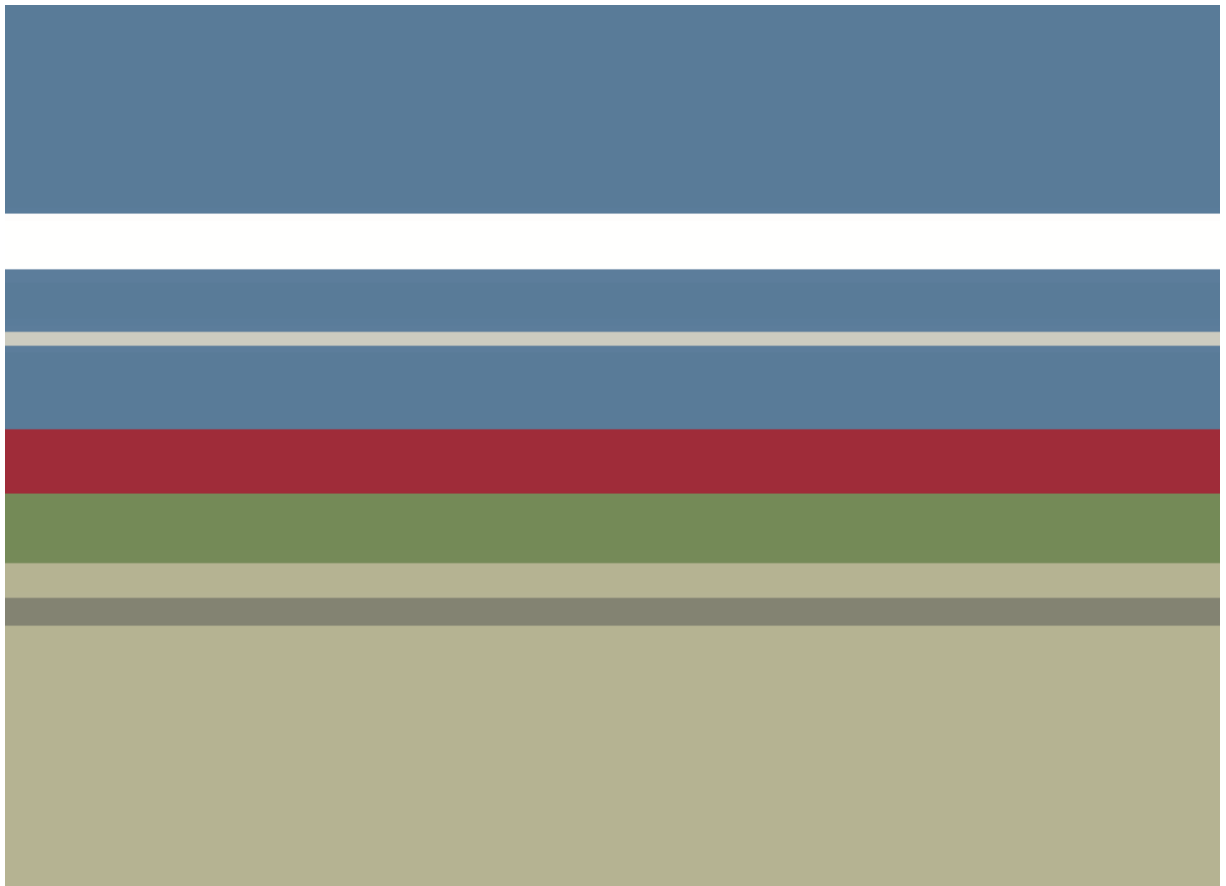


.txl

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





Visie

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

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

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

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen wij bereiken?

5.1 Sportbeleid en activering

Laagdrempelig & toegankelijk

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

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

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

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

Kwaliteit (toelichting)

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

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

Wat gaan wij ervoor doen?

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

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

Wat gaan wij ervoor doen?

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

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen wij bereiken?

5.2 Sportaccommodaties

Sportvoorzieningen

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

TXL Sporthal

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

Sportpark Den Burg-Zuid & IJsbaan

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

Speeltuinen

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Beleids- en beheerplan spelen

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

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

[Link naar begroting 2023](#)

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

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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Volgend uit antwoord op raadsvraag

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Begroting 2026 e.v.

