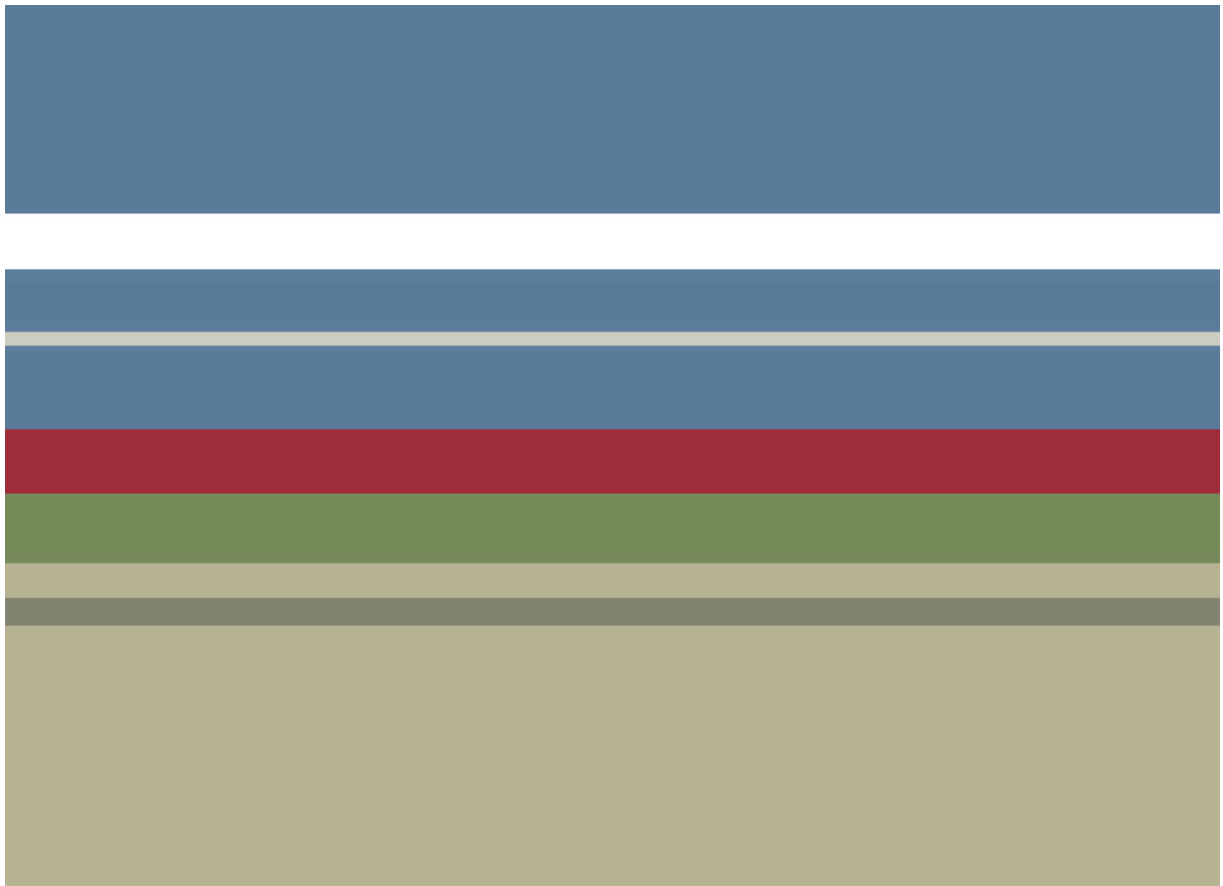


.txl

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



Visie

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

Op de plek van de oude Thijsseschool bouwen we een nieuw sociaal-cultureel centrum: het Thijssenhuis. Dit wordt een unieke plek voor een gemeente van onze omvang. Hier kunnen initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken. Het wordt een plek waar iedereen zich op sociaal-cultureel gebied kan vermaken en verder kan ontwikkelen.

De ijsbaan in Den Burg wordt omgevormd tot een park met ruimte voor ontspanning, sport, spel en recreatie, afgewisseld door natuurlijke elementen als bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en boomgroepen.

