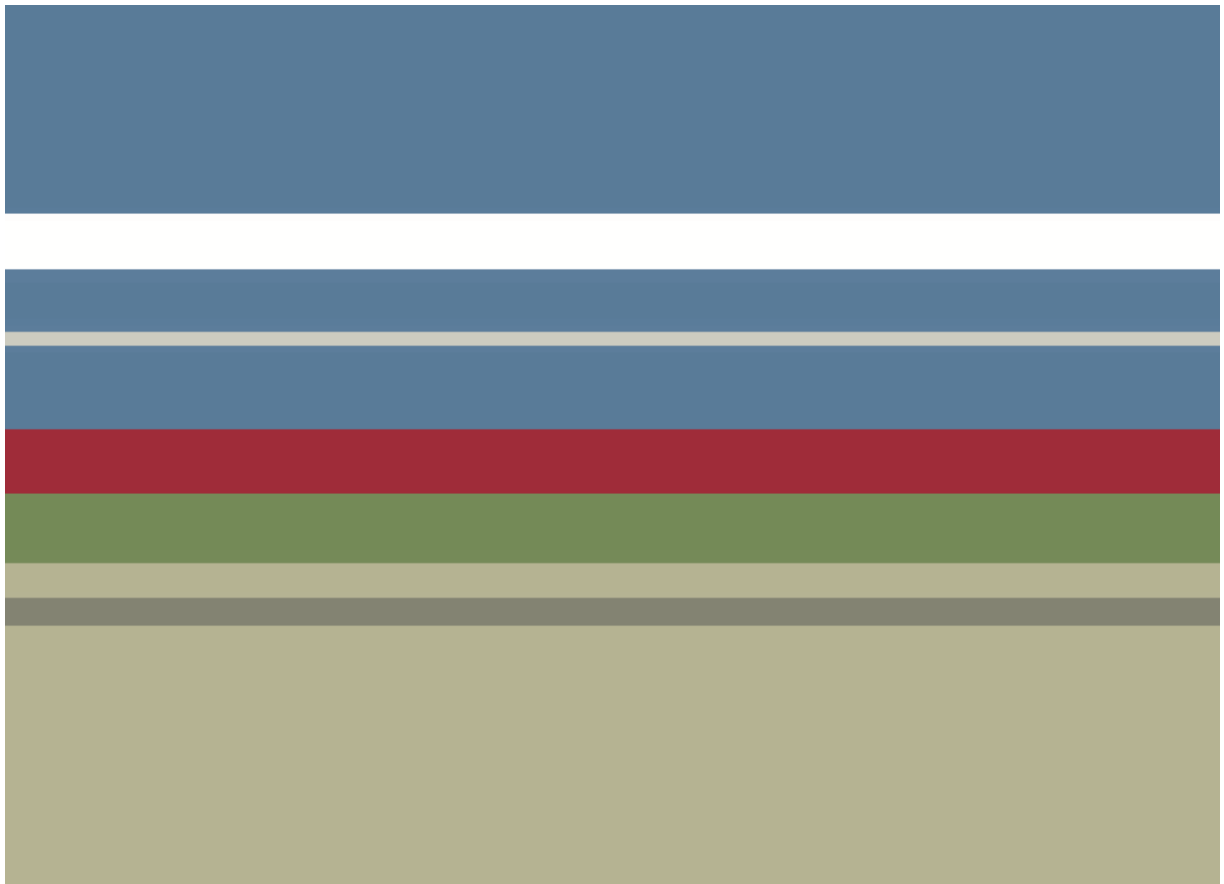


Programmarekening 2025







Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Bestuurlijke boodschap	7
Financiële samenvatting	9
Algemene dekkingsmiddelen 2025	11
Leeswijzer	13
Programma	14
Programma 0 - Voor en door bewoners	15
0.1 Bestuur	16
0.2 Burgerzaken	21
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	26
0.4 Overhead	27
0.63 Parkeerbelasting	35
0.8 Overige baten en lasten	36
0 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024	37
0 Aangevraagde en toegekende subsidies	38
Verbonden partijen in programma 0	39
0 Beleidsindicatoren	40
0 Wat heeft het gekost	41
0 Analyses	43
Programma 1 - Veiligheid op orde	45
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	46
1.2 Openbare orde en veiligheid	47
1 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024	52
1 Aangevraagde en toegekende subsidies	53
Verbonden partijen in programma 1	54
1 Beleidsindicatoren	55
1 Wat heeft het gekost	56
1 Analyses	57
Programma 2 - Goede bereikbaarheid	58
2.1 Verkeer en vervoer	59
2.2 Parkeren	89
2.4 Economische havens en waterwegen	93
2.5 Openbaar vervoer	97
2 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024	99
2 Aangevraagde en toegekende subsidies	100
Verbonden partijen in programma 2	101
2 Beleidsindicatoren	102
2 Wat heeft het gekost	103
2 Analyses	104
Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!	105
3.1 Economische ontwikkeling	106
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur	111
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	117
3.4 Economische promotie	121
Verbonden partijen in programma 3	126
3 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024	127
3 Aangevraagde en toegekende subsidies	128
3 Beleidsindicatoren	129
3 Wat heeft het gekost	130
3 Analyses	131
Programma 4 - Toekomst voor de jeugd	132
4.1 Openbaar basisonderwijs	133
4.2 Onderwijshuisvesting	135
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	140
4 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024	143
4 Aangevraagde en toegekende subsidies	144
Verbonden partijen in programma 4	145
4 Beleidsindicatoren	146
4 Wat heeft het gekost	147
4 Analyses	148
Programma 5 - Samen beleven en bewegen	149
5.1 Sportbeleid en activering	150
5.2 Sportaccommodaties	151
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	155

5.4 Musea	159
5.5 Cultureel erfgoed	160
5.6 Media	163
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	164
5 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024	171
5 Aangevraagde en toegekende subsidies	172
Verbonden partijen in programma 5	173
5 Beleidsindicatoren	174
5 Wat heeft het gekost	175
5 Analyses.....	176
Programma 6 - Zorg voor elkaar	177
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	178
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	189
6.3 Inkomensregelingen	192
6.4 WSW en beschut werk.....	193
Leer-werkbedrijf De Bolder	195
6.5 Arbeidsparticipatie	198
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	200
6.72a Jeugdhulp begeleiding	202
6.81a Beschermd wonen (WMO).....	203
6 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024	204
6 Aangevraagde en toegekende subsidies	205
Verbonden partijen in programma 6	206
6 Beleidsindicatoren	207
6 Wat heeft het gekost	209
6 Analyses.....	211
Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon.....	213
7.1 Volksgezondheid	214
7.2 Riolering	217
7.3 Afval	219
7.4 Milieubeheer.....	224
7 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024	232
7 Aangevraagde en toegekende subsidies	234
Verbonden partijen in programma 7	235
7 Beleidsindicatoren	236
7 Wat heeft het gekost	238
7 Analyses.....	239
Programma 8 - Goed wonen	240
8.1 Ruimte en leefomgeving.....	241
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	248
8.3 Wonen en bouwen	250
8 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024	260
8 Aangevraagde en toegekende subsidies	261
Verbonden partijen in programma 8	262
8 Beleidsindicatoren	263
8 Wat heeft het gekost	264
8 Analyses.....	265
Paragrafen	266
Paragraaf Verbonden Partijen	267
Paragraaf Weerstandsvermogen.....	285
Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen	294
Paragraaf Bedrijfsvoering	298
Paragraaf Grondbeleid	309
Paragraaf Financiering.....	313
Paragraaf Lokale lasten.....	320
Paragraaf Wet open overheid (Woo).....	328
Paragraaf Overhead	330
Jaarrekening 2025	332
Balans per 31 december 2025 (geconsolideerd)	333
Programmarekening over begrotingsjaar 2025.....	335
Incidentele baten en lasten & Structurele reservemutaties	337
Verantwoording rechtmatigheid	339
Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel.....	342
Overheveling via resultaatbestemming 2025.....	344
Toelichting grondslagen voor waardering.....	356
Activa.....	360
Passiva.....	369

Niet uit de balans blijvende verplichtingen	377
Overzicht baten en lasten per taakveld.....	378
Bijlage SISA 2025	380
Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2025.....	398
Overige gegevens	400
Bijlage voortgang kredieten	401
Raadsbesluit	408

Bestuurlijke boodschap

Beleidsuitgangspunten en koers

De programmarekening die voor u ligt, blikst terug op 2025. We laten zien welke beleidsontwikkelingen zich hebben voorgedaan, welke onderdelen van de begroting zijn gerealiseerd en welke resultaten Texel daarmee heeft geboekt. Tegelijk kijken we vooruit: wat leren we hiervan en wat nemen we mee naar de komende jaren?

In 2025 werkte het college vanuit een heldere koers: een leefbaar, sociaal en duurzaam eiland, met ruimte voor wonen, werken en recreëren. Wat hebben we concreet gedaan in 2025?

Leefbaarheid

In de fysieke leefomgeving zijn zichtbare projecten afgerond. De haven in Oudeschild kreeg een nieuw havenhoofd, de Rietdijk is opgeleverd en de vernieuwde parkeerplaatsen bij paal 12 en 15 zorgen voor een goede uitstraling van het eiland. De vernieuwde wielervedaan geeft sport en bewegen een impuls. Tegelijkertijd is de eerste aanzet voor de omgevingsvisie gemaakt; het vastgestelde antennebeleid vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Alle afvalcontainers op het eiland zijn gechipt en de eerste fase van het recycleplan is uitgevoerd. Daarmee zetten we een grote stap naar minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen, passend bij een schoon en zorgvuldig Texel.

Sociaal domein en onderzoeken

In het sociaal domein is een integrale verordening vastgesteld, waardoor regels rond ondersteuning, zorg en participatie beter op elkaar aansluiten.

Duurzaamheid

In 2025 is het programma Texel Isoleert! opgesteld, waarmee we inwoners helpen hun woning energiezuiniger te maken. Het nieuw ingerichte beleidsteam duurzaamheid heeft de eerste resultaten laten zien.

Texel als gastvrij eiland

Een bijzonder moment was de landelijke intocht van Sinterklaas op 15 november. Het was een frisse dag, maar vooral een dag waar veel kinderen en ouders nog lang met een glimlach aan terugdenken. Texel heeft zich laten zien als een gastvrij eiland waar we grote evenementen samen professioneel én nuchter organiseren: “dat regelen we hier gewoon”.

Organisatie en bedrijfsvoering

Binnen de gemeentelijke organisatie is doelbewust geïnvesteerd in de basis. Er is een vitaliteitsbeleid voor medewerkers opgesteld om verzuim in de toekomst te reduceren, het agressiebeleid is geactualiseerd en een onderhoudsronde voor het functiegebouw is gestart. Dit zijn thema's die regelmatige aandacht vragen, maar die in de afgelopen tien jaar niet structureel zijn opgepakt. Op het gebied van financiën en processen is de vernieuwde Planning & Control-cyclus opgeleverd en zijn alle P&C-producten digitaal toegankelijk gemaakt. Het onderzoek naar stille lasten en baten is afgerond; de uitkomsten, die begin 2026 zijn opgeleverd, helpen om bewuster te sturen op kosten en opbrengsten. Daarnaast zijn de 213a-onderzoeken uitgevoerd op het sociaal domein en op afval. Daarmee is de effectiviteit van ons beleid in beeld gebracht. De aanbevelingen worden verwerkt in de begroting 2027.

Financieel beeld en keuze

We sluiten 2025 af met een positief saldo van bijna € 3,6 miljoen. Het college stelt voor om via resultaatbestemming ongeveer € 0,4 miljoen over te hevelen naar 2026 en bestemmingsreserve in te stellen van ca. € 1,2 miljoen voor het project herontwikkeling Fonteinschool. Het gaat daarbij om middelen voor projecten die wel zijn gestart of voorbereid, maar nog niet volledig zijn uitgevoerd. De overhevelingen hangen vooral samen met uitgesteld rijksbeleid, personeelsschaarste en rijksmiddelen die pas later konden worden ingezet.

In het rekeningssaldo zien we zowel overschrijdingen als onderschrijdingen. Hogere lasten zijn onder andere bij de uitvoering van het jeugdbeleid, in de ziektebudgetten, bij gemeenschappelijke regelingen en bij groot onderhoud aan wegen, duikers en gebouwen. Daartegenover staan meevallers, zoals lagere afschrijvingskosten, lagere personeelslasten op bepaalde onderdelen en hogere opbrengsten dan geraamd op enkele posten.

Tegelijkertijd is het beeld richting de toekomst minder ruim. Door oplopende kapitaallasten en structurele verplichtingen is het meerjarenperspectief krap. Dat vraagt om een stabiele, realistische financiële koers en om duidelijke kaders voor onderhoud en investeringen.

Lessen, risico's en blik op de toekomst

De opgaven waar Texel voor staat, worden groter en complexer. Geopolitieke spanningen, migratie, klimaat, toeristische druk, digitalisering, weerbaarheid en ondermijning: het zijn thema's die ook op een eiland voelbaar zijn. De digitale veiligheid staat onder druk en vraagt om extra maatregelen, maar soms ook om het heroverwegen van keuzes in projecten en systemen.

De les uit 2025 is dat stabiliteit en wendbaarheid samen moeten gaan. De basis - financieel, organisatorisch en in de dienstverlening - moet op orde zijn, zodat we snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De uitgevoerde onderzoeken (zoals het stille lasten en baten onderzoek en de 213a-onderzoeken) geven waardevolle inzichten om beleid bij te sturen en middelen gericht in te zetten.

2025 was een jaar waarin gemeente Texel bestuurlijk en ambtelijk stabiliteit en groei heeft laten zien. We hebben zichtbaar geïnvesteerd in de dorpen, de openbare ruimte, duurzaamheid, het sociaal domein en in onze eigen organisatie. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor de komende jaren.

Dit is het laatste jaar dat dit college een programmarekening presenteert aan de raad, waarbij het goed is om ook even terug te kijken naar de afgelopen collegeperiode. Een periode waarin investeren op het eiland centraal heeft gestaan, denk hierbij aan diverse woningprojecten in Den Burg en de buitendorpen en het opstellen van de woonvisie, het invullen van het duurzaamheidsprogramma wat met vertraging toch tot volle uitvoering is gekomen. Verder denken we ook aan het ondersteunen van het toerisme, Verder ontwikkeling van de uitvoering binnen het sociaal domein, aandacht voor de landbouw en visserij en het verder bouwen aan een stabiele organisatie om alle ambities van het eiland ook uitvoerbaar te kunnen maken.

Het college spreekt grote waardering uit voor alle inwoners, partners en medewerkers die hier dagelijks aan bijdragen. Vaak gebeurt dat werk buiten het zicht, maar het effect is juist wél zichtbaar in de kwaliteit van leven op Texel. Onze gezamenlijke opdracht blijft: verder bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam eiland, met één sterke, betrokken organisatie.

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting programmarekening 2025

Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen 'Primaire begroting' zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2025 en 'Begroting na wijziging' bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld.

Met een positief saldo van € 3,6 miljoen (inclusief de Bolder a € 159k) zien we dat we enerzijds in 2025 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo.

Programmarekening over begrotingsjaar 2025

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	50.630	20.859	29.771	53.362	18.416	34.946	55.653	19.920	35.733	2.291	1.504	787
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	125	3.003	-2.878	125	3.000	-2.875	106	2.852	-2.746	-19	-148	129
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.037	9.301	-8.264	1.037	9.136	-8.099	851	9.268	-8.417	-186	132	-318
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.414	1.772	8.642	10.368	1.735	8.633	11.375	1.825	9.550	1.007	90	917
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	38	2.181	-2.143	37	2.422	-2.385	397	2.856	-2.459	360	434	-74
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	879	9.275	-8.396	925	9.078	-8.153	1.018	8.720	-7.702	93	-358	451
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.588	17.735	-15.147	7.017	23.820	-16.803	8.386	25.212	-16.826	1.369	1.392	-23
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	7.149	8.370	-1.221	9.224	10.342	-1.118	9.135	9.786	-651	-89	-556	467
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.822	5.169	-3.347	1.822	4.699	-2.877	3.932	5.707	-1.775	2.110	1.008	1.102
Totaal programma's	74.682	77.665	-2.983	83.917	82.648	1.269	90.853	86.146	4.707	6.936	3.498	3.438

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	8.637	5.654	2.983	16.696	17.965	-1.269	16.679	17.947	-1.268	-17	-18	1
Totaal mutaties reserves	8.637	5.654	2.983	16.696	17.965	-1.269	16.679	17.947	-1.268	-17	-18	1

Resultaat na bestemming	83.319	83.319	-	100.613	100.613	-	107.532	104.093	3.439	6.919	3.480	3.439
--------------------------------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	83.319	83.319	-	100.613	100.613	-	107.532	104.093	3.439	6.919	3.480	3.439
DSW De Bolder	4.982	4.982	-	4.996	4.996	-	4.931	4.772	159	-65	-224	159
Eliminatie WSW De Bolder	-2.878	-2.878	-	-2.841	-2.841	-	-3.129	-3.129	-	-288	-288	-
Resultaat 2025	85.423	85.423	-	102.768	102.768	-	109.334	105.736	3.598	6.566	2.968	3.598

Verantwoording budget Oekraïne

De gemeente Texel vangt Oekraïense ontheemden op en ontvangt daarvoor geld vanuit de rijksoverheid. Doordat de opbrengsten en kosten over diverse programma's zijn verdeeld geeft onderstaand overzicht een beeld van de totale opbrengsten en totale kosten. De vergoeding van het rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden daalt elk jaar. Het afgelopen jaar zijn de kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden op Texel gedaald doordat de Oekraïners zijn verhuisd van de boot in de haven van Oudeschild naar een woning in de Rietdijk of Starkenburgh. De Oekraïense die voldoende inkomen hebben betalen een eigen bijdrage in de kosten van de opvang, dit is in 2025 ingevoerd.

Oekraïne	Begroting 2025	Realisatie
Totaal lasten Oekraïne programma 6	4.236.000	4.840.064
Totaal lasten Oekraïne programma 8	0	718.536
Totaal lasten Oekraïne programma 6 en 8	4.236.000	5.558.600
Totaal baten Oekraïne programma 6	4.150.000	5.558.600
Totaal baten Oekraïne programma 8	0	0
Totaal baten Oekraïne programma 6 en 8	4.150.000	5.558.600
Saldo Oekraïne programma 6 en 8	86.000	0

Algemene dekkingsmiddelen 2025

In de programmaverantwoording wordt het overzicht algemene dekkingsmiddelen gegeven. Dit overzicht bevat tenminste de realisatie betreffende:

- lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
- algemene uitkering
- dividend
- onvoorzien

Lokale heffingen

Het gaat hierbij om heffingen die niet bestemd zijn voor een bepaald doel maar voor de algemene dekking van lasten. De gemeente Texel heeft hiervan de volgende:

2025	Begroting	Realisatie	Saldo
Onroerende zaak belasting	€ 2.207.051	€ 2.291.130	€ 84.079
Toeristenbelasting	€ 9.000.000	€ 9.348.916	€ 348.916
Forensenbelasting	€ 1.335.829	€ 1.706.084	€ 370.255
Precariobelasting	€ 158.169	€ 185.806	€ 27.637
Totaal	€ 12.701.049	€ 13.531.936	€ 830.887

Algemene uitkering

Naast de bovengenoemde lokale heffingen is ook de uitkering uit het gemeentefonds vrij besteedbaar.

2025	Begroting	Realisatie	Saldo
Uitkering gemeentefonds	€ 40.863.910	€ 41.212.928	€ 349.018

Dividend

Verantwoord zijn de navolgende dividenden.

2025	Begroting	Realisatie	Saldo
BNG Bank	€ 13.000	€ 13.000	€ 0
H.V.C. Garantstellingsprovisie	€ 48.335	€ 33.996	-/- € 14.339
Liander	€ 1.000	€ 670	-/- € 330
Totaal	€ 62.335	€ 47.666	-/- € 14.669

Onvoorzien

Het beschikbare budget op jaarbasis is € 10.000. Er is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

2025	Begroting	Realisatie	Saldo
------	-----------	------------	-------

Post onvoorzien	-/- € 10.000	€ 0	€ 10.000
-----------------	--------------	-----	----------

Totaal dekkingsmiddelen

2025	Begroting	Realisatie	Saldo
Totaal dekkingsmiddelen	€ 53.617.294	€ 54.792.530	€ 1.175.236

Leeswijzer

Leeswijzer

Programmarekening 2025

De programmarekening 2025 bestaat uit de volgende onderdelen:

- De bestuurlijke boodschap en financiële samenvatting.
- jaarverslag 2025
 - programma's
 - paragrafen
- jaarrekening 2025
 - overige gegevens

Home

De homepage bevat de bestuurlijke boodschap, een financiële samenvatting met een totaaloverzicht van baten en lasten, de algemene dekkingsmiddelen, overzicht taken en lasten per taakveld, de leeswijzer en het raadsbesluit.

Jaarverslag 2025

Het onderdeel jaarverslag 2025 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat van de te leveren prestaties. Dit is gebaseerd op basis van de drie W-vragen. De raad bepaalt 'Wat willen we bereiken,' het college vult dat in door 'Wat gaan we daarvoor doen' en college en organisatie bepalen in samenspraak 'Wat mag dat kosten.' Dat laatste wordt door de raad geautoriseerd en daarmee is de cirkel rond. Per programma staat beschreven wat we willen bereiken en we doen dat door beleidsindicatoren op te nemen. Daarnaast staan in elk programma de maatregelen beschreven en wat de stand van zaken van de maatregel. Verder staat in elk programma wat de kosten en/of opbrengsten zijn, met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Dit zijn de afwijkingen vanaf € 50.000. Daarnaast is in het jaarverslag per programma opgenomen wat de aangevraagde en toegezegde subsidies zijn en welk onderdelen die gepland waren in 2024 die in 2025 zijn uitgevoerd. Dit naar aanleiding van toezeggingen aan de raad.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma's voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Daarnaast staat het een gemeenteraad vrij aanvullend een paragraaf te vragen voor een relevant onderwerp. De paragrafen zijn:

- a. Verbonden Partijen;
- b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- c. Onderhoud kapitaalgoederen;
- d. Bedrijfsvoering;
- e. Grondbeleid;
- f. Financiering;
- g. Lokale Lasten;
- h. Wet Open Overheid;
- i. Overhead.

Jaarrekening 2025

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk. Daarbij is ook de toelichtingen op deze onderdelen opgenomen.

Overige gegevens

In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controle verklaring van de accountant ETL.



Programma

Programma 0 - Voor en door bewoners

Visie

De menselijke maat als uitgangspunt

In onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers staat de menselijke maat centraal. Dat betekent dat we helder communiceren en iedereen met respect behandelen. We willen alle inwoners goed informeren, actief betrekken bij wat er speelt en onze communicatie continu verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk om te weten wat inwoners denken over belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad betrekken we daarom vroegtijdig bij besluiten over participatie in belangrijke dossiers.

Toegankelijke en persoonlijke dienstverlening

Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Wie persoonlijke aandacht nodig heeft, krijgt die ook. Door meer op afspraak te werken, kunnen we deze aandacht beter organiseren. Ons doel is dat inwoners moeiteloos contact met ons kunnen hebben: digitaal waar dat kan en gewenst is, persoonlijk waar dat nodig is.

In persoonlijk contact worden onze medewerkers soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Een veilige werkomgeving blijft daarom een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie.

Een zelfstandige en betrouwbare gemeente

We willen als gemeente Texel zelfstandig blijven en werken daarvoor nauw samen met collega-gemeenten in Noord-Holland en op de Wadden. Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn en blijven. Dat vraagt om duidelijke keuzes: wat doen we wel, en wat niet? Waar richten we onze aandacht en energie op?

Onze financiële basis is stabiel, met een strakke begroting. We maken gebruik van moderne, toekomstbestendige ICT-systemen en hechten veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy. We werken hybride, waar dat past bij het werk en de situatie.

De samenleving verandert voortdurend, en dat heeft invloed op onze rol als lokale overheid. Daarom blijven we als organisatie in ontwikkeling via Eilandkracht.

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

0.1 Bestuur

Doelstellingen

0.1 Bestuur

Het is noodzakelijk om samen te werken met diverse partijen, omdat de opgaven steeds groter worden en wij als Gemeente Texel te weinig slagkracht hebben om dat alleen uit te voeren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Samenwerken

We werkten in 2025 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De [Regiodeal Noord-Holland-Noord](#) is in 2025 gestart. [De regiodeal de Wadden](#) was in 2025 volop in uitvoering. De Gemeente Texel heeft diverse bijdragen ontvangen zoals de herinrichting van de IJsbaan en het Thijsssehuis. In 2025 is ook gestart met het formaliseren van de samenwerking in de Kop van Noord-Holland. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2026.

Zo hebben we dat gedaan

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 20-09-2023

Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen.

De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt.

De keuze is om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.

[Link naar Raadsbesluit 20-09-2023- Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom 20-09-2023](#)

Tijd (toelichting)

Akte van levering is gepasseerd op 29 april 2024.

Kwaliteit (toelichting)

De akte van levering is 29 april 2024 gepasseerd. De grond en de opstal zijn nu in eigendom van de gemeente en het team De plannen worden later uitgewerkt.

Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen.

De bestaande openbare fietsenstalling blijft.

De schuur is nog niet gesloopt. Gestart is met de voorbereiding van de sloop.

Geld (toelichting)

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

Het budget sloop 2025 wordt overgeheveld naar 2026.

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 22-05-2024

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en geen wensen en bedenkingen te hebben.

De structurele lasten voor het jaar 2025 (indexering) zijn € 7.600 en de incidentele lasten voor het jaar 2025 (waaronder extra formatie t.b.v. de samenwerking de Waddeneilanden, € 62.000) worden meegenomen in de programmabegroting 2025

Ook wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen de begroting 2024 (inclusief wijzigingen), het jaarverslag en rekening 2023 en de tijdelijke aanvulling op de financiële verordening in het jaarverslag en rekening 2023.

[Link naar raadsbesluit 22-05-2024](#)

Tijd (toelichting)

De begroting heeft betrekking op het jaar 2025.

Kwaliteit (toelichting)

De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en is in 2025 tot uitvoering gebracht. Over de uitvoering hiervan wordt verantwoording afgelegd door de GR De Waddeneilanden in het jaarverslag 2025.

Geld (toelichting)

€7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025.

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-106

Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden.

Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten.

[Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

Hybride werken is een constante ontwikkeling en evolueert door.

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is het hybride werken verder doorontwikkeld en is o.a. het gebouw van de Bolder hybride ingericht en zijn alle vergaderkamers in het vergadersysteem opgenomen.

Geld (toelichting)

2023: € 50.000 incidenteel		
2023: € 25.000 structureel		

Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden

Omschrijving (toelichting)

De bestemmingsreserve Regiodeal de Waddeneilanden is ingesteld en als co-financiering wordt gevraagd wordt dit uit deze reserve geput.

Tijd (toelichting)

De regiodeal heeft elk jaar een jaarplan waarin de plannen voor dat jaar zijn beschreven.

Kwaliteit (toelichting)

De bestemmingsreserve Regiodeal de Waddeneilanden is ingesteld en als co-financiering wordt gevraagd wordt dit uit deze reserve geput.

Institutionaliseren Regio Deal Noord-Holland Noord (RD-NHN)

Omschrijving (toelichting)

De Regio Deal Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de regio NoordHolland Noord (gemeenten, onderwijs, ondernemers) en de provincie Noord-Holland, triple helix. Met een totale investering van 65 miljoen euro, waarvan de helft door het Rijk wordt ingebracht, richt de Regio Deal zich op het versterken van de brede welvaart in Noord-Holland Noord alsmede op de versterking van de samenwerking binnen de regio. De programmalijnen Beter Leren, Beter Werken en Beter Leven vormen de kern van deze deal. Eind vorig jaar is het convenant, zoals opgenomen in bijlage 1, waarin de inhoud waaraan gewerkt gaat worden, door alle partijen ondertekend. Om de Regio Deal Noord-Holland Noord in werking te stellen, is het noodzakelijk deze te institutionaliseren. De Regio Deal Noord-Holland Noord zal een eigen entiteit worden, in de vorm van een stichting, van waaruit de betrokken partijen gaan samenwerken met andere partners in de regio. De gemeente Alkmaar heeft, in haar rol als centrumgemeente in Noord-Holland Noord, de kassiersfunctie binnen de Regio Deal Noord-Holland Noord. Als gevolg daarvan is het specifiek voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar van belang om het subsidieplafond, de verordening alleenrecht, het besluit alleenrecht, de subsidieregeling, het instellingsbesluit deskundigencommissie, de overeenkomst van opdracht en een mandaatbesluit vast te stellen. Het besluit alleenrecht, de overeenkomst van opdracht en het mandaatbesluit zullen in een later stadium aan het college worden voorgelegd

Tijd (toelichting)

In 2025 is de Regio Deal Noord-Holland Noord van start gegaan. De looptijd van deze Regio Deal is 2025 - 2030.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente Texel richt zich hoofdzakelijk op de Regio Deal de Wadden. Mochten projecten zich voor doen waarbij de gemeente Texel zich kan aansluiten zullen we de raad hierover informeren.

Geld (toelichting)

De gemeente Texel heeft voor projecten geen middelen gereserveerd. Als geschikte projecten worden aangedragen is cofinanciering noodzakelijk. Voor de voorbereidingskosten draagt Texel bijna € 3.000 bij.

Nieuwe democratische vormen

Omschrijving (toelichting)

Motie 16-02-2022:

Om samen met de griffie een traject op te zetten waarin we alle mogelijkheden om democratie op ons eiland te versterken gaan onderzoeken. Met als doel daar in de komende raadsperiode mee te gaan experimenteren, als blijkt dat deze of andere vormen goed bij Texel zouden kunnen passen. Indien mogelijk zouden wij dit traject al voor de zomer van 2022 willen laten starten.

[Link naar Motie Nieuwe democratische vormen](#)

Kwaliteit (toelichting)

Omdat de Quick Scan ook tijd vraagt, en via het Afstemmingsoverleg van 18 april 2024 pas gepland is voor begin 2025, en de uitvoering van de motie hieraan gekoppeld is, is het nog niet zeker wanneer er concrete resultaten zijn, die aan de raad kunnen worden aangeboden. Maar 'Datum raad' zal dus zijn NA de QuickScan (en dus niet eerder dan laat in 2025).

Op 22 januari 2025 is er een eerste intakegesprek met de mensen die deze scans uitvoeren; daarna zal daarover door de griffier het Afstemmingsoverleg geïnformeerd worden en besloten worden 'hoe verder'.

Besloten is dat de QuickScan te weinig meerwaarde zal brengen; deze taak kan worden afgedaan.

Geld (toelichting)

De QuickScan zelf kost geen geld; wel vraagt het betrokkenheid van een aantal mensen (tijd als geld, dus).

Opvang ontheemden uit Oekraïne

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende

- Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
- Dat er vluchtelingen moeten worden opgevangen;
- Dat nadere besluitvorming hierover noodzakelijk is.

Besluit

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een boot in Oudeschild langer te blijven gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne;
2. Een bedrag van €5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2024 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);
3. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

[Link naar Raadsbesluit 22-03-2023](#)

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende

- Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
- Dat er vluchtelingen worden opgevangen;

Besluit

1. Een bedrag van € 5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 en hiervoor aan het rijk subsidie te vragen op basis van de bekostigingsregeling daarvoor;
2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten en ontvangen subsidie te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

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

Tijd (toelichting)

De verhuizing heeft op tijd plaatsgevonden.

Kwaliteit (toelichting)

In de zomer van 2025 zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar betere en goedkopere huisvesting bij de Rietdijk en Starkenburgh. Er wonen ongeveer 150 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de locatiemanager kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen.

Geld (toelichting)

De totale kosten worden vergoed door de uitkering van het Rijk.

Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0

Omschrijving (toelichting)

In de afgelopen jaren hebben we gebruikgemaakt van bestaande middelen voor organisatieontwikkeling. Voor de uitvoering van het Programmaplan hebben we echter nog geen inzicht in de eventuele extra middelen die structureel nodig zouden kunnen zijn. Daarom verzoeken wij voor 2025 om incidenteel budget voor onder andere externe advisering, om de uitvoering van het Programmaplan te verfijnen en mogelijke scenario's te verkennen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.1](#)

Tijd (toelichting)

In 2025 is de interne organisatieambitie onder de noemer Eilandkracht vastgesteld.

In 2026 starten we met de focus op de kernwaarde 'In Balans'.

Kwaliteit (toelichting)

Eilandkracht wordt de drager van interne beleidsstukken en instrumenten.

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025. Dit bedrag is volledig benut in 2025.

In de programmabegroting 2026 is structureel 50K budget aangevraagd voor organisatieontwikkeling voor de implementatie van Eilandkracht.

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

0.2 Burgerzaken

Ook in 2025 heeft de gemeentewinkel de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand uitgevoerd. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkkterrein van Burgerzaken en Burgerlijke stand is allesbehalve standaard en continue (inhoudelijk) in beweging. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerker zelf en de bedrijfsvoering in het algemeen. Ook gezien de ongeplande landelijke verkiezing in oktober van 2025.

Wat hebben we gedaan in 2025?

De gemeentewinkel heeft in 2025 bijvoorbeeld te maken gehad met het tweede jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in de jaren daarvoor.

Bovendien zijn er in het voorgaande jaar een viertal ervaren medewerkers met de nodige senioren kennis vertrokken. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op het team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de tijd krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit alles heeft veel van het team en vooral van de twee overgebleven senioren gevraagd.

Zo hebben we dat gedaan

Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid

Omschrijving (toelichting)

De raad heeft de wens uitgesproken via een amendement om aan te sluiten op de berichtenbox van MijnOverheid. Ook was er een raadsvraag n.a.v. perspectiefnota over het verbeteren van onze digitale meldingen door bijvoorbeeld een app te gebruiken. Beide vragen passen binnen de bredere wens van gemeente Texel om digitale dienstverlening te verbeteren en door te ontwikkelen. Op dit moment spelen de volgende onderwerpen: het ontwikkelen van een MijnOmgeving als MijnTexel, een app voor meldingen, een digitale parkeeromgeving, een omgeving voor uitkeringen, maar ook om veilige formulieren met DigiD, (web en social media) archivering en het verbinden van de online en offline dienstverlening. Daarnaast is er steeds strengere wetgeving voor digitoegankelijkheid, veiligheid, archivering en verplichte online formulieren via de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur. Deze wet legt ook de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen vast.

Tijd (toelichting)

Voorstel volgt in de programmabegroting 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Gefaseerde invoering . Plan van aanpak wordt begin 2026 opgesteld en opgepakt.

Geld (toelichting)

€20.000,- structureel

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 begroting: voorstel 2023-102

We werken al enige tijd aan digitoegankelijkheid van onze website om zo te voldoen aan wetgeving (besluit digitale toegankelijkheid overheid). Inmiddels is de eigen website goed toegankelijk en wordt regelmatig getoetst. Naast www.texel.nl zijn er verschillende websites waar de gemeente opdrachtgever van is maar die nog niet voldoen aan de wet digitoegankelijkheid. In 2023 richten we onze aandacht daarom op deze subwebsites. Waar mogelijk worden deze websites overgebracht in hetzelfde systeem als www.texel.nl waardoor toegankelijkheid en AVG geborgd zijn. Afhankelijk van de subsites vraagt dit om een grotere of kleinere aanpassing in bijvoorbeeld codering of kleurgebruik. Het bedrag voor aanpassingen is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsing kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Kosten per jaar € 18.000. Incidenteel nodig voor 3 jaar € 54.000.

[Link naar Begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

Werkzaamheden worden voltooid in het eerste halfjaar van 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Dit project is voortgezet in 2025. De resultaten van 2024 zijn verwerkt. Ook zijn er 2 websites aangepakt om ze digitoegankelijk te maken, waarbij een website met grafieken volledig is omgewerkt naar een digitoegankelijke variant. De onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we alleen minimale acties kunnen uitvoeren en nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben op laten stellen. Daarvoor is het resterende budget nodig in 2026.

Geld (toelichting)

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

Dit budget wordt overgeheveld naar 2026.

Texels burgerberaad

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024

Dit plan gaat in op alle algemene kaders van het Texels Inwonersberaad (TIB), toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? Het TIB moet rekening houden met de mate van invloed van de gemeente, de praktische, juridische en financiële uitvoerbaarheid, bestaand gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksbeleid en de afwegingskaders die genoemd worden in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied zoals fysieke impact op het landschap, natuurwaarden, economie en kernwaarden. De adviezen hoeven hier niet precies binnen te passen - afwijkingen kunnen worden meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging. Tenslotte moeten de adviezen een sociaal, eerlijke en rechtvaardige uitwerking voor alle Texelaars hebben. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen als het aan de meegegeven randvoorwaarden voldoet.