Renovatie wielersbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende dat

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

Besluit

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

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

Kwaliteit (toelichting)

De renovatie van de wielerved is afgerond.

Geld (toelichting)

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

Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel

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

[Amendement begrotingsvergadering](#)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

Wat gaan wij ervoor doen?

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

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

Wat gaan wij ervoor doen?

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

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen wij bereiken?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst & Cultuur

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Aanbestedingskrediet Thijsssehuis

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 Thijsssehuis 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 Thijsssehuis](#)

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

Besluit

1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijsssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijsssehuis;
5. In te stemmen dat punt 1 t/m 4 per saldo extra uitgaven opleveren van structureel € 338.522 (€ 452.522 (totaal punt 2 en punt 3) - € 114.000);
6. Het Thijsssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan StichtingThijsssehuis ten behoeve van maatschappelijke instellingen met Artex, Young4Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers;
7. Als vertrekpunt voor punt 6 te nemen dat de bibliotheekruimte via de Stichting Thijsssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijsssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijsssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;
9. Voor het bouwrijp maken (waaronder sloop Thijsseschool) een budget beschikbaar te stellen ad.€ 155.000 ex btw en deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen;
10. De boekwaarde van de Thijsseschool ad. € 280.000 (2022) ten laste te brengen van de algemene reserve;
11. Een budget ad. € 72.000 ex btw beschikbaar te stellen voor 20 extra parkeerplaatsen, vergroting van het vlonderterras ('boven vijver') en een voetpad langs het Thijsssehuis naar het IJsbaanterrein (tussenThijsssehuis en vijver door);
12. De kapitaallasten van de investering genoemd onder punt 11 ad € 5.520 mee te in de eerste wijziging van de begroting 2022 ten laste van het begrotingsoverschot;
13. Voor nader fiscaal onderzoek een budget beschikbaar te stellen ad. € 20.000 en dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve;
14. In verband met de realisatie van het Thijsssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.
15. Een extra investeringsbudget ad. € 240.000 inclusief BTW beschikbaar te stellen;
16. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 7.309 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
17. Structureel € 4.000 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
18. Via Stichting Thijsssehuis € 11.300 huur per jaar te innen bij Radio Texel.

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

Raadsbesluit 21-09-2022 Bijstelling investering budget Thijsssehuis

Besluit

Het investeringsbudget te verhogen met € 1.500.000 exclusief btw.

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

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

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

Kwaliteit (toelichting)

De bouw van het Thijsssehuis is in volle gang.

Geld (toelichting)

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

Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid

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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

€ 60.000 incidenteel | begroting 2025

5 mei is binnen het budget gebleven.

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

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

Kwaliteit (toelichting)

Zie onder omschrijving.

Geld (toelichting)

Nog niet van toepassing.

Wat gaan wij ervoor doen?

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

5.4 Musea

Wat willen wij bereiken?

5.4 Musea

Musea

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

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

Depot

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

Museumapas

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

Wat gaan wij ervoor doen?

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

Wat gaan wij ervoor doen?

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

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

Wat gaan wij ervoor doen?

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

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen wij bereiken?

5.5 Cultureel erfgoed

Monumenten en erfgoed

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

Schapeboeten

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

Informatievoorziening

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

Maritiem erfgoed

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

Archeologie

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Actualisatie Archeologische beleidskaart

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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

Red ons maritiem erfgoed

Motie 09-11-2023

Roept het college op

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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

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

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

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).

[Schapenboetenbeleid](#)

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

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

[Motie Texels Erfgoed op peil](#)

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

[link naar programmabegroting 2025](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

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

Geld (toelichting)

Begroting 2025: € 144.335 incidenteel (restauratie 3 schapenboeten)

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

5.6 Media

Wat willen wij bereiken?

5.6 Media

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

Bibliotheek

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

Radio Texel en streekomroepvorming

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

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groene infrastructuur

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

IJsbaan

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

Wandelnetwerk

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-314

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

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

2023-314: € 20.000 Incidenteel

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

Beleidsplan groene infrastructuur

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

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

[Link naar begroting 2024](#)

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

“Roept het college op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Behalve dat het gehele pleintje aantrekkelijker wordt gemaakt door de bestrating strak te trekken worden het aantal functies die het pleintje dient teruggebracht om zo een eenduidiger beeld te creëren. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte zo ingericht dat de ~50 jaar oude bomen behouden en versterkt worden.

