al op ingezet?

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Raadsbesluit 20-09-2023

Besluit

1. Een krediet ad. € 1.425.342 inclusief niet verrekenbare BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022, totaalkrediet inclusief niet verrekenbare BTW € 12.176.907.
2. Dekking van de daarbij behorende kapitaallasten ad. € 50.573 meenemen met de begrotingsbehandeling 2024.

[Link naar raadsbesluit 20-09-2023 Aanbestedingskrediet Thijssehuis](#)

Raadsbesluit 15-12-2021 Realisatie Thijssehuis - Artex, young4ever en de bibliotheek huisvesten

Besluit

1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijsssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijsssehuis;
5. In te stemmen dat punt 1 t/m 4 per saldo extra uitgaven opleveren van structureel € 338.522 (€ 452.522 (totaal punt 2 en punt 3) - € 114.000);
6. Het Thijsssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan StichtingThijsssehuis ten behoeve van maatschappelijke instellingen met Artex, Young4Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers;
7. Als vertrekpunt voor punt 6 te nemen dat de bibliotheekruimte via de Stichting Thijsssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijsssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijsssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;
9. Voor het bouwrijp maken (waaronder sloop Thijsseschool) een budget beschikbaar te stellen ad.€ 155.000 ex btw en deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen;
10. De boekwaarde van de Thijsseschool ad. € 280.000 (2022) ten laste te brengen van de algemene reserve;
11. Een budget ad. € 72.000 ex btw beschikbaar te stellen voor 20 extra parkeerplaatsen, vergroting van het vlonderterras ("boven vijver") en een voetpad langs het Thijsssehuis naar het IJSbaanterrein (tussenThijsssehuis en vijver door);
12. De kapitaallasten van de investering genoemd onder punt 11 ad € 5.520 mee te in de eerste wijziging van de begroting 2022 ten laste van het begrotingsoverschot;
13. Voor nader fiscaal onderzoek een budget beschikbaar te stellen ad. € 20.000 en dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve;
14. In verband met de realisatie van het Thijsssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.
15. Een extra investeringsbudget ad. € 240.000 inclusief BTW beschikbaar te stellen;
16. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 7.309 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
17. Structureel € 4.000 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
18. Via Stichting Thijsssehuis € 11.300 huur per jaar te innen bij Radio Texel.

[Link naar raadsbesluit 15-12-2021](#)

Raadsbesluit 21-09-2022 Bijstelling investering budget Thijsssehuis

Besluit

Het investeringsbudget te verhogen met € 1.500.000 exclusief btw.

Uitgaande van de start van de bouw per 1 juni 2023 kan het Thijsssehuis dan in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik worden genomen.

In december 2021 is er op basis van het Voorontwerp € 7.707.440 ex BTW ter beschikking gesteld voor de realisatie van het Thijsssehuis, uitgaande van start bouw medio november 2022. Per start bouw 1 juni 2023, en ingebruikname in het tweede kwartaal van 2024, zijn de geraamde stichtingskosten € 9.205.107 ex BTW. Grofweg is meer dan twee-derde van de toename van de stichtingskosten het gevolg van indexering. De raad heeft ingestemd met de indexering van het krediet, maar er is sprake van excessieve bouwkostenstijgingen, die de gebruikelijke indexering ver te boven gaan. Daarnaast heeft de uitwerking van het Voorontwerp naar het Definitief ontwerp geleid tot extra maar noodzakelijke kosten en is er sprake van hogere advieskosten.

[Link naar raadsbesluit 21-09-2022](#)

Kwaliteit (toelichting)

De bouw van het Thijsssehuis is in volle gang.

Geld (toelichting)

Ten opzichte van de rapportage Grondexploitaties en grote projecten van mei 2025 zijn er geen wijzigingen. Stichtingskosten € 12.500.000.

Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid

In 2025 is het 80 jaar na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Dit willen we uitgebreid vieren en hiervoor vragen we een incidenteel budget van € 60.000.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 5-5.3](#)

Kwaliteit (toelichting)

Op 5 mei is 80 jaar bevrijding groots gevierd op Texel. Het aanbod was divers. De dag is waardig en goed verlopen.

Geld (toelichting)

€ 60.000 incidenteel | begroting 2025

5 mei is binnen het budget gebleven.

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 een raadsvoorstel voor de herontwikkeling van deze locatie (programma en exploitatie). Bij het programma worden de uitkomsten van de woonvisie betrokken. Verder ligt er nog een verzoek van de historische vereniging om in gesprek te komen over (een deel van) de oudbouw (voormalige Zeevaartschool). Het tijdpad sluit aan op de realisatie van het Thijsssehuis dat in het tweede kwartaal van 2026 open zal gaan.

Kwaliteit (toelichting)

Zie onder omschrijving.

Geld (toelichting)

Nog niet van toepassing.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Huisvestingscomponent bibliotheek Thijsssehuis last / opbrengst		
Program/taakveld	5-5.3		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Betreft een begrotingswijziging om een budget in te richten om het 'gebruik' van de bibliotheek in het Thijsssehuis administratief te verwerken en te dekken		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 60.000 - € 60.000	Structureel Structureel	Begroting 2026 e.v. Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

5.4 Musea

Wat willen wij bereiken?

5.4 Musea

Musea

We ondersteunen en faciliteren bij het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. Dit realiseren we onder andere door het subsidiëren van musea en andere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooiën op dit gebied.

We zorgen voor een stabiel basisaanbod met duidelijke afspraken die we hebben vastgelegd in een subsidie-uitvoeringsovereenkomst voor de periode 2024-2027 met Stichting Texels Museum.

Depot

We hebben de aanvullende afspraken met Stichting Texels Museum over de inventarisatie- en bewaarplicht van het erfgoed en het beheren en onderhouden van het museaal depot geëvalueerd. Hieruit volgt het voorstel om de BCF-subsidie van Stichting Texels Museum te verhogen.

Museummpas

Na een evaluatie met de deelnemende musea hebben we nieuwe afspraken gemaakt over de Texelse museummpas. Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel met betrekking tot de museummpas.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Texelse Museummpas		
Programma/taakveld	5-5.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Verhoging van de bijdrage voor de Texelse museummpas. De Texelse musea bieden een Museummpas aan waarmee Texelaars gratis de Texelse musea kunnen bezoeken. De gemeente faciliteert de museummpas en biedt een compensatie aan de musea voor gederfde inkomsten (80%). De afgelopen 2 jaar is het huidige budget niet toereikend gebleken.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 8.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhogen BCF subsidie Stichting Texels Museum		
Programma/taakveld	5-5.4		
Programmabegroting	Nieuw		

Motivatie	In 2024 en 2025 heeft STM een incidentele subsidie van 2x €90.000 ontvangen voor het opfrissen/ontzamelen van de museumcollectie. Hiervoor hebben zij een nieuw depot voor de gehele collectie in gebruik genomen. Na evaluatie blijkt dat STM jaarlijks €111.250 nodig heeft voor het behoud en beheer van de erfgoedcollectie middels het depot. Zij vragen de gemeente Texel de incidentele bijdrage van €90.000 om te zetten in een structurele bijdrage van €45.000. Dit dekt de kosten voor de medewerker die zij hebben aangetrokken voor het behoud en beheer.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 45.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Inleveren budget cultuur en historie		
Programma/taakveld	5-5.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Op het gebied van cultuur en historie kan budget worden ingeleverd door structurele onderbenutting van het budget		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 25.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen wij bereiken?

5.5 Cultureel erfgoed

Monumenten en erfgoed

We ondersteunen monumenteigenaren bij het onderhoud van hun monument door het aanbieden van een onderhouds- en restauratiesubsidie. Daarnaast verzorgen we het toezicht op monumenten, waardoor we altijd een actueel overzicht hebben van hun onderhoudsstatus op het eiland.

Schapeboeten

We voeren een actief schapeboetenbeleid. Met Stichting Dorpsherstel hebben we afspraken gemaakt over een collectieve onderhoudsregeling en de verzekering van monumentale schapeboeten. Dorpsherstel is druk bezig. Zo worden daken opgestopt en rotte onderdelen vervangen. De vergunningen voor de restauratie van de achterstallige schapeboeten zijn rond en de juiste vakmensen worden aangetrokken. Ook werken zij aan de rapporten om de 5 schapeboeten die in goede conditie zijn aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Informatievoorziening

We betrekken en informeren monumenteigenaren en kerkbesturen actief door jaarlijks bijeenkomsten te organiseren waar we actuele onderwerpen en vraagstukken bespreken. Bijvoorbeeld over subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden.

Maritiem erfgoed

Samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon en andere lokaal betrokken partijen, zoals Kaap Skil, werken we een plan uit om het maritieme erfgoed in de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen.

Archeologie

We hebben de archeologische beleidskaart geactualiseerd en werken verder aan het onder de aandacht brengen van archeologie bij inwoners.

Waar hebben wij al op ingezet?

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Archeologie West-Friesland heeft de archeologische beleidskaart voor de gemeente Texel geactualiseerd. Deze is in september 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. De kaartlaag cultuurhistorische elementen kon wegens tijd te kort niet worden toegevoegd. Hiervoor is in 2025 een aparte kaart, de cultuurhistorische elementenkaart, door het college vastgesteld.

[Raadsbesluit 18-09-2024 | Actualisatie Archeologische beleidskaart](#)
[Besluitenlijst college week 23 - Cultuurhistorische elementenkaart](#)

Kwaliteit (toelichting)

De archeologische beleidskaart is af en vastgesteld door de raad. In het tweede kwartaal van 2025 is de cultuurhistorische elementenkaart vastgesteld. Dit zou eerst een kaartlaag in de archeologische beleidskaart worden. De cultuurhistorische elementenkaart wordt in de toekomst als onderlegger voor het Omgevingsplan vastgesteld door de raad. Middels de [RIB cultuurhistorische elementenkaart](#) is de raad hiervan op de hoogte gesteld.

Geld (toelichting)

Uren gemaakt door Archeologie West-Friesland worden gedekt uit een structureel budget. Dit budget is, na verhoging vanwege indexering tarifiering bij de jaarrekening, toereikend om alle kosten te dekken.

Red ons maritiem erfgoed

Motie 09-11-2023

Roept het college op

1. in overleg te gaan met andere partijen en organisaties die betrokken zijn bij Maritiem Erfgoed en ons samen in te zetten voor het Texelse cultureel maritiem erfgoed.
2. om, op het moment dat de formatiebesprekingen in Den Haag beginnen, een brief aan de formerende partijen te sturen waarin het belang van een reddingsplan voor Maritieme Archeologie wordt onderschreven.

[Link naar motie 09-11-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De brief is opgesteld en verstuurd. In oktober heeft de minister een brief teruggestuurd. De raad is via de [RIB motie red ons maritiem erfgoed](#) op de hoogte gesteld.

De samenwerkingen lopen, met o.a. provincie Noord-Holland, Rijksdienst Cultureel Erfgoed & Kaap Skil.

In juni heeft de minister extra budget vrijgemaakt om de samenwerking beter op te zetten. De raad is hier via de [RIB impulsbijdrage Rijk voor Maritiem Erfgoed](#) van op de hoogte gesteld.

Schapeboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

Schapeboeten zijn landschapselementen met een cultuurhistorische en toeristische (economische) waarde. We willen schapeboeten de erkenning geven voor de waarde die zij leveren aan het unieke Texelse landschap. Dit levert ook een bijdrage aan het toeristisch product en heeft daarmee ook economische waarde (Erfgoednota Texel is de Reede).

[Schapeboetenbeleid](#)

In mei 2024 heeft de raad besloten om 5 potentieel monumentale schapeboeten met goede onderhoudsstatus op te nemen in de regeling. Hiervoor is structureel € 31.000 beschikbaar gesteld in de begroting 2025.

Met hetzelfde besluit heeft de raad besloten om incidenteel € 144.335 beschikbaar te stellen voor de restauratie van 3 (andere) monumentale schapeboeten met achterstand in onderhoud.

[Motie Texels Erfgoed op peil](#)

[Aanvullend voorstel schapeboetenbeleid - Uitwerking motie 'Texels Erfgoed op peil'](#)

[link naar programmabegroting 2025](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is contact gelegd met eigenaren van de 5 potentieel monumentale schapeboeten voor de procedure tot benoeming tot gemeentelijk monument. Twee eigenaren zijn inmiddels akkoord. In de zomer van 2025 worden de redengevende omschrijvingen voor deze twee schapeboeten opgesteld zodat de procedure tot benoeming officieel gestart kan worden.

Met betrekking tot de restauratiewerkzaamheden van de 3 schapeboeten met de slechte onderhoudsstatus is Stichting DorpsHerstel bezig geweest met de voorbereidingen. Zo zijn er vergunningen aangevraagd en op het moment van schrijven worden er offertes voor de uitvoeringswerkzaamheden opgevraagd.



Geld (toelichting)

Begroting 2025: € 144.335 incidenteel (restauratie 3 schapenboeten)

Begroting 2025: € 31.000 structureel (onderhoud 5 potentieel monumentale schapenboeten)

5.6 Media

Wat willen wij bereiken?

5.6 Media

We stimuleren de ontwikkeling van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners. Hiervoor subsidiëren we diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die op dit gebied activiteiten aanbieden en ontplooiën.

Bibliotheek

We zorgen voor een lokale openbare bibliotheekvoorziening op Texel. Hiervoor maken we duidelijke afspraken die vastliggen in een (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomst met KopGroep Bibliotheken. De nieuwe zorgplicht vanaf 2026 wordt vastgelegd in de nieuwe Bibliotheekwet. Dat betekent dat gemeenten een wettelijk taak krijgen om ervoor te zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot een volwaardige openbare bibliotheekvoorziening. De decentralisatiegelden die wij hiervoor van het rijk ontvangen, zetten wij door naar KopGroep Bibliotheken voor de voorbereiding en uitbreiding van de uitvoerende taken.

Radio Texel en streekomroepvorming

De gemeente ondersteunt en faciliteert (de aanwijzing van) een lokale publieke media-instelling op basis van de Mediawet. De omroeporganisatie biedt hiervoor een programma aan dat representatief is voor de belangrijkste lokaal voorkomende culturele en maatschappelijke stromingen. Stichting Lokale Omroep Texel (Radio Texel), Streekomroep Noordoost Friesland en Omroep Zilt zijn de samenwerking aangegaan voor de vorming van de streekomroep 'Stichting Waddenomroep'. Bij het Commissariaat voor de Media is een aanvraag ingediend voor de aanwijzing als lokale publieke streekomroep en de uitzendrechten via de frequentie.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groene infrastructuur

We onderhouden, beschermen, faciliteren en ondersteunen de natuur, het landschap en recreatievoorzieningen. We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de openbare ruimte op een manier die passend is bij het omringende landschap en de specifieke situatie in gebruik en functie. Dit combineren we zoveel mogelijk met klimaat-adaptieve maatregelen. We werken samen met andere grondeigenaren en beheerders op Texel om deze aanpak over het hele eiland te bevorderen. We starten pilots in twee dorpen voor een natuurlijker beheer van het openbaar groen. We werken de uitgangspunten en ambities uit het beleidsplan groene infrastructuur uit tot een volwaardig plan. Een bomenplan is onderdeel van deze uitwerking. Zo zorgen we voor een robuuste, groene infrastructuur met veel biodiversiteit op Texel.

IJsbaan

We hebben samen met belanghebbenden gewerkt aan een definitief ontwerp voor de herinrichting van de ijsbaan als een natuurlijk beweeg- en ontmoetingspark. De aanleg hiervan vindt in 2026 plaats.

Wandelnetwerk

De Texelse wandelpaden brengen we op orde tot een eenduidig kwalitatief wandelnetwerk die aansluit bij het provinciale netwerk. Hierin werken we samen met onze stakeholders en volgen hiermee één van de adviezen van het Toeristisch Toekomstplan Texel op.

Waar hebben wij al op ingezet?

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-314

Door iepziekte zijn veel iepen verloren gegaan, door ziekte of preventief de lepen te verwijderen. In samenwerking met de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder is een gezamenlijk project gestart om te inventariseren hoe groot het areaal iepen is in elk van de gemeenten. Zowel op particuliere als op gronden van andere terreinbeheerders. Aan de hand hiervan kan er beleid ontwikkeld worden per gemeente hoe om te gaan met lepenziekte. Hierbij wordt later gevraagd aan de inwoner van Texel zijn lep op te geven om zo een totaal beeld te krijgen.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

We hebben in 2024 overleg gevoerd met andere aangesloten kpgemeenten en andere externe partijen en een plan van aanpak gemaakt. De aanbesteding heeft via de gemeente Den Helder plaatsgevonden. De inventarisatie is in de Noordkop van start gegaan. Het inventariseren van de lepen op Texel zal Q3 2025 van start gaan. Naar aanleiding hiervan kan een kostenplaatje worden opgesteld en zullen beleidskeuzes gedaan moeten worden.

Geld (toelichting)

2023-314: € 20.000 Incidenteel

De eerste bijdrage in deze samenwerking is bedoeld om gezamenlijk financiering te regelen.

Beleidsplan groene infrastructuur

Bij de vaststelling van de begroting 2024 op 9-11-2023 is middels voorstel 2024-509 besloten een groen beleidsplan op te stellen:

“Voor het beheer van het eigen areaal, maar ook om constructief in gesprek te gaan met andere beheerders op het eiland, is het belangrijk om de beleidsuitgangspunten voor het groen op ons eiland duidelijk en inspirerend vast te leggen. Hiervoor wordt een groenbeleidsplan opgesteld.”

[Link naar begroting 2024](#)

Bij het schrijven van het beleidsplan groene infrastructuur is compensatieregeling voor de herplant van gekapte bomen meegenomen. Een en ander volgens de aangenomen motie ‘Bomen voor boom’ op 15 februari 2023:

“Roept het college op

- om een praktische compensatieregeling uit te werken waarbij, als aanvulling op de bestaande uitgangspunten, rekening wordt gehouden met omvang, ouderdom en ecologische waarde van bomen;
- om deze nieuwe praktische compensatieregeling met terugwerkende kracht per 1-1-2023 in te laten ingaan;
- om het resultaat hiervan terug te koppelen naar de gemeenteraad.”

[Link naar motie 15-02-2023](#)

Het Beleidsplan Groene Infrastructuur is behandeld door de raad op 7 november 2024. In het raadsbesluit hierbij is besloten de financiële consequenties bij de begroting van 2025 mee te nemen:

“De wereld om ons heen verandert, waarbij klimaatverandering een belangrijk thema is. Dit beïnvloedt de leefbaarheid van onze dorpen en ons eiland. Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, de biodiversiteit te vergroten en het achteruit gaan van de natuur(waarden) tegen te gaan is het belangrijk actie te ondernemen.”

In het beleidsplan zijn de volgende uitgangspunten voor het groenbeheer opgenomen:

- Leefbaarheid en participatie
- Behoud en versterken van het groene karakter
- Basis op orde
- Natuurinclusief beheer
- Duurzaam en klimaatbestendig

Het huidige beheer van ons groen wordt met de extra middelen deels voortgezet en langzaam omgebogen naar een natuurlijker beheer.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024](#)

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 5-5.7](#)

Via een amendement is tevens besloten een subsidieregeling voor groene daken uit te werken.

[Link naar amendement 07-11-2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het beleidsplan groene infrastructuur is opgesteld en behandeld door de raad. De motie ‘bomen voor boom’ is hierin verwerkt. De voorbereidingen voor de pilots in twee dorpen en een subsidieregeling voor groene daken zijn gestart.

Geld (toelichting)

2024-509: € 35.000 incidenteel (opstellen nota)
Begroting 2025: € 50.000 incidenteel (pilots in twee dorpen)
Begroting 2025: € 400.000 structureel (fte + extra bomen en groen + beheer en onderhoud)

Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren

Het pleintje op de hoek Schilderend-Warmoesstraat in het centrum van Den Burg wordt ook wel 'het Gouden Strookje' genoemd. Het pleintje maakt een versleten en rommelige indruk door de concentratie van verschillende functies. Zo staan er afvalcontainers, grote bomen, bloembakken, kabelkasten en wordt het tevens gebruikt voor het parkeren van fietsen. De boomwortels drukken de bestrating omhoog met het risico op valpartijen. Een renovatie is gewenst om het geheel aantrekkelijker te maken, met nieuwe aanplant en een verbetering van de groeiplaats van de bomen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 5-5.7](#)

Kwaliteit (toelichting)

Behalve dat het gehele pleintje aantrekkelijker wordt gemaakt door de bestrating strak te trekken worden het aantal functies die het pleintje dient teruggebracht om zo een eenduidiger beeld te creëren.

Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte zo ingericht dat de ~50 jaar oude bomen behouden en versterkt worden.

Naast het versterken van het bestaande groen (bomen) wordt een deel van de verharding vervangen door plantvakken, met oog op de verstening van openbare ruimte; vergroten van de biodiversiteit, verbeteren van waterinfiltratie en als middel om stedelijke hitte stress lokaal te verminderen

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

Holder maaimachine/werktuiglastdrager

Het voorstel is om het bestaande vervangingsbudget van de werktuiglastdrager (Holder) van € 90.000 te verhogen naar € 155.000 (zie Hoofdstuk 5B-Vervangingsinvesteringen). Een werktuiglastdrager is een machine die vooral gebruikt wordt in de groenvoorziening, maar ook om fietspaden en trottoirs te vegen. De extra kosten zijn het gevolg van sterk gestegen prijzen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 5-5.7](#)

Kwaliteit (toelichting)

De aanbesteding voor de vervanging van de werktuiglastdrager is gestart.

Geld (toelichting)

Nieuw	€ 65.000
Vervangingsinvestering	€ 90.000
Totale investering	€ 155.000

De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-513

De Pick-Up (4x4) is aan vervanging toe. Vanwege de corona-pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het voertuig is vervangen. Krediet is afgerond

Geld (toelichting)

2024-513 € 10.000 Investering

De Pick-Up is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 52.000, beschikbaar gesteld via de programmabegroting 2023. Via dit voorstel vragen wij dit budget te verhogen naar € 62.000.

Ransomes maaimachine

De Ransomes maaimachine is aan vervanging toe. Voorgesteld wordt de maaimachine te vervangen door een algemene werktuiglastdrager aangevuld met een koppelstuk om mee te maaien (klepelmaaibak). Voor de klepelmaaibak wordt een apart voorstel ingediend.

De voorstellen zijn wel van elkaar afhankelijk; zowel zonder werktuiglastdrager als zonder klepelmaaibak kan er niet gemaaid worden.

Kwaliteit (toelichting)

De algemene werktuiglastdrager is koppelbaar met verschillende koppelstukken, waardoor hij multi inzetbaar is voor bijvoorbeeld vegen, maaien etc. Dit is nu een duurdere investering, maar als de veegmachine moet worden vervangen hoeft er geen hele nieuwe machine aangeschaft te worden, maar kan worden volstaan met een koppelstuk om mee te vegen.

Geld (toelichting)

Vervangingsinvestering € 108.000 + € 47.000 (perspectiefnota 2026)

De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar

Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen

In navolging op het oude en ter voorbereiding op het nieuwe beheerplan zijn er plekken binnen onze gemeente waar we de biodiversiteit kunnen verhogen en het groen kunnen verbeteren in het kader van hittestress en klimaatadaptatie. Hierbij valt te denken aan Kamerstraat, Epelaan en Dorpsstraat in De Koog, Schilderend en Noordvlak in Den Burg en Commandeurssingel in Oudeschild. De insteek wordt het beperken van hittestress door de aanplant van bomen en het vergroten van de biodiversiteit door grasvelden in te zaaien met wildebloemenmengsels.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 5-5.7](#)

Kwaliteit (toelichting)

RkT: Er is onderzoek gestart naar 'onnodige verharding'. De nieuwe Groenbeheerder zal hier i.s.m. de Wegbeheerder in 2025 verder stappen gaan doen.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | begroting 2025

Vervangen aanhangwagens

Het geld is nodig voor de vervanging/aanschaf van drie aanhangwagens. De huidige aanhangwagens zijn meer dan 30 jaar oud, waardoor de bedrijfszekerheid en bruikbaarheid behoorlijk is afgenomen. De aanhangwagens worden voornamelijk gebruikt voor onderhoud van het openbaar groen. De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 jaar.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 5-5.7](#)

Kwaliteit (toelichting)

De aanhangwagens zijn vervangen.

Geld (toelichting)

€ 16.500 | begroting 2025

De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 jaar.

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-514

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een voorontwerp voor de herinrichting van de ijsbaan in Den Burg op te stellen, waarbij bewegen in een groene omgeving centraal staat. Hierbij is een relatief hoge mate van participatie toegepast. Op basis van kengetallen is bepaald welk bedrag deze herinrichting naar verwachting zal kosten. Hierbij is een bepaalde onzekerheidsmarge gehanteerd omdat het bedrag is bepaald aan de hand van kentallen en niet aan de hand van een ontwerp. In de begroting 2024 is akkoord gegaan met een investering van maximaal € 1,4 miljoen voor de realisatie. Voor het beheer en onderhoud werd op dat moment een bedrag geraamd van jaarlijks € 15.000.

[Link naar begroting 2024](#)

Motie 19-06-2024 Binnen het budget en zonder het ontwerp aan te tasten!

Roept het college op

om hoe dan ook te zorgen dat het uitgangspunt van een beweegpark met de elementen uit het model natuurpark in stand blijft (zoals in het Voorontwerp Herinrichting IJsbaan wordt omschreven) en - als kostenoverschrijding dreigt - te zorgen dat de balans tussen beweegpark en elementen uit het model natuurpark gelijk blijft.

[Link naar motie 19-06-2024](#)

Motie 19-06-2024 Voorkom problemen rond hemelwaterafvoer en grondwaterstijging

Roept het college op

om bij de verdere technische uitwerking in de volgende fase van het project 'Herinrichting IJsbaan' alle toetsen en onderzoeken uit te laten voeren die nodig zijn, binnen het budget, om te zorgen dat er geen problemen gaan ontstaan rond hemelwaterafvoer en grondwaterstijging.

[Link naar motie 19-06-2024](#)

Motie 19-06-2024 Beweeg- en natuurpark DE IJSBAAN

Verzoekt het college

Het beweeg- en natuurpark op de voormalige IJsbaan formeel de naam De IJsbaan te geven (en dat dus vanaf nu in alle uitingen en besluiten te gebruiken).

[Link naar motie 19-06-2024](#)

Raadsbesluit 19-06-2024 Voorontwerp herinrichting IJsbaan

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het model beweegpark nader uit te werken tot een voorontwerp waarbij voorkeurselementen uit het model natuurpark en een oversteekverbinding met de Skool/OSG geïntegreerd worden. Daarom heeft het college een uitvoerig participatietraject met diverse belanghebbenden laten uitvoeren.

Het voorontwerp bevat verschillende ruimtes met diverse functies, welke zijn ingericht en omgeven met afwisselende natuurlijke elementen als bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en boomgroepen.

Er is ruimte om te wandelen, sporten, spelen en recreëren. Het college stelt de gemeenteraad voor het voorontwerp voor de herinrichting van de IJsbaan vast te stellen.

[Link naar raadsbesluit 19-06-2024](#)

Overige linken:

[Link naar raadsbesluit 13-07-2022 Herinrichten IJsbaanterrein Den Burg](#)

[Link naar raadsbesluit 18-03-2021 Inhuur expertise tbv gedragen plan voor het plangebied ijsbaan](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het definitief ontwerp voor het park is afgerond. De aanbesteding van de ingenieursdiensten loopt. Daarna wordt de aanbesteding van de uitvoerende diensten opgestart.

We kijken ook of werkzaamheden in de directe omgeving gelijktijdig kunnen worden opgepakt met de herinrichting van de ijsbaan, zoals vervanging van het skatepark. Deze staat nu in de nota 'Buitenspelen op Texel' voor 2029 op de planning. De financiële consequenties en de gevolgen voor de planning nemen we hierbij in ogenschouw.

Geld (toelichting)

2024 € 247.500 Toevoeging bijdrage Regio Deal

2024-514 € 1.400.000 Investing. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

2024-514 € 15.000 Structureel

2021: € 85.000 ten laste van Algemene reserve inhuur extern projectleider

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Robotmaaiers sportvelden		
Program/taakveld	5-5.7		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Voor dit geld gaan we de sport- en trainingsvelden van Den Hoorn, De koog, Oosterend en Den Burg voorzien van maairobots (aanvulling op de bestaande)		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 1.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	Betreft de kosten voor onder andere verzekering en elektra.		

Investeringsvoorstel	Robotmaaiers aanschaffen sportvelden	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Voor dit geld gaan we de sport- en trainingsvelden van Den Hoorn, De koog, Oosterend en Den Burg voorzien van maairobots (aanvulling op de bestaande)	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 42.500	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Elektrisch handgereedschap		
Program/taakveld	5-5.7		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Voor dit geld gaan we elektrisch handgereedschap aanschaffen voor het onderhoud van het openbaar groen. We vervangen hier de (zeer) oude handgereedschappen die afgeschreven zijn (zowel technisch als economisch) door lichtere machines die ook arbotechnisch vriendelijker zijn (geen uitstoot van benzine).		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 5.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	De besparing wordt gerealiseerd doordat geen benzine te worden aangeschaft maar elektra wat goedkoper is.		

Investeringsvoorstel	Elektrisch handgereedschap	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Voor dit geld gaan we elektrisch handgereedschap aanschaffen voor het onderhoud van het openbaar groen. We vervangen hier de (zeer) oude handgereedschappen die afgeschreven zijn (zowel technisch als economisch) door lichtere machines die ook arbotechnisch vriendelijker zijn (geen uitstoot van benzine).	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 40.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Vervroegen vervanging skatepark Den Burg		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Vervanging skatepark wensen we gelijk uit te laten voeren met de werkzaamheden van de inrichting van de ijsbaan (inclusief skatelane) . Dit betekent dat de planning vervanging Skatepark in de nota 'Buitenspelen op Texel' naar voren wordt gehaald.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 17.300	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			
Investeringsvoorstel	Vervanging Skatepark Den Burg		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Vervanging skatepark wensen we gelijk uit te laten voeren met de werkzaamheden van de inrichting van de ijsbaan (inclusief skatelane) . Dit betekent dat de planning vervanging Skatepark in de nota 'Buitenspelen op Texel' naar voren wordt gehaald.		
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)		Dekking
	€ 644.000		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 20 jaar		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Fietsknooppunten netwerk		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Er wordt een definitief ontwerp gemaakt door een gespecialiseerd bureau. Dat ontwerp is de basis voor de realisatie.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 7.500	Incidenteel	Begroting 2026

Toelichting financieel	
------------------------	--

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Wandelnetwerk vergoeding boerenlandpaden		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	de spelregels bij de Provincie zijn aangepast in de vergoeding voor de boerenlandpaden. Provincie heeft de subsidie aangepast van 1,20 naar 1 euro per meter. Het verschil per meter plust de gemeente bij.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 6.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Inleveren budget paraplubestemmingsplan		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Een deel van het budget van het paraplubestemmingsplan kan incidenteel worden gebruikt als dekking		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 13.500	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Aanschaf reddingsmiddelen strandbewaking
Programma/taakveld	5-5.7
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie	We gaan voor dit bedrag reddingsboten aanschaffen. Jaarlijks vervangen we 1 van de 8 boten.

Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 18.200	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Strandbewakingsposten vervangen	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	We gaan 8 strandbewakingsposten vervangen, per jaar vervangen we 2 posten. De huidige zijn 20 jaar oud en reeds 10 jaar economisch afgeschreven. Van één van de bewakingsposten is de vloer doorgerot waardoor vervanging in 2026 moet gebeuren.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 650.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 15 jaar en betreft krediet voor in totaal 8 posten verspreid over 4 jaar.	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vervangen Ransomes > werktuiglastdrager	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is gewijzigd t.o.v. de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Het vervangen van een bestaande maaimachine. Het aangevraagde krediet betreft de verhoging van het bestaande budget voor de vervanging vanwege gestegen kosten.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 94.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Investeringsvoorstel	Aanschaffen klepelmaaibak	
Programma/taakveld	5-5.7	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Aanschaffen klepelmaaibak	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking

	€ 9.500	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Brandkasten	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Aanschaffen van brandveilige kasten waarin de accu's van het elektrische handgereedschap opgeslagen moeten worden (wetgeving) vanwege brandveiligheid.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 20.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 15 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Schilderend	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Door het opheffen en het opnieuw inrichten van de verharding op 't Schilderend kunnen met grondverbetering de monumentale bomen een langere levensduur gegeven worden. De herinrichting zal een bijdrage leveren aan de vergroening en gelijktijdig gevaarlijke situaties opheffen, zoals struikelgevaar door de opdruk van wortels. Het betreft het stuk Schilderend vanaf de Keesomlaan tot aan de rotonde Schilderend/Emmalaan/Bernardlaan aan weerszijden.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 330.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Verbonden partijen in programma 5

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
n.v.t.		

5 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet - sporters	%	RIVM	2012	50,8	46,6
				2016	56,4	48,7
				2020	50,8	49,3
				2022	50,2	46,4
				2024	45,2	42,5

5 Begroting

5 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sportbeleid en activering	487	337	360	441	366	366	366
Sportaccommodaties	1.597	1.794	1.884	1.809	1.734	1.734	1.734
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	596	764	1.347	1.479	1.479	1.479	1.479
Musea	547	710	680	657	657	657	657
Cultureel erfgoed	723	705	1.015	622	622	622	622
Media	316	327	333	493	393	393	393
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.936	2.845	3.841	3.899	3.892	3.777	3.777
Totaal lasten programma 5	7.202	7.482	9.460	9.401	9.142	9.027	9.027

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sportbeleid en activering	139	188	70	114	38	38	38
Sportaccommodaties	422	300	350	308	308	308	308
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3	17	14	74	74	74	74
Musea	174	174	174	179	179	179	179
Cultureel erfgoed	5	4	1	1	1	1	1
Media	13	13	13	13	13	13	13
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	249	241	302	262	262	262	262
Totaal baten programma 5	1.005	937	924	952	876	876	876

Saldo	-6.197	-6.545	-8.536	-8.449	-8.266	-8.151	-8.151
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar

Visie

Een sociaal en gezond Texel: samen voor en met inwoners.

We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van alle Texelaars. We streven ernaar dat alle inwoners zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Lukt dat - tijdelijk of langdurig - niet dan bieden we goede ondersteuning. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoner. We richten ons op wat echt belangrijk is voor de samenleving. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. We zetten in op het voorkomen van problemen. Daar waar problemen zijn, zorgen we voor creatieve oplossingen met gerichte ondersteuning en integrale samenwerking binnen het brede sociaal domein.

Leer-werkbedrijf de Bolder levert hierin een passende en waardevolle bijdrage. De Bolder ondersteunt Texelaars bij een (vorm van) arbeidsparticipatie. Daarnaast zorgt het Huis van Ontwikkeling ervoor dat op Texel niemand verdwaaft in de infrastructuur van arbeidsmarkt en opleidingen en dat iedereen tijdig toegang krijgt tot passende begeleiding en ondersteuning waar nodig. Dit geldt voor zowel werkzoekenden, werkenden, werkgevers als maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties.

De druk op het sociaal domein neemt toe. Er zijn meerdere uitdagingen voor het sociaal domein vast onderdeel in verschillende (landelijke) beleidsstukken, zoals Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Deze uitdagingen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle maatschappelijke partners binnen het sociaal domein. We werken opgevegericht, waarbij verschillende partners gezamenlijke doelen nastreven. De gemeente vervult hierbij vooral de rol van procesregisseur. Het voornemen is om elke vier jaar, samen met maatschappelijk partners, nieuwe uitvoeringsprogramma's op te stellen.

[Link naar Visie en Beleid - Texel](#)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen wij bereiken?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De gemeente richt zich in het bijzonder op wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Inwoners kunnen zolang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen. Onze samenleving staat open voor iedereen. Ook voor mensen met bijvoorbeeld dementie of onbegrepen gedrag. Iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft, met zoveel mogelijk eigen regie.

We zetten ons in om de kwaliteit van leven van onze inwoners te verhogen. En richten ons daarbij op alle leeftijden, van nul tot honderdplus. We focussen op de onderstaande speerpunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), zoals uitgewerkt in de verschillende opgaven en benoemd in de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027:

- extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd
- het versterken van de sociale basis
- het terugdringen van gezondheidsachterstanden
- een gezonde leefstijl
- voorkomen en vroegsignalering van middelengebruik
- sport- en beweegparticipatie
- mantelzorg
- vitaal ouder worden

Waar hebben wij al op ingezet?

Beleidsmedewerker Asiel & Migratie

In de perspectiefnota 2025 - 2028 hebben wij vermeld dat wij voor de uitvoering van de Spreidingswet, de nieuwe tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en de gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders extra geld nodig hebben. Op het moment van het opstellen van deze nota was nog niet te overzien welke consequenties dit met zich mee zou brengen. Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden op dit terrein alleen maar toenemen en het niet te verwachten is dit de komende jaren gaat afnemen. Vandaar dat we willen voorstellen om een vacature medewerker Migratie & Asiel open te stellen voor 32 uur per week. Vooruitlopend op dit besluit hebben wij na de zomervakantie de procedure opnieuw opgestart en is een medewerker aangenomen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de extra gelden die incidenteel zijn vrijgemaakt voor het onderwerp Asiel en Migratie is in 2025 een beleidsadviseur aangetrokken. Echter heeft er een wisseling plaatsgevonden, waardoor de vacature is vrijgekomen. De vacature wordt op korte termijn weer opengesteld zodat we verder invulling kunnen geven aan de uitvoering van de Spreidingswet en de omvangrijke opgave als het gaat om het aantal op te vangen statushouders en ontheemden uit Oekraïne. Naar verwachting blijft er in 2025 een deel van de incidentele middelen over door de opstart van een nieuwe werving en selectieprocedure.

Geld (toelichting)

€ 86.800 incidenteel | begroting 2025

€ 86.800 incidenteel | begroting 2026

Financiële middelen 2025: van de € 86.800 is nog € 39.275 over. Dit budget wordt ingezet voor de verloning van de nieuwe Beleidsadviseur Asiel & Migratie. De werving & selectie procedure hiervoor loopt.

Financiële middelen 2026: € 86.800 nog volledig beschikbaar. Dit budget wordt ingezet voor de verdere besteding van deze tijdelijke functie voor het jaar 2026.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Binnen de afdeling Beleid, onderdeel Sociaal Domein, is het aantal wettelijke taken toegenomen. Daarnaast worden een aantal nieuwe taken verwacht vanuit het rijk. Het gaat hierbij om de taken over vroegsignalering en participatie. Daarnaast vragen de huidige taken ook meer tijd zoals leerlingenvervoer, inkoop in de regio en de netwerkorganisaties. In de huidige formatie is hiervoor geen ruimte beschikbaar. Vanwege de uitbreiding van wettelijke taken stellen we voor de formatie structureel uit te breiden met 26 uur per week. De afgelopen jaren is dit opgevuld door tijdelijk personeel aan te trekken. Door de krapte op de arbeidsmarkt lukte het niet de formatieruimte structureel in te vullen. Inmiddels is een sollicitatieprocedure afgerond en hebben wij 2 nieuwe medewerkers aangetrokken. Met het aantrekken van deze nieuwe medewerkers is de formatie bij het onderdeel Sociaal Domein weer op sterkte.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Voor de toename van de wettelijke taken en de toekenning van een aantal nieuwe taken op het gebied van beleid Sociaal Domein en de opvolging hiervan is extra geld aangevraagd om de formatie structureel uit te breiden met 26 uur. Dit is afgerond. Er zijn twee beleidsmedewerkers Sociaal Domein aangenomen onder wie deze uren zijn verdeeld.

Geld (toelichting)

€ 72.500 structureel | begroting 2025

Het geld is ingezet voor de beleidsmedewerkers die voor dit taakveld zijn aangenomen.

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

[Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-601](#)

De gemeente Texel wil expliciet jongeren betrekken bij hun leefomgeving. Door middel van een flexibele aanpak van, met name van schoolgaande jeugd vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, wil de gemeente horen wat er leeft in het dorp of omgeving van de jeugd. Met dit budget wordt lesmateriaal gecreëerd om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan. Het middel hiervoor is het bouwen van een Toekomststoel. Deze fysieke stoel krijgt een prominente plek op plaatsen waar beslissingen voor de toekomst worden genomen

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het initiatief van de Toekomststoel heeft een nieuwe vorm gekregen in de aanstelling van een kinderburgemeester. De kinderburgemeester zet zich in als stem voor de schoolgaande jeugd van de bovenbouw van het basisonderwijs. Zij/hij stimuleert kinderen om mee te praten over hun omgeving. In gesprek met kinderen op basisscholen haalt de kinderburgemeester op laagdrempelige wijze ideeën en wensen op over hun dorp en omgeving: wat vinden kinderen leuk aan de gemeente, wat missen ze, wat zou beter kunnen? Ook kunnen wij als gemeente zo echt burgerschap bij jongere kinderen lading geven.

Geld (toelichting)

2024-601 € 5.000 Incidenteel

Incidentele verhoging budget TexelGezinnen met € 20.000

Toelichting

Texelgezinnen sluit qua doelstelling naadloos aan bij programma 6: Zorg voor elkaar. *“We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van alle Texelaars. <...> Daarbij maken we zoveel als kan gebruik van de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoner.”* Zij zorgen met hun persoonlijke en informele benadering voor dat (vraag)gezinnen die tijdelijk uit balans zijn weer in hun kracht worden gezet met behulp van deskundige (steun)gezinnen. *“Door tijdelijk naast ouders en jongeren te gaan staan, kunnen we hun netwerk vergroten en ze weer bewust maken van hun eigen kracht”.*

We zien de meerwaarde van de benadering van Texelgezinnen waarbij ze vroegtijdig en laagdrempelig ondersteuning bieden. Het is de verwachting dat dit bijdraagt aan:

- voorkomen van zwaardere problemen in gezinnen
- gezinnen korter gebruik hoeven te maken van hulpverlening.

Texelgezinnen kan een stabiele factor blijven vormen binnen een complex veld, waar medewerkers en instanties elkaar regelmatig afwisselen.

Vandaar dat wij het volgende voorstel doen: Hoewel dit geen subsidie op naam is, de structurele gelden bij het voorstel 'Verhoging preventiebudget' in elk geval voor 2025 te bestemmen voor TexelGezinnen en daar incidenteel nog € 20.000 aan toe te voegen, te dekken uit de Algemene Reserve. Daar koppelen we wel aan dat het komende jaar geïnventariseerd moet worden of (en zo ja: welke) dubbelingen er zijn met (preventieve) werkzaamheden van andere instanties.

[Link naar amendement 07-11-2024: Incidentele verhoging budget TexelGezinnen met € 20.000](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een beschikking 2025 afgegeven voor de basisactiviteiten van Texelgezinnen gericht op matching van steun- en vraaggezinnen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden om tot concrete afspraken, taken, doelstellingen en financiële afspraken met Texelgezinnen te komen. Aan de hand van kwartaalrapportages wordt de voortgang gemonitord.

Jeugd budget

Vanwege de opneemfinanciering Jeugd is het essentieel om een extra budget van € 1.000.000 op te nemen in deze programmabegroting . De prognoses van de afgelopen boekjaren tonen aan dat de primaire budgetten die in de programmabegroting zijn opgenomen, te laag zijn geraamd. De kosten nemen toe door hogere tarieven en de toestroom van enkele cliënten met een langdurige en intensievere zorgbehoefte, wat ertoe kan leiden dat de uitgaven per cliënt kunnen oplopen van € 200.000 tot € 500.000 per jaar.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Wijziging is doorgevoerd.

Geld (toelichting)

€ 1.000.000 structureel | begroting 2025

Project Ankerplaatsen

Het doel is om drie duurzame mobiele units te plaatsen door wooncoöperatie Woontij, op Pontweg 89 voor bewoners van Texel die zich moeilijk kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving. Dit project sluit aan bij de bredere visie van de gemeente Texel en beleidskaders op maatschappelijke opvang, een vangnet bieden aan (kwetsbare) inwoners en het nationale actieplan Dakloosheid 'Eerst een thuis' van de rijksoverheid, met als doel om dakloosheid tegen 2030 te beëindigen en structurele woonoplossingen te bieden.