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

Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad

Besluit

1. de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastte stellen;
2. akkoord te gaan met de volgende algemene kaders voor een Texels Burgerberaad;
 - a. Duidelijke opdracht met afspraken over opvolging en randvoorwaarden. De adviezen van een burgerberaad worden als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen door de gemeenteraad als deze voldoen aan de betreffende randvoorwaarden;
 - b. Het onderwerp en de vraagstelling voldoen aan de criteria: maatschappelijk & politiek relevant, geeft zichtbaar resultaat en geschikt voor het instrument Burgerberaad;
 - c. Onafhankelijke procesbegeleiding;
 - d. Deelnemers zijn een afspiegeling van de Texelse bevolking d.m.v. een gewogen loting en de groep bestaat uit tenminste 60 personen;
 - e. Deelname is toegankelijk en laagdrempelig;
 - f. Betrek de samenleving bij het Burgerberaad;
 - g. Er is voldoende tijd en budget.
3. om na uitvoering van het eerste Burgerberaad, het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren om vervolgens te bepalen in welke vorm het Burgerberaad in het vervolg wordt ingezet. De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in deze kaderstellende notitie Texelse Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad.

[Link naar Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad raadsbesluit 19-12-2023](#)

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

[Motie 19-12-2023: Een beraad voor alle Texelaars](#)

Raadsbesluit 09-11-2022 : Burgerberaad opzetten en uitvoeren

We starten (thema gestuurd) een Texels Burgerberaad op. Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een Burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Voorstel in begroting 2023-102.

Hiervoor is financiering nodig voor ondersteuning van de organisatie (projectleiding) en de uitvoering. Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 voor uitvoering

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

Het inwonersberaad is inmiddels afgerond en de evaluatie heeft plaatsgevonden.

Kwaliteit (toelichting)

In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste Inwonersberaad klimaat en energie. Voor de zomer van 2024 is gestart met een uitgebreide campagne om het publiek te informeren over het komende Inwonersberaad. In de eerste week van september hebben alle inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.

Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, worden eind januari als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan burgemeester Mark Pol. De adviezen beslaan een breed palet aan thema's en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren.

De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt de komende tijd een bijbehorend raadvorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding. De behandeling hiervan volgt in april 2025. Hierna wordt de uitvoering van de adviezen zo snel als mogelijk opgepakt.

Geld (toelichting)

2022: € 25.000 uit algemene reserve voor voorbereidingskrediet

2022: € 114.000 2 jaar (2022 en 2023) coördinator Burgerparticipatie

Begroting 2023-110: Incidenteel Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar(2024 en 2025) en € 150.000 voor uitvoering

Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument

Omschrijving (toelichting)

Aanleiding en situatie

Recent is een nieuw monument geplaatst ter nagedachtenis aan de Georgische militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hoewel het monument is gevestigd op grond van Defensie, heeft de gemeente de vergunning verleend voor deze locatie. Door deze plaatsing raakt het bestaande (Sovjet)monument echter grotendeels uit het zicht. Bovendien leidt de aard en de gekozen locatie van het nieuwe monument bij sommige inwoners tot onrust, mede omdat het als een politiek statement wordt gezien.

Historische context en respect

Volgens ons moeten monumenten bijdragen aan historisch bewustzijn, respect voor de complexiteit van het verleden en het bevorderen van verbinding in de samenleving. De huidige situatie veroorzaakt echter eerder verdeeldheid en gaat ten koste van de zichtbaarheid van het oorspronkelijke monument.

Voorbeeldfunctie en oplossingen

Uit voorbeelden in andere gemeenten blijkt dat omstreden of gevoelige historische objecten niet hoeven te worden verwijderd of verhuld, mits er voldoende duiding en context worden geboden. Een verplaatsing van het Georgiërsmonument, kan de ontstane onrust verminderen en de samenhang met het al bestaande monument herstellen.

[Link naar motie 21-05-2025: Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument](#)

Tijd (toelichting)

De raad informeren binnen 3 maanden over de stand van zaken van het overleg met Defensie (= uiterlijk 21 augustus 2025)

Voor de uitvoering is meer tijd nodig, voor met name overleg met initiatiefneemster van het monument en defensie (eigenaar begraafplaats)



Kwaliteit (toelichting)

De motie is met een begeleidende brief verzonden aan het Rijksvastgoedbedrijf, die namens de eigenaar de begraafplaats beheert.

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

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

Geld (toelichting)

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

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat hebben wij gedaan in 2025?

Beheerplan gemeentelijke gebouwen

Op basis van het beheerplan gemeentelijk gebouwen 2024 zijn we in 2025 gestart met de uitvoering van dit beheerplan. Zo zijn stappen gezet in het verduurzamen van het gebouw van Leer-werkbedrijf de Bolder door gevelisolatie.

Zo hebben we dat gedaan

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

Omschrijving (toelichting)

College uitvoeringsprogramma:

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidige en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

De resultaten worden als onderdeel van het traject Organisatie op Koers gepresenteerd.

Tijd (toelichting)

Groot onderhoud van het kantoor van Gemeentewerken wordt in 2026 verwacht.

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar het huidige en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder is nog niet gereed. Daarbij worden varianten geschetst op basis van actuele informatie.

0.4 Overhead

Doelstellingen

0.4 Overhead

Wat hebben we gedaan in 2025?

Personeel

De arbeidsmarktcampagne 'Texel roept je' is in 2025 voortgezet. De missie en visie van de organisatie zijn vastgesteld door het college. Het nieuwe programma Eilandkracht wordt de komende jaren gebruikt als uitgangspunt voor organisatieontwikkeling. In 2025 hebben we concrete stappen gezet in de implementatie van het nieuwe programma. Zo vormt Eilandkracht de basis voor nieuw op te stellen interne beleids- en sturingsinstrumenten.

Met Eilandkracht werken we aan een toekomstbestendig organisatie, waarbij de samenwerking met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen centraal staat. De organisatie versterkt haar flexibiliteit en veerkracht, waardoor zij beter kan inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften en uitdagingen. Door het behouden van korte lijnen, sterke werkethiek en betrokkenheid waarborgen we een effectieve dienstverlening aan de Texelse samenleving.

In 2025 zijn de kerntaken van alle functies binnen de organisatie omschreven en geïnventariseerd. Bij de toetsing door adviesbureau Leeuwendaal en een externe indelingscommissie kijken we in 2026 of de huidige indeling van alle functies binnen de gemeente passend is, zowel qua inhoud als in verhouding tot elkaar.

In 2025 is na het doorlopen van een aanbesteding een samenwerking met een nieuwe arbodienst gestart vanaf 2026: MediWerk.

We geven uitvoering aan de realisatie van het vijfjarig strategisch personeelsplan (2025-2030) op organisatie- en afdelingsniveau gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Hieruit zijn vier thema's naar voren gekomen waar we de komende jaren verder uitvoering aangeven door concrete acties.

Aan de vitaliteitsaanpak is in 2025 op diverse thema's gewerkt, zoals:

- Deelname aan de Nationale Vitaliteitsweek in september: faciliteren van training en webinars.
- Deelname aan Vrouwegezondheidsweken (overigens ook voor mannen); een drieweeks programma met hierin aandacht voor het thema hoofd, hart & hormonen.
- Opstarten van een vitaliteitsteam.
- Het verstrekken van fruit op alle werklocaties van de Gemeente Texel.

ICT

In 2025 stelden we de gemeentelijke Cloudvisie op en na akkoord van het college is de aanbesteding voor de vervanging van de centrale ICT-omgeving opgestart. Er is aangesloten bij de VNG aanbesteding van de Microsoft licenties. In het kader van een veilige ICT-omgeving is er een systeem aanschaf om geautomatiseerd de beveiliging van het netwerk te controleren en het netwerk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Om verantwoordelijk met artificiële intelligentie (AI) om te gaan, zijn we gestart met een pilot SafeGPT en hebben we een product ingezet voor het veilig versturen van bestanden en mail. De architectuur van de applicatie is in 2025 in kaart gebracht om zo de vervanging van de centrale ICT-omgeving en de moderne werkplek goed te kunnen faciliteren.

Zo hebben we dat gedaan

Arbeidsmarkt communicatiebeleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever

Omschrijving (toelichting)

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarkt-communicatiebeleid om competente, geïnteresseerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Prettig en bedoeld bijeffect is de positieve uitstraling van de gemeente als werkgever. Richting alle Texelaars en naar een selecte doelgroep overkanter. Ook zorgt het voor trots bij en behoud van de huidige medewerkers.

Voor de verdere uitrol van dit communicatiebeleid en deze employer branding zijn we toe aan ontwikkeling en uitwerking van het werkgeversmerk, passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel. Gevolgd door een marketingcampagne en zichtbaarheid via diverse kanalen.

Het eenmaal vastgestelde arbeidsmarktcommunicatiebeleid moet een vaste plek krijgen in de plannen en op de agenda's van zowel het HRM-team als het team van communicatie. Het aantrekken, boeien en binden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling om voor de komende jaren structureel budget te reserveren voor evaluatie, bijstelling en onderhoud van het beleid, de campagne en de uitingen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Tijd (toelichting)

Is een langjarige campagne, daarom is de maatregel voor nu voltooid.

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is de arbeidsmarktcampagne live gegaan. In diverse abri's op het eiland zijn posters verschenen met de arbeidsmarktcampagne, net als op onze website. Deze campagne is meerjarig en zal steeds worden voorzien van updates.

Geld (toelichting)

€ 25.000 structureel | begroting 2025

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-105

De gemeente Texel heeft circa 170 meter fysiek niet bewerkt archief. Dit archief zal bewerkt moeten worden tbv overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA).

Onder bewerking wordt verstaan het selecteren van de archiefbescheiden in blijvend te bewaren en op termijn te vernietigen stukken. Tevens zal er een beschrijvende inventaris (conform archiefwet en afspraken met het RHCA) moeten worden opgemaakt

Intern hebben wij niet de kennis en kunde om dit te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026.

Gezien de hoeveelheid archiefbescheiden duurt dit project 4 jaar. Kosten worden geraamd op € 50.000 per jaar en zijn nodig om extra expertise in te huren.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

Afgerond eind 2026

Kwaliteit (toelichting)

Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar bewerkt. In 2023 is dit gestart en zal in 2026 afgerond worden.

Geld (toelichting)

2023-105: incidenteel totaal € 200.000.

4 jaar € 50.000 per jaar periode 2023-2026

Bestendigen uren communicatie

Omschrijving (toelichting)

Voor het bestendigen van de communicatie-inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een structureel bedrag van € 149.000.

De afgelopen jaren is de vraag naar communicatieondersteuning toegenomen. Gemeentelijke onderwerpen worden groter en complexer en de communicatie ervan vraagt meer aandacht. Landelijke thema's, zoals het tekort aan betaalbare woningen, de energie- en vluchtelingencrisis en de Omgevingsvisie/-wet hebben een stevige communicatievisie en -aanpak nodig. Communicatie wordt steeds veelzijdiger en onoverzichtelijker en informatie verspreidt zich sneller. Daarnaast is sprake van een toename van maatschappelijk onbehagen en polarisatie. Ingezette ontwikkelingen, zoals het inwonersberaad en de professionalisering van participatie, dragen bij aan het herstel van vertrouwen, maar vragen ook om communicatieve ondersteuning.

De afgelopen jaren is de toename aan communicatieondersteuning incidenteel opgelost. Om de kwaliteit en continuering ervan te bestendigen, is een structurele urenuitbreiding nodig. De huidige formatie is 2,1 fte, gevraagde uitbreiding is 1,5 fte.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Tijd (toelichting)

De formatie uitbreiding met 1,5 fte is rond en ingevuld.

Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2025 is een formatie uitbreiding van 1,5 fte opgenomen en toegekend ter uitbreiding van team communicatie en de bestending van gemeentelijke onderwerpen op dit vlak. In 2025 zijn deze uren structureel ingevuld en toebedeeld over meerdere personeelsleden zowel over nieuw als bestaand personeel. Hierdoor is de uitbreiding van de huidige formatie een feit.

Geld (toelichting)

€ 149.000 structureel | begroting 2025

De financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet.

Firewall voor digitaal netwerk

Omschrijving (toelichting)

De in 2020 aangeschafte firewall is hardware technisch nog capabel. De vervanging heeft plaats gevonden op softwarematige ondersteuning.

Tijd (toelichting)

Vervanging in 2025 gerealiseerd en dient in 2029 weer vervangen te worden.

Kwaliteit (toelichting)

Bestaande ondersteuning vervangen. Zeer tevreden over huidige ondersteuning.

Geld (toelichting)

Kleine overschrijding (inflatie) door vervanging na 5 jaar.

Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken

Omschrijving (toelichting)

Voor 2025 e.v. wordt structureel 0,5 fte (18 uur per week) projectassistentie gevraagd voor langlopende projecten bij Gemeentewerken. De afgelopen vier jaar is projectassistentie ingezet en incidenteel gedekt. De structurele ondersteuning van de projectleider(s) bleek noodzakelijk en efficiënt.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Tijd (toelichting)

Het is afgerond. De formatie is geformaliseerd en de invulling is ook gereed.

Kwaliteit (toelichting)

Voor de aangevraagde en toegekende formatie uitbreiding met 0,5 fte (18 uur per week) op het gebied van projectassistentie Gemeentewerken is structurele invulling gevonden. Er is een interne kandidaat aangenomen op deze werkzaamheden, de bijbehorende uren en het budget zijn hiermee ingevuld en de formatie is geformaliseerd.

Geld (toelichting)

€ 31.500 structureel | begroting 2025

De benodigde financiële middelen zijn ingezet.

Herwaarderingsronde

Omschrijving (toelichting)

De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden, zijn er nieuwe functies ontstaan en is er veel veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderings-onderhoudsronde. Voor deze werkzaamheden wordt een extern bureau ingeschakeld.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Het proces rondom de herwaardering is in uitvoering. Een externe partij gaat de HR21 onderhoudsronde uitvoeren. De voorbereiding is reeds gestart en krijgt zijn vervolg in 2026. Afronding van de herwaarderingsronde is verwacht in Q2 van 2026.

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

De incidentele middelen zijn nog beschikbaar. De verwachting is dat het budget na afronding van de algehele herwaarderingsronde volledig is verbruikt. De afronding van de onderhoudsronde is verwacht in Q2 2026. De resterende financiële middelen worden overgeheveld naar 2026.

ICT doorontwikkelen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-108

Binnen de ICT-omgeving hebben we ontwikkelingen waargenomen die een structurele kosten verzwaring veroorzaken en die niet door de indexering kunnen worden afgedekt. Voorbeelden hiervan zijn de Microsoft, Pink Roccade en Gis applicaties. De prognose is dat structureel € 20.000 benodigd is. Daarnaast vraagt de beveiliging van het netwerk extra hulpmiddelen en andere inzet van de ICT-medewerkers. Hier lopen nu al onderzoeken naar maar de verwachting is dat structureel € 20.000,- en incidenteel € 10.000 benodigd is. Totaal structureel € 40.000 en incidenteel € 10.000.

Voortgang: De ontwikkelingen op het gebied van ICT is dat veel software leverancier hun applicaties alleen maar aanbieden in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud. Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen. Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

ICT kent een constante ontwikkeling en evolueert door.

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is een Siem oplossing aangeschaft. **SIEM** staat voor Security Information and Event Management. Dit is technologie die loggegevens uit allerlei bronnen verzamelt, normaliseert en analyseert. Deze technologie stelt ons in staat om het 'gedrag' van het netwerk in de gaten te houden en op basis van deze analyses maatregelen te treffen om de gemeentelijk ICT veilig te houden.

Geld (toelichting)

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

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

Omschrijving (toelichting)

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-101

De toegangscontrole en inbraakbeveiliging worden niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden.

De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

Dit project is opgeleverd en afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

De kwaliteit van de systemen is naar wens.

Geld (toelichting)

2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200

Incidenteel A&O HRM

Omschrijving (toelichting)

Tijdelijk, voor twee jaar, uitbreiding/ondersteuning HRM in verband met arbeidsmarktsituatie (recruiter) en inzet op grote projecten zoals Strategische Personeelsplanning (SPP), Organisatie op Koers en beleidsmatige ontwikkelingen uit de cao, zoals vitaliteit en werken in een gezonde en veilige omgeving.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

€ 110.000 incidenteel | begroting 2025

€ 110.000 incidenteel | begroting 2026

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

Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)

Omschrijving (toelichting)

Oorspronkelijk voorstel: 1 fte teamleider Bedrijfsvoering (voorlopig voor twee jaar als pilot). Er is geconstateerd dat op het onderdeel Bedrijfsvoering een teamleider noodzakelijk is. We zien dit als een pilot voor twee jaar, waarna wordt geëvalueerd of de functie structureel dient te worden ingevuld.

Update: de evaluatie is inmiddels afgerond. Hieruit is naar voren gekomen dat de structurele inbedding van de functie van Teamleider Bedrijfsvoering noodzakelijk wordt geacht. In de begroting 2025 is vanaf 2027 structureel geld aangevraagd voor de bestendiging van deze functie. Dit geld is toegekend.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Tijd (toelichting)

De vacature is structureel ingevuld.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een Teamleider Bedrijfsvoering aangesteld op deze functie. Daarmee is invulling gegeven aan het voorstel zoals opgenomen in de programmabegroting 2025. Bij de programmabegroting 2026 is het voorstel gedaan de functie structureel in te vullen. Dat is geformaliseerd per 1-1-2026.

Geld (toelichting)

€ 80.000 incidenteel | begroting 2025

€ 80.000 incidenteel | begroting 2026

2025: de financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet.

2026: de financiële middelen voor 2026 zullen vanzelfsprekend worden ingezet voor de Teamleider Bedrijfsvoering.

2027: in de programmabegroting 2026 is structureel geld aangevraagd en toegekend voor de structurele financiering van de functie.

Uitbreiding A&O aanbesteding

Omschrijving (toelichting)

1 fte adviseur inkoop en aanbesteding. In de hele organisatie is er behoefte aan een adviseur inkoop & aanbesteding. Als gemeente lopen we risico's (financieel en qua rechtmatigheid) wanneer de inkoop en aanbesteding niet op orde zijn. Voor een gedegen bedrijfsvoering is het noodzakelijk om de professionele kennis op dit gebied in eigen huis te hebben. De loonkosten voor een fulltime-adviseur III bedragen € 110.000. Er is een inhuurbudget beschikbaar van € 25.000 wat zal worden ingezet voor het structureel aannemen van een inkoopadviseur, waardoor € 85.000 extra wordt gevraagd.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

Tijd (toelichting)

De functie is vanaf de zomer van 2025 ingevuld. Dit is afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is de structurele vacature Adviseur Inkoop- en aanbesteding ingevuld. Hierdoor is opvolging gegeven aan het formatievoorstel van 1 fte op dit onderwerp. De functie nu geborgd en opgenomen binnen onze organisatie en formatie- en bezetting.

Geld (toelichting)

€ 85.000 structureel | begroting 2025

De financiële middelen zijn reeds ingezet.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-107

Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. Hierbij krijgen inwoners het recht om digitaal zaken te doen met de gemeente. Daarnaast is het verplicht om beleid te maken en uit te voeren voor de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen. Deze nieuwe wet- en regelgeving vraagt niet alleen om (systeem)technische-, maar ook om proces- en cultuurverandering. Ook zullen (zaak)systemen en (bestuurlijke) processen hierop moeten worden (her)ingericht. Met geld uit de programmabegroting 2022 werden de eerste stappen gezet om te voldoen aan deze wetgeving.

De WMEBV vraagt om verdere digitalisering. Voor het digitaliseren van nu nog analoge processen en formulieren is onvoldoende budget. Het gaat om vereenvoudigen van formulieren, aanpassingen van processen en koppeling van systemen in bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Inwoners en hun gemachtigden kunnen dan in een beveiligd portaal als bijv. Mijn Uitkering hun zaken regelen met de gemeenten. Door de machtigingsmogelijkheden (bijvoorbeeld het machtigen van bewindvoerders of vrijwillig machtigen) is het ook voor minder digitaal vaardigen mogelijk om toch digitaal zaken te regelen via een tussenpersoon. Eenmalig gaat het om een bedrag van € 15.000 en jaarlijks om € 18.000.

Tijd (toelichting)

Dit project loopt nog.

Kwaliteit (toelichting)

De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) is 1 januari 2026. Onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we aan de minimale noodzakelijke vereisten kunnen voldoen. Er is uitbreiding nodig van het webteam en zaakgericht werken-team om mee te gaan in de ontwikkelingen van digitale dienstverlening en digitalisering. Daarvoor worden 2 (tijdelijke) vacatures uitgezet in 2026.

Geld (toelichting)

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

Dit budget wordt overgeheveld naar 2026.

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

0.63 Parkeerbelasting

Wat hebben wij gedaan in 2025?

Parkeertarieven

In 2025 zijn de tarieven voor het parkeren op Texel verhoogd. De vignetten met € 10 per kaart en het uurtarief naar € 5. We hebben rekening gehouden dat door de stijging van de tarieven minder mensen gebruik maken van betaald parkeren. Dat bleek het afgelopen jaar niet het geval. De opbrengst is ruim € 600.000 meer dan begroot. Het percentage van de parkeerders dat betaald parkeert, is niet afgenomen en blijft stabiel hoog op 97%.

Door de stijging van de tarieven is extra aandacht besteed aan de communicatie hierover.

0.8 Overige baten en lasten

Doelstellingen

0.8 Overige baten en lasten

Wat hebben wij gedaan in 2025?

In 2025 is onderzoek gedaan naar de balans tussen kosten en opbrengsten van leges. Op basis daarvan zijn de leges in de programmabegroting 2026 aangepast, met als doel een geraamde extra opbrengst van circa € 400.000 te realiseren. Uit het onderzoek is gebleken dat de leges voor de evenementen fors verhoogd moeten worden om kostendekkend te worden. De raad heeft besloten om deze verhoging niet volledig door te voeren en te dekken uit de extra parkeeropbrengsten.

Zo hebben we dat gedaan

Onderzoek verhoging leges

Omschrijving (toelichting)

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de leges is dit jaar een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft op basis van de aangeleverde gegevens de kostendekkendheid berekent. Dit bureau berekent voor vele gemeenten in Nederland de kostendekkendheid en heeft op basis van de berekening voor Texel aanknopingspunten meegeven voor een onderzoek. Dit onderzoek zou moeten gaan over de kostendekkendheid van de leges. Hierbij moet minimaal worden gekeken naar de toerekening van kosten, de hoogte van de leges en andere mogelijkheden voor het heffen van leges. Dit op basis van ervaringen bij andere gemeenten. Het college stelt hiervoor een bestuursopdracht op. We verwachten dat we door het onderzoek meer opbrengsten kunnen krijgen bij de leges. We nemen daarom vanaf 2026 een stelpost op van €400.000 structureel.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.8](#)

Tijd (toelichting)

Onderzoek is afgerond en verwerkt in de begroting en legesverordening van 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Er is met collega's van verschillende afdelingen gekeken naar de kostendekkendheid van de leges van de verschillende artikelen. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen waar leges meer zouden kunnen opbrengen, deze zijn vervolgens verhoogd. Deze verhogingen zijn verwerkt in de legesverordening die in de raad van december 2025 vastgesteld is en in de begroting 2026. Het bedrag van € 400.000 is niet volledig behaald. De leges van evenementen zijn alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. Het verschil is gedekt door de extra gerealiseerde opbrengsten van de parkeerbelasting.

Geld (toelichting)

- € 275.000 structureel (voordeel), verwerkt in begroting 2026. Het restant van € 125.000 is gedekt door de meeropbrengst bij de parkeerbelasting.

0 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

- De afronding van het programma Organisatie op Koers en de start van het vervolgprogramma 2.0.
- Vaststelling van de missie, visie en het programma Eilandkracht.
- Aanpassing van interne beleidsstukken en sturingsinstrumenten op basis van deze nieuwe koers.
- Het aanvragen en verkrijgen van structurele middelen voor organisatieontwikkeling.
- Ontwikkeling van een implementatieplan voor de nieuwe missie en visie.
- Voorbereiding van het strategisch personeelsplan dat aansluit op de vernieuwde organisatiekoers.
- Het opstellen van het strategisch personeelsplan.



0 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en/of toegekend.

Verbonden partijen in programma 0

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	0.4 Overhead	Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

Meer informatie over de verbonden partijen is te lezen in de paragraaf verbonden partijen.

0 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2023	13,14 fte
				2024	13,60 fte
				2025	14,26fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2023	13,40 fte
				2024	13,55 fte
				2025	17,43 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2023	€ 1.499
				2024	€ 1.756
				2025	€ 1.884
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2023	€ 3.020.216 16,26%
				2024	€ 4.298.398 20,26%
				2025	€ 4.725.802 20,62%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (exclusief De Bolder)	Eigen begroting	2023	12,1%
				2024	11,8%
				2025	11,8%

0 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.1	Bestuur	6.504	6.660	1.278	630	1.168
TV_0.2	Burgerzaken	172	294	235	315	322
TV_0.4	Overhead	296	1.041	1.231	1.322	1.040
TV_0.5	Treasury	1.356	1.594	2.128	1.784	1.739
TV_0.61	OZB woningen	1.271	1.333	1.258	1.358	1.414
TV_0.62	OZB niet-woningen	798	828	899	849	877
TV_0.63	Parkeerbelasting	4.634	4.611	5.977	5.977	6.620
TV_0.64	Belastingen overig	241	296	267	267	316
TV_0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	34.296	36.776	37.343	40.864	41.213
TV_0.8	Overige baten en lasten	516	1.210	15	-4	943
TV_0.10	Mutaties reserves	11.329	0	0	0	0
Totaal Voor en door bewoners		61.413	54.644	50.630	53.363	55.653
Lasten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.1	Bestuur	8.220	9.539	3.302	1.888	1.800
TV_0.2	Burgerzaken	850	947	974	1.071	993
TV_0.4	Overhead	10.180	12.377	12.932	12.507	13.498
TV_0.5	Treasury	1.131	1.311	2.907	1.682	1.684
TV_0.61	OZB woningen	5	7	5	7	7
TV_0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
TV_0.64	Belastingen overig	543	619	754	754	878
TV_0.8	Overige baten en lasten	152	636	-16	508	1.062
TV_0.10	Mutaties reserves	9.295	0	0	0	0
TV_0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	3.132	0	0	0
Totaal Voor en door bewoners		30.376	28.568	20.859	18.416	19.920
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		31.037	26.075	29.771	34.946	35.732
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.10	Mutaties reserves	0	17.270	8.637	16.696	16.679
Stortingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.10	Mutaties reserves	0	16.299	5.654	17.965	17.947
Mutaties reserves		0	970	2.983	-1.270	-1.267
Gerealiseerd resultaat		31.037	27.046	32.754	33.677	34.465



0 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Bestuur		S/I	626
Vrijval voorziening (oud)wethouders door voornamelijk een stijging van de rekenrente in 2025. Jaarlijks wordt de nodige omvang van deze voorziening aangepast op basis van de berekening Proambt. Bij de programmarekening 2024 is al rekening gehouden met de overgang van dit pensioenfonds naar het ABP.	505 V	I	
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden heeft besloten het positieve resultaat over 2024 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Hier was geen rekening mee gehouden en levert daarom een incidenteel voordeel op in 2025.	78 V	I	
Overige oorzaken <€50k	43 V	S/I	

Mutaties reserves		S/I	2
Saldo afrekening exploitatie haven 2025 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.	175 V	I	
Dit betreft het voordelig saldo van de exploitatie flexwoningen Rietdijk. Dit voordeel heeft betrekking op een extra bijdrage van het rijk voor de opvang ontheemden en is in de daarvoor bestemde reserve gestort. Deze meevaller was niet begroot en leidt in dit taakveld tot een nadeel omdat het een storting betreft in de reserve Flexwoningen Rietdijk. Per saldo neutraal in de programmarekening.	-126 N	I	
Overige oorzaken <€50k	-47 N	S/I	

Burgerzaken		S/I	86
Overige oorzaken <€50k	86 V	S/I	

Overhead		S/I	-1.273
Een nadeel op inhuur voor vervanging wegens ziekte. Het ziekteverzuim is hoger dan het landelijk gemiddelde, 8,7% ten opzichte van 5,3% in 2025. Voornamelijk bij het sociaal domein en vergunningen toezicht en handhaving is het verzuim bovengemiddeld door niet direct beïnvloedbaar verzuim. Het merendeel van het verzuim is medisch. De organisatie heeft interventies gedaan gericht op lang verzuim zoals beschreven in het vitaliteitsbeleid. Daarnaast is in 2025 een vitaliteitsweek georganiseerd om het bewustzijn voor een gezonde levensstijl bij medewerkers te vergroten en wordt verder aandacht gegeven voor een betere balans van werkbelasting en privé. Het reguliere budget voor vervanging wegens ziekte is structureel te laag. Het begrote bedrag is circa 0,8% van de totale loonsom en te overwegen val om dit budget structureel te verhogen. Tot en met 2024 is het structurele tekort opgevangen binnen de reguliere salaris- en inhuurbudgetten. De tarieven bij vervanging zijn hoog vanwege aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde mensen.	-506 N	S	
Een nadeel per saldo op salarissen en inhuur personeel in dit programma. Het gaat hierbij o.a. om niet begrote transitiekosten (-71K) vertrekkend personeel en een toepassing van een voordelige CAO correctie van (-400K) die via tussenrapportage 2025 incidenteel ten gunste van de algemene middelen is gegaan maar uit praktische redenen centraal gekort is op het taakveld overhead terwijl de feitelijke korting op diverse taakvelden is toegepast. Per saldo is deze korting geen nadeel. Daarnaast zijn gedurende het jaar een aantal trainees door- of uitgestroomd en zijn geen nieuwe trainees aangenomen waardoor een voordeel is ontstaan op de inzet van trainees (206K). Verder is op dit taakveld een nadeel op salarissen van -95K t.o.v. van de begroting. In de hoofdanalyse wordt nader ingegaan op deze kostenpost over alle taakvelden.	-360 N	I	
Door krapte op de arbeidsmarkt zijn extra kosten gemaakt op de werving en selectie van personeel door het inschakelen van een wervingsbureau en een recruiter. Daarnaast is een tijdelijke projectleider geworven voor de overgang naar nieuwe raamovereenkomsten voor tijdelijke inhuur en zijn overgangskosten gemaakt naar een dynamisch aankoopstelsel.	-60 N	I	
Een extra storting in de voorziening verlofsparen om deze op peil te houden per 31/12/2025. Dit is het gevolg van dat steeds meer personeel gebruik maakt van de wettelijke regeling die per 2021 is ingegaan om bovenwettelijk verlof te sparen waardoor personeel de mogelijkheid heeft eerder met pensioen te gaan of een langere periode verlof op te nemen. Voor die periode kan dan iemand eerder starten of worden ingehuurd, dit wordt gedekt uit deze voorziening. Dit bedrag is inclusief een correctie van de medewerkers van het Leerwerkbedrijf de Bolder.	-164 N	S	
Door de afloop van meerjarige softwarelicenties in 2025 is voor de verlenging van deze contracten in 2025 meer budget nodig geweest. Daarnaast zijn de kosten van enkele onderhoudscontracten meer gestegen dan de index die via de begroting is toegekend.	-116 N	S	
Administratief nadeel op doorbelastingen binnen de organisatie. Per saldo neutraal.	-56 N	I	
Overige oorzaken <€50k	-11 N	S/I	

Treasury		S/I	-47
Overige oorzaken <€50k	-47	S/I	

OZB woningen		S/I	56
Een meeropbrengst omdat meer woningen opgeleverd zijn dan voorzien. Daardoor zijn de opbrengsten hoger uitgevallen.	56 V	S	
OZB niet-woningen		S/I	28
Overige oorzaken <€50k	28 V	S	
Parkeerbelasting		S/I	643
De tarieven voor parkeren zijn bij de programmabegroting 2025 verhoogd. De verwachting was dat er hierdoor minder werd geparkeerd en hier was rekening mee gehouden in de totale opbrengst van parkeren. Er is uiteindelijk ook minder betaald geparkeerd maar de daling was minder dan verwacht. Het aantal aanvragen voor vignetten of betalen per uur is met ongeveer 8% gedaald. De verwachting is dat een groot gedeelte structureel van aard is qua extra opbrengst. Bij de behandeling van de legesverordening 2026 is voor € 125.000 de meeropbrengst van de parkeerbelasting ingezet ter dekking van de mindere opbrengst bij de leges.	568 V 75 V	S I	
Belastingen overig		S/I	-74
Gemeente Leeuwarden heeft in 2025 een naverrekening verzonden voor de werkzaamheden in 2024. Dit betreft een factuur van € 99.000. In 2024 is een overschot gemeld op dit budget van €82.000. De naverrekening over 2025 is ook verwerkt in deze jaarrekening zodat dit jaar 2 naverrekeningen zijn verwerkt. Daarnaast zijn extra controles uitgevoerd op het gebied van precariobelasting en de toeristenbelasting. Dit heeft ook gezorgd voor extra opbrengsten waardoor dit per saldo extra opbrengsten heeft opgeleverd.	-166 N	I	
Overige oorzaken <€50k	92 V	I	
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		S/I	349
Per saldo in 2025 meer ontvangen via het gemeentefonds dan begroot. Het betreft verrekeningen van 2022-2024 (-27K), positief effect decembercirculaire 2025 (132K) en een voordeel t.o.v. onze eigen berekening (€ 244K).	349 V	I	
Overige baten en lasten		S/I	392
In de begroting is t/m 2025 geen rekening gehouden met de verkoop van gronden. Vanaf 2026 is dat wel het geval. Er wordt rekening gehouden met een structurele grondopbrengst van € 100.000. In 2025 resulteert dit per saldo tot een voordeel. Deel van de opbrengsten (193k) is de boekwinst op de Jozefschool, Voorgesteld wordt om dit in de bestemmingsreserve project herinrichting Fontein te stoppen en bij openen grondexploitatie in 2026 de verliesvoorziening hieruit te vullen.	396 V	I	
Er loopt nog een onderzoek met EFK over verrekende btw/bcf jaren 2023/2024. De kans is meer dan reëel dat de gemeente een bedrag van € 142.138 terug moet betalen. Vooruitlopend op het definitieve besluit is hiermee al rekening gehouden in deze jaarrekening.	-142 N	I	
Administratief overschot op detailniveau.	78 V	I	
Overige oorzaken <€50k	60 V	S/I	
Totaal programma 0	V		788

Programma 1 - Veiligheid op orde

Visie

We streven naar een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en bezoekers. Dit houdt in dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, verblijven en ondernemen, met een sterk gevoel van veiligheid. De kern van het beleid richt zich op het handhaven van de openbare orde, bescherming tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten en het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen.

Onze strategie benadrukt integrale samenwerking, waarbij verschillende instanties en belanghebbenden gezamenlijk bijdragen aan een veilige en veerkrachtige gemeenschap. Hierbij staat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid centraal. Daarnaast is het cruciaal om flexibiliteit te waarborgen zodra zich een (langdurige) crisis voordoet, omdat dit aanzienlijk veel aandacht en capaciteit van de organisatie en haar partners vereist.

Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is.

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

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Doelstellingen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

We bereiden ons effectief voor op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en reageren daar effectief op. Dit omvat het voorbereiden en reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten. Het doel is om de schade zoveel mogelijk te beperken en adequaat hulp en ondersteuning te bieden aan getroffen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, in staat om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten. Door toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en het grotere risico op langdurige stroomuitval, gaat tevens bijzondere aandacht uit naar het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en de veerkracht van onze samenleving.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Veiligheid rond Landelijke Intocht Sinterklaas

In samenwerking met alle veiligheidspartners hebben we zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van de landelijke intocht van Sinterklaas gezorgd voor de veiligheid van de bezoekers en deelnemers. Een evenement van deze omvang hadden wij nog niet eerder georganiseerd. Dat maakte het niet alleen erg leerzaam, maar het versterkte ook de verbinding en samenwerking met onze veiligheidspartners.

Uitval vitale infrastructuur

In samenwerking met de Veiligheidsregio hebben we gewerkt aan het opstellen van diverse scenariokaarten en operationele plannen voor crisisfunctionarissen over uitval van vitale infrastructuur, zoals elektra, gas, ICT, telecom, drinkwater en riolering.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

1.2 Openbare orde en veiligheid

We creëren, bevorderen en behouden een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Dit realiseren we door het zorgen voor de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast én het handhaven van wetten en verordeningen. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. Dit realiseren we door het ontwikkelen van passend beleid en door samen te werken met relevante partners.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Weerbare overheid

We hebben een weerbaarheidsscan laten uitvoeren door de Provincie en ons gecommitteerd aan de Noord-Holland Norm Weerbare Overheid. Deze norm heeft als doel de weerbaarheid van zowel de provincie als gemeenten verder te versterken en zo een sterk en samenhangend front te vormen tegen criminele ondermijning.

Handhavingsarrangement

De samenwerking tussen de gemeentelijke BOA's en de politie is versterkt. De burgemeester en de politieteamchef hebben met een handhavingsregeling nieuwe afspraken met elkaar gemaakt over taken en verantwoordelijkheden, over het delen van informatie en het verhogen van de veiligheid bij (mogelijke) dreiging.

Rapport Rioolwateronderzoek

De rapportage over het in 2024 uitgevoerde rioolwateronderzoek naar drugsgebruik is opgeleverd. Het hardnekkige beeld dat drugsgebruik op Texel hoger is dan elders in het land, is onjuist. De resultaten ondersteunen beleid rond preventie en handhaving en zijn gedeeld met onze ketenpartners (politie, GGD, Brijder).