De taakvelden natuur, landschap, openbaar groen en (openlucht)recreatie zijn nieuwe, maar logische toevoegingen aan het programma 'Samen beleven en bewegen'. Een goede balans tussen gebruik en belasting van de fysieke ruimte voor de sociale aspecten enerzijds, en behoud en bescherming van de natuurlijke en landschappelijke waarden van de fysieke ruimte anderzijds, zijn cruciaal voor een vruchtbare toekomst.

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

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen wij bereiken?

5.1 Sportbeleid en activering

De gemeente heeft een brede benadering en kijkt op de functie van sport. Sport is een leuke en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding die bijdraagt aan de vitaliteit van mens en maatschappij. Door sport ontmoeten mensen elkaar. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid van de sporter. Het bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. Daarom willen we sport voor alle inwoners stimuleren, laagdrempelig en toegankelijk houden. Dit doen we onder andere door:

- combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in te zetten
- subsidies beschikbaar te stellen aan verenigingen
- sportvoorzieningen voor minder draagkrachtige inwoners beschikbaar te stellen

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

september 2024 in gemeenteraad ter behandeling

Geld (toelichting)

2023-601 : € 50.000 incidenteel

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.

Geld (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

De behoeftepeiling is uitgevoerd onder het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning & Meedoen. Het resultaat is meegenomen in het onderzoek "Toekomstbestendig vrijwilligerswerk op Texel"(sept. '22). Uitvoering wordt hieraan gegeven door een coördinator Vrijwilligerswerk Texel (vanuit Texels Welzijn) en zit fysiek in het Huis van Ontwikkeling.

Geld (toelichting)


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

Kwaliteit (toelichting)

Gaat in vanaf 2024.

Geld (toelichting)

2024-501 : € 10.000 Structureel

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen wij bereiken?

5.2 Sportaccommodaties

De gemeente bezit een aantal kapitaalintensieve sportaccommodaties, zoals een kunstgrasveld voor voetbal, een atletiekbaan, een openlucht zwembad en een sporthal voor binnensport. Deze sportvoorzieningen worden tegen maatschappelijke tarieven verhuurd, zoals vastgelegd in een tarievenbeleid. Zo wordt sport ook indirect gestimuleerd en is het via deze weg bereikbaar en toegankelijk voor inwoners. Het zwembad heeft een belangrijke functie, zeker voor een gemeente als Texel met een waterrijke omgeving: het kunnen leren zwemmen. En voor de jongste jeugd zijn er voldoende voorzieningen voor spelen, bewegen en ontdekken.

De ontwikkeling van en aandacht voor sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte is actueel. Zo is er een pannaveld bij De Skool gerealiseerd en hebben we een Texels speelruimteplan opgesteld, waarin aandacht is voor de verbetering van speelplekken in de dorpen. Daarnaast is in het voorontwerp van de herinrichting ijsbaan ruimte opgenomen voor voorzieningen die mensen stimuleren om meer te bewegen. Verder is in het bos een trimbaan aangelegd en zijn er loop- en beweegroutes in en om de dorpen uitgerold voor jong en oud. Sport is immers voor alle leeftijden!

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Is op basis van het nieuwe onderhoudsprogramma via de begrotingsvoorstellen programmabegroting 2024 bijgeraamd.

Geld (toelichting)

2024-502: € 8.500 Structureel

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.

Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie wordt samen met de Sportstichting Texel in Q3 en Q4 van dit jaar voorbereid.

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit onderzoek wordt in het vervolg van de definitieve invulling van het plan voor de IJsbaan opgestart. Het doel is om met de visie en de potentiële invulling voor het sportpark aan te sluiten op de huidige omgeving. Dus voor nu de ontwikkelingen die nog gaande zijn en nog afgerond moeten worden (ter voorkoming van onnodige/'dubbele' voorzieningen).

Geld (toelichting)

2024-503 : € 30.000 Incidenteel
Middelen zijn noodzakelijk voor extern onderzoek.

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

Kwaliteit (toelichting)

De Pannakooi is gerealiseerd in het 2e kwartaal 2024.

