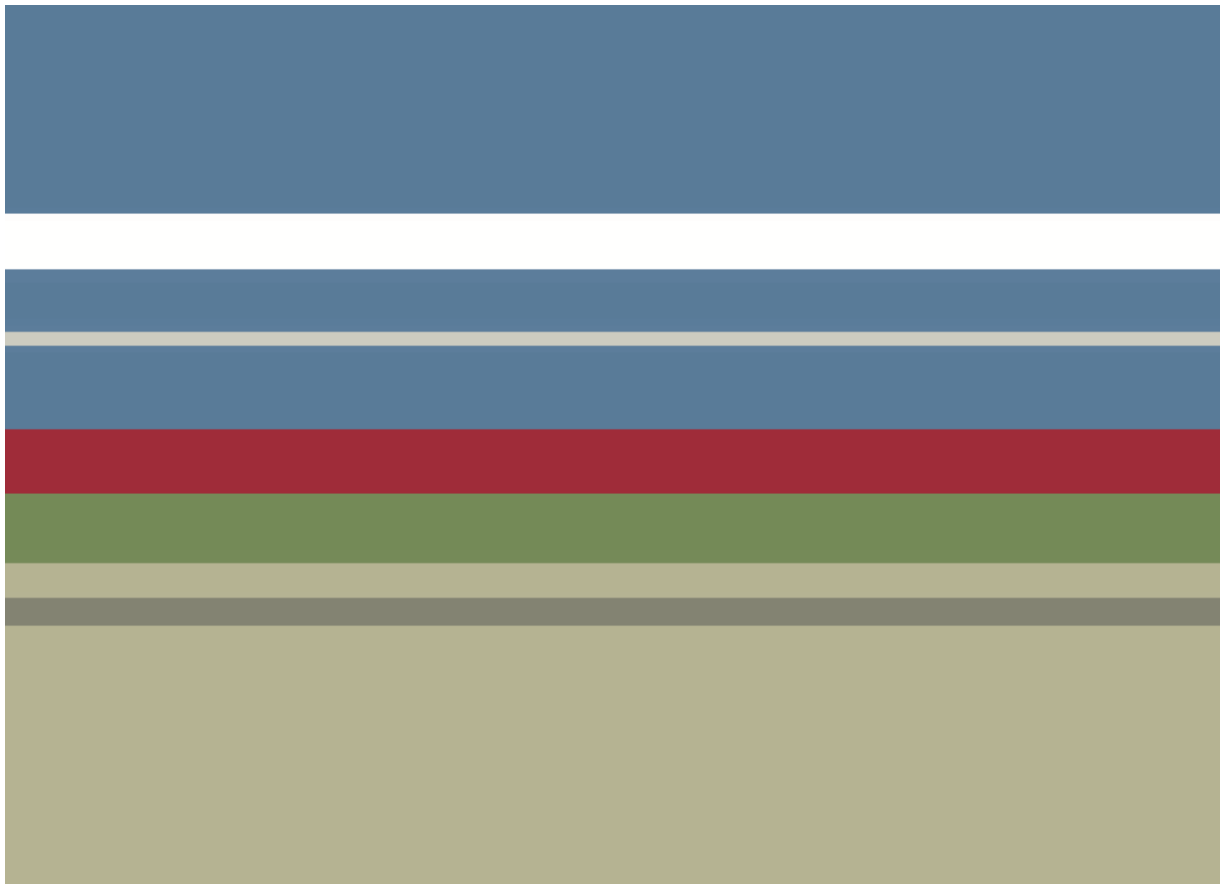


.txl

Bestuurlijke boodschap



Het college presenteert de tussenrapportage over de eerste zes maanden van 2026 vanuit een realistisch perspectief. In deze rapportage staan zowel de beleidsmatige bijstellingen als de financiële afwijkingen centraal. Per programma gaan we eerst in op de inhoudelijke ontwikkelingen en vervolgens op de financiële mutaties waarvoor extra budget wordt gevraagd of ingeleverd. Dit zijn wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2026 die op het moment van opstellen nog niet bekend waren. Per programma lichten we bovendien toe waarom de wijziging heeft plaatsgevonden en op welke wijze deze in de tussenrapportage is verwerkt.

Doorontwikkeling Planning & Control

De doorontwikkeling van de Planning & Control-cyclus is in een volgende fase gekomen. Daarbij zijn de uitkomsten van het stille baten- en lastenonderzoek verder uitgewerkt en meegenomen in de beoordeling van de voorstellen in deze tussenrapportage. De verdere uitwerking nemen we op in een apart plan van aanpak en die komt later terug bij de begroting.

Bestuurlijke context

Het huidige college is recent gestart en ook het coalitieakkoord is kort geleden vastgesteld. Deze tussenrapportage is het eerste product uit de Planning & Control-cyclus na deze wisseling. Halverwege het begrotingsjaar is zichtbaar dat we op meerdere onderwerpen voortgang hebben geboekt en dat onderdelen reeds in uitvoering zijn of bijna zijn afgerond. Zo nadert het Thijssenhuis de afronding, we zijn gestart met de ontwikkeling van de ijsbaan, is met de TRB (Texelse Reddingsbrigade) een nieuwe overeenkomst gesloten voor de strandbewaking en is de isolatieopgave volledig in uitvoering.

Amendement Ontsluiting Rietdijk

In de raadsvergadering van 17 september 2025 is een [amendement](#) aangenomen waarin is besloten dat de extra kosten van € 250.000 voor de ontsluiting van de Rietdijk binnen de programmabegroting 2026 moeten worden opgelost. Met het rijk is afgesproken dat deze kosten voor de ontsluiting worden betaald door het rijk uit het budget voor de Oekraïneopvang, hiermee is dit amendement uitgevoerd.

Financieel resultaat

Deze tussenrapportage sluit af met een incidenteel nadeel van € 799.532 en een structureel voordeel van circa € 273.649. Dit structurele voordeel wordt meegenomen in de meerjarenbegroting. Daarbij plaatsen we als kanttekening dat enkele posten nog niet structureel zijn opgenomen, omdat de meerjarige hoogte van de extra lasten nog moet worden berekend.

Het saldo is op hoofdlijnen als volgt ontstaan:

- voordeel op de rentekosten door het minder aangaan van leningen: € 400.000
- voordeel op de afschrijvingskosten door vertragingen in investeringen: € 838.000
- voordeel op de toeristenbelasting door meer overnachtingen: € 600.000
- voordeel op het gemeentefonds: € 1.254.000
- voordeel op maatregelen gebouw OSG: € 440.000
- nadeel op jeugdzorg: € 1.200.000
- nadeel op de ontvangen leges omgevingsvergunning: € 600.000
- nadeel op het afronden van de realisatie Marserf: € 320.000
- nadeel op tijdelijke huisvesting De Bruinvis: € 467.000
- nadeel door wijziging strandbewaking: € 128.000
- nadeel door desinvestering Emmalaan: € 656.000
- nadeel door bodemverontreiniging Rozendijk: € 520.000

Algemene reserve

Op basis van deze tussenrapportage komt het saldo van de algemene reserve uit op € 10,5 miljoen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van gemeente Texel,
de secretaris, de burgemeester,

E. Wolfskamp M. Pol Msc