Integrale controle

Dit jaar is één integrale controle op het gebied van ondermijnende criminaliteit uitgevoerd. De controle vond plaats op het bedrijventerrein aan de Vliegwielen in Oudeschild. Daarbij zijn geen aanwijzingen voor ondermijnende criminaliteit aangetroffen. De tweede integrale controle is door de landelijke intocht van Sinterklaas verplaatst naar 2026.

Het slachtoffer spreekt

We zijn als gemeente aangesloten bij de regionale campagne 'Het Slachtoffer Spreekt'. De burgemeester heeft via een videoboodschap inwoners van Texel opgeroepen om hun verhaal te vertellen over hun ervaring met cybercriminaliteit. Op deze manier maken we zichtbaar welke impact online criminaliteit heeft en werken we aan bewustwording, steun en erkenning.

Barcodetraining horeca

Samen met de politie, dorpswachten en Brijder (Organisatie voor verslavingszorg) is een bijeenkomst georganiseerd met de horeca van De Koog voor een veilige uitgaans- en werkomgeving. Daarbij werd voorlichting gegeven over omgaan met alcohol en drugs in de horeca. Ook werd ingegaan op seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook in het licht van de aanpaste Wet seksuele misdrijven.

Havenveiligheid (ISPS)

Op basis van een expertsessie is een nieuwe havenveiligheidsbeoordeling, zoals bedoeld in de Havenbeveiligingswet, opgesteld en ter instemming voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De havenveiligheidsbeoordeling dient als basis voor het nieuw op te stellen havenveiligheidsplan.

Zo hebben we dat gedaan

Bandjessysteem horeca

Omschrijving (toelichting)

Motie 19-04-2023

Spreekt uit dat

- het bandjessysteem moet blijven bestaan (zowel in De Koog als in Den Burg) omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt in het terugdringen van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen maar ook bijdraagt aan onze doelstelling die wij willen behalen in het Eilandmodel;
- we nog meer maatregelen moeten nemen die het alcoholgebruik onder jongeren terugdringt.

Roept het college op

1. zich in te zetten om ervoor te zorgen dat, in overleg met horeca De Koog en Den Burg, het bandjessysteem behouden blijft voor in elk geval de komende 4 jaar;
2. de voorwaarden voor het bandjessysteem te bespreken met horeca De Koog en Den Burg en hierover goede afspraken te maken, en in dat overleg ook afspraken te maken over hoe het verstrekken van alcohol onder minderjarigen teruggedrongen wordt wanneer de bandjes niet fungeren, dus op andere dagen dan de zaterdagen, en: hoe het toch verstrekken van alcohol aan minderjarigen, met of zonder bandjes, te monitoren;
3. een bedrag van maximaal € 6.000 per jaar te verstrekken aan horeca De Koog en Den Burg als bijdrage in de kosten van het bandjessysteem en deze uitgaven te verwerken in de Tussenrapportage 2023 en de ontwerp-Programmabegrotingen van 2024 (voor 2024, 2025 en 2026).
4. met de Horeca De Koog de zomer van 2023 te evalueren, zodat ervaringen meegenomen kunnen worden voor het inzetten van het bandjessysteem bij Ouwe Sunderklaas 2023.
5. in 2026 het bandjessysteem en de overige maatregelen die zijn genomen t.a.v. terugdringing alcoholgebruik onder jongeren uit punt 2. te evalueren en de gemeenteraad integraal te adviseren (inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden en de structurele dekking van kosten) over het bandjessysteem vanaf 2027.

Evaluatie vindt plaats in 2026. Er is 4 jaar (2023-2026) € 6.000 beschikbaar gesteld via de tussenrapportage 2023.

[Link naar motie 19-04-2023: Bandjessysteem horeca moet door gaan](#)

[Link naar tussenrapportage 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt tot en met 2026 jaarlijks uitvoering gegeven aan het bandjessysteem. Evaluatie zal in 2026 plaatsvinden.

Geld (toelichting)

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

Bemonderzoek geheel Texel

Omschrijving (toelichting)

[Raadsvoorstel 20-03-2024](#)

Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd. De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen.

Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.

[Link naar raadsvoorstel bomonderzoek](#)

Tijd (toelichting)

Onderzoek is uitgevoerd en afgerond conform planning.

Kwaliteit (toelichting)

Onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd.

Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 heeft het rijk eenmalig € 101.801 toegevoegd aan de algemene uitkering voor de gemeente Texel uit de suppletie bommenregeling.

Met drone handhaven

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-305

Gemeente Texel heeft een groot (buiten)gebied qua oppervlakte waar de controle / inspectie en toezichthoudende taken in het openbaar gebied moeten worden uitgevoerd.

Dit zijn vaak voorkomende maar ook tijdrovende (dus dure) werkzaamheden en het vraagt veel van de beschikbare capaciteit binnen de gemeentelijke vakgebieden. Door in nieuwe technologie te investeren zoals een drone (onbemand vliegtuigje) en de betrokken medewerkers op te leiden voor deskundig en veilig gebruik daarvan, kunnen deze bovengenoemde structurele taken voortaan veel slagvaardiger en effectief worden uitgevoerd. Hierbij wordt tijd/capaciteit bespaard, zonder daarbij aan de kwaliteit van de uitvoerende taken in te boeten.

Gemeentelijke luchtfoto's worden maar eenmaal per jaar vernieuwd. Door hiernaast gebruik te gaan maken van een drone wordt de beeldvorming van te onderzoeken locaties breder, actueler en verbeterd waardoor de gemeente ook eerder kan anticiperen als de situatie daarom vraagt. Dus niet alleen bij reguliere controlerende taken, maar ook bijvoorbeeld het voorkomen van overlast, monitoren van verplaatsingen van mensenmassa's, borgen van de veiligheid e.d.. Uiteraard zal het inzetten van een drone door de gemeente alleen doelmatig, geheel volgens (landelijke) regelgeving en veiligheidseisen en met respect voor de persoonlijke levenssfeer gebeuren.

[Link naar Begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

Het drone project lag steeds op schema, doch is door de recente ontwikkelingen tot nader order stilgelegd.

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2025 is de raad (RIB zaak 3566977) geïnformeerd over het collegebesluit om het drone project vooralsnog stil te leggen, zulks in afwachting van een besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat m.b.t. het verlenen van een ontheffing aan de gemeente t.a.v. het verbod om met een drone te vliegen boven het Waddengebied. De eerder verleende vergunning door de inspectie IL&T bleek onterecht te zijn verleend. Tot op heden is de hier genoemde ontheffing nog niet verleend aan Texel. Vooralsnog blijft het verbod om met de drone te mogen vliegen onverkort van kracht.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-305 : € 50.000 Incidenteel en € 10.000 structureel

Ondermijnende activiteiten monitoren

Omschrijving (toelichting)

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304

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

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

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

[Link naar Begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

Het project loopt op schema.

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is er 1 integrale controle uitgevoerd op een bedrijventerrein. Hieraan namen, behalve externe stakeholders zoals de politie en specialistische diensten, ook handhavingsjuristen en toezichthouders van de gemeente deel.

Geld (toelichting)

2023- 304 : € 99.000 Structureel

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-507

Door de veranderende kust en verplaatsing strandpaviljoens willen we onderzoeken hoe de strandbewaking in de toekomst beter/efficiënter ingezet kan worden. Dit doen we door het laten uitvoeren van een risico inventarisatie door de NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties) in samenwerking met de Reddingbrigades

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

opdracht afgerond, project afgerond

Kwaliteit (toelichting)

Het NIVZ heeft in 2025 de risico-inventarisatie uitgevoerd en opgeleverd.

Geld (toelichting)

De risico-inventarisatie is uitgevoerd binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget van € 17.500.

Zonder discussie: strandveiligheid op één

Omschrijving (toelichting)

Overwegingen

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

Op basis van die evaluatie én de voorgelegde alternatieven hebben we voor de strandbewaking de voorkeur voor een organisatie waarbij:

- a. er geen extra inzet, afspraken, maatregelen nodig zijn zoals bij de USW noodzakelijk werden geacht.
- b. er landelijk of lokaal geen discussie is over gedrag, of maatschappelijke onrust en discussies over ontstaan die afleiden van het hoofddoel: strandveiligheid.
- c. we inzetten op kwaliteit, bestendigheid, goede opleiding en kostenefficiëntie.

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

[Link naar motie 05-11-2025: Zonder discussie: strandveiligheid op één](#)

Tijd (toelichting)

Uitvoering van de motie ligt op schema.

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt momenteel verkennend gesproken met de TRB om de strandbewaking op een goede en veilige wijze in te richten voor het seizoen 2026 en verder. Er wordt gewerkt aan een Raadsinformatiebrief voor Q1 2026.

Geld (toelichting)

Budget is nog niet bekend. De financiële consequenties worden verwerkt in de Tussenrapportage 2026 (incidenteel) en de Begroting 2027 (structureel).



1 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

Er zijn geen onderdelen voor programma 1.

1 Aangevraagde en toegekende subsidies

Preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen

In 2024 is door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in totaal € 179.724 subsidie gevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor het uitvoeren van preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen. Voor Texel hebben we subsidie gevraagd voor:

- De aanleg van drie geboorde putten in de natuurgebieden van Texel, inclusief de aanleg van noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen (€ 144.724);
- De voorbereiding en uitvoering van beheersmaatregelen om de brandveiligheid te verhogen in het bos ten westen van de Ruijslaan in de Koog (€ 25.000); en
- De omgeving die zich ontwikkelt tot bos van Ecomare weer terug te brengen naar de oorspronkelijk beoogde habitattypen (€ 10.000).

De totale subsidieaanvraag van € 179.724 is in 2024 goedgekeurd door het Ministerie van LVVN, waarna de formele subsidieaanvraag in 2025 via de Provincie werd uitgevoerd en is toegekend. Uitvoering van de maatregelen en besteding van de subsidiegelden vinden in 2026 plaats.

Verbonden partijen in programma 1

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid	Brandweertzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg
GGD Hollands Noorden	1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit en kinderopvang 7.1 Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	1.2 Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden	0.1 Bestuur	Het tot stand brengen van de voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.

1 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	Stichting Halt	2022	15	8
				2023	10	9
				2024	21	9
				2025	18	10
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2022	0,7	2,3
				2023	0,4	2,5
				2024	0,7	2,2
				2025	0,7	2,1
1. Veiligheid	Gewelds- en seksuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2022	4,4	4,6
				2023	2,5	4,3
				2024	3,6	4,3
				2025	3,3	4,6
1. Veiligheid	Diefstal/inbraak uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2022	0,4	1,4
				2023	0,4	1,3
				2024	1,1	1,2
				2025	0,4	1,2
1. Veiligheid	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2022	5,5	6,0
				2023	5	5,8
				2024	5,8	5,7
				2025	5,4	5,7

1 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 1

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde					
TV_1.1	Crisisbeheersing en brandweer	41	43	45	45	48
TV_1.2	Openbare orde en veiligheid	77	85	80	80	58
Totaal Veiligheid op orde		118	128	125	125	106
Lasten						
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde					
TV_1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.397	2.120	2.326	2.323	2.250
TV_1.2	Openbare orde en veiligheid	553	637	677	677	603
Totaal Veiligheid op orde		2.950	2.757	3.003	3.000	2.853
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-2.832	-2.629	-2.878	-2.875	-2.746
Gerealiseerd resultaat		-2.832	-2.629	-2.878	-2.875	-2.746

1 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Crisisbeheersing en brandweer			S/I	76
Overige oorzaken <€50k waaronder onderhoud brandkranen (€35k)	76	V	S/I	

Openbare orde en veiligheid			S/I	53
Lagere doorberekende salarissen	50	V	I	
Overige oorzaken <€50k	3	V	S/I	

Totaal programma 1		V		129
--------------------	--	---	--	-----

Programma 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

Goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is het bereiken van het eiland vanaf en naar de overkant via de TESO-verbinding. Maar het is ook een duurzame en inclusieve bereikbaarheid op het eiland. Inwoners en bezoekers van Texel moeten op een makkelijke manier kunnen reizen van en naar de veerhaven en tussen en in de dorpen om basisvoorzieningen te bereiken, zoals een huisarts of een school, of juist om het dorpshuis te bezoeken of een toeristische bestemming. Voor de bereikbaarheid op het eiland zorgen we er voor dat de wegen en fietspaden binnen ons gemeentelijke areaal er binnen gegeven financiële kaders verkeersveilig en duurzaam zijn ingericht; tijdig onderhouden worden en waar schade is vlot wordt hersteld zodat weggebruikers hiervan veilig gebruik kunnen maken.

Met het Ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 zetten we verder in op toekomstbestendige bereikbaarheid. We verbinden bereikbaarheid en verkeersveiligheid expliciet met de leefbare dorpen door een gezonde en toegankelijke leefomgeving als uitgangspunt te nemen. Hierdoor zorgen we voor inclusieve bereikbaarheid. Een gezonde leefomgeving creëren we door verder aan de slag te gaan met het STOMP-principe bij de (her)ontwikkeling van gebieden. Dit betekent dat we gezonde en duurzame vervoersvormen stimuleren, zoals fietsen en lopen, waardoor de ruimte die de privé auto inneemt verkleind kan worden en de bereikbaarheid verbeterd.

Bij de realisatie van onze wegenprojecten werken we integraal door te toetsen op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, draagvlak van omwonenden en ondernemers en kosten om zo goed als mogelijk rekening te houden met de wensen van al die verschillende belanghebbenden op het eiland. We werken aan hoofdroutes op het eiland die de vlotte verbinding met de dorpen vormen, maar ook veilige wegen en paden op het onderliggende wegennet waar auto's en langzamer verkeer (/fiets-voetgangers) zich naar bestemming kan begeven (wonen, zakelijk, recreatie).

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

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

2.1 Verkeer en vervoer

In dit programma staat de bereikbaarheid op en van/naar Texel centraal. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennetwerk over het hele eiland waaronder voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in waar mogelijk met financiële ondersteuning van de provincie om verkeersveilige fietsoversteken te verbeteren.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Openbaar vervoer

Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen. Deze verbeteringen hebben we door een pilot onderzocht en we verlengen de pilot naar volgend jaar. In 2025 is de eindevaluatie uitgevoerd. De bus op de tussenboot is teruggekomen zowel op Texel als in Den Helder. Ook het gebruik van de OV-pas in de bus op Texel is weer mogelijk. Er is een gratis buskaartje voor kinderen geïntroduceerd. Op dit moment voeren we gesprekken met Connexxion om het reserveringssysteem voor de Texelhopper te verbeteren. Het ontwikkelen van een communicatieaanpak is hier onderdeel van.

TESO

Als Gemeente Texel zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstel terrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat over het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel. De beleidsmedewerker mobiliteit heeft elke maand een overleg met Rijkswaterstaat (RWS) over de vernieuwing van de TESO-veerhavens. Tijdens dit overleg bespreken we samen met andere partijen, zoals de provincie, de gemeente Den Helder en de TESO, hoe de veerhavens zo goed mogelijk flexibel en toekomstbestendig bereikbaar kunnen zijn voor inwoners en bezoekers. Ook tijdens de werkzaamheden. De voorkeuren voor een optimaal en toekomstbestendig ontwerp geven we mee aan RWS, zoals parkeervoorzieningen en toekomstbestendige fietsenstallingen.

Fietspaden

Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen. De afgelopen jaren zijn vooral de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. Nu deze paden er weer prima bij liggen, valt op dat andere fietspaden op het eiland aan de beurt zijn. Hier zal de nadruk op worden gelegd. We richten ons vooral op het verbeteren (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, onderhoudstoestand) van bestaande infrastructuur en eveneens het uitbreiden van het fietspadennetwerk om aansluitingen te realiseren en daarmee gaten in het netwerk op te vullen. Deze aspecten zijn ook onderdeel van Mobiliteitsvisie 2025-2035.

Wateroverlast

Als gevolg van de toenemende wateroverlast zien we knelpunten ontstaan op wegen en fietspaden, vooral rond het bos- en duingebied. Daarom verwachten we in de toekomst herstelprojecten in het wegen- en fietspadenareaal om structurele wateroverlast (die niet door de waterbeheerder opgelost kan worden) het hoofd te bieden.

Wegen

In 2023 is het Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar (2024-2028). Dit is de basis voor de uitvoering van groot onderhoud en eveneens de realisatie van kredietprojecten. Het wegennetwerk wordt intensief gebruikt door veel verschillende soorten verkeer. Veiligheid vormt een knelpunt op locaties waar langzaam recreatief verkeer kruist met de beroepsverkeer, dat afhankelijk is van vlotte verbindingen om zich efficiënt over het eiland te verplaatsen. Het in balans houden van de inrichting van wegen en de snelheid 80/60/30 zien we steeds meer een uitdaging worden. Daarnaast hebben we meer aandacht besteed aan herstelwerkzaamheden aan wegen in het buitengebied. Landbouwvoertuigen worden steeds breder en uitwijkgedrag van weggebruikers veroorzaakt schade aan wegen en bermen. We hebben graskeien vervangen en aangelegd op diverse wegen, grotendeels in het buitengebied.

Bereikbaarheid borgen we door het op orde houden van belangrijke toegangswegen. De Boodtlaan in De Koog is daar één van. Vanwege rioolherstel is de straat in 2025 aangepakt en werd het maaiveld volledig opnieuw ingericht. Meer groen, betere inrichting parkeren en een verbeterde wegindeling waardoor de straat beter begaanbaar en veiliger is geworden.

Bermplankjes zijn al jaren een doorn in het oog. Per jaar moeten we honderden (!) bermplankjes vervangen omdat ze zijn beschadigd. Een goed alternatief is het plaatsen van glasbollen, waarvoor met succes een pilot is uitgevoerd. Aansluitend zijn de bochten in een groot aantal wegen voorzien van glasbollen, waarmee de veiligheid op orde blijft zonder de kwetsbare bermplankjes. Het is de bedoeling om in de toekomst meer glasbollen te gebruiken.

Grote projecten als Postweg en Nieuwlanderweg zijn afgesloten. Er is een gestart met de Pontweg tussen Akenbuurt en Komgrens van De Koog. Gefaseerd plaatsten we nieuwe duikers, die zorgen voor een blijvend goede waterbeheersing. Daarnaast zijn de wegvakken voorzien van nieuw asfalt. De kruisingen realiseren we in een later stadium net als de definitieve markeringen op het wegdek, nadat het besluit over snelheid vaststaat.

Kogerstrand

De nieuwe toegangsweg (zandlichaam i.p.v. een brug) naar het Kogerstrand is opgeleverd. Hiermee stellen we de toegang tot het strand en de aan het strand gelegen horeca veilig. Ook hebben we bij de nieuw te realiseren situatie rekening gehouden met verkeer van en naar de camping Kogerstrand. Een duurzaamheidsaspect van dit project is dat de nieuwe situatie ons in de toekomst meer flexibiliteit biedt om in te spelen op dynamische ontwikkelingen voortgekomen uit de kustvisie.

Zo hebben we dat gedaan

Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen

Omschrijving (toelichting)

In het Beheerplan Wegen 2024-2028 is een uitgangspunt om de buitenwegen te voorzien van grasbetonstenen op de locaties waar veel schade aan de bermen wordt toegebracht door het verkeer. Oorzaak is doorgaans de relatief smalle rijbanen i.c.m. de hoeveelheid en zwaarte van het verkeer. Jaarlijks worden daarom vele kilometers wegbermen onderhouden. Op deze manier houden we de wegconstructies zolang mogelijk in een goede kwaliteit en streven we naar verbetering van de veiligheid van alle verkeer. In 2025 wordt onderzocht welke wegen (Amaliaweg, Laagwaalderweg (De Vang-Veenselangweg), Rommelpot (Klif-Loodsmansduin), Fonteinsweg (Westerslag-Jan Ayeslag), Koningsweg) op korte termijn niet op een andere manier dan met grasbetonblokken veilig kunnen worden gemaakt en leggen we hier de noodzakelijke grasbetonstenen aan. Bij de andere gevraagde trajecten worden eerst alternatieve mogelijkheden onderzocht zoals passeerstroken of eenrichtingsverkeer.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

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

2026 Amaliaweg (uitstel ivm werkzaamheden kabels&leidingen)

Koningsweg heroverweging noodzaak: LOCAAL HERSTELWERK UITGEVOERD

Kwaliteit (toelichting)

Het gedachtengoed voor alternatieve maatregelen op buitenwegen zoals passeerstroken of 1-richtingsverkeer is besproken met de beleidsafdeling tijdens het proces van opstellen Mobiliteitsprogramma. Het is niet opgenomen in een maatregelenlijst. Wel dienen bermen op buitenwegen veel gebruikt door fietsers vergevingsgezind te zijn. Dit kunnen we mede bereiken door het toepassen van (vlakke) grasbetontegels. Vooralsnog zullen we waar nodig voorstellen blijven doen waar bermveiligheid aan de orde is.

Geld (toelichting)

€ 606.750 incidenteel

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

Omschrijving (toelichting)

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-210

Tijdens de reconstructie is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Bestaande kabelnetten van Liander/Gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving De Ruyterstraat, Loodssingel en Trompstraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Investeringskosten € 245.000, 40 jaar afschrijving.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden voor de Trompstraat zijn reeds uitgevoerd bij de herinrichting van de Trompstraat en 't Buurtje. Bij dit project is een nieuwe OV-kast geplaatst bij de kruising met de Houtmanstraat en is daarbij een mantelbuis gelegd naar de Kerkesteeg toe. Dit ter voorbereiding op de werkzaamheden in de Ruyterstraat.

De werkzaamheden in de Ruyterstraat zijn nu in voorbereiding. Bij dit project wordt tegelijkertijd met de herinrichting en rioleringswerkzaamheden **een nieuwe kabel voor de openbare verlichting aangelegd.**

Geld (toelichting)

€ 245.000 Begroting 2024

Het betreft het aanbrengen van nieuwe grondkabels en OV-Kasten (stroomvoorziening) voor het bedrag geraamd € 245.000. De afschrijftermijn is 40 jaar.

Amaliaweg rehabilitatie

Omschrijving (toelichting)

De Amaliaweg is een erftoegangsweg in het buitengebied. Er geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. De verharding is versneld achteruitgegaan, mede doordat de omleidingsroute bij de recente verbetering van het provinciale deel van de Pontweg hierlangs ging. De weg is aan het einde van de technische levensduur en zal moeten worden hersteld.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De onderhoudstoestand van Amaliaweg is stabiel, maar in slechte conditie. Af en toe zijn er kleine maatregelen nodig om weg en berm veilig te houden tot moment van rehabilitatie.

Geld (toelichting)

€ 995.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn is 40 jaar

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 18-10-2023

Overwegende

- In het kader van de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht om als een goed beheerder haar wegen in goede staat van onderhoud te houden.

Besluit

1. het Beheerplan Wegen Texel 2024 vast te stellen en de financiële consequenties integraal af te wegen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024.

[Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Een belangrijk werk voor 2025 is het Rehabileren van de rechtstanden van de Pontweg. Daarnaast zijn de Boodtlaan en de Kamperfoelieweg in De Koog en de Trompstraat (eerste fase) in Oudeschild dit jaar opgeleverd. De Kantoorstraat in Den Burg is vernieuwd en is de oude betonweg van de Redoute vervangen door asfalt. Ook is onderhoud uitgevoerd aan wegen als Westergeest, Zaandammerdijk.

In de verschillende dorpen zijn diverse voetpaden vernieuwd.

Geld (toelichting)

Om de projecten mogelijk te maken worden veelal kredieten aangevraagd.

Bermverharding aanbrengen/vervangen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In 2024 staan het rehabiliteren van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op het programma. Zie voorstel 2024-208. Het zijn wegen met relatief veel (landbouw)verkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen.

In 2024 staat de vervanging van de grasbetontegels langs de Schorrenweg 3e fase (Genteweg - Zaandammerdijk) op het programma. De huidige grasbetontegels zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Vervanging is derhalve noodzakelijk. Er is structureel budget beschikbaar binnen de begroting. Door het maken van een efficiencyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Het aanleggen van bermverharding langs deze wegen is noodzakelijk om structurele randschade van het asfalt en bermschade aan te pakken. De aanleg bevordert de verkeersveiligheid op deze wegen.

Geld (toelichting)

Begroting 2024 € 366.400 Incidenteel

Bestrating Kantoorstraat vervangen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-211

In de afgelopen periode zijn er appartementen gerealiseerd in de Kantoorstraat, op de locatie van de voormalige Jelleboog. Nu deze appartementen gereed zijn, dient de huidige tijdelijke bestrating vervangen te worden door een definitieve bestrating die past bij de uitstraling van de Groeneplaats en de Vismarkt. Op deze manier wordt ook de Kantoorstraat een meer aantrekkelijke omgeving en in hogere mate betrokken bij het centrum van Den Burg. Hiervoor is een investering van € 100.000 benodigd. Daarmee wordt ingezet om in 2024 vóór de start van het toeristenseizoen de bestrating te vervangen.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

September 2025 zijn de werkzaamheden gestart, en eind 2025 afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

Er is uitgebreid gesproken met eigenaren/ondernemers van de Kantoorstraat. Op basis van deze gesprekken is er een nieuw ontwerp gemaakt dat ongewenst fietsparkeren moet voorkomen en de straat representatiever zal maken.

Geld (toelichting)

Begroting 2024- 211: € 100.000 investering

Voor het realiseren van de beoogde geveltuintjes zal bekeken worden of er nog intern budget beschikbaar is. Besloten is om geen geveltuintjes aan te leggen.

Brug Kogerstrand

Omschrijving (toelichting)

Raad 19-04-2023: Brug Kogerstrand

Besluit

1. Een krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen om een nieuwe brug aan te leggen bij de strandopgang van Paal 20;
2. De incidentele kapitaallasten voor 2023 ad € 22.000 ten laste van de algemene reserve te brengen;
3. De kapitaallasten ad € 44.000 vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024;
4. Na realisatie en afspraken met de grondeigenaren (Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) over de grondpositie, de brug in beheer te nemen;
5. Een bedrag van jaarlijks € 20.000,- beschikbaar te stellen voor onderhoud van de brug en dit bedrag vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024.

[Brug Kogerstrand. Raadsbesluit 19-04-2023](#)

Raad 19-12-2023 : Afweging toegang Kogerstrand

Besluit

1. Op basis van de drie, in dit voorstel beschreven varianten, te kiezen voor variant B. Toegangsweg over dam.
2. Aanvullend krediet, te weten € 200.000 beschikbaar te stellen, op basis van de gekozen variant B.
3. De extra kapitaallasten van de gekozen variant, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programma begroting 2025.
4. De Krim/Kogerstrand de mogelijkheid te bieden om de meerkosten te financieren voor een onderdoorgang en toekomstig onderhoud, zodat die onderdoorgang ook tegelijkertijd met de andere werkzaamheden kan worden gerealiseerd.

[Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 19-12-2023](#)

Raad 28-02-2024: Afweging toegang Kogerstrand

Besluit

1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat met de exploitant van camping Kogerstrand, en op basis daarvan € 400.000 extra krediet beschikbaar te stellen waarvan € 200.000 ten laste komt van genoemde exploitant en € 200.000 ten laste van de gemeente.
2. De extra kapitaallasten, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.
3. Het voor een nieuwe brug beschikbaar gestelde jaarlijkse onderhoudsgeld te verminderen van € 20.000 naar € 2.000 en beschikbaar te stellen voor het onderhouden van een deugdelijke toegang tot het Kogerstrand, en dit gewijzigde bedrag vanaf 2025 structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.

[Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 28-02-2024](#)

Tijd (toelichting)

De aanleg is begin 2025 uitgevoerd en afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van het laatste raadsbesluit is er een weg met onderdoorgang aangelegd, waarbij het naastliggende parkeerterrein opnieuw is ingericht, en er meer ruimte voor fietsparkeren is gemaakt.

Geld (toelichting)

Raad 19-04-2023 Krediet € 600.000.
programabegroting € 44.000

2023 : kapitaallasten € 22.000. Vanaf 2024 kapitaallasten mee in de

2024: Structureel € 20.000 (deze is vervallen na
raadsbesluit 28-02-2024)

Raad 19-12-2023 Krediet € 200.000.
mee in de programmabegroting.

2024: kapitaallasten € 14.667. Vanaf 2025 volledige kapitaallasten

Raad 28-02-2024 Krediet € 400.000.

2024: kapitaallasten € 14.667 over € 200.000. Vanaf 2025 volledige kapitaallasten mee in de programmabegroting. Overige € 200.000 wordt betaald door De Krim.

2024: Structureel € 2.000 (1e voorstel

19-04-2023 structureel € 20.000 is vervallen hierbij)

De Mienterglop een 30-kilometer zone

Omschrijving (toelichting)

[Motie 18-09-2024: De Mienterglop een 30-kilometer zone](#)

Tijd (toelichting)

Het verkeersbesluit (30 km/uur) noordelijke deel was al genomen en januari 2026 volgt het verkeersbesluit voor het zuidelijk deel vanaf Kamperfoelieweg naar Pijpersdijk.

Kwaliteit (toelichting)

De volledige Mienterglop is voorzien van nieuw asfalt inclusief verkeersplateaus op de zijwegen met Oude Dijkje en Kamperfoelieweg. Er worden in de loop van 2026 nog een aantal verkeersdrempels aangebracht op dit deel. In afwachting van de daadwerkelijke snelheden op het zuidelijke deel tussen Kamperfoelieweg en Pijpersdijk is te bezien of ook op dit deel verkeersdrempels aangebracht worden. Op het kruispunt met Pijpersdijk komt in 2026 een verkeersplateau.

De mogelijkheden van veilig nachvervoer tussen de dorpen onderzoeken

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-2026

De gemeente is medeverantwoordelijk vanuit openbare orde en veiligheid voor een veilig nachtverkeer vanaf de drukke horeca over het eiland. Hiervoor zijn incidenteel middelen noodzakelijk om de mogelijkheden, gezamenlijk met de vervoersondernemers en horeca, te onderzoeken. Om dit in een breder verband te zien, is het voorstel om dit mee te nemen bij de mobiliteitsvisie en hiervoor extern in te huren voor twee jaar. De middelen die bij de programmabegroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor de projectleider infrastructuur TESO terrein hiervoor ook in te zetten.

[Link naar begroting 2024](#)

Motie 22-05-2024 Veilig nachvervoer tussen alle dorpen

Spreekt uit:

Dat de jeugd van elk dorp veilig naar huis moet komen.

Roept het college op:

te zorgen dat de pilot die in 2024 plaatsvindt wordt uitgebreid met de dorpen Oudeschild, Den Hoorn, De Waal en Oosterend, waarbij wel de keuzevrijheid bestaat om te kiezen voor een kortere periode, bijvoorbeeld, en/of minder avonden in de week een nachtbus in te zetten t.o.v. de 'drukke' dorpen

[Link naar motie 22-05-2024 Veilig nachvervoer tussen alle dorpen](#)

Tijd (toelichting)

Is medio eind 2025 geevalueerd. Raad is op de hoogte gesteld.

Kwaliteit (toelichting)

De pilot is in 2024 naar tevredenheid uitgevoerd. In 2025 krijgt de pilot een vervolg waarna een uitgebreide evaluatie plaats heeft gevonden. De raad is hierover geïnformeerd.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-206 : € 50.000 Incidenteel, overheveling overschot 2024 Texelvignet €20.000 (t.b.v. voortzetten pilot in 2025).
Het betreft incidentele middelen voor inhuur.

De Ruyterstraat herinrichten

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-813

In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Dit betreft het gehele gebied van De Ruyterstraat tot aan het Bolwerk (bestrating, groenvelden, straatmeubilair). Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaat adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk.

De totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is een veel lager bedrag geraamd (231.500). Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere ambitie (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023](#)

Tijd (toelichting)

De voorbereidende werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De beoogde uitvoering is in 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege de karakteristieke aanblik van De Ruyterstraat gaat het plan uit van klassieke bestrating met een bijbehorende hoge kwaliteit. De bewonersavonden hebben inmiddels plaatsgevonden en is er draagvlak voor het uit te voeren ontwerp. De aanbesteding en uitvoering volgt in de loop van 2026.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-813:

De totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is een veel lager bedrag geraamd (231.500). Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere ambitie (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren.

Bij de najaarsbegroting 2025 is 300K extra budget gehonoreerd in verband met indexering.

Diverse wegen rehabiliteren 2024

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In het vierde kwartaal ontvangt de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 ter vaststelling. Vooruitlopend hierop staan inmiddels voor 2024 in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen de rehabilitaties van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op de planning. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven. Voorgesteld wordt om deze drie wegen te rehabiliteren en om tevens naast de weg aan weerszijden ervan bermverharding aan te brengen. Dit is verwoord in voorstel 2024-208.

[Link naar begroting 2024](#)

[link naar beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is de Kamperfoelieweg uitgevoerd in combinatie met het aanbrengen van bermverharding. Het werk aan Nieuweschild en de Zwinweg is in voorbereiding.

Geld (toelichting)

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

Dynamische verlichting op kruisingen in het buitengebied

Omschrijving (toelichting)

In het ontwerp-Mobiliteitsprogramma Texel 2035 wordt terecht gesteld dat een groot deel van de verkeersongevallen plaatsvindt op wegen buiten de bebouwde kom. Juist op deze locaties is de infrastructuur vaak onoverzichtelijk en ontbreekt adequate verlichting, waardoor het risico op ernstige ongevallen toeneemt. Tegelijkertijd koestert Texel de kernwaarde van nachtelijke duisternis. Die waarde willen we behouden, maar niet ten koste van de veiligheid.

Wij stellen daarom een oplossing voor die beide belangen verenigt: de plaatsing van dynamische verlichting op alle kruisingen in het buitengebied. Deze verlichting is beweginggestuurd, werkt op zonne-energie en springt alleen aan wanneer weggebruikers naderen. In alle andere gevallen blijft het donker, zodat de duisternis behouden blijft. Dankzij ingebouwde accu's is er geen graafwerk of bekabeling nodig, wat de uitvoering eenvoudig, betaalbaar en snel maakt.

Dynamische verlichting is energiezuinig, duurzaam en bewezen effectief. Het is dan ook opmerkelijk dat deze maatregel op Texel nog niet is gerealiseerd, zeker gezien de passage uit het coalitieakkoord: 'We onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied, voor de veiligheid van fietsers op kruispunten.'

[Link naar motie 09-07-2025: Dynamische verlichting op kruisingen in het buitengebied](#)

Tijd (toelichting)

In de opstartfase: in Q1 2026 voorbereiding voor het onderzoek naar verlichting op kruisingen in het buitengebied.

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar verlichting in het gebied i.r.t. verkeersveiligheid hangt samen met het onderzoek naar de snelheidsregimes op de doorgaande wegen in het buitengebied. Afstemming hierover vindt plaats.

Geld (toelichting)

Voor het uitvoeren van het onderzoek onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn binnen de bestaande middelen. Eventuele financiële consequenties voor de uitvoering van dynamische verlichting op kruisingen in het buitengebied worden meegenomen in de uitvoeringsagenda mobiliteit Texel 2035.

Een bevoorradingshub buiten Den Burg

Omschrijving (toelichting)

Dit idee gaat over bevoorrading supermarkten in het centrum van Den Burg, maar biedt ook ruimte voor 'een stapje verder': bevoorrading koppelen aan bagage, en dat dan bij de TESO-haven in Den Helder.

We vinden dat het echt niet meer van deze tijd is, kijkend ook naar de mobiliteitsprincipes Verkeersveiligheid op 1 en Leefbare dorpscentra: grote vrachtauto's die door het centrum van Den Burg rijden om winkels te bevoorraden. Dat leidt tot onwenselijke en belangrijker: ook onveilige situaties; het voorbeeld van de Wilhelminalaan is daarbij illustratief.

En dat het ook anders kan is zeker: in diverse steden wordt al gewerkt met elektrische, kleine bevoorradingswagens die vanaf een overslagpunt - buiten het centrum - de winkels bedienen.

Niet alleen bevoorrading, ook bagage

Daarnaast werkt op de andere Waddeneilanden al jaren een bagage-systeem, wat zich bewezen heeft, wat ook gaat over efficiënt vervoer van goederen. Wij denken dat wellicht een mooie tweeslag mogelijk is: als we rekening houden met de nieuwe ontsluitingsplannen van de TESO en onderzoeken of een combi mogelijk is: een bagage- én bevoorradingshub bij de TESO in Den Helder.

[Link naar motie 09-07-2025: Een bevoorradingshub buiten Den Burg](#)

Tijd (toelichting)

Q1 2026: bij het aanbestedingstraject vanuit de Regiodeal Waddeneilanden worden bovengenoemde onderzoeksvragen meegenomen binnen de projecten bagagetransport naar de Wadden + mobiliteitshubs waarbij er aandacht is voor het verduurzamen van logistieke stromen.

Q1 2026: bij de vernieuwing van de TESO veerhavens (en hub Kooypunt) bij de ontwerpkeuzes aandacht voor de hubfunctie en een toekomstbestendige ontsluiting.

