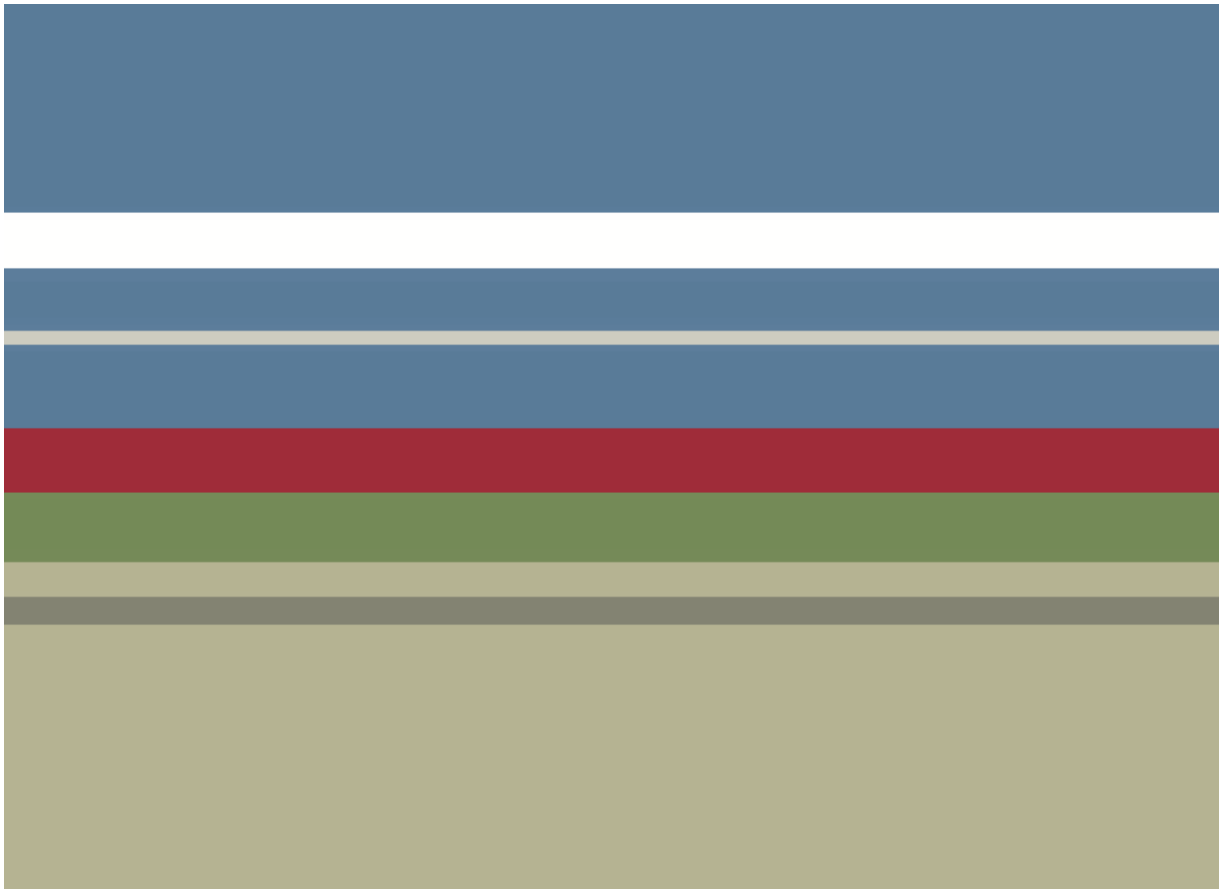
.txl

Bijlage - maatregelen per programma



Programma 0

Wat gaan wij ervoor doen?

0.1 Bestuur

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 het team De plannen worden later uitgewerkt.
Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen.
De bestaande openbare fietsenstalling blijft.

De schuur is inmiddels gesloopt en de openbare fietsenstalling uitgebreid.

Geld (toelichting)

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

Uitvoering sloop en herinrichting is in 2026 gereed gekomen.

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)

Hybride werken is anno 2026 de standaard en dit jaar zijn meerdere kamer geschikt gemaakt voor het plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Geld (toelichting)

2023: € 50.000 incidenteel 2023: € 25.000 structureel		

Wat gaan wij ervoor doen?

0.2 Burgerzaken

Waar hebben wij al op ingezet?

Digitale dienstverlening

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

De aansluiting bij Logius is aangevraagd en daarmee zijn de eerste stappen gezet voor de aansluiting op de berichtenbox van MijnOverheid.

Geld (toelichting)

Omdat we in het najaar 2026 aansluiten zullen we een deel van het budget pas kunnen besteden in 2027.

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)

Het webteam is versterkt, waardoor de onderbezetting (voor 2 jaar) is opgelost. De resterende werkzaamheden kunnen daardoor worden opgepakt en zullen worden afgerond eind 2026.

Geld (toelichting)

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

Budget wordt besteed in 2026.

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 wordt 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.

Initiatiefneemster is nog niet van plan om het monument te verplaatsen.

In januari 2026 is er overleg met haar en defensie, om gezamenlijk de mogelijkheden voor een nieuwe plek te bespreken.

Update juli 26: Het overleg met initiatiefneemster en defensie over een nieuwe locatie voor het nieuwe monument op de begraafplaats, loopt.

Geld (toelichting)

Als verplaatsing uitgevoerd wordt, zal dat kosten voor de gemeente met zich mee brengen. Vooralsnog zal dekking gezocht worden in bestaande budgetten.

Update juli 26: Defensie is bereid 50% van de kosten van de verplaatsing te dragen.

Wat gaan wij ervoor doen?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

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.

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder is afgerond, maar door organisatiewijzigingen inmiddels ook achterhaald.

Met de verhuizing van het Huis van Ontwikkeling is alle beschikbare kantoorruimte goed bezet. In de ontwikkeling van de bolder zal het ruimtegebruik nog een keer tegen het licht moeten worden gehouden.

Wat gaan wij ervoor doen?

0.4 Overhead

Waar hebben wij al op ingezet?

213a onderzoeken

Link naar programmabegroting 2026

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.

Kwaliteit (toelichting)

Het budget wordt ingezet voor het komende doelmatigheidsonderzoek.

Geld (toelichting)

€ 30.000 str.

Tijd (toelichting)

Jaarlijks wordt er een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd op aandragen van de Auditcommissie.

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

Tijd (toelichting)

Afgerond eind 2026

Bellen via Teams

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

De maatregel is nog niet geïmplementeerd. Voordat tot uitvoering kan worden overgegaan, moeten er eerst nog verschillende zaken worden onderzocht. Dit betreft met name de situatie binnen de gemeentewinkel, waaronder bereikbaarheidsonderzoek en de inrichting van belrouteringen. Naar verwachting wordt de implementatie van "Bellen via Teams" in 2027 gestart. Dit budget blijft dan ook noodzakelijk.

Geld (toelichting)

Nog niet gestart.

Extra ondersteuning aanbestedingen

Om de onrechtmatigheid op de inkopen te reduceren is tijdelijk budget gevraagd voor aanbestedingen.

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Het doel is om meer aanbestedingen tegelijk op te kunnen pakken, we doen dit op basis van de top 10 onrechtmatigheden. Daarnaast gebruiken we dit budget voor het opzetten van een nieuwe contractbank om hier beter grip op te krijgen.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel in 2026.

Fiscaalondersteuner

Een fiscaal abonnement voor fiscale vragen.

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Het fiscaal abonnement is afgesloten voor het stellen van fiscale vragen.

Geld (toelichting)

€ 20.000 structureel, de kosten voor het abonnement vallen hier binnen.

Herwaarderingsronde

De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden, zijn er nieuwe functies ontstaan en is er veel veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderings-onderhoudsronde. 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. Een externe partij is de HR21 onderhoudsronde aan het uitvoeren. Afronding van de herwaarderingsronde is verwacht in Q4 van 2026.

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

De incidentele middelen zijn nog beschikbaar. De verwachting is dat het budget na afronding van de algehele herwaarderingsronde volledig is verbruikt. De afronding van de onderhoudsronde is verwacht in Q4 2026.

Tijd (toelichting)

De onderhoudsronde HR21 is inmiddels gestart. In Q3 en Q4 van 2025 is een extern bureau ingeschakeld en is het project van start gegaan. Naar verwachting zal de onderhoudsronde in Q2 van 2026 zijn afgerond. De resterende financiële middelen worden overgeheveld naar 2026.

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 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)

In 2026 het gehele applicatielandschap in kaart gebracht. Op basis van deze plaat zal er een geoptimaliseerde plaat gemaakt gaan worden, waarna applicaties uitgefaseerd kunnen worden. Dit is wel een migratie die tijdrovend en zorgvuldig zal moeten gebeuren.

Geld (toelichting)

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

Tijd (toelichting)

ICT kent een constante ontwikkeling en evolueert door.

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 in 2025 extra ingezet op de inhuur van twee tijdelijke en ervaren HRM-adviseurs om beleidsmatige zaken en projecten verder op te pakken en uit te rollen. De inhuur van de twee HRM-adviseurs is in 2025 geëindigd. In 2026 zal de balans worden opgemaakt om de verdere voortzetting van de huidige projecten verder te brengen en de continuïteit te bewaken. Hier zullen de incidentele middelen die in 2026 beschikbaar zijn, worden ingezet.

Geld (toelichting)

€ 110.000 incidenteel | begroting 2025
€ 110.000 incidenteel | begroting 2026

De financiële middelen voor 2025 zijn ingezet. De incidentele middelen 2026 zijn nog beschikbaar. Hierdoor is de status van dit voorstel 'in uitvoering' en zal een vervolg krijgen dit jaar.

Tijd (toelichting)

In 2025 is ingezet op tijdelijke ondersteuning van team HRM voor het starten van een aantal projectmatige en beleidsmatige onderwerpen. Voor 2026 zal opnieuw de balans worden opgemaakt en verder worden ingezet op projecten en onderwerpen die reeds lopen, waaronder het SPP.

Ondersteuning AI

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Met de structurele middelen kan de organisatie medewerkers op een veilige en verantwoorde manier ondersteunen bij het gebruik van AI. De pilotperiode loopt in september af; daarvan is een evaluatie opgesteld en een advies uitgebracht aan het MT. De verwachting is de ingeslagen lijn voort te zetten en AI gefaseerd en beheerst in te zetten, in plaats van ongericht te experimenteren.

De beschikbare tool voldoet aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging en certificering. Daarmee wordt het risico op het gebruik van onveilige of ongewenste alternatieven verkleind. De verdere inzet van AI biedt kansen voor kwaliteit, productiviteit en werkondersteuning, maar vraagt om een bredere aanpak.

Geld (toelichting)

In 2026 is structureel € 15.000 aangevraagd voor ondersteuning van AI-gebruik binnen de organisatie. Dit budget is nodig om de licentiekosten en noodzakelijke ondersteuning structureel te bekostigen. Daarmee kan de gemeente voorlopig medewerkers die aantoonbaar behoefte hebben aan AI-ondersteuning voorzien van een licentie.

Zonder structureel budget ontstaat een groter risico dat medewerkers uitwijken naar niet-goedgekeurde of minder veilige alternatieven. Met deze structurele middelen kan de gemeente dus op een gecontroleerde manier verder bouwen aan veilig en doelmatig AI-gebruik.

Organisatieontwikkeling

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

In april is het implementatieplan van Eilandkracht opgeleverd aan het MT en de clusters HRM en Communicatie. Momenteel bevinden we ons in de implementatiefase van de kernwaarde ‘in balans’. In de afgelopen periode van 2026 en de aankomende periode worden acties uitgevoerd om deze kernwaarde over te brengen op medewerkers en te laten doorleven. Naar verwachting wordt dit budget volledig benut.

Geld (toelichting)

Aangevraagd budget € 50.000 voor de implementatie van Eilandkracht.

Personele consequenties investeren in toekomst bestendige organisatie

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

In het structurele budget zit geld voor bestendiging reeds bestaande functies. Daarnaast is er zowel structureel als incidenteel geld aangevraagd voor nieuwe functies, deze zijn gedeeltelijk structureel ingevuld en incidenteel volledig.

Geld (toelichting)

Het incidentele budget is volledig benut, structureel gedeeltelijk.

Social Media Archivering

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Vanaf het najaar van 2026 worden de 5 social media accounts van gemeente Texel gearchiveerd.

Geld (toelichting)

Budget wordt naar verwachting volledig besteed in 2026.

Versterken bedrijfsvoering

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Een aantal budgetten zijn structureel opgehoogd, daarnaast is er een incidenteel budget aangevraagd voor MTO.

Voor MTO zijn er gesprekken met een externe partij, naar verwachting zal niet het volledige incidentele en structurele budget worden benut. Het opleidingsbudget en de vergoeding voor de verplaatsingsregeling zullen naar verwachting niet volledig worden benut. Voor vitaliteit is er nog een budget van € 20.000 onder een ander programma. Naar verwachting zal niet het volledige budget worden benut. Het extra budget voor digitalisering arbeidscommunicatie en werken voor Texel sites is reeds volledig benut. Voor de implementatie nieuw intranetsysteem is de focus ergens op komen te liggen dus dit budget zal zeer waarschijnlijk niet worden benut.