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

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

Holder maaimachine/werktuiglastdrager

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

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

Kwaliteit (toelichting)

De aanbesteding voor de vervanging van de werktuiglastdrager is gestart.

Geld (toelichting)

Nieuw	€ 65.000
Vervangingsinvestering	€ 90.000
Totale investering	€ 155.000

De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-513

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

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het voertuig is vervangen. Krediet is afgerond

Geld (toelichting)

2024-513 € 10.000 Investerings

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

Ransomes maaimachine

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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Vervangingsinvestering € 108.000 + € 47.000 (perspectiefnota 2026)

De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar

Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen

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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | begroting 2025

Vervangen aanhangwagens

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

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

Kwaliteit (toelichting)

De aanhangwagens zijn vervangen.

Geld (toelichting)

€ 16.500 | begroting 2025

De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 jaar.

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-514

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

[Link naar begroting 2024](#)

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

Roept het college op

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

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

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

Roept het college op

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

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

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

Verzoekt het college

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

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

Raadsbesluit 19-06-2024 Voorontwerp herinrichting IJsbaan

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

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

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

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

Overige linken:

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Het definitief ontwerp voor het park is afgerond. De aanbesteding van de ingenieursdiensten loopt. Daarna wordt de aanbesteding van de uitvoerende diensten opgestart.

We kijken ook of werkzaamheden in de directe omgeving gelijktijdig kunnen worden opgepakt met de herinrichting van de ijsbaan, zoals vervanging van het skatepark. Deze staat nu in de nota 'Buitenspelen op Texel' voor 2029 op de planning. De financiële consequenties en de gevolgen voor de planning nemen we hierbij in ogenschouw.

Geld (toelichting)

2024 € 247.500 Toevoeging bijdrage Regio Deal

2024-514 € 1.400.000 Investerings. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

2024-514 € 15.000 Structureel

2021: € 85.000 ten laste van Algemene reserve inhuur extern projectleider

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Robotmaaiers sportvelden		
Program/taakveld	5-5.7		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Voor dit geld gaan we de sport- en trainingsvelden van Den Hoorn, De koog, Oosterend en Den Burg voorzien van maaibots (aanvulling op de bestaande)		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 1.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	Betreft de kosten voor onder andere verzekering en elektra.		

Investeringsvoorstel	Robotmaaiers aanschaffen sportvelden	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Voor dit geld gaan we de sport- en trainingsvelden van Den Hoorn, De koog, Oosterend en Den Burg voorzien van maairobots (aanvulling op de bestaande)	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 42.500	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Elektrisch handgereedschap		
Program/taakveld	5-5.7		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Voor dit geld gaan we elektrisch handgereedschap aanschaffen voor het onderhoud van het openbaar groen. We vervangen hier de (zeer) oude handgereedschappen die afgeschreven zijn (zowel technisch als economisch) door lichtere machines die ook arbotechnisch vriendelijker zijn (geen uitstoot van benzine).		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 5.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	De besparing wordt gerealiseerd doordat geen benzine te worden aangeschaft maar elektra wat goedkoper is.		

Investeringsvoorstel	Elektrisch handgereedschap	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Voor dit geld gaan we elektrisch handgereedschap aanschaffen voor het onderhoud van het openbaar groen. We vervangen hier de (zeer) oude handgereedschappen die afgeschreven zijn (zowel technisch als economisch) door lichtere machines die ook arbotechnisch vriendelijker zijn (geen uitstoot van benzine).	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 40.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Vervroegen vervanging skatepark Den Burg		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Vervanging skatepark wensen we gelijk uit te laten voeren met de werkzaamheden van de inrichting van de ijsbaan (inclusief skatelane) . Dit betekent dat de planning vervanging Skatepark in de nota 'Buitenspelen op Texel' naar voren wordt gehaald.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 17.300	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			
Investeringsvoorstel	Vervanging Skatepark Den Burg		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Vervanging skatepark wensen we gelijk uit te laten voeren met de werkzaamheden van de inrichting van de ijsbaan (inclusief skatelane) . Dit betekent dat de planning vervanging Skatepark in de nota 'Buitenspelen op Texel' naar voren wordt gehaald.		
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)		Dekking
	€ 644.000		Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 20 jaar		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Fietsknooppunten netwerk		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Er wordt een definitief ontwerp gemaakt door een gespecialiseerd bureau. Dat ontwerp is de basis voor de realisatie.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 7.500	Incidenteel	Begroting 2026