Kwaliteit (toelichting)

Het verbeteren van de leefbaarheid op het eiland i.r.t. logistieke stromen is onderdeel van de projecten Regiodeal Waddeneilanden. De genoemde maatregelen worden daarom meegenomen in de onderzoekopdrachten. Daarnaast nemen we de maatregelen zoveel mogelijk mee in de ontwerpen voor de vernieuwing van de TESO-veerhavens en in de regionale gesprekken m.b.t. Kooypunt in Den Helder.

Geld (toelichting)

Vanuit de Regiodeal Wadden is er budget beschikbaar voor de onderzoeken. Naar aanleiding van de uitkomsten bestaat de mogelijkheid om financiën voor de uitvoering aan te vragen voor een Regiodeal projectvoorstel. Lokale financiering voor de uitrol van maatregelen wordt opgenomen in de uitvoeringsagenda mobiliteit Texel 2035.

Eenduidig gebruik reflectoren

Omschrijving (toelichting)

Constaterende dat:

- in het ontwerp-mobiliteitsprogramma onder andere wordt gesproken over reflectoren en dynamische verlichting in het buitengebied.
- nachtelijke duisternis op Texel een belangrijke kernwaarde is;
- tegelijktijd in sommige gevallen verlichting noodzakelijk is om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Overwegende dat:

- het gebruik van reflectoren de verkeerssituatie kan verduidelijken zonder inbreuk te maken op de duisternis;
- het voor de herkenbaarheid, veiligheid en consistentie belangrijk is dat reflectoren op een eenduidige manier worden toegepast;

[Link naar motie 09-07-2025: Eenduidig gebruik reflectoren](#)

Tijd (toelichting)

Q1 2026 voorbereidingen opstart van het onderzoek.

Kwaliteit (toelichting)

Het eenduidig gebruik van reflectoren wordt meegenomen in de onderzoeksopdracht naar dynamische verlichting op kruisingen in het buitengebied.

Geld (toelichting)

Voor het uitvoeren van het onderzoek wordt gezocht naar de mogelijkheden binnen de bestaande middelen. Eventuele financiële consequenties voor de uitvoering van het eenduidig gebruik van reflectoren worden meegenomen in de uitvoeringsagenda mobiliteit Texel 2035.

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

Omschrijving (toelichting)

In de winter van 2023/2024 wordt de laatste tranche van Reconstructie fietspaden SBB uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2024 het Mobiliteitsprogramma geactualiseerd. Daarna kan pas gestart worden met het evalueren van het Fietspadenbeleid.

[Link naar Raadsbesluit 28-07-2020 Overname van beheer en onderhoud van fietspaden van Staatsbosbeheer](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie aanpak fietspaden is onderdeel van de uitvoeringsagenda van het nieuwe Mobiliteitsprogramma en daar komt mogelijk nieuw /aangepast beleid uit voort. Wat dit nieuwe/aangepaste beleid concreet betekent wordt duidelijk in de verdere uitwerking van de agenda.

Geld (toelichting)

Financiële consequenties worden duidelijk o.b.v. het nieuwe Mobiliteitsprogramma en de hier uitvolgende uitvoeringsagenda.

Extern onderzoek gemotiveerde afwijking CROW-richtlijnen

Omschrijving (toelichting)

Texel kent een wegennetwerk dat van groot belang is voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Langs de meeste verbindingswegen tussen de dorpen liggen vrijliggende fietspaden. De afgelopen decennia waren dit wegen waar een maximumsnelheid van 80 km/u gold.

Sinds een paar jaar geldt een snelheid van 60 km/u en dat bevalt om verschillende redenen niet: De huidige limiet van 60 km per uur wordt namelijk ervaren als een verslechtering van bereikbaarheid en doorstroming terwijl de inrichting van de wegen ook grotendeels gelijk is gebleven.

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

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

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

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

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

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

[Link naar motie 17-12-2025: Extern onderzoek gemotiveerde afwijking CROW-richtlijnen](#)

Tijd (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-214

Via de programmabegroting 2022 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor het reconstrueren van de Boodtlaan tussen de komgrens en het doorlopende weggetje naar Watermunt (asfalt gedeelte). Het betreft een integraal werk van verharding plus riolering. Aanvullend onderzoek brengt aan het licht dat ook het gedeelte van het riool tussen het doodlopende weggetje en de Badweg vervangen moet worden. Daarnaast blijkt dat een deel van het riool verkeerd omligt. Om het riool adequaat te kunnen verbeteren dient het gehele riool in een keer vervangen te worden. Qua werk en kosten is het handig om daarbij tegelijkertijd de verharding te vervangen cq opnieuw in te richten.

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Tijd (toelichting)

Het werk is opgeleverd.

Kwaliteit (toelichting)

De reconstructie van de Boodtlaan betreft het gedeelte van de Badweg tot de komgrens van De Koog.

Geld (toelichting)

Update per 16-1-2025:

Begroting	€ 1.762.324,00
Riool 6720018	€ 524.187,00
Wegen 7124136	€ 725.450,00
Wegen 7124125	€ 512.687,00

Het project is klaar en wordt nu financieel afgerond. Er is een overschrijding van € 85974,90 dat wordt gedekt uit de onderhoudsbudgetten voor de drie arealen wegen, riolering, groen.

Herinrichting Keesomlaan gedeelte Elemert tot Beatrixlaan

Omschrijving (toelichting)

Dit deel van de Keesomlaan krijgt een regenwaterriool, waarvoor al een krediet beschikbaar is. Er is nog geen budget voor de herinrichting van de straat. Als de Keesomlaan opengaat, zullen ook de kabel- en leidingbedrijven hun onderhoud willen doen. De status van de weg is erftoegangsweg, de geldende maximumsnelheid is 30 km per uur. Dit gedeelte van de Keesomlaan is een woonstraat nabij het centrum van Den Burg. Het betreft een eenrichtingsweg vanaf de Beatrixlaan. De verkeersintensiteit is redelijk, tussen de zevenhonderdvijftig en tweeduizend motorvoertuigen per etmaal. De weg bestaat uit een rijbaan van vijf meter breed, met daarnaast aan beide zijden een verhoogd voetpad. Er is nauwelijks openbaar groen aanwezig. Het betreft een jaren '60 weginrichting. Deze is gedateerd en voldoet niet aan de huidige richtlijnen van het CROW. Het busstation is de centrale halte voor Den Burg en wordt intensief gebruikt. De inrichting is gedateerd en past allang niet meer bij het huidige gebruik. Kortom, een herinrichting is hier gewenst.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Tot het moment dat rioleringswerkzaamheden kunnen starten ligt de onderhoudsinspanning bij het veilig en bereikbaar houden van de Keesomlaan.

Geld (toelichting)

€ 1.385.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn is 40 jaar

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-814

De huidige inrichting van de Wilhelminalaan is gedateerd en het straatwerk is toe aan groot onderhoud. Tevens is het huidige rioolstelsel aan vervanging toe. In overleg met betrokkenen wordt een plan gemaakt voor een nieuw wegbeeld met bijpassende bestrating, en nieuw openbaar groen. Insteek is dat de weginrichting klimaatadaptief wordt en de grondwaterhuishouding verbeterd.

Het maken van een plan (ontwerp van schets tot definitief ontwerp, inclusief het participatie traject) en het voorbereiden van de uitvoering (bestek en tekeningen) is gepland in 2023. De uitvoering is gepland in 2024.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

Aanbesteding is begin 2026. Daarna volgt de uitvoering.

Kwaliteit (toelichting)

De planuitwerking is gereed. Aanbesteding en uitvoering volgt in de loop van 2026.

Geld (toelichting)

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

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

Herstel halfverharding Tuunen

Omschrijving (toelichting)

De Tuunen is een nog nieuwe duurzame woonwijk die in opdracht van de gemeente Texel en woningcorporatie Woontij is ontworpen voor een relatief korte woonduur van ca. 20 jaar. Sociale samenhang staat centraal. Bij het opstellen van de plannen voor De Tuunen is gekozen om qua inrichting en uitstraling dit woongebied in te richten als een erf. Daarom is hier geen traditionele verharding van betonstraatstenen aangebracht, maar halfverharding. Echter in de afgelopen tijd is gebleken dat halfverharding ongeschikt is voor belasting door auto's. In de praktijk blijkt dat er veel onderhoud nodig is op de gedeelten waar autoverkeer is. Veel kuilen en gaten die bijna wekelijks moeten worden gedicht om het veilig en begaanbaar te houden en daarmee niet duurzaam te onderhouden is. Vooral nog wordt gedacht om een tussenvorm aan te brengen oftewel grasbetonstenen in de parkeergedeelten en de rijlopers wel uitvoeren met een duurzame betonstraatsteen. Met nog grote oppervlaktes open verharding op de voetpaden blijft de groene uitstraling van het erf in stand en kan bovendien het regenwater makkelijk infiltreren in de ondergrond. Voor de komende 20 jaar is dit een adequate goed beheer(s)bare oplossing.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Tot moment van uitvoering wordt de situatie bijgehouden met klein onderhoud. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp en zullen bewoners tzt worden geïnformeerd. De rijbaan zal worden voorzien van gebakken straatklinkers. De parkeergedeelten worden voorzien van grasbetontegels.

Geld (toelichting)

€ 525.000 | begroting 2025

De afschrijving is 40 jaar

Mobiliteitsvisie opstellen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-808

2023: Urgente opdracht uit Coalitieakkoord. Er zijn veel woningen in ontwikkeling. Een nieuwe woonvisie is nodig om - met in acht name van - de toekomstige behoefte inzichtelijk te maken.

[Link naar begroting 2023](#)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-203

2024: In vervolg op de Mobiliteitsvisie 2015-2025 wordt in 2024 een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld. De visie zal worden aangepast op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen, zoals het Toeristisch Toekomstplan. Op basis van deze visie kan besloten worden welke incidentele dan wel structurele maatregelen genomen kunnen worden om de gewenste resultaten te bereiken.

[Link naar begroting 2024](#)

[Link naar Mobiliteitsvisie Texel 2015-2025](#)

Tijd (toelichting)

In uitvoering, naar verwachting Q3 - Q4 2026 gereed.

Kwaliteit (toelichting)

De Mobiliteitsvisie Texel 2025 is in voorbereiding en is in juli 2025 aan de raad aangeboden. Na de terinzagelegging zal vaststelling waarschijnlijk in Q3 - Q4 2026 plaatsvinden.

Geld (toelichting)

Update 16-1-2025:

Bovenste genoemde bedrag van 55K heeft betrekking op Woonvisie. Het is onbekend hoe dat hier terecht is gekomen. Tzt verwijderen.

Begroting 2023-808: € 55.000 Incidenteel : Extern bureau voor begeleiding.

Begroting 2024-203: € 50.000 Incidenteel : Inhuur.

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

Omschrijving (toelichting)

Volgend uit RIB. In voorbereiding. Planning afhankelijk van samenspraak andere partijen.

Tijd (toelichting)

De Mobiliteitsaanpak Texel - Den Helder is in februari 2025 in de raad behandeld.

In Q1 - Q2 2026 wordt er middels het project *Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten ketenreis* (Regiodeal Wadden) samen met de gemeente Den Helder, de provincie NH en andere betrokken partijen een concreet maatregelpakket opgesteld om deze aanpak tot uitvoering te brengen.

Kwaliteit (toelichting)

De Mobiliteitsaanpak Texel-Den Helder is in februari 2025 in de raad behandeld.

Van aanpak naar uitvoering is een van de openstaande punten in de mobiliteitsaanpak Den Helder - Texel die nog moet worden opgepakt. Via het project *Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten ketenreis* wordt dit nu opgepakt.

Geld (toelichting)

De kosten voor een regisseur die wordt aangesteld voor het project Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten ketenreis bedragen voor de verbinding Den Helder - Texel €150.000 (exclusief btw) voor een periode van twee jaar. Aanvullende coördinerende taken hoofdregisseur: €50.000.

De financiering wordt 100% gedekt uit de Regio Deal, programmalijn 3 Optimaal bereikbaar & verbonden. Hiervoor is dekking binnen het jaarplan 2026 (actielijn 3.1)

De verwachting is dat na de twee jaar nog steeds middelen nodig zijn voor het uitvoeren van de mobiliteitsaanpak Den Helder - Texel. Deze dienen tijdig opgenomen te worden in de financiën van de desbetreffende partij (inclusief perspectiefnota gemeente Texel).

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Omschrijving (toelichting)

Uit coalitieprogramma. Is nog niet gestart. Dit gaat onderdeel worden van één van de onderdelen uit het uitvoeringsagenda van het Mobiliteitsprogramma.

Tijd (toelichting)

In Q4 2025 is de verplichte rijroute voor vrachtverkeer in Oudeschild ingesteld (Barentszstraat - Bolwerk). Het onderzoek naar mogelijk meer verplichte rijroutes voor vrachtverkeer gaat een onderdeel zijn van de uitvoeringsagenda van het Mobiliteitsprogramma Texel 2035.

Motie Communicatie CROW-normen bij herinrichting of rehabilitatie wegen

Omschrijving (toelichting)

Motie 19-06-2024

Roept het college op

- bij de voorstellen tot herinrichting of rehabilitatie van wegen zorgvuldig te beargumenteren -- in de toekomstige Perspectiefnota's, Programmabegrotingen of bij communicatie over deze wegen naar de raad toe - waarom er aan welke CROW normen wordt voldaan of van wordt afgeweken;
- En daarbij helder uit te leggen hoe dit tegen andere relevante belangen is afgewogen.

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

Tijd (toelichting)

Structureel is, in het gehele proces bij reconstructies en herinrichtingen van de openbare ruimte, het toepassen van de richtlijnen van de CROW een belangrijke tool om de verkeersveiligheid te vergroten .

Kwaliteit (toelichting)

De toepassing van de richtlijnen van de CROW wordt waar dat van toepassing is in bestuurlijke voorstellen specifiek gemotiveerd. In de communicatie naar bewoners en andere belanghebbenden staat dit onderwerp ook op de agenda. We verklaren expliciet wat we in het kader van verkeersveiligheid willen bereiken/verbeteren.

Geld (toelichting)

Niet van toepassing.

Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin

Omschrijving (toelichting)

De verkeerssituatie op de Rommelpot, vanaf het kruispunt Klif/Witteweg naar camping Loodsmansduin, is op drukke momenten verre van ideaal. De dorpscommissie ziet ook graag een verkeersveiliger oplossing. De smalle asfaltweg, gecategoriseerd als erftoegangsweg 60 km/uur buiten de bebouwde kom, moet al het recreatieverkeer te voet, fietsend, per auto of camper, én het bezorgend verkeer verwerken. Op de drukste momenten in het toeristenseizoen is de huidige situatie ongewenst. Het huidige, smalle profiel beperkt echter de speelruimte om tot optimale oplossingen te kunnen komen. Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar de knelpunten en oplossingsmogelijkheden aangaande de verkeerscirculatie van en naar de camping en rond en in Den Hoorn. Al dan niet in combinatie met een andere inrichting van de huidige toegangsweg. De toekomstplannen van camping Loodsmansduin worden hierin uiteraard betrokken. De onderzoekskosten door een verkeerskundig adviesbureau worden geraamd op € 25.000.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

Alhoewel er geen extern onderzoek is uitgevoerd, is de oplossing wel in geplande kalenderjaar uitgevoerd.

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de aangedragen urgentie vanuit de Dorpscommissie Den Hoorn en stakeholders <en vooruitlopend op een meer integraal onderzoek naar de verkeerssituatie in Den Hoorn> zijn gesprekken gestart over de situatie Rommelpot als toegangsweg naar de camping. Aangezien er vanuit de camping geen intentie was om mee te werken aan een andere ontsluiting van de camping, is het budget uiteindelijk niet ingezet voor een onderzoek, maar via de Tussenrapportage ingezet voor een "quick fix", namelijk het opknappen en verbreden van de huidige toegang. Aan één kant van de weg zijn graskeien gelegd, aan de andere kant een overrijdbaar trottoir.

Geld (toelichting)

€ 25.000 incidenteel. Dit bedrag voor onderzoek is niet ingezet omdat gemeente zelf onderzoek heeft uitgevoerd en heeft geleid tot een oplossing voor een veilige en bereikbare toegang tot camping Loodsmansduin.

Het onderhoud en aanleg is uitgevoerd binnen het budget groot onderhoud wegen en is via de tussenrapportage een bedrag van € 100.000,-- toegekend ter dekking van de kosten.

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Omschrijving (toelichting)

Uit College uitvoeringsprogramma. Tevens is het onderdeel geworden van het Mobiliteitsprogramma.

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Er is geen onderzoeksbudget beschikbaar voor een externe opdracht om de implicaties te onderzoeken voor het aanbrengen van openbare verlichting in het buitengebied. Uit het onderzoek volgen ook de financiële gevolgen voor het aanbrengen van openbare verlichting en zal op enig moment beschikbaar moeten worden gesteld.

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Omschrijving (toelichting)

Het huidige beheerplan straatmeubilair 2019-2023 is in 2018 door de Raad vastgesteld. Daarbij is jaarlijks een bedrag van € 170.000 toegekend voor vervanging van het areaal bovenop de budgetten voor de reguliere exploitatie. Voor het jaar 2025 is dit budget bijgesteld naar € 110.000 vanwege de weggewerkte achterstanden. Het totale beschikbare budget voor beheer en onderhoud straatmeubilair in 2025 bedraagt € 171.000,--. De Raad heeft verzocht om een nieuw beheerplan straatmeubilair op te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen. Het huidige plan (2019-2023) is namelijk verlopen en door uitgestelde besluitvorming en capaciteitsproblemen is het nieuwe plan pas in 2025 voorbereid.

[Link naar Beheerplan Straatmeubilair 2019-2023](https://www.texel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Straatmeubilair-2019-2023.pdf)

<https://www.texel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Straatmeubilair-2019-2023.pdf>

Tijd (toelichting)

Over het nieuwe beheerplan 2026-2030 is in november 2025 door de gemeenteraad besloten. Medio 2027 maken we met behulp van een schouw opnieuw de balans op voor de vervolgjaren tot en met 2030. Hieruit kan voor de begroting van 2028 en verder een voorstel voor extra vervanging van het areaal voortkomen.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente Texel heeft een nieuw beheerplan opgesteld voor straatmeubilair voor de periode 2026-2030. Een externe inspectie toont aan dat het areaal straatmeubilair is gegroeid (+10%) en dat de gemiddelde kwaliteit is

verslechterd. Het aandeel met een lage kwaliteit (C en D) is verdubbeld sinds 2018 naar bijna 20%. Vanaf 2026 wordt gewerkt aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud naast het uitvoeren van de reguliere onderhoudstaken.

Geld (toelichting)

Het huidige structurele (extra) budget bedraagt € 170.000,- per jaar en is gebaseerd op het huidige beheerplan. De achterstanden zijn dusdanig weggewerk dat met ingang van 2025 het (extra) budget verlaagd kon worden naar € 95.000,-. Het nieuwe beheerplan voor de periode voor de jaren tot en met 2030 zal inzicht geven om op gestructureerde wijze maatregelen uit te voeren binnen het beschikbare budget om de afgesproken kwaliteit te kunnen handhaven.

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft uitvoering, svp omzetten naar GW

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-205

In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan van De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbetering te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerste een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Deze maatregel wordt meegenomen onder de gebiedsvisie de Koog, oftewel de brede planvorming voor dit gebied.

Geld (toelichting)

Zie gebiedsvisie de Koog.

Planning Hoofdweg- afstemmen met planning over een noord-zuid fietsverbinding

Omschrijving (toelichting)

Motie 18-10-2023

Roept het college op

- om de Hoofdweg pas daadwerkelijk te reconstrueren als er duidelijkheid is over een veilige fietsverbinding noord-zuid in dat gebied.
- om, als er gekozen wordt voor het aanleggen van een (losliggend) fietspad naast de Hoofdweg, ervoor te zorgen dat de werkzaamheden (aanleg fietspad en reconstructie Hoofdweg) gekoppeld worden.

[Link naar Motie 18-10-2023](#)

Tijd (toelichting)

Er zijn nog geen plannen gemaakt voor reconstructie van de Hoofdweg.

Kwaliteit (toelichting)

De planning is om dit vanaf 2026 nader te onderzoeken. Het vormt onderdeel van het nieuwe Mobiliteitsprogramma en de uitvoeringsagenda.

Geld (toelichting)

De financiële consequenties worden duidelijk na opstellen van het Mobiliteitsprogramma en de uitvoeringsagenda.

Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat - Californiëweg) rehabiliteren 2025

Omschrijving (toelichting)

In het najaar van 2023 heeft de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 vastgesteld. In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staat een aantal wegen in het beheerplan opgenomen in deze periode. Het herstel van Pontweg-Noord (De Koog/Dorpsstraat-Californiëweg) staat nu op de planning voor 2025 en het zuidelijke deel tot de Akenbuurt voor een later moment in 2026 (perspectiefnota 2026).

De weg heeft de status gebiedsontsluitingsweg, de geldende maximumsnelheid bedraagt 80 km per uur. De Pontweg is de verbindingsweg tussen de veerhaven, Den Burg en De Koog. De verkeersintensiteit wordt geschat op drieduizend tot achtduizend motorvoertuigen per etmaal. In de huidige situatie is de asfaltverharding 7,20 meter breed, met aan beide zijden een vrijliggend fietspad. Op diverse plekken zijn aanliggende bushaltes aanwezig. Deze situatie voldoet aan de huidige inrichtingseisen en daarom blijft de weginrichting ongewijzigd.

De weg is in slechte staat van onderhoud en technisch grotendeels afgeschreven. Een forse ingreep is noodzakelijk. Voorgesteld wordt om in eerste instantie Pontweg-Noord baanbreed te versterken en ook de naastgelegen fietspaden te voorzien van nieuw asfalt. Het gaat om het gedeelte tussen de Dorpsstraat in De Koog en de T-kruising met de Californiëweg. De Pontweg is de hoofdontsluitingsweg van Texel. Het afsluiten van deze weg voor alle verkeer tijdens het onderhoud heeft grote impact op de bereikbaarheid van dorpen, vakantieparken en strandslagen. Vanwege de functie en het gebruik is ervoor gekozen om de herstelwerkzaamheden in twee fases uit te voeren. Voor 2025 staat het noordelijke deel op het programma, het gedeelte vanaf de Californiëweg tot de rotonde Akenbuurt volgt in 2026.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden op de Pontweg op de rechte stukken zijn uitgevoerd behoudens de definitieve markering en belijning. Besloten is om in 2025 alle weggedeelten buiten de kruispunten uit te voeren en in 2026 de kruispunten. Dit kon binnen de toegekende kredieten (tussenrapportage) en voordeel was dat betere afstemming kon plaatsvinden met andere projecten en bijbehorende omleidingen. Tevens is nu een grotere lengte Pontweg gereed gezien de onderhoudstoestand een bijkomend voordeel.

Geld (toelichting)

€ 4.700.000 | begroting 2025 (gewijzigd bij tussenrapportage van 4,5 naar 4.7 miljoen).

De afschrijvingstermijn is 40 jaar

Pontweg Noord- verkeerskundige aanpassingen tijdens rehabilitatie

Omschrijving (toelichting)

In het najaar van 2023 heeft de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 vastgesteld. Een aantal wegen staan voor deze periode in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen. De rehabilitatie van de Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat-Californiëweg) staat nu op de planning voor 2025 en het zuidelijke deel tot de Akenbuurt voor later moment in 2026 (perspectiefnota 2026). Bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 is dit deel Pontweg Noord goedgekeurd. Het betreft alleen aangevraagd budget voor de vervanging van asfaltverharding. In navolging van de kruispunten op de Postweg/Nieuwlanderweg en de inzet van Provincie om op hun deel van de Pontweg fietsvriendelijke oversteekmogelijkheden te creëren, willen we tijdens het werk toch ook de kruisingen aanpakken. Vanuit het perspectief van verkeersveiligheid zijn hier vanuit de Provincie ook mogelijkheden voor subsidie. Het gaat dan om het aanpassen van de kruispunten met Californiëweg, Pelikaanweg, Pijpersdijk en Schumakersweg. Het is essentieel om gelijktijdig met de rehabilitatie ook verkeerskundige aanpassingen te doen aan de weginrichting passend bij het wegtracé inclusief de splitsingen/kruispunten met Californiëweg, Pelikaanweg, Pijpersdijk en Schumakersweg.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De verkeerskundige aanpassing zijn voor de kruispunten van toepassing tussen Akenbuurt en Dorpsstraat. De ontwerpen zijn gereed. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Geld (toelichting)

€ 1.800.000 | begroting 2025. Op basis van de wijzigingen die bij de tussenrapportage werden aangegeven, is bij programmabegroting een bedrag van 4.600.000 gevraagd en gehonoreerd ten bate van de verkeerskundige aanpak van de kruispunten tussen Akenbuurt en Dorpsstraat

De afschrijving is 40 jaar

Redoute reconstrueren

Omschrijving (toelichting)

Reconstructie Redoute

Tijd (toelichting)

De werkzaamheden zijn in september 2024 gestart en afgerond in november 2024.

Kwaliteit (toelichting)

Het project is opgeleverd en financieel afgesloten.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-209 : € 1.100.000 investering met een afschrijvingstermijn van 40 jaar

De uitgaven in 2024 waren €1.201.601,55 en in 2025 €205.821,91 en het project is opgeleverd en financieel afgesloten.

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-2024

Het geactualiseerde Beheerplan Wegen Texel 2024 - 2028 vermeldt dat in de voorbereidende werkzaamheden extra budget nodig is voor:

1. Voorbereiding en Toezicht. Vanwege toenemende overheidsregels aangaande hergebruik vrijkomende materialen en ondermeer aanwezigheid pack's, pfas, stikstof worden vooronderzoeken groter en navenant de kosten van voorbereiding.
2. Klein Onderhoud. Goed klein onderhoud is een vorm van preventief onderhoud. Sneller repareren van kleine wegschades verkleinen de kans op grotere ingrepen op een later termijn, plus dat de algehele comfort van met name voet- en fietspaden op peil blijft.

[Link naar begroting 2024](#)

[Link naar Beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023](#)

Tijd (toelichting)

Het betreft structurele budgetten.

Qua bestuurlijke besluitvorming en implementatie is het afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding van Groot Onderhoud Wegen vraagt vanwege regelgeving meer en een intensievere voorbereiding. Het dagelijkse Klein Onderhoud Wegen vraagt meer uitvoering in verband met verhoogde risico's aansprakelijkheid.

Het raadsbesluit betreft structurele gelden.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-2024: € 30.000 Structureel voor voorbereiding en toezicht

Begroting 2024-2024: € 24.000 Structureel voor klein onderhoud

Renovatie pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend, Gouden Strookje

Omschrijving (toelichting)

Dit pleintje op de hoek Schilderend-Warmoesstraat in het centrum van Den Burg wordt ook wel 'Het Gouden Strookje' genoemd. Het maakt een versleten en rommelige indruk door de concentratie van functies. Met afvalcontainers, geparkeerde fietsen, grote bomen, bloembakken, kabelkasten en bestrating op een beperkte oppervlakte. Boomwortels veroorzaken forse opdruk van de verharding, met het risico op valpartijen. Dit moet worden verbeterd. Een renovatie is gewenst met onder meer nieuwe bestrating en aanpassing van het straatmeubilair. Ook de staat van kabels en leidingen behoeft aandacht.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

Beoogde start uitvoering is in 2026, mits er een aannemer beschikbaar is.

Kwaliteit (toelichting)

Momenteel zijn de plannen in voorbereiding en worden stakeholders betrokken.

Geld (toelichting)

€ 125.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn is 40 jaar

Stimuleren aankoop Dagkaart Texelvignet

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Het college stelt een uurtarief van € 3,50 voor parkeren voor. Voor een dagkaart stelt het college een tarief van € 20,- voor. Wanneer men tegen uurtarief 6 uur zou parkeren, benadert men de kosten voor een dagkaart ($6 \times 3,50 = 21,-$). De aankoopstimulans voor een dagkaart is daarmee naar onze mening dus (te) klein.

Ook het college geeft aan de volgende redenering te kunnen volgen: een laag uurtarief leidt tot een lagere verkoop van dagkaarten. Een hoger uurtarief zal dus leiden tot een hogere verkoop van dagkaarten.

Wij hebben het college daarnaast de volgende vraag gesteld:

Wat voor effecten heeft het, denkt u, als het uurtarief naar € 5 gaat (= 25% van een Texelvignet voor een dag)?

Het antwoord daarop was:

De verwachting is dat daardoor de auto vaker bij het verblijfadres blijft staan omdat het uurtarief zodanig is gestegen dat kort parkeren niet meer in verhouding staat om een korte boodschap te doen.

Ook dat is een doel van ons beleid: minder autobewegingen op het eiland.

Het bovenstaande vinden wij goede redenen om niet te verhogen naar € 3,50 maar naar € 5.

[Link naar amendement 07-11-2024: Stimuleren aankoop Dagkaart Texelvignet](#)

Tijd (toelichting)

Het uurtarief is vanaf 1 januari 2025 € 5,-.

Kwaliteit (toelichting)

Is verwerkt in de programmabegroting.

Geld (toelichting)

Dit amendement is verwerkt in de programmabegroting, en over het effect zal worden gerapporteerd in de jaarrekening.

Straatmeubilair vervangen

Omschrijving (toelichting)

In 2025 wordt het periodiek vervangen van gemeentelijke banken, picknicksets, borden en dergelijke langs de Texelse wegen voortgezet. Verder vervangen we de gemeentelijke hekwerken om de algemene begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend. Vanwege de forse investeringen in de afgelopen jaren is voor 2025 een bedrag van € 95.000 toereikend.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

Beheer en onderhoud van het straatmeubilair is structureel.

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

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 zijn diverse onderdelen van het gemeentelijk straatmeubilair langs onze wegen vervangen, waaronder diverse hekwerken, ondermeer een nieuw hek langs de begraafplaats in Den Burg.

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

Geld (toelichting)

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

€ 171.000,- structureel jaarlijks

Stratenmakers auto vervangen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-212

De stratenmakersauto is aan het einde van zijn technische levensduur en aan vervanging toe. Er wordt gekeken naar een iets kleiner voertuig dan de huidige. Op de huidige wagen is destijds de oude kraan overgezet. Deze is echter ook aan vervanging toe.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

Stratenmakerswagen wordt januari 2026 geleverd

Kwaliteit (toelichting)

01-2026 levering

Geld (toelichting)

Begroting 2024-212 : € 115.000 Investering, afschrijvingstermijn 10 jaar.
Er is dekking aanwezig voor € 85.000 (zie hoofdstuk Financieel perspectief 2024-2027). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 200.000 excl. btw. Het extra krediet is benodigd vanwege gestegen kosten door sterke invloed van de corona pandemie op de automotive industrie, daarnaast voor het gelijktijdig plaatsen van een nieuwe kraan op de wagen.

Texelhopper belangrijke pijler ontwerp-Mobiliteitsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Op bladzijde 57 van het ontwerp-Mobiliteitsprogramma staat de visie op het OV voor Texel. Het uitgangspunt is o.a. dat het niveau van de Texelhopper op z'n minst hetzelfde blijft, en dat daar waar mogelijk, het systeem moeten verbeteren. De vaste lijn 28 moet daarnaast aansluiten op elke boot (ook dus tussenboten). In die passage staat ook dat '.... de provincie deze input kan meenemen bij de voorbereiding van de nieuwe concessie in 2028', maar dat is inmiddels achterhaald: het [ontwerp-Programma van Eisen Concessie NoordWest Noord-Holland](#) is al gereed, terwijl ons ontwerp-Mobiliteitsprogramma nog ter visie moet worden gelegd.

En dat ontwerp-Programma van Eisen, als dit zo blijft, holt ons OV-systeem enorm uit. Van 200 naar 20 haltes, en geen afzonderlijke verbindingsmogelijkheid tussen alle 20 haltes. En het heeft ook grote consequenties voor (andere) uitgangspunten van het mobiliteitsprogramma: op het autogebruik, op sociale mogelijkheden voor onze bewoners, op de vervoersmogelijkheden van toeristen. Weliswaar hebben we dit in dialoog met gedeputeerde en provincie kunnen bespreken, dienen we een zienswijze in, en bestaat het gevoel dat de provincie onze zienswijze zeer serieus zal nemen - er is op dit moment echter **geen enkele garantie** dat de kwaliteit van ons openbare vervoerssysteem gelijk blijft, laat staan dat het wordt verbeterd.

Zekerheid komt er in het najaar, als Gedeputeerde Staten het definitieve Programma van Eisen vaststellen, waarna de volgende fase van de aanbesteding start. En stel dat ons openbaar vervoer verschaalt op een wijze zoals [het ontwerp-Programma van Eisen](#) nu beschrijft, dan heeft dat dus ook (ingrijpende) consequenties voor ons Mobiliteitsprogramma.

[Link naar motie 09-07-2025: Texelhopper belangrijke pijler ontwerp-Mobiliteitsprogramma](#)

Tijd (toelichting)

Q1 2026: in afwachting van reactie provincie NH op de ingediende zienswijze op het ontwerp Programma van Eisen concessie NoordWest Noord-Holland.

Kwaliteit (toelichting)

Na de reactie van de provincie NH op de ingediende zienswijze koppelen wij deze terug aan de gemeenteraad. Ondertussen blijven we aandacht voor het openbaar vervoer op het eiland vragen in relevante beleidsdocumenten, zoals de omgevingsvisie van Texel.

Geld (toelichting)

n.v.t.

Veilige en vlotte verbindingen tussen de dorpen, herstel 80 km/u op hoofdroutes met vrijliggende fietspaden

Omschrijving (toelichting)

In het ontwerp-Mobiliteitsprogramma Texel 2035 wordt voorgesteld om de maximumsnelheid op het noordelijke deel van de Pontweg te verlagen naar zestig kilometer per uur. In het huidige wegencategoriseringsplan is deze verlaging eerder al doorgevoerd op meerdere verbindingswegen tussen de dorpen. Wij vinden dat de verlaging van de maximumsnelheid op deze trajecten niet aansluit bij de functie van de wegen en de wijze waarop zij zijn ingericht. De voorgestelde maatregel biedt geen aantoonbare meerwaarde voor de verkeersveiligheid en past niet bij de rol die deze wegen vervullen binnen het Texelse wegennet.

Op veel van deze wegen is geen sprake geweest van een fysieke herinrichting. Alleen de belijning is aangepast. De huidige weginrichting is nog altijd geschikt voor een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur, mede doordat op deze trajecten vrijliggende fietspaden aanwezig zijn. Daarmee wordt voldaan aan een van de belangrijkste voorwaarden voor verkeersveiligheid op wegen met een gebied ontsluitende functie.

Daarnaast zijn op diverse locaties aanvullende maatregelen getroffen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Denk hierbij aan aanpassingen van kruispunten en, in het geval van de Pontweg, de aanleg van middengeleiders voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers. Voor zover er wel sprake is geweest van rehabilitatie, zijn de betreffende wegen verbreed. Daarmee zijn zij uitstekend inpasbaar als wegen met een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur.

De CROW-richtlijnen hebben het karakter van niet-bindende aanbevelingen. Afwijken van deze richtlijnen is toegestaan wanneer daar gemotiveerde en verkeerskundige onderbouwingen voor bestaan. De combinatie van de feitelijke inrichting, de aanwezigheid van vrijliggende fietspaden en de netwerkfunctie van deze routes maakt het verkeerskundig en bestuurlijk verantwoord om de maximumsnelheid op deze wegen terug te brengen naar tachtig kilometer per uur.

[Link naar motie 09-07-2025: Veilige en vlotte verbindingen tussen de dorpen, herstel 80 km/u op hoofdroutes met vrijliggende fietspaden](#)

Tijd (toelichting)

In afwachting op het externe onderzoek van de raad naar de snelheden op de verbindingswegen tussen de dorpen.

Geld (toelichting)

Voor dit onderzoek is budget beschikbaar vanuit bestaande middelen. De kosten zijn 21.800 euro.

Verhardingen rehabiliteren

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-801

In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staan voor 2023 gepland de rehabilitaties van het Lageveld, de Mokweg en het Hoge Achterom. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven. Voorgesteld wordt om deze drie wegvakken te rehabiliteren. Langs het Lageveld en de Mokweg worden tevens grasbetontegels aangelegd.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Het Lageveld, en de Mokweg zijn gerehabiliteerd. Het Hoge Achterom staat gepland voor 2026. Er is een afhankelijkheid met de herinrichting van De Ruyterstraat. Een deel van de vrijkomende stenen worden hergebruikt in het Hoge Achterom.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-818 : € 1.528.750 investering

Verkeerssituaties dorpscentra in samenspraak met bewoners en ondernemers

Omschrijving (toelichting)

Constaterende dat:

- in het mobiliteitsprogramma wordt gestreefd naar het autoluwer maken van dorpscentra;
- het weren van auto's in dorpskernen niet door alle inwoners en ondernemers wordt gewaardeerd;
- voor ingrijpende wijzigingen in de inrichting van de openbare ruimte draagvlak noodzakelijk is;

Overwegende dat:

- verkeersmaatregelen in dorpskernen grote impact kunnen hebben op de leefbaarheid en bereikbaarheid;
- het essentieel is dat bewoners en ondernemers worden betrokken bij de totstandkoming van verkeersmaatregelen in hun directe leefomgeving;
- het programma ruimte moet bieden voor maatwerk per dorp, passend bij de specifieke context en wensen van de gemeenschap.

