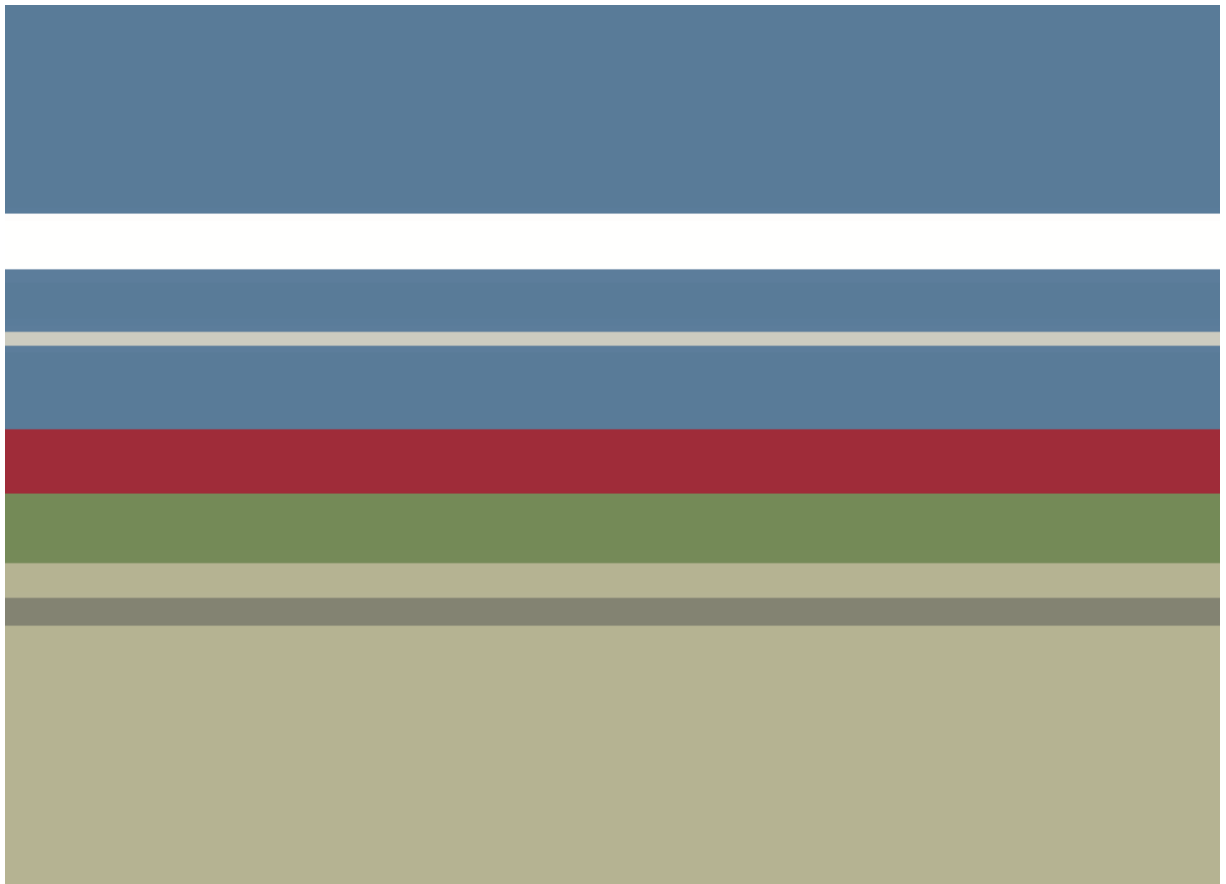


.txl

Programma 5 - Samen beleven en bewegen





Visie

De belangrijkste doelstelling van dit programma over sport, cultuur, erfgoed, groen en recreatie is het creëren en behouden van een fijne, gezonde, sociale en uitdagende leefomgeving. Een divers aanbod aan activiteiten en voldoende voorzieningen op dit gebied dragen bij aan een gezonder en gelukkiger leven van mensen.

Samen beleven en bewegen

De toevoeging van de taakvelden natuur, landschap, openbaar groen en (openlucht)recreatie aan het programma 'Samen beleven en bewegen' is nieuw, maar sluit naadloos aan bij de doelstellingen. Het vinden van een gezonde balans tussen enerzijds het gebruik van de ruimte voor sociale activiteiten en anderzijds het behoud van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten is essentieel voor een duurzame en waardevolle leefomgeving.