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

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Wandelnetwerk vergoeding boerenlandpaden		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	de spelregels bij de Provincie zijn aangepast in de vergoeding voor de boerenlandpaden. Provincie heeft de subsidie aangepast van 1,20 naar 1 euro per meter. Het verschil per meter plust de gemeente bij.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 6.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Inleveren budget paraplubestemmingsplan		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Een deel van het budget van het paraplubestemmingsplan kan incidenteel worden gebruikt als dekking		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 13.500	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Aanschaf reddingsmiddelen strandbewaking		
Programma/taakveld	5-5.7		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	We gaan voor dit bedrag reddingsboten aanschaffen. Jaarlijks vervangen we 1 van de 8 boten.		

Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 18.200	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Strandbewakingsposten vervangen	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	We gaan 8 strandbewakingsposten vervangen, per jaar vervangen we 2 posten. De huidige zijn 20 jaar oud en reeds 10 jaar economisch afgeschreven. Van één van de bewakingsposten is de vloer doorgerot waardoor vervanging in 2026 moet gebeuren.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 650.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 15 jaar en betreft krediet voor in totaal 8 posten verspreid over 4 jaar.	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vervangen Ransomes > werktuiglastdrager	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is gewijzigd t.o.v. de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Het vervangen van een bestaande maaimachine. Het aangevraagde krediet betreft de verhoging van het bestaande budget voor de vervanging vanwege gestegen kosten.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 94.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	
Investeringsvoorstel	Aanschaffen klepelmaaibak	
Programma/taakveld	5-5.7	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Aanschaffen klepelmaaibak	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking

	€ 9.500	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Brandkasten	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Aanschaffen van brandveilige kasten waarin de accu's van het elektrische handgereedschap opgeslagen moeten worden (wetgeving) vanwege brandveiligheid.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 20.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 15 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Schilderend	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026	
Motivatie	Door het opheffen en het opnieuw inrichten van de verharding op 't Schilderend kunnen met grondverbetering de monumentale bomen een langere levensduur gegeven worden. De herinrichting zal een bijdrage leveren aan de vergroening en gelijktijdig gevaarlijke situaties opheffen, zoals struikelgevaar door de opdruk van wortels. Het betreft het stuk Schilderend vanaf de Keesomlaan tot aan de rotonde Schilderend/Emmalaan/Bernardlaan aan weerszijden.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 330.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Verbonden partijen in programma 5

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
n.v.t.		

5 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet - sporters	%	RIVM	2012	50,8	46,6
				2016	56,4	48,7
				2020	50,8	49,3
				2022	50,2	46,4
				2024	45,2	42,5

5 Begroting

5 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Sportbeleid en activering	487	337	360	441	366	366	366
Sportaccommodaties	1.597	1.794	1.884	1.809	1.734	1.734	1.734
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	596	764	1.347	1.479	1.479	1.479	1.479
Musea	547	710	680	657	657	657	657
Cultureel erfgoed	723	705	1.015	622	622	622	622
Media	316	327	333	493	393	393	393
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.936	2.845	3.841	3.899	3.892	3.777	3.777
Totaal lasten programma 5	7.202	7.482	9.460	9.401	9.142	9.027	9.027

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Sportbeleid en activering	139	188	70	114	38	38	38
Sportaccommodaties	422	300	350	308	308	308	308
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3	17	14	74	74	74	74
Musea	174	174	174	179	179	179	179
Cultureel erfgoed	5	4	1	1	1	1	1
Media	13	13	13	13	13	13	13
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	249	241	302	262	262	262	262
Totaal baten programma 5	1.005	937	924	952	876	876	876

Saldo	-6.197	-6.545	-8.536	-8.449	-8.266	-8.151	-8.151
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