Dit project beoogt een bijzondere woonvorm te creëren waar de bewoners in een rustige, prikkelarme omgeving blijvend kunnen wonen onder begeleiding, om structurele dakloosheid en de daarmee gepaarde hogere maatschappelijke kosten te beëindigen. Het gaat hierbij om gemeentegrond waardoor huurderiving ontstaat. Daarnaast worden kosten gemaakt voor cameratoezicht, het bouwrijp maken van de locatie en toezichtsubsidie vanuit de WMO.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente, Woontij en de Novalishoeve zijn momenteel in overleg om de samenwerking contractueel te formaliseren. De betrokken partijen dienen daarnaast nog afzonderlijk bestuurlijke besluitvorming te doorlopen om de afspraken definitief vast te leggen.

Geld (toelichting)

€ 181.000 incidenteel | begroting 2025

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-606

Wegens de bouw van de sporthal in 2018 is de JOP aan de Emmalaan tijdelijk weggehaald en na realisatie van de sporthal weer teruggeplaatst. Uiteindelijk is in 2021 besloten om de JOP helemaal weg te halen wegens geluidsoverlast. Ook was deze kwalitatief niet meer op orde. Vanuit onderzoek door Young 4 Ever blijkt dat er nog altijd behoefte is aan een JOP. De jongeren op Texel willen erg graag een nieuwe JOP waar ze hun verantwoordelijkheidsgevoel kunnen bevorderen, waar participatiemogelijkheden zijn en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Samen met Young 4 Ever en politie is een plan van aanpak opgesteld waarmee rekening is gehouden met ervaringen van verschillende JOP's elders in het land. Young 4 Ever voorziet op het sociale toezicht en de politie op handhaving. Het voorstel is om in 2024 een JOP-voorziening te realiseren op het grasveld ter hoogte van het parkeerterrein bij de sporthal aan de Emmalaan.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De JOP wordt een integraal onderdeel van de te realiseren 'Herinrichting IJsbahn' en zal per 2e kwartaal '26 in dat plangebied worden gebouwd.

Geld (toelichting)

2024-606 € 30.000 investering. Afschrijvingstermijn 10 jaar.

Texelpas

Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Voor de opstart wordt € 100.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld, en aanvullend € 25.000 structureel budget voor de voortzetting van de pas.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Uit een eerste verkennend onderzoek naar de Texelpas kwam naar voren dat aanvullende analyse nodig is om de financiële haalbaarheid van de pas goed in beeld te krijgen. Inmiddels is, in samenwerking met de kopgemeenten, een uitgebreid onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een Regio-pas. Hierbij wordt ook specifiek gekeken naar de haalbaarheid binnen de eigen gemeente, afgezet tegen de kosten van de huidige werkwijze rond het minimabeleid. In het onderzoek wordt een businesscase opgesteld, waarin verschillende scenario's worden meegenomen. De uitkomsten hiervan worden verwacht in het derde kwartaal van 2025. Daarnaast wordt er een 213a onderzoek gestart waarin de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het minimabeleid bekeken zal worden.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | algemene reserve
€ 25.000 structureel | begroting 2025

Uitbreiding Sociaal domein

We maken regelmatig gebruik van inhuur om ervoor te zorgen dat (complexe) aanvragen binnen de termijn afgehandeld kunnen worden. Het tijdelijk inhuren kost meer dan wanneer we de formatie structureel zouden uitbreiden. De (structurele) uitbreiding is nodig, omdat we een toename zien in de complexiteit van de aanvragen. Dit geldt voor het hele sociaal team. De komende tijd zal het aantal aanvragen van statushouders toenemen, omdat we ernaar streven het aantal toegewezen statushouders ook werkelijk op Texel te plaatsen. Daarnaast zijn wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor inwoners sneller bij de gemeente terechtkomen. Denk hierbij aan de vroegsignalering; hierdoor komen inwoners met schulden eerder bij de gemeente in beeld. Maar ook het openstellen van het gemeentehuis als briefadres heeft geholpen om inwoners beter in beeld te krijgen en ze toegang te verlenen tot de gemeentelijke regelingen. Binnen de jeugdzorg zijn lange wachtlijsten. Inwoners moeten langer wachten op de juiste ondersteuning. Hierdoor doen ze, na hun doorverwijzing naar een jeugdzorgaanbieder, langer een beroep op de klantmanagers van het sociaal team.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2025 zijn structurele gelden aangevraagd voor het uitbreiden van het Sociaal Team. Deze gelden zijn toegekend. Vanuit deze gelden is een nieuwe medewerker aangenomen en de formatie hierdoor structureel uitgebreid. Door de structurele uitbreiding in personele capaciteit is het Sociaal Team hierdoor wendbaarder in de behandeling van aanvragen en het kunnen opvangen van de caseload. Dit draagt bij aan de dienstverlening van de gemeente Texel.

Geld (toelichting)

€ 90.000 structureel | begroting 2025

Dit budget wordt ingezet voor de indiensttreding van een nieuwe medewerker in het Sociaal Team.

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Raadsbesluit 22-05-2024

Om te investeren in de kwaliteit van leven van de inwoners van Texel stelt het college de raad voor om nieuwe uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen voor de komende vier jaar. Er is voor gekozen om drie uitvoeringsprogramma's op te stellen, elk gericht op een belangrijke doelgroep binnen het sociaal domein.

1. de drie uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
 - a. alle (kwetsbare) inwoners;
 - b. kind en jongeren;
 - c. ouderen;
2. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's incidenteel € 505.755 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

Per programma zijn ambities en opgaven geformuleerd en bevat een stappenplan met concrete acties per opgave.

De nieuwe programma's bevatten geen grote koersverandering, wel een verdieping en uitwerking van de al ingezette strategie. Samen met de partners is in de uitvoeringsprogramma's een balans gevonden tussen waar de komende jaren vanuit het sociaal domein de lokale focus vanuit de transformatie moet liggen en wat er haalbaar is voor de uitvoering.

[Link naar raadsbesluit 22-05-2024](#)

[Link naar vaststellen uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027](#)

[Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 'Alle \(kwetsbare\) inwoners' 2024 - 2027](#)

[Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 'Kind en Jongeren' 2024 - 2027](#)

[Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 'Ouderen' 2024 - 2027](#)

[Link naar Evaluatie Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein Texel 2022 en 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In het afgelopen jaar zijn verschillende initiatieven succesvol van de grond gekomen. Zo is het mantelzorgsteunpunt gerealiseerd en is Welzijn op Recept geïmplementeerd. Samen met de koppelgemeenten wordt een businesscase opgesteld voor de Texelpas om de financiële haalbaarheid te onderzoeken. De leefbaarheidsenquêtes in Oosterend en De Cocksdorp zijn afgerond, waarbij de andere dorpen later nog aan de beurt komen. De werkgroep Ouderkracht boekt voortuitgang in het ondersteunen van ouders bij opvoedingsvraagstukken. Daarnaast is de inzet op valpreventie voortgezet en blijkt deze interventie goed aan te slaan bij de doelgroep. En om informatie over te brengen, houdingen positief te beïnvloeden en gedrag te veranderen, is een communicatiestrategie ontwikkeld.

Tegelijkertijd zijn er uitdagingen bij de ontwikkeling van duurzame kernteams. Het vormgeven van een gezamenlijk integraal plan en concreet maken van gedeelde doelen vraagt om nauwe samenwerking, duidelijk eigenaarschap en voldoende uitvoeringskracht. Hier houden we continue aandacht voor.

Geld (toelichting)

2024: € 505.755 Algemene Reserve

Vaststellen regiovisie sociaal domein

Samen met de regio zetten we ons in om ervoor te zorgen dat alle inwoners in de Kop van Noord-Holland de kans krijgen om veilig op te groeien, zich te ontwikkelen, een opleiding te volgen, te werken, mee te doen in de maatschappij en gezond oud te worden. Iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of situatie, mag en kan deelnemen aan onze samenleving. [Link naar Regiovisie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland 2024-2029](#)

Kwaliteit (toelichting)

De gezamenlijke ambities uit de Regiovisie zijn vertaald naar programma's met projecten. Deze worden op dit moment uitgewerkt in projectplannen. Daaruit blijkt wat we precies gaan doen, wanneer en met wie.

Verhoging preventiebudget

Het structureel verhogen van het preventiebudget dient om activiteiten die vallen binnen het preventiebeleid te blijven waarborgen. Het gaat om activiteiten, onder andere gericht op gezinnen, die in 2024 deels landelijk en regionaal worden gesubsidieerd, maar waarvan duidelijk is dat deze subsidies komen te vervallen. De activiteiten zijn van meerwaarde voor de Texelse samenleving. Zij verstevigen de sociale basis. Hoewel niet specifiek benoemd, wordt dit budget in 2025 gekoppeld aan TexelGezinnen. Naast de structurele verhoging wordt eenmalig nog € 20.000 beschikbaar gesteld, met als voorwaarde dat voor 2026 concrete afspraken, taken, doelstellingen en financiële afspraken op papier staan - met TexelGezinnen - ook in relatie tot andere instanties die in dat werkveld actief zijn, en daarbij betrekken of en welke meerwaarde de laagdrempelige en informele aanpak van Texelgezinnen hierin heeft.

[Amendement begrotingsvergadering](#)

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een beschikking 2025 afgegeven voor de basisactiviteiten van Texelgezinnen gericht op matching van steun- en vraaggezinnen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden om tot concrete afspraken, taken, doelstellingen en financiële afspraken met Texelgezinnen te komen. Aan de hand van kwartaalrapportages wordt de voortgang gemonitord.

Geld (toelichting)

€ 35.000 structureel | begroting 2025

€ 20.000 incidenteel | begroting 2025

WMO budget

In de Programmabegroting 2025 wordt een structurele verlaging van in totaal € 300.000 doorgevoerd op het WMO budget voor begeleiding en huishoudelijke hulp. We zien dat de kosten voor de WMO lager zijn dan begroot de afgelopen jaren. Bij de Perspectiefnota 2025 is vanwege de doorrekening van de Jaarrekening 2023 al € 100.000 doorgevoerd. Daar komt bij de Programmabegroting 2025 nu nog € 200.000 bij.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Is doorgevoerd.

Geld (toelichting)

- € 200.000 structureel (voordeel) | begroting 2025

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Texelgezinnen		
Program/taakveld	6-6.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Bij de behandeling van de Programmabegroting 2025 heeft de gemeenteraad besloten dat het Preventiebudget structureel wordt verhoogd naar € 35.000. Via het amendement Incidentele verhoging budget Texelgezinnen is dit budget in 2025 gekoppeld aan Texelgezinnen. Naast deze structurele verhoging wordt voor 2025 eenmalig nog € 20.000 beschikbaar gesteld, waaraan de voorwaarde is gesteld dat in 2025 geïnventariseerd moet worden of (en zo ja: welke) dubbelingen er zijn met (preventieve) werkzaamheden van andere instanties. Op basis van deze inventarisatie zullen concrete afspraken, taken, doelstellingen en financiële afspraken op papier moeten staan. Omdat de inventarisatie nog niet rond is, en er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt, wordt voorgesteld om voor 2026 eveneens incidenteel € 20.000 beschikbaar te stellen. Zo is er financiële ruimte beschikbaar voor te maken afspraken.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 55.000 - € 35.000	Incidenteel Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel	Vanuit het preventiebudget wordt € 35.000 ingezet voor Texelgezinnen. Dit betekent per saldo dat € 20.000 incidenteel extra wordt aangevraagd.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	KernGezond Texel		
Program/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Een bijdrage leveren aan de Coöperatie Kern Gezond Texel voor de exploitatiekosten van het netwerk als samenwerkingsplatform op het gebied van gezondheid op Texel. De Gemeente ondersteunt hiermee Het doel van de Coöperatie, het verbinden van inwoners, zorgprofessionals en de maatschappelijke netwerkpartners op het gebied van Gezondheid op Texel.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Incidenteel	Begroting 2026
	€ 20.000	Incidenteel	Begroting 2027
	€ 20.000	Incidenteel	Begroting 2028
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Boventrendmatige verhoging jaarlijkse subsidies Dorpshuizen ter overbrugging naar Dorpshuizenbeleid		
Program/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Inzetten voor de 6 dorpshuizen, ter ondersteuning van de exploitatie van de dorpshuizen. De dorpshuizen hebben te maken gekregen met gestegen energiekosten en kosten van groot onderhoud en hebben moeite om de exploitatie sluitend te krijgen. Voor 4 dorpshuizen was de subsidie 2025 niet toereikend om het begrote exploitatietekort te dekken.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bestendinging Beleidsadviseur Inburgering en Asiel		
Program/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Texel vangt net als andere gemeentes statushouders en ontheemden uit Oekraïne op. Om te zorgen dat de statushouders en ontheemde uit Oekraïne goed landen op Texel is het belangrijk dat de samenwerking met intern en externe netwerkpartners goed wordt vormgegeven. Inburgering op Texel brengt immers		

	andere uitdagingen met zich mee dan inburgeren dan in een grote stad. Daarnaast is er veel beweging als het gaat om het beleid vanuit de Rijksoverheid, waarvan de verwachting dat het de komende jaren impact heeft op het lokale beleid bij de gemeente Texel. Dit betekent dat de beleidsmedewerker intensief betrokken zal blijven op het inburgeringsdossier en dat het een structurele opgave is.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 90.000	Structureel	Begroting 2027 e.v.
Toelichting financieel			

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Wat willen wij bereiken?

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

De gemeente streeft naar een sociaal domein die werkt vanuit de bedoeling: ondersteuning die aansluit op wat inwoners écht nodig hebben. Vanaf het eerste contactmoment werken we samen met professionals om passende hulp te bieden. We benaderen vragen en problemen integraal, kijken breed naar de situatie van de inwoner en zorgen ervoor dat verschillende vormen van hulp goed op elkaar aansluiten. Voor inwoners is het duidelijk waar ze hulp kunnen krijgen: die is dichtbij, laagdrempelig en gemakkelijk te vinden.

De gemeente hecht veel waarde aan om de eerstelijnsvoorzieningen op Texel. We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties clusteren en faciliteiten op Texel willen uitbreiden.

De gemeente ondersteunt initiatieven van dorpscommissies zoals het uitbreiden van dorpservicepunten met huisartsen en paramedici en de ondersteuning bij zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking.

We zetten ons in om woonruimte te realiseren voor essentiële beroepen in samenwerking met de betreffende organisaties.

Om de toegang tot (jeugd)zorg te optimaliseren, werkt de gemeente samen met netwerkpartners. We realiseren dit door regelmatig onderling af te stemmen, waarbij de vraag van de inwoner altijd centraal staat.

Waar hebben wij al op ingezet?

Interne controle versterken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 20203-204

De business controller bij het sociaal domein is, in eerste instantie als pilot, een tijdelijke functie voor drie jaar. De inzet van deze controller is voor een deel gericht om de uitgaven die gedaan worden, voldoen aan de wet- en regelgeving (verbijzonderde interne controle). Vanuit de verbijzonderde interne controle zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die opgevolgd moeten worden. De business controller zal dit binnen het team van sociaal domein moeten realiseren en borgen voor de toekomst. Daarnaast is, zoals aangegeven in het voorstel, het van belang om de informatie voorziening (maatschappelijke effecten, het creëren van maatschappelijke meerwaarde en bijbehorende rapportages) op orde te krijgen en houden. Ook is de inzet van de controller gericht om binnen het sociaal domein, de kennis over financiën, monitoring, meten en weten, te vergroten en te borgen voor de toekomst. De dekking van de business controller is deels uit de budgetten van het sociaal domein (uitvoeringskosten), en deels uit middelen die nu bij de programmabegroting worden gevraagd.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Bij de start van de pilot is een medewerker aangetrokken als business controller. Door omstandigheden is deze medewerker langdurig uitgevallen, waardoor de pilot in de startsituatie vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging heeft effect gehad op het behalen van de initiële doelstellingen, zoals het oppakken van de aanbevelingen uit de VIC, verbeteren van de informatievoorziening en het versterken van de kennis over financiën binnen het Sociaal Domein. Momenteel wordt er gewerkt om wel de aanbevelingen, zoals deze zijn weergegeven door de accountant, vanuit de afdeling financieel advies op te pakken. Hiervoor is nu een vaste financieel adviseur Sociaal Domein aangesteld. De functie van business controller zal worden geëvalueerd.

Geld (toelichting)

2023-204 € 67.000 Incidenteel 2023
2023-204 -€ 35.000 Incidenteel 2023
2023-204 € 67.000 Incidenteel 2023
2023-204 -€ 35.000 Incidenteel 2024
2023-204 € 67.000 Incidenteel 2023
2023-204 -€ 35.000 Incidenteel 2025

Kosten € 67.000 op jaarbasis. Een deel van de dekking (€ 35.000) kan gedekt worden vanuit de uitvoeringskosten van het sociaal domein tot en met 2025. Dekking begroting 2023 voor de jaarschijven 2023 t/m 2025

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen; om daarmee de krachten te bundelen en meer faciliteiten naar het eiland te brengen. We sturen op de versterking van de samenwerking tussen partners op het gebied van zorg. Hierin **faciliteert de gemeente door gronden voor de locaties van een gezondheidsplein en een gezondheidscentrum ter beschikking te stellen.**

Kwaliteit (toelichting)

De plannen voor het Gezondheidscentrum staan op pauze. Verschillende zorgpartijen willen zich daar vestigen en hebben samen met de gemeente gekeken of dit haalbaar is. Helaas blijkt dat de kosten voor het bouwen en inrichten van het pand te hoog zijn. De huur zou daardoor te hoog worden en de vergoeding die de huisartsen landelijk krijgen is daarvoor niet toereikend. Ook de inrichting van bijv. het dialysecentrum kost veel geld. Er wordt op dit moment onderzocht of het Gezondheidscentrum op andere wijze mogelijk gemaakt kan worden, hier zijn Texelse maatschappelijke stichtingen en fondsen bij betrokken.

6.4 WSW en beschut werk

Wat willen wij bereiken?

6.4 WSW en beschut werk

Bij Leer-werkbedrijf De Bolder staat arbeidsparticipatie en de hieruit voortvloeiende leer- en werktrajecten van medewerkers, centraal. Ieder mens is uniek, zodat er altijd maatwerk wordt geleverd. De Bolder biedt, in nauwe samenwerking met ketenpartners in de samenleving, diverse vormen van ondersteuning, zoals:

- werkervaringstrajecten
- beschut werken
- re-integratietrajecten
- begeleid werken
- detachering bij externe werkgevers

Leer-werkbedrijf De Bolder

Investeringsvoorstel	Aanschaf bakkenwagen De Bolder	
Programma/taakveld	6-6.4	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	De bakkenwagen van de Bolder is aan vervanging toe.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 130.000 - € 130.000	Begroting 2026 Vervangingsinvestering
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 10 jaar	

Begroting 2026 voor Leer-werkbedrijf De Bolder

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)

Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2025		Begroting 2025 tussenrapportage		Begroting 2026	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bijdrageresultaat								
<u>WSW</u>								
Lonen en personeelskosten WSW	2.171		2.179		2.179		2.076	
Gemeentelijke bijdragen WSW		2.500		2.375		2.393		2.400
Resultaat WSW		329		196		214		324
<u>Participatiewet (P-wet)</u>								
Lonen en personeelskosten P-wet	597		788		718		835	
Gemeentelijke bijdragen P-wet		467		503		448		503
Resultaat P-wet	130		285		270		332	
<u>Overige trajecten</u>								
Personeelskosten overige trajecten	-		-		-		-	
Vergoeding overige trajecten		-		-		-		-
Resultaat overige trajecten		-		-		-		-
« Totaal bijdrageresultaat		199		89		56		8
Bedrijfsopbrengsten								
Opbrengst verkoop en productie		1.654		1.620		1.620		1.650
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	104		141		141		187	
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie		241		209		209		210
Bedrijfslasten t.b.v. productie		345		350		350		397
« Totaal bedrijfsopbrengsten		1.309		1.270		1.270		1.253
Overige opbrengsten								
Huuropbrengst gebouwen		38		34		34		30
« Totaal overige opbrengsten		38		34		34		30
Bedrijfsvoering								
Salariskosten ambtelijk personeel	921		1.043		1.117		1.095	
Afschrijving vaste activa algemeen	58		63		63		64	
Overige bedrijfskosten		483		559		559		550
« Totaal kosten bedrijfsvoering	1.462		1.665		1.739		1.709	
« Bedrijfsresultaat (negatief)		84	450		491		434	
Financiële baten en lasten		10		2		10		17
« Gerealiseerd/begroot totaal baten&lasten		94	448		501		451	
Onttrekkingen bestemmingsreserves		78		448		501		451
« (Begroot) resultaat (negatief)		172		-		-		-

Conform eerdere besluitvorming zal het geprognostiseerde (negatieve) saldo van baten en lasten worden onttrokken aan de reserves van Leer-werkbedrijf De Bolder.

Begroting 2026 voor Leer-werkbedrijf De Bolder

Begroting 2026 voor Leer-werkbedrijf De Bolder

Meerjarenraming 2026 - 2029 (x € 1.000)

Omschrijving	2026		2027		2028		2029	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bijdrageresultaat								
<u>WSW</u>								
Lonen en personeelskosten WSW	2.076		1.949		1.876		1.837	
Gemeentelijke bijdragen WSW		2.400		2.344		2.270		2.229
Resultaat WSW		324		395		394		392
<u>Participatiewet (P-wet)</u>								
Lonen en personeelskosten P-wet	835		835		835		835	
Gemeentelijke bijdragen P-wet		503		503		503		503
Resultaat P-wet	332		332		332		332	
« Totaal bijdrageresultaat	8		63		62		60	
Bedrijfsopbrengsten								
Opbrengst verkoop en productie		1.650		1.677		1.693		1.712
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	187		214		230		249	
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	210		210		210		210	
Bedrijfslasten t.b.v. productie	397		424		440		459	
« Totaal bedrijfsopbrengsten		1.253		1.253		1.253		1.253
Overige opbrengsten								
Huuropbrengst gebouwen		30		35		35		35
« Totaal overige opbrengsten		30		35		35		35
Bedrijfsvoering								
Salariskosten ambtelijk personeel	1.095		1.095		1.095		1.095	
Afschrijving vaste activa algemeen	64		59		59		58	
Overige bedrijfskosten	550		540		540		540	
« Totaal kosten bedrijfsvoering	1.709		1.694		1.694		1.693	
« Bedrijfsresultaat (negatief)	434		343		344		345	
Financiële baten en lasten		17		46		56		68
« Gerealiseerd/begroot totaal baten&lasten	451		389		400		413	
Onttrekkingen bestemmingsreserves		451		389		392		-
« Begroot resultaat (negatief)	-		-		8		413	

Volgens deze meerjarenbegroting zal bijna het gehele negatieve resultaat van 2028 nog kunnen worden gedekt uit de reserves van De Bolder. Volgens eerdere besluitvorming komen de negatieve resultaten daarna t.l.v. de gemeente.

Begroting 2026 voor Leer-werkbedrijf De Bolder -
Toelichting

Begroting 2026 voor Leer-werkbedrijf De Bolder

Algemeen

Net als in het voorgaande jaar is de begroting van De Bolder volledig opgenomen in de programmabegroting van de gemeente en wordt er dus geen apart rapport meer gepresenteerd. Dit betekent dat de begroting minder gedetailleerd is dan in het verleden.

Bij de afschrijvingen is rekening gehouden met de jaarlijkse vervangingsinvesteringen van De Bolder en daarnaast met de geplande extra investeringen voor de modernisering van de wasserij, conform het besluit van de raad van 19 december 2023.

Bij het opstellen van de begroting kon nog geen rekening worden gehouden met de besluiten die genomen (zullen) worden over de verdergaande integratie van De Bolder met de gemeente.

Hieronder volgt een toelichting op de cijfers per begrotingspost.

Bijdrageresultaat

WSW

De lonen en personeelskosten zijn gebaseerd op de huidige bezetting (48,06 fte per 31-12-2025), rekening houdend met de personen die in de loop van de jaren de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken (40,22 fte per 31-12-2029).

De opgenomen bijdrage WSW is conform de meicirculaire 2025.

Participatiewet (P-wet)

Voor wat betreft personen die zijn aangewezen op beschut werk gaat het in 2026 naar huidige verwachting om 13 fte (21 personen). Het aantal personen dat via de praktijkroute werkt zal in 2026 waarschijnlijk 12 bedragen (9,6 fte). Doordat er zowel sprake is van onzekere aantallen in- als uitstroom is het aantal fte in de daarop volgende jaren gelijk gehouden.

De bijdrage P-wet bestaat enerzijds uit loonkostensubsidie gebaseerd op de gemeten loonwaarde en anderzijds uit de door de overheid vastgestelde bijdrage voor begeleiding.

Bedrijfsopbrengsten

De opbrengst uit productie en verkoop zal in 2026 nagenoeg gelijk zijn aan die voor 2024 is behaald. De opbrengst uit de wasserij kan de komende jaren nog groeien. Voor de andere afdelingen is groei niet vanzelfsprekend.

De bedrijfslasten t.b.v. de productie nemen toe als gevolg van de geplande extra investeringen die samenhangen met de modernisering van de wasserij en het meerjarenonderhoudsplan gebouwen.

Overige opbrengsten

Dit betreft de verhuur van het zg. NUON-pand aan de Reijer Keijserstraat op basis van de huidige contracten.

Kosten bedrijfsvoering

Salariskosten ambtelijk personeel

De kosten zijn gebaseerd op de verwachte bezetting van ruim 13 fte.

Afschrijving vaste activa algemeen

Een groot deel van de totale afschrijvingskosten heeft betrekking op productie-onderdelen en wordt daarom ook doorbelast aan de productie (zie bedrijfslasten t.b.v. de productie). De rest heeft betrekking op de algemene activa.

Overige bedrijfskosten

Hieronder vallen de kosten voor onderhoud van gebouwen en installaties, het energieverbruik (niet gerelateerd aan de productie), belastingen en verzekeringen en diverse algemene kosten, zoals kosten van ICT, accountant, externe deskundigen, ondernemingsraad, etc.

Financiële baten en lasten

Tussen De Bolder en de gemeente vindt verrekening van rente plaats over de activa enerzijds en de reserves anderzijds. Vanwege de toenemende investeringen enerzijds en de afnemende reserves anderzijds wordt het saldo van de financiële baten en lasten de komende jaren in hogere mate negatief.

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Na bestemming van het resultaat over 2024 bedraagt het vermogen van De Bolder ruim 1.401 duizend euro. Naast de algemene reserve van 360 duizend, bestaat het overige vermogen uit bestemmingsreserves.

De onttrekkingen aan de investeringsreserves bestaan uit de afschrijvingskosten van de investeringen die t.l.v. deze investeringen zijn gedaan. De investeringen worden niet ineens onttrokken, maar gelijk aan de afschrijvingstermijnen in de tijd. Zoals eerder vermeld zal het totaal aan reserves bij de nu begrote resultaten aan het einde van 2028 zijn uitgenut.

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen wij bereiken?

6.5 Arbeidsparticipatie

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen op ons eiland mee kan doen. Daarom hebben wij het Huis van Ontwikkeling (HvO) opgericht. Dit is een centrale plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over werk, scholing, persoonlijke ontwikkeling en meedoen in de samenleving.

Via één herkenbare en toegankelijke plek kunnen we onze inwoners beter ondersteunen. Ook bedrijven, werkgevers en maatschappelijke organisaties kunnen bij het HvO terecht. Wij vinden het belangrijk dat ook inwoners zonder werk betrokken blijven bij de samenleving. Via het HvO bieden wij hen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Zo blijven zij actief en kunnen ze stap voor stap worden begeleid naar betaald werk.

Waar hebben wij al op ingezet?

Vorming Huis van Ontwikkeling

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende

- Dat de huidige ondersteuning van de gemeente binnen de kaders van de Participatiewet slechts een beperkt aantal inwoners van Texel bereikt en er een veel grotere groep inwoners ondersteuning kan gebruiken bij vragen over werken, leren, ontwikkelen en participeren;
- Dat de werkgevers en ondernemers van Texel nu geen werkgeversadvies en ondersteuning ontvangen en hiervoor naar de overkant moeten;
- Dat de gemeente Texel uitvoering moet geven aan haar nieuwe wettelijke taak om voor iedere inwoner een loket te bieden voor vraagstukken op het gebied van werk en ontwikkeling;
- Dat de gemeente Texel met het Huis van Ontwikkeling qua vorm en aanpak al voorsorteert op de landelijke ontwikkeling (verplichting) naar de vorming van Regionale Werkcentra;
- Dat de opgave voor wat betreft de arbeidsmarkt op Texel vraagt om gezamenlijke inspanningen om deze toekomstbestendig en vitaal te maken en houden;
- Dat voor de vorming van een Huis van Ontwikkeling extra budget nodig is;
- Dat de netto extra kosten lager uitvallen dan de opgenomen bedragen in de vast te stellen deelbegroting Huis van Ontwikkeling gezien het feit dat een deel van de personele lasten nu reeds opgenomen zijn in de begroting van De Bolder en de gemeentelijke begroting omdat hier sprake is van verschuiving van taken (en dus budgetten).

Besluit

1. Tot de vorming van een Huis van Ontwikkeling op Texel en hiermee meer en betere ondersteuning te bieden aan inwoners en werkgevers op Texel.
2. De kwartiermaker de opdracht te geven om tot voorbereiding, inrichting en doorontwikkeling van het Huis van Ontwikkeling te komen en de raad periodiek te informeren over de voortgang en resultaten.
3. Het college opdracht te geven voor eind 2025 een evaluatie op te stellen en de raad hierover te informeren, alsmede over de toekomstige aansturing van het Huis van Ontwikkeling vanaf 2026.
4. Voor de uitvoering van deze taak middelen beschikbaar te stellen conform deelbegroting:
 - o Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering € 80.000 voor de jaren 2024 en 2025
 - o Incidenteel voor additionele kosten van het HVO € 547.666 voor 2024 en 2025
 - o Vanaf begrotingsjaar 2026 structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

[Link naar raadsbesluit 19-12-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Op 1 januari 2024 is er een fysieke start gemaakt met het Huis van Ontwikkeling. Vanwege personele tegenslagen is het dit eerste jaar niet gelukt de beoogde stappen te maken, bijvoorbeeld qua zichtbaarheid naar buiten. Vanaf Q4 2024 is het team weer voltallig en kon er weer verder gebouwd worden. De basis staat en er is een goede samenwerking met de andere disciplines binnen het sociaal domein. Gedurende Q1 en Q2 van 2025 is de focus met name gelegd op het stabiliseren en bouwen van het team, balans brengen in de werkdruk, overzicht creëren in de caseloads en zijn werkprocessen verder vormgegeven en uitgewerkt. De samenwerking met diverse partners op het eiland en in de regio krijgt steeds verder vorm. Het gaat dan uiteraard om De Bolder, de Texel academy en Texels Welzijn, die met het vrijwilligerspunt elke week aanwezig is. De contacten met het HR Netwerk, TOP en diverse werkgevers op het eiland (zoals de Krim, Omring en het MKB) beginnen hun vruchten af te werpen. Ook met Woontij en partners als Novalishoeve maken we concrete afspraken. In de regio is naast de samenwerking met het WSP en het UWV ook contact gelegd met VONK en andere onderwijsaanbieders.

De medewerkers van het HVO hanteren een integrale en laagdrempelige benadering bij het uitvoeren van hun wettelijke taken op het vlak van re-integratie en inburgering. De tijd en aandacht die ze investeren om maatwerk te kunnen bieden aan cliënten werpt zijn vruchten af. Meer mensen stromen uit naar betaald werk of worden toegeleid naar een passende vorm van maatschappelijke participatie en de juiste zorg. Texelaars van alle leeftijden weten het HVO in toenemende mate te vinden. Er is een start gemaakt met het opzetten en uitvoeren van workshops en banenmarkten, die voor eenieder gratis toegankelijk zijn. Om verder te kunnen groeien in dienstverlening en naamsbekendheid op het eiland liggen de uitdagingen de komende tijd vooral op het vlak van logistiek en communicatie.

Geld (toelichting)

Ten laste van de Algemene reserve: € 1.255.332

2024 en 2025: € 80.000 Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering

2024 en 2025: € 547.666 Incidenteel voor additionele kosten van het HVO

Opnemen programmabegroting 2026:

Structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Huis van Ontwikkeling
Programma/taakveld	6-6.5
Programmabegroting	Nieuw
Motivatie	<p>Het Huis van Ontwikkeling loopt voor op hetgeen er op dit moment in Nederland wordt ontwikkeld. Het Huis van Ontwikkeling richt zich op alles wat met participatie te maken heeft. Het Huis van Ontwikkeling helpt inwoners om (vrijwilligers) werk te vinden en te behouden. Zowel de aansturing van het team als de externe contacten die de teamleider onderhoudt met werkgevers en andere netwerkpartijen vraagt een stap extra. Ook geeft het de teamleider de kans om de landelijke ontwikkelingen op het gebied van participatie te implementeren binnen onze lokale situatie. Hiermee worden de inwoners, ondernemers en uiteraard onze netwerkpartners zoals De Bolder en Texels Welzijn beter geholpen.</p> <p>Uit de evaluatie zal blijken of het Huis van Ontwikkeling in het huidige pand kan blijven. Als dat het geval is zal een extern onderzoek nodig zijn waarbij ook andere vastgoedlocaties van de gemeente worden onderzocht door de komst van het Thijssenhuis. Het uitgangspunt voor het Huis van Ontwikkeling is een locatie buiten het gemeentehuis omdat dit ervoor zorgt dat inwoners extra gestimuleerd</p>

	worden om aan het werk te gaan. Inwoners lopen nu ook binnen en geven soms aan niets met de gemeente te maken willen hebben. Daarnaast is de inloop laagdrempeliger dan in het gemeentehuis. Ze lopen het pand binnen zonder dat ze de burens tegenkomen die bijvoorbeeld een paspoort komen halen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 90.000	Incidenteel	Begroting 2026
	€ 30.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Gespreksunits huis van ontwikkeling	
Programma/taakveld	6-6.5	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Units om privacygevoelige gesprekken met inwoners en collega's te kunnen voeren.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 60.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 10 jaar	

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de maatschappij, ook als zij ondersteuning nodig hebben door fysieke of chronische psychische klachten. Lukt dit niet op eigen kracht? Dan ondersteunen wij waar nodig. Samen met onze netwerkpartners zorgen wij voor de meest passende ondersteuning waarbij we elkaar versterken door samenwerking vanuit gedeeld vertrouwen en vakkennis.

Waar hebben wij al op ingezet?

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Raadsbesluit 29-05-2019 vaststelling maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Overwegende

Dat actualisatie van de verordening maatschappelijke ondersteuning Texel noodzakelijk is, gelet op de recente wijzigingen in de Wmo (uitvoeringsbesluit 2015).

De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels in de verordening voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. Ook zijn gemeenten op grond van de Wmo verplicht tot het instellen van een maximering van de eigen bijdrage voor voorzieningen. Dit houdt in dat gemeenten ongeacht inkomen of draagkracht een eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen mogen vragen tot een maximum van € 17,50 per vier weken (in 2019).

Tevens verplicht de Wmo dat in de verordening artikelen over het persoonsgebonden budget worden uitgebreid met de (berekenningswijze van de) hoogte van het pgb in plaats van dit uit te werken in de nadere regels. Dit zijn in hoofdlijn de aanpassingen in de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel.

[Link naar Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019](#)

Besluit

1. De nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 vast te stellen.

Raadsbesluit 19-12-2023 aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Gelet op

- het besluit dat het kabinet heeft genomen met betrekking tot de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, met uitzondering van Beschermd Wonen; vanaf 1 januari 2024 zal de eigen bijdrage stijgen van €19,- naar €20,60 per maand;
- het feit dat deze wijziging ook gevolgen heeft voor de voetnoot in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Texel 2019, waarin nog het oude abonnementstarief staat vermeld.

Besluit

Voetnoot 2 in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 te wijzigen naar:

‘De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen of pgb zijn gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste het door het CAK landelijk vastgestelde bedrag per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de wet, of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd. Dit bedrag zal worden geïndexeerd krachtens de daarvoor bedoelde wetsbepalingen Wmo 2015 in artikel 2.1.4, 3e lid, en 2.1.4a, 4e lid.’

[Link naar Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 raadsbesluit 19-12-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Bovenstaand besluit wordt uitgevoerd en aangevuld met jaarlijkse (wettelijke) verhogingen. De eigen bijdrage per 1 januari 2025 bedraagt € 21,- per maand.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Uitvoeringsagenda Ouderen		
Program/taakveld	6-6.6		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Om de participatie van ouderen te bevorderen gaan we inzetten op de thema's digitale vaardigheden, mobiliteit, sociaal contact, beweging, eenzaamheid en veerkracht		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 30.000	Incidenteel	Begroting 2026
	- € 30.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel	De dekking wordt gevonden in de pilot kosten sociale basis in dorpshuizen.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Subsidie Alzheimer		
Program/taakveld	6-6.6		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Het budget wordt ingezet op het houden van het Alzheimer Café, informatiebijeenkomsten, het lotgenotencontact en personele inzet om dit te begeleiden.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.760	Structureel	Begroting 2026
	- € 15.760	Structureel	Begroting 2026
Toelichting financieel	We verlagen het subsidieplafond als dekking.		

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Wat willen wij bereiken?

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind positief, veilig en gezond kan opgroeien. We zetten in op preventie via Kansrijke Start, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Wanneer netwerkpartners of het sociaal team signaleren dat bepaalde thema's bij een grote groep jongeren veel voorkomen, wordt daar in gezamenlijkheid en met een bewezen effectieve aanpak op ingespeeld. Zijn de problemen niet preventief op te lossen? Dan kunnen we jongeren en hun ouders begeleiden naar jeugdhulp.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Regionaal expertise team		
Program/taakveld	6-6.72		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Borgen van de inzet van het Regionaal Expertise Team voor advies over jeugdhulp		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 10.500	Structureel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Versterken team Jeugd		
Program/taakveld	6-6.72a		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Om de jeugd en ouders op het eiland goed en snel van dienst te kunnen zijn als zij problemen ervaren is het belangrijk dat de klantmanagers van de gemeente Texel voldoende expertise hebben. De klantmanagers moeten snel en adequaat mogen en kunnen handelen in complexe situaties. Klantmanagers die zich bezighouden met de jeugdwet hebben hiervoor een skj-registratie nodig. In 2025 is er personeelsverloop geweest. Het vinden van klantmanagers met een SKJ-registratie is een behoorlijk uitdaging. Op dit moment zijn er nieuwe collega's aangetrokken die bezig zijn met het behalen van de skj-registratie. Om te zorgen dat deze klantmanagers voldoende worden begeleid en om te borgen dat jeugdigen en ouders die zich bevinden in een complexe situatie ook goed geholpen kunnen worden is er tijdelijk een senior klantmanagers nodig.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 107.500	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			



6.81a Beschermd wonen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

6.81a Beschermd wonen (WMO)

In 2024 is de decentralisatie van Beschermd wonen opnieuw door de Rijksoverheid uitgesteld. De streefdatum staat nu vastgesteld op 1 januari 2026. Hoewel het financiële kader nog niet volledig duidelijk is, heeft de regio op uitvoeringsniveau al samenwerkingsafspraken gemaakt en bereiden we ons voor op deze decentralisatie. In lijn met de in 2024 vastgestelde inkoopstrategie Wmo, verschuift onze focus van verblijf in beschermde woonvormen naar begeleiding in de eigen leefomgeving: de beweging naar beschermd thuis. Met deze aanpak stimuleren we actief de zelfstandigheid van inwoners en bieden ondersteuning bij herstel in de vertrouwde leefomgeving.

Waar hebben wij al op ingezet?

Regiovisie beschermd wonen 2024

Raadsbesluit 24-05-2023

Overwegende

- Dat het verplicht is om een regiovisie vast te stellen voor beschermd wonen.
- Dat de regiovisie beschermd wonen niet nieuw is, maar is gebaseerd op het reeds vastgestelde document “Thuis in de buurt” (2018) aangevuld met actuele ontwikkelingen n.a.v. de decentralisatie
- Dat het van belang is dat we regionaal met elkaar blijven samenwerken.
- Dat met het opheffen van de mandaatregeling met centrumgemeente Den Helder wij als lokale gemeente zelf verantwoordelijk zijn voor de toegang en financiering van beschermd wonen en afspraken maken over de samenwerking in de regio.
- Dat het vaststellen van de regiovisie een bevoegdheid is van de (lokale) raad.

Besluit

1. Akkoord te gaan met de regiovisie beschermd wonen 2024.

[Link naar raadsbesluit 24-05-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het wetsvoorstel voor de invoering van de Wet woonplaatsbeginsel voor beschermd is nog steeds niet in behandeling genomen door de Tweede Kamer. Hierdoor wordt de beoogde invoeringstermijn van 1 januari 2026 opnieuw uitgesteld. Dit betekent dat we voorlopig blijven werken met het oude verdeelmodel voor financiering van beschermd wonen. Het nieuwe objectieve verdeelmodel kan namelijk pas worden ingevoerd zodra de wet van kracht is, omdat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Verbonden partijen in programma 6

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GGD Hollands Noorden	1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit en kinderopvang 7.1 Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.

6 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
6. Sociaal Domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	2021	4	6
				2022	4	6
				2023	4	6
6. Sociaal Domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking	CBS	2022	70	72,2
				2023	71	73,1
				2024	71,1	73,2
6. Sociaal Domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2020	2	2
				2021	1	2
				2022	-	2
6. Sociaal Domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2022	14	37
				2023	15	34
				2024	15	34
6. Sociaal Domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners inwoners van 15-74 jaar	CBS	2022	2,9	12,2
				2023	3,8	12,5
				2024	3,8	13,1
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2022	13,7	13,5
				2023	13,9	13,9
				2024	12,7	13,7
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2022	0,8	1,2
				2023	0,9	1,1
				2024	0,8	1,0
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2022	-	0,3
				2023	-	0,3
				2024	-	0,4
6. Sociaal	Cliënten met een	Aantal per 1.000	CBS	2022	55	69

Domein	maatwerkarrangement Wmo	inwoners		2023	54	69
				2024	55	70

6 Begroting

6 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Samenkracht en burgerparticipatie	1.748	2.300	2.507	3.219	2.942	2.712	2.765
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	2.691	2.102	1.473	1.451	1.373	1.373	1.373
Inkomensregelingen	4.032	3.558	3.530	3.576	3.576	3.576	3.576
WSW en beschut werk	2.499	2.494	2.667	5.070	5.024	4.969	5.343
Arbeidsparticipatie	345	757	734	848	758	758	758
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	513	582	534	522	522	491	491
Jeugdhulp ambulante lokaal	0	0	0	1	1	1	1
Jeugdhulp ambulante regionaal	292	215	1.362	1.344	1.344	1.344	1.344
Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.856	3.500	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
PGB Wmo	2.412	2.424	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
PGB Jeugd	0	0	22	22	22	22	22
Jeugdreclassering	0	0	0	208	208	208	208
Jeugdbescherming	104	278	208	0	0	0	0
Coördinatie en beleid Wmo	0	0	441	487	481	468	468
Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	109	85	41	0	0
Totaal lasten programma 6	17.492	18.210	17.736	20.983	20.442	20.072	20.499

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Samenkracht en burgerparticipatie	45	302	69	52	13	13	13
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	24	12	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	2.108	2.553	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
WSW en beschut werk	44	-78	65	2.195	2.195	2.195	2.195
Arbeidsparticipatie	202	35	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	84	103	108	108	108	108	108
Jeugdhulp begeleiding	0	13	0	0	0	0	0
Totaal baten programma 6	2.507	2.940	2.588	4.700	4.662	4.662	4.662
Saldo	-14.985	-15.270	-15.148	-16.282	-15.780	-15.410	-15.837

Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

We zetten stappen in een klimaatadaptieve aanpak van de buitenruimte. Door de inzet van een projectleider Groen is gerichte capaciteit vrijgemaakt. We zorgen, samen met kleine en grote eigenaren, zoals Woontij, dat hemelwater uit de openbare ruimte en particulier terrein niet langer in het vuilwaterriool terecht komt en waar mogelijk wordt hergebruikt. Hierdoor belandt minder schoon water onnodig in de afvalwaterzuivering en worden wateroverlast, hitte- en droogtestress tegelijkertijd aangepakt. Ook is er een Texels uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie dat voor de langere termijn richting en handvatten geeft hoe we Texel meer klimaatadaptief kunnen maken.