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

5.1 Sportbeleid en activering

Doelstellingen

5.1 Sportbeleid en activering

Laagdrempelig & toegankelijk

Sport is een leuke en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding en draagt bij aan de vitaliteit van mens en maatschappij en is een manier om elkaar te ontmoeten. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid en bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. Daarom stimuleren wij sport voor alle inwoners en houden het laagdrempelig en toegankelijk.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We hebben combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ingezet en sportvoorzieningen voor minder draagkrachtige inwoners beschikbaar gesteld. Ook ondersteunden we sportstichtingen en -verenigingen met subsidies. Hierdoor heeft de Sportstichting Texel veel verschillende sportactiviteiten kunnen aanbieden. Ook steunen we vanaf 2024 de Stichting Ronde om Texel structureel met een jaarlijkse subsidie.

Maatregelen

Beleid- en beheerplan spelen opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-601

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

Beleids- en beheerplan voor 'sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte (0 t/m 18 jaar)'. Volgend uit het RIB.

Het proces loopt, maar vanwege andere zaken is er voor gekozen dit beheerplan later op de agenda te plaatsen. Beheer en speelplaatsen en toestellen worden uitgevoerd.

[Link naar begroting 2023](#)

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

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

Ondersteunen van stichtingen en verenigingen bij samenwerking en met vrijwilligers

De bevindingen uit de behoeftepeiling bij lokale cultuur- en sportorganisaties worden meegenomen in actielijn 2 van het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning & Meedoen. En via deze weg aan de raad gerapporteerd. Dit LTP punt gaat niet los naar de raad.



Structurele bijdrage Ronde om Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-501

De provincie Noord Holland draagt jaarlijks bij aan de Ronde met € 10.000 onder de voorwaarde dat de gemeente dat ook doet. De Stichting Ronde om Texel vraagt daarom jaarlijks € 10.000 subsidie aan voor de Ronde.

De gemeente hecht veel waarde aan ROT vanwege de promotionele waarde (De Ronde zit in het DNA Texel). Deze afspraak is ontstaan nadat de stichting haar hoofdsponsor kwijt raakte en daardoor niet meer zelfstandig financieel rond kon komen.

Voorstel is daarom om deze bijdrage structureel te maken onder de voorwaarde 'zolang de provincie bijdraagt'. Feitelijk heeft de gemeente geen subsidievoorziening voor dit evenement. Mede daarom is een structurele subsidiebijdrage ('op naam') gewenst.

Structurele bijdrage Ronde om Texel

5.2 Sportaccommodaties

Doelstellingen

5.2 Sportaccommodaties

Sportvoorzieningen

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

Wat hebben we gedaan in 2024?

Sportaccommodaties buitenruimte

In 2024 was er veel aandacht voor de ontwikkeling van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte. We realiseerden een pannaveld bij De Skool en maakten een start met de renovatie van de wielersbaan. We pasten het onderhoudsprogramma van de atletiekbaan aan binnen de raming van het begrotingsvoorstel van 2024. Na de aanleg van de trimbaan in het bos zijn in de dorpen aanvullende loop- en beweegroutes aangelegd, waarmee het netwerk voor sport en beweging verder is uitgebreid. Ook hebben we een locatie gevonden voor een beachvolleybalveld.

Vanwege de zeer natte omstandigheden (veel neerslag) hebben we in goede samenwerking met de sportvereniging en Staatsbosbeheer een drainage aangelegd op het voetbalveld in De Koog. We schaften ook een robotmaaier aan, waardoor er nu een goed bespeelbaar veld ligt. Dit tot grote tevredenheid van de vereniging. De aanbesteding voor renovatie van de wielersbaan is afgerond en de werkzaamheden zijn gestart.

Sportpark Den Burg-Zuid

Het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden voor Sportpark Den Burg-Zuid hebben we uitgesteld. Om dubbele ambities te voorkomen, wordt eerst gekeken naar de definitieve plannen voor de herinrichting van de ijsbaan.

TXL Sporthal

De evaluatie van de exploitatie van TXL Sporthal is gestart. We hebben hiervoor opdracht verstrekt aan een extern bureau. Er zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen.

Maatregelen

Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-502

Het bestaande onderhoudsbudget is niet toereikend. Nu de baan is gerenoveerd, wordt het onderhoudsbudget aangepast en wordt verhoogd naar € 12.518. Dit bedrag volstaat om de atletiekbaan voor de komende 15 jaar om op voldoende niveau (wedstrijd geschikt) te houden.

De structurele kosten gaan hierdoor met € 8.500 stijgen. De gemeente is nog in overleg met de vereniging over het tarief wat zij moeten betalen.