Geld (toelichting)

€ 20.000 incidenteel medewerkers tevredenheidsonderzoek aanschaffen en inrichten systeem=MTO

Totaal € 205.000 structureel:

€ 35.000 MTO, € 15.000 implementeren nieuw intranetsysteem, €125.000 opleidingen gemeentebreed, € 10.000 verplaatsingsregeling onkostenvergoeding, € 5.000 verdere digitalisering arbeidscommunicatie en werken voor Texel sites,€ 15.000 vitaliteit.

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)

Onderbezetting van het webteam tot medio 2026 heeft ertoe geleid dat we aan de minimale noodzakelijke vereisten van de wet hebben kunnen voldoen. Door de (tijdelijke) uitbreiding van het webteam kunnen we verder met de werkzaamheden voor betrouwbare en veilige formulieren voor de komende 2 jaar. We ontwikkelen een aansluiting op de Berichtenbox en starten met een MijnTexel-omgeving.

Geld (toelichting)

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

Het budget wordt volledig in 2026 besteed.

Tijd (toelichting)

Dit project loopt nog.

Wat gaan wij ervoor doen?

0.63 Parkeerbelasting

Programma 1

Wat gaan wij ervoor doen?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat gaan wij ervoor doen?

1.2 Openbare orde en veiligheid

Waar hebben wij al op ingezet?

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 hierovergoede 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 wordt gedaan bij het nieuw op te stellen Preventie & Handhavingsplan Alcohol (en Drugs) 2027 e.v., dat in 2026 zal plaatsvinden.

Geld (toelichting)

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

Weerbaar tegen ondermijning

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304

Het wordt steeds actueler dat criminelen voor illegale activiteiten gebruikmaken van legale organisaties en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af.

Wij willen integrale controles gaan inzetten om ondermijning op Texel tegen te gaan. Hierbij is er juridische ondersteuning nodig om door te pakken mochten er overtredingen worden geconstateerd. Hiervoor is nog geen capaciteit gereserveerd. Juist met dit soort werkzaamheden is het van belang dat hier goed vervolg op wordt gegeven.

Deze controles en vervolgacties kunnen projectmatig gepland worden en omdat ze een kop en staart hebben zijn dit ook zaken die goed weggezet kunnen worden bij een externe medewerker. Met dit voorstel wordt er capaciteit gereserveerd om te voorzien in juridische ondersteuning voor twee grote integrale controles per jaar.

Link naar Begroting 2023

Raadsbesluit 05-11-2025, Voorstel begroting Programma 1 "Weerbaar tegen ondermijning"

Het betreft hier het uitbreiden/aanpassen van het bestedingsdoel van het hierboven genoemde Voorstel begroting 2023-304. 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.

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

In 2026 is er met een voorlichting bij LTO en een drugsemmeractie aandacht gegeven aan ondermijning in de agrarische sector. Daarnaast zal er in het najaar 2026 wederom een integrale controle op ondermijning worden gehouden.

Geld (toelichting)

2023- 304 : € 99.000 Structureel

Zonder discussie: strandveiligheid op één

Overwegingen
Het college heeft de strandbewaking geëvalueerd en op verzoek van de raad ook alternatieven aangeboden voor bewaking op de zuidelijke stranden (de stranddelen paal 9, 12, 15 en 17).

Op basis van die evaluatie én de voorgelegde alternatieven hebben we voor de strandbewaking de voorkeur voor een organisatie waarbij:
a. er geen extra inzet, afspraken, maatregelen nodig zijn zoals bij de USW noodzakelijk werden geacht.
b. er landelijk of lokaal geen discussie is over gedrag, of maatschappelijke onrust en discussies over ontstaan die afleiden van het hoofddoel: strandveiligheid.
c. we inzetten op kwaliteit, bestendigheid, goede opleiding en kostenefficiëntie.

Wij komen dan uit op de Texelse Reddingsbrigade (die ook de strandslagen 19, 20, 21 en 28 al bewaken) óf de KNRM en met deze motie geven wij richting aan de toekomst van onze strandbewaking.

Link naar motie 05-11-2025: Zonder discussie: strandveiligheid op één

Kwaliteit (toelichting)

De bewaking op de zuidelijke stranden (de stranddelen paal 9, 12, 15 en 17) is inmiddels gerealiseerd via de Texelse Reddingsbrigade (TRB).

Geld (toelichting)

De financiële consequenties zijn/worden verwerkt in de Tussenrapportage 2026 (incidenteel) en de Begroting 2027 (structureel).

Programma 2

Wat gaan wij ervoor doen?

2.1 Verkeer en vervoer

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. Vooralsnog zullen we waar nodig voorstellen blijven doen waar bermveiligheid aan de orde is.

Geld (toelichting)

€ 606.750 incidenteel

Tijd (toelichting)

2025: Laagwaalderweg (volledige lengte slechtste plekken), Rommelpot (Klif-Loodsmansduin), Fonteinsweg (Westerweg- Jan Ayeweg) : GEREED

2026 Amaliaweg (uitstel ivm werkzaamheden kabels&leidingen)

Koningsweg heroverweging noodzaak: LOCAAL HERSTELWERK UITGEVOERD

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) storingen 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 uitvoering. 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.

Tijd (toelichting)

De werkzaamheden bij de Trompstraat moeten nog financieel worden afgerond. Het noordelijke deel moet nog voorbereid worden. Het werk aan de Ruyterstraat is nu in voorbereiding en beoogd wordt om dit in 2026 uit te voeren.

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

Tijd (toelichting)

De uitvoering is uitgesteld naar 2026 omdat Liander in de berm eerst werkzaamheden moet uitvoeren aan haar spanningskabels. Het moment waarop de kabelaar aan het werk gaat is nog niet bekend.

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 Rehabiliteren van de rechtstanden van de Pontweg. Daarnaast zijn de Boodtlaan en de Kamperfoelieweg in De Koog en de Trompstraat (eerste fase) in Oudeschild opgeleverd. De Kantoorstraat in Den Burg is vernieuwd en is de oude betonweg van de Redoute vervangen door asfalt. In 2026 is de Waalderstraat gereconstrueerd (tot Burgerhoutstraat). Ook is belangrijk groot onderhoud uitgevoerd aan wegen als Westergeest, Zaandammerdijk, Laagwaalderweg, Mienterglop, Rommelpot, Schansweg, Harkebuurt, Waagejot en Mosselweg.

In de verschillende dorpen zijn diverse voetpaden vernieuwd.

Geld (toelichting)

Om de projecten mogelijk te maken worden veelal kredieten aangevraagd.

Tijd (toelichting)

De genoemde areaaldelen worden in de periode tot en met 2028 opgenomen in jaarprogramma's.

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 efficiencyslag 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 bermschade aan te pakken. De aanleg bevordert de verkeersveiligheid op deze wegen. Na heroverweging van nut en noodzaak is besloten om vooralsnog geen grasbetonstenen aan te leggen naast de Zwinweg.

Geld (toelichting)

Begroting 2024 € 366.400 Incidenteel

Tijd (toelichting)

Het werk aan de Kamperfoelieweg is gereed. Het werk aan de Schorrenweg is eveneens gereed aan één zijde en in 2026 volgt de andere zijde en dan is het helemaal gereed. Nieuweschild staat gepland voor 2026.

Bermverharding Laagwaalderweg en Pijpersdijk

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Bermverharding naast Laagwaalderweg is uitgevoerd.

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 gaat het plan uit van klassieke bestrating met een bijbehorende hoge kwaliteit. De bewonersavonden hebben inmiddels plaatsgevonden en is er draagvlak voor het uit te voeren ontwerp. De uitvoering is gestart.

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 gehonoreerd in verband met indexering (totaal 1,5 miljoen).

Tijd (toelichting)

De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. De uitvoering is in 2026 gestart.

Degeneratie kabels en leidingen

Link naar programmabegroting 2026

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 is gestart en is besloten geen rehabilitatie uit te voeren op de Zwinweg na een heroverweging nut en noodzaak hiervan.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-208: € 2.071.250
De afschrijftermijn is 40 jaar.

Tijd (toelichting)

De Kamperfoelieweg is gereed. De uitvoering van Nieuweschild stond gepland voor 2025. Vanwege kabelwerkzaamheden door Liander in het kader van de algehele verbetering van het elektranet in 2025/2026 wordt het werk aan Nieuweschild uitgevoerd nadat Liander gereed is en is naar verwachting nu in 2026.

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 fiestpaden 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 hieruit voortvloeiende uitvoeringsagenda.

Tijd (toelichting)

De vervolgaanpak fietspaden wordt obv het nieuwe Ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2025 uitgewerkt.

Extern onderzoek gemotiveerde afwijking CROW-richtlijnen

Texel kent een wegennetwerk dat van groot belang is voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Langs de meeste verbindingswegen tussen de dorpen liggen vrijliggende fietspaden. De afgelopen decennia waren dit wegen waar een maximumsnelheid van 80 km/u gold.
Sinds een paar jaar geldt een snelheid van 60 km/u en dat bevalt om verschillende redenen niet: De huidige limiet van 60 km per uur wordt namelijk ervaren als een verslechtering van bereikbaarheid en doorstroming terwijl de inrichting van de wegen ook grotendeels gelijk is gebleven.

De raad heeft zodoende via het aannemen van deze motie uitgesproken dat op deze hoofdroutes de maximumsnelheid weer 80 km/u moet worden. Zoals het was.

In die motie is benoemd dat CROW-richtlijnen geen wet zijn, en dat zijn ze ook niet1: het zijn aanbevelingen voor een veilige inrichting. In de praktijk wordt door wegbeheerders regelmatig gemotiveerd afgeweken, bijvoorbeeld vanwege lokale omstandigheden, een financiële afweging of omdat met andere maatregelen een vergelijkbaar veiligheidsniveau wordt bereikt. CROW geeft zelf ook aan dat afwijken mogelijk is als de risico's inzichtelijk worden gemaakt, de belangenafweging zorgvuldig wordt vastgelegd en waar nodig compenserende maatregelen worden getroffen.

In deze raadsinformatiebrief verwijst het college naar de CROW-normen, en laat deze als maatlat gelden, en schrijft zodoende dat zij inzichtelijk gaat maken op welke wijze er verkeersveilig terug kan worden gegaan naar de oorspronkelijke situatie (maximaal 80 km/u) en welke consequenties hieraan verbonden zijn.

Ook wij vinden verkeersveiligheid belangrijk en willen dus dat de aangenomen motie 'Veilige en vlotte verbindingen tussen de dorpen, herstel 80 km/u op hoofdroutes met vrijliggende Fietspaden' op een zorgvuldige en juridisch houdbare manier wordt uitgevoerd. Daarvoor is een onafhankelijke onderbouwing nodig die laat zien onder welke voorwaarden op de Texelse dorpsverbindingen met vrijliggende fietspaden een maximumsnelheid van 80 km/u mogelijk is, ook als niet volledig aan alle CROW-maatstaven wordt voldaan. Het gaat zowel om verkeerskundige argumenten als om de juridische onderbouwing van een verkeersbesluit, inclusief de afweging van verkeersveiligheid, aansprakelijkheid en handhaafbaarheid.

De gemeenteraad beschikt structureel 2onderzoeksbudget van € 20.000 per jaar. Met deze motie spreek de gemeenteraad uit dit budget te gaan gebruiken t.b.v. het in de arm nemen van een externe, onafhankelijke partner die de gemeenteraad kan adviseren op welke wijze zijn wensen t.a.v. de verbindingswegen tussen de dorpen op een goede manier, en passend bij de portemonnee van Texel, kunnen worden uitgevoerd.

Dit kan gewoon aanvullend plaatsvinden op het voornemen van het college om de consequenties te schetsen.

Link naar motie 17-12-2025: Extern onderzoek gemotiveerde afwijking CROW-richtlijnen

Geld (toelichting)

De gemeenteraad beschikt structureel over onderzoeksbudget van € 20.000 per jaar. Met deze motie spreekt de gemeenteraad uit dit budget te gaan gebruiken t.b.v. het in de arm nemen van een externe, onafhankelijke partner die de gemeenteraad kan adviseren op welke wijze zijn wensen t.a.v. de verbindingswegen tussen de dorpen op een goede manier, en passend bij de portemonnee van Texel, kunnen worden uitgevoerd.

Tijd (toelichting)

Q1 2026: opstart van het verhelderen van de aanpak van het externe onderzoek naar gemotiveerde afwijking CROW-richtlijnen door de raad.

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 zevenhonderdvijftig 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. De uitvoering staat gepland voor 2027.

Geld (toelichting)

€ 1.385.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn is 40 jaar

Tijd (toelichting)

De planning van rioleringswerkzaamheden is leidend als gaat om moment van herinrichting. De voorziene uitvoering in 2025 bleek niet haalbaar. Vooralsnog lijkt 2027/2028 een meer realistische planning.

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)

De planuitwerking is gereed. Het project is momenteel in uitvoering.

Geld (toelichting)

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

Het benodigde krediet voor de herinrichtingskosten van de straat is gehonoreerd bij de progammabegroting 2026.