Circulaire economie

We streven naar een circulaire economie. De ambitie is om van afval grondstof te maken, zodat verbranding plaatsmaakt voor hergebruik. Dit staat beschreven in het 'Recycleplan Texel 2024-2030'.

[Link naar Visie en Beleid - Texel](#)

7.1 Volksgezondheid

Wat willen wij bereiken?

7.1 Volksgezondheid

Onder Volksgezondheid vallen maatregelen die de gezondheid beschermen van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. In de nieuwe Omgevingsvisie worden gezondheid en leefbaarheid toegevoegd aan het ruimtelijk afwegingkader.

Preventieactiviteiten

De gemeente Texel stimuleert de algehele gezondheid met brede preventieactiviteiten. Daarin ligt de nadruk op vitaal ouder worden, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. Samen met onze partners uit het gezondheidsnetwerk lanceerden we verschillende publiekscampagnes. Voorbeelden van thema's zijn: Blijven bewegen, Verbinden en ontmoeten en Financieel fit. Daarnaast organiseerden we gezamenlijk verschillende activiteiten rondom thema's als alcohol- en drugsgebruik en valpreventie.

Waar hebben wij al op ingezet?

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-701

Het Rijk heeft besloten om op lokaal niveau de integraliteit op het thema gezondheid extra te willen stimuleren. Daarom zijn een aantal uitkeringen gebundeld tot een regeling. De gemeente Texel heeft deze regeling aangevraagd en voor 2023-2026 gelabeld budget ontvangen om op 15 thema's de inzet te versterken, bestendigen en/of vergroten. Het voorstel is om de middelen voor 2024-2026 als incidentele middelen in de programmabegroting op te nemen. Het gaat om de volgende bedragen:

2024: € 232.599 2025: € 232.599 2026: € 184.396

Invulling over de activiteiten waar de middelen voor ingezet worden, is opgenomen in de nieuwe uitvoeringsprogramma's sociaal domein die in mei 2024 door de raad zijn vastgesteld.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De maatregelen zoals in de brede SPUK zijn opgenomen, zijn binnen de uitvoeringsprogramma's sociaal domein integraal geborgen. Losse verantwoording op de diverse onderwerpen van de brede SPUK zal conform door het rijk opgelegde ssa verantwoording plaatsvinden. Dit zal wederkerig zijn zolang de brede SPUK van toepassing is.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-701 Incidenteel € 232.599 voor 2024, € 232.599 voor 2025 en € 184.396 voor 2026 Dekking Brede Spuk regeling 2024-2025-2026

Incidenteel inkomsten voor de versterking, bestendiging en/of vergroting van 15 thema's op het gebied van sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis.

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum: binnen 6 maanden duidelijkheid

Toelichting

Op 16 oktober 2019 is het raadsbesluit '[meewerken aan realisatie gezondheidsplein Den Burg Zuid](#)' unaniem aangenomen. Dat Gezondheidsplein is er nog steeds niet, terwijl wij toen voorgestemd hebben, met de gedachte dat het snel gerealiseerd zou worden. In het [antwoord op een vraag van CDA Texel over het gezondheidsplein](#) op 5 oktober 2020 wordt zelfs het volgende tijdpad voor het Gezondheidsplein aangegeven:

Tijdpad:

- Uiterlijk december 2020: tekenen koopovereenkomst;
- Uiterlijk 28 februari 2021: aanvraag omgevingsvergunning door initiatiefnemer
- Levering van het perceel aan de initiatiefnemer binnen 2 maanden na het verkrijgen van de onherroepelijke omgevingsvergunning en bouwrijp maken door de gemeente
- Start bouw van het gezondheidscentrum door de initiatiefnemer, uiterlijk binnen een jaar na de levering van het perceel

NB: De initiatiefnemer wil zo snel mogelijk beginnen

Op 14 december 2022 is het [besluit Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum bouwen samen aan de Emmalaan](#) door de gemeenteraad genomen. Hiermee is, zo staat in het raadsvoorstel, 'Texel een prachtige medische voorziening rijker en wordt de medische zorg op Texel bestendigd.'

We zijn nu weer twee jaar verder en er is nog steeds niets gerealiseerd. En dus is de medische zorg voor Texel ook nog niet bestendigd. Uit antwoorden op o.a. onze vragen bleek dat er nog steeds geen zekerheid is over realisatie van beide initiatieven.

Het mag inmiddels duidelijk zijn: Wij maken ons zorgen over de daadkracht van de partijen waarmee de gemeente in zee is gegaan. En ondertussen zet de vergrijzing gewoon door en moeten wij er toch gewoon zorg voor dragen dat zowel onze eigen inwoners als onze bezoekers de juiste en goede zorg kunnen krijgen.

Dus: Het heeft nu lang genoeg geduurd. (En al veel gemeenschapsgeld gekost.)

Het wordt tijd om duidelijke afspraken te maken met de beide partijen om **binnen uiterlijk een half jaar** de financiering rond te krijgen.

Dat anders alle eerder afspraken komen te vervallen.

[Link naar motie 18-12-2024: Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum: binnen 6 maanden duidelijkheid](#)

ES30062025: De betrokken partijen bij het Gezondheidscentrum hebben de afgelopen periode (jan-jul 2025) intensief contact gehad met de gemeente en de haalbaarheid onderzocht. Inmiddels is geconstateerd dat de businesscase voor het Gezondheidscentrum lastig haalbaar te krijgen is.

Het behouden en faciliteren van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg op Texel is voor de leefbaarheid van groot belang. Het gaat hierbij om voldoende en makkelijk bereikbare zorg te behouden. De komende jaren zal er door de vergrijzing meer druk op de zorg komen. Ook zijn de aanwezigheid van deze voorzieningen belangrijk voor degenen die overwegen hier te komen werken en wonen.

Kwaliteit (toelichting)

ES 30062025: Op dit moment wordt onderzocht of het Gezondheidscentrum op andere wijze mogelijk gemaakt kan worden. Er lopen gesprekken met Texelse maatschappelijke stichtingen en fondsen.

Geld (toelichting)

ES 30062025: Er is een lopende grondexploitatie voor het gezondheidscluster.

7.2 Riolering

Wat willen wij bereiken?

7.2 Riolering

Onder Riolering vallen alle taken die te maken hebben met vuilwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast vallen beheer en onderhoud van civiele kunstwerken in het stedelijk oppervlaktewater en het verminderen van wateroverlast in de openbare ruimte ook onder dit taakveld.

Waar hebben wij al op ingezet?

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

Om voor de verschillende heffingsgrondslagen/varianten de financiële en juridische consequenties in beeld te brengen om een afgewogen besluit te kunnen (laten) nemen, zal een onderzoek plaatsvinden.

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2024 is het onderzoek gestart naar alternatieven voor de rioolheffing. In 2025 zal dit onderzoek plaatsvinden en in december wordt het voorstel aangeboden aan de raad. De raad is hier in december 2024 over geïnformeerd door een RIB.

Link: <https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b6871624-cddf-4299-832b-ac142671658a?documentId=339fcfa5-edc0-4f2b-87f3-322c11c98f31>

Geld (toelichting)

Voor het onderzoek zijn geen middelen benodigd op dit moment.

Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger

De kolkenzuiger is in 2026 afgeschreven en moet worden vervangen. Via dit voorstel vragen wij een krediet aan om de contractdocumenten te schrijven en de aanbesteding op te starten. Door de lange levertijden van voertuigen en opbouw starten we bijtijds om de vervanging in 2026 te kunnen realiseren.

Deze voorbereidingskosten schrijven we mede af op de investering van de kolkenzuiger.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 7-7.2](#)

Geld (toelichting)

€ 15.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn voor de kolkenzuiger is 8 jaar.

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-707

2023 De pick-up is aan vervanging toe. Vanwege de corona- pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-707

2024 De pick-up pompenonderhoud is aan vervanging toe. Vanwege de uitvoering van de taken is in plaats van een pick-up een 'lichte' vrachtauto benodigd. Voor het onderhoud aan de rioolgemalen voldoet de huidige pick-up wagen niet. Door het aanschaffen van een lichte vrachtwagen voldoen we aan de maximale beladingseisen die gelden.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De aanbesteding leverde in eerste instantie geen resultaat. De aanbesteding is opnieuw opgestart. In tweede instantie ook geen inschrijvers, de procedure van onderhandelingen worden gestart. krediet kan niet worden afgesloten.

Na onderhandeling is de opdracht gegund.

Geld (toelichting)

2023-707 € 14.000 investering.

De Pick-up is aan vervanging toe. Vanwege de corona- pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.

2024-707 € 33.000 investering.

De bestaande Pick-Up is aan het einde van zijn technisch levensduur. Er is dekking aanwezig voor € 67.000, beschikbaar gesteld via de programmabegroting van 2023. Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 100.000.

In HJR 2025 gewijzigde begroting ingediend. Benodigd budget is € 135.000

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Kolkenzuiger vervangen	
Programma/taakveld	7-7.2	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	We schaffen een nieuwe kolkenzuiger aan. De bestaande is afgeschreven.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 560.000	Begroting 2026
	- € 560.000	Vervangingsinvestering
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 7 jaar	

7.3 Afval

Wat willen wij bereiken?

7.3 Afval

In juli 2024 is het recycleplan 2024-2030 vastgesteld. Met daarin de volgende doelstellingen:

- De hoeveelheid restafval op Texel verminderen naar 30 kg per persoon/per jaar in 2030;
- Het afval op het eiland beter te scheiden;
- Afkomst afval duidelijker onderscheiden . Belangrijk daarbij is vooral de uitsplitsing van afval van toeristen , bedrijfsafval en afval van inwoners. Zodra dit inzichtelijk is, kunnen we beter specifieke maatregelen nemen.

Waar hebben wij al op ingezet?

Boekwaarde veegwagen afboeken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-702

De veegwagen is vervroegd aan vervanging toe. De machine is kwalitatief tegengevallen en de reparaties nemen sterk toe en de inzetbaarheid neemt af.

De veegwagen is afgeschreven in 2024 en mag dan vervangen worden. Er wordt voorgesteld deze vervanging te vervroegen, hiervoor is incidenteel € 36.500 (boekwaarde per 01-01-2023) nodig.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een nieuwe veegwagen geleverd, krediet kan worden afgerond.

veegwagen is aangeschaft, krediet gereed

Geld (toelichting)

€ 36.500 Incidenteel

Investering Fase I Recycleplan 24-30

Conform het in juli vastgestelde Recycleplan wordt geïnvesteerd in minicontainers, ondergrondse papiercontainers, gft verzamelcontainers, toegangscntrole voor bestaande containers en een voorbereidingskrediet voor het aanschaffen van een extra inzamelvoertuig.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 7-7.3](#)

Kwaliteit (toelichting)

De wijze van inzameling is vastgelegd in het recycleplan 2024-2030. In 2025 en verder worden de maatregelen uit het recycleplan gefaseerd uitgevoerd en geïmplementeerd, alles gericht op betere afvalscheiding en streven naar zo min mogelijk restafval (verbranding). Dat doen we door:

In de zomer van 2025 de wagens gereed te maken, zodat zij container chips kunnen uitlezen en het aantal containers dat we per dag legen kunnen registreren

In september 2025 gaan we alle mini containers chippen van de inwoners die afvalstofheffing betalen

In oktober 2025 gaan we alleen nog de containers legen die voorzien zijn van een chip en de dataregistratie van deze ledigingen optimaliseren

In Q4 2025 gaan we na de Europese aanbesteding "Het leveren en plaatsen van ondergrondse containers, ondergrondse perscontainers, containerbehuizingen, toegangscontrole, vulgraadmeter, inclusief container managementsysteem" de uitvoering hiervan organiseren

Toegangscontrole op ondergrondse containers en De Hamster door middel van een milieupas, waarbij een betere scheiding van huishoudelijk- en bedrijfsafval kan plaatsvinden en er meer controle is op de registratie van de hoeveelheden.

In Q4 gaan we de inzamelschema's aanpassen voor toeristisch afval. Waardoor de hoeveelheden op de strandafslagen en in de zwerfafvalbakken geregistreerd kunnen worden als toeristisch afval.

Na de eerste evaluatie van bovenstaande acties kunnen we wellicht aanpassingen in de inzamelfrequentie uitvoeren; vaker grondstoffen en minder vaak restafval ophalen

Het voorbereidingskrediet voor de achterlader is toegewezen aan Functioneel Beheer

Geld (toelichting)

€ 1.077.650 | begroting 2025

Meerdere afschrijvingstermijnen

€ 15.000 achterlader voorbereidingskrediet team functioneel beheer

€ 49.450 minicontainers OPK buitengebied € 221.200 minicontainer gechipt verwachte overschrijding van € 197.363

€ 75.000 ondergrondse containers toegangscontrole gebruik binnen budget

€ 140.000 ondergrondse containers OPK binnen budget

€ 177.000 GFT verzamelcontainers vertraging tot 2026

€ 400.000 aanleg nieuwe OG systemen woonwijken; invoering in Mozard en aanpassing systemen binnen budget

Ondergrondse afvalcontainers beheren

[Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-701](#)

Een klein aantal van onze (ondergrondse) containers heeft op dit moment een toegangssysteem. In de meeste gevallen is dit een fysieke sleutel, en bij twee containers een elektronische sleutel (een druppel). Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het de voorkeur om meer (in ieder geval de nieuw te plaatsen) containers van een toegangssysteem te voorzien. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van elektronische sleutels.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

dit onderdeel kan worden afgesloten. in de maatregelen van het recycleplan is een compleet management systeem (met behulp van pastoegangscontrole) voor ondergrondse afval containers opgenomen.

Geld (toelichting)

n.v.t. nu implementatie recycleplan

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-708

Persafvalcontainers voor zwerfafval dragen bij aan een duurzame afvalinzameling door extra capaciteit en er zijn minder transportbewegingen nodig. Ze zijn beter zichtbaar, strategisch te plaatsen en effectief te legen. Uiteindelijk worden de ondergrondse havenpaaltjes vervangen. Het voorstel is om in 2024 op diverse plekken in de dorpen containers aan te brengen.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

de havenpaaltjes zijn vervangen. reden hiervoor was een niet verantwoorde arbo-technische werkwijze van de lediging en onhygienische situaties ervan. er zijn op strategische plekken perscontainers gezet (mr. Fill) en er zijn bakken in beugels geplaatst waar dat goed functioneert.

Geld (toelichting)

2024-708 € 100.000 Dekking Afvalstoffenheffing
De containers worden in 10 jaar afgeschreven.

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-710

Uitbreiden/vervangen en optimaliseren areaal ivm woningbouw in alle dorpen

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In uitvoering, met name in samenhang met woningbouw projecten. Uitvoering is afhankelijk van oplevering van nieuwbouwprojecten. Deel wordt gedragen door projectontwikkelaar, er zijn nog steeds nieuwe ondergrondse nodig

Geld (toelichting)

2023-710 € 400.000 dekking Afvalstoffenheffing

Vanwege de geplande woningbouw ontwikkelingen zijn op diverse locaties verspreid over de dorpen extra ondergrondse containers nodig. Rekening wordt gehouden met het plaatsen van 35 containers. nog steeds actueel

Regie en implementatie grondstoffenplan

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-704

We hebben de ambitie om zelfvoorzienend en duurzaam te worden. Bovendien zijn er vanuit het Rijk doelstellingen opgesteld voor het terugdringen van de hoeveelheid restafval en uiteindelijk te komen tot circulariteit (Van Afval Naar Grondstof).

We trekken samen op met de inzamelaar HVC. Bovendien betrekken we inwoners en b.v. verenigingen die papier en karton inzamelen. Zowel voor het opstellen van een nieuw plan (ca. 1 jaar) als voor de invoer van een nieuw inzamelsysteem (ca. 2 jaar) is het nodig kennis en uitvoeringscapaciteit in te huren.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een projectleider aangenomen. Tijdens het maken van het nieuwe Recycleplan is er gewerkt aan vervangingen en verbeteringen binnen het huidige areaal, en projecten die nodig zijn vanwege uitbreiding van het areaal (met name vanwege woningbouwontwikkeling).

Geld (toelichting)

2023-704 2 x € 85.000 = € 170.000 Incidenteel (voor 2023 en 2024 inhuur)

2023-704 € 30.000 Incidenteel (opstellen plan)

Structurele en incidentele kosten Fase I Recycleplan 24-30

Conform het in juli vastgestelde Recycleplan worden er afvalpassen aangeschaft, zijn er kosten voor onderzoek en wordt er geld beschikbaar gesteld voor communicatie, het inhuren van afvalcoaches en het invoeren van een medische regeling. De verwachting is dat door invoering van de maatregelen voor Fase I uit het Recycleplan er minder restafval wordt opgehaald waardoor er structureel een besparing is, waardoor de structurele kosten op een negatief bedrag uitkomen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 7-7.3](#)

Kwaliteit (toelichting)

De kosten voor onderzoek en wordt er geld beschikbaar gesteld voor communicatie zijn op dit moment al nodig. Het inhuren van afvalcoaches en het invoeren van een medische regeling komt later.

Geld (toelichting)

€ 155.000 incidenteel | dekking afvalstoffenheffing
-€ 155.000 incidenteel | dekking afvalstoffenheffing (voordeel)

-€ 7.415 structureel | dekking afvalstoffenheffing 2025 e.v. (voordeel)
€ 7.415 structureel | dekking afvalstoffenheffing 2025 e.v.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Achterlader uit grondstoffenplan		
Programma/taakveld	7-7.3		
Programmabegroting	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	We schaffen een achterlader aan om de doelstellingen uit het recycleplan te kunnen uitvoeren.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 29.500 - € 29.500	Structureel Structureel	Begroting 2026 e.v. Afvalstoffenheffing
Toelichting financieel	Betreft onder andere de kosten voor verzekeringen, brandstof etc.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Achterlader uit recycleplan	
Programma/taakveld	7-7.3	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	We schaffen een achterlader aan om de doelstellingen uit het recycleplan te kunnen uitvoeren	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 350.000 - € 350.000	Begroting 2026 Afalstoffenheffing
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vorbereidingskrediet vuilniswagen ondergrondse containers	
Programma/taakveld	7-7.3	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Een aanbesteding organiseren voor het vervangen van de vuilniswagen voor de ondergrondse containers. Het bestaande voertuig is in 2027 afgeschreven	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 15.000 - € 15.000	Begroting 2026 Vervangingsinvestering
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Uitbreiding afvalvoorzieningen groeiende woningaanbod / vervanging huidige areaal	
Programma/taakveld	7-7.3	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	de woningniewbouw vraagt om maatwerk door de specifieke kenmerken van de woonomgevingen. Het huidige areaal inzamelmiddelen bereikt einde technische levensduur door bv. te refurbishen kunnen we duurzaam de economische en technische levensduur verlengen.	

	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
Financieel	€ 85.000	Begroting 2026
	- € 85.000	Afvalstoffenheffing
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 10 jaar	

7.4 Milieubeheer

Wat willen wij bereiken?

7.4 Milieubeheer

Onder Milieubeheer vallen gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Duurzaamheidsprogramma

We zetten in op een actualisatie van het programma van de Nota Texel zelfvoorzienend en duurzaam (2020).

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) en Innovatie

Het Texelse bedrijfsleven staat voor de uitdaging zich aan te passen in de richting van een duurzame, klimaatbestendige, circulaire en natuurinclusieve toekomst. Een flink aantal ontwikkelingen stimuleren ondernemers en dorpsgemeenschappen tot innovatie. Denk aan het zuinig omgaan met zoet water, het uitwerken van landschappelijk acceptabele en kostentechnisch verantwoorde vormen van zoetwateropslag, aanpassingen aan de bedrijfsvoering vanwege stikstofregels en visserijsanering. De rol van de gemeente is hierin cruciaal door initiatieven op Texel en in de regio (NHN en de Wadden) met elkaar te verbinden, bij te dragen via cofinanciering en het ondersteunen van voorbeeldprojecten met een kleine bijdrage. Daarom is de post innovatie nu structureel gemaakt.

Het Actieprogramma Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen is intern opgestart en leidt tot gericht benutten van de inkoopkracht van de overheid. Het ondersteunen van het lokale Texelse bedrijfsleven bij de transitie naar CO₂-neutraal werken, is een concreet actiepoint binnen de mogelijkheden die het aanbestedingsbeleid hiervoor biedt.

Waar hebben wij al op ingezet?

Advies Inwonersberaad 'Voldoende energie'

Vorig jaar is op initiatief van de gemeenteraad een inwonersberaad opgezet om oplossingen te bedenken voor het Texels energievraagstuk: 'Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie?'. Deze groep inwoners - die op basis van een gewogen loting een afspiegeling vormen van de Texelse samenleving - heeft zich in 6 bijeenkomsten in het najaar van 2024 verdiept in het onderwerp om te komen tot een set adviezen.

[Link naar raadsbesluit 16-04-2025: Advies Inwonersberaad 'Voldoende energie'](#)

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende

- dat de specifieke uitkering uit 's Rijks kas onder voorwaarde is verstrekt; deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurder en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen;

Besluit

1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 409.928 ter uitvoering van de aanpak energiearmoede;
2. ter dekking hiervoor de Specifieke uitkering van het Rijk € 234.928 te gebruiken en ten laste van de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede € 175.000 over te hevelen naar het budget aanpak energiearmoede.

[Link naar raadsbesluit 19-07-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Sinds oktober 2024 is de witgoed-omruilactie opnieuw opengesteld. Huurders die energietoeslag hebben ontvangen en niet eerder een voucher voor de witgoed-omruilactie hebben ontvangen komen in aanmerking voor een voucher van €750. In Q1 2025 worden woningeigenaren die energietoeslag hebben ontvangen (opnieuw) aangeschreven over de uitbreiding van de subsidieregeling met spouwmuurisolatie in 2025 naast bodem/vloerisolatie. Op 31-12-2025 vervallen beide regelingen. Indien er resterend budget is kan dit tot 31-12-2027 worden ingezet voor andere maatregelen of toegevoegd worden aan de Lokale Isolatie aanpak gericht op de energiearmoede doelgroep.

Geld (toelichting)

2023: € 409.928 incidenteel

2023: Dekking: € 234.928 Specifieke uitkering van het Rijk en € 175.000 uit bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

2024: derde tranche SPUK van het Rijk ontvangen € 97.021

Circulaire economie en stikstofaanpak

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-705

Wij streven ernaar om uiterlijk in 2050 volledig circulair te zijn. Dit past binnen het rijksbeleid. Om dit te bereiken zullen er in 2025 een aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd om te kijken langs welke weg deze ambitie gerealiseerd kan worden. Ook dient onderzocht te worden welke projecten/acties voor onze gemeente het beste passen om de gewenste circulariteit te realiseren. Hier ligt ook een kans voor de aanpak van de stikstof problematiek, door in gezamenlijkheid met de betrokken sectoren te onderzoeken welke circulaire initiatieven op Texel en passend bij Texel mogelijk zijn en direct een bijdrage zullen leveren aan de vermindering van de stikstof.

Op het gebied van Circulaire Economie is regionaal een aantal voorstellen gedaan ten behoeve van onder andere de regiodeal NHN. Dat heeft tot op heden geen geld voor de gemeente gekost.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

€ 50.000 is gereserveerd voor aanpak Circulaire Economie en € 30.000 voor stikstof

Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen. Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart.

Geld (toelichting)

2024-705 € 80.000 Incidenteel

Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Raadsbesluit 20-09-2023

Overwegende

• overwegende dat een deel van het voertuigenpark van gemeentewerken technisch en economisch is afgeschreven of er in een nieuw voertuig geïnvesteerd kan worden dit moment aan te grijpen een duurzaamheidsslag te maken in verdere elektrificeren van het wagenpark.

Besluit

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 434.500 voor het vervangen van bestaande voertuigen van gemeentewerken door elektrische voertuigen. Het totaal bedrag voor aanschaf van deze voertuigen bedraagt € 585.000, via de begroting 2021 en begroting 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld waardoor per saldo € 434.500 benodigd is.
2. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het fossiele wagenpark(vervangingsinvestering 2021 en voorstel 2023-711) om te zetten naar het krediet voor elektrificeren van het wagenpark gemeentewerken.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor het aanpassen en uitbreiden van de oplaadvoorzieningen.
4. De extra kapitaallasten van de besluitpunten 1 tot en met 3 ad € 89.707 vanaf 2024 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2024.
5. De in de begroting opgenomen bedragen voor brandstof ad € 8.417 van de te vervangen voertuigen, beschikbaar te stellen voor onderhoud en verzekering van het voertuig handhaving (€ 3.000) en voor onderhoud van de oplaadvoorzieningen (€ 5.417).

[Link naar raadsbesluit 20-09-2023](#)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-711

De bestelauto voor de ongediertebestrijding is afgeschreven en moet vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 21.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 31.000 excl. btw.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2021](#)

Kwaliteit (toelichting)

Drie voertuigen (de kleine bestelauto's) zijn inmiddels geleverd en de activering is gestart.

Van de bestelwagens is bekend dat er 4 komen ipv 3. Deze zijn eind juni geleverd.

De Boa auto (personen) is januari 2025 besteld. geleverd, en afgerond

Na diverse mislukte aanbestedingen is ook de Pick-up na onderhandeling besteld en wordt in 2025 geleverd.

De laadvoorzieningen zijn in het voorjaar van 2025 gerealiseerd.

Geld (toelichting)

2023 20-09-2023: € 434.500 investering in elektrische voertuigen

2023 20-09-2023: € 71.000 investering oplaadvoorzieningen

2023-711: € 31.000 investering

2021 vervangingsinvestering

Totaal extra kapitaallasten € 89.707 opnemen in programmabegroting 2024

Inwonersberaad meenemen in gemeentelijk Meerjarig Investeringsprogramma Energie en Klimaat (gMIEK)

Toelichting

In de programmabegroting 2025 wordt genoemd dat het college voornemens is “...de mogelijkheden voor een gemeentelijk MIEK (Meerjarig Investeringsprogramma Energie en Klimaat) te verkennen” (zie pagina 60). In een meerjarig investeringsprogramma Energie en Klimaat worden keuzes vastgelegd over energie-infrastructuurprojecten, zoals hoogspanningsleidingen, transformatorstations of waterstofleidingen ([zoals genoemd door de VNG](#)).

Het Inwonersberaad met de vraagstelling ‘Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie?’ buigt zich ook over de energie kwestie op Texel. Ook het Inwonersberaad zal dus nadenken over keuzes die invloed hebben op energie-infrastructuurprojecten. Het CDA Texel is hoopvol dat het Inwonersberaad met creatieve en innovatieve oplossingen voor het energievraagstuk op Texel zal komen. Daarnaast zien we dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van energievoorziening; dat ondernemers en bedrijven op Texel hier volop mee aan de slag zijn (Zie bijvoorbeeld de smart grids bij de Krim). Het is belangrijk dat de ontwikkelingen op Texel en de uitkomsten van het inwonersberaad integraal meegenomen worden bij de ontwikkeling van een gemeentelijk investeringsprogramma Klimaat en Energie

Een investeringsprogramma zal focussen op de (middel)lange termijn. Een tweede wadkabel zal bijvoorbeeld een lang voorbereidingstraject en uitdagend vergunningstraject kennen. Daarom is het belangrijk Quick Wins, die mogelijk uit het inwonersberaad komen, te benutten om op korte termijn de problemen met netcongestie te verlichten.

Wij zijn daarom van mening dat adviezen van het Inwonersberaad die door gemeenteraad worden overgenomen en de ontwikkelingen op energiegebied leidend moeten zijn in de gemeentelijke MIEK.

[Link naar motie 07-11-2024: Inwonersberaad meenemen in gemeentelijk Meerjarig Investeringsprogramma Energie en Klimaat \(gMIEK\)](#)

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2025 wordt de uitvoeringsagenda Texel Duurzaam door het college opgesteld, hierin worden de adviezen uit het inwonersberaad opgenomen. Er wordt gewerkt aan een meer intensievere samenwerking met Liander waarbij ook gekeken zal worden of en hoe een instrument als GMIEK voor investeringen in de infrastructuur kan worden toegevoegd aan de Uitvoeringsagenda Duurzaam.

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-706

De energierekeningen voor woningen moeten omlaag en woningen moeten worden klaargestoomd voor een duurzame toekomst. Een vierjarig subsidiefonds voor inwoners wordt opgericht om duurzame investeringen in woningen te bevorderen. Behalve voor eigenaren van woningen wordt dit fonds ook bereikbaar voor huurders die kleine investeringen willen doen.

[Link naar begroting 2023](#)

Amendement 7-11-2024 bij het voorstel Beleidsplan Groene infrastructuur

Een subsidie optuigen voor groene daken en groene gevels, en dit te financieren uit de gereserveerde gelden voor het subsidiefonds.

Kwaliteit (toelichting)

€ 1.666.000 van het budget wordt gebruikt om het subsidiebedrag van de regeling Texel Isoleert te verhogen en de doelgroep te verruimen. Texel Isoleert is de lokale Isolatie aanpak vanuit de SpUk LAi die dit najaar van start gaat.

Daarnaast maken we een inventarisatie van het aantal daken van woningen die geschikt zijn voor een groen dak om zo de regeling voor groene daken en groene gevels vorm te geven.

Het resterende budget is beschikbaar voor een regeling die zich richt op huurders.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-706

2023 € 500.000 / 2024 € 500.000 / 2025 € 500.000 / 2026 € 500.000

€ 2.000.000 over een periode van 4 jaar beschikbaar te stellen voor de duurzame investeringen in woningen, dekking begroting 2023.

Stookverbod bij code rood of oranje

Toelichting

Houtstook is een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Ongeveer 25% van het fijnstof (PM_{2,5}) in de lucht komt door 1 houtstook. Hoewel slechts 15% van de mensen een houtkachel of open haard bezit in Nederland, ervaart 25% van de bevolking overlast. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen worden getroffen.

En dat geldt ook voor mensen op Texel, gezien het feit ook dat de gemeenteraad hier regelmatig brieven over ontvangt (zie bijvoorbeeld [brief](#))

Een verbod op houtstook bij slechte luchtkwaliteit vermindert gezondheidsrisico's en bevordert een schone leefomgeving, en dat willen wij dus: dat er (onder voorwaarden) een verbod komt voor houtstook bij code oranje en rood. Daarnaast willen wij dat er een gemakkelijke manier van overlast-melding mogelijk wordt, via bijvoorbeeld [de Stookwijzer](#) of via eigen meldingen-systeem van de gemeente. Dit alles willen wij omranden met een bewustwordingscampagne.

We hopen dat dit inwoners ook aanmoedigt om bewust en verantwoord met houtstook om te gaan. Zo worden de gezondheid en leefbaarheid van alle inwoners beschermd.

Volgen meldingen

En als uit de periodieke analyse van de overlastmeldingen blijkt dat er geen verbetering optreedt, er sprake blijft van herhaalde meldingen, overwegen wij een voorstel waarbij aan het stookverbod een boetebeding wordt gekoppeld.

Vandaar deze motie.

[Link naar motie 16-04-2025: Stookverbod bij code rood of oranje](#)

Kwaliteit (toelichting)

Motie is in uitvoering. Medio september zal de raad middels een rib worden geïnformeerd.

Geld (toelichting)

n.v.t.

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

College uitvoeringsprogramma

Er is een bureau aangetrokken om het opstellen van het UP klimaatadaptatie te begeleiden. Om goed rekening te kunnen houden met de planning rond het opstellen van de Omgevingsvisie en het Groenbeleidsplan past het beter om het UP in Q4 2023 af te ronden om vervolgens in Q1 2024 naar het college te gaan. Hierna zal de raad middels een raadsinformatieavond over het UP geïnformeerd worden. Datum hiervoor kan nog niet vastgesteld worden.

Kwaliteit (toelichting)

In Q4 2024 is de Strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie, Texel Robuust vastgesteld. Inmiddels is begonnen met de uitvoering van een aantal in de uitvoeringsagenda opgenomen projecten zoals het opstellen van een communicatiestrategie en het maken van kansenkaarten. De raad zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de uitvoeringsagenda.

Geld (toelichting)

De kosten voor onderzoek en realisatie van de uitvoeringsagenda 2024-2028 worden gedekt uit de bestaande budgetten. Voor de inzet van een beleidsadviseur klimaatadaptatie, trekker van de uitvoeringsagenda, wordt nog gezocht naar voldoende formatieruimte.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Uitwerking inwonersberaad		
Program/taakveld	7-7.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Uit het inwonersberaad zijn concrete adviezen gekomen. Voor de uitwerking hiervan is structureel budget nodig conform het raadsvoorstel. Binnen het budget Duurzaam Texel is structureel € 115.000 beschikbaar als dekking.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 170.000 - € 115.000	Structureel Structureel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Verbonden partijen in programma 7

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	1.2 Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
NV Huisvuilcentrale (HVC)	7.3 Afval	Transport en verwerking huishoudelijk afval, grondstoffscheiding en beheer afvalbrenngstation.

7 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	2018	-	172
				2019	221	163
				2020	236	170
				2021	231	169
				2022	224	129
				2023	208	-
				2024	*	
7. Volksgezondheid en Milieu	Bekende hernieuwbare energie	%	www.Waarstaatjegemeente.nl	2017	3,2	6,9
				2018	4,1	7,6
				2019	4,9	8,9
				2020	6,5	10,6
				2021	6,7	11,9
				2022	8,5	12,7
7. Volksgezondheid en Milieu	Woningen met zonnepanelen	%	www.Waarstaatjegemeente.nl	2018	14	-
				2019	16	12

				2020	20	-
				2021	24	20
				2022	29	26
				2023	35	33
				2024	41	36
7. Volksgezondheid en Milieu	(Semi)publieke e-laadpunten	Per 1.000 inwoner	www.Waarstaatjegemeente.nl	Novemb er 2022	11,4	6,2
				Decemb er 2022	12,3	6,9
				Januari 2023	12,2	7,0
				Februar i 2023	13,5	6,9
				Maart 2023	14,1	7,3
				April 2025	17,2	10,8
				Maart 2024	14,6	8,6
7. Volksgezondheid en Milieu	Energielebel woningen	% in 2023	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,1	0,8
				A+	0,3	1,3
				A	28,0	29,2
				B	15,7	16,6

				C	24,4	25,1
				D	11,7	10,9
				E	5,6	6,5
				F	6,3	4,1
				G	6,9	4,0
7. Volksgezondheid en Milieu	Energiegelabelde woningen	% in 2024	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,5	1,1
				A+	0,7	1,9
				A	21,7	29,9
				B	16,7	16,3
				C	30,1	24,5
				D	12,0	10,2
				E	5,5	6,1
				F	4,8	3,9
				G	5,3	3,9
7. Volksgezondheid en Milieu	Energiegelabelde woningen	% in 2025	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	1,5	1,7
				A+	1,5	2,9

				A	19	30,5
				B	15	16,2
				C	29,4	23,6
				D	11,2	9,3
				E	6,1	5,5
				F	5,0	3,5
				G	5,2	3,5

*) de voorlopige cijfers over 2024 zijn nog niet beschikbaar op het moment van schrijven.

7 Begroting

7 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Volksgezondheid	22	89	161	143	73	73	73
Riolering	2.919	3.002	2.956	3.225	3.225	3.225	3.225
Afval	2.106	2.175	2.746	2.434	2.434	2.434	2.434
Milieubeheer	1.504	1.988	2.424	1.981	1.481	1.481	1.481
Begraafplaatsen en crematoria	58	56	82	105	105	105	105
Totaal lasten programma 7	6.609	7.310	8.369	7.888	7.318	7.318	7.318

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Volksgezondheid	22	78	93	74	4	4	4
Riolering	3.585	3.760	3.762	3.903	3.903	3.903	3.903
Afval	2.340	2.476	2.763	2.794	2.794	2.794	2.794
Milieubeheer	588	202	460	4	4	4	4
Begraafplaatsen en crematoria	70	64	71	73	73	73	73
Totaal baten programma 7	6.605	6.580	7.149	6.847	6.777	6.777	6.777

Saldo	-4	-730	-1.220	-1.041	-541	-541	-541
--------------	-----------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 8 - Goed wonen

Visie

We willen een toereikende en gevarieerde woningvoorraad met een fijne woonomgeving voor onze inwoners realiseren. Dit betekent met name meer sociale huur en betaalbare koopwoningen, met daarbij een mix van verschillende woningsoorten (denk aan grondgebonden appartementen, levensloopbestendige woningen etc.). We blijven inzetten op het versnellen van de woningbouw en willen dat betaalbare huur- en koopwoningen langjarig betaalbaar blijven. Texel bouwt voor de eigen woningbehoefte en we werken aan een verbetering van de bestaande woningvoorraad en meer doorstroming.

[Link naar Visie en Beleid - Texel](#)

8.1 Ruimte en leefomgeving

Wat willen wij bereiken?

8.1 Ruimte en leefomgeving

Alle taken die te maken hebben met de ruimtelijke ordening en ontwikkeling en functietoedeling van de leefomgeving behoren tot dit taakgebied.

Omgevingsvisie, Regionale Woonzorgvisie en omgevingsplan Texel

In 2026 ronden we de Omgevingsvisie en de Regionale Woonzorgvisie af. De Omgevingsvisie moet voor 1 januari 2027 zijn vastgesteld. Na vaststelling werken we de omgevingsvisie verder uit in programma's (bijvoorbeeld het Volkshuisvestingsprogramma) en regels voor het omgevingsplan. Nu geldt een tijdelijk omgevingsplan dat uiterlijk 1 januari 2032 moet worden aangepast naar het omgevingsplan Texel. Voor het omgevingsplan Texel wordt in 2026 een plan van aanpak opgesteld.

Samenwerking ruimtelijke ordening

Met de regiogemeenten Den Helder, Hollands, Kroon en Schagen werken we aan een 'Aanpak Landelijk Gebied Kop van Noord-Holland' (ALG). Samen met gemeenten in Noord-Holland, HHNK en de provincie werken we aan het 'Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord'. De Wet versterken regie volkshuisvesting moet - indien vastgesteld - worden geïmplementeerd. Hieronder valt ook het opstellen van een Volkshuisvestingprogramma.

Daarnaast werken we aan de Nota Omgevingskwaliteit, de opvolger van de Welstandsnota.

Voor de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) moet het huidige programma Texel in kaart in 2026 vervangen worden door een nieuwe applicatie, die voldoet aan de eisen van plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Waar hebben wij al op ingezet?

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-803

Vanaf 2023 ontbreekt een budget om advieskosten te boeken die wel noodzakelijk zijn maar niet toe te rekenen zijn aan een ontwikkeling of grondexploitatie. Denk aan niet-projectgebonden kosten voor inhuur van een planeconoom. Of kosten die gemaakt worden om een plan voor te bereiden, maar waarvan het plan niet tot uitvoering komt. Dit budget betreft een verlenging van de 3 x € 50.000 vanuit het Actieplan Wonen voor versnelling woningbouw. Het budget 'Meer handjes aan het kraambed van woningen' is bedoeld voor de (tijdelijke) uitbreiding van de interne capaciteit op het taakveld Wonen. Hiervoor is een vacature uitgezet. Naar verwachting wordt deze op korte termijn ingevuld. Het invullen van vacatures op het taakveld Wonen is in de huidige markt niet gemakkelijk.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Budget is door de gemeenteraad verleend en wordt ingezet.

Geld (toelichting)

2023-803 Structureel € 50.000

Geen campers in de dorpscentra

Het toeristenseizoen staat weer voor de deur en we verheugen ons op een gezellige drukte. Het gevoel van drukte wordt vaak negatief beïnvloedt door te veel blik op de weg. Ook campers in de dorpscentra dragen daaraan bij. Daarom willen we campers uit de smalle straten van de dorpskernen weren. Het college stelt dat een camperverbod formeel niet mogelijk is, omdat een camper als voertuig niet valt uit te zonderen van andere voertuigen. Een gebiedsontzegging en een verbodsbord zouden daarom niet mogelijk zijn.

Wel maakt het college nu gebruik van informerende bebording, zoals in Oudeschild, waar campers gewaarschuwd worden dat het een krappe verkeerssituatie betreft. Wij denken dat bestuurders van campers ook zelf niet in de krappe straten van de dorpskernen verzeild willen raken.

In andere gemeenten (zoals Ommen, Zaanstad) is een camper(parkeer)verbod voor bepaalde gebieden/parkeerterreinen wel vastgelegd in de APV. Die omschrijvingen zijn gebaseerd op bijvoorbeeld landschappelijke verstoring. Wij dagen het college uit om voor onze pittoreske dorpskernen ook een formulering te vinden.

[Link naar motie 16-04-2025: Geen campers in de dorpscentra](#)

Kwaliteit (toelichting)

We hebben overleg gevoerd met alle Dorpscommissies waaruit bleek dat er een aantal dorpen overlast ervaren met betrekking tot het inrijden van campers en caravans in de centra. Dit gaat om: Den Burg, Den Hoorn, Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp.

Als eerste actie gaan we ontmoedigingsborden plaatsen en daarnaast de flyer welke toeristen met campers aanpassen. Hierin zal een richtlijn komen met betrekking tot het binnen rijden van dorpscentra en zal er een kaart worden opgenomen waar camperbezitters wel kunnen parkeren. deze kaart zal eerst alleen van Den Burg zijn maar is digitaal op te vragen middels een QR-code waardoor aanpassingen makkelijk kunnen worden gedaan en uitbreiden naar andere dorpen dus ook eenvoudig is op het moment dat daar geschikte parkeervoorzieningen zijn getroffen.

Geld (toelichting)

Bebording € 2000,-

Omgevingsvisie vaststellen

Omgevingsvisie voor 2025

De planning van de totstandkoming van de Omgevingsvisie - en de noodzaak tot zorgvuldigheid oa in de participatie - gaat uit van het op zijn vroegst aanbieden van het ontwerp in december 2025 (commissie en raad) maar mogelijk pas in 2026.

Raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel

De Omgevingswet eist van gemeenten het vaststellen van een Omgevingsvisie voor 2027. Met de 'kadernota Omgevingsvisie' schetst het college de in haar ogen ideale werkwijze. Het draait daarbij om een gebiedsgerichte aanpak met uitgebreide participatie. Hierin is een grote en belangrijke rol voor bewoners, organisaties en ondernemers weggelegd.

[Link naar raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel](#)

Raadsbesluit 27-02-2019 Vaststellen kadernotitie 'het maken van de Omgevingsvisie'

Al in 2019 was de bedoeling om te starten met de Omgevingsvisie. Door andere prioriteiten is alleen een eerste participatie gedaan.

Texel gaat aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. Dit ter vervanging en actualisatie van de huidige structuurvisie 'Texel op Koers' uit 2008. En als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in 2021. In deze kadernotitie staan de kaders voor het proces van het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie bestaat uit gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving voor de toekomst van Texel. In de Omgevingswet speelt burgerparticipatie een belangrijke rol. Om die reden wordt in deze kadernotitie voorgesteld de Omgevingsvisie Texel op te stellen op participatieniveau 'Adviseren en Raadplegen'. Het vaststellen van deze kadernotitie zal leiden tot een Omgevingsvisie voor en door Texel.

[Link naar raadsbesluit 27-02-2019](#)

Kwaliteit (toelichting)

September 2025 start de nieuwe externe projectleider met doorstart van het project Omgevingsvisie Texel. Er zal eerst een inventarisatie worden gemaakt en naar aanleiding daarvan een Plan van Aanpak met een planning.

Geld (toelichting)

Er is bij de programmabegroting 2026 extra budget aangevraagd voor deze externe inhuur vanwege de afronding van de omgevingsvisie en verdere implementatie van de Omgevingswet.

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-312

Het Omgevingsplan van rechtswege bevat per 1-1-23 de bruidsschat, verordeningen en bestemmingsplannen. Voor het kunnen wijzigen en opstellen van een (nieuw) Omgevingsplan is het handiger als een nieuwe duidelijke structuur met duidelijke handhaafbare regels beschikbaar zijn, het liefst een opzet die ook tot het definitieve omgevingsplan leidt. Het komen tot de regels en basisstructuur vergt menskracht en expertise.

30-06-2025

Er wordt een casco omgevingsplan, onderdeel Oosterend voorbereid, in de aanloop naar de wijziging van het omgevingsplan dat op 1 januari 2032 gereed moet zijn. Dit legt de basis voor het nieuwe omgevingsplan voor Texel.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding voor het nieuwe omgevingsplan loopt.

30-06-2025

Er wordt gewerkt aan het casco voor het omgevingsplan, onderdeel Oosterend

Geld (toelichting)

Kosten externe begeleiding uit budget Omgevingswet 2025.