[Link naar begroting 2024](#)

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Volgend uit antwoord op raadvraag

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

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-503

De raad wenst een onderzoek naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Sportpark Den Burg Zuid. De aanleiding is de verwachte leegstand in het sportpark en de ontwikkelingen bij tennisvereniging Deuce. De tennisvereniging is onlangs begonnen met de aanleg van 2 padelbanen. De behoefte aan perspectief op een andere locatie voor de langere termijn, is er nog steeds. Dit houdt voor de gemeente ook het perspectief op andere ontwikkelmogelijkheden op de huidige tennisbaanlocatie in stand. Bijna alle gesprekken met de gebruikers hebben plaatsgevonden. Uit de gesprekken en het voorgaande is gebleken dat een ruimtelijke studie (voor het sportpark en de directe omgeving) dus nog steeds wenselijk is. Huidige, en mogelijk nog komende ideeën kunnen dan alsnog zo veel als mogelijk integraal worden aangevlogen.

[Link naar begroting 2024](#)

Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

Op 21 juni 2023 heeft de raad besloten om een pannakooi te realiseren nabij De Skool in Den Burg. Dit is besloten aan de hand van een initiatief van de schoolgaande kinderen. De kosten voor de realisatie hiervan, inclusief noodzakelijke aanpassingen aan het omliggende terrein (met name aanpassen parkeerterrein), bedragen € 116.000. De raad heeft ook aangegeven te kijken naar mogelijke subsidies of fondsen. Om de gewenste voortgang te houden wordt nu budget gevraagd voor het totale bedrag. Mogelijk is door het verkrijgen van die subsidies of fondsen niet het totale bedrag benodigd. De beheer- en onderhoudskosten bedragen € 500 per jaar.

[Link naar motie 21-06-2023 Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Renovatie wielersbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende dat

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

Besluit

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

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



Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

De sportvelden van De Koog kunnen kwalitatief beter onderhouden worden door de inzet van een robotmaaier. Een pilot in Den Burg levert goede maaresultaten op en mede op verzoek van SV de Koog doen we dit investeringsvoorstel. De grasmat verbetert aanzienlijk waardoor de bespeelbaarheid ook beter is.

[Link naar begroting 2024](#)

Speeltoestellen certificeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-603

Vanwege de nieuwe wetgeving omtrent Wet Attractie Speeltoestellen (WAS) dienen de bestaande speelvoorzieningen gecertificeerd te worden.

[Link naar begroting 2023](#)

Speeltoestellen vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-605

Speeltoestellen moeten ivm de Wet Attractie Speeltoestellen gecertificeerd worden. Enkele speeltoestellen kunnen niet voldoen aan de certificering en dienen vervangen te worden.

[Link naar begroting 2024](#)

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstellingen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst & Cultuur

We stimuleren en bevorderen een ruim en divers aanbod van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie, onder andere door het subsidiëren van diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooiën op dit gebied.

We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod met duidelijke afspraken die we hebben vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Artex.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Cultuureducatie met Kwaliteit

We hebben nieuwe plannen en afspraken gemaakt voor deelname aan het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' voor de periode 2025-2028.

Ook maakten we nieuwe afspraken over de inzet van de cultuurcoach om aan te sluiten bij thema's en speciale doelgroepen uit de Brede SPUK. Denk aan het versterken van de verbinding met de sociale basis, gezond en actief leven en mentale gezondheid.

Thijssehuis

Op de plek van de oude Thijsseschool bouwen we een nieuw sociaal-cultureel centrum: het Thijssehuis. Een unieke plek waar iedereen zich op sociaal-cultureel gebied kan vermaken en verder kan ontwikkelen en waar initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken. We zijn gestart met de bouw van het Thijssehuis, maar eind 2024 kwam de bouw helaas grotendeels stil te liggen. De vertraging is ontstaan bij de leverancier van de houtconstructie. De bouw wordt medio april 2025 hervat. De planning is bijgesteld naar oplevering eind februari 2026. In het kader van de percentageregeling kunst in de openbare ruimte hebben we verder samengewerkt aan een definitief ontwerp met de kunstenaar, architect en projectleider van het Thijssehuis.