Tijd (toelichting)

Aanbesteding is begin 2026. Daarna volgt de uitvoering.

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 woonduur 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. Vooralsnog 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 is de situatie bijgehouden met klein onderhoud. Er is gewerkt aan het ontwerp en zijn de bewoners over geïnformeerd. Het project is momenteel in uitvoering. De rijbaan zal worden voorzien van gebakken straatklinkers. De parkeergedeelten worden voorzien van grasbetontegels en tevens wordt het een klimaatadaptieve maatregel.

Er is een gefaseerde uitvoering voorzien. Naast rijbanen en parkeerdelen is het wenselijk om overige halfverharde paden te verbeteren omdat hiervan ook veel hinder wordt ondervonden. Met het uitkomende materiaal van rijbanen en parkeerdelen kunnen wandel/fietspaden worden opgeknapt (werk met werk maken). De tussenpaden voor de woningen ook te vervangen door straatwerk en herstel van de halfverharde wandel/fietspaden in de Tuunen. Aanvullend is een bedrag van € 360.000,- nodig en wordt via de tussenrapportage aangevraagd.

Geld (toelichting)

€ 525.000 | begroting 2025

€ 360.000,- via programmabegroting 2027 (nog te honereren via raadsbesluit)

De afschrijving is 40 jaar

Tijd (toelichting)

De planvoorbereiding is in een afrondend stadium. Bewoners worden geïnformeerd met een brief over start werkzaamheden en uitvoeringsontwerp. Uitvoering van de werkzaamheden starten in de loop van 2026 en mede afhankelijk van de capaciteit van aannemers.

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)

Het Mobiliteitsprogramma Texel 2035 is in voorbereiding, het ontwerp Mobiliteitsprogramma heeft ter inzage gelegen en zal naar verwachting in Q4 2026 ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

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.

Tijd (toelichting)

In uitvoering, naar verwachting Q3 - Q4 2026 gereed.

Omgevingsmanager

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Er is geld gevraagd voor 2 jaar en iemand geworven voor 2 jaar.

Geld (toelichting)

Vacatureruimte is ingevuld en wordt van dit budget betaald.

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 aan de hand van de uitkomsten van de implicaties voor aanbrengen openbare verlichting een uitvoeringsagenda opgesteld en zal dit aspect onderdeel zijn van de uitwerking.

Geld (toelichting)

Uit de implicaties voor het aanbrengen van openbare verlichting volgen ook de financiële gevolgen voor het aanbrengen hiervan en zal op enig moment beschikbaar moeten worden gesteld.

Tijd (toelichting)

In 2026 zal in samenwerking met een extern bureau de implicaties worden onderzocht voor het plaatsen van openbare verlichting bij kruisingen in het buitengebied.

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 verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog.
Hieraan voorafgaand wordt eerste een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Deze maatregel wordt integraal meegenomen onder de gebiedsvisie de Koog, oftewel de brede planvorming voor dit gebied. Daarom kan deze komen te vervallen.

Geld (toelichting)

Zie gebiedsvisie de Koog.

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)

De werkzaamheden op de Pontweg op de rechte stukken zijn uitgevoerd. Besloten is om in 2025 eerst alle weggedeelten buiten de kruispunten uit te voeren en in 2026 de kruispunten. Dit kan 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

Tijd (toelichting)

In 2025 zijn alle wegvakken tussen de kruispunten van Akenbuurt tot Dorpstraat gereed, behoudens de definitieve markering en belijning. Dit in afwachting van de vaststelling van het Mobiliteitsprogramma later in 2026. Dan valt namelijk de beslissing of de rechtstanden 80 km/uur of 60 km/uur worden.

Najaar 2026 alle kruispunten nieuw asfalt en voorzien van verkeersveiliger oversteken met middengeleiders.

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 rehabilitaite 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, is bij programmabegroting een bedrag van 4.600.000 gevraagd en gehonoreerd ten bate van de verkeerskundige aanpak van de kruispunten tussen Akenbuurt en Dorpsstraat

De afschrijving is 40 jaar

Tijd (toelichting)

De fasering van de uitvoering is dusdanig aangepast dat we in 2025 alle rechtstanden uitvoeren en in 2026 alle kruispunten. We onderhouden de kruispunten tot moment van rehabilitatie in 2026 bij met klein onderhoud. In 2026 gaan we alle kruispunten voorzien van nieuw asfalt en verkeersveilige maatregelen (middengeleiders aanbrengen).

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 uitvoering. Bij de voorbereiding zijn de stakeholders betrokken.

Geld (toelichting)

€ 125.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn is 40 jaar

Tijd (toelichting)

Uitvoering is in 2026 gestart, het werk is bijna afgerond.

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 zijn diverse onderdelen van het gemeentelijk straatmeubilair langs onze wegen vervangen, waaronder diverse hekwerken, ondermeer een nieuw hek langs de begraafplaats in Den Burg.

Aan de hand van het nieuwe Beheerplan Straatmeubilair is een plan van aanpak in voorbereiding voor het wegwerken van het achterstallige onderhoud en het uitvoeren van de reguliere taken.

Geld (toelichting)

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

€ 171.000,- structureel jaarlijks

Tijd (toelichting)

Beheer en onderhoud van het straatmeubilair is structureel.

In het vierde kwartaal van 2025 is het Beheerplan aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden en is vastgesteld voor de periode 2026-2030.

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)

01-2026 levering

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 automotive industrie, daarnaast voor het gelijktijdig plaatsen van een nieuwe kraan op de wagen.

voertuig geleverd

Tijd (toelichting)

Stratenmakerswagen wordt januari 2026 geleverd

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 eind 2026/begin 2027. Er is een afhankelijkheid met de herinrichting van De Ruyterstraat. Een deel van de vrijkomende stenen worden hergebruikt in het Hoge Achterom.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-818 : € 1.528.750 investering

Tijd (toelichting)

Het werk aan het Lageveld en de Mokwek is gereed. Het Hoge Achterom is in voorbereiding.

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.

Uit een heroverweging van nut en noodzaak uit te voeren projecten liggen de prioriteiten bij beschikbare capaciteit projectleiders niet langer bij de aanleg van deze ontbrekende schakel in het fietspadennetwerk. Bij het opstellen actieplan Mobiliteitsprogramma worden opnieuw prioriteiten gesteld voor aanleg van ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk waarbij dit gedeelte opnieuw wordt bekeken.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-207: € 300.000 investering excl. btw

Tijd (toelichting)

Het vaststellen van het tracé ligt gecompliceerd. Het HHNK (de eigenaar van deze binnendijk) dient eerst met haar definitieve standpunt hieromtrent te komen. Daarnaast vormen zienswijzen van aanwonenden een belemmering in de voortgang van dit project.

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 vervangen die einde levensduur zijn.

Geld (toelichting)

€ 178.000 | begroting 2025

De afschrijving is 25 jaar.

Tijd (toelichting)

Eind 2025 zijn alle kasten vervangen.

Door een discussie met Liander over het eigenaarschap van één kast is deze nog niet vervangen. Graag het budget laten staan.

Vrijval kapitaallasten

Link naar programmabegroting 2026

Wat gaan wij ervoor doen?

2.2 Parkeren

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. Momenteel werkt de provincie aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp.

Naar verwachting zal de Provincie de gekozen maatregel in 2027 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.

Tijd (toelichting)

De verkeerskundig aanpassing van het kruispunt wordt door provincie Noord Holland uitgevoerd. Het juiste moment zal bepaald worden door afstemming met lopende projecten van de gemeente zoals rehabilitatie van het gemeentelijke deel van de Pontweg (tussen Akenbuurt en De Koog) en de interne planning van de 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 en daarmee afgerond.
Een belangrijk onderdeel is ontwikkeling rondom het parkeerterrein Nikadel. Deze ontwikkeling wordt nu breder ingezet en meegenomen bij de gebiedsontwikkeling De Koog/Nikadel waardoor deze maatregel als afgerond kan worden beschouwd.

Tijd (toelichting)

De uitvoering van het Parkeer- en Verkeerscirculatieplan De Koog (VCP De Koog) is een complex geheel. Ruimtelijke ontwikkelingen, met name van het gehele gebied ten oosten van de Nikadel, dienen eerst vastgesteld te worden, voordat de uitvoering van het VCP verder ter hand genomen kan worden.

Wat gaan wij ervoor doen?

2.4 Economische havens en waterwegen

Waar hebben wij al op ingezet?

Investeringen 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)

Aanbesteding van de damwanden is gestart . De aannemer heeft in januari 2025 het voornemen tot gunning ontvangen. Uitvoering van het project staat gepland tot eind juli 2025.

Alleen moeten nog conserveringswerkzaamheden en havenpalen in 2026 vervangen worden.

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.

Wordt in 2026 geheel afgerond en overgedragen aan de nieuwe Haven B.v.

Tijd (toelichting)

Werk loopt door in 2026.

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, DenHelder 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)

Een kwartiermaker is aan de slag met een plan voor de bedrijfsvoering. voorgenomen oplevering een aanbieding resultaat van de kwartiermaker staat gepland voor de zomer 2025. Raadsbesluit voor de invoering van de haven bv is genomen (voornemen) uitvoering en financiele ontvlechting in 2026. Directeur haven is aangesteld.

Geld (toelichting)

2024: € 40.000 ten laste van de algemene reserve

2025: 90.000 beschikbaar gesteld voor de directievoering.

Tijd (toelichting)

De plannen van de kwartiermaker zijn naar verwachting in de eerste helft van 2025 gereed.

Verzelfstandiging Haven Oudeschild

De in het najaar van 2024 aangestelde kwartiermaker voor de verzelfstandiging van de haven van Oudeschild doet in bijgaand advies een inhoudelijk voorstel om de haven te verzelfstandigen. Het college onderschrijft dit advies en stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de verzelfstandiging tot een Havenbedrijf B.V. Met een slagvaardig havenbedrijf kan de exploitatie van de haven worden verbeterd en de bedrijvigheid in een mix van werk- en recreatieve haven toenemen.

Link naar raadsbesluit 09-07-2025: Verzelfstandiging Haven Oudeschild

Kwaliteit (toelichting)

per 1-1 -27 werken naar de verzelfstandiging van het havenbedrijf

Geld (toelichting)

Er is budget beschikbaar gesteld voor het aanstellen van de directeur

Tijd (toelichting)

Er is gestart met de werving van de havendirecteur, en het maken van de statuten

Wat gaan wij ervoor doen?

2.5 Openbaar vervoer

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. Vanaf 2025 is er een medewerker aangenomen op het beleidsveld "bereikbaarheid". Deze medewerker vertegenwoordigd de gemeente in de projectgroep van Rijkswaterstaat.

Geld (toelichting)

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

Programma 3

Wat gaan wij ervoor doen?

3.1 Economische ontwikkeling

Waar hebben wij al op ingezet?

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 zijn de beoordelingsrondes begonnen. Hierbij zijn al enkele, waaronder ook Texelse, projecten goedgekeurd.

Geld (toelichting)

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

Tijd (toelichting)

We zitten nu in het een na laatste jaar. Door de beschikbaar gestelde projectgelden hebben we al veel projecten kunnen steunen.

Ondernemersloket

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Een persoonlijk aanspreekpunt is een onmisbare schakel in de relatie tussen ondernemers en de (lokale) overheid. Om verder te zien hoe hier te komen beginnen we met de inrichting van een digitaal ondernemersloket. De input en resultaten daarvan zullen we monitoren om eventueel de scope aan te passen.

Geld (toelichting)

€ 15.000 incidenteel.

Tijd (toelichting)

In 2026 zijn we begonnen met het ontwerp waarna de implementatie naar verwachting in Q4 zal kunnen plaatsvinden

Samen op Kop

Link naar programmabegroting 2026

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)

2023-307: € 15.000 Incidenteel

Tijd (toelichting)

In Q4 wordt de raad hierover geïnformeerd.

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 hierbijaan 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 beleidsbeinvloeding mogelijk is.

Verdere mogelijkheden zullen onderzocht worden in relatie met de (toekomstige) haven van Oudeschild.

Geld (toelichting)

De € 50.000,= is tijdelijk als voorfinanciering ingezet voor start kweek op land in het CIV gebouw. Dit bedrag is terug gevorderd. De projectleider VOP is hieruit inmiddels betaald (€ 13.000,-).

Tijd (toelichting)

In 2025 is een einde gekomen aan de samenwerking tussen het CIV en Stichting De Blauwe Polder met als resultaat dat de Stichting niet zijn intrede gaat nemen in het CIV gebouw maar andere opties gaat onderzoeken. De verstrekte voorfinanciering aan de CIV is opeisbaar gesteld,

Wat gaan wij ervoor doen?

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Waar hebben wij al op ingezet?

Bedrijventerrein Oudeschild

<u>Raadsbesluit 20-03-2024</u>

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 partiele 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

Link naar Programmabegroting 2026

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 2e kwartaal 2026 plaats.

Geld (toelichting)

Er is voor de voor de voorbereiding van de grondexploitatie bij de begroting 2024 een budget van € 70.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is deels overgeheveld naar 2026.