Met deze motie wordt het autoluw maken van dorpscentra niet uitgesloten, maar wordt het proces nadrukkelijker participatief ingericht. Op deze manier wordt recht gedaan aan de lokale situatie, de wensen van bewoners en ondernemers en het belang van draagvlak bij ingrijpende ruimtelijke maatregelen.

[Link naar motie 09-07-2025: Verkeerssituaties dorpscentra in samenspraak met bewoners en ondernemers](#)

Tijd (toelichting)

Deze maatregel wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda mobiliteit Texel 2035.

Kwaliteit (toelichting)

/

Geld (toelichting)

Nemen we op binnen de uitvoeringsagenda mobiliteit Texel 2035.

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

Omschrijving (toelichting)

Het ontwerpbesluit + ontwerp-vvgb zijn behandeld in de raad van 20 maart 2024. Deze zijn daarna ter inzage gelegd en er is een zienswijze ingediend. De zienswijze moet nog beoordeeld worden en daarna moet een definitief besluit worden genomen. Dit besluit zal waarschijnlijk opnieuw naar de raad moeten.

Kwaliteit (toelichting)

De verklaring van geen bedenkingen is afgegeven voor de aanvraag omgevingsvergunning aanpassing kruising Redoute/Pontweg.

Hiervoor loopt de uitgebreide afwijkingsprocedure nog. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De provincie is de aanvrager van de vergunning. Zij hebben overleg met de indieners van de zienswijzen.

De zienswijzen waren niet gericht tegen de verklaring van geen bedenkingen (vvgb), maar alleen tegen de ontwerpvergunning. Daarmee is de vvgb van 20 maart 2024 definitief geworden en was er geen nieuwe besluitvorming in de raad nodig.

De omgevingsvergunning is na aanpassing van het plan verleend op 3 januari 2025. Hierna is de vergunning voor 6 weken ter inzage gelegd voor het indienen van beroep. Er is geen zienswijze ingediend. Daarmee is het besluit geformaliseerd en kan worden aangemerkt als afgehandeld.

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-207

In 2017-2018 is in het kader van de algehele dijkversterking van de PH-dijk mede een fietspad aangelegd vanaf de Redoute tot de dijkopgang bij boerderij FakFak. Een klein gedeelte tussen deze dijkopgang en dijkopgang NIOZ kon toen niet aangelegd worden. Inmiddels is er een nieuwe zeedijk gerealiseerd buitendijks. Hierdoor kan het ontbrekende gedeelte alsnog gerealiseerd worden.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Dit betreft het doortrekken van het betonnen fietspad aan de buitenzijde van de Prins Hendrikzanddijk nabij 't Horntje.

Met de aanleg is er min of meer een doorgaande, op één niveau liggend fietspad wat qua comfort een flinke verbetering is voor met name mindervaliden.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-207: € 300.000 investering excl. btw

Verlichting op rotondes ter bevordering van de verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

In het ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 wordt verkeersveiligheid als een van de belangrijkste thema's genoemd, mede gelet op de stijging van het aantal ongevallen met (e-)fietsers en ouderen. Wij signaleren dat rotondes op Texel in het donker onvoldoende zichtbaar zijn, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Dit is onwenselijk en onnodig.

Het aanbrengen van goede verlichting, al dan niet dynamisch, verhoogt de zichtbaarheid en daarmee de verkeersveiligheid van rotondes. Deze maatregel past binnen de doelstellingen van het programma, zoals het verbeteren van de infrastructuur en het beperken van verkeersrisico's voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

[Link naar motie 09-07-2025: Verlichting op rotondes ter bevordering van de verkeersveiligheid](#)

Tijd (toelichting)

Q1: voorbereiding van het onderzoek naar verlichting op rotondes.

Kwaliteit (toelichting)

Dit onderzoek hangt samen met het onderzoek naar verlichting in het buitengebied en pakken we in gezamenlijkheid op.

Geld (toelichting)

Voor het uitvoeren van het onderzoek bekijken we de mogelijkheden binnen bestaande middelen. Mogelijke financiering voor de uitvoering nemen we mee binnen het mobiliteitsprogramma Texel 2035.

Vervangen OV-kasten

Omschrijving (toelichting)

Een groot aantal openbare verlichtingskasten is aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer zijn op te lossen; het einde van de levensduur is bereikt. Daarnaast komen er uit inspecties gebreken naar boven die we moeten repareren om de kasten weer veilig te maken.

De totale kosten voor het vervangen van dertien ov-kasten bedragen € 178.000. De afschrijftermijn is 25 jaar.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1](#)

Tijd (toelichting)

Eind 2025 zijn alle kasten vervangen.

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

Kwaliteit (toelichting)

Om de functionaliteit van de openbare verlichting te waarborgen worden de 13 kasten vervangen die einde levensduur zijn.

Geld (toelichting)

€ 178.000 | begroting 2025

De afschrijving is 25 jaar.

We trekken duidelijke strepen op onze wegen

Omschrijving (toelichting)

Een aantal jaar geleden zijn de middenstrepen op de Texelse wegen verwijderd en vervangen door lijnen langs de zijkant van de wegen. Door deze strepen een stukje uit de kant van de weg op het wegdek aan te brengen ontstaat er een strook.

Deze strook leidt tot problemen en soms gevaarlijke situaties:

- Door sommige fietsers wordt het aangezien voor een fietsstrook.
- Automobilisten verwarren de stroken langs de zijkant van de weg soms met een fietsstrook en rijden daarom midden op de weg en niet uiterste rechts op de rijbaan. Daardoor wordt het laten passeren van tegenliggers lastig, en:
- Automobilisten verwachten geen fietsers op de rijbaan omdat er een vrijliggend fietspad is

Dit is onwenselijk.

Op wegen waar een vrijliggend fietspad aanwezig is, is het nooit de bedoeling dat fietsers op de rijbaan fietsen. Om verwarring te voorkomen willen we dat op die wegen de middenstreep weer terugkeert.

[Link naar motie 17-09-2025: We trekken duidelijke strepen op onze wegen](#)

Tijd (toelichting)

Q1: in afwachting van het definitieve mobiliteitsprogramma (wegcategorisering en snelheden).

Kwaliteit (toelichting)

Het type wegcategorisering bepaalt de inrichting van een weg. Daarom zijn we in afwachting van het definitieve wegcategoriseringsplan om de juiste inrichting toe te passen.

Geld (toelichting)

Mogelijke financiële consequenties worden binnen wegbeheer opgepakt en indien wenselijk binnen het mobiliteitsprogramma Texel 2035.

2.2 Parkeren

Doelstellingen

2.2 Parkeren

Wat hebben we gedaan in 2025?

Pilot parkeerplaatsen Paal 12 en Paal 15

Afgelopen jaar zijn we gestart met de pilot ophogen van de parkeerplaatsen van twee strandslagen, namelijk bij Paal 12 en Paal 15. Vooral de beschikbaarheid van het parkeerterrein van Paal 12 ondervond negatieve gevolgen van ernstige wateroverlast. Ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. Diverse vergunningstrajecten bleken complex en tijdrovend, waardoor er impact op de planning kwam (tijdsdruk) en daarmee druk op de uitvoering.

Andere strandslagen

Aansluitend op de verhoging van de parkeerplaatsen bij Paal 12 en Paal 15 worden in toekomstige projecten knelpunten bij andere strandslagen verbeterd. In eerste instantie gaat het om Paal 28 en vervolgens de strandslagen 31 en 33. We zien bij de pilot dat diverse vergunningstrajecten in combinatie met gestegen kosten, grote impact hebben op de doorlooptijd van deze projecten en veel meer kosten dan de oorspronkelijk gemaakte inschatting per strandslag.

We willen in 2026 bij minimaal één strandslag een vervolg starten, naar verwachting in Q4-2026 bij Paal 28. We ontwikkelen in de uitvoering door op de ontwerpkeuzes zoals gemaakt bij Paal 12 en 15. En maken die dan locatie-specifiek voor ieder opvolgende strandslag, gecombineerd met geleerde lessen uit eerdere projecten en specifieke wensen op gebied van ecologie, duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

De nieuwe regels voor het parkeren bij B&B's zijn opgenomen in het paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie. Bij het herinrichten van gebieden kijken we naar het verbeteren of uitbreiden van parkeergelegenheid voor minder validen zoals op het parkeerterrein nabij het Kogerstrand. Ook blijven we inzetten op het efficiënt inrichten van de ruimte die beschikbaar is voor parkeren om zo een gezonde leefomgeving te creëren. Zoals opgenomen in het Ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 betekent dit mogelijk om parkeren te situeren aan de dorpsranden en zoals eerder al vermeld het toepassen van het STOMP-principe bij (her)ontwikkelingen.

Zo hebben we dat gedaan

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Omschrijving (toelichting)

Motie 21-06-2023

Besluit

De voorliggende motie, ingediend door CDA Texel aan te nemen,

Roept het college op

1. Er bij de provincie op aan te dringen zo snel mogelijk tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen om de verkeerveiligheid op de kruising Pontweg - Keesomlaan - Westergweg te verbeteren. Deze maatregelen mogen de aanleg van de rotonde echter niet verder vertragen en zijn bij voorkeur snel en eenvoudig uit te voeren.

2. Nogmaals bij de provincie aan te dringen op snelle aanleg van de rotonde.

De motie is UNANIEM aangenomen.

[Motie 21-06-2023 Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is](#)

Tijd (toelichting)

De verkeerskundig aanpassing van het kruispunt wordt door provincie Noord Holland uitgevoerd. Het juiste moment zal bepaald worden door afstemming met lopende projecten van de gemeente zoals rehabilitatie van het gemeentelijke deel van de Pontweg (tussen Akenbuurt en De Koog) en de interne planning van de provincie Noord Holland.

Kwaliteit (toelichting)

Dit deel van de Pontweg is provinciale weg, maatregelen kunnen alleen worden getroffen in overleg met de Provincie. Overleg tussen gemeente Texel en provincie Noord Holland heeft geleid tot een keuze in de verkeerskundige- en technische oplossing.

Naar verwachting zal de Provincie de gekozen maatregel in 2026 uitvoeren. Vooruitlopend op de motie zijn er al verbeteringen uitgevoerd aan de fietsoversteek.

Geld (toelichting)

De provincie Noord Holland heeft een bedrag van € 800.000,-- toegezegd als bijdrage voor de verkeerskundige oplossing van dit kruispunt. De daadwerkelijke kosten (voor de provincie) volgen uit het nog op te stellen planontwerp van provincie Noord Holland.

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 13-10-2021

Het parkeer- en verkeerscirculatieplan is door de raad vastgesteld. In dit plan staan een groot aantal maatregelen welke uitgevoerd moeten worden. Periodiek wordt over de voortgang van deze maatregelen gerapporteerd.

[Link naar raadsbesluit 13-10-2021](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De quick wins uit het plan zijn allemaal uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel is ontwikkeling rondom het parkeerterrein Nikadel. Deze ontwikkeling wordt nu breder ingezet, waarbij krediet beschikbaar is gesteld voor planvorming.

Parkeerterreinen strandlagen reconstrueren

Omschrijving (toelichting)

Het ophogen van de strandlagen met de daarbij horende transport is reeds afgerond. De aannemer is momenteel druk bezig met de inrichting van de strandlagen. Het beton is reeds verwerkt en de platen voor de parkeerplaatsen worden momenteel aangebracht. Afronding van de werkzaamheden is voor start van het broedseizoen (15 maart) 2025 gepland.

Tijd (toelichting)

Beide parkeerterreinen strandlagen (12/15) zijn gereed en in Q2 opengesteld voor publiek. Op moment van schrijven wordt er herstelwerk uitgevoerd door de aannemer.

Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen jaar, 2025, werd de pilot: ophogen van de parkeerplaatsen van twee strandlagen, namelijk Paal 12 en Paal 15 opgeleverd. Vooral de beschikbaarheid van het parkeerterrein van Paal 12 had te lijden onder

ernstige wateroverlast, en de ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. We willen hierop in 2026 bij minimaal één strandslag een vervolg starten, naar verwachting in Q4-2026 bij Paal 28. We borduren in de uitvoering door op ontwerpkeuzes zoals die gemaakt zijn bij Paal 12 en 15. We maken die dan locatie-specifiek voor ieder opvolgend strandslag, gecombineerd met geleerde lessen uit eerdere projecten en specifieke wensen op gebied van ecologie, duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

Geld (toelichting)

2023-315 € 200.000 Investerings (7121028)

2024-512 € 460.000 Investerings (7124134)

De afschrijftermijn is 40 jaar.

Aanvullend op de bovenstaande budgetten is er een extra budget beschikbaar onder kredietnummer 7121026. Het gaat hier om een bedrag van €200.000,00.

Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

Omschrijving (toelichting)

[Raadsbesluit 16-10-2024: Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15](#)

Tijd (toelichting)

Afgelopen jaar werd de pilot: ophogen van de parkeerplaatsen van twee strandslagen, namelijk Paal 12 en Paal 15 opgeleverd. Vooral de beschikbaarheid van het parkeerterrein van Paal 12 had te lijden onder ernstige wateroverlast, en de ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. We willen hierop in 2026 bij minimaal één strandslag een vervolg starten, naar verwachting in Q4-2026 bij Paal 28.

Kwaliteit (toelichting)

We borduren in de uitvoering door op ontwerpkeuzes zoals die gemaakt zijn bij Paal 12 en 15 en maken die dan locatie-specifiek voor ieder opvolgend strandslag, gecombineerd met geleerde lessen uit eerdere projecten en specifieke wensen op gebied van ecologie, duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

Geld (toelichting)

Naar verwachting binnen beschikbaar gestelde krediet voor deze twee strandslagen.

Voor de vervolg strandslagen: Financiële dekking moet komen uit programmabegroting 2027.

We voeren een digitaal parkeerwijstelsysteem in voor auto's in Den Burg

Omschrijving (toelichting)

[Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-812](#)

Voeren van een digitaal parkeerwijstelsysteem in voor auto's in den Burg
Realiseren meer fietsparkeerplaatsen en een betere bewegwijzering daarvoor.



[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De interactieve verwijsborden zijn in de zomer van 2023 geplaatst. Alle borden zijn sinds eind 2024 ook aangesloten op het net. Het effect van de uitgebreidere verwijzing naar het parkeerterrein bij de sporthal is beschreven in een evaluatie rondom het parkeerbeleid in 2025.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-812: Begroting 2023 € 75.000 incidenteel

2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstellingen

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat hebben we gedaan in 2025?

Haven

In 2024 hebben we samen met de werkgroep haven de gemeenteraad geadviseerd om de exploitatievorm van de haven te wijzigen. Voor de haven van Oudeschild hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. De exploitatie is verzelfstandigd en er is een aparte directeur aangesteld om de havenorganisatie te versterken. Deze maatregelen bevorderen duurzame groei en innovatie in de havenactiviteiten.

De haven van Oudeschild wordt in 2026 verzelfstandigd naar een haven B.V.. De directeur is aangesteld. De raad wordt over het proces en de financiële ontkoppeling nog ingelicht. Het onderhoud zoals aanbesteding onderhoudsbaggerwerk wordt uitgevoerd. De nieuwe directeur zal mogelijke samenwerkingen verder verkennen.

We zijn gestart met de aanbesteding van de vervanging van de damwanden, steigers en dukdalven in de haven. De uitvoering is in 2025 (grotendeels) afgerond. Het reguliere geplande onderhoud, zoals baggerwerken aan de haven, wordt uitgevoerd.

Zo hebben we dat gedaan

Haven Oudeschild exploitatieplan, Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-402

We zetten in op het ontwikkelen - met alle belanghebbenden-gebruikers - van een aanpak voor de haven van Oudeschild, om exploitatietekort naar beneden te brengen en investeren in onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit goed te houden. Hier was een projectleider mee gestart, wat verder afgerond moet worden. Hiervoor is financiering voor projectleiding nodig. Daarnaast zullen er enkele onderzoeken mbt beheer en exploitatie worden gedaan. Projectleiding 2 jaar € 170.000 en € 50.000 onderzoeksgelden incidenteel.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

De haven van Oudeschild wordt in 2026 verzelfstandigd naar een haven b.v. de directeur is aangesteld en de RVT wordt aangesteld. De raad wordt over het proces en de financiële ontkoppeling nog. Het onderhoud zoals aanbesteding onderhoudsbaggerwerk wordt uitgevoerd. Mogelijke samenwerkingen zal de nieuwe directeur verkennen.

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van een MJOP wordt er groot onderhoud uitgevoerd. Om te komen tot een betere bedrijfsvoering is er een kwartiermaker aan de slag.

Er is onderzoek gedaan naar de vervangingen van de damwanden, en de projectvoorbereiding is hierin gestart. Ook heeft de werkgroep haven haar conclusies gedaan voorafgaande aan de aanstelling van de kwartiermaker

Geld (toelichting)

Begroting 2023: 2023-402 : projectleiding € 170.000 (Incidenteel 2 x € 85.000) voor 2 jaar en € 50.000 incidenteel onderzoeksgelden dekking programmabegroting 2023.

Investerings haven 2024

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-403

In 2023 dienen in de haven van Oudeschild duckdalven en onderdelen van de houten steiger in de werkhaven vervangen te worden.

[Link naar begroting 2023](#)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-215

2024: Er moeten investeringen (vervangingen van oa damwanden en steigers) in de haven gedaan worden de komende tijd. Dit staat gepland in het Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP) voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Door een slimme combinatie van werken en aanbesteden te doen is het mogelijk in één keer deze werkzaamheden uit te voeren in 2024. Een externe projectleider gaat aan de slag met deze klus, en kan zodoende ook in een keer alles oppakken. De organisatie van de haven (exploitatie) wordt onderzocht, maar deze noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zijn vanuit het MJOP noodzakelijk voor het functioneren en veiligheid van de haven.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

Werk loopt door in 2026.

Kwaliteit (toelichting)

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

Alleen moeten nog conserveringswerkzaamheden en havenpalen in 2026 vervangen worden.

Geld (toelichting)

Begroting 2023: 2023-402 : Kosten €425.000. De afschrijftermijn bedraagt 50 jaar. De kapitaallasten komen t.l.v. reserve haven onderhoud > 5 jaar.

Begroting 2024: 2024-403 : Betreft geïndexeerde bedragen welke in het MJOP genoemd staan. totale raming werken nu € 4.950.000. De afschrijftermijn bedraagt 50 jaar. De kapitaallasten komen t.l.v. reserve haven onderhoud > 5 jaar.

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

Ontwikkeling haven Oudeschild

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 10-07-2024 ontwikkeling haven Oudeschild en motie 10-07-2024 'Houd en maak de haven weerbaar en flexibel'

Overwegende

• De haven van Oudeschild is in 2008 overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Texel. Sinds de overdracht wordt gezocht naar een goed exploitatievorm. Hiervoor zijn diverse aanbevelingen en voorstellen gedaan. Tot uitvoering zijn deze aanbevelingen n plannen niet gekomen. Door dit advies wordt gevraagd een principebesluit te nemen tot oprichting van een havenbedrijf en het beschikbaar stellen van budget.

Besluit

1. Een kwartiermaker de opdracht te geven op korte termijn de verzelfstandiging van de haven juridisch en contractueel voor te bereiden, ten behoeve van besluitvorming door de Raad
2. De kwartiermaker daarbij de volgende kaders mee te geven:
 - B&W en Raad behouden invloed op de hoofdlijnen van het beleid van het havenbedrijf via een in te stellen Raad van Commissarissen, een vierjaarlijks bedrijfsplan en de financiële verantwoording;
 - De Werkgroep adviseert 100% aandeelhouderschap; Arcadis houdt de mogelijkheid open dat andere publieke partners aansluiten. Werk voor- en nadelen hiervan uit, en adviseer in relatie tot zeggenschap, risico en financiering;
 - Het havenbedrijf voert een zelfstandige havenexploitatie die op termijn toewerkt naar een substantiële verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
 - Maak inzichtelijk onder welke condities publieke taken voortvloeiend uit regelgeving kunnen worden ondergebracht bij het havenbedrijf, en welke taken bij de gemeente q.q. belegd dienen te blijven ;
 - Maak het onderscheid tussen de exploitatie van het havenbedrijf zelf, en de uitgaven voor het algemeen belang (zoals wegen, parkeren, baggeren havenmond) inzichtelijk, inclusief voorbereiding van SLA's als dergelijke taken van algemeen belang bij het havenbedrijf zouden worden ondergebracht;
 - Ontwerp een structuur waarbij zowel de havengebruikers als betrokkenen uit het dorp Oudeschild op hoofdlijnen door het havenbedrijf geïnformeerd worden en input kunnen geven met betrekking tot het reilen en zeilen van het havenbedrijf;
 - Onderzoek de potentiële synergie van regionale havensamenwerking (Den Oever, Den Helder en N.I.O.Z).
3. Voor het aanstellen van een kwartiermaker een budget van € 40.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste van de algemene reserve te brengen.

[Link naar Ontwikkeling haven Oudeschild raadsbesluit 10-07-2024](#)

[Link naar motie 10-07-2024 Houd en maak de haven weerbaar en flexibel](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

2024: € 40.000 ten laste van de algemene reserve

2025: 90.000 beschikbaar gesteld voor de directievoering.

Verzelfstandiging Haven Oudeschild

Omschrijving (toelichting)

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



[Link naar raadsbesluit 09-07-2025: Verzelfstandiging Haven Oudeschild](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

nvt

Geld (toelichting)

Er is budget beschikbaar gesteld voor het aanstellen van de directeur

2.5 Openbaar vervoer

Doelstellingen

2.5 Openbaar vervoer

Wat hebben we gedaan in 2025?

Openbaar vervoer

We willen het gebruik van de auto terugdringen. Hiervoor is een antwoord nodig op de vraag of meer openbaar vervoer een goede oplossing is. In overleg met de provincie, Connexxion, TBO en TOP hebben we de eerste verkennende gesprekken gevoerd op welke wijze dit in de nieuwe concessie kan worden ingevuld.

De bus op de tussenboot is teruggekomen zowel op Texel als in Den Helder en ook het gebruik van de OV-pas in de bus op Texel is weer mogelijk. Er is een gratis buskaartje voor kinderen geïntroduceerd. Op dit moment voeren we gesprekken met Connexxion om het reserveringssysteem voor de Texelhopper te verbeteren. Een communicatieaanpak is hier onderdeel van.

Veerverbinding

De veerverbinding tussen Den Helder en Texel is van cruciaal belang en we bespoedigen de vervanging van de Rijkswaterstaat-bruggen zoveel mogelijk. Hierover hebben we intensief overleg gevoerd met alle partijen.

Samen met TESO, provincie, Rijkswaterstaat, defensie en gemeente Den Helder voeren we gesprekken over een soepel en betrouwbaar vervoer van en naar Texel. Omdat de gemeente afhankelijk is van de prioritering bij Rijkswaterstaat in het onderhouden en vernieuwen van de aanleg van installaties zetten we ons in om de belangen van Texel goed onder de aandacht te blijven brengen om te zorgen voor een betrouwbare veerverbinding. De beleidsmedewerker mobiliteit heeft elke maand een overleg met Rijkswaterstaat (RWS) over de vernieuwing van de TESO-veerhavens. Tijdens dit overleg wordt samen met andere partijen zoals de provincie, de gemeente Den Helder en de TESO, besproken hoe de veerhavens zo goed mogelijk flexibel bereikbaar kunnen zijn voor inwoners en bezoekers. Ook tijdens de werkzaamheden. De voorkeuren voor een optimaal en toekomstbestendig ontwerp geven we mee aan RWS, zoals parkeervoorzieningen en toekomstbestendige fietsenstallingen.

Zo hebben we dat gedaan

Vervanging van de TESO bruggen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-811

RWS legt een nieuwe hefbrug aan voor de TESO. De aanlanding verschuift en daarvoor dient ook de infrastructuur in aansluiting op de hefbrug te worden aangepast. Voor het inpassen van deze aanpassing is het nodig om ook een gemeentelijke projectleider/contactpersoon in te zetten.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Rijkswaterstaat heeft de vervanging van de aanmeerinstallaties opnieuw voor jaren uitgesteld. Het is belangrijk dat de gemeente aan tafel blijft bij de plannenmakerij. Vanaf 2025 is er een medewerker aangenomen op het beleidsveld "bereikbaarheid". Deze medewerker vertegenwoordigt de gemeente in de projectgroep van Rijkswaterstaat.

Geld (toelichting)

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

2 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

De focus lag op het voortzetten van Beleid en Beheer zoals we dat afgelopen jaren hebben ingezet. Een voorbeeld zijn de fietspaden, die nadat deze van Staatsbosbeheer zijn overgenomen een enorme opknapbeurt hebben gehad. Nu deze fietspaden weer in goede staat zijn, valt op dat andere fietspaden op het eiland aan de beurt zijn. Dit wordt verder ontwikkeld.

Het wegennetwerk wordt intensief gebruikt door veel verschillende soorten verkeer. Veiligheid vormt een knelpunt waar langzaam recreatief verkeer kruist met beroepsverkeer, dat afhankelijk is van vlotte verbindingen om zich efficiënt over het eiland te verplaatsen. Het in balans houden van de inrichting van wegen en de snelheid 80/60/30 zien we steeds meer een uitdaging worden. Daarnaast hebben we meer aandacht besteed aan herstelwerkzaamheden in wegen in het buitengebied. Landbouwvoertuigen worden steeds breder en uitwijkgedrag van weggebruikers veroorzaakt schade aan wegen en berm. We hebben graskeien vervangen en aangelegd op diverse wegen, grotendeels in het buitengebied.

Bereikbaarheid wordt in stand gehouden door het op orde houden van belangrijke toegangswegen. De Boodtlaan in De Koog is er daar één van. Vanwege rioolherstel is de straat in 2025 aangepakt en werd het maaiveld volledig opnieuw ingericht. Meer groen, betere inrichting parkeren en een verbeterde wegingdeling waardoor de straat er beter begaanbaar en veiliger op is geworden.

Bermplankjes zijn al jaren een doorn in het oog. Per jaar moeten we honderden (!) bermplantjes vervangen omdat ze beschadigd raken. Een goed alternatief is gevonden in het plaatsen van glasbollen, waarvoor een pilot succesvol werd uitgevoerd. Aansluitend werden bochten in een groot aantal wegen voorzien van glasbollen waardoor de veiligheid op orde blijft zonder de kwetsbare bermplankjes. Het is de bedoeling om in de toekomst meer glasbollen te gebruiken.

Grote projecten als Postweg, en Nieuwlanderweg zijn afgesloten. Er is een start gemaakt met de Pontweg tussen Akenbuurt en Komgrens van De Koog. Gefaseerd plaatsten we nieuwe duikers, die zorgen voor een blijvend goede waterbeheersing. Daarnaast zijn de wegvakken voorzien van nieuw asfalt. De kruisingen worden in later stadium gerealiseerd evenals de definitieve markeringen op het wegdek, nadat het besluit over snelheid is vastgesteld.

Onderdeel van bereikbaarheid is parkeren. Na de pilot zijn in een aantal dorpskernen zogenoemde Blauwe Zones definitief gemaakt. Bij herbestratingswerkzaamheden gaan we waar mogelijk de verf vervangen voor blauwe klinkers. Daarmee richten we de zone duurzamer in en blijft het straatbeeld verzorgd uitzien door de klinkers. Afgelopen jaar werd de pilot ophogen van de parkeerplaatsen van twee strandlagen, namelijk Paal 12 en Paal 15 opgeleverd. Vooral de beschikbaarheid van het parkeerterrein van Paal 12 ondervond negatieve gevolgen door ernstige wateroverlast. De ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. We willen in 2026 bij minimaal één strandslag een vervolg starten. Dit zal naar verwachting bij Paal 28 plaatsvinden in Q4-2026.

De beleidsmedewerker mobiliteit heeft elke maand een overleg met Rijkswaterstaat (RWS) over de vernieuwing van de TESO-veerhavens. Tijdens dit overleg wordt samen met andere partijen zoals de provincie, de gemeente Den Helder en de TESO besproken hoe de veerhavens zo goed mogelijk flexibel bereikbaar kunnen zijn voor inwoners en bezoekers. Ook tijdens de werkzaamheden. De voorkeuren voor een optimaal en toekomstbestendig ontwerp geven we mee aan RWS, zoals parkeervoorzieningen en toekomstbestendige fietsenstallingen.

2 Aangevraagde en toegekende subsidies

Fietspaden Staasbosbeheer (SBB) 3e tranche:

Provincie Noord-Holland € 909.333
Stift € 300.000
Provincie Noord-Holland € 692.957
SBB € 419.075

Fietspad SBB Rozendijk:

Stift € 130.000
Provincie Noord-Holland € 347.168.

Fietspad SBB Rommelpot:

Stift € 182.000
Provincie Noord-Holland € 746.165

Verbonden partijen in programma 2

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR Archeologie West-Friese gemeenten		De gemeenschappelijke regeling wordt vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven.



2 Beleidsindicatoren

Geen beleidsindicatoren voor programma 2.

2 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 2

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid					
TV_2.1	Verkeer en vervoer	268	215	114	114	319
TV_2.2	Parkeren	1	1	0	0	0
TV_2.4	Economische havens en waterwegen	711	751	923	923	532
Totaal Goede bereikbaarheid		980	966	1.037	1.037	851
Lasten						
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid					
TV_2.1	Verkeer en vervoer	6.198	5.536	7.541	7.295	7.595
TV_2.2	Parkeren	609	720	782	825	720
TV_2.3	Recreatieve havens	59	151	0	53	19
TV_2.4	Economische havens en waterwegen	1.132	1.062	978	962	934
Totaal Goede bereikbaarheid		7.998	7.469	9.301	9.136	9.268
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-7.018	-6.503	-8.264	-8.099	-8.417
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid					
TV_2.4	Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat		-7.018	-6.503	-8.264	-8.099	-8.417

2 Analyses

Analyse

Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Verkeer en vervoer		S/I	-95
Klein onderhoud wegen: overschrijding van het budget is ontstaan doordat er meer werkzaamheden in de openbare ruimte zijn uitgevoerd dan begroot, waaronder werkzaamheden van de nutsbedrijven. Hierbij lag de aanpak van omliggend straatwerk voor de hand of was noodzakelijk.	-282 N	I	
Groot onderhoud wegen: Vanwege geplande werkzaamheden aan de riolering is er extra geld uitgegeven aan de herinrichting van een gedeelte van de Waalderstraat. De geplande wegwerkzaamheden voor met name preventief groot onderhoud zijn ook uitgevoerd, waardoor het budget is overschreden.	-220 N	I	
Een aantal projecten m.b.t. de bermverharding zijn doorgeschoven naar 2026. Bedrag is opgenomen in Overheveling via resultaatbestemming.	156 V	I	
Door de droogte is er met het onkruid branden een ronde minder gereden. Er zijn veel bermen geprofileerd en wegen geasfalteerd kort voor het maaiseizoen, daardoor minder gemaaid. Ook heeft PWN een aantal asbest leidingen gerooid waardoor er voor deze bermen geen maaiwerk is verricht.	53 V	I	
Hogere opbrengsten degeneratie kabels en leidingen. In de programmabegroting 2026 is hiervoor een opbrengst begroot.	89 V	I	
Het capaciteitstarief van de aansluitingen OVL was onjuist opgenomen in het administratiesysteem van Liander. De compensatie is berekend over een periode van 7 jaar (69k voordeel). Vanwege capaciteitsproblemen bij de aannemer is er minder onderhoud uitgevoerd aan de lichtmasten (40k voordeel). Per saldo een voordeel van 109k.	109 V	I	
Het plastic aangetroffen in het zwervafval genereert een opbrengst. In 2025 is de afrekening over 2023 en 2024 ontvangen, per saldo een voordeel van 78k.	78 V	I	
Door inhaalslag van enkele greppels en sloten is er meer arbeid verricht dan voorgaande jaren.	-59 N	I	
Hogere kosten voor duikers en stuwen doordat enkele wegen (o.a. Pontweg Den Burg-De Koog) met spoed moesten worden opgepakt.	-146 N	I	
In 2025 is er geen beschoeiing aangelegd (54k voordeel) en een hogere bijdrage vanuit het riool (101k voordeel).	155 V	I	
Er is in 2025 meer basismateriaal ingekocht dan verwacht, waaronder fietspaden en gerecyclede planken voor banken. Dit om zowel in 2025 vervanging te doen, als ook voorraad te hebben een eenduidig beeld over het eiland. Daarmee streven we een verzorgd en rustig straatbeeld na en wordt het met de gemeenteraad afgesproken kwaliteitsniveau B zoveel mogelijk in stand gehouden.	-52 N	I	
Overige oorzaken <€50k	24 V	S/I	
Parkeren		S/I	106
In 2025 is er door lagere kosten op loon en doorbelastingen mensuren parkeren van €83K en overige oorzaken ad € 23K een voordelig saldo ontstaan van per saldo 106K.	106 V	I	
Recreatieve havens		S/I	34
Overige oorzaken <50K	34 V	S/I	
Economische Havens en waterwegen		S/I	-363
In het jaar 2025 zijn er diverse oorzaken aan te wijzen voor het nadeel dat ontstaan is. Er zijn minder opbrengsten gegenereerd dan geraamd (€ 439K). Daarnaast zijn er hogere kosten ad € 130K gemaakt voor de walstroom. Er is een voordeel op de kapitaallasten van € 98K en er zijn lagere kosten voor het baggeren, onderhoud infrastructuur en overige werkzaamheden ad 81K. Samen met de overige oorzaken ad € 27K is het nadelig saldo € 363K. De onttrekking aan de reserve loopt via programma 0, dit genereert een voordeel van 175k, per saldo nadeel van 188k	-363 N	I	
Totaal programma 2		N	-318

Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

We blijven ons inzetten voor een veerkrachtige en duurzame economie op Texel. De samenwerking met gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners op de andere Waddeneilanden, in de Kop van Noord-Holland en regionaal binnen Noord-Holland-Noord is daarbij essentieel. Onze aanpak is helder: lokaal doen we wat kan, regionaal doen we wat moet.

Een stabiele en bestendige arbeidsmarkt vormt de basis voor een toekomstgerichte economie. We faciliteren deze arbeidsmarkt enerzijds via het Huis van Ontwikkeling en anderzijds door samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, onderwijs en andere partners financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Dit versterkt de positie van inwoners op de arbeidsmarkt en helpt bedrijven om te groeien.

Onze ambitie binnen recreatie en toerisme is om waarde toe te voegen aan de Texelse samenleving. We willen ons duidelijk onderscheiden van andere bestemmingen en tegelijkertijd een goede balans behouden tussen toeristische groei, de draagkracht van natuur en landschap, en het draagvlak onder onze inwoners.

Naast toerisme zijn ook andere economische pijlers zoals landbouw, visserij, zorg, dienstverlening, retail en ambachten onmisbaar voor een stabiele en toekomstbestendige economie. Bij al deze sectoren stimuleren we innovatie en transitiekracht en bieden we faciliteiten om nieuwe economieën te ontwikkelen en te laten groeien.

Texel wil aantrekkelijk blijven voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Daarom is het cruciaal dat toeristische ontwikkelingen, de draagkracht van ons landschap en het draagvlak onder de bevolking in balans blijven. Boeren spelen een onmisbare rol in het behoud en onderhoud van ons karakteristieke landschap. Vissers vormen een levendige schakel in de bedrijvigheid van de haven en dragen bij aan onze rijke cultuurhistorische identiteit.

We respecteren bestaande afspraken en streven ernaar om ook op lange termijn zoveel mogelijk regie te houden over de ontwikkeling van Texel. Daarbij maken we duidelijk wat dit vraagt van de gemeente, ondernemers en inwoners. Een gezonde balans tussen ecologie en economie, natuur, landschap en landbouw is daarbij onontbeerlijk.

De inrichting van onze openbare ruimte is toekomstbestendig en klimaatadaptief, zodat we beter kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, zoals extremere neerslag, hogere temperaturen en periodes van droogte. Daarnaast willen we een veilige kustlijn behouden die ons beschermt tegen de zee, en tegelijkertijd ruimte biedt voor recreatie en natuurontwikkeling.

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

3.1 Economische ontwikkeling

Doelstellingen

3.1 Economische ontwikkeling

Texel heeft een diverse economie die bestaat uit zowel grote als kleine (familie)bedrijven. De traditionele sectoren - toerisme, landbouw en visserij - vormen nog altijd de fundamenten van de Texelse economie. Deze sectoren zijn nauw verweven met de Texelse kernkwaliteiten: rust, ruimte, natuur en cultuurhistorie. Deze unieke combinatie maakt Texel aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Toerisme en recreatie: Balans tussen groei en leefbaarheid

Toerisme en recreatie zijn van groot economisch belang voor Texel. Gelijktijdig vereist de groeiende toeristische druk om een zorgvuldige balans tussen toerisme en leefbaarheid. In september 2021 is deze balans in het **Toeristisch Toekomstplan Texel (TTP)** vastgelegd. Dit plan bestaat uit een lange termijnvisie en een uitvoeringsagenda. Niet alle maatregelen worden direct uitgevoerd, maar stapsgewijs ingevoerd.