Maatregelen

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 Thijsssehuis;
5. In te stemmen dat punt 1 t/m 4 per saldo extra uitgaven opleveren van structureel € 338.522 (€ 452.522 (totaal punt 2 en punt 3) - € 114.000);
6. Het Thijsssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan StichtingThijsssehuis ten behoeve van maatschappelijke instellingen met Artex, Young4Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers;
7. Als vertrekpunt voor punt 6 te nemen dat de bibliotheekruimte via de Stichting Thijsssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijsssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijsssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;
9. Voor het bouwrijp maken (waaronder sloop Thijsseschool) een budget beschikbaar te stellen ad.€ 155.000 ex btw en deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen;
10. De boekwaarde van de Thijsseschool ad. € 280.000 (2022) ten laste te brengen van de algemene reserve;
11. Een budget ad. € 72.000 ex btw beschikbaar te stellen voor 20 extra parkeerplaatsen, vergroting van het vlonderterras ('boven vijver') en een voetpad langs het Thijsssehuis naar het IJsbaanterrein (tussenThijsssehuis en vijver door);
12. De kapitaallasten van de investering genoemd onder punt 11 ad € 5.520 mee te in de eerste wijziging van de begroting 2022 ten laste van het begrotingsoverschot;
13. Voor nader fiscaal onderzoek een budget beschikbaar te stellen ad. € 20.000 en dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve;
14. In verband met de realisatie van het Thijsssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.
15. Een extra investeringsbudget ad. € 240.000 inclusief BTW beschikbaar te stellen;
16. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 7.309 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
17. Structureel € 4.000 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
18. Via Stichting Thijsssehuis € 11.300 huur per jaar te innen bij Radio Texel.

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

Raadsbesluit 21-09-2022 Bijstelling investering budget Thijsssehuis

Besluit

Het investeringsbudget te verhogen met € 1.500.000 exclusief btw.

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

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

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

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Raadsvoorstel 20-09-2023

Overwegende

- dat de BCF 2017-2020 met Stichting Texels Museum verlopen is;
- dat er een nieuw kaderdocument voor de BCF 2024-2027 is opgesteld;
- dat er een nieuw BCF contract afgesloten dient te worden met Stichting Texels Museum voor de periode 2024-2027.

Besluit

1. akkoord te gaan met de in het 'kaderdocument Stichting Texels Museum BCF 2024-2027' genoemde maatschappelijke effecten en prestatiedoelstellingen en deze als kaders vast te stellen om te gebruiken bij de vorming van nadere afspraken bij de Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) met Stichting Texels Museum (STM) voor de periode 2024-2027.
2. het college burgemeester en wethouders opdracht te geven om uitvoeringsovereenkomst voor de nieuwe BCF met STM voor de periode 2024-2027 op te stellen en daarbij jaarlijks de prestatiedoelstellingen te evalueren op kwantitatief en kwaliteit niveau.
3. de bijdrage voor de Texelse Museum pas op te nemen in het nieuwe BCF contract met STM en hiervoor structureel extra budget beschikbaar te stellen ad € 41.200 in de programmabegroting 2024.
4. structureel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 50.000 in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a, 1b en 3a.
5. incidenteel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 90.000 in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a en 1b voor de jaren 2024-2025 (= € 180.000).

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Nog niet gestart. Planning sluit aan op Thijssenhuis. Nu ambtelijke inzet volledig op onder meer Marsweg Noord. Daarnaast is het goed om voor de programmering aansluiting te zoeken bij de nieuwe Woonvisie, deze is in december 2024 vastgesteld.

Muziek in de klas blijven financieren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-505

Vanaf 2024 is het niet langer mogelijk om binnen de combinatiefunctiegelden van het rijk de algemene muzikale vorming in het primair onderwijs te financieren. De Brede Regeling Combinatiefuncties is opgegaan in de Brede SPUK-regeling, zie programma 6 voorstel 'Financiële middelen Brede SPUK Sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis'. Binnen deze nieuwe regeling is ruimte om een cultuurcoach in te zetten, maar de verschillende profielen en mogelijke rollen en taken van een cultuurcoach bieden niet langer ruimte aan lesgeven of co-teaching. Het is echter wel ons lokale beleid om de muzikale vorming in het onderwijs te (blijven) ondersteunen en de financiering in tact te laten (motie 'Muziek in de klas' van 7 november 2019). Daarom stellen we de raad voor extra middelen in de begroting beschikbaar te stellen. Hiermee ontstaat ruimte om de cultuurcoach conform de profielen van de Brede SPUK optimaal in te zetten. De profielen clubkadercoach, cultuuraanjager of cultuurscout richten zich bijvoorbeeld meer op andere gebieden dan het onderwijs, zoals culturele stichtingen en verenigingen, welzijnsorganisaties en/of jongeren rechtstreeks. De nadere invulling wordt verder uitgewerkt in de nieuwe uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein in 2024.