30-06-2025

Voor 2025 zijn er nog Rijksgelden via de meicirculaire ontvangen. In 2026 houdt dat op. Dan zal een plan van aanpak voor de wijziging van het omgevingsplan worden opgesteld en een projectplan worden gemaakt. Hiervoor wordt extra budget aangevraagd.

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

College-uitvoeringsprogramma 8.16 : We beginnen zo snel mogelijk met het ontwikkelen van Groeneplaats fase 2, geen winkels of horeca, maar wel met enkele openbare voorzieningen.

Kwaliteit (toelichting)

"Inventarisatie kaders, wensen en uitgangspunten bespreken met de raad. Er is een relatie met het realiseren van tentoonstellingsruimte archeologie in Den Burg.
In principe in een ria, geen raadsvoorstel. "

College uitvoeringsprogramma

Geld (toelichting)

Op dit moment niet van toepassing.

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Raadsbesluit 14-12-2022

Het ontwerp parapluplan is ter inzage gelegd op 30 januari 2023. Daarop zijn 115 zienswijzen binnengekomen. De verwachting is dat het paraplu bestemmingsplan begin december naar de Klankbordgroep gaat (en advies uitbrengt voor de Kerst) en in Maart naar de raad gaat.

[Link naar raadsbesluit 14-12-2022 Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel](#)

Raadsvergadering 10-07-2024

Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) heeft de raad ook besloten dat een paraplu bestemmingsplan zou worden opgesteld. Hierin zouden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP meegenomen worden die vragen om aanpassing of aanscherping. De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten het ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie Texel inclusief het verwerkte amendement 'Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen' ter inzage te leggen. Dat is gebeurd van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023. Eenieder kon een zienswijze kenbaar maken gedurende de termijn van ter inzagelegging. Er zijn 115 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en reacties daarop zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De zienswijzen leiden tot aanpassingen van het Ontwerp bestemmingsplan. In de Nota van Zienswijzen worden tevens ambtelijke aanpassingen voorgesteld. De wijzigingen leiden tot het voorstel om het paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel gewijzigd vast te stellen. Naar aanleiding van zienswijzen en vragen vanuit de raad zijn wijzigingen in het plan aangebracht. Dit is een integraal nieuw advies, waarvan de betekenis ook doorwerkt in de Nota van Zienswijzen en in de nieuwe of gewijzigde teksten ten opzichte van die van het ontwerp parapluplan.

[Link naar raadsvergadering10-07- 2024](#)

Moties raadsvergadering 10-07-2024:

[Link naar Motie 20-03-2024 Bereikbaar voor iedereen en fietsen stimuleren](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Boerencampings en schapenhouders horen bij elkaar](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Een pipowagen is ook een kampeermiddel](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Huidige pipowagens toestaan](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Maximaal 20% verstenen per kampeerterrein](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Omgekeerde dennenappel](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Slaapplaatsen niet naar buiten verplaatsen](#)

Raadsvergadering 18 december 2024

Het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie is door de raad vastgesteld. Pas na de inzageperiode is duidelijk of het parapluplan in werking kan treden.

De link naar het paraplubestemmingsplan:

[Regels op de kaart](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het paraplubestemmingsplan is vastgesteld, in werking, maar nog niet onherroepelijk. Er loopt nog een beroepsprocedure.

Geld (toelichting)

Binnen budget.

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

Raadsbesluit 28-02-2024 Voorbereidingsbesluit Pontweg 226 De Koog

Het voorbereidingsbesluit is vastgesteld. Dit werkingsduur hiervan is 1,5 jaar. Voordat deze termijn voorbij is moet er indien nodig een ontwerp-omgevingsplan ter inzage worden gelegd. Dit wordt beleidsmatig voorbereid en t.z.t. in procedure gebracht.

Raadsbesluit 28-02-2024 Pontweg 226 principeverzoek realiseren 21 camperplaatsen

De raad heeft naar aanleiding van een wensen- en bedenkingenprocedure het principeverzoek negatief beoordeeld. Het college heeft in antwoord op het principeverzoek aangegeven dat er geen medewerking wordt gegeven aan het realiseren van camperplaatsen. Voorafgaande aan de raadsvergadering waarin is besloten over voorgaande besluiten is door initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een verblijfsrecreatief gebouw op de locatie. Die vergunning is inmiddels verleend. De raad is hierover geïnformeerd op 18 juni 2024. Zie RIB 'Omgevingsvergunning Pontweg 226 - nieuwbouw appartementenhotel' (zaak 3462202).

Raadsbesluit 20-01-2021 ontwerp bestemmingsplan slaapplaatsen van Pontweg naar Kikkertstraat

Het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is na een negatieve beoordeling door de raad niet doorgezet. Het ontwerpplan is niet ter inzage gelegd en het verzoek is uiteindelijk door initiatiefnemer ingetrokken.

Kwaliteit (toelichting)

Naar aanleiding van de besprekingen in de raad is voorafgaande aan de raadsvergadering van 28-02-2024 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een appartementenhotel. Deze vergunning is verleend. De raad is hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Hierna is tegen de vergunning nog bezwaar ingediend en dit is ongegrond verklaard. Inmiddels is er beroep ingediend en dit moet nog inhoudelijk worden behandeld.

Aan de vaststelling van een nieuw omgevingsplan voor dit perceel wordt gewerkt. De verwachting is dat medio 2025 dit ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Dit besluit is inmiddels genomen in de raadsvergadering van 18 juni 2025. Dit heeft plaatsgevonden dmv vaststelling van het omgevingsplan. Dit moet echter nog wel ter inzage worden gelegd.

Geld (toelichting)

Afgerond

Regels snippergroen aanscherpen

Toelichting

Het komt voor, ook op Texel, dat mensen bewust of onbewust zich een stuk grond toe-eigenen van de gemeente. De afgelopen jaren heeft dit tot gevolg gehad dat er verstening en bebouwing heeft plaatsgevonden op openbare grond, met een groenbestemming. Als de gemeente niet handhaaft in een periode van 20 jaar ontstaat het verschijnsel ‘verjaring’ waardoor de gebruiker het recht krijgt om de grond te kopen.

In de [beleidsregel](#) is te lezen wat snippergroen is.

‘Het is een verzameling voor percelen grond in eigendom van de gemeente die grenzen aan particulier eigendom en die voor de gemeente geen toegevoegde waarde en/of duidelijke functie meer hebben als openbare ruimte.’ In de vaststelling van ‘geen toegevoegde waarde’ wordt de ecologische waarde van de grond tot dusverre niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor de klimaat adaptieve waarde van de grond.

In het [bestuurlijk advies](#) van het Beleidsplan Groene Infrastructuur staat:

“Het klimaat verandert <> droogte en hitte nemen toe. De gemeente Texel speelt hierop, met dit Beleidsplan Groene Infrastructuur in door met gezond groen onze dorpen en het eiland leefbaar en toekomstbestendig te houden. Daarom wordt ingezet op meer groen en meer bomen.”

Uit het [Beleidsplan Groene infrastructuur](#) zelf:

“We zorgen voor een betere aansluiting van de groenstroken in de dorpen met het omliggende buitengebied” en “de gemeente geeft in elk geval geen snippergroen-restgrond uit als de grond onderdeel uitmaakt van een groenstructuur, groenbuffer dan wel een ecologische verbindingzone” en ook: “Uitgangspunt is dat het aantal vierkante meters bosplantsoen niet afneemt.”

Uit onderzoek van de gemeente Hollands Kroon blijkt dat in 90% van de gevallen de verkoop van snippergroen leidt tot verstening. Onder andere daarom is [Hollands Kroon volledig gestopt](#) met de verkoop van snippergroen in 2022. Volgens ons is er geen reden om aan te nemen dat dit op Texel anders is.

[Link naar motie 16-04-2025: Regels snippergroen aanscherpen](#)

Kwaliteit (toelichting)

De 'Beleidsregels gemeente Texel Snippergroen/Restgrond 2025 zijn op 1 juli 2025 door het college vastgesteld.

Geld (toelichting)

Is binnen de bestaande capaciteit opgepakt.

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

Raadsbesluit 10-07-2024 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Koog - Stappeland 2A

Raadsbesluit 19-12-2023

Het bestemmingsplan is op 10 juli 2024 door de raad vastgesteld en ligt nu ter visie voor beroep. Er is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar.

Kwaliteit (toelichting)

Het bestemmingsplan is op 10 juli 2024 door de raad vastgesteld en ligt nu ter visie voor beroep. Er is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar.

Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingediend en dit loopt momenteel nog.

De status van deze maatregel is ongewijzigd.

Geld (toelichting)

Niet aan de orde

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

Raadsbesluit 20-09-2023

Raadsbesluit 15-02-2023 ter inzage ontwerp bp Woonzorglocatie Gasthuisstraat II

Raadsbesluit 19-12-2017 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg, Woonzorglocatie Gasthuisstraat

Stand van zaken: bestemmingsplan is vastgesteld in de raad van 20 september 2023 en is ter inzage gelegd in december 2023. Hierop is beroep ingediend, deze beroepszaak loopt nog bij de raad van state. De Omgevingsvergunning is intussen verleend en derhalve kan de bouw van start. De beroepsprocedure heeft geen schorsende werking op de verleende vergunning.

Kwaliteit (toelichting)

Het bestemmingsplan is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen voor beroep.

Er is beroep ingediend. Dit moet nog worden behandeld.

Bij deze maatregel is de situatie ongewijzigd.

Geld (toelichting)

Is niet aan de orde.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhoging jaarlijkse bijdrage Vereniging van Eigenaren voor deel eigendom gemeente mbt gebouw hulpverleningsdiensten(ambulance, brandweer en politie)		
Programma/taakveld	8-8.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Jaarlijkse lasten zijn verhoogd vanwege investering in 2037 conform meerjaren onderhoudsplan		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 14.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Ondermijning
Programma/taakveld	8-8.1

Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Het budget wordt verplaatst van programma 8 naar programma 1, simultaan met een voorstel in programma 1 om het bestedingsdoel van het budget uit te breiden, in die zin dat het budget in vervolg zal worden gebruikt ter versterking van de weerbaarheid tegen ondermijning in brede zin.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 99.000		Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	Betreft overheveling van het budget van programma 8 naar programma 1, als dekking voor in programma 1 opgenomen voorstel 'Weerbaar tegen ondermijning'		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Actualisatie Welstandsbeleid		
Programma/taakveld	8-8.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Voor de actualisatie dient er eerst geïnventariseerd te worden wat de tekortkomingen en positieve punten zijn het huidige welstandsbeleid, welke participatie nodig is en wat er nodig is om het welstandsbeleid van de gemeente Texel in te passen in de omgevingswet. Op basis van deze inventarisatie kunnen vervolgens de ambities worden opgesteld. De inventarisatie en het vaststellen van de ambities zal gedaan worden in een koersdocument. Dit koersdocument vormt de basis van de nog op te stellen nota Omgevingskwaliteit. De kwaliteit van deze basis heeft een grote impact op de kwaliteit van de uiteindelijke nota Omgevingskwaliteit. Er is al een budget begroot voor de actualisatie van de nota, dit budget is echter niet dekkend voor de nota en het koersdocument. Vandaar dat deze verhoging van het bedrag is gevraagd. Deze verhoging stond ook al aangegeven in het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 30.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Texel in kaart		
Programma/taakveld	8-8.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Het programma Texel in kaart - onderdeel van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) - moet worden vervangen. De applicatie wordt al langere tijd		

	niet meer door de leverancier ondersteund wordt en ook voldoet de applicatie al langere tijd niet meer aan de eisen van het plaats- en tijdonafhankelijk werken.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 30.000 € 10.000	Incidenteel Structureel	Begroting 2026 Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bodemtaken OD		
Programma/taakveld	8-8.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Bedrag was in 2022 structureel aangevraagd, maar zit nu in de lumpsum bijdrage aan de OD en is dus hier overbodig.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 30.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	VTH		
Program/taakveld	8-8.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	<p>We staan steeds meer voor complexe juridische vraagstukken. Het is nodig structureler in te zetten op handhaving en toezicht. Dan gaat het met name om zeer zorgvuldige inzet bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de uitvoering op verleende omgevingsvergunningen, • de ingestelde juridische procedures, die vaak langdurig zijn, • het opstellen en uitvoeren van de wettelijk verplichte Handhavings- en Uitvoeringsstrategie • de (voorbereiding van) beleidsmatige keuzes en omgevingsplannen. <p>Dat vergt investeringen in de juridische kwaliteit en capaciteit.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking

	€ 480.000	Incidenteel	Begroting 2026
	€ 115.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen wij bereiken?

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Dit taakveld omvat activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie (uitgezonderd bedrijventerreinen).

Gemeentelijke beleidsdoelen betreffende woningbouw worden via de grondexploitaties ondersteund. De grondexploitaties Flexwoningen Marsweg (De Rietdijk en Texelwende), Locatie Kompasschool, Skillerveld, De Siep, J. Daalderstraat en (verlengde) Schipper Boonstraat zijn in uitvoering. In 2026 worden de gronden Fonteinschool, Oude Ulo en de voormalige bibliotheek in ontwikkeling genomen (vaststellen programma's en exploitaties).

Waar hebben wij al op ingezet?

Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO

College-uitvoeringsprogramma 8.3 Op snipperlocaties gemeentelijke grond willen we ook ruimte bieden aan kleinschalige CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), mits die betaalbaar zijn en in de toekomst ook betaalbaar blijven.

Kwaliteit (toelichting)

Uit een eerste inventarisatie zijn nog geen locaties naar voren gekomen. Er wordt ook gekeken of er (een) locatie(s) is/zijn waar het wellicht op iets grotere schaal kan, bijvoorbeeld met Tiny Houses.

Geld (toelichting)

Bestaande ambtelijke capaciteit.

Onderzoek opties actieve grondaankoop

We onderzoeken de opties voor actieve grondaankoop, ten behoeve van sociale woningbouw en seniorenwoningen.

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment zijn er voldoende woningbouwlocaties om woningbehoefte tot 2034 in te kunnen vullen. Bij programmering wordt conform Woonvisie gestuurd op sociale huur en seniorenwoningen. Voorgaande laat onverlet dat als zich een strategische kans voordoet gekeken wordt of er kan worden verworden.

Geld (toelichting)

n.v.t.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Aan de slag met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oudeschild
Programma/taakveld	8-8.2
Programmabegroting	Nieuw

Motivatie	Inzet van een projectleider voor de opstart van dit project en de eerste advieskosten.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 70.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij daarvoor doen?

Voorstel	Amendement Rietdijk ontsluiting		
Programma/taakveld	8-8.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Betreft de verwerking van het amendement dat is aangenomen bij het raadsvoorstel ontsluiting Rietdijk.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 250.000	Incidenteel	Begroting 2026
	- € 250.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel	De dekking wordt ingevuld bij de tussenrapportage 2026.		

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen wij bereiken?

8.3 Wonen en bouwen

Dit taakveld omvat gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening.

Het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie (vastgesteld december 2024) is in 2025 gestart en loopt door in 2026. We zijn gestart met het werken met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging en geven we vanaf 2025 verder vorm.

Gemeentelijke woningbouwlocaties

Er is grote voortgang geboekt bij de gemeentelijke woningbouwlocaties: Skillerveld, De Siep, locatie Kompasschool, locatie Vrije School, Texelwende (Marsweg Zuid), De Rietdijk (Marsweg Noord), Marserf en Jozefschool. De voorbereiding voor de herontwikkeling van de Fonteinschool, Oude Ulo en de voormalige bibliotheek is gestart en loopt door in 2026.

Voor de Gebiedsontwikkeling Stappeland wordt in 2025 een startnotitie opgesteld, die in 2026 leidt tot een Gebiedsvisie Stappeland (met vlekkenplan).

Samenwerken

De regionale samenwerking op het gebied van Wonen in de Kop van Noord-Holland en het Samenwerkingsverband Waddeneilanden zijn belangrijk en bieden ons mogelijkheden om samen in te zetten op woongelateerde onderwerpen. Voor programma 8 zijn de uitvoering van het Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022-2026, de Woondeal Noord-Holland Noord en de Regiodeal Waddeneilanden relevant.

In 2026 is extra capaciteit nodig voor bouwtoezicht en handhaving.

Opvang ontheemde Oekraïners

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de opvang van ontheemde Oekraïners. In 2025 zijn de Oekraïners van de opvangboot in Oudeschild naar woningen in Starckenburgh en Marsweg-Noord verhuisd. Daarmee voldoen we aan het uitgangspunt van goede huisvesting voor deze kwetsbare doelgroep. Dit is ook in lijn met de afspraken met Den Helder ter uitvoering van de Spreidingswet.

De Rietdijk (voorheen Marsweg-Noord) blijft bijzonder voor Texel doordat we de woningen zelf hebben gerealiseerd en verantwoordelijk blijven voor de exploitatie.

Waar hebben wij al op ingezet?

Actualiseren welstandsbeleid

College uitvoeringsprogramma

Na de afronding van de Omgevingsvisie (2025) wordt het welstandsbeleid verankerd in het Omgevingsplan en in een op te stellen nota Omgevingskwaliteit (vml. Welstandsnota). Dit wordt gedaan om ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied beter vorm te geven.

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt in 2026 gestart met een koersdocument. In dit koersdocument zal er inhoudelijk ingegaan worden op de ambities van de nieuwe Nota.

Geld (toelichting)

Het betreft 3.13 van het college-uitvoeringsprogramma CUP. Conform CUP wordt er voor 2026 een voorstel ingediend (€ 30.000).

Actualiseren welstandsnota

Actualiseren Welstandbeleid inclusief nota Omgevingskwaliteit
Aansluitend aan de Omgevingsvisie. Staat op de planning voor 2024, maar het proces van de Omgevingsvisie loopt iets langer door. Dus start Q4-2024 of begin 2025.

Het huidige welstandsbeleid dateert van 2008, en inmiddels zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van nieuwe ruimtelijke wetgeving. De Omgevingswet is 1-1-2024 ingegaan en de nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit is ingesteld.
De planning is om dit aansluitend aan de Omgevingsvisie uit te voeren.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 8-8.3](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is nog niet begonnen. Het opstellen van de nieuwe Nota Omgevingskwaliteit zal gelijktijdig gebeuren met het opstarten van de omgevingsvisie. In 2026 zal er begonnen worden met het opstellen van de nieuwe Nota.

Geld (toelichting)

€ 40.000 incidenteel | begroting 2025 (grootboekrekening Omgevingswet).

Bedrijventerrein Oudeschild

Raadsbesluit 20-03-2024

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein ongewijzigd vast te stellen. Er zijn 2 reacties van vooroverlegpartners ontvangen en er is 1 zienswijze ingediend, die geen aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan dat op 13 oktober 2021 is vastgesteld waarna vervolgens een langdurige beroepsprocedure is doorlopen bij de Raad van State. Reeds tijdens de behandeling van de 2e bestuurlijke lus in de gemeenteraad van het 2e herstelbesluit op 13 oktober 2021, was duidelijk dat de bierbrouwerij Texels zich teruggetrokken had als gegadigde en niet langer van plan was hun bierbrouwerij vanaf de Schilderweg hiernaar toe te verplaatsen. Aangezien altijd al de mogelijkheid in het bestemmingsplan was opgenomen dat het bedrijventerrein ook voor andere bedrijven aangewend kon worden is de planvorming wel doorgezet. Door de raad is het bestemmingsplan op 13 oktober 2021 vastgesteld onder toezegging van het college dat het bestemmingsplan nog geactualiseerd zal worden op dit punt. Met deze partiële herziening wordt voldaan aan hetgeen aan de raad is toegezegd.

De partiële herziening betreft een zogenaamde beleidsarme omzetting. Dit betekent dat het bestemmingsplan ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan geen nieuwe elementen bevat. De partiële herziening voorziet in het laten vervallen van de specifieke plandelen die zien op de vestiging van de bierbrouwerij, die zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast. Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de gebruikelijke regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.

Het bouw-en woonrijp maken is voorzien in 2025. Daarna is realisatie mogelijk

[Link naar: raadsbesluit 20-03-2024 Vaststellen bp Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein](#)

[Link naar raadsbesluit 13-10-2021 2e herstelbesluit BP Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein](#)

[Link naar raadsbesluit 14-04-2020 Herstelbesluit voor het bestemmingsplan Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein](#)

[Link naar raadsbesluit 21-02-2018 vaststelling bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein](#)

[Link naar raadsbesluit 19-04-2017 Vaststellen Strategische Visie Bedrijventerreinen](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het bestemmingsplan is onherroepelijk (bezwaar en beroep is niet mogelijk). Op basis van het definitieve plan vindt de voorbereiding voor uitgifte kavels vanaf 2025 plaats.

Geld (toelichting)

Er wordt hiervoor gereserveerd geld gebruikt. In de begroting 2024 was € 70.000 voorbereidingskosten opgenomen. Dit budget is overgeheveld naar 2025 en wordt zo nodig deels overgeheveld naar 2026.

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Raadsbesluit 02-11-2022 voorstel begroting 2023-809

Plan om doorstroming van senioren op de woningmarkt te bevorderen. Voorstel is dat eerst regionaal onderzoek dat volgt uit het Regionaal Uitvoeringsplan bij het Woonakkoord kopgemeenten met provincie af te wachten.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van het Woningbouwprogramma Texel draagt bij aan de doorstroming, net als het uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie. Daarnaast volgt nog regionaal onderzoek, zie boven.

Geld (toelichting)

Er is budget voor de gemeentelijke bijdrage aan het regionale onderzoek.

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-801

De huisvestingverordening heeft als doel om goedkope en betaalbare de woningen beschikbaar te houden voor maatschappelijk en economisch gebonden Texelaars. De 'Huisvestingverordening Texel 2020' is in december 2024 ongewijzigd opnieuw vastgesteld voor de periode van 1 jaar (tot februari 2026). Op basis van het woonbehoefteonderzoek Texel (april 2024), de woonvisie Texel (december 2024) en de evaluatie en advies voor aanpassing van de huisvestingsverordening (juli 2025) worden op 9 juli 2025 de kaders voor de nieuwe huisvestingverordening vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de kaders wordt de nieuwe huisvestingverordening opgemaakt met als doel deze voor februari 2026 te laten vaststellen door de gemeenteraad.

Het budget is voor externe inhuur voor de evaluatie en advies van de huisvestingverordening en het opstellen van de huisvestingverordening.

[Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening](#)

Kwaliteit (toelichting)

Is opgenomen voor 2025 in het uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-801

€ 30.000 Incidenteel Begroting 2024, overgeheveld naar 2025.
Kosten voor onderzoek, juridische toets en data-analyse.

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2023-804

Er zijn veel plannen en ambities om het woningtekort aan betaalbare woningen op Texel aan te pakken. Dit kan niet zonder voldoende capaciteit en die is in de bestaande formatie niet beschikbaar. Dit betreft de hele keten van ontwikkeling vanaf het eerste idee: vanaf gebiedsontwikkeling via participatie, grondexploitatie, planologie, vergunningverlening, realisatie tot inspectie.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

2024: Er is een extra gebiedsontwikkelaar ingehuurd, daarnaast is er ingehuurd voor de woonvisie waardoor de beleidsadviseur wonen ruimte kreeg voor woningbouwprojecten/gebiedsontwikkeling.

Geld (toelichting)

2023-804 € 382.500 per jaar voor 2 jaar, dekking begroting 2023.

Herontwikkeling locatie voormalige Fonteinschool

Conform de afspraak met de raad (raadsbesluit 24-05-2022) is het maximale verlies op de ontwikkelingen van de voormalige Fonteinschool en de Jozefschool €1.000.000. Via Raadsbesluit is de raad geïnformeerd over de ontwikkeling van de locatie voormalige Fonteinschool. Daarin is aangegeven dat bij de begroting 2025 een voorstel komt voor het instellen van een voorziening van €1.000.000 om het negatieve resultaat van de herontwikkeling te dekken. [Link naar raadsbesluit 24-05-2022](#)

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 8-8.3](#)

Kwaliteit (toelichting)

De locatie Fontein wordt bijna volledig ingezet voor sociale woningbouw. Woontij is gestart met een stedenbouwkundige verkenning in relatie tot het gewenste programma. Er is verder gestart met de voorbereiding van de sloop (onderzoek flora en fauna).

Geld (toelichting)

Bij de begroting 2025 is een voorziening ingesteld voor het tekort op de grondexploitatie.

Inhuur handhavingsjurist

Bij de raadsvergadering van 9 november 2023 bij de behandeling van het agendapunt "Ontwerp-Programmabegroting 2024" is een amendement besproken maar niet ingediend voor het beschikbaar stellen van gelden voor de inhuur van 1fte aan extra handhavingscapaciteit. Daarna is een toezegging gedaan door het college (z3394987) om het amendement te bespreken bij de perspectiefnota 2025.

Het amendement geeft aan dat gevreesd wordt dat er ook in 2024 lange handhavingstrajecten zullen zijn. Daarbij de afspraak dat het college in 2026 de inzet evalueert, een inschatting maakt van de dan lopende zaken en de raad adviseert over de inzet (niet meer nodig, nogmaals incidenteel dan wel het in vaste dienst nemen) na 2026.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 8-8.3](#)

Kwaliteit (toelichting)

De inhuur in 2026 is een voortzetting van de inhuur in 2025 en is nog hard nodig om de achterstanden weg te werken maar vooral om een tweetal jonge en relatief onervaren handhavingsjuristen te begeleiden en in te werken. De ervaring leert dat een onervaren jurist gedurende tenminste 2 a 3 jaren het vak moet uitoefenen alvorens zelfstandig alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarnaast blijkt de formatie van 2 handhavingsjuristen, gezien de werkinstroom momenteel onvoldoende om de achterstanden structureel weg te werken en de benodigde kwaliteit te kunnen bieden.

Geld (toelichting)

Totaal benodigd € 400.000,-

€ 130.000 incidenteel | begroting 2026 (reeds toegezegd)

Voorgesteld wordt om het inhuurbudget te verhogen met € 270.000 voor de begroting 2026.

Inhuur toezichthoudende taken op de bouw

In 2025 is tevergeefs ingezet op de werving van een toezichthouder bouw. Het is noodzakelijk om in het kader van de wettelijke taken en de verplichte VTH kwaliteitseisen, middelen te reserveren voor de inhuur van deze capaciteit tot het moment dat er vaste invulling voor deze functie is gevonden.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 8-8.3](#)

Kwaliteit (toelichting)

Deze situatie duurt nog steeds voort. Het blijkt erg lastig om een toezichthouder voor de bouw te werven met als gevolg dat voortdurend moet worden ingehuurd om aan de wettelijke taken te voldoen. De vacature is permanent opengesteld. De huidige inhuur verloopt op 31 december 2025.

Nodig is de inhuur van 1 fte senior toezichthouder voor de duur van 1 jaar, met de bijzondere opdracht om, zo mogelijk, een junior toezichthouder (in vaste dienst) die zal worden geworven, op te leiden.

Geld (toelichting)

€ 200.000 incidenteel | begroting 2026

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

[Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-807](#)

Er zijn 2 moties aangenomen om woningen betaalbaar te houden. Over de mogelijkheden wordt eind dit jaar gerapporteerd.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar motie 24-05-2022 Koophuizen betaalbaar maken en houden](#)

[Link naar motie 24-05-2022 Betaalbare koopwoningen](#)

Kwaliteit (toelichting)

Bij de recente nieuwbouw (bijvoorbeeld buitendorpen) is een regeling langjarige betaalbaarheid opgenomen. Rond het betaalbaar houden zijn landelijk veel ontwikkelingen. We kijken naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij een (landelijk) initiatieven. Svn heeft bijvoorbeeld een erfpachtconstructie in voorbereiding.

Geld (toelichting)

2023-807 incidenteel € 30.000. Een model te implementeren en te gebruiken bij de betaalbare koop, wordt overgeheveld naar 2026.

Mandaat voor budget Starterslening

Het college besluit de raad voor te stellen om het college mandaat te geven om extra budget voor de starterslening beschikbaar te stellen. Sinds 2023 zijn er veel nieuwbouwwoningen op de markt gekomen. Voor deze woningen is, zoals verwacht, dankbaar gebruik gemaakt van de starterslening. Voor de komende jaren staan er nog een aantal woningbouwprojecten in de planning. Zowel in de koop als huur categorie. Dit kan voor doorstroming zorgen, waardoor starterswoningen beschikbaar kunnen komen. Om snel te kunnen handelen wanneer het budget bij SVn op dreigt te raken vraagt het college mandaat aan de raad om extra budget beschikbaar te stellen tot een maximum van totaal € 2.000.000,-

[Link naar raadsbesluit 07-05-2025: Mandaat budget starterslening](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het budget van € 2.000.000 is in mei 2025 beschikbaar gesteld. Het is nog niet nodig geweest om hiervan extra budget bij SVn neer te zetten.

Geld (toelichting)

Geen bijzonderheden.

Project flexwoningen Marsweg

Het college stelt de raad voor om in afwijking van bestaand beleid in te stemmen met de snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Een flexibele schil die een belangrijke bijdrage levert aan de volkshuisvestelijke taakstelling van de gemeente.

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende

- dat het nodig is om op korte termijn te beschikken over een flexibele schil van sociale huurwoningen voor starters, jongeren, statushouders en ontheemden uit de Oekraïne;

Besluit

1. In afwijking van bestaand beleid het woningbouwplan Marsweg Noord - 90 flexwoningen sociale huur - voor rekening en risico van de gemeente te realiseren en exploiteren, waarbij dit woningbouwplan als een eenmalige uitzondering wordt beschouwd;
2. Een investeringskrediet ad. ca. € 12.750.000 inclusief btw ter beschikking te stellen voor de aanschaf en plaatsing van de woningen, waarbij de te activeren investering ca. € 10.000.000 (na aftrek subsidie punt 3. en de bijdrage punt 4.) bedraagt;
3. In te stemmen met een onrendabele top op de vastgoedexploitatie van ca. € 3.700.000 miljoen en daarvoor ten laste van de algemene reserve een bestemmingsreserve woningbouwplan Marsweg Noord te treffen waaruit de jaarlijkse tekorten op de vastgoedexploitatie voor de komende 15 jaar worden afgedekt.

Onder de voorbehouden dat:

- het ministerie van BZK een subsidie ad. € 702.000 inclusief btw verstrekt op basis van de 'Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen 2023;
- de gemeente in aanmerking komt voor de 'Financiële herplaatsingsgarantie', waardoor de restwaarde van de woningen na 15 jaar op ca. € 1.300.000 inclusief btw kan worden gesteld;

Bijlagen

1. Concept-situatietekening woningbouwlocatie Marsweg Noord en Visualisaties
2. Rib Marsweg Noord d.d. 1 februari 2023 met brief Woontij
3. Risicoverdeling Rijksvastgoedbedrijf - gemeente (geheimhouding, ter inzage voor raads- en commissieleden via contact met de griffie)
4. Participatieverslag

[Link naar raadsbesluit 17-04-2024](#)

[Link naar raadsbesluit 10-07-2024 Bindend advies Marsweg Noord](#)

Raadsbesluit 14-12-2022 Project flexwoningen Marsweg

De gemeente zet met het Project Flexwoningen Marsweg vol in op de snelle realisatie van 222 flexwoningen, waarvan 152 sociale- en 70 middeldure huurwoningen. Het woningbouwproject wordt gerealiseerd op twee gebieden aan de Marsweg, de oostkant van Den Burg. Voor het project is een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls van het Rijk, 4e tranche van € 1,18 miljoen. In verband met de urgentie op de huizenmarkt worden procedures gevolgd, maar de keuze voor het projectgebied is sneller (en met minder participatie) gemaakt.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de versnelling van woningbouw via het project Flexwoningen Marsweg.

Overwegende

- de wens om snel sociale- en middel-dure huurwoningen te realiseren;

Besluit

1. in te stemmen met de aanvullende versnelling op het advies 'Versnelling Woningbouw' middels het Project Flexwoningen Marsweg;
2. de grondexploitatie project Flexwoningen Marsweg vast te stellen en ten laste van de algemenereserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. ca. € 1.760.000 uitgaande van de toekenning van de subsidie Woningbouwimpuls ad. ca. € 1.118.000;
3. overeenkomstig artikel 2.12 van de Crisis- en Herstelwet een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet, af te geven voor het Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuiden Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3);
4. dat wanneer op de procedure de Omgevingswet van toepassing is, in plaats van besluitpunt 3 overeenkomstig artikel 16.15a, lid b, onder 1 van de Omgevingswet een positief advies te geven over de realisatie van Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuid en Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3).

[Link naar raadsbesluit 14-12-2022](#)

Kwaliteit (toelichting)

De flexwoningen zijn gerealiseerd. Texelwende (voorheen Marsweg Zuid) is gerealiseerd en de laatste werkzaamheden aan de buitenruimte zijn in afronding. De Rietdijk (voorheen Marsweg Noord) is in gebruik genomen. 65 woningen zijn ingezet voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne en 25 woningen zijn verhuurd. De buitenruimte van de Rietdijk wordt in het najaar van 2025 afgerond. Onderdeel hiervan is de alternatieve ontsluiting van De Rietdijk rechtstreeks op de Waalderweg. Advisering over deze ontsluiting vindt plaats in de raad van september 2025.

Geld (toelichting)

Totale investering inclusief BTW € 12.750.000

2024: algemene reserve € 3.700.000

2024: Bijdrage Ministerie BZK € 702.000

2024: Dekking overschot uit ontvangen rijks subsidie € 2.000.000 Oekraïne

2022: de grondexploitatie project Flexwoningen Marsweg vast te stellen en ten laste van de algemene reserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. ca. € 1.760.000 uitgaande van de toekenning van de subsidie Woningbouwimpuls ad. ca. € 1.118.000

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Wonen en grondzaken		
Program/taakveld	8-8.3		
Perspectiefnota	Nieuw		
Motivatie	<p>In 2024 is de nieuwe Woonvisie vastgesteld. Hierna zijn we gestart met de uitvoering van de actiepunten uit deze visie. We zijn er echter nog niet met het vaststellen van de Woonvisie. Het beleidsveld wonen heeft nog steeds actuele beleidsvraagstukken waar een antwoord op moet komen. Dit zijn bijvoorbeeld de evaluatie en actualisatie van de Huisvestingsverordening Texel 2020, monitoring woningbouw, regionaal afgestemde woonzorgvisie Kop Noord Holland, opstellen prestatieafspraken woningbouwcoöperatie en het vernieuwen van de Regionale woondeal 2.0. Het beleidsveld is ook betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, de Regiodeal voor de Wadden en het Regionaal Woonakkoord. Wonen blijft daarom een belangrijk structureel beleidsthema.</p> <p>Wij blijven inzetten op het inventariseren van snipperlocaties gemeentegrond. Snippergroen wordt onder voorwaarde verkocht of teruggenomen. Om snipperlocaties te inventariseren is veel (bureau) onderzoek noodzakelijk. Daarnaast worden wij ook actief benaderd en behandelen wij aanvragen van inwoners. We stellen overeenkomsten op voor o.a. aan- en verkoop, pacht-, huur-, en beëindigingsovereenkomsten. Het administratief verwerken van dergelijke documenten vraagt om zorgvuldig handelen en voldoende capaciteit.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 118.000	Structureel vanaf 2026	Begroting 2026 e.v.
	€ 26.000	Structureel vanaf 2027	Begroting 2027 e.v.
Toelichting financieel			

Verbonden partijen in programma 8

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.

8 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ-waarde	Bedragen x €1.000	Texel in cijfers /CBS	2022	328	369
				2023	371	369
				2024	393	379
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Texel in cijfers	2021	11,1	8,9
				2022	4,8	9,3
				2023	4,4	9,1
8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	2023	80,7	70,3
				2024	80,9	70,4
				2025	83,7	70,7
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2023	636	860
				2024	661	911
				2025	695	975
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2023	765	942
				2024	798	994
				2025	846	1.050

8 Begroting

8 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Ruimte en leefomgeving	484	374	434	702	698	698	698
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.728	3.300	1.000	320	0	0	0
Wonen en bouwen	2.380	2.696	3.735	3.535	2.885	2.883	2.882
Totaal lasten programma 8	4.592	6.370	5.169	4.557	3.584	3.581	3.580

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Ruimte en leefomgeving	-	15	0	0	0	0	0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.657	3.054	0	0	0	0	0
Wonen en bouwen	1.525	1.394	1.822	2.120	2.120	2.120	2.120
Totaal baten programma 8	3.182	4.463	1.822	2.120	2.120	2.120	2.120

Saldo	-1.410	-1.907	-3.347	-2.438	-1.464	-1.462	-1.460
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029

Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029			bedragen in €	
Voorstel			incidenteel	structureel
Programma 0				
1	0.1	Raadsreis		17.500
2	0.1	Inzetten op raadscommunicatie		10.000
3	0.1	Gemeenteraadsverkiezingen	40.000	
4	0.4	Versterken bedrijfsvoering	20.000	205.000
5	0.4	Fiscaalondersteuner		20.000
6	0.4	Z13a onderzoeken		30.000
7	0.4	expertise inkoop en aanbesteding		-25.000
8	0.4	onderhoud automatisering	-20.000	-15.000
9	0.4	reis en verblijfkosten opleidingen		-8.000
Programma 2				
10	2.1	Bermverharding Laagwaalderweg en Pijpersdijk	465.000	
Programma 3				
11	3.2	Texel innovatief eiland	100.000	
12	3.2	Vitale bestendige arbeidsmarkt	75.000	
Programma 5				
13	5.7	Robotmaaiers sportvelden		1.000
14	5.7	Elektrisch handgereedschap		-5.000
Programma 6				
15	6.1	Texel gezinnen	55.000	
16	6.1	Preventiebudget	-35.000	
17	6.6	Pilotkosten versterken sociale basis in dorpshuizen	-30.000	
	6.6	Uitvoeringsagenda Ouderen	30.000	
18	6.6	Subsidie Alzheimer		15.760
19	6.6	Verlagen subsidieplafond		-15.760
20	6.72	Regionaal expertise team		10.500
Programma 7				
21	7.3	Achterlader uit grondstoffenplan uit afvalstoffenheffing		29.500
				-29.500
22	7.4	Uitwerking inwonersberaad		170.000
23	7.4	Duurzaam Texel		-115.000
Totaal			700.000	296.000



4B - Nieuwe voorstellen 2026-2029

4B - Nieuwe voorstellen

Voorstel			Incidenteel 2026	Incidenteel 2027	Incidenteel 2028	structureel 2026	structureel 2027
Programma 0							
1	0.1	Regionale samenwerking	47.000	16.000			
2	0.2	Digitale dienstverlening	20.000			20.000	
3	0.4	Extra ondersteuning aanbestedingen	100.000				
4	0.4	Ondersteuning AI				15.000	
5	0.4	Social Media Archivering				20.000	
6	0.4	Bellen via Teams	5.000			20.000	
7	0.4	Organisatieontwikkeling				50.000	
8	0.4	Personele consequenties investeren in toekomst bestendige organisatie	505.000	285.000		435.000	109.000
9	0.4	Dekkingsvoorstel opleiding BHV				-10.000	
10	0.61	Areaaluitbreiding OZB				-100.000	
11	0.64	Opbrengst precariorechten				-25.000	
12	0.8	Dekkingsvoorstel verkoop snippergroen				-100.000	
Programma 1							
13	1.2	Weerbaar tegen ondermijning				99.000	
Programma 2							
14	2.1	Degeneratie kabels en leidingen	90.000			-120.000	
15	2.1	Omgevingsmanager	115.000	115.000			
16	2.1	Vrijval kapitaallasten				-150.000	
Programma 3							
17	3.1	Samen Op Kop				70.000	
18	3.3	Ondernemersloket	15.000				
19	3.4	Digitaal nachtregister				15.000	
Programma 4							
20	4.2	Ontwikkelen Integraal Huisvestingsplan	10.000				
21	4.2	Verhogen gemeentelijke bijdrage onderhoud gebouw OSG De Hogeberg				8.750	
22	4.2	Verhogen budget sportzalen -vervanging inventaris-				7.500	
23	4.2	Verlaging budget bewegingsonderwijs				-18.500	
24	4.2	Vrijval De Vrije School				-3.000	
25	4.2	Vrijval BBO de Akker				-2.500	
26	4.2	Vrijval Jozefschool				-1.000	
Programma 5							
27	5.1	Verhogen budget subsidie sport				15.000	
28	5.1	Bijstellen budget combinatiefunctionarissen				8.000	
29	5.2	Bijstellen subsidie sportstichting	75.000			150.000	
30	5.3	Huisvestingscomponent bibliotheek Thijssenhuis last				60.000	
31	5.3	Huisvestingscomponent bibliotheek Thijssenhuis opbrengst				-60.000	
32	5.3	Inleveren budget cultuur en historie				-25.000	
33	5.4	Texelse Museumpas				8.000	
34	5.4	Verhogen BCF subsidie Stichting Texels Museum				45.000	
35	5.7	Vervroegen vervanging skatepark Den Burg				17.300	
36	5.7	Fietsknooppunten netwerk	7.500				
37	5.7	Wandelnetwerk vergoeding boerenlandpaden				6.000	
38	5.7	Inleveren budget paraplubestemmingsplan				-13.500	
Programma 6							
39	6.1	KernGezond Texel	20.000	20.000	20.000		
40	6.1	Boventrendmatige verhoging jaarlijkse subsidies Dorpshuizen ter overbrugging naar Dorpshuizenbeleid				15.000	

Nieuwe
voorstellen
2026-2029

bedragen in
€

41	6.1	Beleidsadviseur Inburgering en Asiel					90.000
42	6.5	Nieuwe locatie Huis van Ontwikkeling	90.000				
43	6.5	Formatieuitbreiding Teamleider Huis van Ontwikkeling				30.000	
44	6.7	Versterken team jeugd	107.500				
Programma 8							
45	8.1	Verhoging jaarlijkse bijdrage Vereniging van Eigenaren voor deel eigendom gemeente mbt gebouw hulpverleningsdiensten(ambulance, brandweer en politie)				14.000	
46	8.1	Overheveling budget van programma 8 naar programma 1, als dekking voor in programma 1 opgenomen voorstel "Weerbaar tegen ondermijning (uitbreiding bestedingsdoel van een bestaand budget)"				-99.000	
47	8.1	Actualisatie Welstandsbeleid	30.000				
48	8.1	Vervangen Texel in kaart	30.000			10.000	
49	8.1	Bodemtaken OD				-30.000	
50	8.1	Handhaving en toezicht VTH	480.000			115.000	
51	8.2	Aan de slag met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oudeschild.	70.000				
52	8.2	Amendement ontsluiting Rietdijk	0				
53	8.3	Beleidsadviseur Wonen en medewerker Grondzaken				118.000	26.000
Totaal			1.817.000	436.000	20.000	614.050	225.000



Hoofdstuk 5 - Investeringsplan



5A - Nieuwe investeringen

Voorstellen
Perspectiefnota
2026-2029

bedragen in €

Nieuwe investeringen Perspectiefnota 2026-2029 : omschrijving			Bedrag excl. BTW	Exploitatie / onderhoud excl. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering 2026	Kapitaallasten netto investering 2027
Programma 2							
1	2.1	Rehabilitatie van diverse wegen waaronder Pontweg Zuid(Californieweg-Akenbuurt); Fietspaden Pontweg Noord en Zuid; Oude Kogerweg-Rozendijk; Voetpaden rehabilitatie Den Burg, De Koog, Oudeschild; Burgerhoutstraat; Trompstraat; Diek; De Vang	9.570.000		40	550.277	
Programma 4							
2	4.2	De Bruinvis verduurzamen	1.850.000		25	134.125	
3	4.2	De Vliekotter verduurzamen	1.900.000		25	137.750	
Programma 5							
4	5.2	Speeltoestellen vervangen	120.000		15	11.900	
5	5.7	Aanschaf reddingsmiddelen strandbewaking	18.200		8	2.867	
6	5.7	Strandbewakingsposten vervangen	650.000		15	16.115	
7	5.7	Vervangen Ransomes (maaimachine)	47.000		8	7.403	
8	5.7	Robotmaaiers aanschaffen sportvelden	42.500	1.000	8	6.694	
9	5.7	Elektrisch handgereedschap	40.000	-5.000	8	6.300	
10	5.7	Brandkasten	20.000		15	1.983	
11	5.7	Schilderend	330.000		40	18.975	
Programma 7							
12	7.3	Achterlader uit recycleplan	350.000		8	55.125	
13	7.3	2026 woonwijk De Cocksdoorp	5.000		10	663	
14	7.3	2026 Woonwijk Oosterend	50.000		10	6.625	
15	7.3	2026 uitb r glas en OPK Akenburg, Bernhardlaan. Mars	30.000		10	3.975	
Dekking kapitaallasten beschikbaar via afvalstoffenheffing						-66.388	
Totaal			15.022.700	-4.000		894.389	

Nieuwe voorstellen

bedragen in €

Nieuwe voorstellen			Bedrag excl. BTW	Exploitatie / onderhoud excl. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering 2026	Kapitaallasten netto investering 2027
Programma 0							
1	0.4	Vervanging ICT omgeving	700.000		5	162.750	
2	0.4	Surfaces voor de raad	40.000		4	11.300	
3	0.3	Renovatie KOTEX gebouw	100.000		25	7.250	
Programma 2							
4	2.1	Correctie Perspectiefnota 2026-2029: Rehabilitatie van diverse wegen waaronder Pontweg Zuid(Californieweg-Akenbuurt); Fietspaden Pontweg Noord en Zuid; Oude Kogerweg-Rozendijk; Burgerhoutstraat	-4.195.000		40	-241.213	
5	2.1	Rehabilitatie van diverse wegen waaronder Wilhelminalaan; Burgwal; Julianastraat; De	3.755.000		40	215.913	

Voorstellen
Perspectiefnota
2026-2029

bedragen in €

		Ruyterstraat; Postweg Zuid Eierland					
6	2.2	Parkeerautomaten vervangen	130.000		8	20.475	
Programma 4							
7	4.2	Verhogen budget, verduurzamen en moderniseren gebouw basisschool De Bruinvis	850.000		40	21.125	
8	4.2	Verduurzamen en moderniseren gebouw basisschool De Vliekotter	0		40	-137.750	109.250
Programma 5							
9	5.7	Vervangen Ransomes > werktuiglastdrager	47.000		8	7.403	
10	5.7	Aanschaffen klepelmaaibak	9.500		8	1.496	
11	5.7	Vervanging Skatepark Den Burg	644.000	17.300	20	53.130	
Programma 6							
12	6.5	Gespreksunits huis van ontwikkeling	60.000		10	7.950	
Totaal nieuwe voorstellen			2.140.500	17.300		129.829	109.250



5B - Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

bedragen in €

Vervangingsinvesteringen perspectiefnota 2026			Bedrag exc. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering
1	6.4	Aanschaf Bakkenwagen De Bolder	130.000	10	17.225
2	7.2	Kolkenzuiger vervangen	560.000	7	98.200
3	7.3	Vorbereidingskrediet Vuilniswagen ondergrondse containers	15.000	8	2.363
Totaal			705.000		117.788





Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder wordt het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen van de gemeente Texel en het Leer-Werkbedrijf De Bolder weergegeven. Daar waar geen zicht is op toekomstige mutaties wordt ervan uitgegaan dat er geen mutaties plaatsvinden, en daar waar er wel enig zicht op is, wordt een schatting gemaakt. Het saldo per 01-01-2025 is inclusief resultaatbestemming 2024.