Wat is er bereikt in 2025?

Intensieve samenwerking

We hebben de samenwerking met regionale en eilandbrede partners verder versterkt en werken nauw samen met:

- **Samen op Kop (Kop van Noord-Holland)** op thema's zoals arbeidsmarktprojecten, recreatie en toerisme, en werkgelegenheid.
- **Regio Deal Waddeneilanden** met focus op programmalijnen 2 ('Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen') en 5 ('Circulaire Economie').

Deze samenwerking versterkt de gezamenlijke aanpak van economische en maatschappelijke uitdagingen op Texel en de regio.

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel (2022-2024)

Na een nauwkeurige prioritering zijn we gestart met de uitvoeringsagenda 2022-2024. In nauwe samenwerking met de klankbordgroep van het TTP is deze agenda geëvalueerd en in februari 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Belangrijke behaalde resultaten zijn:

- Aanpassing van regelgeving om duurzame toeristische ontwikkelingen mogelijk te maken.
- Actualisatie en inzichtelijk maken van de planologische slaappleatsenregistratie.
- Ontwikkeling van nieuw beleid voor logies met ontbijtvoorzieningen.
- Maatregelen tegen verstening van het landschap.
- Behoud en bescherming van schapenboeten, een uniek Texels erfgoed.
- Inzet op spreiding van bezoekers om druk op populaire locaties te verminderen.

Op basis van een evaluatie werd duidelijk welke maatregelen meer tijd nodig hebben, welke lessen geleerd kunnen worden en welke aanvullende acties nodig zijn. Hieruit volgde een tweede uitvoeringsagenda (2025-2027) met extra aandacht voor bewonersprofijt, bestemmingsmanagement en balansindicatoren. In 2025 zijn we gestart met de uitvoering hiervan.

Onderzoeken en toekomstverwachtingen

Twee belangrijke onderzoeken zijn afgerond, te weten:

- Het **Inwonersonderzoek recreatie en toerisme**. Dit onderzoek geeft inzicht in de ervaringen en wensen van de inwoners.
- Het rapport **Waardevol toerisme, analyse van lusten en lasten**. Dit rapport maakt de impact van toerisme inzichtelijk.

Een externe prognose voorspelt een forse groei van het toerisme in Noord-Holland. Het voorspelt een stijging van 37% ten opzichte van 2023, en kan in 2035 leiden tot 21,1 miljoen toeristen. Deze groei kan de leefbaarheid op Texel aanzienlijk belasten. Het is daarom cruciaal om tijdig en doelgericht te sturen via bestemmingsmanagement om zo een gezonde balans tussen toerisme, economie, ecologie en landschap te behouden.

Ruimtelijke instrumenten: Paraplubestemmingsplan en Omgevingsvisie 2040

De discussie over de balans tussen toerisme en leefbaarheid is actueel en intens. Het **Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie** en de **Omgevingsvisie 2040** zijn belangrijke beleidsinstrumenten en bieden de gemeenteraad kaders om deze balans te bewaken en te sturen.

- Het Paraplubestemmingsplan, dat eind 2024 is vastgesteld, wijzigt de geldende bestemmingsplannen en vormt sinds 1 januari 2024 het tijdelijke omgevingsplan. Dit plan actualiseert en verduidelijkt de regels voor verblijfsrecreatie.
- De Omgevingsvisie 2040 geeft een integrale langetermijnstrategie voor ruimtelijke ontwikkeling en focust op duurzaamheid, leefbaarheid en economische vitaliteit.

Circulaire economie: Naar een duurzame toekomst

De Gemeente Texel werkt toe naar een circulaire samenleving. Het vastgestelde **Recycleplan** bevat concrete maatregelen om restafval te verminderen en afval beter te scheiden om hergebruik van grondstoffen te vergroten.

Om deze transitie te versnellen is in 2025 een medewerker aangesteld, die zich exclusief richt op de ontwikkeling van de circulaire economie op Texel.

De ambities zijn duidelijk geformuleerd: in 2030 moet minimaal de helft van de gebruikte grondstoffen uit hergebruik bestaan. En in 2050 is volledige circulaire grondstofbenutting het doel volgens het Nationaal Grondstoffenakkoord 2017.

Waar hebben wij al op ingezet?

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-311

Naar aanleiding van recente overnames in de toeristische sector (zie bv de Driehoek) maar ook het opkopen van landbouwgrond door o.m. verzekeraars, bestaat de zorg dat Texel steeds minder grip kan houden op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor onze toekomst. We zouden graag inzicht krijgen in wat de eigendomsverhoudingen feitelijk zijn (Texelaars / externen).

Ook zouden we graag inzicht krijgen in welke bestaande of mogelijk nieuw te ontwikkelen privaat-en/of publiekrechtelijke middelen mogelijk zijn om in voorkomende gevallen adequaat te kunnen reageren. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 2e test wijzigingen

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er heeft op 28 februari 2024 een conferentie plaatsgevonden met als titel 'Samen investeren in de toekomst van Texel'. Centraal stond de vraag hoe er omgegaan kan worden met de uitdagingen waar Texel voor staat om de leefbaarheid op het eiland zeker te stellen. Bijvoorbeeld op de thema's water, grond, toerisme, voedsel en zorg.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-311 € 20.000 Incidenteel

Nieuwe ronde Leader subsidie

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-301

Voor de LEADER ronde 2023-2027 van de bekende subsidie voor plattelandsontwikkeling wordt een bijdrage van in de Kop deelnemende gemeenten gevraagd. In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) is gecommitteerd aan een bedrag van €17.770 voor de gemeente Texel.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-308

De raad wil graag de exacte aantallen gebruikte slaapplekken per locatie weten. Onderzoek ten behoeve van het Toeristisch Toekomstplan heeft al veel informatie naar voren gebracht. Ook dat elk recreatiebedrijf een in het bestemmingsplan vastgelegd maximum aantal slaapplekken heeft. Om achter de exacte invulling qua logiesvorm te komen en daarmee het exacte aantal gebruikte slaapplekken in beeld te krijgen, zal aanvullend onderzoek nodig zijn. Het bestaande gebruik zal per locatie in kaart moeten worden gebracht.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn al een aantal stappen gezet om uitvoering te geven aan deze actie. Het verplicht invoeren van een registratienummer voor logies met ontbijt en woningen met bestemming 'wonen- tweede woning' was een eerste stap. Daarnaast is een geografische kaart gemaakt met daarop alle

planologische slaappleatsen. Er wordt gewerkt aan de vervolgstap om een digitaal nachtregister in te voeren om zo precies te weten hoeveel bedden op welk moment worden beslapen.

Geld (toelichting)

2023-308 € 15.000 incidenteel

Toeristische druk beter reguleren

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-307

Toeristische druk is op momenten en op plekken te groot. In het Toeristisch Toekomstplan is afgesproken te bezien in hoeverre snelle en goede oplossingen te bedenken zijn.

Het gaat hierbij om combinaties van informatievoorziening, evenementenorganisatie, vervoersvormen, aanboddifferentiatie en lokale beleving van drukte.

De bedoeling is om met samenhangende praktische voorstellen te komen waaronder laaghangend fruit waarmee gelijk kan worden gestart.

Een externe partij zal worden gevraagd met een voorstel voor de aanpak, organisatie en uitvoering te komen, in coproductie met de Texelse organisaties en het bedrijfsleven.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit is een onderdeel van de pijlers in de Uitvoeringsagenda. We geven hier uitvoering aan door te werken aan een gesystematiseerde en landelijk uniforme datamonitoring. Met een goed stelsel van objectieve balansindicatoren kunnen we de toeristisch-recreatieve balans monitoren. In het eerste kwartaal van 2026 zal de raad hierover geïnformeerd worden.

Geld (toelichting)

2023-307: € 15.000 Incidenteel

Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

Omschrijving (toelichting)

Motie 15-02-2023

Besluit

De voorliggende motie, ingediend door de fracties van Texels Belang, PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, VVD Texel, CDA, Hart voor Texel, D66 Texel en GroenZwart, aan te nemen,

en

Roept het college op

1. voor dit urgente probleem alle contacten in Den Haag aan te spreken en tevens bij het Ministerie van LNV aandacht te vragen voor de problemen van de garnalenvissers.
2. om met garnalenvissers, CIV en Noordelijke Visserij Alliantie gesprekken aan te gaan om alternatieven te verkennen/ontwikkelen zodat:
 - in onze haven nog visserij gerelateerde bedrijvigheid doorontwikkeld kan worden, en;
 - de visserijgemeenschappen vitaliteit kunnen hernemen.
3. om € 50.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor expertise die mogelijk nodig is voor dit proces, waarbij geldt dat het college een terugkoppeling geeft aan de raad nadat een eerste gesprek heeft plaatsgevonden.
4. om met dit voorstel ook naar gemeenten in de Noordkop te gaan en om hen te vragen zich hierbij aan te sluiten.
5. deze motie kenbaar te maken aan de collega-gemeenten met vissersplaatsen en de Eerste en Tweede Kamer.
6. de gemeenteraad via de raadscommissie periodiek te informeren over actuele zaken die spelen in het Bestuurlijk Platform Visserij en bij het kopje 'overleg' bij wethouder Kieft het volgende toe te voegen: 'Bestuurlijk Platform Visserij'.

[Link naar motie 15-02-2023 :Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Ten behoeve van deze motie is ingezet op het Visserij Ontwikkelplan (VOP) waarover eerder is gerapporteerd. Na de VOP gaan we inventariseren welke kansrijke projecten voor de visserijsector (financieel) ondersteund kunnen worden.

Over de urgentie mbt de garnalensector is de sector aangewezen op LVVN. Lokaal is invloed niet mogelijk. Vanuit het Bestuurlijk Platform Visserij (waar we jaarlijks aan meebetalen en waarvan we lid zijn) vinden namens ons overleggen plaats om te beoordelen of beleidsbeïnvloeding mogelijk is.

Geld (toelichting)

De € 50.000,- is tijdelijk als voorfinanciering ingezet voor start kweek op land in het CIV gebouw. Dit bedrag is terug gevorderd. Bovendien is er nog de verrekening als de gelden uit Regiodeal Visserij en gelden van LVVN (Q4 2025) worden ontvangen.

De projectleider VOP is hieruit inmiddels betaald (€ 13.000,-).

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Doelstellingen

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Retailsector: Economische en maatschappelijke kern

De retailsector speelt een cruciale rol in de economische en maatschappelijke dynamiek van Texel. Goed functionerende winkelcentra maken de dorpskernen aantrekkelijk en levensvatbaar voor inwoners, ondernemers én bezoekers. Om deze vitaliteit te waarborgen is het essentieel dat de winkelgebieden compact, compleet en comfortabel zijn, zoals vastgelegd in de **Retailvisie Texel**. Deze visie is het uitgangspunt voor het ruimtelijk en economisch beleidskader voor de retailsector.

Netcongestie: Een groeiende uitdaging

Netcongestie, oftewel de overbelasting van het elektriciteitsnet, is net zoals in de rest van Nederland ook op Texel een toenemend probleem. Dit kan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en duurzame energieprojecten belemmeren. Daarom is een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten, netbeheerders, bedrijven en inwoners noodzakelijk om deze uitdagingen effectief aan te pakken en de energievoorziening toekomstbestendig te maken.

Wat is er bereikt in 2025?

Retail

Een extern onderzoek bevestigde dat de uitgangspunten van de Retailvisie Texel nog steeds actueel en relevant zijn. Er is dus geen reden om deze visie aan te passen. Op basis van deze visie is het standplaatsenbeleid geactualiseerd en afgestemd om aan te sluiten bij de huidige en toekomstige behoeften van de Texelse retailsector. Dit beleid ondersteunt een gezonde en toekomstbestendige winkelstructuur.

Landbouwsector

In 2025 is intensief overleg gevoerd met Texelse boeren en natuurbeheerders om de landbouwsector toekomstbestendig te maken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het behalen van natuurdoelen, vooral op en rond de Hogeberg. Deze samenwerking zoekt een balans tussen landbouwproductie, natuurbehoud en landschapskwaliteit en stimuleert duurzame landbouwpraktijken.

Taskforce netcongestie

De **Taskforce netcongestie** is in 2025 ingesteld om de toenemende problemen met netcongestie effectief te beperken. Deze taskforce maakt samen met alle relevante partijen de knelpunten in de elektriciteitsvoorziening zichtbaar en werkt samen aan oplossingen. De aanpak is gericht op het optimaliseren van het gebruik van het bestaande net, het versnellen van netuitbreidingen en het stimuleren van innovatieve energieoplossingen.

De Gemeente Texel heeft in 2025 belangrijke stappen gezet voor het behoud van de vitaliteit van de retailsector, het duurzaam maken van de landbouwsector en het aanpakken van de uitdagingen van netcongestie. Deze integrale aanpak draagt bij aan een duurzame en leefbare eilandgemeenschap.

Zo hebben we dat gedaan

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

Omschrijving (toelichting)

College uitvoeringsprogramma

Er is een informatiebijeenkomst voor ondernemers geweest. Wij gaan hun ervaringen en wensen voor ondersteuning meenemen in de verdere uitwerking. Overigens hoeft hierop geen besluitvorming van de raad te komen.

Er wordt gewerkt aan een Economisch Loket mbt de Inkoop en Aanbesteding. Planning is dat deze in 2026 operationeel is.

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Going concern taak om bedrijven te ondersteunen bij inkoop en aanbesteding. Het emailadres hiervoor is operationeel. Het vullen van een Database met potentiële bedrijven voor opdrachten moet nog starten.

Het faciliteren van ondernemers is nog niet binnen de organisatie geïmplementeerd zoals voorzien was.

Geld (toelichting)

niet van toepassing - zie ook ondernemersloket

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

Omschrijving (toelichting)

In 2023 is gestart met de controle op de registratienummers. Hieruit is gebleken dat grotendeels van de aanbieders voldeden aan de registratieplicht. In enkele gevallen zijn aanbieders aangeschreven en hebben zij direct een registratienummer aangevraagd. Slechts in één geval is een boete uitgedeeld, deze zaak loopt nog.

In de tweede helft van 2024 is gestart met de controle van de geregistreerde aanbieders op de vereisten van de B&B's volgens het Omgevingsplan. Daarnaast wordt er in de reguliere werkzaamheden continue toezicht gehouden op illegale verhuur vanuit reguliere woningen. Dit heeft één van de hoogste prioriteiten in het Cluster Toezicht & Handhaving.

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 wordt dit projectmatig verder uitgevoerd.

Dit project is momenteel in uitvoering en heeft ook in 2024 plaatsgevonden. Gebruik wordt daarbij gemaakt van door de gemeenteraad beschikbaar gestelde gelden. Het betreft ca. 600 adressen waarvan eind 2024 reeds ca. 300 administratief zijn gecontroleerd. Naar verwachting zullen ca 100 adressen op korte termijn fysiek worden gecontroleerd.

Dit project heeft geheel 2025 de aandacht gehad en is inmiddels afgerond. Middels een RIB zullen college en raad over de resultaten worden geïnformeerd. Gedurende het jaar 2025 is de focus van het project verlegd van inventarisatie en handhaving op strijdigheden naar inventarisatie. Zulks, aangezien de beschikbare capaciteit bij VTH niet toereikend bleek voor het handhaven op alle geconstateerde strijdigheden en daarmee het risico ontstond dat bij afsluiting van het project (eind 2025) nog geen totaal inzicht en overzicht zou zijn verkregen mbt de aard en omvang van de L&O op het eiland. Gekozen is voor een scherp inzicht en overzicht van alle logies en ontbijt zodat de aanpak van strijdigheden kan worden opgenomen in het reguliere jaarprogramma van VTH waarin dit onderwerp is geprioriteerd.

Geld (toelichting)

Het beschikbaar gestelde budget is niet overschreden en gebruikt voor de inhuur van een handhavingsjurist en een toezichthouder.

Markt- en evenementenkasten vervangen (3 stuks)

Omschrijving (toelichting)

Een drietal marktkasten (aansturingskasten) is aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer zijn op te lossen. Het eind van de levensduur is bereikt. Op de kosten ligt een vervangingstermijn van 25 jaar.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 3-3.2](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

€ 42.000 | begroting 2025

Afschrijvingstermijn is 25 jaar

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Omschrijving (toelichting)

Motie 22-09-2021

Er wordt de laatste hand gelegd aan het maken van een raadpleegbare website waarbij van elke Texelse logiesverstrekker per adres, het daadwerkelijk aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar is gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar het inzichtelijk maken van het exacte aantal verhuureenheden.

[Link naar motie 22-09-2021: Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden](#)

Kwaliteit (toelichting)

Nav een motie over een openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden is deze actie opgepakt. Er is een verplichte registratie ingesteld voor logies met ontbijt en woningen met bestemming 'wonen- tweede woning'. Daarnaast is er een geografische kaart gemaakt met de planologische slaappleaatsen welke openbaar is op de website van de gemeente.

Er wordt ingezet op een digitaal nachtregister welke voldoende gegevens oplevert om realtime inzicht te hebben in de bezetting van het aantal bedden op Texel. Daarna kan worden bepaald of verdere beleidsmaatregelen nodig zijn.

Texel innovatief eiland

Omschrijving (toelichting)

Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar. Het budget Texel innovatief eiland is in 2023 en deels in 2024 succesvol ingezet. We stellen daarom voor dit incidenteel in de begroting op te nemen voor 2025.

Aanvragen willen we toetsen volgens het onderstaande kader:

1. de aanvraag betreft de aanpak van of het oplossen van een vraagstuk op het gebied van energie, zoetwaterbeschikbaarheid, ecosysteemdiensten, verduurzaming landbouw en visserij op het grondgebied Texel
2. de aanvraag is niet strijdig met gemeentelijk beleid
3. de resultaten moeten maatschappelijke meerwaarde hebben en worden daarom openbaar gemaakt
4. er is ook andere financiering, waaronder bijdrage in natura
5. de aanvraag kan zowel door organisaties als natuurlijke personen worden gedaan, waarbij de aanvrager verklaart dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 3-3.2](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Van genoemd budget zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt: Schapeneiland Texel als bijdrage in de vaccinatiekosten tegen blauwtong, bijdrage aan project Stichting De Zoete Toekomst, werkzaamheden t.b.v. oprichten gebied coöperatie Hogeberg, Lerend Netwerk Texel.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | begroting 2025

In de perspectiefnota 2025 was dit voorstel als structureel bedrag opgenomen. Bij de heroriëntatie bij de programmabegroting 2025 is het voorstel heroverwogen en is het bedrag voor 2025 incidenteel beschikbaar gesteld. Voor 2026 het restant beschikbaar houden voor andere project(en) die nog in aanvraag zijn.

Uitvoering Toeristisch Toekomstplan

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluiten 22-09-2021 en 26-02-2022 Toeristisch Toekomstplan

Op 16-2-2022 heeft de raad besloten om in te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024. Gewerkt wordt aan de 6 pijlers uit het TTP. Gestart is met het parapluplan verblijfsrecreatie Texel, onderdeel van de pijler 5. Wij brengen in kaart hoe ver de andere actoren zijn met hun pijlers. De uitvoeringsagenda 2024-2026 gaat eerst nog naar de klankbordgroep.

Raadsbesluit 26-02-2022

Gelet op

- het uitgangspunt dat een goede balans tussen toerisme, economie, ecologie en landschap belangrijk is
- wensen en behoeften vanuit de samenleving (inwoners, ondernemers, bestuurders) ten aanzien van toerisme
- de uitgangspunten van het coalitieakkoord “Balans brengen” (2018-2022) en aanvullend addendum ••(d.d. 28 oktober 2020)
- de structuurvisie Texel op koers 2020 en de geldende bestemmingsplannen
- het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans’- naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland

Overwegende dat

- toerisme bijdraagt en waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en
- de Texelse samenleving betrokken is bij en bijdraagt aan de uitvoering van toeristisch beleid
- een aantal zaken prioriteit hebben om de toeristische sector duurzaam en kwalitatief te verbeteren

Besluit

1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024
2. Hiervoor een bedrag van € 494.000,- beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
3. Hiervoor structureel een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen en deze eenmalig tenlaste te brengen van de Algemene Reserve en vervolgens mee te nemen in de Programmabegroting 2023 en verder.

[Link naar raadsbesluit 22-09-2021 Toeristisch Toekomstplan Texel](#)

[Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024](#)

[Link naar toelichting schema parapluplan verblijfsrecreatie 16-11-2022](#)

[Link naar raadsbesluit 14-12-2022 ter inzage paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie](#)

[Link naar raadsvergadering 10-07-2024 Paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel](#)

Tijd (toelichting)

De tweede uitvoeringsagenda loopt van 2025-2027.

Kwaliteit (toelichting)

Er is in oktober 2024 een Tweede uitvoeringsagenda TTP 2025-2027 vastgesteld.

[Link naar Tweede uitvoeringsagenda TTP 2025-2027](#)

Geld (toelichting)

voor 2025 begroot € 110.000

voor 2026 begroot € 110.000

Voor 2027 begroot € 145.000

Vitaal bestendige arbeidsmarkt

Omschrijving (toelichting)

De beroepsbevolking daalt door meer ouderen en minder jongeren. Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het in alle sectoren moeilijk om arbeidskrachten aan te trekken. De innovatiekracht op Texel en het vermogen om samen te werken zijn groot. Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg.

In het coalitieprogramma is aangegeven dat wij een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin willen vervullen. Dat kunnen we financieel door initiatieven vanuit het maatschappelijk veld, die gericht zijn op het vinden van oplossingen, te ondersteunen. Wij stellen voor om voor dit doel € 40.000 te reserveren.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 3-3.2](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Wij hebben in 2025 de opstart van het HR Netwerk gefinancierd. Voor komende jaren zullen wij verder kijken naar een eventueel vervolg en/of andere initiatieven.

Geld (toelichting)

€ 75.000 Incidenteel | begroting 2025

In de perspectiefnota 2025 was dit voorstel € 100.000 incidenteel. Bij de heroriëntatie bij de programmabegroting 2025 is gebleken dat er in de overhevelingen van het budget voor 2024 nog budget beschikbaar was waardoor het voorstel kon worden verlaagd tot € 75.000. Voor komend jaar willen wij van het resterend budget € 40.000 meenemen voor verdere ondersteuning en ontwikkeling.

Zendmastenbeleid actualiseren

Omschrijving (toelichting)

De Nota is in juni 2025 vastgesteld.

Tijd (toelichting)

Nota Antennebeleid is op 18 juni 2025 door de raad vastgesteld.

Kwaliteit (toelichting)

De Nota is in juni 2025 vastgesteld.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt steeds meer kansen voor de lokale economie. Daarnaast stimuleert het tegelijkertijd duurzaamheid. Steeds meer aanbestedingen worden gegund op basis van duurzaamheidscriteria uit het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) Actieplan.

Een paar voorbeelden hiervan zijn het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen en het circulair gebruik van materialen bij diverse projecten. Denk aan de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers, de herinrichting van de Redoute en de verbetering van de parkeerterreinen bij de strandopgangen. Deze aanpak draagt bij aan een klimaatbestendig en circulair Texel en betreft lokale ondernemers bij de uitvoering.

Bedrijvenloket: ondersteuning en verduurzaming van ondernemers

Ondernemers vinden het belangrijk om ondersteuning en advies te krijgen over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. In 2025 is een belangrijke eerste stap gezet door deelname aan het **Ontzorgingsprogramma Verduurzaming MKB**. Dit programma wordt in 2026 breder uitgerold met als doel het midden- en kleinbedrijf te begeleiden bij duurzame transities.

In 2025 is, in samenwerking met TOP Texel en Rabobank, de **Green Deal bedrijventerrein** gesloten. Deze regeling is gericht op het verduurzamen van bedrijventerreinen. Verdere, concrete acties en resultaten hiervan verwachten we in 2026.

Daarnaast maakten we in 2025 vervolgspraken over de verdere opzet en invulling van een bedrijvenloket/aanspreekpunt binnen de gemeente, met als doel een effectieve implementatie in 2026.

Arbeidsmarkt: investeren in jongeren en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De Gemeente Texel zet zich, samen met regionale partners, in voor een bestendige arbeidsmarkt. Daarbij ligt de focus op het investeren in jongeren en het aantrekkelijk maken van Texel als werkplek. Daarnaast werken we aan een betere aansluiting van beroepsopleidingen op de lokale arbeidsmarkt. Op die manier zijn jongeren beter voorbereid op beschikbare banen en worden bedrijven beter voorzien in hun personeelsbehoefte.

Kenniswerkplaats: versterken van verbindingen tussen onderwijs en praktijk

De Kenniswerkplaats zette in 2025 belangrijke stappen naar een zelfstandige stichting. De structurele, gemeentelijke bijdrage voor de periode 2024-2028 is uitgekeerd en zorgt voor financiële continuïteit.

Belangrijke activiteiten in 2025 waren:

- Het verbinden van studenten van verschillende hogescholen met elkaar en met Texel om kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren.
- Het vergroten van de naamsbekendheid via social media en het lanceren van een eigen website.
- Het organiseren van een politiek rollenspel om maatschappelijke betrokkenheid en bestuurlijke vaardigheden te bevorderen.
- Het versterken van de samenwerking met het Huis van Ontwikkeling.
- Het opzetten van de minor ‘**Omgevingsbewust ontwerpen**’ door Hogeschool InHolland. In deze minor is de **uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Texel Robuust** geïntegreerd om zo praktische oplossingen voor klimaatadaptatie op Texel te ontwikkelen. In 2025 volgden 16 studenten deze minor.

Texel Academy: opleiden voor de lokale arbeidsmarkt

In 2025 heeft de **Texel Academy** een groot aantal studenten opgeleid tot gastvrouw/gastheer en zelfstandig kok.

De samenwerking tussen het Huis van Ontwikkeling en de Texel Academy is verder versterkt. Een belangrijke mijlpaal is dat de jobcoach van de Texel Academy in dienst is getreden bij de gemeente, zo is de begeleiding van deelnemers structureel geborgd.

Daarnaast is de Texel Academy aangesloten bij de **Waddendeal**. Vanuit deze samenwerking is in 2025 gestart met het onderzoeken van mogelijkheden om het opleidingsaanbod te verbreden. Op die manier sluiten we nog beter aan op de toekomstige behoeften van werkgevers en de arbeidsmarkt op Texel.

Zo hebben we dat gedaan

Instellen van een ondernemersloket voor Texelse ondernemers

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat duidelijk vermeld dat ondernemers optimaal gefaciliteerd dienen te worden door de gemeente. Ondernemers vormen immers de economische motor van Texel en leveren een grote bijdrage aan werkgelegenheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het eiland.

Ondernemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan één duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie waar zij terecht kunnen voor vragen, ondersteuning en begeleiding op uiteenlopende terreinen, zoals vergunningen, regelgeving, gemeentelijke subsidies, aanbestedingen, vestigingskwesties en andere ondernemersvraagstukken.

Tot nu toe ontbreekt een dergelijk centraal en herkenbaar aanspreekpunt binnen de gemeente.

Wij zijn van mening dat het instellen van een ondernemersloket bijdraagt aan betere dienstverlening aan ondernemers en een sterker economisch klimaat op Texel.

[Link naar motie 16-04-2025: Instellen van een ondernemersloket voor Texelse ondernemers](#)

Tijd (toelichting)

Verdere invulling van taken en verantwoordelijkheden zullen in Q1 en Q2 2026 e plaatsvinden waarbij de verwachting is dat het loket in Q3 2026 operationeel kan zijn.

Kwaliteit (toelichting)

Een persoonlijk aanspreekpunt is een onmisbare schakel in de relatie tussen ondernemers en de (lokale) overheid. Dit aanspreekpunt zal zijn weg moeten weten te vinden in de ambtelijke organisatie. Ook zal hij de vraag van de ondernemer goed moeten kunnen doorgronden en hier eventueel verder op kunnen anticiperen. Verder zal er een digitale ingang met voorlichting en ruimte voor vragen exclusief gericht op het bedrijfsleven moeten komen.

Geld (toelichting)

Benodigd bedrag € 60.000 structureel en € 15.000 incidenteel voor inrichten fysiek en digitaal ondernemersloket.

Structurele Kenniswerkplaats Texel

Omschrijving (toelichting)

Raadsvoorstel 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-304

De Kenniswerkplaats Texel (KWPT) is in oprichting om innovatie, kennis, kunde en jong talent te verbinden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. De KWPT zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. Feitelijk worden studenten van hogescholen en universiteiten naar Texel gehaald om aan de slag te gaan met specifieke Texelse projecten. Er wordt samengewerkt met lokale ondernemers, organisaties, overheden en opleidings- en kennisinstituten. De uitkomsten van de onderzoeken en projecten worden gedeeld met de stakeholders. De KWPT is hiervoor de centrale plek om vraag en aanbod goed aan elkaar te verbinden. De fysieke plek is OSG De Hogeberg. Zodoende worden leerlingen van OSG De Hogeberg gekoppeld aan projecten van studenten om te ervaren wat het hoger onderwijs inhoudt. Daarnaast leidt dit concept bij studenten mogelijk tot interesse voor een leven op Texel en daarmee ook voor behoud van jongeren voor Texel. Over de evaluatie van de pilot en het vervolg hierop, wordt de raad voor de begrotingsraad op basis van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van de Kenniswerkplaats voor de periode 2024 t/m 2028 met € 35.000 per jaar. Het doel is om te komen tot een structurele kenniswerkplaats die organisatorisch en financieel los staat van de gemeente. Voor de doorontwikkeling van de KWPT wordt vanuit de Waddendeal samengewerkt met de Waddeneilanden die soortgelijke initiatieven hebben ontplooid. In 2025 is voor is door de initiatiefnemers een zelfstandige stichting opgericht voor de Kenniswerkplaats.

Geld (toelichting)

2024-304: € 35.000 Structureel voor 4 jaar
De bijdrage van de gemeente is € 35.000 p.j. voor de jaren 2024 t/m 2028.

Update:

Budget is in 2025 beschikbaar gesteld, zoals opgenomen in de begroting.

Texel innovatief proefeiland

Omschrijving (toelichting)

Raadsvoorstellen 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen begrotingen 2023-705 en 2024-303

2023 + 2024 Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.

[Texel innovatief proefeiland 2023](#)

[Texel innovatief proefeiland 2024](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, zoetwaterbeschikbaarheid en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.

Hiervoor was € 100.000,= in de begroting opgenomen.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-705 € 90.000 Incidenteel: uitgegeven

Begroting 2024-303 € 100.000 Incidenteel

Begroting 2025 € 100.000,= incidenteel

3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

Wat is er bereikt in 2025 op het gebied van economische promotie en toerisme?

VVV Texel: Economische promotie met aandacht voor leefbaarheid

De uitvoering van de economische promotie van het toerisme ligt bij de **VVV Texel**. De VVV vertaalt de ambitie, visie en uitgangspunten van het **Toeristisch Toekomstplan (TTP)** naar concrete promotionele activiteiten en campagnes. In de contractafspraken met de VVV is sinds 2025 expliciet de nadruk gelegd op de leefbaarheid van de Texelse inwoners. Zo zijn de promotieactiviteiten niet alleen gericht op het aantrekken van bezoekers, maar ook op het waarborgen van een goede balans tussen toerisme en woonklimaat.

Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT): Brede ondersteuning van de lokale economie

De **STIFT** speelt een belangrijke rol in het stimuleren van lokale promotie en investeringen op diverse economische terreinen, zoals toerisme, infrastructuur, landbouw, visserij, cultuur en evenementen. Sinds 2024 is een nieuw bestuur actief. Dit bestuur heeft in 2025 verdere stappen gezet in het ontwikkelen van projecten en het versterken van de samenwerking met lokale partners. Dit draagt bij aan een breed gedragen en geïntegreerde economische ontwikkeling van Texel.

Landelijke intocht van Sinterklaas: Een unieke promotionele gebeurtenis

In november 2025 is de landelijke **intocht van Sinterklaas** georganiseerd in de haven van Oudeschild. Dit evenement, georganiseerd door de NTR, trok veel (kleine) Texelaars, toeristen en miljoenen tv-kijkers. Het zorgde voor een enorme promotionele zichtbaarheid en zette Texel landelijk positief in de schijnwerpers.

De intocht was niet bedoeld als een economische promotie, maar het evenement heeft een grote meerwaarde gehad voor de positionering van Texel als toeristische bestemming. De succesvolle organisatie was alleen mogelijk door de brede steun van vele Texelse ondernemers en vrijwilligers.

Arbeidsmarkt en bedrijfsacquisitie: Investeren in de toekomst

Naast toeristische promotie focust de economische promotie zich ook op het aantrekken van deskundig personeel binnen alle economische pijlers van Texel. Ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt blijft het van belang nieuwe bedrijven, inclusief zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), naar Texel te halen.

Samen met het **Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord** zet de gemeente in op acquisitie van bedrijven en ondernemers die passen bij de identiteit van Texel en bijdragen aan de innovatiekracht van het eiland. Met deze gerichte acquisitie wordt bijgedragen aan zowel economische diversificatie als duurzame versterking van de Texelse economie.

Zo hebben we dat gedaan

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelpplan (VOP)

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-302

Als gevolg van de sanering van de Noordzeekotters, heeft het ministerie van LNV als compensatie aan de vijf visserijregio's € 30 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Dat is 6 miljoen per regio. Via het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) -Texel is daar lid van- worden projecten geïnventariseerd en begin februari 2024 zal de definitieve lijst gereed moeten zijn, inclusief zicht op 50% publieke en/of private co-financiering. Dit heet dan het Nationaal Visserij OntwikkelPlan, als optelsom van vijf regionale VOP's. Texel werkt hierbij nauw samen met Hollands Kroon en Den Helder, met de provincie en met de Noordelijke Visserij Alliantie in het VOP Kop van NoordHolland.

Het betreft plannen die voor de visserijsector nationaal, regionaal en lokaal belangrijk zijn. Gezien het belang voor Texel, zowel visserij als haven als visserijgemeenschap, willen we met deze reservering van co-financiering het ministerie en betrokken ondernemers laten zien dat ook de gemeente de compensatie van de sanering belangrijk vindt, waarbij de gemeenten benadrukken dat het niet alleen bedrijfseconomische compensatie moet zijn maar ook beschikbaar voor nieuwe visgerelateerde activiteiten en versterking van visserijgemeenschappen. Daar kunnen ook projecten bijzitten die weliswaar niet voor cofinanciering van LNV in aanmerking komen, maar wel belangrijk voor Texel zijn zodat op andere wijze financiering behaald moet worden. Thans verzoeken we om geld te reserveren als co-financiering voor projecten die Texel ten goede komen. Definitieve toekenning van cofinanciering loopt via de Raad.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

in februari 2024 is de VOP aan het ministerie aangeboden.

De definitieve tekst voor het bijbehorende convenant heeft vertraging opgelopen.

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

Kwaliteit (toelichting)

De VOP is in februari 2024 aan LNVN (voorheen LNV) aangeboden. Op 11 oktober 2024 is het convenant ondertekend. Als Kop hebben we € 6,5 miljoen (inclusief projectmanagementbijdragen) ontvangen. Texel ontvangt hiervan circa € 2 miljoen. 50% cofinanciering moet uit de regio komen. De staatssteun toets voor het verkrijgen van het LNVN geld is als positief beoordeeld. In november 2025 hebben wij de aanvraag van Stichting Blauwe Polder ontvangen voor uitvoering van nieuwe clusters van viscultuur op land welke wij hebben goedgekeurd voor een subsidie bedrag van € 950.000,- aan VOP-gelden.

Geld (toelichting)

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

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-401

De verwachting is dat over een aantal jaren 1/3 van de beroepsbevolking met pensioen is. Dat raakt alle sectoren. Essentiële sectoren zoals de zorg en het onderwijs hebben nu al - mede door de toenemende vergrijzing - een uitdaging om het benodigde personeel aan te trekken. Tevens zien we bijvoorbeeld een toenemende behoefte aan installateurs om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat er acties nodig zijn om te zorgen voor een bestendige arbeidsmarkt op het eiland. Als gemeente willen we hier in de regie nemen omdat het de leefbaarheid op het eiland aan kan tasten. Dat doen we door : (A) investeren in jeugd en bevolking, aantrekkelijk maken voor jonge werknemers (van de overkant) om hier te komen werken-wonen en (B) organiseren samenwerking met het onderwijs betere aansluiting van beroepsopleidingen op vraag naar werknemers en (C) samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en organisaties om een bestendige arbeidsmarkt op Texel te bereiken en (D) onderzoek naar de behoefte aan werknemers per sector, nu en over 5 jaar. Er was in 2023 € 60.000 gereserveerd.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 € 35.000 ter beschikking gesteld aan Kenniswerkplaats Texel waarbij de pilot fase bestendig is met een structurele opzet (hetgeen vertaald is in begroting 2025). Het restant wordt overgeheveld om in te zetten voor verdere acties ten behoeve van de arbeidsmarkt.

Geld (toelichting)

2023-401 Incidenteel € 60.000 voor onderzoek, waarvan in 2025 nog € 25.000 beschikbaar was voor inzet voor projecten mbt arbeidsmarktontwikkelingen.