[Link naar begroting 2024](#)

Subsidie Stichting Texel CultuurEiland

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-504

Stichting Texel CultuurEiland heeft de organisatie van Stichting Lange Juni overgenomen en uitgebreid. Vanaf 2020 beperken de activiteiten zich niet meer alleen tot de maand juni. Texel CultuurEiland verzorgt de organisatie van diverse culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld de uitmarkt BuitenGewoon Texel en KunstZomer Texel. In 2023 heeft de stichting ook het beheer en de exploitatie van het Glazen Paleis overgenomen. Deze activiteiten hebben een structureel karakter en een toegevoegde waarde op het culturele aanbod van Texel. Daarnaast initieert en coördineert Texel CultuurEiland ook incidentele projecten en vervult hiermee een rol voor cultuuraanbieders waar al langere tijd behoefte aan was. In 2023 heeft de stichting een eenmalige subsidie van € 15.000 ontvangen uit het subsidieplafond voor



eenmalige subsidies kunst & cultuur. Het plafond van dit subsidiebudget was al in maart bereikt, waardoor andere aanvragen moesten worden afgewezen. Voorgesteld wordt voor 2024 en 2025 een subsidiebudget op naam op te nemen in de begroting voor Stichting Texel CultuurEiland. Zo resteert er ook meer budget voor andere initiatieven die met een eenmalige subsidie kunst & cultuur in 2024 ondersteund kunnen worden. Na deze periode van 2 jaar wordt gekeken of de bijdrage structureel moet worden.

[Link naar begroting 2024](#)

5.4 Musea

Doelstellingen

5.4 Musea

We ondersteunen en faciliteren bij het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. Dit doen we onder andere door het subsidiëren van musea en andere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooiën op dit gebied. Om zorg te dragen voor een stabiel basisaanbod hebben we duidelijke afspraken vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Stichting Texels Museum.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Maritieme erfgoed

We werkten een plan uit om het maritieme erfgoed in de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij werkten we samen met lokale erfgoedinstanties, andere gemeenten, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Holland.

Archeologie

Omtrent archeologie werkten we aan een actualisatie van de archeologische beleidskaart (zie ook taakveld 5.5 Cultureel erfgoed) en maakten we plannen om deze wetenschap nog verder onder de aandacht te brengen bij inwoners. Zo stonden de inrichting van de kerkheuvel Vogelmient en archeologisch onderzoek in de Trompstraat en omgeving in Oudeschild op de planning. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft nog geen vergunning verleend voor het archeologisch onderzoek in de Wezentuin, zodat dat onderzoek is verschoven naar 2025.

Maritieme archeologie

Inzake maritieme archeologie hebben we met andere partijen samengewerkt voor de bescherming van ons maritiem erfgoed. Hierbij is de samenwerking met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon, de Provincie en het Rijk noodzakelijk, maar ook met kenniscentra als Kaap Skil en het NIOZ. Met deze vernauwde samenwerking gaven we invulling aan de motie 'Red ons maritieme erfgoed'. Evenals het versturen van een brief aan de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstellingen

5.5 Cultureel erfgoed

De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het beheer en onderhoud van monumenten en (im)materieel cultureel erfgoed.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Beheer en onderhoud monumenten

We deden dit door instellingen en eigenaren die zich hiermee bezighouden te subsidiëren. Toezicht en handhaving voerden we uit in eigen beheer. Een toezichthouder monumenten is extra ingezet op 'handhaving van de instandhoudingsplicht'.

Informatie

We zorgden ervoor dat de informatievoorziening over cultureel erfgoed is aangepast aan het nieuwe beleid. Daarnaast organiseerden we een bijeenkomst voor monumenteneigenaren en kerkbesturen waarin we ze informeerden over en betrokken bij actuele onderwerpen en vraagstukken. Bijvoorbeeld over subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden.

Schapeboeten

We maakten nieuwe regelingen voor de schapeboeten, dit volgens het nieuwe schapeboetenbeleid. De collectieve onderhoudsregeling en verzekering waren daarbij belangrijke onderdelen voor het behoud van de monumentale schapeboeten. We hebben de motie 'Texels erfgoed op peil' opgepakt en inventarisaties uitgevoerd van achterstallig onderhoud van (potentieel) monumentale schapeboeten. We startten een procedure om mogelijk vijf schapeboeten zonder achterstallig onderhoud te benoemen tot gemeentelijk monument. Verder hebben we voorbereidingen getroffen voor het restaureren van drie monumentale schapeboeten die een slechte onderhoudsstatus hebben.

Voor de uitvoering van de in 2023 vastgestelde Kerkenvisie, voerden we begin 2024 energiescans van kerkgebouwen uit.