Geld (toelichting)

2024-511 € 58.000 Begroting 2024 Investering. Afschrijvingstermijn voor de pannakooi is 15 jaar.
2024-511 € 58.000 Begroting 2024 Investering. Afschrijvingstermijn voor de bestrating is 40 jaar.
2024-511 € 500 Structureel. beheer- en onderhoudskosten (ex btw)

Na realisatie van de pannakooi blijkt dat het beheer- en onderhoudsbudget € 1.000 moet zijn. Er is dus structureel € 500 extra nodig. Dit wordt meegenomen bij de bijstelling van het uitvoeringsprogramma beheerplan spelen, wanneer ook andere beheer- en onderhoudskosten van bijvoorbeeld de herinrichting IJsbaan bekend zijn > begroting 2026.

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)

Het plan voor de renovatie is klaar en gereed voor de aanbesteding. De renovatie wordt naar verwachting in Q4 uitgevoerd.

Geld (toelichting)

2024: Investeringskrediet € 350.000, 1e jaarschijf 2024 dekking uit de algemene reserve € 27.800

2025: kapitaallasten meenemen in de programmabegroting 2025, afschrijvingstermijn 25 jaar

2024: incidenteel € 21.000 vervanging van het hekwerk langs het sportpark uit de algemene reserve.

Ten laste van algemene reserve totaal: € 27.800 + € 21.000 = € 48.800

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 maaieresultaten 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](#)

Kwaliteit (toelichting)

is geleverd

Geld (toelichting)

2024-511 : € 12.500 Investering. Wordt in 6 jaar afgeschreven.

2024-511 : € 500 Structureel. Onderhoud.

Geleverd en betaald

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-603: Het betreft een eenmalige certificering op de speeltoestellen ad € 7.000 Incidenteel.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-605: € 13.500. Investering. De afschrijftermijn is 12 jaar

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel		
Programma/taakveld	5-5.2		
Programmabegroting	Nieuw en amendement begrotingsvergadering 6 november 2024		
Motivatie	<p>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.</p> <p>Amendement begrotingsvergadering</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 25.000	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 25.000	Incidenteel	Begroting 2025

Toelichting financieel

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Financiële consequentie n.a.v. voorstel nieuw beleids- en beheerplan spelen		
Programma/taakveld	5-5.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Naar aanleiding van het raadsbesluit 18-09-2024 worden de financiële consequenties in de begroting van 2025. Link naar raadsbesluit 18-09-2024		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 128.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			
Voorstel	Financiële consequentie n.a.v. voorstel nieuw beleids- en beheerplan spelen		
Programma/taakveld	5-5.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Naar aanleiding van het raadsbesluit 18-09-2024 worden de financiële consequenties in de begroting van 2025. Link naar raadsbesluit 18-09-2024		
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)		Dekking
	€ 75.000		Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 15 jaar		

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen wij bereiken?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

De gemeente stimuleert en bevordert een ruim en divers aanbod van kunst en cultuur. We doen dit door het subsidiëren van diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooiën op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie. We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Artex.

Ook voor deelname aan het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit', dat voornamelijk wordt ingezet via het basisonderwijs, maken we nieuwe plannen en afspraken voor de periode 2025-2028.

Daarnaast maken we nieuwe afspraken over de inzet van culturele activiteiten 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.

Verder wordt met de kunstenaar, architect en projectleider van het Thijsssehuis gewerkt aan een definitief ontwerp en de realisatie van een kunstwerk in het gebouw.

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 Thijssseschool 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)

Op dit moment geen bijzonderheden.

Geld (toelichting)

Zie onder tijd.

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 Museumpas 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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024: € 90.000 incidenteel

2024: € 50.000 structureel

2024: € 41.200 Texelse museumpas - structureel

2025: € 90.000 incidenteel

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Nog niet gestart. Nieuwe planning sluit aan op gewijzigde planning Thijssehuis (oplevering mei 2025). Nu volledige inzet op onder meer Texelwende en Marsweg Noord. Daarnaast is het goed om aansluiting te zoeken bij de nieuwe Woonvisie, vaststelling naar verwachting december 2024.