Onderzoeken hoe en hoe vaak Texelaar wordt bevraagd over leefbaarheid i.r.t toerisme

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel 2023-310

Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma TTP is een herhaalonderzoek te houden onder eigen inwoners (na het Inwonersbelevingsonderzoek 2019). Hoe beleeft men het nu, ziet men mogelijk al effecten van maatregelen uit het TTP? De resultaten van dit onderzoek, gehouden in juni 2024, wordt in het najaar 2024 aan de raad gepresenteerd. Ook zoeken we afstemming met de onderzoeksmogelijkheden die de VVV beschikbaar heeft. De eerste stap is het komen tot een plan van aanpak, toegespitst op de Texelse situatie.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Eind januari 2024 is het rapport 'Inwonersonderzoek recreatie en toerisme' aan de raad gepresenteerd. De resultaten van dit rapport zijn meegenomen in de conclusies en aanbevelingen van het rapport 'Waardevol toerisme Texel: analyse van lusten en lasten'.

Een aantal belangrijke conclusies van dit rapport: Texel profiteert enorm van de voordelen van toerisme en recreatie. Tegelijkertijd zijn er negatieve invloeden zichtbaar op de leefbaarheid van inwoners en kwaliteit van de leefomgeving. Texel heeft het punt bereikt waarbij meer toerisme naar verwachting per saldo meer afbreuk zal doen aan de leefbaarheid en leefomgeving, dan het oplevert. Adequate monitoring is daarvoor essentieel om tijdig te kunnen bijsturen.

Eén concrete actie uit het rapport die al vast staat in de Tweede uitvoeringsagenda TTP 2025-2027 is herhaling van dit inwonersonderzoek.

Geld (toelichting)

2023-310 € 25.000 Incidenteel

Toeristisch Toekomstplan 2025-2027

Omschrijving (toelichting)

Door vaststelling van een tweede uitvoeringsagenda geven we vervolg aan het Toeristisch Toekomstplan Texel. De looptijd van de tweede uitvoeringsagenda is 2025-2027.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 3-3.4](#)

Tijd (toelichting)

De looptijd van de tweede uitvoeringsagenda is 2025-2027. In deze periode wordt gestart met de diverse actiepunten.

De acties uit het paraplubestemmingsplan hebben in totaal een looptijd van 3-5 jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Voor het onderwerp 'Bewonersprofiel' zijn de eerste verkennende stappen gezet door het bespreken van zinvolle acties met stakeholders. Concreet is er vervolg gegeven aan acties die volgen uit het paraplubestemmingsplan, zoals een pilot over kampeermiddelen bij groepsaccommodaties en innovatie van kampeermiddelen. In samenwerking met NBTC (Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen) en KADO Texel is gestart met werken met gesystematiseerde en landelijk uniforme datamonitoring. Hier worden balansindicatoren aan toegevoegd die voor Texel het meest betekenisvol zijn. Ook is er ingezet op een handhavingsstrategie om de ongewenste effecten van toeristische verhuur, zoals logies met ontbijt, aan te pakken.

Geld (toelichting)

Incidenteel

2026 € 110.000

2027 € 145.000

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2025-2027

Omschrijving (toelichting)

[Raadsbesluit 16-10-2024: Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan 2025-2027](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is in oktober een Tweede uitvoeringagenda 2025-2027 vastgesteld.

Raadsbesluit 16-10-2024: Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan 2025-2027

Verbonden partijen in programma 3

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De Waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
Stichting VVV Texel promotie	3.4 Economische promotie	Kwalitatief toeristisch bezoek aan het eiland. Dit is van groot algemeen economisch en maatschappelijk belang.

3 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

In 2025 hebben we in Programma 3 verder gewerkt aan de uitvoering van de in 2024 opgestelde plannen en doelstellingen. De belangrijkste activiteiten en resultaten zijn:

1. **Subsidies en bijdragen toegekend**

De in 2024 geplande financiële ondersteuning aan sleutelprojecten is daadwerkelijk verstrekt. Dit betreft onder meer het project Toekomst Schapenhouderij, Stichting Zoete Toekomst Texel, het HR Netwerk Texel en de Gebiedscoöperatie Hoge Berg. Dankzij deze bijdragen konden de projecten hun activiteiten verder uitbreiden en concrete resultaten boeken.

2. **Versterking samenwerking en netwerkvorming**

Het stimuleren van samenwerking tussen landbouwers, natuurbeheerders en lokale ondernemers, zoals bedoeld voor 2024, is in 2025 verder geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot betere afstemming van natuur- en landbouwdoelstellingen, vooral in gebieden als de Hoge Berg.

3. **Focus op duurzaamheid en innovatie**

De plannen om duurzaamheid en innovatie binnen de landbouw- en natuursectoren te bevorderen, zijn in 2025 concreet gemaakt door het ondersteunen van praktijkprojecten en kennisuitwisseling. Dit sluit aan bij de ambities uit 2024 om de Texelse economie toekomstbestendig te maken.

4. **Monitoring en evaluatie voorbereid**

De basis voor monitoring van de voortgang en impact van de projecten is gelegd, waarmee in komende jaren de effectiviteit van de ingezette middelen kan worden geborgd.

3 Aangevraagde en toegekende subsidies

In 2025 zijn binnen programma 3 diverse subsidies en financiële bijdragen toegekend aan projecten en organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling en versterking van de Texelse gemeenschap en economie. Deze steun is gericht op innovatieve initiatieven binnen landbouw, natuurbeheer en regionale samenwerking.

De belangrijkste ontvangers van deze bijdragen zijn:

- **Project Toekomst Schapenhouderij**
Dit project richt zich op het toekomstbestendig maken van de Texelse schapenhouderijsector. Het bevordert duurzame bedrijfsvoering en natuur-inclusieve landbouwpraktijken, waarmee het karakteristieke Texelse landschap behouden blijft. De subsidie ondersteunt onder andere onderzoek, kennisuitwisseling en praktische maatregelen voor een robuuste schapenhouderij.
- **Stichting Zoete Toekomst Texel**
Deze stichting zet zich in voor het behoud en herstel van zoetwatergebieden en biodiversiteit op Texel. De bijdrage maakt uitvoering mogelijk van projecten op het gebied van waterbeheer, natuurherstel en educatie over het belang van zoetwaterecosystemen voor het eiland.
- **HR Netwerk Texel**
Het HR Netwerk faciliteert samenwerking tussen Texelse werkgevers rond personeelsbeleid, arbeidsmarktontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De subsidie ondersteunt activiteiten zoals kennisdeling, trainingen en initiatieven die de positie van werknemers en werkgevers op het eiland versterken.
- **Gebiedcoöperatie Hoge Berg**
Deze coöperatie werkt aan het behoud en de ontwikkeling van het natuur- en landbouwgebied Hoge Berg. De financiële bijdrage ondersteunt gezamenlijke natuurdoelen, duurzame landbouwpraktijken en het versterken van lokale betrokkenheid via participatieve projecten.

3 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
3. Economie	Functiemenging	%	LISA	2018	55,9	55,0
				2019	56,1	53,4
				2020	55,6	53,3
				2021	55,6	53,4
				2022	55,3	53,9
				2023	55,5	54,3
				2024	55,7	54,5
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2018	177,5	125,0
				2019	185,9	129,9
				2020	185,4	135,5
				2021	187,9	140,9
				2022	193,6	148,8
				2023	196,9	156,4
				2024	206,2	163,5
6. Sociaal Domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2018	786,7	667,8
				2019	807,6	680,9
				2020	801,1	680,9
				2021	812,1	687,5
				2022	827,4	705,8
				2023	828,4	717,5
				2024	850,0	726,4

De cijfers over 2025 zijn nog niet bekend.

3 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 3

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel					
TV_3.1	Economische ontwikkeling	0	50	0	0	137
TV_3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	29	34	32	32	37
TV_3.4	Economische promotie	9.848	10.647	10.382	10.336	11.201
Totaal Mooi en gastvrij Texel		9.877	10.731	10.414	10.368	11.375
Lasten						
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel					
TV_3.1	Economische ontwikkeling	348	395	473	504	504
TV_3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	54	95	110	110	95
TV_3.4	Economische promotie	955	1.095	1.189	1.120	1.227
Totaal Mooi en gastvrij Texel		1.357	1.585	1.772	1.735	1.825
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		8.520	9.146	8.643	8.633	9.550
Gerealiseerd resultaat		8.520	9.146	8.643	8.633	9.550

3 Analyses

Excel-tabel

Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

3.1 Economische ontwikkeling		S/I	137
De verder uit te werken punten zoals opgenomen in het besluit over de retailvisie zal in 2026 zijn beslag pas krijgen. Was niet meegenomen bij de overheveling en wordt meegenomen in resultaatbestemming 2025.	50 V	I	
Overige oorzaken <€50k	40 V	S	
Overige oorzaken <€50k	47 V	I	
3.2 Bedrijvenstructuur		S/I	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		S/I	21
Overige oorzaken <€50k	21 V	I	
3.4 Economische promotie		S/I	759
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting	724 V	I	
Hogere opbrengst toeristenbelasting (€354k) door hogere daadwerkelijke aangifte over 2024 dan geraamd bij de programmarekening 2024. In de tussenrapportage 2026 wordt beoordeeld of dit structureel van aard is nadat bekend is wat de werkelijke opbrengst voor 2025 is. Voor nu is het bedrag incidenteel opgenomen. Hogere opbrengst woonforensenbelasting (€370k) door hogere oplegging en verbeterde data. Voor 2026 wordt een voordeel van circa €175k verwacht; of dit structureel van aard is wordt beoordeeld bij de tussenrapportage 2026.			
Overige oorzaken <€50k	35 V	I	
Totaal programma 3	V		917

Programma 4 - Toekomst voor de jeugd

Visie

Texel is een fijne gemeente om te wonen en te leven. Er heerst een prettig vestigingsklimaat, en het eiland trekt ook jonge gezinnen aan. Dit komt mede door de aanwezigheid van goede basis- en middelbare scholen. Kinderen en jongeren kunnen op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Voor de allerkleinsten zijn er volop mogelijkheden om te spelen, bewegen en ontdekken.

Het onderwijs op Texel is sterk en goed georganiseerd. Scholen werken intensief samen binnen een doorgaande leerlijn van 0 tot 19 jaar, die is geborgd in een krachtig onderwijsnetwerk. Ouders hebben keuze uit vijf onderwijsvormen: openbaar, katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en antroposofisch onderwijs. De basisscholen in de dorpen blijven zo lang mogelijk behouden, zodat kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Ongeacht de locatie heerst er overal een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat. Voor voortgezet onderwijs kunnen leerlingen terecht bij de brede scholengemeenschap OSG De Hogeberg, vmbo basis en kader, mavo, havo en vwo worden aangeboden. Het vmbo biedt daarnaast specifieke richtingen binnen toerisme, techniek, horeca, zorg en bouw. De aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs is goed geregeld, waardoor leerlingen een soepele overgang ervaren.

Ook na de schooltijd blijft de gemeente inzetten op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam te blijven en zowel geestelijk als lichamelijk vitaal ouder te worden. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn essentieel voor iedereen, en hier wordt al vroeg in geïnvesteerd.

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen en een omgeving waarin alle inwoners gezond en vitaal oud kunnen worden.

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

4.1 Openbaar basisonderwijs

Doelstellingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

We streven ernaar om de vier openbare basisscholen en de bijzondere basisscholen zo lang mogelijk in stand te houden. We willen inclusief onderwijs realiseren en zo dicht mogelijk bij huis. Dat vraagt om een goed op elkaar afgestemde onderwijsstructuur.

Wat hebben we gedaan in 2025?

(Basis)scholen Texel

De scholen, de voorschoolse voorzieningen en de gemeente stemmen hun samenwerking af op de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg en de Texelse Onderwijsvisie. Vanuit deze agenda ontstaan initiatieven gericht op Passend Thuisnabij Onderwijs en het vormen van één gezamenlijk onderwijskundig en organisatorisch netwerk. Ook met de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland werken we samen aan de zorgstructuur rond het basis- en voortgezet onderwijs, gebaseerd op de Regionale Agenda Onderwijs & Zorg. Regionaal Samenwerken om Lokaal sterk te zijn.

Onderwijs & Zorgagenda en inclusief onderwijs

In 2025 hebben we de huidige Texelse ondersteuningsstructuur verstevigd. Schoolbesturen, partners van de voorschoolse voorzieningen en gemeente hebben concrete initiatieven opgezet. Deze initiatieven richten zich op samenwerking, (zorg-)aanbod voor de jongste kinderen, kwalitatief goede doorlopende leerlijnen, zorgaanbod dichtbij de school en preventie. Via deze agenda hebben maatschappelijke partners een steeds actievere rol in het versterken van lokale netwerken, passend bij de ambitie voor integrale en samenhangende ondersteuning.

Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB)

In 2025 is een Startklas opgezet. Een initiatief met een preventieve aanpak voor jonge kinderen met een kwetsbare basis. De startklas draagt bij aan het creëren van gelijke kansen, het voorkomen van uitval en het voorkomen van (nog) complexe(-re) problematiek binnen deze doelgroep. In de Startklas komt kennis van voorschoolse partners en het basisonderwijs bij elkaar. Dat versterkt de aanpak en verstevigt de basis voor de onderwijslijn.

TXL Sporthal

Ook in 2025 hebben we het bewegingsonderwijs in de TXL Sporthal en in de sportzalen van de dorpshuizen verzorgd.

Zo hebben we dat gedaan

Gezonde balans tussen werk, onderwijs en gezinsleven: Flexibele schoolvakanties

Omschrijving (toelichting)

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

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

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

[Link naar motie 05-11-2025: Gezonde balans tussen werk, onderwijs en gezinsleven: Flexibele schoolvakanties](#)



Tijd (toelichting)

De verwachting is dat wij conform de motie in Q2 een terugkoppeling kunnen geven over de haalbaarheid van de motie.

Kwaliteit (toelichting)

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

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat hebben we gedaan in 2025

De Bruinvis/de Vliekotter

We hebben een prioritering in de ontwikkeling van de huisvestingsplannen voor de De Bruinvis in Oudeschild en De Vliekotter in Oosterend aangebracht. Dat is in overleg met het schoolbestuur gerealiseerd. Het betreft het verduurzamen en moderniseren van de schoolgebouwen.

Het plan voor De Bruinvis is opgesteld en goedgekeurd. In dit plan is de ambitie voor de realisatie van een Integraal KindCentrum (IKC) meegenomen. We realiseren ook tijdelijke huisvesting om het onderwijs tijdens de bouwfase door te kunnen laten gaan. Voor de ontwikkeling en toetsing hebben we externe expertise ingezet. Het investeringskrediet is vastgesteld via de programmabegroting 2026.

Onderwijsdata

Gegevens zoals bijvoorbeeld leerlingaantallen zijn cruciaal voor het opstellen van goede huisvestingsplannen. Deze data zijn gebruikt voor het opstellen van het plan voor De Bruinvis.

OSG De Hogeberg

Het schoolgebouw van OSG De Hogeberg is voorzien van energiezuinige ledverlichting. Dat is een flinke stap in het verduurzamen van het gebouw. Ook zijn we gestart met de voorbereidingen van de geplande onderhoudswerkzaamheden. Grofweg bestaat dit uit vervanging van het dak, technische installaties en isolatie.

Verordening onderwijshuisvesting

De verordening 'Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel' is geactualiseerd. Dat is gebeurd op basis van de wijzigingsvoorstellen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit valt binnen het reguliere beleid.

Zo hebben we dat gedaan

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-402

In navolging op de realisatie van 'De Skool' in Den Burg, wordt een plan ontwikkeld voor verduurzaming en modernisering van de scholen in de buitendorpen. Dit gebeurt op basis van de onderwijsvisie 'Passend thuisnabij onderwijs op Texel'. Het plan wordt ontwikkeld door de schoolbesturen en de gemeente samen. Voor het gemeente aandeel in deze ontwikkeling is ondersteuning van een specialistisch bureau noodzakelijk. De kosten worden geschat op € 50.000 incidenteel voor 2024.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Middelen zijn nodig om voor expertise om de huisvestingsplannen te toetsen en daar waar nodig mede te ontwikkelen. Met het schoolbestuur is afgesproken dat dit jaar alleen het plan voor De Bruinvis wordt ontwikkeld en aan de raad wordt voorgelegd voor beschikbaarstelling van het bouwkrediet. Dit is vanwege de financiële onzekerheden in het jaar 2026 (ravijnjaar). De ontwikkeling van het plan van De Vliekotter gaat naar 2027. Deze plannen worden getoetst en mede beoordeeld door een externe deskundige.

Geld (toelichting)

2024-402 : € 50.000 Incidenteel

Update:

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

Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 17-04-2024

Gelet op het feit dat

- het aantal leerlingen van basisschool De Vliekotter meer toeneemt dan voorzien;
- het schoolgebouw daardoor tijdelijk een ruimtelijk capaciteitstekort heeft;
- de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting en conform de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel hierin moet voorzien;

Overwegende

- dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs binnen de gemeente en daarvoor ook
- het onderwijs van De Vliekotter op verantwoorde wijze gecontinueerd moet kunnen worden;

Besluit

1. een bedrag beschikbaar te stellen van € 353.750, waarmee Stichting Kopwerk voor de komende 3 schooljaren de noodzakelijke en tijdelijke extra huisvestingscapaciteit kan realiseren,
2. de bijdrage voor de plaatsingskosten en de huurkosten ad € 224.000 in het eerste schooljaar 2024-2025 te dekking via de Algemene Reserve
3. en de bijdrage voor de huurkosten in de schooljaren 2025-2026 ad. € 64.250 en 2026-2027 ad. € 65.500 mee te nemen in de begroting van 2025, respectievelijk 2026.

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

Tijd (toelichting)

Dit loopt door in 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Bij de Vliekotter is tijdelijke extra huisvestingscapaciteit gerealiseerd. Vooralsnog voor een periode van 3 jaar. In de ontwikkeling van de nieuwe plannen voor het schoolgebouw wordt rekening gehouden met de structurele huisvestingsbehoefte voor de basisschoolleerlingen.

Geld (toelichting)

2024: € 224.000 algemene reserve (schooljaar 2024-2025)

2025: € 64.250 opnemen in begroting 2025

2026: € 65.500 opnemen in begroting 2026

Vervanging vloer dorps huis De Hof

Omschrijving (toelichting)

De sportvloer van de gymzaal in dorps huis De Hof is aan het einde van de technische levensduur. De vloer is onderdeel van de gyminventaris voor het onderwijs waar de gemeente voor zorgt, is weliswaar nog net veilig, maar slecht.

De gymzaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de gymlessen van de Lubertischool. Deze lessen moeten kunnen doorgaan. Momenteel wordt ook onderzocht wat het toekomstperspectief is van het gebouw waarin het dorps huis is gevestigd. Dit gaat naar verwachting nog enkele jaren duren.

Om de vloer in de komende jaren veilig in stand te houden, is een tussenvorm noodzakelijk; de vloer voorzien van een nieuwe laklaag (€ 6.000) is niet afdoende en een geheel nieuwe vloer met een nieuwe ondervloerconstructie (€ 50.000) is op dit moment geen reële optie. Het beste alternatief is een tijdelijke oplossing: een vloer die 5+ jaren meegaat. Er wordt een eenvoudige, nieuwe rubberen toplaag aangebracht met belijning en coating. Kosten: ca. € 30.000 inclusief btw en montage.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 4-4.2](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit is afgerond. Er is een nieuwe vloer aangebracht.

Geld (toelichting)

Er is voor ca. € 900 meerwerk uitgevoerd. De vloerpotten van de vaste toestellen lagen na het aanbrengen van de toplaag lager in de vloer dan voorzien. Dit is opgelost.

Vorbereidingskrediet vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 20-03-2024

Gelet op het feit

- dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting;
- dat op basis van de onderwijsvisie "Passend thuisnabij onderwijs op Texel" een toekomstbestendig onderwijsnetwerk voor passend thuisnabij onderwijs wordt gerealiseerd;
- dat daarvoor in het vervolg op de realisatie van De Skool in Den Burg ook de schoolgebouwen van de scholen in de buitendorpen worden verduurzaamd en gemoderniseerd;

Overwegende

- dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs;
- dat kwalitatief goed onderwijs in grote mate bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge gezinnen en leefbaarheid van de gemeente,

Besluit

1. Voor het ontwikkelen van een huisvestingplan voor het verduurzamen en moderniseren van het schoolgebouw van De Bruinvis en De Vliekotter een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 195.000, respectievelijk € 175.000;
2. Deze bedragen incidenteel te dekken via de algemene reserve;
3. Deze bedragen te verrekenen met de definitieve afzonderlijke kredieten die per school zullen worden aangevraagd en
4. Kennis te nemen van het plan “Plan scholen buitendorpen Texel, Plan voor een duurzame toekomst”, waarin de ambities voor de ontwikkeling van de definitieve plannen staan aangegeven.

[Link naar raadsbesluit 20-03-2024](#)

Motie 20-03-2024 Kinderen Bruinvis niet langer in de kou laten zitten

Roept het college op

1. om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met de school te overleggen welke noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden er nodig zijn en te zorgen dat herstelwerkzaamheden voor de winter kunnen worden uitgevoerd. Indien het schoolbestuur de kosten niet direct kan dragen, deze voor te financieren (en tijdelijk te dekken uit de Algemene Reserve) en afspraken te maken over een terugbetalingsregeling.
2. om ook goed te kijken naar de andere scholen, omdat ook daar wellicht extra inzet nodig is om de tijd tussen nu en de verduurzaming en modernisering goed door te komen.

[Link naar motie 20-03-2024](#)

Motie 20-03-2024 Schoolbestuur mag kinderen niet op de tocht zetten

Spreekt uit

haar treurnis uit over de staat van het onderhoud van het gebouw van de Bruinvis

Roept het college op

om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met het bestuur van Kopwerk in gesprek te gaan, en er stevig op aan te dringen dat zij de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden z.s.m. mogelijk moeten uitvoeren.

[Link naar motie 20-03-2024](#)

Tijd (toelichting)

Het plan voor de De Bruinvis wordt voor besluitvorming in november aan de raad voorgelegd. 1. Voor het ontwikkelen van een huisvestingplan voor het verduurzamen en moderniseren van het schoolgebouw van De Bruinvis en De Vliekotter een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 195.000, respectievelijk € 175.000;

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingskredieten voor de ontwikkeling van het plan voor De Bruinvis en De Vliekotter zijn door de gemeenteraad in maart beschikbaar gesteld. Met het schoolbestuur is overeengekomen dat voor 2026 alleen het plan voor De Bruinvis voor besluitvorming (beschikbaarstelling bouwkrediet) aan de raad wordt voorgelegd. In 2026 wordt het plan voor Vliekotter ontwikkeld.

Het schoolbestuur heeft bij De Bruinvis de gebreken in de kozijnen en aanverwante gebouwonderdelen vanuit haar eigen verantwoordelijkheid hersteld. De verwachting is dat hierdoor de klachten over tocht, koude en vocht in de leslokalen zijn verholpen. Dit is afgerond.



Geld (toelichting)

De voorbereidingskredieten voor de ontwikkeling van de plannen zijn aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld: De Bruinvis € 195.000, De Vliekotter € 175.000.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doelstellingen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Gezond, gelukkig en veilig opgroeien

Onze ambitie is dat jongeren gezond, gelukkig en veilig opgroeien en dat het gebruik van alcohol en drugs, met name onder jongeren onder de 18 jaar, wordt teruggedrongen. Preventie vormt hierin een essentieel onderdeel. In alle dorpen streven we naar voldoende speel- en ontmoetingsplekken. Daarnaast willen we dat jongeren zich op het eiland breed kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding. Goed onderwijs moet overal toegankelijk zijn, ongeacht in welk dorp een leerling naar school gaat.

We willen de brede scholengemeenschap behouden. Door te investeren in jongeren hopen we hen aan het eiland te binden. Wij dragen zoveel als mogelijk bij aan een doorgaande leer- en ontwikkelijn voor jongeren op Texel en streven naar het behoud van deze jongeren - eventueel met een korte uitstap naar de overkant - voor een toekomstige baan op Texel.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Rijksbeleid voor onderwijsachterstanden

In het kader van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) wordt gewerkt met programma's zoals voorschoolse educatie ter versterking van het preventief jeugdbeleid (o.a. Startklas) en gelijke Kansen voor alle kinderen. Daarnaast krijgen kinderen die extra risico lopen om achterstanden op te lopen ondersteuning via de Startklas die in 2025 is ontwikkeld. Kinderen uit Oekraïne krijgen extra taalles.

Naast het landelijke GOAB-beleid voert de gemeente aanvullend beleid, gericht op kansengelijkheid en brede ontwikkeling. Hieronder vallen onderstaande voorzieningen uit het Lokaal Onderwijsbeleid.

Lokaal onderwijsbeleid

- **Bewegingsonderwijs**
De gemeente vindt het belangrijk dat elk kind goed bewegingsonderwijs krijgt. Daarom worden gymlessen verzorgd door vakdocenten. De kosten van de tweede gymles worden door de gemeente gesubsidieerd. De subsidies aan de dorpshuizen voor het gebruik van de gymzalen voor de scholen zijn gelijk getrokken.
- **Motorische ondersteuning**
Kinderen met een motorische achterstand krijgen extra begeleiding voor zowel grove als fijne motoriek. Scholen ontvangen hiervoor een subsidie voor Motorische Remedial Teaching (MRT).
- **Schoolbegeleiding**
Scholen ontvangen subsidie om kinderen brede ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, gedrag en leerontwikkeling.
- **Spraakontwikkeling**
Leerlingen in groep 1 en 2 met een vermoeden van een spraakachterstand kunnen worden gescreend. De gemeente vergoedt deze voorziening. Ook in de voorschool wordt dit binnen het GOAB uitgevoerd.
- **Cultuureducatie**
De gemeente stimuleert cultuureducatie via subsidies. Daarmee kunnen scholen extra culturele activiteiten organiseren.

Leerlingenvervoer

Ouders van kinderen die verder dan zes kilometer van een passende school wonen, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit geldt ook voor kinderen die naar het speciaal onderwijs op de vaste wal gaan. De gemeente hanteert hiervoor de Verordening leerlingenvervoer Gemeente Texel. Er is een nieuwe opdracht voor het leerlingenvervoer aanbesteed. Op deze manier is het leerlingenvervoer weer voor vier jaar veiliggesteld.

Texel Academy

De Texel Academy (TA) heeft een haalbaarheidsanalyse opgesteld om de basis voor de kwaliteit van het onderwijs en de bestuurlijke organisatie binnen de TA te verstevigen. Dat is een voorwaarde om het huidige aanbod aan mbo-opleidingen te verbreden met opleidingen voor de detailhandelssector en de groensector. Dat blijft immers de ambitie van het lokale bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente. Dit traject is (en wordt) mede ondersteund met inzet uit de Waddendeal. Er is samenwerking met het Huis van Ontwikkeling (HVO) tot stand gekomen. Via het HVO wordt een jobcoach ingezet voor het begeleiden van TA-studenten.

Kenniswerkplaats

De Kenniswerkplaats Texel (KWPT) heeft in haar traject naar een zelfstandige organisatie een stichting opgericht. De definitieve inrichting van de organisatie (bestuur en toezicht) van de KWPT moet nog plaatsvinden. Via de KWPT hebben studenten van hogescholen en universiteiten diverse opdrachten -gericht op Texelse vraagstukken - uitgevoerd. Deze zijn beoordeeld door lokale stakeholders. De ontwikkeling van de KWPT wordt door de gemeente voor vijf jaar met financiële middelen ondersteund (2024 t/m 2028).

Zo hebben we dat gedaan

Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling

Omschrijving (toelichting)

Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling

Is gestart. De gemeente en de schoolbesturen voeren de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg uit. Onderdeel is de evaluatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dat beleid ligt vast in de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling. Na de evaluatie zal de verordening daar waar nodig worden aangepast.

Tijd (toelichting)

Is afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

Het voornemen was om de Verordening materiële financiële gelijkstelling uit 2009 bij te werken: tekstueel opschonen, omdat er voorzieningen in staan die niet meer gelden. Bij nader inzien hoeft de verordening niet te worden aangepast. Gebleken is dat de raad hiertoe in de raad van 13 februari 2013 heeft besloten. Publicatie van de verordening heeft inmiddels plaatsgevonden. De raad is hierover op 13 februari 2025 per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Geld (toelichting)

Niet van toepassing.

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

Omschrijving (toelichting)

Motie 21-06-2023

Roept het college op

bij andere gemeenten die (weer) inzetten op zwemles te kijken hoe zij dat hebben georganiseerd en de verschillende opties (zoals Amsterdam, maar er zijn er meer) in kaart te brengen en te bespreken met de basisscholen en de zwembad-beheerders en de uitslag van deze gesprekken voor de zomer van 2024 terugkoppelen naar de raad.

[Link naar motie 21-06-2023](#)



Kwaliteit (toelichting)

Met de schoolleiders van het basisonderwijs -vertegenwoordigd in de Scholengroep Texel- en de bedrijfsleiding van zwembad Molenkoog is onderzocht op welke wijze het basisonderwijs/de basisscholen bij kunnen dragen aan zwemonderwijs voor de schoolgaande kinderen. Zwemmen in zee is hier onderdeel van.

Update:

Het idee is besproken met de schoolleiders. Een volledig schoolzwemarrangement is niet haalbaar. Dat vergt te veel effectieve onderwijstijd. De raad is hier met een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. Onze conclusie is dat scholen op basis van eigen keuze en naar eigen inzicht informatie over zwemmen in zee aan kunnen bieden aan de leerlingen. Scholen kunnen gebruik maken van aanbod van lokale ondernemers of gebruik maken van lesaanbod van bijvoorbeeld de KNRM.



4 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

Er zijn geen onderdelen voor programma 4.

4 Aangevraagde en toegekende subsidies

Voor het verbouwplan van De Bruinvis in Oudeschild is een duurzaamheidssubsidie (DUMAVA) toegekend. Administratief loopt deze via de bouwheer van het project: Stichting Kopwerk. Deze middelen komen uiteraard te goede aan de ambitie voor verduurzaming van het gebouw. De subsidie beperkt het investeringskrediet dat de gemeente beschikbaar stelt.

Verbonden partijen in programma 4

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De Waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet

4 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texte l	Nederland
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	0	2,4
				2020	0,6	2,7
				2021	0,6	2,7
				2022	6,7	4,2
				2023	3,1	6,3
				2024	5,1	6,7
4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	18	25
				2020	13	20
				2021	13	20
				2022	14	24
				2023	35	27
				2024	32	28
4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)	% deelnemers aan het vo- en mbo-onderwijs	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	2,0	2,0
				2020	1,7	1,7
				2021	1,9	1,9
				2022	2,0	2,4
				2023	2,5	2,4
				2024	2,5	2,3

De cijfers over 2025 zijn (per datum 23-4-2026) nog niet gepubliceerd.

4 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 4

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd					
TV_4.2	Onderwijshuisvesting	18	0	18	18	0
TV_4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	251	347	20	20	397
Totaal Toekomst voor de jeugd		269	347	38	38	397
Lasten						
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd					
TV_4.1	Openbaar basisonderwijs	98	105	122	128	109
TV_4.2	Onderwijshuisvesting	1.139	1.687	1.135	1.234	1.396
TV_4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	943	1.162	924	1.061	1.351
Totaal Toekomst voor de jeugd		2.180	2.954	2.181	2.422	2.856
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-1.911	-2.607	-2.143	-2.385	-2.459
Gerealiseerd resultaat		-1.911	-2.607	-2.143	-2.385	-2.459

4 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Openbaar Basisonderwijs		S/I	18
Overige oorzaken < 50K	18 V	S/I	

Onderwijshuisvesting		S/I	-179
OBS Daalderschool - de huur van de units is later ingegaan. Het restant wordt voorgesteld om via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.	85 V	I	
BBO De Vrije School - de afwaardering van de boekwaarde i.v.m. sloop van de school.	-215 N	I	
BBO De Akker - de afwaardering van de boekwaarde i.v.m. sloop van de school.	-67 N	I	
OSG De Hogeberg - dit betreft een dotatie aan de voorziening onderhoud OSG De Hogeberg. Voorgesteld wordt om deze in 2026, via de resultaatbestemming over 2025, aan de voorziening toe te voegen.	68 V	I	
Overige oorzaken < 50K	-50 N	S/I	

Onderwijsbeleid en leerlingzaken		S/I	87
Mensuren leerplicht - door openstaande vacatures heeft er meer inhuur plaatsgevonden dan begroot.	-91 N	I	
Onderwijsachterstandenbeleid - ter compensatie vroeg- en voorschoolse opvang (70K), vrijval reservering SPUK uitkering (37K) en voordeel uitgaven die doorberekend zijn aan de SPUK uitkering onderwijsachterstandenbeleid (109K).	216 V	I	
Vroeg- en voorschoolse opvang - compensatie uit de SPUK uitkering onderwijsachterstandenbeleid (70K)	-70 N	I	
Overige oorzaken < 50K	32 V	S/I	

Totaal programma 4		N	-74
--------------------	--	---	-----

Programma 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

Doelstellingen

5.1 Sportbeleid en activering

De Gemeente Texel 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 van Texel stimuleren, laagdrempelig en toegankelijk houden.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Afgelopen jaar hebben we combinatiefunctionarissen ingezet. Ook is het aantal combinatiefunctionarissen, werkzaam bij Sportstichting Texel, volgens de landelijke regeling uitgebreid met 0,5 fte voor een beweegcoach. En ook in 2025 heeft de Sportstichting weer veel verschillende sportactiviteiten en -projecten georganiseerd, zoals het fietsproject 'Doortrappen' voor ouderen. We ondersteunden de Sportstichting Texel, maar ook andere sportorganisaties en -initiatieven, met subsidies. In 2025 reikten we voor het eerst een Sportprijs uit.

Zo hebben we dat gedaan

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

Omschrijving (toelichting)

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 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.

Tijd (toelichting)

Dit onderdeel is nu geborgd in de opdracht van Texels Welzijn en wordt periodiek gemonitord.

Kwaliteit (toelichting)

Stichting Welzijn Texel beheert het Vrijwilliger coördinatiepunt. 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.

5.2 Sportaccommodaties

Doelstellingen

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 verhuren we tegen maatschappelijke tarieven zoals vastgelegd in een tarievenbeleid. Op deze manier wordt sport indirect gestimuleerd en is het via deze route bereikbaar en toegankelijk voor inwoners. Het zwembad heeft, zeker voor een gemeente als Texel, een belangrijke functie. In een waterrijke omgeving is het goed leren zwemmen essentieel voor de veiligheid. Bovendien zijn er voor de jongste jeugd voldoende voorzieningen voor spelen, bewegen en ontdekken.

Wat hebben we gedaan in 2025?

De wielervedst in Sportpark Den Burg-Zuid is gerenoveerd. Hierbij vervangen we de betonbaan door een asfaltbaan. Op de locatie van de Sportschutters is een beachvolleybalveld gerealiseerd (onderdeel van het Lokaal Sportakkoord). Met Staatsbosbeheer is een nieuwe erfpachtovereenkomst gesloten voor de voetbalaccommodatie in De Koog. De sportvloer van de sportzaal in het dorps huis De Hof is vervangen.

TXL Sporthal

In opdracht van Sportstichting Texel hebben we de exploitatie en het beheer van de TXL Sporthal geëvalueerd. De subsidiebijdrage voor deze opdracht is opgehoogd.

Zo hebben we dat gedaan

Beleids- en beheerplan spelen

Omschrijving (toelichting)

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](#)

Tijd (toelichting)

is vastgesteld in 2025

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

Omschrijving (toelichting)

Volgend uit antwoord op raadsvraag

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

Tijd (toelichting)

(Wordt vooralsnog meegenomen in de voorstellen voor de raad van november.)

Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie is afgerond. De financiën zijn een belangrijk onderdeel van de opdracht van de Sportstichting Texel.

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

Geld (toelichting)

Begroting 2026 e.v.

De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2026 € 150.000 structureel toegevoegd aan de subsidie voor de Sportstichting Texel voor het beheer en de exploitatie van de TXL Sporthal. De aanbevelingen uit het evaluatierapport worden uitgevoerd dan wel geïmplementeerd. BMC ondersteunt dit proces. De uitkomsten kunnen nog leiden tot een aanpassing van de subsidie. De verwachting is dat hierover in Q1/Q2 2026 duidelijkheid is.

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-503

De raad wenst een onderzoek naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Sportpark Den Burg Zuid. De aanleiding was de verwachte leegstand in het sportpark en de ontwikkelingen bij tennisvereniging Deuce.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden voor Sportpark Den Burg-Zuid heeft niet plaatsgevonden. Om dubbele ambities te voorkomen, is eerst gekeken naar de definitieve plannen voor de herinrichting van de IJsbahn. Deze zijn definitief geworden. Daarnaast is uit de gesprekken met tennisvereniging Deuce gebleken dat de vereniging bij voorkeur op de huidige locatie gevestigd blijft.

Geld (toelichting)

2024-503 : € 30.000 Incidenteel

Dit budget is via de begroting 2026 meegenomen in de dekking van het financieel tekort voor de exploitatie en het beheer van de TXL Sporthal (incidentele deel).