Tijd (toelichting)

In juli 2025 is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp dat tevens de basis is voor de vast te stellen grondexploitatie. Het streven is om dit in het 2e kwartaal van 2026 te agenderen voor de raad.

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

Er is een informatiebijeenkomst voor ondernemers en overleg met TOP 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 de invulling van een digitaal Ondernemersloket waarin Inkoop en Aanbesteding ten behoeve van ondernemers ook meegenomen zal worden..

Kwaliteit (toelichting)

Going concerntaak om bedrijven te ondersteunen bij inkoop en aanbesteding. Het emailadres hiervoor is operationeel.

Het faciliteren van ondernemers op dit vlak is tijdelijk ingeregeld en zal structureel meegenomen worden bij taakstelling(en) van het digitaal Ondernemersloket.

Geld (toelichting)

niet van toepassing - zie ook ondernemersloket

Tijd (toelichting)

Er wordt gewerkt aan een Economisch Loket mbt Inkoop en Aanbesteding. Planning is dat dit medio 2026 operationeel is eventueel in combinatie met het ondernemersloket.

Markt- en evenementenkasten vervangen (3 stuks)

Een drietal marktkasten (aansturingskasten) 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)

Na vervangen is de kwaliteit van de marktkasten geheel op orde, voldoet aan istallatieveiligheid.

Geld (toelichting)

€ 42.000 | begroting 2025

Afschrijvingstermijn is 25 jaar

Aansluitingen Liander duren langer dan voorzien, wel in 26 afronden

Tijd (toelichting)

Prognose eind q1 2026. uitstel komt met name door Liander beschikbaarheid

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, zoetwaterbeschikbaarheid, 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 en in 2026 bijdrage aan de opzet voor een plan van aanpak routekaart Landbouw.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | begroting 2025/2026

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.

Tijd (toelichting)

Voornoemde projecten zijn afgerond . In de loop van 2026 verwachten wij (nieuwe) aanvragen.

Texel innovatief eiland

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

De gelden van het investeringsfonds worden (gedeeltelijk) gereserveerd voor onverhoeds opkomende projecten zoals beschreven in het raadsbesluit van 07-11-2024 (begroting 2025 - Programma 3-3.2). Het bekendst hiervan is de bijdrage aan bestrijding blauwtong. Verder geeft het budget vrijheid om mee te denken met ondernemers en stukken over brede Texelse welvaart zoals bijvoorbeeld een voedselmakelaar.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | begroting 2026

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 alsmede een (laatste) incidenteel budget van € 100.000.

Uitvoering Toeristisch Toekomsplan

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.

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 2027 begroot € 145.000

Tijd (toelichting)

De tweede uitvoeringsagenda loopt van 2025-2027.

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. Zie ook verdere maatregel.

Tijd (toelichting)

In het tweede gedeelte van 2025 zullen na de initiële financiering verdere gesprekken plaatsvinden met HR Netwerk over een eventuele ondersteuning.

Vitale bestendige arbeidsmarkt

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Wij hebben in 2025 de opstart van het HR Netwerk gefinancierd. In 2026 is er een projectleider ingehuurd om projectmatig uitvoering te geven aan het opstarten en vormgeven van een samenwerking met diverse partijen. Het doel is het ontwikkelen en versterken van mogelijkheden gericht op participatie en de arbeidsmarkt op Texel. De focus ligt op het samenbrengen van stakeholders uit de arbeidsmarkt en het onderwijs en het creëren van verschillende leer- en ontwikkellijnen. Hierbij worden de participatiewet in balans en de wet van school naar duurzaam werk als belangrijke uitgangspunten gehanteerd.

Geld (toelichting)

€ 75.000

Wat gaan wij ervoor doen?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

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, vestigiskwesties 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)

Uitvoering vindt budgetneutraal plaats.

Tijd (toelichting)

Verdere invulling van taken en verantwoordelijkheden zullen in2026 plaatsvinden waarbij de verwachting is dat het loket in 2027 operationeel kan zijn.

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 kennisinstituten. 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. In 2025 is voor is door de initiatiefnemers een zelfstandige stichting opgericht voor de Kenniswerkplaats.

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 in 2026 beschikbaar gesteld, zoals opgenomen in de begroting.

Tijd (toelichting)

In 2024 is een stichting opgericht als juridische entiteit voor de Kenniswerkplaats. Via de Kenniswerkplaats zijn in 2024 vier minoren en drie onderzoekstrajecten van verschillende Hogescholen en universiteiten tot stand gekomen. Hieraan hebben ca. 300 studenten deelgenomen. De belangstelling voor studenten en schoolinstituten voor deelname aan Texelse projecten stijgt daarmee nog steeds. Dit bevordert ook de naambekendheid. Voor de ontwikkeling van een structurele basis wordt intensief samengewerkt, dan wel worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht. De Regiodeal Waddeneilanden en de Regiodeal Noord Holland-Noord zijn hier onderdeel van.

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, zoetwaterbeschikbaarheid 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 uitgegeven

Begroting 2025 € 100.000,= incidenteel uitgegeven

Tijd (toelichting)

Afgelopen jaar is onder meer fase 1 van Een waterrijke toekomst voor Texel door Stichting Zoete Toekomst Texel afgerond. Ook is onderzoek gedaan naar de bedrijfsstructuur op de Hoge Berg en zijn er bijdragen geweest voor het project Toekomst Schapenhouderij Texel.

Wat gaan wij ervoor doen?

3.4 Economische promotie

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 LVVN (voorheen LNV) aangeboden. Op 11 oktober 2024 is het 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. De staatssteun toets voor het verkrijgen van het LVVN geld is als positief beoordeeld. Medio 2026 is gebleken dat Stichting Blauwe Polder geen mogelijkheid op cofinanciering bij derde partijen zag. Stichting Blauwe Polder heeft aangegeven niet verder te kunnen en heeft zich officieel teruggetrokken.

Geld (toelichting)

2024-302 : € 2.000.000 Incidenteel
€ 2 miljoen cofinanciering uit te geven op projectenniveau.

Tijd (toelichting)

in februari 2024 is de VOP aan het ministerie aangeboden.

De definitieve tekst voor het bijbehorende convenant heeft vertraging opgelopen.

Voor de projecten uit het VOP wordt inmiddels in eerste instantie gekeken of cofinanciering uit andere gelden (zoals Waddenfonds/IKW en Europese subsidies) mogelijk is. Aanvankelijk was het de opdracht vanuit LVVN (voorheen LNV) dat hierover medio 2024 duidelijkheid moest zijn; inmiddels is bekend dat het ook later in dat jaar bekend mocht zijn. Daarnaast heeft er in 2025 een staatssteun toets moeten plaatsvinden.

Digitaal nachtregister

Link naar programmabegroting 2026

Digitaal nachtregister

Kwaliteit (toelichting)

Het digitale nachtregister wordt ingevoerd. Om het voor de inwoner/ondernemer zo makkelijk mogelijk te maken, wordt gestreefd naar een koppeling tussen het bijhouden van de digitale nachtregistratie en het doen van aangifte voor de toeristenbelasting.

Geld (toelichting)

€ 15.000 structureel per jaar

Tijd (toelichting)

Invoering is afhankelijk van onder andere wijzigingen in de APV. Hierdoor kost het meer tijd om dit uit te voeren.

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 bestendigd 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. Hiervan is ook (een gedeelte) van het project onder Vitaal bestendige Arbeidsmarkt van bekostigd

Geld (toelichting)

2023-401 Incidenteel € 60.000 voor onderzoek, waarvan in 2026 nog € 25.000 beschikbaar was voor inzet voor projecten mbt arbeidsmarktontwikkelingen.

Tijd (toelichting)

In 2024 is een stichting opgericht als juridische entiteit voor de Kenniswerkplaats. Via de Kenniswerkplaats zijn in 2024 vier minoren en drie onderzoekstrajecten van verschillende Hogescholen en universiteiten tot stand gekomen. Hieraan hebben ca. 300 studenten deelgenomen. De belangstelling voor studenten en schoolinstituten voor deelname aan Texelse projecten stijgt daarmee nog steeds. Dit bevordert ook de naambekendheid. Voor de ontwikkeling van een structurele basis wordt intensief samengewerkt, dan wel worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht. De Regiodeal Waddeneilanden en de Regiodeal Noord Holland-Noord zijn hier onderdeel van.

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 ‘Bewonersprofijt’ 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. 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

2027 € 145.000

Tijd (toelichting)

De looptijd van de tweede uitvoeringsagenda is 2025-2027. In deze periode wordt gestart met de diverse actiepunten.
De acties uit het paraplubestemmingsplan hebben in totaal een looptijd van 3-5 jaar.

Programma 4

Wat gaan wij ervoor doen?

4.2 Onderwijshuisvesting

Waar hebben wij al op ingezet?

Ontwikkelen Integraal Huisvestingsplan

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

De opdracht voor de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan is verstrekt. Deze start direct na de schoolvakantie.

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 thuisnabij 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 (2025) 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 dus naar 2026. Deze plannen worden getoetst en mede beoordeeld door een externe deskundige. De uitslag hiervan is nog niet bekend.

Geld (toelichting)

2024-402 : € 50.000 Incidenteel

Update:

Ondersteuning is geleverd en loopt door in 2026. Daarom loopt het 'restant' van dit budget mee in de overhevelingen naar 2026.

Tijd (toelichting)

Het plan voor De Bruinvis wordt in 2025 conform de onderwijshuisvestingsverordening voorgelegd aan de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van bouwkrediet.

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. Vooralsnog 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

Tijd (toelichting)

Dit loopt door in 2026.

Verhogen budget sportzalen - vervanging inventaris

Link naar programmabegroting 2026

Geld (toelichting)

Budget is in 2025 via de begrotingsvoorstellen voor de begroting 2026 aangepast.

Verhogen gemeentelijke bijdrage onderhoud gebouw OSG De Hogeberg

Link naar programmabegroting 2026

Geld (toelichting)

Is gerealiseerd. Bedrag dat gemeente structureel bijdraagt in de onderhoudsvoorziening om het onderhoud aan het OSG-gebouw uit te kunnen blijven voeren is aangepast.

Wat gaan wij ervoor doen?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Waar hebben wij al op ingezet?

Gezonde balans tussen werk, onderwijs en gezinsleven: Flexibele schoolvakanties

Bij veel Texelse gezinnen werkt één of beide ouders in sectoren die in de schoolvakanties hun piekperiode kennen, zoals toerisme, horeca en landbouw. Dit maakt het voor deze gezinnen moeilijk om gezamenlijk vakantie te vieren.

In verschillende 1gemeenten, waaronder Vlaardingen, Heerhugowaard, Zandvoort en Pijnacker, wordt inmiddels ervaring opgedaan met flexibele schoolvakanties. Ouders krijgen daar, binnen duidelijke kaders, de ruimte om zelf vakantieweken te kiezen, zonder dat dit afbreuk doet aan de onderwijstijd van de kinderen.

Wij vinden een dergelijke aanpak ook goed bij Texel passen. Texel heeft een seizoensgebonden economie, waar flexibiliteit en maatwerk kunnen bijdragen aan een gezonde balans tussen werk, onderwijs en gezinsleven. Het kan bovendien helpen om Texel aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen en Texelaars die werkzaam zijn in de toeristische en agrarische sector.

Link naar motie 05-11-2025: Gezonde balans tussen werk, onderwijs en gezinsleven: Flexibele schoolvakanties

Kwaliteit (toelichting)

Wij zijn in overleg met de schoolbesturen. De schoolbesturen onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor flexibele schoolvakanties en ontwikkelen daarvoor een zienswijze. Deze zienswijze is naar verwachting in Q2 gereed. De raad wordt dan over de uitslag geïnformeerd.

Tijd (toelichting)

In het tweede kwartaal van 2026 is het antwoord rondom de raadsvraag van flexibele schoolvakanties met de gemeenteraad gedeeld. In dit antwoord is de conclusie van het onderwijs gedeeld waarin uitgelegd wordt dat (en waarom) er vast wordt gehouden aan de huidige structuur van vakanties.

Programma 5

Wat gaan wij ervoor doen?

5.1 Sportbeleid en activering

Waar hebben wij al op ingezet?

Bijstellen budget combinatiefunctionarissen

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 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.

Link naar programmabegroting 2026

Geld (toelichting)

Bij de begroting 2026 is het budget met € 8.000 opgehoogd, zodat het weer op peil is met de 60% norm.

Verhogen budget subsidie sport

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.

Link naar programmabegroting 2026

Geld (toelichting)

Bij de begroting 2026 is het budget jaarlijkse subsidies sport structureel opgehoogd met € 15.000. Dit budget wordt jaarlijks verdeeld onder de aanvragers en wordt zodoende jaarlijks volledig benut.

Wat gaan wij ervoor doen?

5.2 Sportaccommodaties

Waar hebben wij al op ingezet?

Bijstellen subsidie sportstichting

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.

Link naar programmabegroting 2026

Geld (toelichting)

Bij de begroting 2026 is het subsidiebedrag voor de exploitatie en het beheer van de TXL Sporthal structureel verhoogd met € 150.000.