De raad heeft via de programmarekening 2024 besloten om voor het restant van de teveel ontvangen subsidie 2022-2023 voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne een bestemmingsreserve Oekraïne in te stellen.

De voorziening BCF aftrek m.b.t. De Rietdijk - Opvang Oekraïne is verplicht in 2025 ingesteld in verband met gecompenseerde van € 458.000 op dit project (65 van de 90 woningen). Deze gecompenseerde btw mag de gemeente alleen volledig houden mits deze opvang de volgende 10 jaar in de Rietdijk gehuisvest is. Dit betekent dat ieder jaar, waar dit het geval is, 10% kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Voor zover deze huisvesting eerder stopt, moet het teveel gecompenseerde btw terug betaald worden aan het rijk. Vandaar dat deze voorziening nodig is.

Voor nadere informatie over het beleid van de overige reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de [nota reserves en voorzieningen 2024](#).

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 01-01- 25	Prognose 01-01- 26	Mutatie 202 6 structureel	Mutatie 2026 incidenteel	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Algemene reserve	14.836	11.765	0	-3.720	8.045	7.379	7.359
Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder	1.401	1.232	0	-451	781	392	0
Totaal algemene reserve	16.237	12.997	0	-4.171	8.826	7.771	7.359
Budgetten vorig jaar (kruispost)	7.527	7.500	0	0	3.000	3.000	3.000
Regiodeal de Waddeneilanden	0	2.325	0	0	2.325	2.325	2.325
Flexwoningen Mars Noord	3.700	3.146	0	-202	3.214	3.312	2.810
Haven Oudeschild (frictie, personeel, onderhoud <5jaar /> 5jaar, egalisatie en dekking kapitaallasten)	20.280	20.999	719	0	21.718	22.437	23.156
Herontwikkeling vrijkomende	797	797	0	0	797	797	797

schoolgebouwen Den Burg							
Kunst in openbare ruimte	19	19	0	0	19	19	19
Gemeentelijke monumenten	35	35	0	0	35	35	35
Gemeentelijke schapenboeten	154	154	0	0	154	154	154
Oekraïne (restant teveel ontvangen subsidie 2022-2023)	0	602	0	0	602	602	602
Totaal bestemmingsreserves	32.512	35.577	719	-202	31.864	32.681	32.898
Totaal reserves	48.749	48.574	719	-4.373	40.690	40.452	40.257

(bedragen x1.000)

Voorzieningen	Saldo 01-01-25	Prognose 01-01-26	Mutatie 2026 structureel	Mutatie 2026 incidenteel	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Rationeel gebouwenbeheer	3.599	3.189	-94	0	3.095	3.001	2.907
Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	22	22	0	0	22	22	22
Grondzaken	3.380	3.380	0	0	3.380	3.380	3.380
Herontwikkeling locatie voormalige Fontein- en Drijverschool	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Pensioenen en wachtgeld voormalige wethouders	3.068	3.174	239	-239	3.174	250	150
Bovenwettelijk verlofsparen	192	192	20	-20	192	192	192
Egalisatie rioolbeheer	3.255	2.021	-1.186	0	835	2.000	2.000
BCF aftrek m.b.t. De Rietdijk - Opvang Oekraïne	0	458	0	-46	412	366	320

Totaal voorzieningen	13.516	13.436	-1.021	-305	12.110	10.211	9.971
-------------------------	--------	--------	--------	------	--------	--------	-------



Hoofdstuk 7 - Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen

Waar gaat het over?

In deze paragraaf verstrekken we beleidsinhoudelijke en financiële informatie over de verbonden partijen. De algemene visie en het beleid ten aanzien van verbonden partijen zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. Deze middelen kunnen verloren gaan bij een faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partijen worden verhaald op de gemeente.

Bestaand beleid

[Nota Verbonden Partijen \(2023\)](#)

[Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten \(2012\)](#)

[Gemeentelijke vertegenwoordiging verbonden partijen \(2022\)](#)

[Financiële uitvoeringsregeling gemeenschappelijke regeling \(2019\)](#)

Trends en ontwikkelingen

Het bestuurlijk en financieel belang van verbonden partijen is binnen de overheid (en ook voor Texel) de laatste jaren toegenomen en blijft naar verwachting groeien.

Door ontwikkelingen binnen de overheidssector zullen kleinere gemeenten steeds vaker samenwerken om hun bestuurs- en uitvoeringskracht te waarborgen.

Dit vraagt van het college en de raad steeds meer een balans tussen 'loslaten' en 'grip houden op'. Dit vereist een hechtere samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie (intern) als ook in de samenwerking met andere gemeenten.

We hebben verbeteringen in onze informatievoorziening uitgevoerd op basis van de vernieuwing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV), de uitkomsten van onderzoeken naar sturing op verbonden partijen (concern control) en informatievoorziening verbonden partijen (rekenkamercommissie). Ook geven we in de programma's expliciet aan welke verbonden partijen betrokken zijn en binnen welke taakvelden zij actief zijn. Bij beleidsvoorstellen van de programma's vermelden we ook - indien van toepassing - welke verbonden partij betrokken is.

Beleidsdoelstellingen

We voeren de in 2023 vastgestelde Nota Verbonden Partijen uit en verbeteren de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de verbonden partijen. Hier richten we ons met name op de sturing en toezicht op de uitvoering en volgens de uitgangspunten die het college en de raad zijn overeengekomen.

Totaaloverzicht verbonden partijen gemeente Texel

De Nota Verbonden Partijen is in 2023 geactualiseerd waardoor veranderingen ontstaan in de verbonden partijen waarin de Gemeente Texel deelneemt. De onderstaande verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf verbonden partijen:

Publiekrechtelijke verbonden partijen	<ul style="list-style-type: none">• GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;• GR GGD Hollands Noorden;• GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;• GR De Waddeneilanden;• GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;• GR Regionale archeologie West-Friesland;• GR Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden.
Naamloze vennootschappen	<ul style="list-style-type: none">• N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland;

Stichtingen	<ul style="list-style-type: none"> VVV / Stichting Texel Promotie
-------------	--

Informatievoorziening verbonden partijen van college aan de raad

Op 29 juni 2023 heeft de raad de 'Nota Verbonden Partijen gemeente Texel 2023' vastgesteld. Hierin staat dat we de gemeenteraad informeren over de verbonden partijen via de programmabegroting en de jaarrekening. Dit gebeurt in de paragraaf verbonden partijen.

Artikel 15 (BBV) schrijft voor dat er een lijst van verbonden partijen is opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening en dat deze per verbonden partij minimaal de volgende gegevens bevat:

1. de naam en de vestigingsplaats;
2. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd;
3. de veranderingen die zijn opgetreden tijdens het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft;
4. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
5. het resultaat van de verbonden partij.

Informatie over verbonden partijen

Hieronder staat de beleidsinhoudelijk en financiële informatie per verbonden partij. Een aantal onderdelen is wettelijk verplicht, overige onderdelen zijn opgenomen op basis van de door de raad vastgestelde Nota Verbonden Partijen. De informatie is zo actueel mogelijk verwerkt op basis van de beschikbare gegevens per verbonden partij.

Samenwerking op het gebied van sociaal domein

De informatie over de regionale samenwerking in het sociaal domein staat in programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde.

Publiekrechtelijk verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Naam	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids-)schade bij incidenten. De Veiligheidsregio bereikt dit door het bieden van adequate hulp en door intensief samen te werken met andere betrokken partijen.
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Bestuurlijk belang	De burgemeester is lid van het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de stemverhouding gelijk is aan de (procentuele) bijdrage aan de begroting en dat het algemeen bestuur deze

	stemverhouding ieder jaar in de eerste vergadering (of de vergadering na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling) formeel vaststelt. Voor Texel is het aantal stemmen in 2025 vastgesteld op vier (aldus 3,39% van het totaal aantal stemmen)
Financieel belang	Totale begroting 2025 € 89.270.000 Bijdragen gemeenten € 54.222.854 Totale begroting 2026 € 94.415.000 Bijdragen gemeenten € 57.355.208
Bijdrage gemeente	Bijdrage 2024: € 1.673.470 Bijdrage 2025: € 1.819.080 Bijdrage 2026: € 1.907.109
Eigen Vermogen	2022: € 6.756.000 2023: € 5.333.000 2024: € 5.135.000
Vreemd vermogen	2022: € 41.948.000 2023: € 42.613.000 2024: € 48.362.000
Solvabiliteitsindex	2022: 13,9% 2023: 11,1% 2024: 10,0%
Financieel resultaat	2022: € 798.000 2023: € 850.000 negatief 2024: € 207.000
Risico's	In verband met Europese wet- en regelgeving is het noodzakelijk om differentiatie aan te brengen tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweertzorg. Naar aanleiding daarvan zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan. Het laatste onderzoek vat samen dat het Nederlands stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd zonder taakdifferentiatie. Voorwaarde hiervoor is dat de rechtspositie van brandweer vrijwilligers expliciet wordt gebaseerd op het concept van vrijwilligheid en het contrast met beroepsbrandweer wordt verscherpt. Daarom moet verplichte beschikbaarheid voor vrijwilligers verdwijnen. Dit betekent onder meer dat er niet meer gewerkt kan worden met consignatie of kazernering. Dit spoor wordt nu verder concreet uitgewerkt, hetgeen een langdurig proces is. Financieel bestaat het risico dat een Europese rechter conclusies uit het onderzoek niet volgt, en alsnog een taakdifferentiatie moet worden geïmplementeerd. Dat kan leiden tot een mogelijke verplichting tot betaling minimumloon, pensioen en betaling bij ziekte.
Ontwikkelingen	Brandweer Op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan door het algemeen bestuur vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in de versterking van de brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van de brandweerm medewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast wordt beoogd om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat in kan worden gespeeld op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweertzorg. In de Kadernota 2025 werd daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma 'Versterking Brandweertzorg'. Dit programma is gestoeld op vier strategische pijlers die als leidraad dienen voor de komende jaren:

- Versterken van de vrijwilligheid
- Versterken van de paraatheid
- Versterken van de vakbekwaamheid
- Moderniseren voor een effectieve brandweezorg en veilig optreden.

Crisisbeheersing

De veiligheid en vrijheid in Nederland is kwetsbaarder dan voorgaande jaren. Spanningen tussen landen zijn toegenomen. Nederland wordt regelmatig bedreigd door cyberaanvallen en spionage. De kans dat er een grootschalig incident komt, is groot. Dat kan heftige gevolgen hebben. Thema's zoals militaire dreiging, het bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving, langdurige uitval van elektriciteit en problemen rondom extreem weer zijn belangrijke onderwerpen geworden binnen het programma crisisbeheersing. Deze thema's vragen niet alleen een andere voorbereiding en inzet van de veiligheidsregio, maar ook om een intensievere samenwerking met onze crisispartners.

Naast de specifieke voorbereiding op de bovengenoemde thema's heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de komende beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven, te weten:

- de Veiligheidsregio is aanjager of regisseur in het crisisnetwerk
- de Veiligheidsregio ontwikkelt zich naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie
- crisisbeheersing is informatiegestuurd
- bevolkingszorg is toekomstbestendig

Zorg in de Veiligheidsregio

Als we het over zorg in de veiligheidsregio hebben, dan gaat het om de organisatieonderdelen GHOR, ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Die hebben alle drie hun eigen netwerken, specifieke verantwoordelijkheden en deskundigheid.

Zoals bekend is er een groeiende kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in Nederland, en dit geldt ook voor de Veiligheidsregio. Door factoren zoals de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg, zal deze kloof waarschijnlijk alleen maar toenemen. Er wordt zelfs gesproken van een dreigende "zorgkloof." Zorgorganisaties, overheden en verzekeraars hebben in de IZA-akkoorden en ROAZ-plannen de handen ineengeslagen om deze kloof te overbruggen.

In lijn met de missie van de Veiligheidsregio, namelijk "leed en schade voorkomen en beperken," en aansluitend op hun rol binnen het zorgdomein, neemt "Zorg in de Veiligheidsregio" mede de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan oplossingen. Dit is gerechtvaardigd, omdat de groeiende druk op de acute zorg ook duidelijk voelbaar is in de dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld op de meldkamer ambulance 112 en binnen de ambulancezorg).

Het ROAZ-plan voor Noord-Holland Noord bevat een breed scala aan initiatieven van gezamenlijke zorgpartners in Noord-Holland Noord om deze druk te verlichten. Dankzij specifieke financiering door zorgverzekeraars kunnen deze initiatieven uitgevoerd worden. Gezien de positie van de Veiligheidsregio in de acute zorgketen ligt hun focus op initiatieven die de onterechte zorgvraag naar acute spoedzorg verminderen.

GGD Hollands Noorden

Naam	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden)
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Alkmaar

Doelstelling en openbaar belang	<p>Doel van de samenwerking is het behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan. GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord Holland-Noord.</p> <p>Gemeentelijk belang: uitvoering inspectie kinderopvang, bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners, input gemeentelijk gezondheidsbeleid, uitvoering jeugdgezondheidszorg en preventie, monitoren gezondheid inwoners, vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, Wet verplichte GGZ.</p>
Relatie met beleidsprogramma	6: Zorg voor elkaar, 1: veiligheid op orde en 4: toekomst voor de jeugd
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Uitgeest.
Bestuurlijk belang	De wethouder van o.a. Sociaal Domein/Zorg is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de GGD NH.
Bestuurlijk aandeel	Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De verdeelsleutel voor stemmen is: één stem per volle 10.000 inwoners per gemeente. Het totaal aantal stemmen is 75. Hiervan zijn twee stemmen voor Texel. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem
Financieel belang	De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2026 bedraagt: € 59.355.000
Bijdrage gemeente Texel	2023: € 677.226 2024: € 722.000 2025: € 750.158 2026: € 753.000
Eigen Vermogen	2022: - € 1.954.000 2023: € 2.111.000 2024: € 1.910.000
Vreemd Vermogen	2022: € 25.057.000 2023: € 23.835.000 2024: € 28.055.000
Solvabiliteitsindex	2022: -8,5% 2023: 8,1% 2024: 6,4%
Financieel resultaat	2022: € 3.691.000 negatief 2023: € 761.000 2024: € 75.000
Risico's	De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk als gevolg van aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds, dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.020.000. De algemene reserve is ultimo 2026 begroot op € 448.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2026 op te vangen.

Ontwikkelingen	Vanaf 2026 worden gemeenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds, dat zorg voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. In de begroting 2026 heeft de GGD HN een 5% bezuinigingsscenario verwerkt.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Naam	Omgevingsdienst Noord Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	De gemeentelijke milieutaken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone en veilige leefomgeving
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde 7: Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Drechterland, Dijk en Waard, Hollands Kroon, Medemblik, Stede Broec, Bergen, Enkhuizen, Hoorn, Opmeer, Castricum, Koggenland, Den Helder, Heiloo, Schagen, Texel en de Provincie Noord-Holland
Bestuurlijk belang	De wethouder van o.a. milieu is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën Texel heeft 2 van de 100 stemmen
Financieel belang	Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2025: € 25.825.000 waarvan € 656.000 voor de gemeente Texel. Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2026: € 29.502.000 waarvan € 677.000 voor de gemeente Texel
Bijdrage gemeente	2024: € 631.000 2025: € 656.000 2026: € 677.000
Eigen vermogen	2022: € 4.841.181 2023: € 4.188.000 2024: € 3.566.000
Vreemd vermogen	2022: € 5.481.406 2023: € 5.814.000 2024: € 6.534.000

Solvabiliteitsindex	2022: 46,9% 2023: 41,8% 2024: 34,5%
Financieel resultaat	2022: € 1.110.040 2023: € 1.742.000 2024: € 1.690.000
Risico's	<p>1. Verminderen van de omvang van de stelpost onvoorziene kosten tot €1.000,- vanaf 2026 (maatregel 1 uit de bezuinigingsscenario's). Risico dat eventuele hogere onvoorziene kosten niet binnen de begroting gedragen kunnen worden en een direct beroep zal worden gedaan op de deelnemers (risicodragers).</p> <p>2. Datalek van geregistreerde gegevens De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen</p> <p>3. Aanbestedingsrisico's De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen, bijvoorbeeld voor aflopende ICT-contracten. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee.</p> <p>4. Projecten ten laste van het rekeningresultaat In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) staat dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project 'Een sterker fundament' is daardoor opgenomen dat de eventuele extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat</p> <p>6. Doorontwikkeling VTH-informatievoorziening. De huidige bestemmingsreserve Masterplan ICT is eind 2025 uitgeput. In het AB-besluit over de Kadernota 2026 is besloten om in 2026 geen extra middelen beschikbaar te stellen voor bedrijfsvoering. Noodzakelijke investeringen om te kunnen voldoen aan nieuw taken en wetgeving worden uitgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging. Dit kan resulteren in een aanzienlijke een boete.</p> <p>7. Basistaken moeten in overleg met de deelnemers worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Opname van plustaken in het uitvoeringsprogramma is niet verplicht. Door als deelnemer de plustaken zelf uit te voeren, kan een risico ontstaan in de robuustheid en kwaliteit binnen de OD NHN. Door tekort aan adviseurs bij de ODNHN op het gebied van natuuradviesing en stikstof is dit nog niet weggenomen. De gemeente heeft deze taken daarom neergelegd bij externe adviseurs. Hiermee worden olopende wachttijden bij vergunningverlening voorkomen.</p> <p>8. Het niet/onvoldoende investeren in (nieuwe) wetgeving. In de begroting voor 2026 worden geen extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke taak werkgebonden personen mobiliteit (WPM), zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en bodemenergiesystemen. Dit gaat ten koste van de geloofwaardigheid van de overheid en het halen van klimaatdoelstellingen (WPM). Ook leidt dit tot olopende kennisachterstand en wachttijden (bodemenergiesystemen) en gezondheidsrisico's (ZZS).</p>
Ontwikkelingen	<p>Ontwikkelingen De ODNHN heeft een plan van aanpak opgesteld om te kunnen voldoen aan de robuustheidscriteria van het Rijk.</p> <p>In het AB besluit begroting 2026 is besloten om in de begroting voor 2026 de eerste tranche investeringen plan van aanpak robuustheid ad € 787k op te nemen (zie ook de Kadernota 2026). In de kadernota 2027 zal structureel de tweede tranche ad € 1.000k worden opgenomen. Daarbij overwegende dat de lasten 2026 deels kunnen worden gecompenseerd door de naar verwachting te ontvangen eenmalige subsidie robuustheid ad €245k en de uit de resultaatbestemming 2024 te vormen bestemmingsreserve robuustheid van € 1.000k.</p> <p>Het DB zet in op het uitvoeren van een efficiencyonderzoek. Dit kan leiden tot voorstellen om de investeringen in robuustheid deels structureel te kunnen dekken.</p> <p>In de vastgestelde begroting 2026 OD NHN is een bezuiniging opgenomen van € 90k</p>

(1,2 en 4 uit de bezuinigingsscenario's). De deelnemersbijdragen zullen naar rato worden verlaagd. Exacte verlaging deelnemersbijdrage Texel is nog niet bekend.

Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden

Naam	De Waddeneilanden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Harlingen
Doelstelling en openbaar belang	<p>Het doel van de gemeenschappelijke regeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de vijf Nederlandse Waddeneilanden • het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid • het uitdragen van het standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden • overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheeraspecten • samenwerking en ondersteuning aangaande uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn • het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gemeenschappelijke beleidskaders voor zover de bevoegdheid hiertoe door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam is overgedragen
Relatie met beleidsprogramma	<p>0: Voor en door bewoners 3: Mooi en gastvrij Texel/ Texel werkt! 4: Toekomst voor de jeugd 8: Goed wonen</p>
Deelnemende partijen	De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
Bestuurlijk belang	Vanuit het college maakt de burgemeester deel uit van het dagelijks bestuur Het voltallige college maakt deel uit van het algemeen bestuur
Financieel belang	<p>Begroting 2023: € 1.024.105 Begroting 2024: € 738.588 Begroting 2025: € 884.000 Begroting 2026: € 884.479</p>
Bijdrage gemeente Texel	<p>2023: € 181.961 2024: € 221.576 2025: € 265.200 2026: € 265.344</p>
Eigen Vermogen	€ 50.000
Vreemd Vermogen	n.v.t.

Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico's	<p>De lasten van de gemeenschappelijke regeling worden in de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Wel kan het zo zijn dat bij een verder teruglopende financiering van de deelnemende gemeenten door de Rijksoverheid, de bijdragen van deze gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling onder druk kunnen komen te staan, waardoor de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling wellicht moeten worden ingeperkt.</p> <p>In verband met de geldende regelgeving, is de GR eigen risicodragers voor wat betreft de in de CAO opgenomen bepalingen inzake werkloosheid. Een voorbeeld hiervan is de mogelijke afvloeiing van het team van de Regio Deal nadat het programma is beëindigd. Hieruit kunnen voor de GR aanzienlijke financiële verplichtingen ontstaan die door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Daarnaast kunnen bij uitval door ziekte risico's ontstaan als voor de werkzaamheden externe vervanging moet worden ingehuurd.</p> <p>De kantoorruimte wordt sinds begin december 2024 gehuurd van een particulier. Vooralsnog is uitgegaan van continuering van deze huurovereenkomst. Bij opzegging van de huurovereenkomst door een van beide partijen, kunnen financiële verplichtingen ontstaan in verband met het afkopen van het huurcontract of in verband met de verhuizing naar een andere locatie.</p>
Ontwikkelingen	<p>Met inachtneming van het bovenstaande zien we voor 2026 de volgende trends:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De Regio Deal zal in 2026 meer en meer in een uitvoeringsfase komen in nauwe samenwerking met de eilanden en sociaal- economische partners. We verzilveren onze plannen. 2. Evenals voorgaande jaren zien we een toenemende vraag naar bestuurlijke en ambtelijke coördinatie in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) doordat er steeds meer inbreng wordt gevraagd van de Regio Waddeneilanden als geheel op het gebied van ruimte, water, bereikbaarheid, natuur, economie, welzijn en gezondheid. 3. De GR heeft de laatste jaren goede resultaten geboekt (Regio Deal, versnellingsgelden wonen, toepassen Waddentoets, invloed in de Waddengovernance, doorontwikkeling dienstverleningsovereenkomsten). Dit effect is merkbaar in onze samenwerking. We zullen in 2026 het gesprek over de doorontwikkeling van de samenwerking voortzetten en tot een gezamenlijke gedeelde koers voor de komende jaren komen. Daar hoort ook het gesprek bij over het verkenning naar meer bundeling van expertise middels Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) 4. Ook in 2026 zullen we moeten werken aan meer bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met en tussen de provincies en het Rijk. Het Waddengebied verbindt ons. We streven naar heldere aanspreekpunten bij deze bestuurslagen en naar meer partnerschap om onze bestuurskracht te versterken.

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Naam	Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	Het Regionaal Archief Alkmaar is een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel te leren kennen. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een deskundige partner die volgens zijn wettelijke opdracht

	informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle
Relatie met beleidsprogramma	0: Voor en door bewoners
Deelnemende partijen	De gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel
Bestuurlijk belang	De burgemeester heeft namens Texel zitting in het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	2 stemmen van de in totaal 50
Financieel belang	Omvang totale begroting 2024: € 3.219.884 Omvang totale begroting 2025: € 3.362.731 Omvang totale begroting 2026: € 3.538.930
Bijdrage gemeente Texel	2024: € 74.996 2025: € 77.175 2026: € 80.018
Eigen Vermogen	2022: € 391.648 2023: € 354.946 2024: € 395.761
Vreemd Vermogen	2022: € 940.914 2023: € 1.071.457 2024: € 1.228.381
Solvabiliteitsindex	2021: 29,4% 2022: 24,9% 2023: 24,4 %
Financieel resultaat	2022: € 117.977 2023: € 36.703 negatief 2024: € 40.815
Risico's	<p>Jaarlijks worden financiële risico's ingeschat over de mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend.</p> <p>Risico's (uit begroting 2026 RHCA)</p> <p>Begin 2025 zijn de volgende risico's te onderscheiden die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum:</p> <ol style="list-style-type: none"> minder opbrengsten depotgebruik derden <p>Het risico dat de verhuur van archiefruimte vermindert is een continu aanwezig risico. De overeenkomsten betreffen voornamelijk langlopende contracten, dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt, wordt laag ingeschat. Uitgaande van het maximaal wegvallen van € 50.000 en de lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende</p> <ol style="list-style-type: none"> hogere energiekosten <p>In 2025 wordt een renovatie en verduurzaming van de klimaatinstallatie uitgevoerd, die zal leiden tot een lager energieverbruik. De hierdoor verminderde energievraag en het gebruik van hernieuwbare energie (zonnepanelen, warmte-koude opslag) zou moeten leiden tot lagere kosten.</p> <p>Omdat kantoren en depot niet geheel energieneutraal zullen worden, zal er ook energie ingekocht moeten blijven worden. Dat er een positief effect zal zijn van de verduurzaming op de energiekosten is evident, hoe dat effect zich vertaalt in de kosten is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de energiemarkt. Op</p>

	<p>basis van de huidige energieprijzen en de verwachte ontwikkelingen wordt een beperkt maar hoog risico ingeschat.</p>
<p>Ontwikkelingen</p>	<p>Algemeen: Net als in het voorgaande jaar, zullen conform het vigerende beleidsplan, twee thema's extra aandacht krijgen: het duurzaam bewaren van de digitale overheidsinformatie in het e-depot en het vergroten van de digitale dienstverlening aan burger en aangesloten overheden. Het project E-depot verloopt volgens planning en het streven is op korte termijn alle bij de GR aangesloten overheden hierop aan te sluiten. Voor de digitale dienstverlening zullen bestaande producten (zoals digitaliseren op verzoek, het geschiedenislokaal, het E-loket bouwdoSSIERS en het WOO-loket) verder ontwikkeld worden.</p> <p>Andere punten die in de begroting 2026 terug te vinden zijn, zijn onder meer het uitvoeren van de overige wettelijke taken: advies- en inspectietaak en beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995. Ook het digitaliseringsbeleid, waarmee meer bronnen gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger zal aandacht blijven krijgen, evenals het via de website, social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis en de eigen collectie onder de aandacht van het brede publiek brengen.</p> <p>Speerpunten komende jaren: Rekening houdend met de kernwaarden 'betrouwbaar, voor iedereen en maatschappijbewust' stelt het RHCA voor de komende jaren de volgende punten centraal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - duurzame digitale toegankelijkheid: <ul style="list-style-type: none"> het verder ontwikkelen als Kenniscentrum duurzame toegankelijkheid, met name voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling (e-loket bouwvergunningen, Woo-loket, advisering); het ontwikkelen als regionale kennispartner, onder meer door het ondersteunen van historische verenigingen en lokale musea door het aanbieden van een collectiebeheeromgeving en adviseren op het gebied van beheer en behoud van zowel analoge als digitale informatie en objecten; - voor iedereen: <ul style="list-style-type: none"> verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening, onder meer door betere en integralere zoekmogelijkheden in de archieven en collecties met behulp van nieuwe technieken als linked open data en het uitbreiden van scannen op verzoek; collecties relevanter en interessanter maken voor zoveel mogelijk gemeenschappen in het werkgebied door meer spreiding in regio, leeftijd, gender, migratieachtergrond en religie; - milieubewust: <ul style="list-style-type: none"> zowel de digitale ('Green-IT') en analoge archieven (klimaatbeheersing in het depot) slimmer en groener beheren; - historisch geweten: <ul style="list-style-type: none"> faciliteren en participeren in historisch onderzoek naar voor het werkgebied relevante kwesties (zoals bijvoorbeeld het recente onderzoek naar Joods vastgoed in de regio, nieuwe visies op het beleg van Alkmaar en de regio en het slavernijverleden van Alkmaar).

Naam	GR Archeologie West-Friese gemeenten
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Gemeente Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	Ondersteunen en adviseren op het gebied van archeologie De gemeenschappelijke regeling wordt ingesteld vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren en om archeologisch beleid, en indien nodig uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk gestalte te geven. Hierbij zullen de dienst afnemende gemeenten gebruikmaken van de adviezen van Archeologie West-Friesland. Daarnaast zullen vondstmeldingen worden aangenomen, grondwerkzaamheden worden verricht en erfgoedvoorlichting/educatie worden uitgevoerd.
Relatie met beleidsprogramma	5: Samen beleven en bewegen
Deelnemende partijen	Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon, Koggeland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Schagen en Texel
Bestuurlijk belang	De wethouder met portefeuille archeologie en de wethouder met portefeuille onderwaterarcheologie
Bestuurlijk aandeel	n.v.t.
Bijdrage gemeente	2023: € 95.000 2024: € 95.000 2025: € 107.750
Eigen Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Vreemd Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Solvabiliteitsindex	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Financieel resultaat	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Risico's	Te kort aan personeel bij Archeologie West-Friesland/Gemeente Hoorn om alle beloofde producten en diensten te ontwikkelen/leveren. Er is meer werk op vlak van archeologie dan verwacht op basis van de activiteiten in voorgaande jaren.
Ontwikkelingen	Hollands Kroon gaat de procedure in om tot de GR toe te treden. In 2025 wordt de toetreding geformaliseerd. De archeologische beleidskaart werd in de raad van september 2024 vastgesteld. Het college heeft in Q2 2025 de cultuurhistorische elementenkaart vastgesteld. Deze zou eerst als kaartlaag in de beleidskaart zijn opgenomen.

De motie 'red ons maritieme erfgoed' werd met ondersteuning van Archeologie West-Friesland uitgevoerd. Samen met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon werd een brief naar de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Ook werd de samenwerking hierbij geïntensiveerd. De gemeentes hebben toegezegd de samenwerking nog meer te zoeken. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed neemt hierbij een trekkende rol.

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden

Naam	Centrum Gemeente Regeling VAST-Leeuwarden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; enkelvoudige centrumregeling
Vestigingsplaats	Leeuwarden
Doelstelling en openbaar belang	Het tot stand brengen van voorzieningen, ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
Bestuurlijk belang	-
Bestuurlijk aandeel	-
Financieel belang	n.v.t.
Bijdrage gemeente	n.v.t.
Eigen Vermogen	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.
Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico's	n.v.t.
Ontwikkelingen	n.v.t.

Overzicht privaatrechtelijk verbonden partijen

NV Huisvuilcentrale

Naam	NV Huisvuilcentrale (HVC)
Rechtsvorm	Privaatrechtelijk; naamloze vennootschap

Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	NV HVC helpt gemeenten en waterschappen hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en hergebruik te behalen, waarbij ze maximaal bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissies zoals CO ₂ . De activiteiten van de groep bestaan uit: afvalinzameling, sortering, recycling en compostering, verwerking van afval en de daarmee verbonden opwekking en afzet van elektriciteit, warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten, advisering van haar aandeelhouders over duurzame energie, ontwikkeling en beheer van duurzame energieproductie. Sinds de oprichting in 1991 helpt de HVC de aangesloten gemeenten en waterschappen duurzamer te worden. Dat doen ze door gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij de overgang naar 'aardgasvrij', en het verminderen van de hoeveelheid restafval. Het gezamenlijke doel: een schone wereld.
Relatie met beleidsprogramma	7: Volksgezondheid, schoon en innovatief
Deelnemende partijen	HVC is een publiek energie- en afvalbedrijf van 52 gemeenten en 8 waterschappen.
Bestuurlijk belang	De wethouder die verantwoordelijk is voor milieu vertegenwoordigt de gemeente Texel bij de aandeelhoudersvergaderingen
Bestuurlijk aandeel	De gemeente Texel bezit 24 van de in totaal 5425 aandelen (ca. 0,4%). Texel heeft aandelen A. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 273.836,25 verdeeld in 5.000 gewone aandelen A van elk € 45,45, 400 gewone aandelen B, van elk € 45,45 en 25 gewone aandelen C, van elk € 45,45. De stemverhouding is naar rato (één stem per aandeel)
Financieel belang	Garantstellingprovisie '23 Gemeente Texel € 36.627
Bijdrage gemeente	Geen aparte bijdrage.
Eigen vermogen	2022: € 196.243.000 2023: € 231.154.000 2024: € 255.574.000
Vreemd vermogen	2022: € 618.826.000 2023: € 669.737.000 2024: € 646.857.000
Solvabiliteitsindex	2022: 24,1% 2023: 25,6% 2024: 27,6%
Financieel resultaat	2022: € 28.139.000 (na belastingen) 2023: € 34.897.000 (na belastingen) 2024: € 24.418.000 (na belastingen)
Risico's	Onafhankelijk accountantsonderzoek naar NV HVC (de vennootschap) geeft getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap en de groep

	<p>Alkmaar. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de vennootschappelijke jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geconsolideerde balans per 31 december 2024 • Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2024 • Geconsolideerd overzicht van kasstromen over 2024 • Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening • Toelichting op de geconsolideerde balans • Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen • Toelichting op de winst- en verliesrekening • Vennootschappelijk balans per 31 december 2024 • Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2024 • Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening
Ontwikkelingen	<p>Winst- en verliesrekening; De bedrijfsopbrengsten zijn stabiel ten opzichte van 2023, maar de bedrijfskosten zijn hoger. Dit komt vooral door een toename van externe verwerkings- en transportkosten vanwege de toegenomen verwerkingsportefeuille.</p> <p>Balans - activa; De materiële vaste activa stijgen door uitbreidingsinvesteringen zoals de bouw van de slibdrooginstallatie in Alkmaar, warmtebonnen in Westland, warmtenetten, zonparken en diverse inzamelprojecten en door reguliere instandhoudingsinvesteringen. De financiële vaste activa stijgen door investeringen in het zonnepark Noordermeerdijk, het Warmte Netwerk Westland en door toenemend resultaat uit deelnemingen (PV NED, Trias Westland en Sortiva). Balans - passiva In 2025 wordt, op basis van de stand van de gegarandeerde leningen per eind 2024, 1% van de gegarandeerde leningen als garantstellingsprovisie uitgekeerd aan de aandeelhouders. In totaal gaat het om een bedrag van € 6,2 miljoen. Deze provisie wordt pro rata en in twee termijnen uitgekeerd.</p> <p>Balansontwikkeling; De omvang en onderverdeling van de boekwaarde van de vaste activa in de periode 2013 - 2024 van de afvalenergiecentrales daalt, ook in relatieve zin. De boekwaarde van duurzame energie stijgt. Er is daarmee sprake van een toenemende diversifiëring van activiteiten, wat leidt tot matiging van risico's.</p> <p>Energieprijzen; De ontwikkeling van de stroom- en gasprijzen volgen vanaf najaar 2023 een redelijk neutrale beweging. Wel is er een forse toename te zien van het aantal dagen met negatieve energieprijzen wanneer in Nederland het aanbod aan duurzame energie de vraag aan elektriciteit overstijgt. Deze kunnen afhankelijk van de duur ook van invloed zijn op de verkregen SDE subsidies.</p>

VVV / Stichting Texel Promotie

Naam	Stichting VVV Texel promotie
Rechtsvorm	Privaatrechtelijke samenwerking: stichting
Vestigingsplaats	Den Burg
Doelstelling en openbaar belang	<p>Het doel van de VVV is het stimuleren en managen van (kwalitatief) toeristisch bezoek aan het eiland, waarmee een groot algemeen economisch en maatschappelijk belang is gediend. Hiervoor voert de VVV intensief promotie en verschaft het informatie aan toeristen, verzamelt het toeristische kennis en wordt advies gedeeld met ondernemers.</p> <p>Bij de statutenwijziging is in de hoofddoelstelling van de VVV expliciet verbinding gelegd met de leefomgevingskwaliteit. Deze is nu geworden:</p>

	<p>het actief bevorderen van een toekomstbestendige toeristische bedrijfstak die waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en zoveel mogelijk in balans is met de leefomgeving.</p> <p>Aan de doelstellingen van de VVV zijn afspraken toegevoegd: - de strategische keuzes worden uitgevoerd in lijn met het Toeristisch toekomstplan Texel (goedgekeurd door de raad februari 2021) - extra focus op het stimuleren van niet-traditionele aankomst- en vertrekdagen voor spreiding van de mobiliteitsdruk in Den Helder en op Texel - relevante en actuele parameters worden wekelijks gecommuniceerd middels een dashboard</p> <p>Dit is een vorm van publiek-private samenwerking waarbij gekozen is om die via een stichting vorm te geven.</p>
Relatie met beleidsprogramma	3: Mooi en gastvrij Texel/ Texel werkt!
Deelnemende partijen	TOP, TESO en Gemeente Texel
Bestuurlijk belang	Wethouder van Economie, Toerisme, Onderwijs en Zorg
Bestuurlijk aandeel	n.v.t.
Financieel belang	TOP en gemeente betalen elk € 286.388,-, TESO draagt 50% bij van de bijdrage van TOP, € 143.194,-
Bijdrage gemeente	€ 286.388,- per jaar voor promotie, inclusief voorlichting en informatie (met jaarlijkse indexering)
Eigen vermogen	2022 € 541.439 2023: € 563.391 2024: € 547.007
Vreemd vermogen	2022 € 649.839 2023: € 561.308 2024: € 456.734
Solvabiliteitsindex	2022 45 % 2023: 50 % 2024: 54 %
Financieel resultaat	2022 € 9.444 2023: € 21.952 2024: - € 16.384
Risico's	Geen gemeentelijke risico's
Ontwikkelingen	Ingezet wordt op versterking van het Texels product. De VVV houdt rekening met strategische keuzes vanuit het Toeristisch Toekomstplan Texel van gemeente Texel

Paragraaf Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Waar gaat het over?

Het weerstandsvermogen is het vermogen om incidentele (voornamelijk financiële) risico's op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering van de gemeente in gevaar komt. Het gaat dus om onverwachte niet-begrote kosten. Daarnaast is het weerstandsvermogen van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid van de gemeente. Het weerstandsvermogen richt zich voornamelijk op het opvangen van de financiële risico's.

Bestaand beleid

- [Nota reserves en voorzieningen 2024](#)
- [Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023](#)

Beleidsdoelstelling

Een reëel benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door de ingeschatte financiële gevolgen van de benoemde risico's af te zetten tegen de weerstandscapaciteit.

Risicomanagement

1. Aanleiding en achtergrond

Het risicomanagement is een blijvend punt van aandacht voor de organisatie. Naast de inventarisatie van de risico's gaat het om de kwalificaties, bewustwording en beheersing van de risico's. Zowel bij de programmarekening als bij de programmabegroting worden de belangrijkste risico's voor de gemeente in kaart gebracht.

2. Samenvattend beeld

Onderstaand een samenvatting van de risico-inventarisatie en de relatie met weerstandsvermogen en capaciteit:

Top 10 risico's financieel vertaald	€12.250.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit van	€ 2.610.805
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt	€ 10.923.055
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	4,18

En krijgt daarmee de kwalificatie

uitstekend

Voor de uitwerking, berekening en kwalificatie van de normstelling is uitgegaan van het beleid zoals door de raad is vastgesteld in de 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen' (2023). Deze nota wordt vierjaarlijks geëvalueerd.

Volgens afspraak met de gemeenteraad is onderstaand overzicht opgenomen waarbij uitgegaan is van de ondergrens van de algemene reserve zijnde € 2.000.000.

Beschikbare weerstandscapaciteit bij algemene reserve ondergrens € 2.000.000

Weerstand	Startcapaciteit in €
Onvoorzien	10.000
OZB	6.907.870
Rechten en leges	167.185
Stille reserves	1.838.000
Minimale Algemene reserve	2.000.000
Totale weerstandscapaciteit	10.923.055

Top 10 risico's financieel vertaald	12.250.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit van	2.610.805
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt met een ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000	10.923.055
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	4,18
En krijgt daarmee de kwalificatie	uitstekend

3. Risicoprofiel

Om de risico's van de gemeente Texel in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld.

Uit de inventarisatie zijn in totaal 10 risico's in beeld gebracht. Op verzoek van de Auditcommissie zijn de risico's niet meer opgenomen op volgorde van "invloed", maar op risiconummer. De reden hiervoor is dat op deze wijze de risico's makkelijker in de jaren gevolgd kunnen worden.