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een extra budget van € 35.000 beschikbaar gesteld voor 'muziek in de klas blijven financieren'. Het was vanaf 2024 niet langer mogelijk om dat met de combinatiefunctie-gelden van het rijk te (co)financieren. Het voorstel is verwerkt en opgenomen in de subsidiebeschikking en -afspraken met Artex voor de periode 2024-2026.

Geld (toelichting)

2024-505 € 35.000 Structureel

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. Hiernaast 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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een incidenteel budget van € 15.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2024 en 2025 voor een subsidie aan Stichting Texel CultuurEiland. Dit geeft de organisaties meer financiële zekerheid om hun structurele activiteiten zoals BuitenGewoon Texel, KunstZomer Texel en de exploitatie van het Glazen Paleis verder te ontplooiën.

Geld (toelichting)

€ 15.000 Incidenteel Begroting 2024
€ 15.000 Incidenteel Begroting 2025

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid		
Program/taakveld	5-5.3		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	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.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 60.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

5.4 Musea

Wat willen wij bereiken?

5.4 Musea

De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. We doen dit door het subsidiëren van initiatieven, musea en andere instellingen die op dit gebied activiteiten aanbieden en ontplooiën. We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod door het maken en vastleggen van duidelijke afspraken in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Stichting Texels Museum.

We evalueren de aanvullende afspraken met Stichting Texels Museum over de inventarisatie- en bewaarplicht van het erfgoed. Ook evalueren we de regeling aangaande de Texelse museumpas, op basis van de ervaringen in 2023 en 2024. Daarnaast werken we een plan uit om het maritieme erfgoed in de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen. Waar mogelijk werken we hierin samen met lokale erfgoedinstaties, andere gemeenten, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Holland.

Met betrekking tot archeologie werken we aan een actualisatie van de archeologische beleidskaart (zie ook taakveld 5.5 Cultureel erfgoed) en maken we plannen om deze wetenschap nog verder onder de aandacht te brengen bij inwoners. Zo staan de inrichting van de kerkheuvel Vogelmient en archeologisch onderzoek in de Trompstraat en omgeving in Oudeschild, en bij het archeologisch rijksmonument de Wezentuin op de planning.

Als het op maritieme archeologie aankomt, gaat de gemeente met andere partijen om tafel voor een plan voor de bescherming van ons maritieme erfgoed. Samenwerking met Den Helder en Hollands Kroon, de provincie en het Rijk is noodzakelijk en ook met kenniscentra als Kaap Skil en het NIOZ.

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen wij bereiken?

5.5 Cultureel erfgoed

De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het beheer en onderhoud van monumenten en (im)materieel cultureel erfgoed. We doen dit door het subsidiëren van instellingen en eigenaren die zich hiermee bezighouden. Toezicht en handhaving voert de gemeente in eigen beheer uit. Een toezichthouder monumenten zet de komende periode extra in op 'handhaving van de instandhoudingsplicht'.

We zorgen ervoor dat de informatievoorziening over cultureel erfgoed is aangepast aan het nieuwe beleid, en dat de uitvoeringsrichtlijnen en -subsidieregels actueel blijven. Daarnaast organiseren we jaarlijks bijeenkomsten voor monumenteneigenaren en kerkbesturen waarin we ze informeren over en betrekken bij actuele onderwerpen en vraagstukken. Bijvoorbeeld over subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden.

We werken verder aan de uitvoering van de nieuwe regelingen voor de schapenboeten, die volgens het schapenboetenbeleid zijn opgesteld. De collectieve onderhoudsregeling en verzekering zijn daarbij belangrijke onderdelen voor het behoud van de monumentale schapenboeten. We hebben de motie 'Texels erfgoed op peil' opgepakt en inventarisaties uitgevoerd van achterstallig onderhoud van (potentieel) monumentale schapenboeten. Een procedure is opgestart om mogelijk vijf schapenboeten zonder achterstallig onderhoud te benoemen tot gemeentelijk monument.

Ook voeren we cultuurhistorische verkenningen uit voor de inpassing van cultureel erfgoed in het Omgevingsplan. Voor een goede basis maken we als eerste stap een cultuurhistorische elementenkaart. Het vervolg hierop is een eventuele aanwijzingsprocedure voor de status 'gemeentelijk monument' en passen we het erfgoedregister aan.