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. 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 belangrijk onderdeel van de opdracht van de Sportstichting Texel.
Begin 2025 werd duidelijk dat de stichting een financieel nadeel heeft door hogere energielasten, gestegen personeelskosten en schoonmaakkosten. In de Perspectiefnota 2026-2029 was hiervoor een PM-post opgenomen, omdat het exacte bedrag nog niet bekend was. Daarnaast heeft BMC in het evaluatierapport aanbevelingen gedaan die mogelijk financiële gevolgen hebben. Via de begroting 2026 is het subsidiebedrag voor de sportstichting opgehoogd. Vanwege de deze ontwikkeling die nodig is voor het bestendigen van de huidige opdracht voor de Sportstichting, wordt deze opdracht nog niet verbreed met openluchtzwembad Molenkoog.

Geld (toelichting)

Begroting 2026 e.v.

De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2026 € 150.000 structureel toegevoegd aan de subsidie voor de Sportstichting Texel voor het beheer en de exploitatie van de TXL Sporthal. De aanbevelingen uit het evaluatierapport worden uitgevoerd dan wel geïmplementeerd. BMC ondersteunt dit proces. De uitkomsten kunnen nog leiden tot een aanpassing van de subsidie. De verwachting is dat hierover in Q3 2026 duidelijkheid is.

Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel

Door de grote opwekcapaciteit van de zonnepanelen , en als gevolg daarvan de grote energieteruglevering 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. Naar verwachting is er in Q4 2026 duidelijkheid.

Geld (toelichting)

Voor het onderzoek is bij de begroting 2025 een incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar gesteld.

Tijd (toelichting)

De uitslag van het onderzoek naar de mogelijkheden wordt meegenomen in het traject van de evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal.

Wat gaan wij ervoor doen?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

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 Thijssehuis, 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 Thijssehuis;
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 Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan StichtingThijssehuis 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 Thijssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis 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 Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (tussenThijssehuis 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 Thijssehuis € 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 Thijssehuis € 11.300 huur per jaar te innen bij Radio Texel.

Link naar raadsbesluit 15-12-2021

Raadsbesluit 21-09-2022 Bijstelling investering budget Thijssehuis

Besluit
Het investeringsbudget te verhogen met € 1.500.000 exclusief btw.
Uitgaande van de start van de bouw per 1 juni 2023 kan het Thijssehuis 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 Thijssehuis, 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)

Het gebouw is op 17 juli 2026 (bouwkundig) opgeleverd aan de gemeente. Het gebouw wordt naar verwachting begin september 2026 in gebruik genomen door partijen van Stichting Thijssehuis.

Geld (toelichting)

Ten opzichte van de rapportage Grondexploitaties en grote projecten van juni 2026 zijn er geen wijzigingen.

Tijd (toelichting)

Er is vertraging. Nieuwe opleverdatum moet nog worden bepaald. De raad is hierover geïnformeerd met de RIB 'Voortgang realisatie Thijssehuis' d.d. 17 februari 2026, zaaknr. 3719347.

Wat gaan wij ervoor doen?

5.4 Musea

Waar hebben wij al op ingezet?

Texelse Museumpas

Link naar programmabegroting 2026

Verhoging van de bijdrage voor de Texelse museumpas. De Texelse musea bieden een Museumpas aan waarmee Texelaars gratis de Texelse musea kunnen bezoeken. De gemeente faciliteert de museumpas en biedt een compensatie aan de musea voor gederfde inkomsten (80%). De afgelopen 2 jaar is het huidige budget niet toereikend gebleken.

Kwaliteit (toelichting)

We hebben een uitvoeringsregeling subsidie Texelse museumpas opgesteld en deze is in juni 2026 door het college vastgesteld. Gebaseerd op de bezoekersaantallen en 80% van de entreeprijzen van 2024 en 2025 is een benodigd budget van ongeveer € 75.000 per jaar berekend. Bij de tussenrapportage 2026 hebben we daarom een structureel budget vanaf 2027 t.b.v. € 13.414 aangekondigd.

Geld (toelichting)

Begroting 2026: € 8.000 structureel
Turap 2026: € 13.414 structureel (vanaf 2027)

Verhogen BCF subsidie Stichting Texels Museum

In 2024 en 2025 heeft STM een incidentele subsidie van 2 x € 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.

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Bij de begroting 2026 is het subsidiebudget van Stichting Texels Museum structureel met € 45.000 verhoogd. De verhoging is bestemd voor het structureel behouden en beheren van de opgefriste erfgoedcollectie en het depot.

Geld (toelichting)

Begroting 2026 € 45.000 (structureel)

Wat gaan wij ervoor doen?

5.5 Cultureel erfgoed

Waar hebben wij al op ingezet?

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.

Als reactie op de brief, heeft demissionair minister Bruins 6,8 miljoen vrijgemaakt. Dit budget kan tussen 2026-2028 besteed worden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is bezig met een plan voor besteding van het geld. In de RIB 25-050 Impulsbijdrage Rijk voor Maritiem Erfgoed Texel werd de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Zodra er meer bekend is over de besteding van het geld, zal de raad hier ook over geïnformeerd worden.

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

Schapenboeten zijn landschapselementen met een cultuurhistorische en toeristische (economische) waarde. We willen schapenboeten 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). Voorstel is afkomstig uit het coalitieakkoord 2022 en is bedoeld om te onderzoeken of het onderbrengen van de functie ‘behouden en herstellen van de schapenboeten’ in een beheerstichting een adequaat middel is.

In mei 2024 heeft de raad besloten om 5 potentieel monumentale schapenboeten met goede onderhoudsstatus (ook) 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 schapenboeten met achterstand in onderhoud.

Schapenboetenbeleid

Motie Texels Erfgoed op peil

Aanvullend voorstel schapenboetenbeleid - Uitwerking motie 'Texels Erfgoed op peil'

link naar programmabegroting 2025

Kwaliteit (toelichting)

Er is nogmaals contact gelegd met eigenaren van schapenboeten voor de procedure tot benoeming tot gemeentelijk monument. Uit onderzoek, contact met eigenaren en overleg met de commissie omgevingskwaliteit bleek er maar 1 schapenboet te zijn die als monumentwaardig werd beschouwd én waarvan de eigenaar wilde meewerken aan de aanwijzing tot gemeentelijk monument.

Stichting Dorpsherstel is bezig geweest met de voorbereidingen voor de restauratiewerkzaamheden van 3 schapenboeten met slechte onderhoudsstatus. Stichting Dorpsherstel heeft de vergunningen aangevraagd voor de herstelwerkzaamheden. Bij 2 van de 3 boeten is het rond en zijn de restauraties begonnen. Bij de derde boet hebben de eigenaren andere plannen gemaakt en moeten zaken eerst nog goed overeengekomen worden.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-602 : €15.000 incidenteel

Begroting 2023: € 10.000 incidenteel (motie 20-09-2023)

Begroting 2024: € 92.340 structureel

Raadsbesluit 22-05-2024: € 144.335 incidenteel en € 31.000 structureel vanaf 2025 welke is meegenomen in de programmabegroting 2025.

Wat gaan wij ervoor doen?

5.6 Media

Wat gaan wij ervoor doen?

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Waar hebben wij al op ingezet?

Beleidsplan groene infrastructuur

Bij de vaststelling van de begroting 2024 op 9-11-2023 is middels voorstel 2024-509 besloten een groenbeleidsplan 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 concept beleids- en beheerplan groene infrastructuur is een compensatieregeling voor de herplant van gekapte bomen meegenomen, die nadere uitwerking krijgt in het voldragen plan dat in 2027 wordt opgesteld. Een en ander volgens de aangenomen motie ‘Bomen voor boom’ op 15 februari 2023:

Link naar motie 15-02-2023

Het concept beleids- en beheerplan 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.

In het concept beleidsplan zijn de volgende uitgangspunten voor het groenbeheer opgenomen en onderschreven door de gemeenteraad:

- 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 eind 2024 in concept opgesteld en behandeld door de raad. De motie ‘bomen voor boom’ is hierin verwerkt. De pilots in twee dorpen en het opstellen van de subsidieregeling groene daken worden in 2026 uitgevoerd. Ook zijn concrete stappen gezet voor het vergroenen van de dorpskernen. In 2027 zal het concept beleids- en beheerplan groene infrastructuur aan de hand van de resultaten van de pilots nader worden uitgewerkt tot een voldragen plan, dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Geld (toelichting)

Begroting 2026: € 50.000 incidenteel (pilots in twee dorpen)
Begroting 2025: € 400.000 structureel (fte + extra bomen en groen + beheer en onderhoud)

Tijd (toelichting)

We nemen twee jaar de tijd om de twee pilots uit te voeren. Eind 2025 zijn we gestart met het opzetten hiervan. Onder leiding van de projectleider groene infrastructuur samen met het huidige groenbeheer wordt hierbij verkend en ervaring opgedaan hoe we het beste de ambities uit het groenbeleidsplan en de uitvoeringspraktijk met elkaar kunnen verbinden. De bevindingen worden bij de begroting 2028 via een nieuw voorstel aan de raad voorgelegd.

Fietsknooppunten netwerk

Er wordt een definitief ontwerp gemaakt door een gespecialiseerd bureau. Dat ontwerp is de basis voor de realisatie.

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Dit is een verkenning, deskstudie en afstemming met stakeholders teneinde te komen tot een ontwerp voor het fietsnetwerk op Texel (de 'fietsknooppunten'). Het budget is gebruikt voor het maken van een Quickscan.

Geld (toelichting)

Begroting 2026 € 7.500 incidenteel

Tijd (toelichting)

In Q4 2026 volgt een rapport met een analyse en herontwerp van de fietsknooppunten.

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 vermindering van de verstening van de openbare ruimte; vergroten van de biodiversiteit, verbeteren van waterinfiltratie en als middel om stedelijke hitte-stress lokaal te verminderen.

De werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering en worden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 afgerond.

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025, overgeheveld naar 2026.

Tijd (toelichting)

Start uitvoering van project is gepland in Q2 2026.

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 in 2025 voltooid. De machine is in 2026 geleverd.

Geld (toelichting)

Nieuw	€ 65.000
Vervangingsinvestering	€ 90.000
Totale investering	€ 155.000

De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar.

Tijd (toelichting)

Aanbesteding gedaan, levering 2026.

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.

Link naar programmabegroting 2026

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. De machine wordt in het derde kwartaal van 2026 geleverd.

Geld (toelichting)

Vervangingsinvestering € 108.000 + € 47.000 (perspectiefnota 2026)

De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar.

Tijd (toelichting)

De Ransomes maaimachine is in 2025 afgeschreven, maar kan technisch gezien nog een jaar mee. Moet in 2026 worden vervangen.

Robotmaaiers sportvelden

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)

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

De machines zijn geleverd.

Geld (toelichting)

Begroting 2026: € 42.500 (investering, afschrijvingstermijn 8 jaar)

Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen

In navolging op het oude en ter voorbereiding op het nieuwe beheerplan groen zijn er plekken binnen onze gemeente waar we de biodiversiteit kunnen verhogen en het groen kunnen verbeteren in het kader van hittestress en klimaatadaptatie. De insteek wordt het beperken van hittestress door de aanplant van bomen en het vergroten van de biodiversiteit door grasvelden in te zaaien met wilde-bloemen-mengsels.

Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 5-5.7

Kwaliteit (toelichting)

Er is een onderzoek gestart naar 'onnodige verharding'. De nieuwe groenbeheerder is i.s.m. de wegbeheerder gestart aan een inventarisatie van geschikte locaties hiervoor. Hierbij valt te denken aan vergroening rond de Ruyterstraat, Cor Bremerstraat, hoek Epelaan Kamerstraat en Keesomlaan richting rotonde Schilderend.

Het geplande groot onderhoud aan het Schilderend (rotonde Emmalaan-Schilderend) is uitgesteld door de ontwikkeling van het oude ULO gebouw (inclusief aanbouw en omliggend terrein). De uitvoering is daardoor vooralsnog gepland voor 2027.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | begroting 2027

Tijd (toelichting)

Staat op de planning voor 2026.

Vervroegen vervanging skatepark Den Burg

Link naar programmabegroting 2026

Dit betreft de realisatie van een nieuw en modern skatepark op de huidige locatie in Den Burg. De groeiende vraag naar een kwalitatief hoogwaardig skatepark voor de jeugd en sportievelingen van Texel onderstreept de noodzaak. Een betonnen skatepark, esthetisch ontworpen met aandacht voor organische vormen en functionaliteit, zal een waardevolle aanvulling zijn op de openbare sport- en recreatievoorzieningen van onze gemeente.

Kwaliteit (toelichting)

Met het beschikbaar stellen van het krediet bij de begroting 2026 konden we het skatepark gaan vernieuwen. Hoewel dit een apart project is, wordt het beschouwd als één integraal project met De IJsbaan. De aannemer Van Der Meer is via een meervoudige onderhandse aanbesteding geselecteerd als hoofdaannemer voor de civiele uitvoering van de werkzaamheden.