Belangrijkste risico's

Tabel 1: Belangrijkste risico's

Risico nr.	Risico	Gevolgen	Maatregelen/stand van zaken	Kans	Financieel gevolg in €	Invloed
R8	Budgetten sociaal domein ontoereikend door opneindfinanciering.	Financieel De gemeente loopt een risico door opneindfinanciering en doordat we geen grip hebben op zowel de omvang als het tijdsplan van de vraag naar ondersteuning binnen het sociaal domein.	Actieve monitoring budgetten sociaal domein Voor het hele sociaal domein geldt dat steeds meer wordt ingezet op de zogenaamde 'voorkant'. Dit is echter een ontwikkeling waarin de 'kost voor de baat uitgaat'. De effecten van de inzet zullen pas op langere termijn hun vruchten afwerpen.	50%	max. 750.000	23,48%
R29	<ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied • Afschaffen gemeentelijke toeristen- en forensenbelasting in combinatie met herijking gemeentefonds en herverdeling Overig Eigen Middelen (OEM). 	Financieel Het grootste risico ontstaat wanneer de toeristenbelasting wordt gecorrigeerd,. Dan moet Texel ca. € 9 miljoen inleveren. Stel dat daarvan 25% via algemene uitkering terugkomt, is dat structureel een tegenvaller van ca. € 6,75 miljoen.	Texel trekt samen met andere toeristische nadeelgemeenten op om een dergelijke wijziging te voorkomen. Het onderzoek (Rijk, VNG ROB en Cebeon) is in 2024 afgerond en de resultaten zijn in 2025 openbaar gemaakt. Herijking van toeristenbelasting heeft niet de voorkeur van de minister, maar is wel geschikt. Er komt een vervolgonderzoek. De verwachting is dat de herverdeling niet eerder dan 2027 plaatsvindt.	10%	max. 6.750.000	21.29%
R78	Hoger ziekteverzuim en uitval dan prognose in begroting	Financieel - hogere kosten inhuur en eventuele herstelwerkzaamheden van niet tijdig uitgevoerde taken		70%	max. € 500.000	10.95%
R85	Uitval ICT systemen door ongewenste toegang tot systemen	Financieel - , Imago -	Actief - De gemeente heeft een calamiteitenplan opgesteld voor dit risico. Het zal	30%	max. € 1.000.000	9.45%

Risico nr.	Risico	Gevolgen	Maatregelen/staand van zaken	Kans	Financieel gevolg in €	Invloed
			de nodige tijd en financiële inzet vragen als de toegang tot de systemen onmogelijk is gemaakt.			
R79	Het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures op nodig kennis- en kundeniveau	Financieel - Kennisverlies, kwetsbaarheid bestaand personeel (extra ondersteuning, handen tekort) plus opleidingskosten.		50%	max. € 500.000	7.83%
R82	Participatie onevenredige kostenstijging ten opzichte van Rijksbijdragen	Financieel - . Als gevolg hiervan zal het gat tussen middelen en lasten steeds groter worden.		75%	max. € 200.000	4,69%
R81	overschrijding open einde regeling WMO (maatschappelijke ondersteuning)	Financieel - Door openeind financiering loopt de gemeente een risico.		50%	max. € 250.000	3.92%
R17	Een deel van de wegen en bermen op Texel heeft te maken met bodemverontreiniging. De komende jaren blijft dit ook een reëel risico, vooral bij het aanleggen van graskeien van buitenwegen.	Financieel De oplopende kosten voor bodemsanering zijn het gevolg van aangescherpte wet- en regelgeving en de toenemende noodzaak om verouderde wegen en bermen te renoveren. Jaarlijkse extra kosten verhoogd van €150.000 naar € 300.000, de kosten van sanering zijn hoger dan verwacht. Milieu - Het betreft hier verontreiniging met asbest van wegfunderingen, verontreiniging met PAX, teerhoudend asfalt van oude asfalt wegen.	Met de aanpak van wegen brengen we het risico steeds beter in kaart en nemen we waar mogelijk sanering in de projecten mee.	25%	max. 300.000	3.38%
R76	Datalek Privacy AVG-schending/ WPG schending/ Telecommunicatiewet schending boete.	Financieel Autoriteit Persoonsgegevens legt een boete op vanwege het niet voldoende uitvoeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet Politiegegevens (WPG), Telecommunicatiewet en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Dit kan onder andere betrekking hebben op: <ul style="list-style-type: none"> • Datalekken; • Tijdige uitvoering en aanwezigheid van Data Protection Impact Assessments (DPIA); 	Over het algemeen hanteert de gemeente voor de meeste zaken vaste procedures. Echter zijn er nog verbeteringen door te voeren aan de bewustwording waardoor soms datalekken niet (tijdig) worden herkend. Of niet duidelijk is dat een DPIA noodzakelijk is voordat een	10%	max. 1.000.000	3.12%

Risico nr.	Risico	Gevolgen	Maatregelen/stand van zaken	Kans	Financieel gevolg in €	Invloed
R77	Uitval ICT systemen door technische storing of anders	<ul style="list-style-type: none"> Register van verwerkingen; Rechten van betrokkenen; Privacy by design/default: Verwerking van Burgerservicenummer(BSN); Cookie meldingen; Geautomatiseerde besluitvorming. 	<p>gegevensverwerking gestart wordt. Voor de WPG geldt dat gemeente Texel te laat een audit heeft laten uitvoeren waardoor een risico is ontstaan op een boete. Onze aanpak is nog niet afgestemd op de compliance eisen. Het is de verwachting dat dit eind 2025 gerealiseerd is.</p> <p>De gemeente heeft een calamiteiten- en uitwijkplan opgesteld voor dit risico. Het zal de nodige tijd en financiële inzet vragen als de toegang tot de systemen onmogelijk is gemaakt.</p>	10%	max. 1.000.000	3.12%
			Totaal		12.250.000	

Totaal grote risico's: € 12.250.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 12.250.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De risicosimulatie geeft een betrouwbaarheid van 90%. Uit deze risicosimulatie volgt dan een bedrag van € 2.610.805 (benodigde weerstandscapaciteit), wat ruim voldoende is.

Fiscale risico's

De fiscale risico's zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

4. Beschikbare weerstandscapaciteit

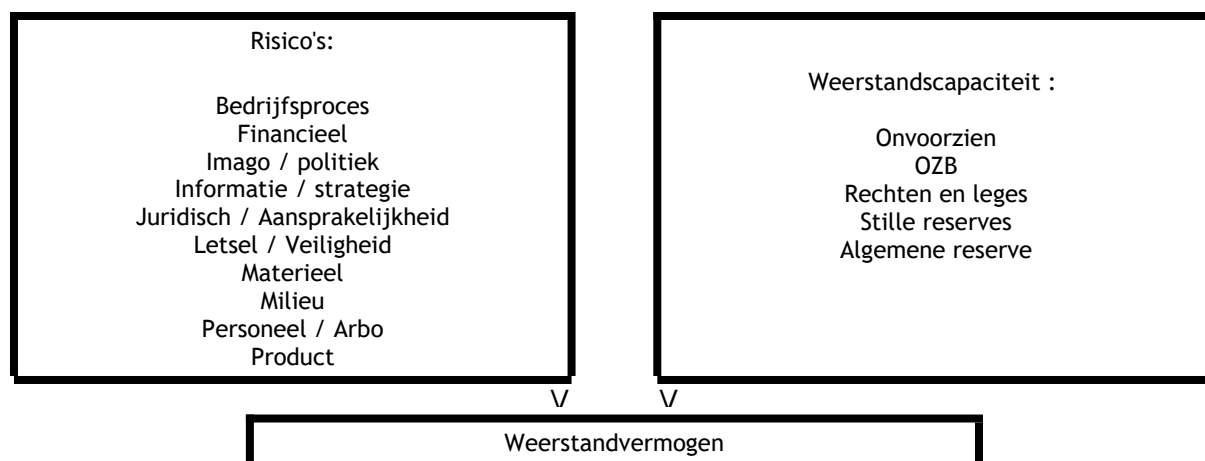
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Texel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand	Startcapaciteit in €
Onvoorzien	10.000
OZB	6.907.870
Rechten en leges	167.185
Stille reserves	1.838.000
Algemene reserve	7.359.143
Totale weerstandscapaciteit	16.282.198

5. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Ratio} & \text{Beschikbare weerstandscapaciteit} & \text{€ 16.282.198} \\
 \text{weerstandvermogen} & \frac{\text{-----}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} & = \frac{\text{-----}}{\text{€ 2.610.805}} = 6,24
 \end{array}$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

Het ratio van de organisatie valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

6. Verdere ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2023 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen geëvalueerd en aangepast. Het risicomanagement is een blijvend punt van aandacht voor de organisatie. Het gaat naast het benoemen van risico's ook om bewustwording en het beheersen van risico's. Door een actueler beeld van mogelijke risico's ben je in staat om tijdig hierop de beheersmaatregelen te nemen.

Berekening weerstandscapaciteit en toelichting

- Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)

Bedragen in €

1) OZB	(1)	6.907.870	
2) Rechten en leges	(2)	167.185	
Totaal onbenutte belastingcapaciteit			
3) Onvoorzien	(3)	10.000	
Weerstandscapaciteit exploitatie			7.085.055

- Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)

Bedragen in €

4) Algemene reserve	(4)	7.359.143	
5) Stille reserves	(5)	1.838.000	
Weerstandscapaciteit vermogen			9.197.143

Totale Weerstandscapaciteit			10.923.055
------------------------------------	--	--	-------------------

Toelichting

1. De waarde van de woningen en niet-woningen is ruim € 5,1 miljard. De belastingcapaciteit is berekend op ca. € 6.000.000.

Omschrijving	WOZ-waarde 2025 waardepeildatum 01/01/2025 Bedragen in €	Opbrengst OZB Texel 2026 Bedragen in €	% toelating art. 12 gemeenten volgens coelo 2025	Opbrengst toelating art. 12 gemeenten Bedragen in €	Onbenutte belasting- capaciteit OZB Bedragen in €
1) OZB woningen	4.370.696.031	1.454.757	0,1595%	6.971.260	5.516.503
2) OZB niet woningen	764.445.408	911.884	0,1595%	2.303.251	1.391.367
Totaal	5.135.141.440	2.366.641		9.274.511	6.907.870

2. Het beleid is dat leges en rechten kostendekkend zijn. Echter de leges zijn op dit moment niet kostendekkend. Op basis van het kostendekkenheidspercentage van 2025 de heffingsruimte berekend op € 167.185 (zie voor nadere toelichting paragraaf G lokale lasten).
3. Voor onvoorziene uitgaven is € 10.000 beschikbaar.
4. Het saldo van de algemene reserve is na verplichtingen opgenomen in deze programmabegroting 2026 zijnde € 7.359.143.

De stille reserves zijn in de nota reserves en voorzieningen 2024 geactualiseerd en hebben betrekking op het woningcomplex, overige gebouwen, voorraad gemeentewerken en kunstbezit. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de [Nota reserves en voorzieningen 2024](#). Dit bedrag is onveranderd overgenomen uit deze nota.

Kengetallen: Beoordeling van de financiële positie:

Inleiding

Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk om zowel naar de exploitatie als naar de balans te kijken. Onderstaande kengetallen maken inzichtelijk hoe de gemeente er financieel voorstaat en in hoeverre de gemeente in staat is om structurele en incidentele lasten te kunnen opvangen. De kengetallen zijn uitgerekend op basis van de cijfers van de vastgestelde jaarrekening 2024 en de vermoedelijke uitkomsten van het lopende jaar en het begrotingsjaar.

Kengetallen	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1. Netto schuldquote	57%	100%	113%	129%

2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	52%	93%	106%	113%
3. Solvabiliteitsratio	35%	30%	25%	25%
4. Structurele exploitatieruimte	2%	3%	3%	1%
5. Grondexploitatie	2%	0%	0%	0%
6. Gemeentelijke belastingen (voor vergelijking andere gemeenten)	76%	83%	81%	81%

Toelichting

Algemeen

Elk afzonderlijk kengetal zegt weinig over de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen moeten in samenhang worden bekeken. Onderstaand volgt een korte uitleg per kengetal, tenslotte wordt een algehele beoordeling van de kengetallen gegeven. Dit jaar is naast het cijfer van de programmarekening drie begrotingsjaren opgenomen ter vergelijking.

Via deze link [kengetallen](#) kunt de u de kengetallen van de gemeente Texel vergelijken met andere gemeenten in Nederland.

1. Netto-schuldquote (en gecorrigeerde netto-schuldquote)
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto-schuldquote. De netto-schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van de gemeente en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen. De netto-schuldquote gaat stijgen in de loop van der tijd. Bij een percentage van hoger dan 130 adviseert de VNG om de schuldenlast af te bouwen. In de begroting is meerjarig rekening gehouden met de rentelasten van de toenemende schuld.
2. Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de financiële weerbaarheid. De richtlijn van de VNG is dat deze ratio niet onder de 20% moet komen.
3. Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte is doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten, die vervolgens worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van de leningen) te dekken. De structurele exploitatieruimte is voor 2026 3%. In 2027 daalt deze ruimte naar 1%. Dit komt onder andere door de stelpost stille kapitaallasten waarmee vanaf 2027 rekening wordt gehouden.
4. Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft de omvang van de boekwaarde van de grond ten opzichte van de totale geraamde baten van de gemeentelijke begroting weer. Bij de gemeente Texel is de omvang van de grondexploitatie gering. De lopende grondexploitaties hebben een lage boekwaarde. Daarnaast wordt er conform de richtlijnen van de BBV een voorziening getroffen indien een grondexploitatie negatief is.
5. Omvang gemeentelijke belasting (in relatie tot andere gemeenten)
Met dit kengetal wordt inzicht gegeven hoe de gemeentelijke belastingen van een gezin zijn ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Bij de berekening voor Texel is rekening gehouden met het gemiddelde OZB tarief en gemiddelde WOZ waarde van € 406.000 en tarief afvalstoffen en rioolheffing. Uit deze berekening komt dat deze gemeentelijke belastingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde 19% lager is.

Beoordeling

- De gemeente Texel is financieel gezond.
- De netto-schuldquote blijft in 2025 en de daarop volgende jaren binnen de 130% (advies VNG).
- De solvabiliteitsratio neemt af maar is nog ruim boven de minimaal nodig solvabiliteit van 20% en kan ruim aan alle verplichtingen voldoen.
- De gemeente blijft een plus op de exploitatieruimte houden waardoor ruimte is om tegenvallers op te vangen. Het daaropvolgende jaar is dat minder maar blijft in de plus.
- De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Oosterend, Oudeschild, de Cocksdorp, Jan Drijverschool, Marsweg, Gezondheidsplein en De Kompas. Het risico is klein omdat de nog lopende grondexploitaties geen hoge boekwaarden hebben en/of er een voorziening is getroffen.
- Een gezin van Texel betaald per saldo minder belasting dan landelijk gemiddeld. Dit komt door een laag OZB-tarief en een hogere belasting afvalstoffen en riool. Door het lage OZB-tarief is er potentiële belastingruimte om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

Meerjarige balans (bedrag * € 1000)

Activa	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030
Vaste activa						
Materiële vaste activa	106.199	131.180	141.834	146.465	146.129	145.804
Financiële vaste activa	5.192	5.692	6.192	6.192	6.192	6.192
Vlottende activa						
Voorraden	-1.686	-513	418	344	344	344
Uitzettingen	10.789	10.000	7.000	5.000	5.000	4.000
Liquide Middelen	3.504	340	260	295	285	0
Overlopende activa	13.520	8.893	6.518	5.107	6.113	4.544
Totaal generaal	137.518	155.592	162.222	163.403	164.063	160.884

Meerjarige balans (bedrag * € 1000)

Passiva	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030
Vaste passiva						
Eigen vermogen	48.750	48.574	40.690	40.452	40.257	40.257
Voorzieningen	13.515	13.436	12.110	10.211	9.971	9.971
Schulden langer dan 1 jaar	60.121	78.082	93.422	95.740	96.835	93.656
Vlottende passiva						

Schulden korter dan 1 jaar *****	9.011	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Overlopende passiva	6.121	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000
Totaal generaal	137.518	155.592	162.222	163.403	164.063	160.884

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Onderhoud Openbare Ruimte en Gebouwen

Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we wegen, straten en pleinen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, riool en water, het groen, maar ook de havens, sportaccommodaties, gebouwen en terreinen. Voor onderhoud van de kapitaalgoederen is er, verdeeld over alle programma's, in totaal ruim € 12.000.000 budget beschikbaar gesteld. Het onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, rehabilitatie en reconstructie.

Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau B (op basis van de kwaliteitscatalogus van CROW) met een uitzondering voor centra en begraafplaatsen. Deze worden op niveau A uitgevoerd. Naast het reguliere onderhoud zijn investeringen in de openbare ruimte nodig om het vastgestelde niveau te kunnen blijven realiseren. De raad stelt beheerplannen vast voor de verschillende werkvelden.

Om onze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, monitoren we de staat van onderhoud en houden we schouwen samen met de dorpscommissies. Bij het maken van keuzes werken we zoveel mogelijk risico gestuurd.

De afgelopen jaren is er vanwege flink gestegen kosten jaarlijks een indexatie van budgetten verwerkt. Ook voor 2026 wordt een indexatie voorgesteld. Zonder indexering moeten alle plannen bijgewerkt en opnieuw vastgesteld worden.

Gegevensbeheer

Met het bijhouden van onze gegevens in een Geo Informatie Systeem (GIS) leggen we de basis voor de beheerplannen. Eind 2022 heeft de raad het nieuwe Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR, voorheen Gemeentelijk RioleringsPlan) vastgesteld. Naast de recent vastgestelde beheerplannen voor Wegen, Groen, Gebouwen en Spelen, wordt najaar 2025 een nieuw beheerplan voor Straatmeubilair aangeboden aan de Raad. In 2026 hoeven er geen beheerplannen te worden geactualiseerd.

Bijhouden van het huidige areaal is meegenomen in de algemene middelen BOR en BGT-functie. De kosten hiervoor zijn onder de arealen verdeeld. Dit betreft met name de kosten voor het gebruik van huidige software. Er worden in 2026 geen grote wijzigingen verwacht.

Groen

Het beleidsplan Groene Infrastructuur is in 2024 niet vastgesteld door de raad, maar de ambities en uitgangspunt zijn onderschreven. Daarmee is er geen uitgewerkt beleid, maar zijn de principes op basis waarvan het beheer kan worden vormgegeven wel bekend.

Bij de behandeling van het nieuwe beleidsplan is er ook een beheerplan behandeld, en is voor het groenbeheer structureel extra geld beschikbaar gesteld. Het beheer wordt in eerste instantie voortgezet op huidige voet. Tegelijkertijd wordt een verandering ingezet richting meer ecologisch en klimaatadaptief groen. In samenwerking met de regio worden de gevolgen van iepziekte op Texel bestreden en wordt een gezamenlijke aanpak in gang gezet.

De uitgangspunten uit het concept Beleidsplan Groene Infrastructuur worden de komende jaren verder uitgewerkt.

Wegen

Het nieuwe beheerplan Wegen werd in 2023 goedgekeurd door de raad. Het beheerplan heeft een doorlooptijd van vijf jaar, te weten van 2024 - 2028. In het beheerplan Wegen is een overzicht opgenomen met de voorgenomen reconstructies en rehabilitaties van wegen en fietspaden. In het oog springende projecten zijn de reconstructie van de Rozendijk en de Pontweg. Voor het onderhoud van het straatmeubilair is in 2025 een nieuw beheerplan ter goedkeuring aangeboden.

Opbrengsten mobiliteit

De opbrengsten van het betaald parkeren zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven. In de programmabegroting 2025 zijn de verwachte opbrengsten verhoogd door een verhoging van de parkeertarieven. Deze verwachting wordt voor 2026 doorgezet.

Gebouwen en Civiele kunstwerken

In 2024 is het nieuwe beheerplan Gebouwen vastgesteld. Om grote financiële verschillen te voorkomen, wordt in de onderhoudsvoorziening gespaard met een 20-jarig gemiddelde, zodat in deze cycli altijd wordt gespaard voor het groot onderhoud. Bij het bepalen van de onderhoudsstaat hanteren we de landelijk NEN-norm 2767 voor gebouwen. Bij het vaststellen van de nota is uitgegaan van onderhoudsniveau 3 (redelijk tot goed) voor de instandhouding van het vastgoed. Onderhoud en beheer van de civiele kunstwerken vindt plaats volgens het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan.

Riolering

Eind 2022 heeft de raad een nieuw beheerplan vastgesteld. Het Texelse Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR) is een afgeleide van het riolering- en waterbeheer(s)plan, dat is opgesteld binnen de samenwerking van de Noordkop. De vervangingen lopen volgens de programmering. De langdurige extreem natte seizoenen in voorgaande jaren hebben laten zien dat het systeem robuust genoeg is om dit te verwerken. Daar waar knelpunten ontstonden in het gemeentelijke areaal zijn deze opgepakt en verholpen of opgenomen in de vervangingsplanning van de huidige planperiode.

Voor zowel areaal Riolering als areaal Water is een kostendekkingsplan beschreven in het Hoofdstuk 'Financiële middelen' van het Programma Stedelijk Water en Riool Texel 2023-2027. Hierin staat het volgende beschreven: In het kostendekkingsplan maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden.

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen en verbeteringsinvesteringen. Investeringsuitgaven zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan en worden in de regel geactiveerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, -de kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen. De gemeente Texel kiest ervoor om vooraf te sparen voor investeringen, waarmee het ontstaan van nieuwe kapitaallasten zo goed als voorkomen wordt.

De rioolheffing is kostendekkend. Aanvullend zorgt het reinigen van de straat voor verminderde vervuiling van de riolering in de dorpen. Om die reden wordt 60% van de totale kosten voor het straatreinigen toegerekend aan riolering. Verder vindt er een toerekening van kosten voor het onderhoud aan gemeentelijke watertaken aan de rioolheffing plaats.

Open Water

Het open water op Texel wordt onderhouden door particuliere eigenaren, de Gemeente en het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap stelt de waterpeilen vast en heeft de verantwoordelijkheid voor het handhaven daarvan. Het belangrijkste werk voor de gemeente is het jaarlijks maaien en baggeren van watergangen. Dit onderhoud wordt deels uitgevoerd met eigen materiaal en personeel en voor een deel uitbesteed aan lokale aannemers. De hoeveelheid beschoeiing en kademuren in het gemeentelijk water is beperkt.

Hierboven bij Riolering is de financiële toelichting te lezen.

Haven

Op Texel zijn drie havens: de veerhaven (Rijkswaterstaat), de NIOZ-haven en de Haven Oudeschild. De gemeente heeft het beheer over de Haven Oudeschild, waarin wordt op onderdelen wordt samengewerkt met de NIOZ-haven.

In 2025 is groot onderhoud uitgevoerd aan de damwanden en remmingwerken van het Noordelijk havenhoofd. Dit is afgerond. Uitgaande van het meerjarenonderhoudsplan hebben we het ontwerp, de aanbesteding en uitvoering van het groot onderhoud aan de kades, van het noordelijk havenhoofd tot aan de loswal, in één keer gedaan. De gemeenteraad heeft het principebesluit genomen te verzelfstandigen naar een havenbedrijf in de vorm van een gemeentelijke BV.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Waar gaat het over?

Deze paragraaf gaat over ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling

Uitgangspunten

De samenleving verandert snel en dat vraagt om een wendbare, professionele gemeentelijke organisatie. Onder het thema Eilandkracht bouwt de gemeente verder op de ingezette koers. Onze visie, missie en kernwaarden (in beweging, in verbinding en in balans) vormen daarbij het uitgangspunt. We streven naar meer structuur, eigenaarschap en samenwerking binnen de organisatie, maar met behoud van korte lijnen en betrokkenheid.

Beleid in ontwikkeling 2026

- In 2026 geven we prioriteit aan de implementatie van Eilandkracht.
- We investeren in een vitale en toekomstbestendige organisatie waarin aandacht is voor talentontwikkeling, werkplezier en een veilige werkomgeving.
- Onze manier van werken sluit aan bij de behoeften van inwoners en speelt effectief in op maatschappelijke uitdagingen.

Communicatiebeleid

Uitgangspunten

Met de communicatievisie 2025-2029 als fundament blijven wij als gemeente Texel ook in 2026 bouwen aan onze rol als toegankelijke, duidelijke en verbindende overheid. We hanteren daarbij drie centrale pijlers:

1) Onze deur staat altijd open

- We blijven investeren in de balans tussen on- en offline communicatie. Het optimaliseren van [texel.nl](https://www.texel.nl) en sociale media gaan hand in hand met persoonlijk contact via bijvoorbeeld bijeenkomsten en inloopuren.
- Informatie over projecten, besluitvorming en participatiemomenten wordt helder en tijdig gecommuniceerd, inclusief duidelijke terugkoppeling naar inwoners.
- Begrijpelijk taalgebruik en beeld stemmen we af op de doelgroep. Hierbij is ook online aandacht voor meertaligheid van nieuwe bewoners.
- Medewerkers krijgen letterlijk een gezicht. We maken de organisatie zichtbaar en dichtbij onder andere via sociale media.

2) Met elkaar in gesprek

- De afronding van het eerste Texelse inwonersberaad heeft waardevolle inzichten opgeleverd. Deze evaluaties leveren input voor een toekomstig beraad binnen een geactualiseerd kader.
- Participatie blijft een belangrijk aandachtspunt, ook bij werkzaamheden in de openbare ruimte. Dat gaat niet altijd zonder uitdagingen; goede afstemming, realistische verwachtingen en flexibiliteit in de uitvoering zijn daarbij essentieel.
- Het platform Texel Spreekt is uit zijn slaapstand gehaald zodat we dit instrument weer actief kunnen inzetten en zo bijdragen aan transparante participatie.

3) Buiten winnen is binnen beginnen

- Interne communicatie breiden we uit met structurele advisering over integrale communicatie en kennisdeling.
- Het communicatiebewustzijn binnen de organisatie stimuleren we door ondersteuning bij projecten en het uitvoeren van communicatiechecks.

- We blijven investeren in arbeidsmarktcommunicatie en het zichtbaar maken van interne successen. We enthousiasmeren onze medewerkers om zich in te zetten als ambassadeur van de gemeente Texel.

Beleid in ontwikkeling 2026

- De evaluatie van het inwonersberaad levert niet alleen inzichten op, maar geeft ook richting voor het actualiseren van de kaderstellende notitie Texels Inwonersberaad. Bij toekomstige overwegingen over het organiseren van een inwonersberaad wordt hier rekening mee gehouden.
- Het vervolg op de Texelse Aanpak Burgerparticipatie (TAB) bereiden we de komende periode voor. Daarbij staat de integratie met communicatiestrategie Factor C centraal, inclusief een helder protocol voor participatievormen zoals klankbordgroepen en adviestrajecten.
- In 2025 is een verbeteringslag gemaakt in de communicatie over werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze lijn zetten we door en scherpen we ook in 2026 aan. Doel is om inwoners op tijd, duidelijk en transparant te informeren en - waar mogelijk - actief te betrekken.
- Communicatie blijft met deze koers een strategisch instrument voor samenwerking met inwoners, partners en binnen de eigen organisatie. Zo bouwen we verder aan een open, toegankelijke en betrokken gemeente.

Dienstverlening

Uitgangspunten

- We organiseren de dienstverlening vanuit het klantperspectief.
- De gemeentewinkel is de eerste toegang voor alle klanten.
- Digitale inclusie: iedereen moet online kunnen participeren.
- Texelse maat blijft : digitaal waar het kan, persoonlijk via telefoon of balie waar nodig.

Beleid in ontwikkeling 2026

- Verder ontwikkelen en verbeteren van de (digitale) dienstverlening waarbij we de inwoner en ondernemers centraal stellen of bevragen en meenemen in de ontwikkeling en verbetering.
- Ontwikkelen van een digitale 'MijnOmgeving' (meerjarenplan richting één duidelijke ingang voor de inwoner) en aansluiting MijnOverheid realiseren.
- Data is de basis voor de ontwikkeling van on- en offline dienstverlening
- Zorgen dat de gemeentelijke website (inclusief gemeentelijke digitale producten zoals de formulieren) toegankelijk is voor iedereen, inclusief laaggeletterden en inwoners die digitaal minder vaardig zijn.
- Verder ontwikkelen van de adviesfunctie van de Gemeentewinkel richting de organisatie. De kennis over wat belangrijk is voor de inwoner vormt de basis.
- Het website-team op orde brengen door een grotere bezetting. Deze uitbreiding is noodzakelijk om digitale dienstverlening te monitoren (data-gedreven werken), verder te ontwikkelen en om te voldoen aan de steeds strengere wetgeving.
- Het opzetten van een ondernemersloket om de dienstverlening richting de ondernemers te verbeteren.

Financieel Beleid

Kaders Programmabegroting 2026 en verder

- Inhoudelijke kaders zijn de door de raad vastgestelde beleidskaders, opgenomen per programma.
- Financiële kaders zijn de Gemeentewet, het besluit begroting en verantwoording (BBV) en de daaruit volgende financiële verordening van de gemeente Texel.
- In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de geschatte prijsindexatie van het Centraal Planbureau en de cao-gerelateerde gevolgen voor gemeenten. De meicirculaire is opgenomen in deze begroting op basis van constante waarde.
- De perspectiefnota 2026 die is vastgesteld door de raad.

Uitgangspunten

- Realistisch begroten en reduceren van budgetten die niet volledig worden benut.

- De gemeentebegroting dient jaarlijks sluitend en overzichtelijk te worden aangeboden.
- Structurele lasten dekken met structurele baten.
- Overgebleven budgetten gaan terug naar algemene middelen.
- Overheveling alleen als dit goed is gemotiveerd.
- Bij voorkeur niet meer dan trendmatige verhogingen van de lokale lasten en heffingen.
- Blijvende aandacht voor beïnvloedbaarheid van de kosten Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, Omgevingsdienst NHN en Veiligheidsregio).

Beleid in ontwikkeling 2026

- Verbijzonderde interne controle (VIC). Het derde jaar dat het college een rechtmatigheidsverklaring afgeeft. We evalueren de werkwijze over 2025 en verbeteren het proces.
- Evaluatie van de bestuursopdracht Planning en Control en de P&C cyclus op basis van die evaluatie aanpassen.
- Het doorvoeren van de wijzigingen in de financiële verordening en de budgethoudersregeling die in 2025 zijn gewijzigd.
- Afronden van het onderzoek naar de stille lasten en deze resultaten verwerken in de meerjarenbegroting.

Onderzoek artikel 213a

In de auditcommissie van september 2025 is input opgehaald over de mogelijke onderwerpen en de voortgang bespreken we met de auditcommissie. Het college informeert de gemeenteraad over het gekozen onderwerp. De uitkomsten van de onderzoeken naar de afvalstoffenheffing en het minimabeleid verwerken we in 2026.

Rekenkameronderzoeken

[Hier](#) vindt u een overzicht van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de stand van zaken.

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid betekent dat alles wat een gemeente doet, volgens de wet- en regelgeving gebeurt (ook wel *compliance* genoemd). Dit geldt voor allerlei activiteiten van de gemeente, zoals inkopen en aanbestedingen, het verstrekken van subsidies en het verstrekken van informatie. Vanaf de jaarrekening 2023 is het college van B&W verantwoordelijk om verantwoording af te leggen over de financiële rechtmatigheid. In de financiële verordening zijn hierover afspraken gemaakt met de gemeenteraad. Daarnaast controleert en beoordeelt de externe accountant jaarlijks de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant controleert of de informatie in de jaarrekening klopt en betrouwbaar is (getrouw), maar geeft geen afzonderlijk oordeel meer over de rechtmatigheid. De rechtmatigheidsverklaring richt zich op de volgende drie criteria:

- Begrotingscriterium: *Uitgaven moeten binnen de goedgekeurde begroting passen;*
- Voorwaardencriterium: *De gemeente moet zich aan de regels houden;*
- Misbruik en Oneigenlijk Gebruik (M&O) criterium: *Er moet adequaat worden gecontroleerd om misbruik van regelingen te voorkomen.*

Het college van B&W legt verantwoording af en gebruikte termen als “fouten” en “onduidelijkheden” om aan te geven waar iets is misgegaan. Het college is verantwoordelijk voor een goed werkend systeem dat ervoor zorgt dat alle financiële handelingen volgens de wet gebeuren. De gemeenteraad bepaalt het normenkader en waar de controlegrenzen ligt. Deze grenzen geven aan wanneer er een geconstateerde fout of onrechtmatigheid zodanig ernstig is dat deze moet worden gerapporteerd of zelfs kan leiden tot een verklaring van onrechtmatig handelen. Het hanteren van deze grenzen zorgt voor een eenduidige werkwijze en helderheid in de beoordeling van afwijkingen. Een samenvattend overzicht van deze grenzen is weergegeven in onderstaande tabel. Het normenkader is als bijlage aan deze programmabegroting toegevoegd.

Tabel 1: Controlegrenzen 2025

Grens 2025	Toelichting
------------	-------------

Verantwoordingsgrens	2% van de totale lasten exc. dotatie reserve (primaire begroting)
Goedkeuringstolerantie	2% van de totale lasten excl. dotatie reserve (primaire begroting)
Rapporteringsgrens	Conform financiële verordening Texel 2023, Artikel 21k.[1]

Beleid in ontwikkeling 2026

- We implementeren de nieuwe budgethoudersregeling wat resulteert in minder onrechtmatigheden.
- We maken een inhaalslag met de onrechtmatige contracten door extra budget voor externe ondersteuning van inkoop en aanbesteding.
- We zetten in om de bedrijfsvoering beter in kaart te brengen en procesbeschrijvingen concreter vast te leggen (AO). Deze ontwikkeling start bij het sociaal domein.
- We zetten ons in om de interne kennis en kunde van onze organisatie te verstevigen door middel van opleidingen en trainingen.

Interbestuurlijk toezicht

De provincie Noord-Holland heeft een wettelijke taak op het houden van toezicht op gemeenten. Dit betreft een viertal risicodomeinen. Via deze link kunt u dit bekijken: [interbestuurlijk toezicht](#)

1. **Financiën**
Specifiek toezicht op de financiële positie van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
2. **Informatiebeheer**
Toezicht op het informatie- en archiefbeheer.
3. **Huisvesting verblijfsgerechtigden**
Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten.
4. **Omgevingsrecht**
Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.

Informatisering

Uitgangspunten

- Het informatiebeleidsplan 2023-2027 is de basis voor de verdere ontwikkeling van de ICT.
- Op basis van de Digitale Agenda 2028 volgen we initiatieven voor verdere digitalisering en samenwerking. Om deze initiatieven te kunnen volgen is één FTE extra nodig voor zaak-/procesinrichting en formulieren-ontwikkeling.
- We zorgen voor een veilige omgang met gegevens (informatiebeveiliging) en voldoen aan privacywetgeving.
- We houden rekening met digitale toegankelijkheid bij al onze digitale toepassingen.
- We houden onze ICT-omgeving op orde en zorgen dat deze toekomstbestendig is.

Beleid in ontwikkeling 2026

- Verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening op basis van het geactualiseerde informatiebeleidsplan.
- Uitvoeren beveiligingsmaatregelen uit wet- en regelgeving waaronder Baseline Informatiebeveiliging Overheid versie 2(BIO2), Nis 2, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Suwinet, AVG, BRP en DigiD.
- Moderniseren van de centrale ICT-omgeving om deze toekomstbestendig te houden.
- Plaats- en tijdonafhankelijk werken verder ondersteunen door applicatielandschap te optimaliseren en ontwikkelingen te volgen zoals AI.

Juridisch kwaliteitsbeleid

Uitgangspunten

- We hanteren een informele aanpak om geschillen op te lossen.

- In 2025 is besloten dat we opnieuw voor drie jaar doorgaan met de samenwerking met Hollands Kroon voor de behandeling van bezwaren. De samenwerking verloopt naar wens.
- Om de procedure sneller en laagdrempelig te maken, handelen we bezwaren waar geen derde-belanghebbende(n) bij betrokken zijn af via ambtelijke raadpleging.
- We houden onze verordeningen actueel en zorgen voor een helder werkproces.

Beleid in ontwikkeling 2026

- Versterking van de informele aanpak door deze meer te structureren en verder in de organisatie te waarborgen. We gaan hierover in gesprek met partijen om te kijken of er een andere oplossing mogelijk is dan de weg van bezwaar en beroep. Vanaf 2026 wordt dit bij elk bezwaar vastgelegd in het dossier.
- Juridische kwaliteitszorg uitvoeren door aan te sluiten bij inwerktraject van nieuwe medewerkers. We streven naar een meer adviserende rol richting de andere teams, zodat vroegtijdig juridische risico's in beeld zijn.
- Verdere implementatie van de Wet open overheid, door de continuering van de Woo- coördinator en het uitbreiden van actieve openbaarmaking van documenten via onze website.

Kwaliteitsbeleid

Uitgangspunten

- We werken zaakgericht en digitaal en blijven deze manier van werken verder ontwikkelen.
- We verbeteren onze processen volgens de Lean-filosofie, waarbij klantwaarde centraal staat.
- We leren door te doen en experimenteren met verbeteringen.
- We evalueren de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering en stellen onze processen bij.

Beleid in ontwikkeling 2026

- Verbreden en doorgeven van kennis van Lean en continu verbeteren.
- Ontwikkelen en toepassen van verschillende Lean-methoden (zoals waardenstroomanalyses, dag- en weekstarts en klantreizen).
- Faciliteren en ondersteunen bij de verbetering en beschrijving van bedrijfsprocessen en ondersteuning van het managementteam (opstellen A3-jaarplan, INK-model).
- Ondersteunen ontwikkelingen op gebied van AI.

Personeelsbeleid


Om de uitdagende opgaven die Gemeente Texel voor zich ziet samen het hoofd te bieden, streven we naar balans, beweging en verbinding. Dit vraagt inspanning van HRM om (nieuwe) medewerkers in te zetten op posities waar hun kennis, ervaring en competenties tot hun recht komen. Om de dienstverlening van de gemeente in de huidige arbeidsmarkt verder te optimaliseren en om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven voor zowel nieuw als bestaand personeel, zetten we in 2026 in op de volgende uitgangspunten en beleidsontwikkelingen:

Uitgangspunten

- Gemeente Texel is een verantwoordelijke en betrokken werkgever voor nieuw en bestaand personeel.
- We zijn een organisatie waarin medewerkers kunnen leren en ontwikkelen.
- We nemen vanuit HRM tijdig maatregelen om duurzaam en toekomstgericht te kunnen werken.

Beleid in ontwikkeling 2026

- In 2025 is een nieuw strategisch personeelsplan tot stand gekomen, waarvan de uitvoering in 2026 van start gaat.
- Actualisering en modernisering van HRM gerelateerde processen en procedures en de digitale ondersteuning hierbij.
- Ontwikkelen van een traineebeleid en een Management Development Programma.

- 
- In 2025 is een Vitaliteitsbeleid opgesteld en een Preventief medisch onderzoek (PMO) uitgevoerd. Dit krijgt een samenhangende en structurele opvolging waarbij onder meer een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

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.

Visie op en wijze van grondbeleid

De Omgevingswet 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 oppakt.

Samenvatting te verwachten resultaat

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

Bedragen x € 1.000

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties. Grondexploitatie d.d. 01-07-2025 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01-01-2025					
Grondexploitatie	Actuele boekwaarde saldo 01-07-2025	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 01-07-2025	Verwachte eindwaarde 01-01-2025	Boekwaarde saldo 31-12-2024
Oosterend	-371 V	31-12-2026	318 N	635 N	74 N
Oudeschild	-721 V	31-12-2025	45 N	55 N	-848 V
De Cocksdorp	-560 V	31-12-2026	131 N	102 N	-504 V
Jan Drijverschool	11 N	31-12-2025	473 N	828 N	243 N
Marsweg	-272 V	31-12-2025	1.535 N	1.541 N	-866 V
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74 N	31-12-2027	219 N	219 N	74 N
De Kompas	- 180 V	31-12-2025	-56 V	-62 V	-177 V
Totalen	- 2.019 V				-2.004 V

Te verwachten resultaat

De gemeente Texel heeft per 1-7-2025 zeven 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 zeven lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 juli 2025):

Bouwgrond in Exploitatie	Peildatum 01-01-2025 Prognose einddatum	Peildatum 01-07-2025 Prognose einddatum
Oosterend	31-12-2026	Ongewijzigd
Oudeschild	31-12-2025	Ongewijzigd
De Cocksdorp	31-12-2026	Ongewijzigd
Jan Drijverschool	31-12-2025	Ongewijzigd
Marsweg	31-12-2025	Ongewijzigd
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	31-12-2027	Ongewijzigd
De Kompas	31-12-2025	Ongewijzigd

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2025 weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Project	Boekwaarde per 31-12-2024	Mutatie 2025 Regulier	Boekwaarde per 01-07-2025
Oosterend	74	-445	-371
Oudeschild	-848	127	-721
De Cocksdorp	-504	-56	-560
Jan Drijverschool	243	-232	11
Marsweg	-866	593	-272
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74	0	74
De Kompas	-177	-2	-180
Totaal	-2.004	-15	-2.019

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 € 2.018.612 per 1 juli 2025.

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 juli 2025 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Project	Boekwaarde	Nog te realiseren Kosten	Nog te realiseren Opbrengsten	Eindwaarde	
Oosterend	-371	1.241	-552	318	31-12-2026
Oudeschild	-721	776	-10	45	31-12-2025
De Cocksdorp	-560	1.070	-379	131	31-12-2026
Jan Drijverschool	11	461	0	473	31-12-2025
Marsweg	-272	1.995	-188	1.535	31-12-2025
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74	689	-545	219	31-12-2027
De Kompas	-180	126	-2	-56	31-12-2025
Totaal	-2.019	6.358	-1.676		

Uit het overzicht volgt dat zes 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 2025 weer:

Bedragen x € 1.000

Project	Boekwaarde	Voorziening	Kapitaalbeslag gronden
Oosterend	-371	318	-53
Oudeschild	-721	45	-676
De Cocksdorp	-560	131	-429
Jan Drijverschool	11	473	484

Marsweg	-272	1.535	1.263
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74	219	293
De Kompas	-180	0	-180
Totaal	-2.019	2.721	702

Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 702.795.

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:

Bedragen x € 1.000

Project	EW 01-01-2025	EW 01-07-2025	Vershil (B-A)
Oosterend	635	318	-317
Oudeschild	55	45	-10
De Cocksdorp	102	131	29
Jan Drijverschool	828	473	-355
Marsweg	1.541	1.535	-6
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	219	219	0
De Kompas	-62	-56	6
Totaal	3.318	2.665	-653

Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht.

Grondexploitaties buitendorpen

Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt de bouw inmiddels voorspoedig. Alle gronden zijn inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 2025 het woonrijpmaken van de locaties wordt afgerond. De civiele kosten voor Oudeschild vallen wel iets hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Dit is gecorrigeerd met de post onvoorzien. Voor Den Hoorn is er een rijksbijdrage ontvangen voor de versnelling van de woningbouw. Hierdoor verbeterd de eindwaarde van de grondexploitatie. De eindwaarde van de grondexploitatie Oudeschild blijft nagenoeg gelijk.

De locaties Oosterend en De Cocksdorp zijn in uitvoering. Oosterend is bouwrijp en de bouw is inmiddels gestart. In de Cocksdorp is het bouwrijp maken begonnen, ook hier is sinds kort gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in Oosterend eind 2025 klaar zijn en de woningen in de Cocksdorp begin 2026. De grond voor de ontwikkelaar en Woontij is geleverd voor beide locaties. Tevens is er voor Oosterend een rijksbijdrage ontvangen voor versnelling woningbouw, wat resulteert in een verbetering van de eindwaarde. In de Cocksdorp stonden nog 4 (C)PO kavels beschikbaar. Inmiddels wordt rekening gehouden met iets kleinere en betaalbare 2¹ kapwoningen, die projectmatig gebouwd kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de grondwaarde lager uitvalt dan oorspronkelijk begroot. Een deel hiervan kon nog verrekend worden met de post onvoorzien, maar niet alles. Hierdoor verslechtert de eindwaarde van de Cocksdorp. Het woonrijpmaken zal eind 2025 beginnen en naar verwachting nog steeds in 2026 worden afgerond.

Flexwoningen Marsweg

De grondexploitatie 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 werkzaamheden verlopen volgens planning. Texelwende (Marsweg Zuid) is bijna klaar. De laatste zaken van het woonrijpmaken vinden op dit moment plaats. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken voor Texelwende (Marsweg Zuid) zijn wel hoger uitgevallen dan begroot en in mindering gebracht op de post onvoorzien. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Inmiddels zijn alle woningen ook al bewoond. Het woonrijpmaken van Marsweg Noord wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Er zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Dit leidt tot een lichte verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Gezondheidscluster Den Burg Zuid

Met de initiatiefnemers van het Gezondheidsplein en de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum vinden ter tijden van het schrijven van deze rapportage gesprekken plaats over een gewijzigde opzet van beide projecten. De grondexploitatie is daarom nog ongewijzigd en zijn er vooralsnog geen verdere kosten gemaakt in 2025. De doorlooptijd en het resultaat zullen afhankelijk van de definitieve invulling veranderen. Zodra er meer zekerheid bestaat over de invulling van het project zal de grondexploitatie herzien worden. Wegens de verwachte wijzigingen is er ook geen risicoanalyse gedraaid.

De Kompasschool

De gronden voor de CPO kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd. Er vallen een aantal project kosten iets hoger uit, mede door de langere looptijd. Dit zorgt voor een beperkte verslechtering van het resultaat.

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.

Paragraaf Financiering

Financiering

Waar gaat het over?