Omgevingsplan

Ook voerden we cultuurhistorische verkenningen uit voor de inpassing van cultureel erfgoed in het Omgevingsplan. Voor een goede basis maakten we als eerste stap een begin aan de cultuurhistorische elementenkaart. Het vervolg hierop is een eventuele aanwijzingsprocedure voor de status 'gemeentelijk monument' en daaropvolgend een aanpassing van het erfgoedregister. De archeologische beleidskaart is geactualiseerd en ook in het Omgevingsplan opgenomen.

Maatregelen

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Archeologie West-Friesland heeft de archeologische beleidskaart voor de gemeente Texel geactualiseerd. In 2023 en 2024 heeft AWF de taken uitgevoerd om de kaart te actualiseren. Er zou ook een kaartlaag worden toegevoegd voor de cultuurhistorische elementen, wegens tijd te kort is dit niet gedaan. Hierdoor wordt er in 2025 een aparte cultuurhistorische elementenkaart aangeleverd.

Raadsbesluit 18-09-2024 | Actualisatie Archeologische beleidskaart

Kerkenvisie

Overwegende

- dat een visievorming omtrent vrijkomende kerkgebouwen urgent is;

- dat vanuit de kerkbesturen is aangedrongen op het bespoedigen van het ontwikkelen van een kerkenvisie;
- dat een kerkenvisie een breed gedragen toekomstperspectief voor Texelse kerkgebouwen geeft.

Besluit

1. de ontwikkelde kerkenvisie vast te stellen.

Kerkenvisie

Monumententoezicht

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-604

Monumententoezicht wordt momenteel ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Deze middelen zijn structureel begroot op € 30.000. De daadwerkelijke kosten zijn echter € 38.000. Voorgesteld wordt om het budget Monumententoezicht structureel te verhogen met € 8.000.

[Link naar begroting 2023](#)

Begroting 2024:

Monumententoezicht werd voorheen ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Begin 2023 heeft de gemeente Hoorn deze samenwerking opgezegd.

Er is samenwerking gezocht met de gemeenten in Noord-Holland, deze is echter niet gevonden. De uitvoering van deze werkzaamheden is in de private sector gezocht en gevonden. Hierdoor zijn er meer middelen nodig om deze te bekostigen.

De werkzaamheden zijn geraamd op € 53.000. Momenteel is er € 38.000 begroot. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 15.000.

[Link naar begroting 2024](#)

Ook in De Waal de vlag weer in top

Motie 16-10-2024: ook in De Waal de vlag weer in top

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](#)

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.

Op dit moment worden de gesprekken opgestart met Stichting Dorpsherstel, de partij die de inventarisaties uit gaat voeren. De verwachting is dat in februari 2024 de inventarisaties van de schapenboeten evenals de gesprekken met de fondsen afgerond zijn. Daarna kan het voorstel voor de raad worden gemaakt.

In mei 2024 heeft de raad besloten om 5 schapenboeten met goede onderhoudsstatus ook op te nemen in de regeling. Hiervoor loopt momenteel de procedure tot benoeming tot gemeentelijk monument, hopelijk wordt dit eind 2024/ begin 2025 afgerond zodat de schapenboeten dan ook meelopen in de regeling.

Schapenboetenbeleid

Motie Texels Erfgoed op peil

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

5.6 Media

Doelstellingen

5.6 Media

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

Bibliotheek

We dragen zorg voor een lokale bibliotheekvoorziening op Texel met duidelijke afspraken die vastliggen in een (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomst met Stichting KopGroep Bibliotheken.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We ondersteunden instellingen en initiatieven voor de bevordering van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners met subsidies en bijdragen. Zoals Radio Texel bij de uitoefening van de lokale publieke mediafunctie op basis van de Mediawet en de bibliotheek bij hun taak voor de verzorging van het informatiesteunpunt digitale overheid.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groene infrastructuur

De gemeente onderhoudt, beschermt, faciliteert en ondersteunt de natuur, het landschap en recreatievoorzieningen. We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de openbare ruimte op een manier die aansluit bij het omringende landschap en de specifieke situatie in gebruik en functie. Dit combineren we zoveel mogelijk met klimaat-adaptieve maatregelen. We werken samen met de andere grondeigenaren en terreinbeheerders op Texel om deze aanpak over het hele eiland te bevorderen. We passen het beheer en onderhoud van het openbaar groen aan volgens de uitgangspunten en ambities uit het beleidsplan groene infrastructuur. Zo geven we invulling aan een groen en natuurlijk Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Nieuw beleidsplan groene infrastructuur

We stelden een nieuw beleidsplan groene infrastructuur vast. Het beheer en onderhoud van het openbaar groen is hierin opgenomen.