Geld (toelichting)

2026 5-5.7 € 644.000 Investering. Afschrijftermijn 20 jaar

2026 5-5.7 € 17.300 Structureel

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. Hier wordt momenteel aan gewerkt, waarbij een relatief hoge mate van participatie wordt 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 deze begroting wordt gevraagd akkoord te gaan met een investering van maximaal € 1,4 miljoen voor de realisatie. Voor het beheer en onderhoud wordt op dit moment geraamd dat hier jaarlijks € 15.000,- voor benodigd is.

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 dat nu voorligt, 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

Kwaliteit (toelichting)

Via een meervoudige onderhandse aanbesteding is aannemer Van Der Meer Grondverzet geselecteerd voor de civiele uitvoering van de werkzaamheden. Bij schrijven, medio 2026, zijn deze in volle gang. Na het zomerreces zal worden gestart met de aanbesteding van de groenaannemer.

Met de toevoeging van de herinrichting van het skatepark is de behoefte aan een skatelane sterk gewijzigd. Dit heeft geleid tot een heroverweging van dit deel van het ijsbaanproject. Later dit jaar zal dit samen met het skatepark opnieuw nader worden ingevuld en uitgewerkt.

Geld (toelichting)

2024 € 247.500 Regiodeal de Wadden

2024-514 € 1.400.000 Investering. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

2024-514 € 15.000 Structureel

Tijd (toelichting)

De verwachting is dat in het 2e kwartaal 2026 gestart zal worden met de fysieke uitvoering van het project.

Wandelnetwerk vergoeding boerenlandpaden

De spelregels bij de Provincie zijn aangepast in de vergoeding voor de boerenlandpaden. De Provincie heeft de subsidie aangepast van 1,20 naar 1 euro per meter. Het verschil per meter plust de gemeente bij.

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Door de provincie Noord Holland is de vergoedingsregeling voor de boerenlandpaden gewijzigd. Het wandelnetwerk is opgeleverd in 2025. In 2026 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van het onderhoud.

Geld (toelichting)

Begroting 2026: € 6.000 structureel

Tijd (toelichting)

Het wandelnetwerk is opgeleverd in 2025.

Programma 6

Wat gaan wij ervoor doen?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Waar hebben wij al op ingezet?

Beleidsadviseur Inburgering en Asiel

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Interne vacature asiel en migratie is uitgezet en ingevuld.

Geld (toelichting)

Vacturegeld wordt gebruikt voor invulling vacature.

Boventrendmatige verhoging jaarlijkse subsidies Dorpshuizen ter overbrugging naar Dorpshuizenbeleid

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Vooruitlopend op het opstellen van nieuwe dorpshuizenbeleid is aan zes dorpshuizen (behoudens Den Burg) een structurele subsidie verhoging van € 2.500 toegekend.

Geld (toelichting)

De verhoging van €15.000 is opgebouwd uit zes subsidies van €2.500. Het nieuw op te stellen dorpshuizenbeleid kan leiden tot een voorstel voor een aangepast bedrag.

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 is de voortgang gemonitord.

Geld (toelichting)

€ 35.000 structureel | begroting 2025
€ 20.000 incidenteel | begroting 2025

Tijd (toelichting)

De voortgangsrapportages van 2025 van Texelgezinnen wordt gebruikt om tot afspraken te komen. Omdat de voortgangsrapportage in Q1 2026 opgeleverd wordt, betekent dit dat in 2026 nog werken met de afspraken die in 2025 zijn gemaakt. Na het opleveren van de rapportage wordt er direct gestart met de evaluatie welke uiterlijk Q2 2026 wordt afgerond.

KernGezond Texel

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

KGT ontwikkelt en onderhoudt het gezondheidsplatform www.kerngezondtexel.nl. Daarnaast organiseert KGT netwerkbijeenkomsten waarbij de thema's c.q. onderwerpen gezamenlijk vastgesteld worden aan de hand van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein.

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 huurderving 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

Tijd (toelichting)

Door de complexiteit van het project vraagt om om meer tijd en aandacht om dit in te regelen. In 2027 verwachten we hierover meer duidelijkheid. We hevelen dit budget niet over naar 2027, maar indien nodig voeren we deze weer op voor 2028 om tot uitvoering te komen.

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 IJsbaan in Den Burg. De werkzaamheden van dit plangebied zijn gestart in juni 2026 .

Geld (toelichting)

2024-606 € 30.000 investering. Afschrijvingstermijn 10 jaar.

Texel gezinnen

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Conform amendement (behandeling begroting 2025) vindt op dit moment een evaluatie plaats met betrekking tot eventuele dubbelingen met (preventieve) werkzaamheden van andere maatschappelijke instanties. De afronding hiervan wordt verwacht in Q4 2026. Daarnaast worden de subsidieafspraken door Texelgezinnen uitgevoerd en gemonitord.

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)

Samen met de kopgemeenten is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Regiopas, afgezet tegen de huidige kosten van het minimabeleid binnen onze gemeente. Op basis van een businesscase met verschillende scenario's lijkt een Texelpas (financieel) niet haalbaar. Daarnaast is een 213a-onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het minimabeleid. De uitkomsten van beide onderzoeken worden meegenomen in het armoedebeleid 2027.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | algemene reserve
€ 25.000 structureel | begroting 2025

Tijd (toelichting)

Op basis van de uitkomsten van beide onderzoeken worden in het vierde kwartaal van 2025 meerdere scenario's uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. De uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van de Regio-pas is vertraagd. In Q1 2026 zijn de uitkomsten opgeleverd.

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)

De uitvoering van de projecten vindt plaats via kernteams waarin programmamanagers nauw samenwerken met Texelse professionals, zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen. Dankzij deze samenwerking zijn al diverse belangrijke resultaten behaald, zoals de realisatie van het mantelzorgsteunpunt en de invoering van Welzijn op Recept. Er zijn leefbaarheidsenquêtes onder inwoners in Oosterend, De Cocksdorp en Oudeschild succesvol uitgezet en afgerond. Ook boekt de werkgroep Ouderkracht voortgang in het ondersteunen van ouders bij opvoedingsvraagstukken. De voortgezette inzet op valpreventie blijkt zeer goed aan te slaan bij de doelgroep. Tevens is een businesscase opgesteld voor de Texelpas, worden er een training Zwanger & Fit aangeboden, is er een coalitie Kansrijke Start gevormd en van start gegaan en is er een woonwensadviseur aangesteld.

Tegelijkertijd zijn er uitdagingen bij de ontwikkeling van duurzame kernteams. Het vormgeven van een gezamenlijk integraal plan en het concreet maken van gedeelde doelen vraagt om nauwe samenwerking, duidelijk eigenaarschap en voldoende uitvoeringskracht. Hier blijft continue aandacht voor, omdat beperkingen in tijd, kennis en rolverdeling het proces complex maken.

Om informatie over te brengen, houdingen positief te beïnvloeden en gedrag te veranderen, is een gerichte communicatiestrategie ontwikkeld. Deze is gebaseerd op drie herkenbare beloftes: 'Positief, veilig en gezond opgroeien op Texel', 'Krachtig oud op Texel' en 'Fysiek en mentaal gezond op Texel'. Hiermee zorgen we voor een heldere en aansprekende communicatie die zichtbaarheid en draagvlak creëert onder inwoners en professionals.

Geld (toelichting)

2024: € 505.755 Algemene Reserve

Tijd (toelichting)

Doorlopend t/m 2027

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)

Deze maatregel wordt afgesloten. De regiovisie is in 2024 vastgesteld en de verdere uitvoering vindt plaats binnen de regionale programma's. Daarmee vervalt de afzonderlijke maatregel als zelfstandig begrotingsonderdeel. In samenwerking met de regio geven we nog invulling aan regionale ambities en programma's, voor zover deze van meerwaarde zijn voor Texel en worden lokaal opgepakt.

Geld (toelichting)

Financiering komt voort uit gelabelde Iza gelden voor opstellen.

Tijd (toelichting)

Uitvoering van de projecten vindt plaats in de periode 2025-2029.

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 is de voortgang gemonitord.

Geld (toelichting)

€ 35.000 structureel | begroting 2025

Tijd (toelichting)

We willen de voortgangsrapportages van 2025 van Texelgezinnen gebruiken om tot afspraken te komen, waardoor we meer tijd nodig hebben om de evaluatie te kunnen uitvoeren. Om die reden is besloten om de evaluatie in Q1 2026 uit te voeren. In Q4 worden deze resultaten gedeeld.

Wat gaan wij ervoor doen?

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Waar hebben wij al op ingezet?

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 van het project Gezondheidscluster bouw- en woonrijp te maken en deze voor de locaties van een gezondheidsplein (apotheek) en een gezondheidscentrum ter beschikking te stellen. Tevens zullen we mogelijk een geldlening verstrekken voor de bouw het Gezondheidscentrum.

Kwaliteit (toelichting)

Partijen hebben met elkaar voor het Gezondheidscentrum een Programma van Eisen met bijbehorende businesscase opgesteld waarin vele Texelse Stichtingen/Fondsen hebben aangegeven, bereid te zijn om schenkingen/leningen te verstrekken om de realisatie van het Gezondheidscentrum mogelijk te maken. Op basis van de businesscase heeft de gemeenteraad op 17 december 2025 besloten om onder voorwaarde een lening te verstrekken voor de bouw van het pand. Op basis daarvan is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen alle stakeholders om de bouw- en exploitatie van het Gezondheidscentrum tot een positief resultaat te brengen.

Inmiddels ligt er voor het Gezondheidscentrum een voorlopig ontwerp en is de omgevingsvergunning aangevraagd. Voor het Gezondheidsplein wordt naar verwachting eind 2026 de omgevingsvergunning aangevraagd. Verder zullen wij als gemeente de locatie in het 4^{e} kwartaal bouwrijp maken zodat in de eerste helft van volgend jaar mogelijk gestart kan worden met de bouw van het Gezondheidscentrum en het Gezondheidsplein. Voor het 3^{e} beschikbare kavel binnen het project wordt nog een partij gezocht

Tijd (toelichting)

Op 17 december is het besluit genomen om onder voorwaarden een annuïtaire lening te verstrekken aan de stichting van het Gezondheidscentrum voor de bouw van het pand. Daarnaast is het besluit genomen om in te stemmen met negatievere grondexploitatie.

Wat gaan wij ervoor doen?

6.3 Inkomensregelingen

Wat gaan wij ervoor doen?

6.4 WSW en beschut werk

Wat gaan wij ervoor doen?

6.5 Arbeidsparticipatie

Waar hebben wij al op ingezet?

Formatieuitbreiding Teamleider Huis van Ontwikkeling

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Interne procedure is uitgezet, daaruit is geen kandidaat gekomen. Daarna extern uitgezet, hier is een geschikte kandidaat gevonden.

Geld (toelichting)

Vacatureruimte is ingevuld.

Nieuwe locatie Huis van Ontwikkeling

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Het Huis van Ontwikkeling moet 21 september het huidige pand de oude basisschool de Fontein / Kompas school verlaten en zullen verhuizen naar een tijdelijke locatie in afwachting van een definitieve plek.

Geld (toelichting)

Ivm het verhuizen naar een tijdelijke locatie graag het budget overhevelen naar 2027 zodat er middelen beschikbaar zijn voor de inrichting van de definitieve locatie in 2027.

Wat gaan wij ervoor doen?

6.713 Dagbesteding (Wmo)

Wat gaan wij ervoor doen?

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Waar hebben wij al op ingezet?

Regionaal expertise team

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Het betreft hier reguliere werkzaamheden waarvoor de middelen per 2025 structureel in de begroting zijn opgenomen onder Jeugd.

Versterken team Jeugd

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

In 2026 is er ingezet op de inzet van senior klantmanagers ter begeleiding van de huidige klantmanagers in verband met personele wisselingen.

Geld (toelichting)

€ 107.500 incidenteel aangevraagd, betreft inhuur ter versterking huidige klantmanagers.

Programma 7

Wat gaan wij ervoor doen?

7.2 Riolering

Waar hebben wij al op ingezet?

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

Kwaliteit (toelichting)

Aanbesteding geslaagd, opdracht kolkenzuiger verleend. Levering waarschijnlijk april 2028!! aanbesteding is geslaagd, krediet voor voorbereiding kan afgerond worden

Geld (toelichting)

€ 15.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn voor de kolkenzuiger is 8 jaar.

Tijd (toelichting)

Voorbereiding intern gestart, extern (maken bestek) vanaf eind 2025.

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, daarna is één op één onderhandeld en gegund. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

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.

Levering q3 2026

Tijd (toelichting)

Dit voertuig wordt eind 2026 geleverd.

Wat gaan wij ervoor doen?

7.3 Afval

Waar hebben wij al op ingezet?

Investering Fase I Recycleplan 24-30

Conform het in juli 2024 vastgestelde Recycleplan wordt geïnvesteerd in minicontainers, ondergrondse papiercontainers, gft verzamelcontainers, toegangscontrole voor bestaande containers en een voorbereidingskrediet voor het aanschaffen van een extra inzamelvoertuig. Uitbreiding in het budget 2027 is nodig in verband met slechte kwaliteit van zuilen, waar géén toegangscontrole ingebouwd kan worden.