De gemeente zorgt ervoor dat uitkeringen, subsidies, rekeningen, salarissen enzovoort tijdig betaald worden. Hiervoor zijn naast de inkomsten van het rijk en de gemeentelijke belastingen regelmatig ook kort- en langlopende leningen nodig. Ter voorkoming van financiële risico's bij dergelijke leningen zijn de wettelijke kaders van de kasgeldlimiet en renterisiconorm ondersteunend. Verderop in deze paragraaf lichten we dit toe. Daarnaast is inzicht gegeven in de financieringsbehoefte en de huidige en toekomstige leningenportefeuille, trends en ontwikkelingen, EMU-saldo en renteresultaat en toerekening daarvan.

Beleid

Het wettelijk kader is vastgelegd in de Wet financiering decentralisatie overheden (Wet fido), Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF), Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aanvullend zijn de interne regels van het treasurystatuut van toepassing, die voornamelijk betrekking hebben op het beleid van lenen en verstrekken van leningen.

De gemeente financiert zoveel mogelijk via interne financieringsmiddelen, zoals reserves en voorzieningen. Er wordt pas geleend zodra deze middelen zijn aangewend.

Betalingsverkeer/Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht het meerdere aan liquiditeit boven een voorgeschreven drempelbedrag in de schatkist bij het ministerie aan te houden. Het drempelbedrag voor 2026 is bijna € 1.8 miljoen (2% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar).

Om te voorkomen dat teveel liquiditeit buiten de schatkist wordt aangehouden, heeft de gemeente met de huisbank BNG Bank een contract afgesloten. Daarin is opgenomen dat het maximale bedrag op de rekening-courant-rekening niet hoger mag zijn dan € 385.000. Dit betekent dat dagelijks alles boven dit bedrag automatisch wordt overgeboekt naar de schatkist en indien nodig, op ons verzoek, wordt teruggeboekt naar de BNG Bank. Voor het saldo bij de schatkist ontvangt de gemeente rente ter hoogte van de inleenrente waartegen de Staat kan financieren op de internationale financiële markten.

Trends en ontwikkelingen

1. Rente

De rente voor langlopende leningen ligt in 2025 tussen de 3 en 3,5%. De rente kan naar verwachting verder stijgen, hoewel een daling of stabilisatie eveneens mogelijk is. In het algemeen is de renteontwikkeling afhankelijk van de inflatie en de toepassing van het beleid van de Europese Centrale Bank die voor economische stabiliteit moet zorgen.

De gemeente Texel reserveert budget voor rente met nieuwe investeringsvoorstellen op basis van de renteprognose waarmee in de begroting voor dat jaar rekening is gehouden. In de tussenrapportage en de voorbereiding op de programmabegroting wordt gekeken of deze gereserveerde middelen daadwerkelijk overeenkomen met de werkelijkheid: een overschot wordt ingeleverd en een eventueel tekort wordt aangevraagd.

2. Toenemende schuld

Lenen is nodig zolang geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld infrastructuur en bedrijfsmiddelen. Ook voor de verstrekking van leningen aan maatschappelijke verenigingen en inwoners voor o.a. starterwoningen, zonnepanelen, duurzaam, langer thuis en toekomstbestendig wonen, is lenen nodig.

De komende tijd wordt meer geleend dan afgelost en blijft de schuld toenemen. Een toenemende schuld is van invloed op de schuldquote en solvabiliteit. Meer informatie hierover staat in de paragraaf weerstandsvermogen.

3. Achtervang

De gemeente werkt mee aan de financierbaarheid van sociale volkshuisvesting en neemt een achtervangfunctie in via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor leningen die de Stichting Woontij aangaat. Het financiële risico is verwaarloosbaar.

Renterisico

De wetgever heeft twee instrumenten gedefinieerd om het renterisico te toetsen en te beheersen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

- **Kasgeldlimiet** (renterisico vlottende schuld)

Deze limiet stelt de grens aan de omvang en duur om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Gemeenten mogen slechts een beperkt deel van de begroting met kort geld financieren omdat langere vastlegging van leningen voor een voorspelbare rentelast zorgt. De bovengrens van de kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van de totale begroting bij aanvang van het jaar.

De kasgeldlimiet van de gemeente is voor 2026 ca. € 7,5 miljoen. Dit betekent dat de gemiddelde omvang van de kortlopende schulden per kwartaal (peildatum eerste dag van iedere maand) met een looptijd van maximaal een jaar niet hoger mag zijn dan dit bedrag over meer dan twee kwartalen. Om dit te voorkomen, moet tijdig een langlopende lening worden aangetrokken of moet een kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld.

- **Renterisiconorm** (vaste schuld)

Gemeenten lopen risico's als de rente van vaste schuld wordt aangepast door herfinanciering. Deze norm heeft dus betrekking op leningen met een looptijd langer dan een jaar en houdt in dat maximaal 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar mag worden afgelost.

Het doel van deze norm is dat de leningenportefeuille met een gezonde spreiding van herfinanciering wordt opgebouwd, om te voorkomen dat door aflossingen en renteherzieningen grote schokken optreden in de omvang van de rente die de gemeente moet betalen.

In de volgende tabel is deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie, op basis van de huidige leningenportefeuille en de verwachtingen. De gemeente Texel voldoet meerjarig aan deze norm.

(bedragen x € 1.000)

	2026	2027	2028	2029
Begrotingstotaal	88.574	80.304	79.037	79.473
Percentage bij ministeriële regeling	17.715	16.061	15.807	15.895
Rente risiconorm (percentage van begrotingstotaal)	20%	20%	20%	20%
Renterisico (aflossingen + renteherziening)	4.660	5.682	6.105	6.479
Ruimte over (rente risiconorm - renterisico)	13.055	10.379	9.702	9.416

Liquiditeitsplanning, financieringsbehoefte en leningenportefeuille

(bedragen x € 1.000)

	2026	2027	2028	2029
Liquide middelen	340	260	295	285
Kasstroom operationele activiteiten	7.660	7.525	7.840	7.840
Kasstroom Investeringsactiviteiten	-21.780	-9.320	-5.325	-5.000
Saldo financieringen	-5.960	-6.170	-9.525	-6.625
Consolidatie (leningen langer dan 1 jaar)	20.000	8.000	7.000	3.500
Totaal	260	295	285	0

• Leningenportefeuille

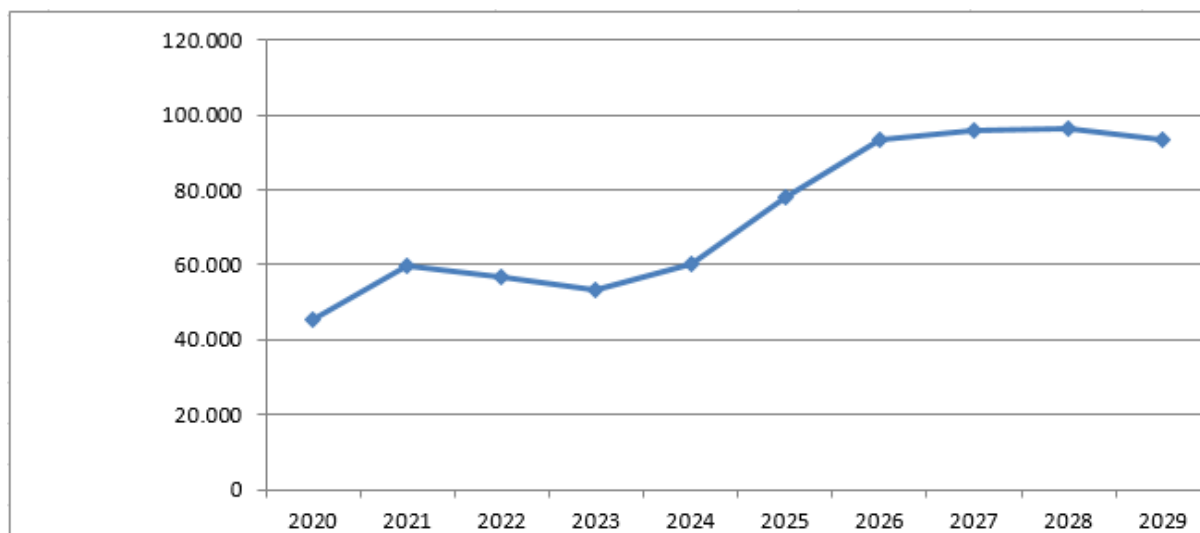
bedragen x € 1.000)

Bedrag lening	Rente	Loop tijd	Boekwaarde Lening 1/1/2026	Rente Bedrag 2026	Aflossing 2026	Boekwaarde 31/12/2026	Boekwaarde 31/12/2027	Boekwaarde 31/12/2028	Boekwaarde 31/12/2029
3.400	4,120 %	2006-2046	2.426	100	-75	2.351	2.273	2.192	2.108
11,200	4,135 %	2006-2046	7.999	331	-246	7.752	7.496	7.228	6.950
9.800	4,270 %	2006-2047	7.257	310	-205	7.051	6.837	6.614	6.381
10.000	0,365 %	2020-2035	6.667	24	-667	6.000	5.333	4.667	4.000
12.000	0,250 %	2021-2041	9.600	24	-600	9.000	8.400	7.800	7.200
8.000	0,280 %	2021-2041	6.400	18	-400	6.000	5.600	5.200	4.800
8.000	2,440 %	2022-2037	6.400	156	-533	5.867	5.333	4.800	4.267
10.000	2,820 %	2024-2039	9.333	263	-667	8.667	8.000	7.333	6.667

10.000	3.077 %	2025-2040	10.000	358	-667	9.333	8.667	8.000	7.333
Totale huidige situatie Per september 2025			66.082	1.584	-4.060	62.022	57.940	53.835	49.706
12.000	Prognose 3,25%	2025-2045	12.000	390	-600	11.400	10.800	10.200	9.600
20.000	Prognose 3,25%	2026-2046		325		20.000	19.000	18.000	17.000
8.000	Prognose 3,25%	2027-2047					8.000	7.600	7.200
7.000	Prognose 3,25%	2028-2048						7.000	6.650
3.500	Prognose 3,25%	2029-2049							3.500
Totale naar verwachting			78.082	1.974	-4.660	93.422	95.740	96.635	93.656

Het verloop van de leningenportefeuille ziet er dan als volgt uit:

(bedrag in x € 1 . 0 0 0)



EMU-saldo

Het Economisch en Monetaire Unie saldo (EMU-saldo) is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid (kasselsel). Eerst volgende tabel toont het effect van de gemeente Texel op het EMU-saldo van Nederland. Het verplichte schatkistbankieren zorgt voor een lager EMU-saldo van Nederland.

De gemeente Texel heeft een aflopend meerjarig financieringstekort . Dit komt ook tot uiting de meerjarige liquiditeitsplanning waarin is opgenomen dat de gemeente leningen moet aangaan.

Wanneer het Rijk de gemeente informeert dat alle decentrale overheden gezamenlijk het collectieve aandeel in het EMU-tekort, zoals bedoeld in artikel 3, lid 6, van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF), hebben overschreden, stelt het college de raad op de hoogte en beoordeelt of aanpassing van de begroting noodzakelijk is.

(bedragen x € 1.000)

	2025 actueel	2026	2027	2028	2029
Exploitatiesaldo	2.210	1.537	666	-685	-1.657
Mutaties reserves per saldo	-10.071	-3.204	-150	496	516
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, artikel 17c)	-7.861	-1.667	516	-189	1.141
Afschrijvingen	4.317	6.436	5.369	5.336	5.325
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (in de praktijk zal de omvang minder zijn in 2024 door latere uitvoering investeringsplan)	-29.000	-17.000	10.000	5.000	-5.000
Mutatie voorzieningen	-2.280	-787	-1.037	1.037	-1.037

Baten uit bijdragen van andere overheden (niet in exploitatie of bij investeringen meegenomen)	0	0	0	0	0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
Aankoop grond en uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet in de exploitatie staan).	-4.800	-733	0	0	0
Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet in exploitatie verantwoord	554	528	0	0	0
EMU saldo -/- tekort / + overschot	-39.070	13.223	-5.152	-890	1.853

Toerekening rente

De omslagrente is de rente die de gemeente intern toerekent aan de eigen producten. Deze wordt berekend op basis van de verhouding tussen de betaalde rente en het vaste activavolume, met uitzondering van projectfinancieringen, rente grondbedrijf en annuïteiten. De omslagrente voor 2026 is berekend op 0,96% en als volgt tot stand gekomen:

(bedragen x € 1.000)

Verwachte boekwaarde vaste activa gemeente Texel per 1/1/2026	136.872
Boekwaarde projectfinancieringen per 1/1/2026	-18.439
Totaal boekwaarde vaste activa voor berekening omslagrente	117.500
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente via omslagrente (zie berekening onderaan)	1.049
Percentage omslagrente	0,89
Percentage omslagrente afgerond	1

(bedragen x € 1.000)

Externe rentelasten	2.300
Externe rentebaten	-97
Saldo rentelasten en rentebaten	2.203
Rente grondexploitatie	-30
Rente projectfinanciering	-741

Rentebaat doorverstrekte lening	0
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.422
De aan taakvelden toe gerekende rente annuïteiten vast bedrag	-383
De aan taakvelden toe te rekenen rente omslag	1.049

Paragraaf Lokale lasten

Lokale lasten

Waar gaat het over?

De paragraaf lokale lasten gaat over welke belastingen en leges de gemeente aan inwoners, bedrijven en anderen oplegt en wat de jaarlijkse opbrengsten hiervan zijn.

Lokale lasten

Inwoners en ondernemers op Texel dragen met het betalen van lokale belastingen bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen op ons eiland. Deze lokale belastingen noemen we lokale lasten en zijn een belangrijk onderdeel van onze opbrengsten. Het geheel van lokale lasten is opgenomen in de belastingverordeningen die door de raad zijn vastgesteld. De hoogte van deze lokale lasten hangt gedeeltelijk af van de ambities van de gemeente: hoe groter de ambities van het bestuur, hoe meer opbrengsten nodig zijn voor de uitvoering.

Bij lokale lasten onderscheiden we belastingen, retributies en leges.

- Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier meteen een tegenprestatie tegenover staat.
- Retributies (verplichte betalingen) heffen we als we één van onze bezettingen beschikbaar stellen. Of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming. Bijvoorbeeld marktgelden.
- Leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor administratieve handelingen. Bijvoorbeeld een paspoort aanvragen of vergunningen verstrekken

Uitgangspunten

- De lokale lasten stijgen maximaal in lijn met de trendmatige ontwikkeling. Uitgangspunt is de verwachting van het Centraal Planbureau, zoals opgenomen in de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds. Het Centraal Planbureau voorspelt een inflatie van 2,7% voor 2026. Het voorstel is in overeenstemming daarmee om de belastingen, heffingen en tarieven met 2,7% te verhogen.
- De kostendekkendheid van de riool-, afvalstoffenheffing en leges is maximaal 100%. We streven naar een kostendekkendheid richting de 100%, tenzij anders bepaald.

Beleid in ontwikkeling 2026

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2024 in werking zijn getreden, hebben gevolgen voor de lasten en baten van de leges. Voor de bouwactiviteiten wijzigt er veel door minder vergunningplichten en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die tegelijkertijd in werking treedt. Er is een knip gemaakt tussen een bouwtechnisch deel en een ruimtelijk deel. Voor beiden kan een omgevingsvergunning nodig zijn, maar er zijn ook veel bouwwerken vergunningsvrij.

De bouwtechnische toets en het toezicht voor de gevolgklasse 1 (alleen nieuwbouw) worden niet meer uitgevoerd door de gemeente (dus lagere legeskosten). Gevolgklasse 1 zijn simpele constructies waarbij de gevolgen beperkt zijn als er iets gebeurt, zoals woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Deze werkzaamheden verschuiven naar een private marktpartij, de kwaliteitsborger. Hieruit kunnen nog wel handhavingstaken volgen, omdat de gemeente eindverantwoordelijk blijft.

Wkb

Het was de bedoeling om vanaf 1 juli 2025 de Wkb ook te laten gelden voor verbouwingen in gevolgklasse 1. Dit is echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nu geldt de Wkb dus alleen nog voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. In 2024 waren op grond daarvan nog weinig bouwmeldingen. Dit aantal neemt in 2025 wel toe. De omvang hiervan is nog te gering om goede conclusies te kunnen trekken over de consequenties voor de organisatie en de werkzaamheden.

De Omgevingswet stelt de gemeente voor diverse financiële keuzes. Denk bijvoorbeeld aan:

- Het wel of niet heffen van leges voor een vooroverleg bij een aanvraag Omgevingswet;

- De keuze om de tariefstelling van de ruimtelijke toets te koppelen aan de bouwsom (huidige situatie) of hiervoor een andere heffingsmaatstaf te hanteren.

Nieuw

Nieuw is dat gemeenten leges kunnen gaan heffen voor milieubelastende activiteiten, zoals bodemsaneringen, maar hier is nog geen besluit over genomen. Alleen bij de vergunningplichten is legesheffing mogelijk. De VNG heeft een model-legesverordening opgesteld waarin keuzen voor de gemeenten zijn te maken.

Voor 2024 is een legesverordening vastgesteld op basis van de destijds beschikbare kennis. De legesverordening voor 2025 is op dezelfde voet voorgezet, omdat er nog te weinig data en bevindingen waren om de nodige aanpassingen te maken. Voor een betere opbouw van de legestarieven vanaf 2026 en verder is het noodzakelijk om onder meer een nieuw productenboek te schrijven en te komen tot normering van activiteiten.

VTH productenboek

In 2025 is het nieuwe VTH productenboek vastgesteld met daarin de tijdsbesteding van de verschillende producten. Op basis hiervan stellen we nieuwe doorrekeningen op, waarmee we (opnieuw) de kostendekkendheid van de leges bepalen. Op dit moment zijn die doorrekeningen nog niet gereed. Daarom is hoofdstuk 2 van de tarieventabel bij de legesverordening nog niet aangepast en zijn de tarieven alleen geïndexeerd. Indien de doorrekeningen op tijd gereed zijn, verweken we dit in het voorstel voor de legesverordening van 2026 en geven we een toelichting.

Toeristenbelasting, forensenbelasting

Tarief

De raad heeft in juli 2025 de nieuwe tarieven voor één jaar (2026) vastgesteld. De toeristenbelasting is met € 0,20 verhoogd naar € 2,60 per persoon per overnachting. De forensenbelasting is verhoogd met 6,01 %, voor het jaar 2026.

Forensenbelasting

Het aantal belastingplichtige objecten wat betreft de forensenbelasting is de laatste jaren stabiel, na een opgaande lijn in de jaren ervoor. Wij verwachten een ongewijzigd aantal voor 2026.

Boetebesluit bij toeristische verhuur

In 2021 heeft de gemeente geïnvesteerd in de toeristische sector door het aanstellen van de toezichthouder Lokale Belastingen. De logiesverstrekkers, grote en kleine verhuurders en belangenverenigingen worden sinds die tijd regelmatig bezocht en geïnformeerd over bestaande en gewijzigde regelgeving. Vooral over de toeristenbelasting en de forensenbelastingen. De laatste jaren zijn er stappen voorwaarts gezet met de aangiftebereidheid aangaande de toeristenbelasting. Als er geen aangifte is gedaan, legt de gemeente een ambtshalve aanslag op. We zien dat het aantal ambtshalve aanslagen afneemt en daarnaast dat het gemiddelde aangiftebedrag zich positief ontwikkelt.

Bij controles op door logiesverstrekkers gedane aangiften blijkt dat het grootste deel volgens de regels aangifte doet. Een klein gedeelte blijkt zijn aangifte nog niet (geheel) correct in te vullen. Ook het nalaten van aangifte doen, of bijvoorbeeld gemakshalve een eigen afronding hanteren of een inschatting maken los van de administratie, zien wij helaas nog wel voorbijkomen.

De betrokken logiesverstrekker wordt bezocht en krijgt uitgelegd hoe een juiste aangifte moet worden gedaan. In de praktijk blijkt helaas dat een waarschuwing bij fiscale aangiften niet altijd leidt tot een verandering in de aangiftemoraal; we constateren nog te vaak recidive gedrag. We moeten onze werkwijze dus in een aantal gevallen hierop aanpassen. De gereedschapskist moet worden uitgebreid. Op basis van de bepalingen in onder andere de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die ook van toepassing is op de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, kunnen we bij constatering van (bewust/herhaaldelijk) foutieve aangifte of het niet doen van aangifte, een boete opleggen. Om tot een duidelijk en uniform boetebeleid te komen zal een Besluit Bestuurlijke Boeten gemeente Texel worden opgesteld.

Dit besluit geeft houvast voor het direct kunnen beboeten van het niet doen of het foutief indienen van de aangifte toeristenbelasting. Basis is dat de boete tenminste net zo hoog is als het verschil tussen de aangifte en de vastgestelde of geschatte aangifte.

Het doel is om alle logiesverstrekkers op een gelijke manier te behandelen, volgens de door onze gemeenteraad vastgestelde verordeningen.

Kwijtscheldingen

Voor mensen met de laagste inkomens kunnen gemeentelijke belastingen geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. In beginsel moet iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente overgaan tot kwijtschelding (geheel of gedeeltelijk) van gemeentelijke belastingen. Dit is afhankelijk van het inkomen en wordt getoetst aan de voorwaarden voor kwijtschelding die in de invorderingswet staan. De gemeente werkt op hierin samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het waterschap toetst alle verzoeken en geeft de gemeente informatie over het wel of niet verlenen van kwijtschelding. Het voordeel van deze samenwerking is dat de belastingbetaler maar één keer een verzoek hoeft in te dienen.

Rapportage kostendekkendheid leges

Achtergrond leges en kostendekkendheid

De Gemeentewet (artikel 229b) is de basis voor de legesheffing. Het uitgangspunt is dat de tarieven van de leges zodanig worden vastgesteld dat de geraamde opbrengsten van de leges niet boven de geraamde lasten uitkomen.

Door de grote verscheidenheid aan diensten waarvoor leges geheven kunnen worden, is het voor de wetgever formeel niet mogelijk om hiervoor voorschriften te geven, zonder te vervallen in zeer gedetailleerde regelgeving. De wetgever heeft het daarom aan de gemeenten zelf overgelaten om te bepalen welke diensten tegen welk tarief in een verordening worden vastgelegd. De mogelijkheid van kruissubsidiëring (subsidiëring van onrendabele activiteiten met 'winst' uit rendabele activiteiten) is toegestaan.

De door het college opgestelde begroting is de basis voor de berekening van het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges. Ook is gebruik gemaakt van de 'Handreiking kostentoerekening leges en tarieven', opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en van het kostenmodel van de VNG. Er is geen wettelijk voorgeschreven overzicht van toe te rekenen kosten en baten. Er zijn uitsluitend richtlijnen, waarvan een groot deel voortvloeit uit jurisprudentie.

De legesverordening en de bijbehorende tarieventabel van Texel is verdeeld in drie hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Algemene dienstverlening;
- Hoofdstuk 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving (o.a. omgevingsvergunning);
- Hoofdstuk 3. Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

Tarieventabel

In deze rapportage geven we een overzicht van de kostendekkendheid van de tarieventabel. Hiermee wordt duidelijk of de kostendekkendheid voldoet aan de wettelijke eisen. Voor de kostendekkendheid van leges van gemeenten gelden een aantal wettelijke kaders. Zo is er specifieke wetgeving die de maximale prijs per product aangeeft. Daarnaast heeft de raad van Texel kaders gesteld. De raad vindt dat *'tarieven voor diensten en producten kostendekkend moeten zijn, tenzij'*. Waarbij het *tenzij* geldt voor besluiten van de raad om voor bepaalde diensten geen of een lager tarief te hanteren.

Burgers en bedrijven

Voor burgers en bedrijven is het belangrijk de kostendekkendheid te bewaken, zodat zij niet te veel of te weinig betalen voor geleverde diensten. In geval van rechtszaken waarin de hoogte van tarieven in het geding is, moet de gemeente kunnen aantonen dat de tarieven binnen de wettelijke kaders van kostendekkendheid vallen.

Inzicht in de kostendekkendheid geeft ook zicht op heffingsruimte. Zolang de maximale kostendekkendheid(100%) niet is bereikt, kunnen tarieven worden verhoogd. Bij een keuze voor het verhogen van tarieven is het niet noodzakelijk om alle tarieven te verhogen. Ook hoeven niet alle tarieven met hetzelfde percentage te worden verhoogd. Zolang de gehele maximale kostendekkendheid niet wordt overschreden, kan per tarief worden besloten of en met hoeveel procent het tarief wordt verhoogd. Wettelijk voorgeschreven tarieven mogen niet verhoogd worden.

Kostendekkendheid algemeen

De kostendekkendheid van de gemeente Texel begroot voor 2026 is totaal 91,96% (in 2025 was dit 76,00%).

Berekening kostendekkendheid

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening			Taakveld in €	Overhead in €	Totale Kosten in €	Totale Opbrengsten in €	kostendekkendheid
paragraaf	1	Burgerlijke stand	42.500	24.764	67.264	57.513	85,50%
paragraaf	2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	139.582	59.405	198.987	185.458	93,20%
paragraaf	3	Rijbewijzen	26.712	20.582	47.294	46.353	98,01%
paragraaf	4	Verstrekkings in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	5.810	6.274	12.084	27.089	224,17%
paragraaf	5	Bestuursstukken	0	0	0	0	0%
paragraaf	6	Vastgoedinformatie	0	0	0	0	0%
paragraaf	7	Overige publiekszaken	2.209	998	3.207	2.755	85,90%
paragraaf	8	Gemeentearchief	0	0	0	0	0%
paragraaf	9	Bijzondere wetten	57.785	59.642	117.427	73.615	62,69%
paragraaf	10	Diversen	1.140	1.231	2.371	1.985	83,72%
kostendekkendheid Hoofdstuk 1			275.738	172.896	448.634	394.768	87,99%

Lasten

Niet alle lasten die in de begroting zijn opgenomen zijn altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan niet direct in verband worden gebracht met de uitgevoerde dienst. Bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep betreffende een vergunning.

De volgende lasten (niet limitatief) zijn in de berekening meegenomen. Daarbij is uitgegaan van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten, verhoogd met percentage overheadkosten);
2. Kosten voor buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (trouwen);
3. Trouwboekjes;
4. Afdrachten aan het Rijk;
5. Kosten van druk- en bindwerk;
6. Aankoopkosten van gehandicapten-parkeerkaarten en medische indicatie.

Toelichting hoofdstuk 1:

Bij hoofdstuk 1, de algemene dienstverlening, is weinig ruimte om de tarieven te verhogen, omdat de opbrengsten voornamelijk afkomstig zijn van paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte. De overige tarieven voor 2026 worden ten opzichte van 2025 geïndexeerd met 2,7%. De opbrengsten van alle diensten binnen hoofdstuk 1 mogen niet hoger zijn dan de uitgaven.

Binnen een hoofdstuk mag de kostendekkendheid van een dienst dus meer dan 100% bedragen, zolang dit gecompenseerd wordt door een lagere kostendekkendheid voor een andere dienst.

Hoofdstuk 2 Omgevingswet		Taakveld in €	Overhead in €	Totale Kosten in €	Totale Opbrengste n in €	kostendekkendhe id
paragraaf	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning	699.616	637.329	1.336.945	1.329.705	99,46%
kostendekkendheid Hoofdstuk 2		699.616	637.329	1.336.945	1.329.705	99,46%

Lasten

De volgende lasten(niet limitatief) zijn in de berekening meegenomen. Daarbij is uitgegaan van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten).
2. Kosten welstandscommissie.
3. Publicatie in de Staatscourant.

Toelichting hoofdstuk 2:

De kostendekkendheid van hoofdstuk 2 is net onder de 100% gebleven. Hoewel er wordt getoetst op de gehele verordening is het advies om onder deze grens te blijven. Het is namelijk goed mogelijk dat de jurisprudentie wat betreft kruissubsidiëring, wijzigt met een toename van bezwaar- en beroepsprocedures als gevolg. De komende jaren bekijken we hoe we de dienstverlening kunnen versnellen, waardoor de kosten afnemen en dit een neerwaarts effect op de kostendekkendheid heeft.

De opbrengsten van alle diensten binnen hoofdstuk 2 mogen niet hoger zijn dan de uitgaven. Binnen een hoofdstuk mag de kostendekkendheid meer dan 100% bedragen, zolang dit gecompenseerd wordt door een lagere kostendekkendheid voor een andere dienst.

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn			Taakveld in €	Overhead in €	Totale Kosten in €	Totale Opbrengsten in €	kostendekkendheid
paragraaf	1	Horeca	19.418	19.740	39.158	39.126	99,92%
paragraaf	2	Seksbedrijven	0	0	0	0	0%
paragraaf	3	Winkeltijdenwet	0	0	0	0	0%
paragraaf	4	Organiseren evenement of markt	127.270	127.706	254.976	148.929	58,41%
paragraaf	5	Standplaatsen	0	0	0	0	0%
paragraaf	6	Huisvestingswet 2014	0	0	0	0	0%
paragraaf	7	In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	0	0	0	0	0%
kostendekkendheid Hoofdstuk 3			146.688	147.446	294.134	188.055	63,94%

Lasten

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij is uitgegaan van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd, met overheadkosten).

Toelichting hoofdstuk 3:

Hoofdstuk 3 is een klein onderdeel van de legesverordening en bestaat voor een groot deel uit evenementenvergunningen. Deze is bij veel gemeenten niet kostendekkend, door de maatschappelijke betekenis. Ook de raad van onze gemeente heeft hierover een expliciet besluit genomen.

Conclusie

Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3	Taakveld in €	Overhead in €	Totale Kosten in €	Totale Opbrengsten in €	kostendekkendheid
kostendekkendheid Hoofdstuk 1	275.738	172.896	448.634	394.768	87,99%
kostendekkendheid Hoofdstuk 2	699.616	637.329	1.336.945	1.329.705	99,46%
kostendekkendheid Hoofdstuk 3	146.688	147.446	294.134	188.055	63,94%
kostendekkendheid totale tarieventabel	1.122.042	957.671	2.079.713	1.912.528	91,96%

De kostendekkendheid van de gemeente Texel voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Eventueel is er ruimte om de tarieven van hoofdstuk 1 en 3 te verhogen.

Een volledige 100% kostendekkende legesverordening is risicovol, omdat de toerekenbare kosten mede gebaseerd zijn op jurisprudentie. Als nieuwe jurisprudentie zorgt voor veranderingen in de kosten die aan leges worden toegerekend, kan de kostendekkendheid worden overschreden. Dit kan leiden tot het onverbindend verklaren van de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. En zou betekenen dat er geen leges geheven kunnen worden. Door iets onder het toegestane maximum te blijven, wordt dit risico opgevangen. Vanuit dit oogpunt is een dekkingspercentage tussen de 90% en 95% aan te bevelen.

Welke belastingen en leges heft de gemeente en wat levert dat op?

Omschrijving	Werkelijke Opbrengst 2024 in €	Geraamde opbrengst 2025 in €	Geraamde opbrengst 2026 in €
Afvalstoffenheffing	2.287.182	2.550.218	2.654.909
Reinigingsrechten voor bedrijven	27.500	27.500	27.500
Forensenbelasting	1.332.442	1.335.829	1.443.829
Havengelden	174.185	167.590	172.115
Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	1.499.857	1.501.973	1.912.528
Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven)	64.082	71.010	72.927

Marktgelden	15.237	21.324	21.899
OZB woningen	1.333.160	1.358.089	1.454.757
OZB niet-woningen	828.487	848.962	911.884
Parkeerbelastingen (excl. boetes, incl. vergunningen)	4.610.691	5.919.500	5.919.500
Precariobelasting	164.678	158.169	187.439
Reclamebelasting	104.489	108.530	111.460
Rioolheffing	3.632.418	3.709.958	3.850.523
Toeristenbelasting	9.159.322	8.840.000	9.572.000
Watertoeristenbelasting	154.825	160.000	170.000

ad a De gemeente heft afvalstoffenheffing van huishoudens die gebruikmaken van de diensten van de gemeentelijke ophaaldienst. De afvalstoffenheffing stijgt voor een eenpersoonshuishouden van € 245,81 naar € 255,17 en voor een meerpersoonshuishouden van € 396,07 naar € 411,16. De kosten voor een extra container en voor een recreatiewoning stijgt van € 309,13 naar € 320,90.

Deze stijging wordt veroorzaakt door onder andere hogere kosten inzameling huishoudelijk afval, maatregelen recycleplan, hogere kosten grof huisvuil, restafval huishoudelijk en GFT.

ad b Inzameling van bedrijfsafval vindt plaats voor de gemeentelijke onderdelen haven, strand en gemeentehuis. Onder bedrijfsafval vallen ook de werkzaamheden m.b.t. beerputten en vetvangsers.

Omschrijving	Directe kosten in €	Loonkosten in €	Overhead in €
Toelichting kostendekkendheid huishoudens	1.875.684	783.289	
Toelichting kostendekkendheid bedrijven	12.343	11.891	

ad c Forensenbelasting is een belasting die de gemeente heft als personen meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin houden. Het geldt alleen voor personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Texel. Het tarief voor deze belasting is in 2025 voor het jaar 2026 vastgesteld en is naar rato verhoogd met 6,01%. Basis van de verhoging is de aanpassing van het tarief toeristenbelasting van € 2,40 naar € 2,60.

ad d Onder de naam 'havengeld' wordt een recht geheven voor vaartuigen die gebruikmaken van de gemeentelijke haven. De havengeldtarieven worden trendmatig verhoogd met 2,7%.

ad e Leges worden in rekening gebracht voor een dienst die de gemeente levert. Voorbeelden van zo'n dienst zijn: het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en het verstrekken van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De geraamde opbrengst voor 2026 wordt trendmatig verhoogd met 2,7% in vergelijking met de begrote cijfers in 2025 daarnaast is de stelpost van € 400.000 verwerkt in de opbrengst. Deze verhoging geldt niet voor de tarieven voor rijbewijzen en reisdocumenten, aangezien deze tarieven worden vastgesteld door het Rijk.

Leges	Taakveld in €	Overhead in €	Totale Kosten in €
kostendekkendheid totale tarieventabel	1.122.042	957.671	

ad f De gemeente kent een verordening 'lijkbezorging rechten'. Hierin staan de tarieven die gelden voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. In de opbrengsten zijn ook de huuropbrengsten van graven meegenomen. Ook deze tarieven worden trendmatig verhoogd met 2,7%.

ad g De gemeente heft marktgeden voor het innemen van een standplaats met marktwaren. Deze tarieven worden trendmatig verhoogd met 2,7%.

ad h/i Eigenaren betalen een OZB-eigenarenbelasting. Gebruikers van niet-woningen betalen ook gebruikersbelasting.

- De eigenaar: iedereen die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak ontvangt een aanslag OZB-eigenarenbelasting. Indien het eigendom in de loop van het belastingjaar wordt verkocht, heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. Meestal verrekent de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.
- De gebruiker: iedereen die op 1 januari een onroerende zaak (niet-woning) in gebruik heeft, ontvangt de aanslag OZB-gebruikersbelasting. Verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. Hier staat tegenover dat de gebruiker, bij bijvoorbeeld verhuizing in de loop van het jaar, geen aanslag OZB-gebruikers voor de nieuwe onroerende zaak ontvangt.
- Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Gemeenten moeten jaarlijks een nieuwe waarde voor het onroerend goed vaststellen. Over deze waarde wordt de aanslag Onroerende Zaakbelastingen berekend. Deze waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het waterschap.
- Het tarief van de OZB wordt zodanig vastgesteld, dat de netto-opbrengst 2,7% trendmatig stijgt ten opzichte van de begrote opbrengst van 2025. Het tarief van de OZB kan pas worden vastgesteld als bekend is wat de waardeontwikkeling van het onroerend goed op Texel is.

ad j De gemeente heft parkeerbelasting bij de persoon die een voertuig parkeert op een door de gemeente ingerichte parkeervoorziening. Wie niet betaalt op een parkeerplaats waar parkeerbelasting verplicht is, krijgt een parkeerboete, de zogeheten *naheffingsaanslag*.

Voor 2026 wordt geen wijziging in tarieven voorgesteld. De tarieven blijven:

Jaarvignet € 40

Weekvignet € 30

Dagvignet € 20

Uurtarief € 5

De kosten voor de naheffingsaanslag worden gelijkgesteld aan het landelijk maximum van € 82,00.

De voor 2026 geraamde kosten voor het opleggen van naheffingsaanslag (art. 2 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen):

a.	Vaste Informatieverwerkingskosten	€	158.943
b.	Variabele informatieverwerkingskosten	€	83.803
c.	Kosten van afschrijving	€	23.220
d.	Kosten van interest	€	0
e.	Personeelskosten	€	147.316
f.	Overheadkosten	€	<u>210.456</u>
Totale kosten naheffingsaanslag		€	623.738

Het voor 2026 geraamde aantal op te leggen naheffingsaanslagen is 800.

De kosten gedeeld door het aantal te verwachten naheffingsaanslagen geeft een bedrag van € 780. Het maximaal te hanteren Rijkstarief voor 2026 is € 82,-.

ad k De gemeente heft precariobelasting als derden gebruik maken van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden. Deze tarieven worden trendmatig verhoogd met 2,7%. Daarnaast heeft in 2025 een controle plaatsgevonden waardoor de opbrengst structureel met € 25.000 kan worden verhoogd.

ad l Sinds 2018 heft de gemeente reclamebelasting. De opbrengst van deze belasting wordt, na aftrek van de door de gemeente betaalde kosten voor inning, doorbetaald aan de Stichting Winkelhart Den Burg. Uit deze opbrengst worden activiteiten en investeringen bekostigd voor Texelse bedrijven. Deze tarieven worden trendmatig verhoogd met 2,7%.

ad m Rioolheffing wordt geheven voor het gebruik van de riolering. In december 2022 is het Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 door de raad vastgesteld. Het nieuwe tarief voor de rioolheffing 2026 wordt € 308,04.

Rioolheffing	Directe kosten in €	Loonkosten in €	Overhead in €
Toelichting kostendekkendheid	2.885.455	561.171	

ad n Het tarief voor de toeristenbelasting voor 2026 is in 2025 vastgesteld. Het tarief per overnachting stijgt in 2026 naar € 2,60 per persoon.

Vergelijking lokale lastendruk regio 2026

Het Coelo (centrum voor onderzoek naar de economie van de lagere overheden) stelt jaarlijks een Atlas van de lokale lasten op. Daarin beschrijft het centrum de ontwikkelingen van de belastingen van de decentrale overheden. Daarbij ligt de nadruk op de woonlasten voor huishoudens. Dit gaat om de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. Op basis van belastingjaar 2025 is in onderstaand overzicht een vergelijking gemaakt van de gemiddelde woonlasten van Texel met omliggende gemeenten in de Wadden en de Noordkop.

Uit de benchmark blijkt dat de gemiddelde woonlasten op Texel lager liggen dan het landelijke gemiddelde. In de regio heeft alleen Ameland lagere woonlasten.

Gemeente	Lasten (€) eph* (Coelo 2025)	Lasten (€) mph* (Coelo 2025)	Rangnummer mph (Coelo 2025)	OZB tarief woningen (%) (Coelo 2025)	OZB tarief niet-woningen (%) (Coelo 2025)	Gemiddelde WOZ waarde woningen (€) (CBS 2025)
Nederland (gem)		1.053		0,0924	0,5753	398.000
Regionaal						
Ameland	596	680	1	0,0647	0,2720	353.000
Den Helder	832	1.002	135	0,0973	0,8088	261.000
Hollands Kroon	827	955	82	0,0881	0,3332	372.000
Schagen	1035	1.096	235	0,1097	0,4290	373.000
Schiermonnikoog	895	1.034	175	0,0998	0,4079	422.000
Terschelling	901	901	41	0,0880	0,7450	457.000
Texel	695	846	16	0,0323	0,1311	406.000
Vlieland	760	918	52	0,0645	0,4165	426.000

Paragraaf Wet Open Overheid

Paragraaf Wet Open Overheid

Wet Open Overheid

Sinds mei 2022 vervangt de Wet Open Overheid (Woo) de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Eén van de verschillen tussen de Woo en de Wob is de verplichting om overheidsinformatie actief openbaar te maken. De gemeente Texel maakt de actieve (op voorhand) en passieve (op verzoek) publicaties openbaar op www.texel.nl en via de Woo-index. De belangrijkste plichten die de overheid heeft volgens de Woo zijn deze actieve en passieve openbaarmaking én het op orde hebben van de informatiehuishouding.

Doel

Het doel van de Woo is het vertrouwen vergroten in de gemeente. Helder maken wat we doen en waarom we het doen. Het vergroten van onze dienstbaarheid en naast de burger te staan in plaats van tegenover.

Bekend maken en borgen

Om de Wet Open Overheid in twee jaar te implementeren binnen de gemeente Texel, is halverwege 2024 een Woo-coördinator aangenomen met de volgende taken:

- Woo intern bekend maken en houden
- Woo extern bekend maken
- Bijdragen aan de informatiehuishouding op orde
- Inrichten werkprocessen
- Actieve publicaties openbaar maken
- Woo-verzoeken begeleiden/afhandelen en openbaar maken
- De teams met de vakspecialisten voorbereiden op het zelf ontvangen en afhandelen van Woo-verzoeken
- Onderzoeken of het haalbaar is dat vakspecialisten zelf Woo-verzoeken ontvangen en afhandelen

Pluspunten Woo-coördinator

Het blijkt dat bij een Woo-verzoek de Woo-coördinator twee pluspunten heeft vergeleken met een vakspecialist.

De Woo-coördinator

- is een neutrale derde, onbekend met de inhoud en geschiedenis, wat de mogelijkheid geeft om te vragen: “Begrijp ik uw vraag goed” en te zeggen: “Ik ga achter het antwoord aan” en “Ik kan geen toezeggingen doen voor collega’s maar ik kan wel beloven dat ik u terugbel over wat ik tot dan toe weet, wanneer komt het u uit dat ik bel.” Hierdoor verandert het gesprek.
- heeft daarnaast vaste uren per week om Woo-verzoeken te begeleiden en af te handelen. Het ontvangen en afhandelen komt voor de vakspecialist boven op het dagelijkse werk.

Tevreden verzoeker

Wanneer de Woo-coördinator zo snel mogelijk en oprecht geïnteresseerd contact opneemt met de verzoeker, blijkt dat de verzoeker vaak alleen zelf antwoord wil krijgen op een vraag en niet de voorkeur geeft aan formele afhandeling als Woo-verzoek inclusief de geanonimiseerde publicatie op de website.

De Woo-procedure wordt dan ingezet als middel om serieus genomen te worden en antwoord te krijgen. Door tijdig en persoonlijk contact te leggen, kan het verzoek in veel gevallen worden afgehandeld als een minder bewerkelijk informatieverzoek. Dat levert meerdere voordelen op: de verzoeker is tevreden en intern scheelt het in tijd, werkdruk en kosten.

Overhead

Overhead

In het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt voorgeschreven dat de baten en lasten van de overhead niet meer via de verdeelsleutel toegerekend mogen worden aan de afzonderlijke beleidsprogramma's. De overhead moet in een apart programma worden toegelicht. Deze wijziging is in 2017 ingevoerd om de (landelijke) transparantie te bevorderen.

In de programma's worden vanaf 2017 alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Door het apart presenteren van de overhead vervalt de noodzaak van een kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Ook de aan overhead toe te rekenen rente wordt meegenomen in het programma overhead. Hiermee wordt de begroting en verantwoording transparanter en kan volgens de commissie BBV beter worden gestuurd op de bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten.

Het centraal moeten begroten en verantwoorden van alle overhead pakt nadelig uit als normaliter een deel van de overheadkosten ten laste van grote projecten of investeringen worden gebracht. Daarom is het toegestaan deze betreffende overheadkosten op indirecte wijze (extra comptabel) toch aan die investeringen en projecten toe te rekenen.

Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent ook dat het niet langer mogelijk is om uit de programma's of taakvelden de tarieven voor heffingen en leges te bepalen. Tot nu toe werden overheadkosten met verdeelsleutels via de kostenverdeelstaat aan de programma's toegerekend. Daardoor werden alle kosten die toe te rekenen zijn aan heffingen en leges meegenomen in het programma.