Waar hebben wij al op ingezet?

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. De kaart wordt in Q3 aangeleverd.

Kwaliteit (toelichting)

Stand van zaken: kaart is af en wordt voor de raadsvergadering van september aangeleverd.

Geld (toelichting)

De uren die in de kaart zitten zijn door Archeologie West-Friesland doorgevoerd. Na Q1 en Q2 zit gemeente Texel op 56% van de uren/het budget. Wel is er sinds 1/7/2024 een tariefverhoging doorgevoerd, hier moet in de programmabegroting rekening mee gehouden worden.

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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Dit budget is overgeheveld uit 2023 om energiescans van de kerken uit te voeren. Dit is in 2023/2024 gebeurd en reeds betaald en afgerond.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente Hoorn heeft de samenwerking in per februari opgezegd. Per 8 augustus 2023 is een nieuwe toezichthouder gestart via Stichting Monumentenwacht Noord-Holland. De reguliere werkzaamheden inzake de toezicht op monumenten wordt naar behoren uitgevoerd.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-604: € 8.000 Structureel

Begroting 2024-506 : € 15.000 Structureel

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

Geld (toelichting)

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'

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Begroting 2023-602 : €15.000 incidenteel

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

Begroting 2024: € 92.340 structureel

Raadsbesluit 22-05-2024: € 144.335 incidenteel en € 31.000 structureel vanaf 2025 welke is meegenomen in de programmabegroting 2025.. Via Nieuw beleid is in de perspectiefnota 2025-2028 € 144.335 opgenomen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Schapenboetenbeleid		
Program/taakveld	5-5.5		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	Betreft eenmalig uitvoeringbudget voor restauratie van 3 monumentale schapenboeten met achterstand in onderhoud. Deze extra investering ten opzichte van het door de raad in september 2023 vastgestelde schapenboetenbeleid komt voort uit de motie 'Texels erfgoed op peil', die in die vergadering ook is aangenomen. De investering bedraagt bruto incidenteel € 280.579 en kan deels gedekt worden uit de reserve schapenboeten van € 136.244, waardoor per saldo € 144.335 over blijft. Voor meer informatie verwijzen we naar het bestuurlijk advies dat is aangeleverd voor de raad van mei 2024. Link naar raadsbesluit 22-05-2024		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 144.335	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

5.6 Media

Wat willen wij bereiken?

5.6 Media

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

We maken duidelijke afspraken in een (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomst met KopGroep Bibliotheken voor een lokale bibliotheekvoorziening op Texel. Ook verzorgt, ondersteunt en faciliteert de gemeente (de aanwijzing van) een lokale publieke media-instelling op basis van de Mediawet. Stichting Lokale Omroep Texel (Radio Texel) biedt hiervoor een programma aan dat representatief is voor de belangrijkste lokaal voorkomende culturele en maatschappelijke stromingen.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De gemeente onderhoudt, beschermt, faciliteert en ondersteunt natuur, 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 klimaatadaptieve maatregelen. Samen met de andere grondeigenaren en terreinbeheerders op Texel willen we ervoor zorgen dat deze maatregelen niet alleen op gemeentelijke grond, maar eilandbreed gerealiseerd gaan worden.

We werken aan een nieuw groen beleids- en beheerplan. Ook het onderhoud van het openbaar groen passen we hierop aan. De komende jaren gaan we sommige plantvakken anders inrichten. Aan de randen van de dorpen gebruiken we uitgangsmateriaal dat aansluit op het naburige Texelse landschap.

We sluiten aan bij het provinciale wandelnetwerk en werken samen met terreinbeheerders, provincie, VVV en STIFT aan een eenduidig en kwalitatief wandelnetwerk op Texel.

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 zagen. 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 iep op te geven om zo een totaal beeld te krijgen. De inwoner van Texel zal hier over geïnformeerd worden.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Texel en de drie Noord-Kop gemeenten geven gezamenlijk opdracht om het iepenbestand te laten inventariseren, zodat er gericht beeld is om welke hoeveelheden het op het eiland gaat. Dit geeft inzicht over welke kosten we spreken voor in de toekomst. Hierbij wordt de inventarisatie van particuliere terreinen meegenomen wil een aanpak zinvol zijn.