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 2026 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:

Inbouwen toegangscontrole op de ondergrondse containers en toegangspas beschikbaar stellen voor zowel de ondergrondse als het Recycleplein "De Hamster"

De controle op de minicontainers uit te gaan voeren of deze wel of niet legaal geleegd worden

De beschikbare data om te gaan zetten in data ten behoeve van de raadsvraag scheiding huishoudelijk en toeristisch afval

We gaan 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)

Meerdere afschrijvingstermijnen
€ 75.000 ondergrondse containers toegangscontrole gebruik binnen budget
€ 177.000 GFT verzamelcontainers vertraging tot 2027
€ 400.000 aanleg nieuwe OG systemen woonwijken; invoering in Mozard en aanpassing systemen binnen budget Uitbreiding in tussenrapportage 2026 aanschaf nieuwe zuilen afschrijving in 10 jaar

Voor 2027:

Uitbreiding inzameling OPK met € 24.000 incidenteel

Uitbreiding perscontainers zwerfafval (grootboeknummer 7126093) met € 30.000 incidenteel

Uitbreiding Onderhoud inzamelmiddelen (grootboeknummer 6730005) met € 56.500 structureel

aankopen en vervangen papierbakken (beugelbakken voor zwerfafval) (grootboeknummer 6210034) met € 25.000 structureel

Uitbreiding ondergrondse inzamelvoorzieningen en vervanging afgeschreven inzamelvoorzieningen voor glas, papier en restafval € 150.000 afschrijving in 10 jaar

Aanschaf en plaatsing milieu straat Beatrixlaan "oude Jozefschool" € 50.000 afschrijving in 10 jaar

De nog niet gebruikte kredieten verzoek door te zetten naar 2027

Tijd (toelichting)

Op dit moment komt de eerste informatie uit het systeem, betreffende minicontainers. De laatste ondergrondse papiercontainers worden in februari 2026 geplaatst. de toegangscontrole wordt in Q1 2026 geplaatst. Een extra investering voor 53 zuilen waar geen toegangscontrole ingebouwd kan worden ivm slechte kwaliteit volgt nog, wanneer een offerte beschikbaar is.

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-701

Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het de voorkeur om alle ondergrondse containers van een toegangssysteem te voorzien. We maken gebruik van de milieupas, die voor de ondergrondse en toegang tot de Hamster geschikt is. De Hamster is volledig operationeel, de ondergrondse zullen we in 2027 in etappes aan gaan zetten.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Betreft uitvoering van een maatregel uit het Recycleplan. Hierin is invoering van een compleet management systeem opgenomen, waar pastoegangscontrole voor de ondergrondse afvalcontainers onderdeel van uitmaakt.

Geld (toelichting)

Budget wordt in 2026 volledig benut.

Tijd (toelichting)

Maakt onderdeel uit van de implementatie van het Recycleplan. Uitvoering vindt met name in 2026 plaats, in samenhang met de invoering van een milieupas.

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 goed zichtbaar en zijn strategisch geplaatst en effectief te legen.

De beugelbakken worden uitgebreid op verzoek van inwoners, dorpscommissies en aanvragen vanuit intern gemeente Texel. Het legen wordt gedaan door medewerkers van de Bolder.

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Alle beugelbakken zijn met een sleutel te openen en te sluiten, hierdoor gaan de sloten veel minder snel kapot.

Geld (toelichting)

De containers worden in 10 jaar afgeschreven.

Tijd (toelichting)

Project omwisseling is afgerond.

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)

Er moeten nog nieuwe appartementencomplexen voorzien worden van ondergrondse containers. In 2027 in ieder geval Beatrixlaan "oude Jozefschool" en uitbreiding/vernieuwen van papier- en glascontainers is gewenst.

Geld (toelichting)

Vanwege de geplande woningbouw Beatrixlaan en veroudering van de glasbakken wordt rekening gehouden met het plaatsen van 20 containers. Nog steeds actueel

Tijd (toelichting)

In uitvoering, planning is afhankelijk van voortgang woningbouw projecten.

Structurele en incidentele kosten Fase I Recycleplan 24-30

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)

Er zal in 2027 ook weer volop aandacht besteed worden aan de communicatie, met name rondom het gebruik van de milieupas en de afval scheiding.

Geld (toelichting)

Onderhoud inzamelmiddelen (grootboeknummer 6730005) uitbreiding met € 56.500 ivm afvalcoaching etc.

Tijd (toelichting)

Onderzoek en communicatie over het Recycleplan zijn een doorlopend proces, waar in 2025 ook uitvoering aan is gegeven.

De inzet van afvalcoaches en het opzetten van een medische regeling worden pas in 2026 opgepakt.

Wat gaan wij ervoor doen?

7.4 Milieubeheer

Waar hebben wij al op ingezet?

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)

In 2026 is gestart met twee nieuwe projecten: de pilot circulaire gordijnenactie en de oprichting van een lokale energiebank. Voor de circulaire gordijnenactie wordt samengewerkt met de Fixbrigade Texel. Huishoudens met een laag inkomen en een verhoogd risico op energiearmoede kunnen hierbij kosteloos isolerende gordijnen ontvangen.

Met de oprichting van een lokale energiebank, waarbij energiecoaches worden ingezet, worden huishoudens ondersteund bij het besparen van energie en het verlagen van hun energielasten. Aan het college wordt een voorstel voorgelegd om hiervoor vanuit de energiegelden een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen. Daarmee wordt de ondersteuning van kwetsbare huishoudens voor de komende jaren geborgd.

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

Tijd (toelichting)

deadline voor het uitvoeren van maatregelen gericht op energiearmoede is door het Rijk verlengd van 31-12-2025 naar 31-12-2027

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

De ambtelijke inzet, onderzoeken en middelen zijn tot op heden zonder extra kosten uitgevoerd.

Geld (toelichting)

2024-705 € 80.000 Incidenteel

Dit geld zal niet in 2026 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2027.

Tijd (toelichting)

In de eerste helft van 2027 zal duidelijk worden of de noodzaak bestaat om het budget in te zetten of de genoemde reservering laten vervallen.

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)

Alle voertuigen zijn geleverd.

Geld (toelichting)

2023 20-09-2023: € 434.500 investering in elektrische voortuigen

2023 20-09-2023: € 71.000 investering oplaadvoorzieningen

2023-711: € 31.000 investering

2021 vervangingsinvestering

Totaal extra kapitaallasten € 89.707 opnemen in programmabegroting 2024

Tijd (toelichting)

aanbesteding overige 5 voertuigen in 2024

Laatste voertuig wordt begin 2026 geleverd, hierna kan dit project afgesloten worden. Enkele voertuigen zijn al een tijd in gebruik, en op voertuigniveau geactiveerd.

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)

Binnen de lokale isolatieaanpak Texel Isoleert! zijn de eerste subsidieaanvragen toegekend aan bewoners. Daarnaast zijn er inmiddels circa 600 adviesgesprekken gevoerd.

Dit najaar wordt de regeling voor groene daken en gevels aan het college voorgelegd.

Met het resterend budget worden P10 meters gekocht die beschikbaar worden gesteld aan huurders via de FIXbrigade Texel en Energiebank Texel. Een P10 meter maakt het actuele energieverbruik inzichtelijk en helpt bewoners gericht energie te besparen.

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.

Tijd (toelichting)

Van het beschikbare budget voor het opzetten van een vierjarig subsidiefonds is 1.666.000 beschikbaar gesteld voor de lokale isolatieaanpak Texel Isoleert! Hierdoor is het subsidiebedrag per woning verhoogd en is een extra doelgroep toegevoegd. Het resterende budget wordt gebruikt om in 2026 een subsidie op te zetten voor groene daken en gevels en een regeling gericht op energiebesparing in huurwoningen.

Stookverbod bij code rood of oranje

Toelichting
Houtstook is een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Ongeveer 25% van het fijnstof (PM2,5) 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 uitgevoerd, in de RIB van 27 mei 2026 (zaaknummer 3657953) is de raad hierover geinformeerd.

Geld (toelichting)

n.v.t.

Tijd (toelichting)

Motie is in uitvoering. Medio september wordt de raad hierover middels een rib geïnformeerd.

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

De strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2024-2028 is door het college en de raad akkoord bevonden .

In 2025 zijn we verdergegaan met de uitvoering van de in de uitvoeringsagenda opgenomen projecten zoals het aanstellen van een beleidsmedewerker klimaatadaptatie, het meedoen aan het NK-Tegelwippen, de inventarisatie van verbreding waterberging, en het opstellen van een communicatiestrategie. Q1 2026 beginnen we met het opstellen van een lokaal hitteplan en de subsidieregeling voor klimaat adaptieve maatregelen voor particuliere woningen.

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 zijn we verdergegaan met de uitvoering van de in de uitvoeringsagenda opgenomen projecten zoals het aanstellen van een beleidsmedewerker klimaatadaptatie, het meedoen aan het NK-Tegelwippen, de

inventarisatie van verbreding waterberging, en het opstellen van een communicatiestrategie. Q1 2026 beginnen we met het opstellen van een lokaal hitteplan en de subsidieregeling voor klimaat adaptieve maatregelen voor particuliere woningen.

Geld (toelichting)

Alle maatregelen/ actiepunten die beschreven staan in de strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2024-2028 worden betaald uit de bestaande (incidentele) budgetten.

Tijd (toelichting)

De strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2024-2028 is door het college en de raad vastgesteld .

Uitwerking inwonersberaad

Link naar programmabegroting 2026

In het raadsbesluit 3548845 - Advies Inwonersberaad Voldoende energie is structureel jaarlijks €170.000 beschikbaar gesteld voor uitwerking van het Inwonersberaad.

Kwaliteit (toelichting)

Het beschikbare budget voor 2027 wordt als volgt ingezet:

- Projectondersteuner energie
- Ontwikkeling Energiehub, plan en ontwerpfase
- Studie eilandbatterij

Geld (toelichting)

Begroting: 2026-7-7.4:

2026: €170.000
2027: €170.000
2028: €170.000
2029: €170.000

Tijd (toelichting)

Voor de uitwerking van het inwonersberaad wordt jaarlijks een plan gemaakt voor de in te zetten middelen.

Programma 8

Wat gaan wij ervoor doen?

8.1 Ruimte en leefomgeving

Waar hebben wij al op ingezet?

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.

update 13-01-2026 De parkeerplaatsen waar wel geparkeerd kan worden met een camper zijn aangegeven op de Site Parkeren op Texel.

Na vaststelling van het Mobiliteitsprogramma wordt er een uitvoeringsagenda gemaakt waarin onderzoeken van een structurele maatregel wordt opgenomen.

update 10-08-2026 naast uitbreiding van een aantal verwijzingsborden voor campers om te parkeren zijn de parkeerterreinen binnen het gebied met de (niet handhaafbare) verbodsborden voorzien van onderborden met de tekst "parkeren in een vak" waarmee handhaven op voertuigen die op twee of meer vakken staan mogelijk is.

Daarnaast blijven we monitoren en gaan we aan de slag met een uitvoeringsagenda van het Mobiliteritsprogramma als deze is vastgesteld.

Geld (toelichting)

Bebording € 2000,-

Tijd (toelichting)

Plaatsen bebording is reeds uitgevoerd.

gereedmaken flyer medio augustus.

update 13-01-2026 Na vaststelling Mobiliteitsprogramma dit verder opnemen in de uitvoeringsagenda.

Handhaving en toezicht VTH

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Werving en selectie is bij een externe partij weggezet voor de functie Beleidsadviseur VTH.

Geld (toelichting)

Nog niet besteed.

Laatste kans voor goed onderkomen personeel

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 heeft gevraagd om voor een periode van 10 jaar nog eens 10 stacaravans te laten staan voor de huisvesting van tijdelijk personeel op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp. Dit is een herhaling van de situatie van de afgelopen 10 jaar, en de raad wordt voorgesteld de gevraagde medewerking niet te verlenen. Het college heeft daar ook goede redenen voor; het is bijvoorbeeld goed mogelijk om het tijdelijk personeel in een volgens de regels omgebouwde loods onder te brengen.
Wij willen dat deze langslepende zaak goed wordt opgelost, en denken dat er omstandigheden zijn die ertoe hebben geleid dat de aanvrager tot nu toe geen inpandige huisvesting heeft kunnen realiseren. Daarom vinden we dat er een laatste kans moet zijn: binnen de realistische termijn van twee jaar moet er die huisvesting door de eigenaar zijn gerealiseerd.
Vanzelfsprekend telt in de twee-jaartermijn onverwijtbare vertraging niet mee.

Link naar motie 17-09-2025: Laatste kans voor goed onderkomen personeel

Kwaliteit (toelichting)

Initiatiefnemer is nog bezig met de voorbereiding van de aanvraag omgevingsvergunning.

Stand van zaken d.d. 22-07-2026: Aanvrager slaagt er niet in om een nieuw bedrijfsgebouw te realiseren. Aanvraag daarvoor is ingetrokken. Eerder bestuurlijk advies voor raad over aanvraag plaatsing (sta)caravans voor tijdelijk personeel is weer actueel en moet weer voor behandeling in raad worden geagendeerd. Daarvoor is er een gesprek geweest met de wethouder. Er komt een nieuwe/verbeterde onderbouwing, c.q. aangepaste aanvraag. Vervolgbesluitvorming in college en raad wordt voorbereid. Hierbij wordt ook de motie (en de consequenties daarvan) betrokken. Het streven is om dit onderwerp opnieuw te agenderen in de raad(scommissie) van oktober 2026.