Nu wordt apart bepaald welk deel van de overheadkosten aan heffingen en leges toegerekend kan worden. Om inzicht te verschaffen in de resultaten van deze berekeningen, moeten deze voortaan met toelichting worden opgenomen in paragraaf G: Lokale lasten.

In het BBV wordt overhead gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. In de Notitie overhead van de commissie BBV wordt dieper ingegaan op de onderscheiden componenten van overhead. Voor wat betreft personeel behoren de onderstaande kosten tot de overhead:

- leidinggevenden in het primaire proces;
- medewerkers van financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- medewerkers van P&O/HRM;
- medewerkers van inkoop;
- medewerkers communicatie, met uitzondering van klantcommunicatie;
- medewerkers van juridische zaken;
- medewerkers van bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- medewerkers van informatievoorziening en automatisering;
- medewerkers van facilitaire zaken en huisvesting;
- medewerkers verantwoordelijk voor postbehandeling en archivering;
- managementondersteuning in het primaire proces.

Naast de personele kosten van bovenstaande medewerkers behoren ook tot de overhead:

- de kosten voor huisvesting en voor uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie;
- personele kosten van medewerkers die niet eerder genoemd zijn, maar die werkzaamheden verrichten die niet zijn toe te rekenen aan één of meerdere taakvelden;
- verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel;
- de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld overhead.

Overhead:

Voor de berekening van de tarieven voor leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt rekening gehouden met de toerekening van overheadkosten. Deze wordt toegerekend op basis van de personele omvang, voor zover die zich bezighoudt met het verstrekken van het desbetreffende product.

Overzicht totale overhead

Bedragen x €1.000

	Bedrag	% totale overhead	% lasten begroting
Verdeling overhead 2026			
• Personeel	9.637	70,5	11,0
• Automatisering	1.565	11,5	1,8
• Organisatie	1.350	9,9	1,6
• Huisvestingskosten	1.106	8,1	1,3
Totaal	13.658	100	15,7

Het percentage overhead ten opzichte van de totale lasten in de begroting bedraagt 15,7%. Dit percentage was in de afgelopen jaren als volgt:

2025 14,2%

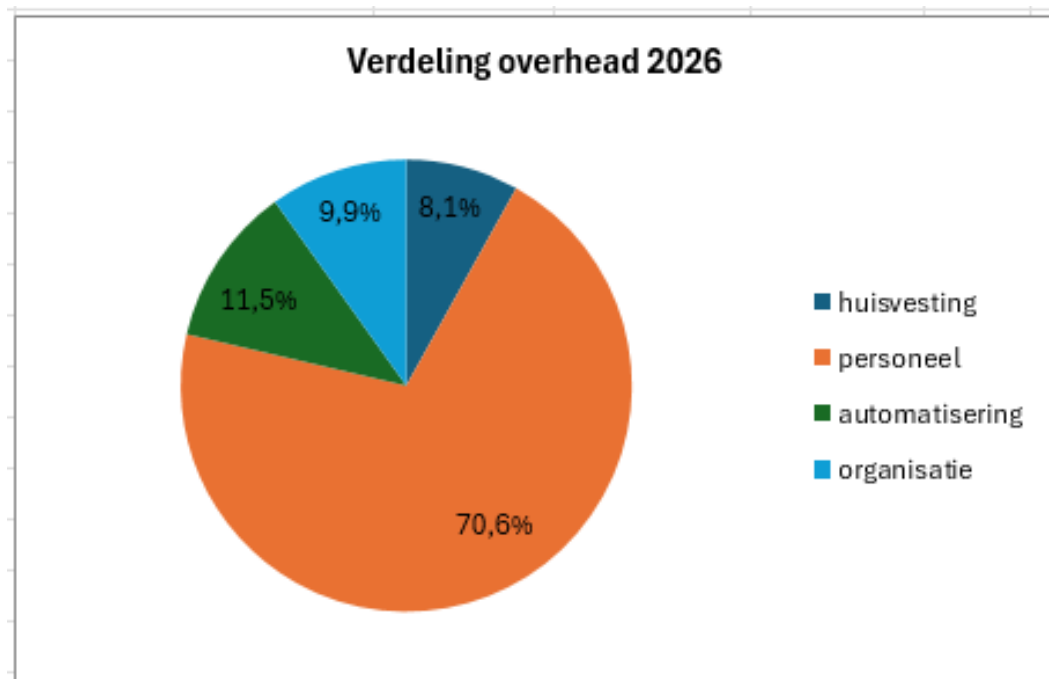
2024 14,7%,

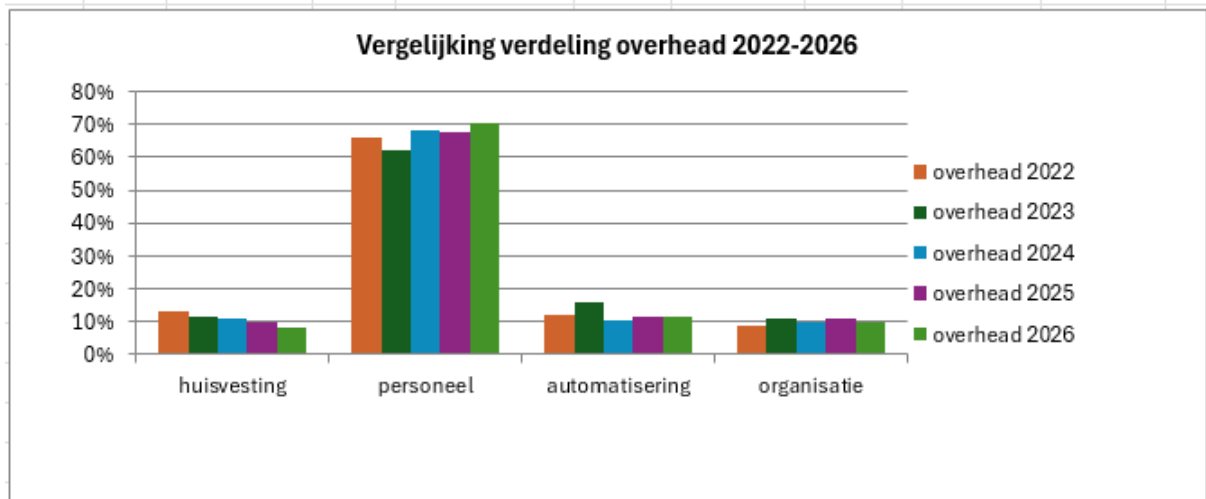
2023 15,4%

2022 15,1%

Hieruit blijkt dat het percentage overhead, ten opzichte van de totale lasten, iets stijgt in vergelijking tot de voorgaande jaren.

Dit komt met name door de stijging van de personele lasten.





Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten

Overheveling projectbudgetten

Verschillende projecten hebben een uitvoeringsperiode van meer dan een jaar. Dit is bij de start van die projecten al bekend. De huidige systematiek is dat deze budgetten aan het begin project moeten worden opgenomen. De financiële verantwoording voor deze projecten gebeurt binnen de jaarlijkse bedrijfsvoering en is daardoor gebonden aan het boekjaar. Om te voorkomen dat het restantbudget van (deze niet afgeronde) projecten aan het eind van het jaar ten gunste van het rekeningresultaat komt, wordt voorgesteld om het saldo van deze budgetten aan het **einde van het jaar** over te hevelen naar het volgende jaar. Voor alle zekerheid dit zal dus minder zijn dan onderaan gepresenteerd aangezien er na augustus ook nog uitgaven zullen plaatsvinden op de budgetten. Anders kan het project geen voortgang vinden. In de onderstaande tabel wordt naast het overhevelingsverzoek ook de verwachte termijn voor de realisatie van het project aangegeven.

Tabel

bedragen in €

Project	P r	Raadsbesluit	Grbn r.	Kosten soort	Project Budget saldo 1-1-2025	Uitgaven in 2025 t/m augustus	Stand budget augustus 2025	Toelichting	Waarom nog niet afgerond?	Wanneer wel afgerond?	Wat gebeurt er als budget niet wordt overgeheveld?
(invoering) Wet open overheid	0.1	9-11-2023	6010004	438265	143.621	204	143.417	Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.	Het budget is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld.	Budget is minimaal tot en met 2028.	Kunnen we niet verder met de implementatie van de WOO
Functieherwaarderingsronde	0.4	10-7-2024	6042032	438231	50.000	0	50.000	Dit budget is beschikbaar gesteld voor de gemeentebrede herwaarderingsronde.	Het externe bureau start hiermee na de zomer van 2025 met een mogelijke uitloop naar begin 2026.	Uiterlijk halverwege 2026.	Dan kan de herwaarderingsronde niet worden afgemaakt.
Regeling vervroegd uittreden	0.4	10-7-2024	6042054	411200	174.714	0	174.714	In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget.	Het budget is voor de periode 2024 - 2027 beschikbaar gesteld.	2027	Dan is er geen dekking voor alle medewerkers die voor de RVU in aanmerking komen.
Informatiebeveiliging	0.4	10-7-2024	6043000	438235	60.000	0	60.000	Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers.	Soc/ Siem aangeschaft voor de looptijd van 1 jaar. Volgend jaar wordt volledige aanbesteding gestart.	Medio 2026.	De bescherming van het gemeentelijk netwerk loopt extra risico's op gebied van informatiebeveiliging (hackers/ indringers).
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0.4	9-11-2022	6044014	435102	30.500	3.709	26.791	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt.	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt.	Medio 2026.	Digitalisering van de dossiers wordt stopgezet. Dit is niet mogelijk aangezien het een wettelijke verplichting is.

bedragen in €

Onderzoek Stille lasten	0.4	7-9-2025	6044039	438265	100.000	44.630	55.370	Dit onderzoek loopt door in 2026.	Dit onderzoek loopt door in 2026 conform planning.	1ste half jaar 2026.	Dan kan het onderzoek niet worden afgerond.
Beëindiging erfpacht Stappeland	0.8	4-9-2024	6080010	438231	442.000	397.564	44.436	Middelen verwerving karthals De Koog.	Tijdelijke moet nog ingevuld.	n.n.b.	Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
Aankoop urgente strategische gronden	0.8	19-7-2023	6080014	431000	500.000	826	499.175	voor urgente aankopen.	Doorlopende activiteit.	Doorlopende activiteit.	Urgente grondverwerving niet mogelijk.
Aankoop urgente agrarische gronden	0.8	19-7-2023	6080015	431000	200.000	0	200.000	voor urgente aankopen.	Doorlopende activiteit.	Doorlopende activiteit.	Urgente grondverwerving niet mogelijk.
Parkeerterrein Stappenland e.o. herinrichten	2.1	11-9-2023	6210002	438265	100.000	0	100.000	In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.	Project start dit jaar en loopt door.	loopt door in 2026.	Geen onderzoek.
Kwartiermaker Haven	2.4	9-7-2025	6240000	435106	90.000	0	90.000	Het budget is nodig voor inhuur kwartiermaker zal plaatsvinden in 2026.	er wordt nog gewerkt aan de financiële ontvlechting van de haven, en er moeten nog profielschetsen worden opgesteld voor de directie en RvT, dit wordt in 2026 afgerond.	loopt door in 2026.	als budget niet wordt overgeheveld kan de haven niet verzelfstandigen en kan er geen kwartiermaker worden ingehuurd.
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3.1	9-11-2023	6310000	435105	80.000	0	80.000	Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen. Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart.	In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise.	Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.	Geen vervolg aan maatregel Circulair en Stikstof.
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus	3.1	mei-circulaire 2025	6310000	435100	37.223	0	37.223	Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid	Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke	In de tweede helft van 2025 wordt een start	Geen visie stikstofprobleem atiek.

bedragen in €

								om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen.	bezetting nog niet gestart.	gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.	
Texel innovatief proefeiland	3.1	9-11-2023	6310000	438231	69.255	12.500	56.755	Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.	De aanloop naar programma's dient zorgvuldig te gebeuren en gaat gepaard met onder meer een zoektocht naar lokaties en afspraken met meerdere stakeholders	Doorloop vindt naar verwachting plaats naar budgetjaar 2027	Afspraken met stakeholders kunnen niet worden nagekomen, beëindiging bestaande en nieuw op te zetten projecten.
Innovatieprojecten	3.1	7-11-2024	6310000	438280	100.000	0	100.000	Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland.	Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland.	In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.	Zie boven.
Innovatieprojecten	3.1	9-11-2023	6310000	438280	66.281	30.055	36.226	Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame	Het betreft hier budget voor meerdere pilots en ondersteuning	Voor ook 2026 willen we doorgaan met het ondersteun	Niet (meer) kunnen ondersteunen van pilots en de daarbij horende ondersteuning

bedragen in €

								landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar.	gen. Nog niet al het gereserveerde budget is op dit moment uitgegeven. In het laatste jaar is niet alles uitgegeven.	en van pilots op genoemde gebieden. Het al gereserveerde budget biedt de ruimte om adequaat in te blijven spelen op de mogelijkheden en vraag vanuit de gemeenschap en markt.	bij subsidieverwerving in 2026.
Vitaal bestendige arbeidsmarkt	3.1	7-11-2024	6310000	438280	75.000	17.933	57.067	Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg. Wij willen een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin vervullen.	Doorlopend projecten.	Verdere ondersteuning zal in 2026 worden verleend.	Arbeidsmarktproblematiek onveranderd.
Ondersteuning garnalen visserij	3.1	9-11-2023	6310007	438265	50.000	0	50.000	In samenloop met VOP.	Zie VOP.	Zie VOP.	Geen uitvoering motie.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340007	435105	130.749	77.546	53.203	Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.	Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.	Naar verwachting 2027.	Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Acties coalitieprogramma	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438206	24.632	8.220	16.412	Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.	Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.	Naar verwachting 2027.	Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438265	34.478	1.843	32.635	Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.	Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.	Naar verwachting 2027.	Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Cofinanciering ontwikkelingslijn en VisserijontwikkelingsPlan (VOP)	3.4	9-11-2023	6340010	438280	2.000.000	0	2.000.000	Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij.	Wij zijn in afwachting van de uitkomst van de toets op staatssteun.	Naar verwachting zal de projectfinanciering in 2026 zijn beslag krijgen	Vervallen project.

bedragen in €

OSG De Hogeberg buitenkant hoofdgebouw	4.2	RB 09-07-25 Tussenrapportage 2025	6420021	438252	440.000	0	440.000	Eén van de luchtbehandelingskasten van de OSG is onverwacht verzakt. Daarmee is de dakbedekking beschadigd en is lekkage ontstaan. De dakbedekking en de isolatie moet worden vervangen. Waar nodig wordt de isolatie opgewaardeerd, als voorbereiding op het gasloos maken van de gehele school.	Nu wordt gewerkt aan het bestek opstellen en daarna volgt de aanbesteding.	Naar verwachting 2026.	Voor herstel en om problemen bij de andere luchtbehandelingskasten te voorkomen moet de isolatie en de dakbedekking vervangen worden.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4.2	Pb 2024-402	6430009	435105	50.000	13.856	36.144	Dan geen middelen beschikbaar voor externe expertise toetsing en begeleiding.	Plannen worden gefaseerd ontwikkeld. In eerste instantie voor De Bruinvis in 2026 en De Vliekotter in 2027, waarvoor dit budget is bedoeld.	2027-2028	Dan kan er geen beroep gedaan worden op noodzakelijk expertise voor de ontwikkeling van de plannen.
Onderzoek energielasten TXL Sporthal	5.2	Amendement 7 november 2024	6520011	435105	25.000	0	25.000	Tot op heden binnen eigen formatie opgevangen. Als gaat blijken dat de doorlooptijd van het onderzoek toch langer wordt, is overheveling wellicht nodig.	Onderzoek loopt nog	Verwachting is dat de mogelijkheden in Q4 bekend zijn.	Dan kan het onderzoek niet worden uitgevoerd.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5.3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438231	155.193	27.377	127.816	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5.3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438248	112.137	0	112.137	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5.3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438265	20.000	3.370	16.630	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5.3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438289	4.000	14.009	-10.009	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Restauratie 3 schapenboeten volgens aanvullend schapenboetenbeleid	5.5	22-5-2024	6550004	443802	280.579	0	280.579	Dit budget is bedoeld voor de restauratie van 3 schapenboeten volgens het aanvullend schapenboetenbeleid.	Afspraken met Stichting Dorpsherstel zijn gemaakt. De stichting zoekt nu uitvoerende partijen. De vergunningen zijn in Q2 van 2025	Het ligt in de verwachting dat dit medio 2026 zal plaatsvinden.	Dan kunnen de schapenboeten niet worden gerestaureerd. Deze zullen dan verder vervallen. Mogelijk gaan daarmee 3 monumenten verloren.

bedragen in €

									verleend. Uitbetaling vindt plaats na afronding werkzaamheden.		
Groenvoorziening pleintje hoek Warmoestraat - Schilderend	5.7	7-11-2024	6570002	438319	50.000	0	50.000	Project start Q4 van 2025, loopt door in 2026.	start einde jaar 2025.	2026	Dan kan het project niet uitgevoerd worden.
Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen	5.7	7-11-2024	6570002	438319	100.000	0	100.000	Volgt uit groene beleidsplan, start 2026.	nieuwe areaalbeheerder.	2026	Dan kan het project niet uitgevoerd worden.
Groenbeheer pilots in 2 dorpen	5.7	7-11-2024	6570047	438292	50.000	0	50.000	Dit budget bedoeld voor pilotprojecten biodivers groen in twee dorpen. De resultaten worden meegenomen bij het opstellen van een voldragen groenbeleids-/ groenbeheerplan.	Projectleider groene infrastructuur is recent gestart.	Q2 2027	Dan kan het raadsbesluit om twee pilots uit te voeren niet worden uitgevoerd. Mogelijk is er dan onvoldoende basis voor een voldragen groenbeleids-/ groenbeheerplan. De transitie naar een natuurlijker groenbeheer loopt bovendien vertraging op.
Texelpas	6.1	RB 19-06-24 Perspectief nota 2025	6630010	438280	100.000	7.500	92.500	Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Dit budget is beschikbaar gesteld voor de opstart van de Texelpas.	Ter voorbereiding wordt nu een onderzoek naar het gebruik van het minimabeleid uitgevoerd.	Medio 2026	Dan kan de Texelpas niet worden ingevoerd.
Energiebesparing sakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438265	93.400	2.077	91.323	De subsidieperiode is verlengt, we krijgen vooruit betaald en het werk is nog lopende en meerjarig.	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt.	2026	Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag, de subsidie terugbetalen.
Energiebesparing sakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438231	72.551	1.890	70.661	De subsidieperiode is verlengt, we krijgen vooruit betaald en het werk is nog lopende en meerjarig.	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt.	2026	Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag, de subsidie terugbetalen.
Warmtevisie	7.4	9-11-2023	6740002	438265	70.000	21.629	48.371	De gemeente moet voor eind 2026 een Warmteprogramma hebben. Deze middelen worden ingezet voor het	Dit is het ritme wat het Rijk heeft bepaald voor het omgevingsprogramma Warmteprogramma.	2026	Dan worden andere budgetten aangesproken.

bedragen in €

								warmteprogramma.			
Aanpak Energiearmoede	7.4	9-11-2023	6740003	438231	330.079	119.390	210.689	De subsidie is vooruitbetaald en wordt n uitvoerd. De looptijd is meerjarig.	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering met een wigtoedregeling meerjarig volgt.	2027	Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen.
Energie neutrale woningen	7.4	9-11-2023	6740004	438280	30.000	0	30.000	bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie.	De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie loopt meerjarig.	2029	
Duurzaam Texel CDOKE 2025	7.4	9-11-2023	6740014	435105	833.082	39.598	793.484	De subsidie wordt vooruitbetaald en is meerjarig. De uitputting is nog niet gerealiseerd voor het deel uitgekeerd in 2024	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt	2027	Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen.
oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.500.000	20.175	1.479.825	Wordt samen met het Nationaal isolatieprogramma ingezet, we zetten eerst de rijksmiddelen in, daarna deze budgetten. Vertraging zie Nationaal Isolatieprogramma.	Loopt samen op met het Isolatieprogramma van het rijk, wordt meerjarig geprogrammeerd.	2029	Dan loopt het isolatieprogramma niet goed en isoleren we minder woningen.
Uitvoeringsagenda integrale klimaatadaptatie en communicatie kust	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	435105	164.156	5.944	158.212	Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september 2024, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.	Er wordt een beleidsadviseur geworven die dit jaar en komende jaren de in de uitvoeringsagenda genoemde projecten gaat uitwerken.	De projecten uit de uitvoeringsagenda staan gepland voor 2025-2027. Bedoeling is nog steeds dat deze eind 2027 afgerond zijn.	Met het vaststellen van Klimaat Robuust en de bijbehorende uitvoeringsagenda heeft de raad gevraagd om het uitvoeren van de daarin genoemde projecten, Zonder deze middelen over te hevelen kunnen de projecten niet worden uitgevoerd.
			6740018	438303	2.340	0	2.340				
Uitvoeringsagenda integrale waterveiligheidsstrategie	7.4	Tussenrapportage 2025	6740018	435105	40.000	0	40.000	Op 16 oktober 2024 is er bij het vaststellen van de IWVS een motie aangenomen die vraagt om het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de IWVS. De	eerst is er gezocht naar een penvoerder op de eilanden die eea gaat trekken. Nu die gevonden is gaan we op zoek naar een	Naar verwachting zal er voor het einde van het jaar een bureau voor de uitvoering gevonden zijn. Eind 2026 hopen	Er kan dan geen expertise en capaciteit worden ingehuurd waardoor Texel niet gezamenlijk met de andere eilanden een uitvoeringsagenda op kan

bedragen in €

								eilanden hebben daarna afgesproken dit in gezamenlijkheid te gaan doen. Dit bedrag is bestemd om samen met de andere eilanden expertise in te huren om een uitvoeringsplan da voor de IWVS op te stellen.	geschikt bureau.	we het project afgerond te hebben.	stellen. Er zal in dat geval niet aan de motie voldaan kunnen worden. In geval van eventuele overstroming zal de herstelperiode langer zijn en vallen er mogelijk meer slachtoffers.
Visie buitendijkse gebiedsdelen De Koog	7.4	Tussenrapportage 2025	6740018	435105	45.000	0	45.000	In de Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel staat vastgesteld dat in de periode 2022 tot 2026 een gebiedsvisie voor de buitendijkse delen van De Koog wordt opgesteld. Dit doet de gemeente samen met HHNK. Inmiddels zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Het bedrag is bestemd om capaciteit en expertise in te huren om de gebiedsvisie op te stellen.	Omdat er de afgelopen jaren ook andere projecten uit het Meerjarenprogramma kust gelopen hebben kon dit tot nu toe niet worden opgepakt.	Dit hangt ook af van de capaciteit van de andere betrokken overheden waaronder HHNK. Naar verwachting duurt het opstellen van een gebiedsvisie voor de buitendijkse gedeelten van De Koog zo'n 18 maanden. Dit houdt in dat de gebiedsvisie in 2028 zal worden afgerond.	Er zal dan onvoldoende capaciteit en expertise zijn om een gebiedsvisie op te stellen. Er zal dan niet worden voldaan aan het uitvoeren van dit project uit het (door de raad vastgestelde) Meerjarenprogramma Kust. Op de lange termijn zal dit kustgedeelte dan niet voorbereid zijn op de zeespiegelstijging.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 2024 en 2025	7.4	9-11-2023	6740019	438280	2.734.341	31.738	2.702.603	Vertraging door: (1) regelgeving fauna en flora, (2) een partij die de gemeente helpt in het realiseren van de isolatieopgave is recent europees ingekocht. Dat inkoopproces heeft ongeveer 1 jaar tijd gevraagd. De start is gepland eind Q3 2025.	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt.	2029	Dan moeten we de subsidie terugbetalen.
herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	9-11-2023	6810004	438265	10.791	0	10.791	restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer.	Project loopt nog.	2027	Middelen zijn nodig voor realisatie.
Invoering omgevingswet (middelen mei circulaire 2025)	8.3	19-6-2024	6830027	438265	169.862	0	169.862	Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet.	Loopt.		Onvermijdelijke kosten.

bedragen in €

Invoering omgevingswet	8.3	19-6-2024	6830027	438265	151.744	13.882	137.862	Dit bedrag is nodig voor uitvoeringskosten Omgevingswet, plan van aanpak Omgevingsplan Texel en afronden Omgevingsvisie.	Ontwikkeling en Omgevingswet lopen nog enkele jaren door.	Rond 2030.	Onvermijdelijke kosten, wettelijke taak.
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8.3	19-6-2024	6830027	438265	52.406	0	52.406	Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.	Loopt nog.	Dit jaar.	Onvermijdelijke kosten.
Welstandsnota		Begroting 2025	6830027	438289	40.000	15.518	24.482	Budget voor welstandsnota.	Start in 2026.	2026	Geen welstandsnota en die is wel gevraagd.
Inhuur woningbouw	8,3	Begroting 2023	6830028	435105	70.000	0	70.000	Inhuur personeel lopende projecten.	2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.	Loopt door tot 2030.	Minder versnelling.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	435105	30.000	0	30.000	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438231	113.481	0	113.481	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438265	19.620	0	19.620	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438289	5.209	0	5.209	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438231	181.000	0	181.000	Betreft project ankerplaatsen.	Moet nog uitgevoerd worden.	2026	Geen plaatsing ankerplaatsen.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438231	43.609	0	43.609	Middelen versnelling woningbouw - project loopt door tot 2030.	2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.	Loopt door tot 2030.	Minder versnelling.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438265	21.164	0	21.164	Middelen versnelling woningbouw - project loopt door tot 2030.	2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.	Loopt door tot 2030.	Minder versnelling.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830031	435105	91.097	0	91.097	Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door tot 2030.	Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie.	Loopt door tot 2030.	Nodig voor projectinitiatieven.

bedragen in €

Volkshuisvesting	8.3		6830017	435105	216.590	107.587	109.003	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029	Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie.	Loopt door tot 2030.	Nodig voor projectinitiatieven.
Bouw- en woningtoezicht	8.3	Tussenrapportage 2025	6830025	435104	70.500	0	70.500	Inhuur personeel.	De krapte op de arbeidsmarkt, in relatie tot het feit dat het in deze een specialistische functie betreft en het gegeven dat het lastig blijkt geschikte kandidaten te vinden die op het eiland te willen werken, maken het invullen van de vacature erg lastig.	2026	Geen budget voor de inhuur.
Bouw- en woningtoezicht	8.3	7-11-2024	6830025	435104	104.000	0	104.000	Inhuur toezichthouden de taken op de bouw.	met de huidige markt is het moeilijk een vaste bouwinspecteur aan te trekken, momenteel wordt dit met inhuur opgelost. Het is wenselijk de discrepantie tussen gelden van inhuur en vaste formatie te reserveren in de begroting zodat de uitvoering van de werkzaamheden geborgd blijven als er geen vaste invulling van de functie wordt gevonden.	2026	Geen budget voor de inhuur.
Wet betaalbare huur (Meicirculaire)	8.3	Meicirculaire 2025	6830029	438231	25.289	0	25.289	Wet betaalbare huur, middelen uit meicirculaire 2025.			
Tussenstand overheveling augustus 2025					13.343.673	1.040.570	12.303.104				

Hoofdstuk 9 - Subsidies

Met dit hoofdstuk worden de financiële kaders bepaald voor subsidieverstrekking door het college. Een en ander op basis van artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in de [Algemene Subsidieverordening Texel 2020](#).

Het totaal van de subsidies voor 2026 bedraagt € 4.191.921.

Indexering subsidies

Voor instellingen met een Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) heeft de gemeenteraad besloten de subsidies te indexeren op basis van het percentage prijsontwikkeling uit de meicirculaire algemene uitkering. De indexering voor 2026 is vastgesteld op 2,7%. De indexering geldt voor KopGroep Bibliotheken, Young 4 Ever, Artex - Kunstenschool Texel, Stichting Texels Museum, Texels Welzijn, Sportstichting Texel, De Liew en Stichting MEE & De Wering. Deze verhoging kost structureel € 74.451 en is meegenomen in deze begroting. De andere subsidiebudgetten zijn ook verhoogd met 2,7% voor het jaar 2026. De lasten hiervan zijn € 22.008.

Subsidieplafonds

Het college stelt de raad voor om voor 2026 de volgende subsidieplafonds vast te stellen conform artikel 5.1 van de Algemene Subsidieverordening Texel 2020. Subsidiebedragen uit deze 'budgetten' stelt het college vast volgens de regels die zij in overeenkomstige [uitvoeringsregelingen](#) heeft vastgelegd.

Programma 5 - Samen beleven en bewegen	
€ 46.859	Jaarlijkse subsidies kunst & cultuur
€ 39.065	Eenmalige subsidies kunst & cultuur
€ 120.959	Jaarlijkse subsidies sport*
€ 39.012	Eenmalige subsidies sport
€ 23.662	Gemeentelijke monumenten
€ 269.557	Subtotaal subsidieplafonds Programma 5

Programma 6 - Zorg voor elkaar	
€ 16.796	Jaarlijkse subsidies mens & maatschappij*
€ 10.772	Eenmalige subsidies mens & maatschappij*
€ 27.568	Subtotaal subsidieplafonds Programma 6

Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	
€ 30.000	Afkoppelen hemelwater
€ 30.000	Subtotaal subsidieplafonds Programma 7

* inclusief voorstel uit deze programmabegroting, zie betreffende programma

Subsidiebudgetten op naam

Daar waar het een structurele subsidie op naam betreft, heeft het college besloten deze als aparte post in de begroting op te nemen. Het college stelt de raad voor de onderstaande bedragen voor het jaar 2026 hiervoor beschikbaar te stellen. Dit zijn maximale bedragen. De hoogte van de daadwerkelijke subsidie wordt gebaseerd op de gegevens bij de aanvraag en kan lager zijn, niet hoger.

Programma 5 - Samen beleven en bewegen	
€ 22.759	Stichting Cultuurhistorisch Museum Texel
€ 5.691	Stichting Luchtvaartmuseum Texel
€ 8.028	Broadway Den Hoorn**
€ 20.343	Stichting Waddenomroep (voorheen Stichting Lokale Omroep Texel)
€ 4.092	Stichting Klifhanger
€ 15.759	Stichting Texel CultuurEiland
€ 58.121	Stichting Artex-Kunstenschool Texel (cultuurcoach)
€ 394.107	Stichting KopGroep Bibliotheken (BCF)
€ 100.000	Stichting KopGroep Bibliotheken (decentralisatiegelden zorgplicht)
€ 12.985	Stichting KopGroep Bibliotheken (boekstartcoach)
€ 13.320	Stichting KopGroep Bibliotheken (informatiepunt digitale overheid)
€ 443.190	Stichting Artex-Kunstenschool Texel (BCF)
€ 11.750	Stichting Artex-Kunstenschool Texel (project CMK)
€ 481.516	Stichting Texels Museum* (BCF)
€ 10.506	Stichting Ronde om Texel
€ 87.182	Sportstichting Texel (buurtsportcoaches)*
€ 430.546	Sportstichting Texel*** (BCF)
€ 202.525	ANLV de Lieuw (BCF)
€ 8.360	Staatsbosbeheer
€ 2.330.780	Subtotaal subsidies op naam Programma 5

Programma 6 - Zorg voor elkaar

€ 31.319	Dorpshuis 't Skiltje*
€ 31.285	Stichting tot Exploitatie van Dorpshuis De Hof*
€ 34.447	Stichting tot Exploitatie van het Eierlandsche Huis*
€ 12.992	Dorpshuis De Waldhoorn*
€ 30.944	Dorpshuis de Bijenkorf*
€ 16.610	Stichting Dorpshuis De Wielewaal*
€ 16.003	Stichting Voedselbank Texel
€ 647.749	Stichting Texels Welzijn (BCF)
€ 58.449	Kinderopvang Texel
€ 347.237	Stichting Young 4 Ever (BCF)
€ 5.010	Stichting Slachtofferhulp Nederland
€ 3.507	GGD (lokaal maatwerk)
€ 20.540	Stichting AED Texel
€ 15.760	Stichting Alzheimer Nederland*
€ 47.110	Stichting MEE & de Wering (clientondersteuning)
€ 215.054	Stichting MEE & de Wering (schoolmaatschappelijk werk) (BCF)
€ 1.534.016	Subtotaal subsidies op naam Programma 6

* inclusief voorstel uit deze programmabegroting, zie betreffende programma

** budget beschikbaar houden i.v.m. mogelijke doorstart in 2026

*** conform voorstel in deze programmabegroting, waarvan € 75.000 incidenteel

Subsidiebeleidskaart

Voor meer inzicht in de koppeling van de subsidies aan de maatschappelijke beleidsdoelen, biedt de [subsidiebeleidskaart](#) uitkomst. Deze landingspagina wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe gegevens, nadat de programmabegroting is vastgesteld.

Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In gevolge artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in de programmabegroting een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2026
Onroerende zaak belasting	2.367
Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting	9.742
Forensenbelasting	1.444
Precariobelasting	187
Parkeeropbrengsten	5.920
1) Totaal lokale heffingen	19.660
Algemene uitkering	39.419
2) Totaal algemene uitkering	39.419
Dividend	62
3) Totaal dividenden	62
Onvoorzien	10
4) Totaal onvoorzien	10
Saldo financiering	0
5) Totaal financieringsfunctie	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	59.151

Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting

Begrippenlijst Programmabegroting

BDU: Brede Doeluitkering

Een Brede Doeluitkering (BDU) is een financiële bijdrage van de rijksoverheid aan provincies en stadsregio's. Deze uitkering is bedoeld om het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau te ondersteunen en te verbeteren. Gemeenten kunnen bij de provincie aankloppen om een deel van deze middelen te krijgen voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van het verkeer en vervoer. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg of verbetering van infrastructuur, het bevorderen van duurzame mobiliteit, of het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het doel is om ervoor te zorgen dat het regionale verkeer en vervoer zo efficiënt, veilig en duurzaam mogelijk verloopt.

Bestaand beleid:

Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee de gestelde organisatie- of maatschappelijke doelen worden gerealiseerd.

Bestemmingsreserve:

Een reserve is een vermogensbestanddeel dat onderdeel is van het eigen vermogen. Een reserve kan (bedrijfs)economisch vrij worden besteed. Een [bestemmingsreserve](#) is een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. Zie artikel 43 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de nadere beschrijving.

Binnen de bestaande formatie:

De formatie is de toegestane omvang van het personeel uitgedrukt in fulltime eenheden (fte). Als werkzaamheden binnen de bestaande formatie kunnen worden uitgevoerd, zijn geen extra middelen nodig; de taak kan worden uitgevoerd binnen de aanwezige personeelsbezetting.

CUP:

College-uitvoeringsprogramma.

Economisch nut:

Economisch nut heeft als kenmerk een zekere mate van verhandelbaarheid en draagt bij aan de mogelijkheid om (financiële) middelen te verwerven.

GREX:

De afkorting GREX staat voor grondexploitatie. Een grondexploitatie is een financiële vertaling van een ruimtelijk plan, waarbij kosten en opbrengsten gefaseerd zijn in de tijd. Een grondexploitatie geeft inzicht in de kosten van bouwrijp maken en woonrijp maken enerzijds, en de te verwachten grondopbrengsten anderzijds. Voor nadere informatie: zie [commissie BBV](#)

Incidentele en structurele lasten/baten:

Incidentele lasten en baten betreffen uitgaven en inkomsten die eenmalig zijn of maximaal twee jaar voorkomen. Structurele lasten en baten daarentegen zijn uitgaven en inkomsten die drie jaar of langer periodiek terugkeren.

Inflatie:

Inflatie betekent dat het algemene prijsniveau stijgt. Hierdoor neemt de waarde van geld af en kan minder worden gekocht voor hetzelfde bedrag.

Kapitaalgoederen:

Kapitaalgoederen zijn gemeentelijke investeringen in de vorm van wegen, groen en recreatieve voorzieningen, speelvelden, riolering, gebouwen, openbare verlichting, en civiele kunstwerken. Onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente, onder andere op het gebied van vervoer, leefbaarheid en recreatie. Daarnaast is onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen.

Kasgeldlimiet:

De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort (korter dan 1 jaar) mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane [kasgeldlimiet](#) is 8,5% van het begrotingstotaal.

Liquiditeitsplanning:

Het doel van een liquiditeitsbegroting is om maandelijks, per kwartaal of jaarlijks te beoordelen of er genoeg financiële middelen beschikbaar zijn om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsplanning dient als controlemiddel en biedt een prognose van de verwachte inkomsten en uitgaven.

Maatschappelijk nut:

Maatschappelijk nut betreft alles wat nuttig, gewenst of noodzakelijk is voor het welzijn van burgers. Investerings en voorzieningen die maatschappelijk nut dienen, zijn niet verhandelbaar en leveren geen inkomsten op.

Mei- en septembercirculaire algemene uitkering:

In de [mei- en septembercirculaires](#) informeert de overheid de gemeenten over de grootte en verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen, waaronder die voor het sociaal domein, en de decentralisatie-uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze informatie omvat zowel financiële als beleidsmatige aspecten voor het huidige begrotingsjaar en de volgende vier jaar. Bovendien vindt de definitieve afrekening van het voorgaande jaar plaats.

Paragrafen: wat staat daar voor informatie in?

In de begroting zijn de beleidslijnen voor relevante, beheersmatige aspecten en lokale heffingen vastgelegd in afzonderlijke, programma-overschrijdende [paragrafen](#). Voor meer informatie, zie artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Rationeel beheer:

Rationeel beheer betreft het systematische beheer van kapitaalgoederen, waarbij software wordt ingezet om het meerjarige onderhoud te plannen. Dit leidt tot inzicht in de structurele kosten over meerdere jaren van deze kapitaalgoederen en stelt ons in staat om maatregelen te treffen die pieken in onderhoudskosten opvangen.

Schatkistbankieren:

[Schatkistbankieren](#) verplicht gemeenten om hun liquide middelen, met uitzondering van een werkkapitaal, aan te houden bij de schatkist.

Treasury:

[Treasury](#) betekent het beheer van geldstromen en het beperken van financiële risico's.

Verbonden partij:

Verbonden partijen betreffen rechtspersonen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.

Overhead:

De Commissie BBV definieert [overhead](#) als alle kosten die verband houden met de leiding en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces (Notitie Overhead, 2023). Overhead is het deel van het budget dat een organisatie uitgeeft aan zichzelf. Dit zijn de kosten die niet direct toegewezen kunnen worden aan een specifieke product-activiteit.

Opslagkosten:

Opslagkosten zijn kosten die direct betrekking hebben op een taakveld. De kosten vallen niet onder de term overhead. Voorbeelden zijn: directe loonkosten op een taak, toegerekende uren van voertuigen en machines op een taakveld, kapitaallasten, huisvestingskosten die direct op een taakveld drukken enzovoort.

Hoofdstuk 12 - Schema behandeling programma begroting 2026

Schema behandeling programma begroting 2026

- 8 oktober 2025 Concept programmabegroting 2026 verzenden naar raadsfracties
- 27 oktober 2025 Vergadering Auditcommissie
- 29 oktober 2025 Bespreking concept programmabegroting 2026 in raadscommissie
- 5 november 2025 Vaststelling programmabegroting 2026



Overzicht baten en lasten per taakveld Gemeente Texel

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

code	Taakveld	Lasten/Baten	2026
0.1	Bestuur	Lasten	7.092.128
		Baten	5.028.000
		Saldo	2.064.128
0.2	Burgerzaken	Lasten	1.139.416
		Baten	319.168
		Saldo	820.248
0.4	Overhead	Lasten	14.668.037
		Baten	1.010.178
		Saldo	13.657.859
0.5	Treasury	Lasten	2.763.951
		Baten	2.400.818
		Saldo	363.133
0.61	OZB woningen	Lasten	7.161
		Baten	1.454.757
		Saldo	1.447.596
0.62	OZB niet-woningen	Lasten	0
		Baten	911.884
		Saldo	911.884
0.63	Parkeerbelasting	Lasten	0
		Baten	5.977.025
		Saldo	5.977.025
0.64	Belastingen overig	Lasten	749.230
		Baten	298.899
		Saldo	450.331
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Lasten	0
		Baten	39.419.232
		Saldo	39.419.232
0.8	Overige baten en lasten	Lasten	238.459
		Baten	116.757
		Saldo	355.216
0.10	Mutaties reserves	Lasten	1.119.346
		Baten	4.323.744
		Saldo	3.204.398
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	2.466.625
		Baten	45.767
		Saldo	2.420.858
1.2	Openbare orde en veiligheid	Lasten	801.527
		Baten	205.776
		Saldo	595.751
2.1	Verkeer en vervoer	Lasten	7.877.528
		Baten	259.249
		Saldo	7.618.279
2.2	Parkeren	Lasten	714.495
		Baten	0
		Saldo	714.495
2.4	Economische havens en waterwegen	Lasten	1.001.288
		Baten	927.106
		Saldo	74.182
3.1	Economische ontwikkeling	Lasten	622.429
		Baten	0
		Saldo	622.429
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	130.786

Overzicht baten en lasten per taakveld

		Baten	32.729
		Saldo	98.057
3.4	Economische promotie	Lasten	1.019.249
		Baten	11.185.829
		Saldo	10.166.580
4.1	Openbaar basisonderwijs	Lasten	109.033
		Baten	0
		Saldo	109.033
4.2	Onderwijshuisvesting	Lasten	1.238.686
		Baten	17.507
		Saldo	1.221.179
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	925.854
		Baten	20.000
		Saldo	905.854
5.1	Sportbeleid en activering	Lasten	441.480
		Baten	113.868
		Saldo	327.612
5.2	Sportaccommodaties	Lasten	1.808.998
		Baten	308.155
		Saldo	1.500.843
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	1.479.437
		Baten	74.076
		Saldo	1.405.361
5.4	Musea	Lasten	656.653
		Baten	178.876
		Saldo	477.777
5.5	Cultureel erfgoed	Lasten	622.013
		Baten	1.284
		Saldo	620.729
5.6	Media	Lasten	492.923
		Baten	13.320
		Saldo	479.603
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	3.899.140
		Baten	262.435
		Saldo	3.636.705
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	3.219.431
		Baten	51.797
		Saldo	3.167.634
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	Lasten	503.851
		Baten	0
		Saldo	503.851
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Lasten	644.509
		Baten	0
		Saldo	644.509
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Lasten	302.324
		Baten	0
		Saldo	302.324
6.3	Inkomensregelingen	Lasten	3.576.221
		Baten	2.345.590
		Saldo	1.230.631
6.4	WSW en beschermt werk	Lasten	5.069.790
		Baten	2.196.171
		Saldo	2.873.619
6.5	Arbeidsparticipatie	Lasten	848.289

Overzicht baten en lasten per taakveld

		Baten	0
		Saldo	848.289
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Lasten	522.097
		Baten	108.000
		Saldo	414.097
6.751	Jeugdhulp ambulans lokaal	Lasten	1.000
		Baten	0
		Saldo	1.000
6.752	Jeugdhulp ambulans regionaal	Lasten	1.343.781
		Baten	0
		Saldo	1.343.781
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	Lasten	1.891.163
		Baten	0
		Saldo	1.891.163
6.791	PGB Wmo	Lasten	2.258.405
		Baten	0
		Saldo	2.258.405
6.792	PGB Jeugd	Lasten	22.069
		Baten	0
		Saldo	22.069
6.821	Jeugdbescherming	Lasten	207.788
		Baten	0
		Saldo	207.788
6.822	Jeugdreclassering	Lasten	0
		Baten	0
		Saldo	0
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	Lasten	488.167
		Baten	0
		Saldo	488.167
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Lasten	84.550
		Baten	0
		Saldo	84.550
7.1	Volksgesondheid	Lasten	142.797
		Baten	73.717
		Saldo	69.080
7.2	Riolering	Lasten	3.225.004
		Baten	3.902.523
		Saldo	677.519
7.3	Afval	Lasten	2.434.075
		Baten	2.793.909
		Saldo	359.834
7.4	Milieubeheer	Lasten	1.980.801
		Baten	3.500
		Saldo	1.977.301
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	104.859
		Baten	72.927
		Saldo	31.932
8.1	Ruimte en leefomgeving	Lasten	702.140
		Baten	0
		Saldo	702.140
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	320.000
		Baten	0
		Saldo	320.000
8.3	Wonen en bouwen	Lasten	3.535.130

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Baten	2.119.622
	Saldo	1.415.508
Totaal generaal	Lasten	87.037.195
	Baten	88.574.195
	Saldo	1.537.000



Raadsbesluit

Raadsbesluit