Nieuw speelplan

Daarnaast stelden we een nieuw beleids- en beheerplan voor de speelvoorzieningen vast. Het plan is gemaakt met medewerking van onder andere dorpscommissies en kinderen van scholen (wandeling in de dorpen met de lokale jeugd). Hierdoor ontstond een groot en breed draagvlak voor het speelplan. De extra beschikbaar gestelde formatie is in 2024 ingevuld, zodat in 2025 direct met de uitvoering gestart kon worden.

IJsbaan

De voormalige ijsbaan in Den Burg krijgt een nieuwe bestemming als park, waar ruimte is voor ontspanning, sport, spel en recreatie. Het gebied wordt ingericht met natuurlijke elementen zoals bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en groepen bomen, wat zorgt voor een afwisselend en aantrekkelijk landschap. We hebben het voorlopig ontwerp van de herinrichting ijsbaan medio 2024 vastgesteld en verder gewerkt met de hierbij aangenomen moties en amendementen aan het definitief ontwerp.

Wandelnetwerk

Met onze wandelpaden sloten we aan bij het provinciale wandelnetwerk en werkten samen met terreinbeheerders, provincie, VVV en STIFT aan een eenduidig en kwalitatief wandelnetwerk op Texel.

Maatregelen

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-314

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

[Link naar begroting 2023](#)

Bomen voor boom, overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen

Motie 15-02-2023

Roept het college op

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

Een voorstel hiervoor komt in het nieuwe Groen Infrastructuurplan wat op dit moment in de laatste fase van schrijven is.

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

Groen beleid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-509

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](#)

Groenvoorziening vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-301 en raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-508

Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien niet wordt vervangen lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig, gedurende de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 ter beschikking gesteld. In 2023 worden weer verschillende groenvoorzieningen aangepakt. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de raad.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Maaidek aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-317tel begroting 2023-317

Het bestaande maaidek die icm de lastdrager (Holder) gebruikt wordt, is niet opgenomen in de vervangingsinvesteringen. Het maaidek (cirkelmaaier) wordt intensief gebruikt voor het maaien van de gazonnen, schouwstroken en wegbermen. Dit gedurende het groeiseizoen (8 maanden).

[Link naar begroting 2023](#)

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-513

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

[Link naar begroting 2024](#)

Versterken biodiversiteit

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-306

Een grotere biodiversiteit zorgt voor een gezondere leefomgeving en qua soortenrijkdom gevarieerder en landschap en groen.

Duurzaam behoud van het huidige areaal groen en waar mogelijk uitbreiding is het streven. En om tegelijkertijd groen te gebruiken als klimaatadaptieve maatregel en het creëren van een (nog) gezonde(re) leefomgeving.

De Groenbeheersplannen werden altijd intern opgesteld, gezien het belang dat groen voor Texel heeft, wordt voorgesteld dit plan integraler te zien en op te stellen. Dus met externe steun, maar geleid vanuit GW. Dus het integreren van het streven naar grotere biodiversiteit, te beginnen met maatregelen in het openbaar groen en in de te ontwikkelen woningbouwlocaties.

[Link naar begroting 2023](#)

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](#)

Overige linken:

[Link naar raadsbesluit 13-07-2022 Herinrichten Ijsbaanterrein Den Burg](#)

[Link naar raadsbesluit 18-03-2021 Inhuur expertise tbv gedragen plan voor het plangebied ijsbaan](#)

Wandelnetwerk Texel

Raadsbesluit 17-04-2024

Voorstel om een bedrag van € 138.509, - beschikbaar te stellen voor de realisatie van een provinciaal dekkend wandelnetwerk volgens de inrichtingsprincipes van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een kwalitatief goed wandelnetwerk past in de uitvoering van het Toeristisch Toekomstplan Texel. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekt hiervoor een bijdrage van € 46.600,- en VVV Texel verstrekt een bijdrage van € 30.000,- exclusief btw. Bij het opzetten van deze samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende stakeholders zoals Provincie, VVV Texel, STIFT en gemeente betrokken.

Hiervoor met ingang van 2026 een budget van € 13.735 exclusief btw per jaar (prijspeil 2024 met jaarlijkse indexering) structureel vrij te maken als gemeentelijke bijdrage voor de kosten van communicatie, webbeheer, promotie en beheer en onderhoud op gemeentegrond. Vanaf de programma begroting 2026 wordt deze bijdrage voor onderhoud en beheer (prijspeil 2024 met jaarlijkse indexering) structureel opgenomen.

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



5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

In de raadsvergadering van 18 september 2024 is het beleids- en beheerplan spelen vastgesteld.