Geld (toelichting)

N.v.t.

Tijd (toelichting)

Initiatiefnemer heeft tot 17 maart 2026 de tijd om een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning in te dienen, conform voorwaarden geformuleerd in de aangenomen motie van de raad.

Omgevingsvisie vaststellen

Omgevingsvisie

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Elke gemeente moet een omgevingsvisie binnen 3 jaar vaststellen .

De kadernotitie is door de raad vastgesteld en geeft leidraad aan het proces.

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding van de Omgevingsvisie is in september 2025 weer opgepakt en wordt vastgesteld in Q1 2027.

De wettelijke termijn voor vaststelling wordt hiermee niet gehaald, maar dit heeft geen juridische consequenties.

Geld (toelichting)

Budget voor externe ondersteuning van budget Omgevingswet.

Tijd (toelichting)

Ontwerp ter visie voor de zomer 2026, vaststelling door raad in Q4 2026.

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.

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding voor het nieuwe omgevingsplan loopt. Het casco voor de kernen is in voorbereiding.

Geld (toelichting)

Kosten externe begeleiding uit budget Omgevingswet.

Tijd (toelichting)

Er wordt een casco wijziging omgevingsplan voor Oosterend voorbereid. Daarmee wordt de structuur en een set basisregels van de toekomstige wijzigingen van het omgevingsplan vorm gegeven.

Ook voor het zeegebied wordt een standaard basis set regels voorbereid samen met de andere 13 waddengemeenten

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. "

Juli 2026:
De RIA is vertraagd. Naar verwachting 2e helft 2026.

College uitvoeringsprogramma

Geld (toelichting)

Op dit moment niet van toepassing.

Tijd (toelichting)

Raadsinformatieavond 2e kwartaal 2026. Conform Lange Termijn Planning.

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Het parapluplan op 18 maart 2025 in werking getreden. Er is 1 beroep ingesteld.

Kwaliteit (toelichting)

Het parapluplan is op 18 maart 2025 in werking getreden. Op 27 mei 2026 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak op het beroep gedaan. Het beroep is ongegrond. Het paraplubestemmingsplan is daarmee ongewijzigd gebleven en onherroepelijk geworden.

Geld (toelichting)

Binnen budget.

Tijd (toelichting)

Het parapluplan op 18 maart 2025 in werking getreden. Er is 1 beroep ingesteld. Wachten nu op uitnodiging van de Afdeling. Wordt in eerste helft 2026 verwacht.

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 beroep is afgehandeld.

Tijd (toelichting)

Zie onder.

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.

Geld (toelichting)

n.v.t.

Tijd (toelichting)

Zie onder.

Verhogen jaarlijkse bijdrage Vereniging van Eigenaren voor deel eigendom gemeente mbt gebouw hulpverleningsdiensten(ambulance, brandweer en politie)

Link naar programmabegroting 2026

In 2037 ontstaat een tekort in de financiële middelen van de VvE vanwege het Meerjarenonderhoudsplan. Daarom wordt vanaf 2025 aanvullend gespaard om dat tekort op te vangen.

Kwaliteit (toelichting)

Dat betekent een verhoging van de jaarlijkse dotatie aan het reservefonds van de VvE € 14.000,-.

Geld (toelichting)

€ 14.000

Vervangen Texel in Kaart

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Begin 2026 is een aanbesteding afgerond voor een nieuwe kaartviewer. Na de zomer start de implementatie. Daarmee wordt de huidige voorziening vervangen door een toekomstbestendige oplossing voor het ontsluiten van geografische informatie.

Geld (toelichting)

Voor de implementatie en het beheer van de nieuwe kaartviewer waren de aangevraagde middelen nodig. Deze inzet zorgt ervoor dat de bestaande voorziening tijdig en beheerst kan worden vervangen en dat de continuïteit van de dienstverlening geborgd blijft.

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en binden advies aanvraag omgevingsvergunning

Voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) is een voorstel gemaakt voor een hoofdontsluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden 10 slaapplaatsen verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104, en vervallen ook 10 slaapplaatsen. In dit voorstel het advies om de benodigde financiële middelen voor de andere ontsluiting beschikbaar te stellen, en een positief bindend advies af te geven om de andere ontsluiting en de realisatie van de zomerhuizen mogelijk te maken.

Link naar voorstel 17-09-2025: Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en binden advies aanvraag omgevingsvergunning

Kwaliteit (toelichting)

Zie boven.

Geld (toelichting)

De aanleg is binnen de geraamde kosten ad. € 250.000 afgerond. De kosten zijn vooralsnog op de grex Flexwoningen Marsweg geboekt. Bij de tussenrapportage 2026 volgt een alternatief dekkingsvoorstel ter uitvoering van het Amendement: 'Ontsluiting Rietdijk mag niet méér kosten'.

Tijd (toelichting)

De weg is in het 4e kwartaal 2025 aangelegd.

Wat gaan wij ervoor doen?

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Waar hebben wij al op ingezet?

Advies actualisatie grondexploitatie Gezondheidscluster Den Burg Zuid en verstrekken lening voor het Gezondheidscentrum

Met het gewijzigd vaststellen van de grondexploitatie Gezondheidscluster en het verstrekken van een lening van €2,5 miljoen onder voorwaarden wordt de realisatie van het Gezondheidscentrum kansrijk. Het betreft een centrum met daarin twee huisartsenpraktijken, een huisartsenpost, Starlet (bloedprikdienst), een dialysecentrum en diverse poli’s van het Noordwest ziekenhuis (NWZ).

Link naar raadsbesluit 17-12-2025: Advies actualisatie grondexploitatie Gezondheidscluster Den Burg Zuid en verstrekken lening voor het Gezondheidscentrum

Kwaliteit (toelichting)

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van toekomstige huurders, Stichtingen/Fondsen en de gemeente hebben het PVE en bijbehorende businesscase opgesteld waarbij veel Texelse Stichtingen hebben aangeven, bereid te zijn om schenkingen/leningen te verstrekken om de realisatie van het Gezondheidscentrum mogelijk te maken. Inmiddels heeft de Stichting Zorgtoekomst Texel een architect geselecteerd en is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend in juli 2026. Verder zal het Gezondheidsplein eind 2026 haar omgevingsvergunning indienen. Tevens zullen we in het 4e kwartaal 2026 de gehele locatie bouwrijp maken.

Geld (toelichting)

Door het college is €25.000,- beschikbaar gesteld om het haalbaarheidsonderzoek van het Gezondheidscentrum te faciliteren. Met het besluit van 17 december heeft de gemeenteraad ingestemd met een verslechtering van

de grondexploitatie met ca €100.000,- en het onder voorwaarden verstrekken van een lening van €2,5 mln aan de Stichting van het Gezondheidscentrum voor de bouw van het pand.

Tijd (toelichting)

Op 17 december 2025 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om onder voorwaarden een lening te verstrekken aan de Stichting van het Gezondheidscentrum voor de bouw van het pand en actualisatie van de grondexploitatie. Start bouw staat gepland voor 1e kwartaal 2027 en oplevering 4e kwartaal 2027/1e kwartaal 2028.

Amendement ontsluiting Rietdijk

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Het amendement is uitgevoerd. De weg is in het kader van het gebruik van De Rietdijk voor de opvang van Oekraïners bekostigd door het Rijk.

Geld (toelichting)

De kosten voor de weg zijn meegenomen in de SISa-verantwoording voor de opvang Oekraïners.

Wat gaan wij ervoor doen?

8.3 Wonen en bouwen

Waar hebben wij al op ingezet?

Actualiseren welstandsbeleid

Omschrijving

Na de afronding van de Omgevingsvisie (2027) worden de ruimtelijke ambities van de Omgevingsvisie vertaald naar concrete gebiedsgerichte criteria in de Nota Omgevingskwaliteit (vml. Welstandsnota). Dit wordt gedaan om, onder de omgevingswet, de ruimtelijke kwaliteit op het eiland te borgen.

Kwaliteit (toelichting)

In december 2025 is de startnotitie vastgesteld. Nadat de kadernotities in de raad zijn vastgesteld zal er met een extern bureau een Nota Omgevingskwaliteit worden opgesteld. Er zijn momenteel nog geen kosten gemaakt. In Q4 2026 of Q1 2027 zal er begonnen worden met het opstellen van de inventarisatie voor de nieuwe Nota Omgevingskwaliteit.

Geld (toelichting)

In de programmabegroting van 2026 is in totaal €70.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de nota en het actualiseren van het welstandsbeleid (€30.000+€40.00).

Tijd (toelichting)

In 2026 zal er, na de verkiezingen, een kadernotitie in de gemeenteraad worden behandeld. Vaststelling Nota Omgevingskwaliteit is voorzien in de 2e helft van 2027.

Beleidsadviseur Wonen en medewerker Grondzaken

Link naar programmabegroting 2026

Kwaliteit (toelichting)

Vacature voor Beleidsadviseur Wonen is intern uitgezet en ingevuld.

Geld (toelichting)

Op dit moment wordt de vacature voor minder uren ingevuld dan aangevraagd. Hierdoor houden we geld over, in de toekomst zal er waarschijnlijk een urenuitbreiding plaatsvinden.

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Raadsbesluit 02-11-2022 voorstel begroting 2023-809

Plan om doorstroming van senioren op de woningmarkt te bevorderen.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Er is een wooncoach die is ondergebracht bij Stichting Texels Welzijn.

Geld (toelichting)

De wooncoach is onderdeel van het voorstel voor STW bij de programmabegroting 2027.

Tijd (toelichting)

Is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Woonvisie dat in 2026 en verder wordt uitgevoerd.

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 en 2025: Middelen zijn ingezet voor de aanpak van het woningtekort op Texel, waaronder de projecten in de buitendorpen, Texelwende, Rietdijk, Jozefschool. Restant is overgeheveld naar 2026 en wordt onder meer ingezet ten behoeve van de locaties Fonteinschool en Zeevaartschool.

Geld (toelichting)

2023-804 € 382.500 per jaar voor 2 jaar, dekking begroting 2023.

Tijd (toelichting)

De nieuwbouw van woningen conform Actieplan Wonen en Woningbouwprogramma Texel 2020-2030 ligt op schema.

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) en overige onderzoeken (waaronder bodem, quickscan archeologie) en het opstellen van de grondexploitatie.

Geld (toelichting)

Er is een bestemmingsreserve ingesteld voor het tekort op de grondexploitatie.
De grondexploitatie wordt naar verwachting in het 4e kwartaal van 2026 vastgesteld en geopend.

Tijd (toelichting)

Besluitvorming raad over Grondexploitatie en programma naar verwachting tweede kwartaal 2026.

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.

Tijd (toelichting)

Geheel 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 huidige inhuur verloopt op 31 december 2026.

Nodig in 2026 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) op te leiden. Vanaf 1 januari 2027 is inhuur niet meer nodig.

Geld (toelichting)

€ 200.000 incidenteel | begroting 2026

Tijd (toelichting)

Onbepaald! In ieder geval tot eind 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. Is onderdeel uitvoeringsprogramma Woonvisie.

Geld (toelichting)

2023-807 incidenteel € 30.000. Een model te implementeren en te gebruiken bij de betaalbare koop, wordt overgeheveld naar 2027.

Tijd (toelichting)

Loopt door in 2026.

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Inmiddels locatie 'Voormalige Zeevaartschool'.
In juni 2026 heeft de raad onder meer besloten:
- de grondexploitatie locatie Voormalige Zeevaartschool te openen;
- er is een te ontwikkelen programma van 8 grondgebonden levensloopbestendige woningen vastgesteld;
- er zijn kaders vastgesteld waaronder de overdracht van de 'oudbouw' van de Voormalige Zeevaartschool kan plaatsvinden.

Het opstarten van de herontwikkeling sluit aan op de in gebruik name van het Thijssehuis medio 2026.

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen voor de sloop (behoudens oudbouw) en de verdere uitvoering van de grondexploitatie zijn gestart.

Geld (toelichting)

Het project wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van de grondexploitatie en de kaders voor de overdracht van de oudbouw aan de HVT,

Tijd (toelichting)

Het raadsvoorstel gaat naar het tweede kwartaal 2026, dit is reeds verwerkt in de LTP.

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. Dit budget wordt in delen overgemaakt naar SVn, op dit moment is er €750.000,- overgemaakt. Het resterende krediet is €1.250.000,- .

Geld (toelichting)

Geen bijzonderheden.

Tijd (toelichting)

Doorlopend. Op het moment dat het budget van € 2.000.000 opraakt zal er opnieuw worden geadviseerd.

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. € 1.760.000uitgaande 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 zoalsbedoeld 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 3overeenkomstig 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, waaronder de aanleg van de alternatieve ontsluiting rechtstreeks op de Waalderweg wordt in 2026 afgerond.

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 rijkssubsidie € 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

Tijd (toelichting)

Project loop op planning.