Geld (toelichting)

2023-314: € 20.000 Incidenteel

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit is nog in uitvoering

Geld (toelichting)

2024-509 € 35.000 Incidenteel

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-301 € 75.000 incidenteel , reeds structureel opgenomen bij begroting 2019

2024-508 € 75.000 incidenteel , reeds structureel opgenomen bij begroting 2019

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-317 € 25.000 investering. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

2023-317 € 2.500 structureel voor onderhoud.

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)

aanbesteding gestart, opdracht verleend

Geld (toelichting)

2024-513 € 10.000 Investering

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-306 € 15.000 Incidenteel

Betreft externe ondersteuning bij opstellen beleidsplan c.q. beleidsinput voor het Groenplan, woningbouwontwikkeling en groenbeheer.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het voorlopig ontwerp is vastgesteld in de raadsvergadering van 19 juni. Het definitief ontwerp zal nu verder uitgewerkt worden met inachtneming van de aangenomen moties en amendement. Verwachting is dat het definitief ontwerp eind 2024 gereed is. Op dat moment zal er ook meer zicht zijn op de structurele beheerskosten. Deze worden dan meegenomen in de perspectiefnota en programmabegroting 2026.

Geld (toelichting)

2024-514 € 1.400.000 Investering. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

2024-514 € 15.000 Structureel

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024: Incidenteel € 138.508 Algemene Reserve.

De Stift verstrekt een bijdrage van € 46.600 bij en de VVV € 30.000. De provincie heeft een subsidie van 50% beschikbaar gesteld.

Vanaf 2026: € 13.735 structureel

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren
Program/taakveld	5-5.7
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie	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.

Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen		
Program/taakveld	5-5.7		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>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.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 100.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Groenvoorziening vervangen		
Program/taakveld	5-5.7		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien er geen vervanging plaatsvindt, lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig. In de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld. In 2025 worden weer verschillende groenvoorzieningen aangepakt. Nu in de omgeving van het Vroonlant en Paelwerck in Den Burg. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de raad.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 75.000	Incidenteel	Begroting 2025
	- € 75.000	Incidenteel	Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019) € 75.000

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

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Uitvoering beleidsplan Groene Infrastructuur		
Programma/taakveld	5-5.7		
Programmabegroting	Nieuw en amendement begrotingsvergadering 6 november 2024		
Motivatie	Benodigd uitvoeringsbudget bij het beleidsplan Groene Infrastructuur. Amendement begrotingsvergadering		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 400.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vervangen werktuiglastdrager	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025	
Motivatie	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.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 65.000	Begroting 2025
Toelichting financieel	De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vervangen aanhangwagens
Programma/taakveld	5-5.7
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie	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.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 16.500	Begroting 2025
Toelichting financieel	De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 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

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

5 Begroting

5 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Mutaties reserves	15	0	0	0	0	0	0
Sportbeleid en activering	433	487	395	360	357	289	289
Sportaccommodaties	1.400	1.597	1.725	1.884	1.832	1.824	1.824
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	595	596	1.318	1.347	1.332	1.332	1.332
Musea	481	547	668	680	590	590	590
Cultureel erfgoed	442	723	641	1.015	734	734	734
Media	294	316	326	333	333	333	333
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.744	2.936	2.813	3.841	3.470	3.470	3.470
Totaal lasten programma 5	6.404	7.202	7.886	9.460	8.648	8.572	8.572

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Mutaties reserves	32	0	0	0	0	0	0
Sportbeleid en activering	9	139	70	70	68	0	0
Sportaccommodaties	403	422	350	350	347	340	340
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	82	3	14	14	14	14	14
Musea	554	174	169	174	174	174	174
Cultureel erfgoed	20	5	1	1	1	1	1
Media	0	13	13	13	13	13	13
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	207	249	256	302	256	256	256
Totaal baten programma 5	1.307	1.005	874	924	873	798	798

Saldo	-5.097	-6.197	-7.012	-8.536	-7.775	-7.774	-7.774
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