5 Aangevraagde en toegekende subsidies

De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% (zijnde € 215.108) voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekke hiervoor een bijdrage van € 46.600 en VVV Texel een bijdrage van € 30.000 exclusief btw. De gelden lopen via de gemeente Texel. Zelf stelden we een incidenteel bedrag van € 138.509 exclusief btw beschikbaar.



Verbonden partijen in programma 5

Er zijn geen verbonden partijen in programma 5.

5 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet - sporters	%	RIVM	2012	50,8	46,6
				2016	56,4	48,7
				2020	50,8	49,3
				2022	50,2	46,4

Er zijn geen nieuwe gegevens van het RIVM. De cijfers van 2022 zijn het meest actueel.

5 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 5

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen					
TV_0.10	Mutaties reserves	15	0	0	0	0
TV_5.1	Sportbeleid en activering	433	487	440	430	337
TV_5.2	Sportaccommodaties	1.400	1.597	1.679	1.822	1.794
TV_5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	595	596	1.318	1.003	764
TV_5.4	Musea	481	547	668	680	710
TV_5.5	Cultureel erfgoed	442	723	641	709	705
TV_5.6	Media	294	316	326	326	327
TV_5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.744	2.936	2.813	2.816	2.844
Totaal Samen beleven en bewegen		6.404	7.202	7.886	7.786	7.482
Baten						
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen					
TV_0.10	Mutaties reserves	32	0	0	0	0
TV_5.1	Sportbeleid en activering	9	139	116	119	188
TV_5.2	Sportaccommodaties	403	422	304	304	300
TV_5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	82	3	14	14	17
TV_5.4	Musea	554	174	169	174	174
TV_5.5	Cultureel erfgoed	20	5	1	1	4
TV_5.6	Media	0	13	13	13	13
TV_5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	207	249	256	256	242
Totaal Samen beleven en bewegen		1.307	1.005	874	882	937
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-5.097	-6.197	-7.011	-6.904	-6.545
Gerealiseerd resultaat		-5.097	-6.197	-7.011	-6.904	-6.545

5 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Sportbeleid en activering		162
Minder aanvragen incidentele subsidies en minder loonkosten	22 V	
SPUK-Sport: de opbrengsten zijn niet geraamd, de kosten wel.	107 V	
Overige oorzaken <€50k	33 V	

Sportaccomodaties		23
Wieler- en atletiekbaan	28 V	
Sportvelden	22 V	
Bij Molenkoog zijn de inhuurkosten lager (€46K), daar tegenover staan hogere onderhoudskosten (€68K), waaronder de vervanging van de membraancellen van de zoutelektrolyse-installatie, en lagere opbrengsten (€33K).	-54 N	
Overige oorzaken <€50k	27 V	

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		242
Thijssehuis: kapitaallasten	120 V	
Thijssehuis: Overig per saldo	120 V	
Overige oorzaken <€50k	2 V	

Musea		-30
Gas en electra de ouwe ulo (zie Thijssehuis)	-40 N	
Overige oorzaken <€50k	10 V	

Cultureel erfgoed		6
Voor dit budget stonden 2 projecten gepland, namelijk een onderzoek in de Wezentuin voor €20K en de ontwikkeling van de Erfgoedleerlijn voor €20K. Deze projecten zijn voorbereid maar kunnen pas in 2025 plaatsvinden en betaald worden. Ook was €10K gereserveerd voor bouw historisch onderzoek, hiervan is er eentje uitgevoerd in de Hoornder Kerk. In 2025 wordt het structurele budget gebruikt en kan het bedrag in 2024 vervallen.	49 V	
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend. De meerkosten zijn uit de egaliseringsreserve monumenten onttrokken (zie programma 0 mutatie reserves). Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-58 N	
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten. Het resterende budget is naar de egaliseringsreserve schapenboeten gestort (zie programma 0 mutatie reserves). Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	18 V	
Overig monumenten per saldo	19 V	
Commissie omgevingskwaliteit per saldo	13 V	
Torens per saldo	-26 N	
Meierblis zie taakveld 5.7. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-34 N	
Overige oorzaken <€50k	25 V	

Media		-2
Overige oorzaken <€50k	-2 N	

Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-42
Openbaar groen + recreatie: inhuur / werkzaamheden derden	- N 134	
Openbaar groen: minder reconstructies	41 V	
Openbaar groen: Overig per saldo	36 V	
Onderhoud bomen	-62 N	
Strand	14 V	
Meierblis zie taakveld 5.5. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024	35 V	
Overige oorzaken <€50k	28 V	

Totaal programma 5	V	359
---------------------------	----------	------------