Renovatie wielerveden Sportpark Den Burg- Zuid

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende dat

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

Besluit

1. voor de renovatie van de wielerveden 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](#)

Tijd (toelichting)

De gerenoveerde baan is in april 2025 weer in gebruik genomen.

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

Omschrijving (toelichting)

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](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek loopt. Er wordt gekeken naar fysieke maatregelen maar ook naar administratieve oplossingen. Daarvoor wordt ook gekeken naar de regelgeving. De regelgeving is op dit moment ook in ontwikkeling. Administratieve en fysieke oplossingen worden uiteraard (tegen elkaar) afgewogen en gebruikt voor een of meerdere scenario's voor een oplossing waarvan het voordelig effect mogelijk vanaf 2026 zal gaan blijken. Naar verwachting is er in Q2 2026 duidelijkheid.

Geld (toelichting)

Voor het onderzoek is voor de begroting 2025 een krediet van € 25.000 beschikbaar gesteld.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstellingen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

We stimuleren en bevorderen een ruim en divers aanbod van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie. Dit geven we onder meer vorm door subsidies te verstrekken aan diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten op dit terrein organiseren en ontplooiën.

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

Wat hebben we gedaan in 2025?

Cultuureducatie met Kwaliteit en cultuurcoach

We nemen deel aan de vierde periode van het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Dit programma loopt van 2025 tot en met 2028. De inzet van de cultuurcoach is uitgebreid om aansluiting te maken met andere maatschappelijk thema's en speciale doelgroepen uit de Brede SPUK. Zoals het versterken van de verbinding met de sociale basis, gezond en actief leven en mentale gezondheid. De functie van cultuurcoach is eind 2025 overgedragen aan een nieuwe functionaris.

Thijssehuis

Op de plek van de oude Thijsse school bouwen we een nieuw sociaal-cultureel centrum: het Thijssehuis. Een unieke plek waar iedereen zich op sociaal-cultureel gebied kan vermaken en verder kan ontwikkelen en waar initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken. De oplevering door de aannemer staat gepland vóór de bouwvak 2026 en de in gebruik name van het pand staat gepland voor eind augustus 2026.

Kunst in de openbare ruimte

Het kunstwerk Atlas bij het parkeerterrein van de TXL Sporthal vertoont duidelijke tekenen van ernstige achteruitgang. We hebben in de tweede helft van 2025 een onderzoek laten uitvoeren naar de staat en mogelijkheden voor herstel door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. In de eerste helft van 2026 wordt op basis van het onderzoeksrapport een advies over het kunstwerk opgesteld.

Adviescommissie kunst & cultuur

In voorbereiding op de evaluatie van de verordening hebben we met de adviescommissie gesproken over hoe de rol en taken van de commissie het beste kunnen worden ingevuld. Eind 2025 zijn nieuwe afspraken gemaakt. Dit wordt meegenomen in het advies over de evaluatie van de verordening en staat voor Q2 2026 op de planning.

Zo hebben we dat gedaan

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 20-09-2023

Besluit

1. Een krediet ad. € 1.425.342 inclusief niet verrekenbare BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022, totaalkrediet inclusief niet verrekenbare BTW € 12.176.907.
2. Dekking van de daarbij behorende kapitaallasten ad. € 50.573 meenemen met de begrotingsbehandeling 2024.

[Link naar raadsbesluit 20-09-2023 Aanbestedingskrediet Thijssehuis](#)

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

Besluit

1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het 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](#)

Tijd (toelichting)

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

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 komt er een wijziging. De latere oplevering van het gebouw leidt tot extra kosten, deze zijn nog niet inzichtelijk. De raad is hierover geïnformeerd met de RIB 'Voortgang realisatie Thijsssehuis' d.d. 17 februari 2026, zaaknr. 3719347.

Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid

Omschrijving (toelichting)

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](#)

Tijd (toelichting)

Afgerond in 2025.

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

De viering van 80 jaar bevrijding is binnen het budget gebleven.

Intocht Sinterklaas

Omschrijving (toelichting)

De NTR heeft de gemeente Texel gevraagd om gastheer te zijn van de landelijke intocht van Sinterklaas in november 2025, inclusief de opnames van het Sinterklaasjournaal. Een groot kinder- en familiefeest, voor jong en oud.

De gemeente is enthousiast dat de Sint naar Texel komt. We gaan laten zien waar Texel in uitblinkt, namelijk buitengewone gastvrijheid in combinatie met prachtige natuur en levendige dorpen. De intocht is een uitnodiging aan alle kinderen en ouders van Nederland om te zien wat Texel allemaal te bieden heeft.

Het college is positief en enthousiast over deze uitnodiging en waardeert dat er van veel organisaties en het bedrijfsleven een positief signaal is ontvangen. Uitdrukkelijke wens is om lokale partijen zoveel mogelijk bij de voorbereiding en het evenement te betrekken. Met een aantal partijen is daarover een afspraak gemaakt: zo zal de lokale stichting Sint en Piet actief betrokken zijn bij het programma.

Het evenement onderstreept de sterke verbondenheid binnen de Texelse gemeenschap, met de eilandeconomie, de vele gevarieerde kleinschalige bedrijven. Het sluit aan bij de ambities uit de Structuurvisie, Texel op Koers, waarin kleinschaligheid, gastvrijheid, een hoge mate van dienstverlening en veiligheid Texel uniek maakt.

Dit alles bij elkaar is de kracht van Texel.

Voor de organisatie richt de gemeente een projectgroep op, die nauw zal samenwerken met het evenementenbureau en de NTR om de voorbereidingen, vergunningverlening en uitvoering te realiseren. De minimale kosten voor het evenement worden geraamd op € 300.000, waarvan de gemeente € 200.000 beschikbaar stelt. De resterende middelen worden via subsidies, lokale fondsen en bijdragen van ondernemers beoogd. Daarnaast neemt de gemeente een post op van € 50.000,= als risico in de weerstandsparagraaf. Extra ondersteuning wordt in natura geleverd door het bedrijfsleven en organisaties. Kosten voor de uitzendingen worden door de NTR gedragen.

Het college heeft vertrouwen in een succesvolle voorbereiding en uitvoering van het evenement (zowel het Sinterklaasjournaal als de intocht), waarin Texel zich als een sterk samenwerkende en gastvrije gemeenschap kan laten zien.

[Link naar voorstel 09-07-2025: Intocht Sinterklaas](#)

Tijd (toelichting)

Project Landelijke Intocht Sinterklaas (lis) is binnen beoogd tijdsbestek uitgevoerd en deadlines zijn gehaald.

Kwaliteit (toelichting)

Op 15 november 2025 zette Sinterklas voet aan wal in de haven van Oudeschild tijdens de landelijke intocht Sinterklaas. Dit unieke evenement is met trots georganiseerd door de gemeente Texel, in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en vele vrijwilligers, lokale basisschoolkinderen en verenigingen speelden een belangrijke rol.

De gemeente kijkt trots terug op een feestelijke intocht die Texel landelijk positief onder de aandacht bracht en de verbondenheid versterkte.

Geld (toelichting)

Het budget beschikbaar gesteld door de Raad van € 200.000,- (Gemeente) is niet overschreden, zie ook RIB 25-130 intocht Sinterklaas

<https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item//518448c5-89d5-43cb-b648-c2a3b6434b16>

5.4 Musea

Doelstellingen

5.4 Musea

De Gemeente Texel ondersteunt en faciliteert het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. Dit realiseren we door het subsidiëren van initiatieven, musea en andere instellingen die op dit gebied activiteiten aanbieden en organiseren. We zorgen voor een stabiel basisaanbod door het maken en vastleggen van duidelijke afspraken in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld met Stichting Texels Museum.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Depot

In september 2025 opende Stichting Texels Museum het nieuwe centrale depot aan de Schilderweg. Door de realisatie van dit depot kunnen zij beter de Texelse erfgoedcollectie conserveren en deze voor toekomstige generaties bewaren.

Texelse Museumpas

In 2025 faciliteerden we wederom de Texelse Museumpas en werkten we aan een nieuw voorstel bij de verdeling van het budget voor de Texelse Museumpas.

Maritieme erfgoed en archeologie

Op het gebied van maritieme archeologie hebben we met meerdere partijen samengewerkt voor de bescherming van ons maritiem erfgoed. Hierbij is de samenwerking met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon, de Provincie en het Rijk noodzakelijk, maar ook met kenniscentra als Kaap Skil en het NIOZ. Met deze nauwere samenwerking gaven we invulling aan de motie 'Red ons maritieme erfgoed'. In 2024 stuurden we hierover een brief aan de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als reactie op deze brief is in 2025 een onderzoek uitgevoerd door Mooi Noord-Holland. Op dit onderzoek volgde een impulsbijdrage van 6,8 miljoen voor onderwaterarcheologie. De samenwerking met lokale overheden, de Provincie, het Rijk en museum Kaap Skil werd geïntensiveerd om plannen uit te werken voor de besteding van deze middelen.

Archeologie

Op het gebied van archeologie werkten we aan een actualisatie van de archeologische beleidskaart (zie ook taakveld 5.5 Cultureel erfgoed) door het vaststellen van een cultuurhistorische elementenkaart. We maakten plannen om deze wetenschap nog verder onder de aandacht te brengen bij onze inwoners. Zo werd overleg gevoerd over de plannen voor de inrichting van de kerkheuvel Vogelmient, de afronding van het archeologisch onderzoek in de Trompstraat en omgeving in Oudeschild op de planning. Ook werd er archeologisch onderzoek gedaan in de Wezentuin.

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstellingen

5.5 Cultureel erfgoed

De Gemeente Texel ondersteunt en faciliteert bij het beheer en onderhoud van monumenten en (im)materieel cultureel erfgoed. Dit realiseren we onder andere door het subsidiëren van instellingen en eigenaren die zich hiermee bezighouden. De gemeente voert het toezicht en handhaving in eigen beheer uit.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Informatie

We organiseerden een bijeenkomst voor kerkbesturen waarin zij werden geïnformeerd over en betrokken bij actuele onderwerpen en vraagstukken, zoals bijvoorbeeld over subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden. Een vergelijkbare bijeenkomst voor monumenteigenaren verschoven we, door het nieuwe duurzaamheidsprogramma, naar 2026.

Schapeboeten

Voor het tweede jaar op rij organiseerden we de onderhoudsregeling voor de schapeboeten en hebben we de motie 'Texels erfgoed op peil' verder uitgewerkt. We ondernamen stappen om de procedure voor vijf schapeboeten zonder achterstallig onderhoud te benoemen tot gemeentelijk monument. Daarnaast werden de vergunningen aangevraagd voor het restaureren van drie schapeboeten met achterstallig onderhoud en zijn er meerdere offertes opgevraagd. Naar verwachting worden de projecten in de eerste helft van 2026 uitgevoerd.

Omgevingsplan

Ook in 2025 werkten we aan de inpassing van cultureel erfgoed in het omgevingsplan. Hiervoor starten we als eerste met de cultuurhistorische elementenkaart. Deze elementenkaart is in het tweede kwartaal van 2025 vastgesteld. Daarnaast onderzochten we ook andere mogelijkheden voor aanvullende bescherming van elementen in het omgevingsplan.

Zo hebben we dat gedaan

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Omschrijving (toelichting)

Archeologie West-Friesland (hierna AWF) heeft de archeologische beleidskaart voor de gemeente Texel geactualiseerd. In 2023 en 2024 heeft AWF de taken uitgevoerd om de kaart te actualiseren. Ook zou een kaartlaag worden toegevoegd voor de cultuurhistorische elementen. Deze is in 2025 aangeleverd en geïmplementeerd.

[Raadsbesluit 18-09-2024 | Actualisatie Archeologische beleidskaart](#)

Tijd (toelichting)

De cultuurhistorische elementenkaart is door het college vastgesteld in de collegevergadering van 3 juni 2025. Hierbij is ook een RIB uitgegaan naar de gemeenteraad om hen hierover te informeren.

Kwaliteit (toelichting)

De archeologische beleidskaart is in 2024 vastgesteld door de raad. De cultuurhistorische elementenkaart is in juni 2025 door het college vastgesteld. Hierover is de gemeenteraad per RIB geïnformeerd.

Geld (toelichting)

De uren die in de kaarten zitten zijn door Archeologie West-Friesland doorgevoerd bij de jaarlijkse afhandeling van de uren voor de gemeenschappelijke regeling en het daarvoor beschikbaar gestelde budget.

Ook in De Waal de vlag weer in top

Omschrijving (toelichting)

[Motie 16-10-2024: ook in De Waal de vlag weer in top](#)

Tijd (toelichting)

Samen met wethouder Hooijschuur is gezocht naar een technische mogelijkheid om weer een vlag te kunnen hijsen. Op 23 juni 2025 is er een ontwerp van een mogelijkheid tot vlaggen uitgewerkt, maar dit is door het overlijden van wethouder Hooijschuur in de tweede helft van 2025 stil komen te liggen.

Kwaliteit (toelichting)

Momenteel zijn er plannen tot andere invulling/verkoop van de kerk. Met deze reden blijven de plannen tot nader orde stilliggen.

Geld (toelichting)

Niet van toepassing.

Red ons maritiem erfgoed

Omschrijving (toelichting)

Motie 09-11-2023

Roept het college op

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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

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

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

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

Omschrijving (toelichting)

Schapenboeten zijn landschapselementen met een cultuurhistorische en toeristische (economische) waarde. We willen schapenboeten de erkenning geven voor de waarde die zij leveren aan het unieke Texelse landschap. Dit levert ook een bijdrage aan het toeristisch product en heeft daarmee ook economische waarde (Erfgoednota Texel is de Reede). Voorstel is afkomstig uit het coalitieakkoord 2022 en is bedoeld om te onderzoeken of het onderbrengen van de functie 'behouden en herstellen van de schapenboeten' in een beheerstichting een adequaat middel is.

In mei 2024 heeft de raad besloten om 5 potentieel monumentale schapenboeten met goede onderhoudsstatus (ook) op te nemen in de regeling. Hiervoor is structureel € 31.000 beschikbaar gesteld in de begroting 2025. Met hetzelfde besluit heeft de raad besloten om incidenteel € 144.335 beschikbaar te stellen voor de restauratie van 3 (andere) monumentale schapenboeten met achterstand in onderhoud.

[Schapenboetenbeleid](#)

[Motie Texels Erfgoed op peil](#)

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

[link naar programmabegroting 2025](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is nogmaals contact gelegd met eigenaren van schapenboeten voor de procedure tot benoeming tot gemeentelijk monument. Twee eigenaren zijn akkoord, waarvoor de procedure nu doorlopen kan worden. In Q1 2026 worden de schapenboeten hopelijk tot gemeentelijk monument benoemd. De raad zal hierover geïnformeerd worden.

Stichting Dorpsherstel is bezig geweest met de voorbereidingen voor de restauratiewerkzaamheden van 3 schapenboeten met slechte onderhoudsstatus. Stichting Dorpsherstel heeft de vergunningen aangevraagd voor de herstelwerkzaamheden en zijn nu bezig met de offertes. In 2026 wordt aan de restauraties begonnen en worden deze zeer waarschijnlijk ook afgerond.

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.

5.6 Media

Doelstellingen

5.6 Media

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

Bibliotheek

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

Wat hebben we gedaan in 2025?

We ondersteunden instellingen en initiatieven voor de bevordering van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van onze inwoners met subsidies en bijdragen. Zoals bijvoorbeeld de bibliotheek bij haar taak voor de verzorging van het informatiesteunpunt digitale overheid en Stichting Lokale Omroep Texel bij de uitoefening van de lokale publieke mediafunctie op basis van de Mediawet. Laatstgenoemde is in 2025 een samenwerking gestart met omroep Zilt en RTV NOF om samen de streekomroep van de Wadden te vormen. Eind 2025 heeft het Commissariaat voor de Media de aanvraag van de Stichting Waddenomroep voor de uitzendrechten via de frequentie goedgekeurd, waarover de raden van de Waddeneilanden vooraf positief hebben geadviseerd.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

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 passend 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 op het hele eiland gerealiseerd worden.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Nieuwe ambities en uitgangspunten groene infrastructuur

Eind 2024 heeft de gemeenteraad de ambities en uitgangspunten uit het conceptbeleidsplan groene infrastructuur aangenomen. Ook is geld beschikbaar gesteld voor de uitwerking van die ambities, om tekorten in het huidige groenbeheer te verkleinen en om alvast de dorpskernen te vergroenen. Medio 2025 is een projectleider groene infrastructuur aangesteld. Om de benodigde middelen goed te onderbouwen in het definitieve beleids- en beheerplan 'Groene infrastructuur', zijn we eind 2025 gestart met de pilots 'Natuurinclusief groen' in twee dorpen. Deze pilots voeren we in 2026 uit. Ook hebben we concrete stappen gezet voor het vergroenen van de dorpskernen. Eind 2025 hebben we bij vier speeltuinen nieuwe bomen geplant.

IJsbaan

De voormalige ijsbaan in Den Burg krijgt een nieuwe bestemming als park met ruimte voor ontspanning, sport, spel en recreatie. Het gebied wordt ingericht met natuurlijke elementen zoals bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en groepen bomen. Dit zorgt voor een afwisselend en aantrekkelijk landschap. Het voorlopig ontwerp is medio 2024 vastgesteld. In 2025 is een definitief ontwerp en vervolgens een technisch ontwerp opgesteld. Verwacht wordt dat we na de aanbesteding in de eerste helft van 2026 kunnen starten met de fysieke uitvoering van het project.

Zo hebben we dat gedaan

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-314

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

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

Hier is vanaf Q3 2025 een inventarisatie gedaan voor Texel, uitvoering voor deel komend jaar.

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 van de lepen op Texel is eind 2025 afgerond. Verdere aanpak en uitvoering van de plannen worden in 2026 en verder opgestart en uitgevoerd.

Geld (toelichting)

2023-314: € 20.000 Incidenteel (onderzoek, inventarisatie, voorbereiding subsidieaanvraag)

Beleidsplan groene infrastructuur

Omschrijving (toelichting)

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](#)

Tijd (toelichting)

We nemen twee jaar de tijd om de twee pilots uit te voeren. Eind 2025 zijn we gestart met het opzetten hiervan. Onder leiding van de projectleider groene infrastructuur samen met het huidige groenbeheer wordt

hierbij verkend en ervaring opgedaan hoe we het beste de ambities uit het groenbeleidsplan en de uitvoeringspraktijk met elkaar kunnen verbinden. De bevindingen worden bij de begroting 2028 via een nieuw voorstel aan de raad voorgelegd.

Kwaliteit (toelichting)

Het beleidsplan groene infrastructuur is eind 2024 in concept opgesteld en behandeld door de raad. De motie 'bomen voor boom' is hierin verwerkt. De voorbereidingen voor de pilots in twee dorpen zijn gestart. Ook zijn concrete stappen gezet voor het vergroenen van de dorpskernen. Zo zijn eind 2025 in en nabij vier speeltuinen nieuwe bomen geplant. In 2026 zal een subsidieregeling voor groene daken worden opgesteld.

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

Omschrijving (toelichting)

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](#)

Tijd (toelichting)

Start uitvoering van project is gepland in Q2 2026.

Kwaliteit (toelichting)

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

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

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

Holder maaimachine/werktuiglastdrager

Omschrijving (toelichting)

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](#)

Tijd (toelichting)

Aanbesteding gedaan, levering 2026.

Kwaliteit (toelichting)

De aanbesteding voor de vervanging van de werktuiglastdrager is voltooid en wordt in 2026 geleverd.

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

Omschrijving (toelichting)

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](#)

Tijd (toelichting)

levering september 2024

Kwaliteit (toelichting)

Voertuig geleverd, krediet afgerond

Geld (toelichting)

2024-513 € 10.000 Investering
De Pick-Up is aan het einde van zijn levensduur en moest vervangen worden. Er was dekking aanwezig voor € 52.000, beschikbaar gesteld via de programmabegroting 2023. Via de begroting 2024 is dit budget verhoogd naar € 62.000.

Ransomes maaimachine

Omschrijving (toelichting)

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

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

[Link naar programmabegroting 2026](#)

Tijd (toelichting)

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

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.

Machine wordt in 2026 aanbesteed

Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen

Omschrijving (toelichting)

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. 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](#)

Tijd (toelichting)

Staat op de planning voor 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een onderzoek gestart naar 'onnodige verharding'. De nieuwe groenbeheerder is i.s.m. de wegbeheerder gestart aan een inventarisatie van geschikte locaties hiervoor. Hierbij valt te denken aan vergroening rond de Ruyterstraat, Cor Bremerstraat, hoek Epelaan Kamerstraat en Keesomlaan richting rotonde Schilderend. De uitvoering staat gepland voor 2026.

Geld (toelichting)

€ 100.000 incidenteel | begroting 2025

Vervangen aanhangwagens

Omschrijving (toelichting)

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](#)

Tijd (toelichting)

De aanhangwagens zijn in mei 2025 geleverd en in gebruik genomen.

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

Omschrijving (toelichting)

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](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

In juli 2025 leverde projectbureau VKZ het definitief ontwerp (DO) op. Voor het technisch ontwerp (TO) hebben we ingenieursbureau SmitsRinsma geselecteerd via het Europese raamcontract. Dit TO vormt de basis voor de aanbesteding van de aannemer in het eerste kwartaal van 2026.

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2026 vernieuwen we ook het skatepark. Hoewel dit een apart project is, maken we er één integraal geheel van: de skatelane verbindt het park straks direct met de IJsbaan.

Geld (toelichting)

2024 € 247.500 Regiodeal de Wadden

2024-514 € 1.400.000 Investering. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

2024-514 € 15.000 Structureel

5 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

Sportpark Den Burg-Zuid

Bij de programmabegroting 2024 was een incidenteel budget van € 30.000 beschikbaar gesteld bij het voorstel 2024-503 voor onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg - Zuid. De aanleiding was verwachte leegstand (sportveld C) en andere ontwikkelingen en initiatieven van sportverenigingen aldaar. Gedurende 2024 en 2025 werd duidelijk dat een aantal initiatieven op een andere wijze is gerealiseerd en dat een aantal andere voorzieningen niet doorgingen. Nut en noodzaak van het voorziene onderzoek waren daarmee afgenomen. Bij de programmabegroting 2026 is daarom besloten het onderzoek in de ijskast te zetten en het budget vrij te laten vallen in 2025.

Risico-inventarisatie strandbewaking

Bij de programmabegroting 2024 was ook een incidenteel budget van € 17.500 beschikbaar gesteld bij voorstel 2024-507 voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie van de strandbewaking. Aanleiding hiervoor was de veranderende kust en verplaatsing van strandpaviljoens. De inventarisatie is gestart in 2024 en afgerond in 2025 door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties in samenwerking met de reddingbrigades.

5 Aangevraagde en toegekende subsidies

n.v.t.



Verbonden partijen in programma 5

Er zijn geen verbonden partijen in programma 5.

5 Beleidsindicatoren

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

5 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 5

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen					
TV_5.1	Sportbeleid en activering	139	188	116	119	290
TV_5.2	Sportaccommodaties	422	300	304	304	304
TV_5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3	17	14	14	105
TV_5.4	Musea	174	174	174	174	0
TV_5.5	Cultureel erfgoed	5	4	1	1	3
TV_5.6	Media	13	13	13	13	13
TV_5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	249	242	256	300	303
Totaal Samen beleven en bewegen		1.005	937	879	925	1.018
Lasten						
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen					
TV_5.1	Sportbeleid en activering	487	337	405	589	511
TV_5.2	Sportaccommodaties	1.597	1.794	1.839	1.849	1.705
TV_5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	596	764	1.462	1.122	1.055
TV_5.4	Musea	547	710	680	703	701
TV_5.5	Cultureel erfgoed	723	705	900	677	623
TV_5.6	Media	316	327	365	465	465
TV_5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.936	2.844	3.624	3.674	3.659
Totaal Samen beleven en bewegen		7.202	7.482	9.275	9.079	8.720
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-6.197	-6.545	-8.396	-8.153	-7.702
Gerealiseerd resultaat		-6.197	-6.545	-8.396	-8.153	-7.702

5 Analyses

Excel-tabel

Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

5.1 Sportbeleid en activering		S/I	249
SPUK-Sport: de opbrengsten zijn niet geraamd, de kosten wel € 158K 2025 en nabetaling 2023 € 36K.	194 V	S	
Overige oorzaken <€50k	55 V	S/I	
5.2 Sportaccomodaties		S/I	144
Sportaccomodaties: salarissen	101 V	I	
Wieler- en atletiekbaan: Kapitaallasten	133 V	I	
Hogere inhuurkosten Molenkoog	-101 N	I	
Overige oorzaken <€50k	11 V	I	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		S/I	157
De interne overboeking van 5.3 Artex (voordeel €108) en 6.1 Young4Ever (voordeel €66) naar taakveld 5.4 Ouwe Ulo (tekort €174) wordt niet meer geboekt. Per saldo is het effect nihil.	108 V	S	
Overige oorzaken <€50k	49 V	S/I	
5.4 Musea		S/I	-172
De interne overboeking van 5.3 Artex (voordeel €108) en 6.1 Young4Ever (voordeel €66) naar taakveld 5.4 Ouwe Ulo (tekort €174) wordt niet meer geboekt. Per saldo is het effect nihil.	-174 N	S	
Overige oorzaken <€50k	2 V	S/I	
5.5 Cultureel erfgoed		S/I	55
In 2025 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten en monumenten. De resterende budgetten zijn naar de egaliseringsreserves gestort (zie programma 0 mutatie reserves). Per saldo neutraal in de jaarrekening 2025.	47 V	I	
Overige oorzaken <€50k	8 V	S/I	
5.6 Media		S/I	0
Overige oorzaken <€50k	0		
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		S/I	18
Groenonderhoud:			
Meer uitgegeven aan dagelijks groenonderhoud doordat de raming te krap was en daarnaast sprake was van langdurig warm weer	-163 N	S	
Minder doorbelasting Gemeentewerken bij groenonderhoud	70 V	S	
Tijdens de vervanging van de riolering in de Waalderstraat is gekozen voor een andere inrichting met meer bomen en grotere groenvakken, wat leidt tot duurzamer en klimaatbestendiger groen (€ 84k). Kleine reconstructies zorgden daarnaast voor extra onderhoud en er zijn meer bomen vervangen dan gepland (€29k).	-113 N	I	
Door achterstallig onderhoud aan bomen zijn de kosten hoger uitgevallen.	-151 N	I	
Het groenbeleidsplan wordt de komende jaren uitgevoerd; in 2025 is het budget nog niet volledig besteed.	177 V	I	
Hogere opbrengsten Strand	58 V	S	
Speelplaatsen onder andere door lagere loonkosten (€65k) en minder onderhoud (€44k).	120 V	I	
Overige oorzaken <€50k	20 V	S/I	
Totaal programma 5	V		451

Programma 6 - Zorg voor elkaar

Visie

Een sociaal en gezond Texel: samen voor en met inwoners.

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor alle inwoners, waarbij iedereen volwaardig en onafhankelijk kan deelnemen aan de samenleving. We bieden passende ondersteuning wanneer dit niet mogelijk is, met inzet van de eigen kracht en netwerken van onze inwoners. We doen wat er voor de samenleving echt toe doet. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. We richten ons op het voorkomen van problemen en zoeken creatieve oplossingen wanneer nodig, door samenwerking met verschillende partners binnen het brede sociaal domein.

Leer-werkbedrijf de Bolder levert hierin een passende en waardevolle bijdrage. Het ondersteunt Texelaars bij een (vorm van) arbeidsmatige deelname aan de samenleving. Daarnaast zorgt het Huis van Ontwikkeling ervoor dat op Texel niemand verdwaalt in de infrastructuur van arbeidsmarkt en opleidingen en dat iedereen tijdig toegang krijgt tot passende begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is. Dit geldt voor zowel werkzoekenden, werkenden, werkgevers als maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties.

De druk op het sociaal domein neemt toe. Er zijn meerdere opgaven voor het sociaal domein breed verankerd in verschillende (landelijke) beleidsstukken, zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Deze uitdagingen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle maatschappelijke partners in het sociaal domein. We werken hierin opgedragen, waarbij gezamenlijke doelen door verschillende partners worden nagestreefd. Daarbij nemen wij als gemeente voornamelijk de procesregie voor onze rekening. Elke vier jaar stellen we samen met onze maatschappelijk partners nieuwe uitvoeringsprogramma's op.

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

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De gemeente Texel heeft specifiek aandacht voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Inwoners kunnen zo lang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen. Onze samenleving staat open voor iedereen, ook voor mensen met bijvoorbeeld dementie of verward gedrag. Iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft met behoud van zoveel mogelijk eigen regie.

We streven naar het verhogen van de kwaliteit van leven van onze inwoners. Daarbij richten we ons op alle leeftijden, van nul tot honderdplus, en focussen ons op de speerpunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze speerpunten zijn uitgewerkt in de verschillende opgaven zoals beschreven in de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027:

- Extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd;
- Het versterken van de sociale basis;
- Het terugdringen van gezondheidsachterstanden;
- Een gezonde leefstijl;
- Voorkomen en vroegsignalering van gebruik van middelen;
- Sport- en beweegparticipatie;
- Mantelzorg
- Vitaal ouder worden.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Uitvoeringsprogramma 'Kind & Jongeren'

Op basis van gesprekken en de monitor Kansrijke Start hebben we vastgesteld waarop de prioriteiten in 2026 liggen. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van een bijeenkomst voor professionals. Daarnaast is vastgelegd dat de prenatale cursus 'Zwanger en Fit' (voorheen aangeboden door de GGD) in 2026 kan doorgaan door deze direct onder te brengen bij één van onze partners.

Jaarlijks werkt Ouderkracht volgens een plan van aanpak gericht op de beschermende factoren van de OKO-aanpak. Het gaat om leefomgevingsfactoren die het risico op het gebruik van middelen en problematisch gedrag bij jongeren verlagen. Hiervoor organiseerden we verschillende bijeenkomsten voor ouders. Op basis van de feedback tijdens deze ouderavonden stelden we een nieuw plan van aanpak voor 2026 op.

We hebben als doel om het vrijetijdsaanbod nog concreter en toegankelijker te maken. Jongeren hebben aangegeven wat zij graag doen in hun vrije tijd en wat zij nog missen. In het kader van de ACT-app hebben we (potentiële) aanbieders actief benaderd om nieuwe mogelijkheden toe te voegen. Sinds 2025 werkt Young 4 Ever met thema's zoals alcohol, drugs, seksualiteit, gamen en social media.

Uitvoeringsprogramma 'Alle (kwetsbare) inwoners'

Op verzoek van de raad hebben we de mogelijkheden van de Texelpas onderzocht en in overleg met de kopgemeenten ook de optie van een regiopas. Uit ons onderzoek blijkt dat het binnen het beschikbare budget niet haalbaar is om een Texelpas en/of regiopas in te voeren. Daarom onderzoeken we nu andere scenario's om het minimeleid verder vorm te geven.

Er is een lokaal (mentaal) gezondheidsnetwerk opgericht. Dit is een samenwerking tussen de praktijkondersteuners GGZ van de huisartsen (POH-GGZ), Texels Welzijn en de gemeente. Binnen dit netwerk ligt de focus op het preventie- en zorgaanbod en ook het thema eenzaamheid wordt binnen dit netwerk opgepakt.

In 2025 hebben 21 zorg- en welzijnsprofessionals de opleiding Positieve Gezondheid gevolgd. Daarnaast hebben ambtenaren van het sociale en fysieke domein geleerd hoe zij de principes van positieve gezondheid toe kunnen passen in plannen voor de fysieke leefomgeving.

In 2025 is het WOR (Welzijn op Recept) traject binnen Gemeente Texel verder vormgegeven en versterkt. Als inwoners het spreekuur van de huisarts bezoeken en hun klachten zijn niet medisch van aard, maar hebben voornamelijk te maken met hun geestelijke welzijn, dan wordt via het WOR breder gekeken naar hun ondersteuningsbehoefte. Klachten als eenzaamheid, gebrek aan aanspraak of het ervaren van zinloosheid staan daarbij centraal.

Om hierop effectief in te spelen heeft Texels Welzijn een welzijnscoach aangesteld die, door de gemeente gefaciliteerde portal, direct contact onderhoudt met de huisartsen. Dankzij deze aanpak krijgen mensen meer grip op hun leven en hun welzijn. En dat draagt bij aan een betere kwaliteit van leven binnen onze gemeente.

Samen met de dorpscommissies zijn in Oudeschild en De Cocksdorp leefbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.

We zijn gestart met het thema diversiteit en inclusiviteit met als doel een Inclusieagenda 2026 op te stellen.

De pilot Huis van Ontwikkeling is succesvol afgerond. We hebben gewerkt aan het toekomstbestendig maken van De Bolder, door het sociaal leerwerk-bedrijf meer te integreren binnen de gemeentelijke structuren.

In het verlengde van de ambitie om inwoners beter en eerder te ondersteunen is de Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 opgesteld en vastgesteld. Daarbij wordt ingezet op vraaggerichte in plaats van aanbodgerichte hulp, zodat beter kan worden aangesloten op de behoeften van inwoners. De Integrale Verordening Sociaal Domein beschrijft in heldere taal hoe en waar een inwoner een hulpvraag kan stellen, de manier waarop ondersteuning wordt geboden, welke vormen van zorg en ondersteuning mogelijk zijn, welke rechten en plichten de inwoner heeft en wat inwoners en overheid van elkaar mogen verwachten. Ook de gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen komen hierin aan bod.

Uitvoeringsprogramma 'Ouderen'

In 2025 ontwikkelden we met maatschappelijke partners zoals Woontij, Omring, Lekker Tuus, Texels Welzijn en Geriant een gezamenlijke aanpak om ouderen veilig thuis te laten wonen. Dit leidde tot een uitvoeringsagenda met concrete actiepunten, waaronder de inzet van een woonwensenadviseur.

Er is voor bovenstaande uitvoeringsprogramma's een communicatiestrategie gemaakt.

BCF Texels Welzijn

We hebben met Texels Welzijn in 2024 nieuwe meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2024-2026. In deze Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) staan de te bereiken maatschappelijke effecten en beleidsdoelen rondom zorg en welzijn van de gemeente centraal. Vanuit het maatschappelijk werk is ingezet op ondersteuning, preventie en participatie.

Er is gestart met de doorontwikkeling van inloophuis De Deel van een bestaande ontmoetingsplek tot een laagdrempelig inloophuis Texel met de nadruk op ontmoeting. Naast inwoners met niet-aangeboren hersenletsel, beginnende dementie en een verminderd geheugen, kunnen ook inwoners met reuma of kanker hier voor een dagdeel terecht. Het inloophuis biedt een veilige en toegankelijke omgeving, gericht op ontspanning en het versterken van sociale contacten.

Verder heeft Texels Welzijn het mantelzorgsteunpunt uitgebreid en het vrijwilligerscoördinatiepunt in het HvO ingericht. Initiatieven zoals 'Durper soep' en Welzijn op Recept zijn hier mooie voorbeelden van. Daarnaast is Texels Welzijn in samenwerking met de bibliotheek een IDO-punt (Informatiepunt Digitale Overheid) gestart waar inwoners hulp krijgen bij DigiD, toeslagen en digitale overheidszaken.

Dorpshuizen en dorpscommissies - de sociale basis

Alle dorpscommissies op Texel zijn in 2025 bijzonder actief geweest. Naast bestaande activiteiten zoals een wekelijks koffieurtje voor ouderen, koersballen en playbackshows zijn nieuwe activiteiten opgestart. Zo wordt via de Texelse dorpshuizen de sociale basis versterkt.

Mantelzorg Texel

Mantelzorg is een belangrijk thema binnen onze gemeente. In 2025 organiseerden we een workshop voor werkende mantelzorgers met als doel hen te helpen bij het bewaken van de balans tussen werk en zorg en overbelasting te voorkomen. Samen met Young4Ever zijn meerdere bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers georganiseerd waarin zij hun ervaringen konden delen en ontspannen. Tijdens drie edities van Café Brainstorm en de wekelijkse inloopbijeenkomsten in De Deel is aandacht en een luisterend oor geboden aan mantelzorgers. Texels Welzijn bracht het Mantelzorg ABC uit en verspreidden deze gids samen met het Mantelzorgcompliment. Dit compliment reikten we ook dit jaar persoonlijk uit om mantelzorgers te bedanken en te waarderen voor hun inzet.

Valpreventie

In 2024 is Sportstichting Texel gestart met een gratis 14-weekse valpreventie cursus voor 65-plussers, gericht op het verbeteren van fitheid en het verkleinen van valrisico's. Na een succesvolle pilot in De Waerden is de cursus uitgebreid naar meerdere dorpen, met ruim 150 deelnemers in 2025. Deelnemers worden sterker, bewegen meer en versterken hun sociale contacten. De cursus is onderdeel van een sterke ketenaanpak waarbij samenwerkingen met therapie, veiligheid, voeding en welzijn zorgen voor integrale ondersteuning. We hebben het makkelijker gemaakt om deel te nemen door deze aanpak en het kosteloos aanbieden van de cursus.

Uitvoeren jongerenparticipatie

Het budget voor de Toekomststoel is ingezet voor de kinderburgemeester die kinderen op een laagdrempelige manier actief betreft bij het meedenken over hun leefomgeving. Zo verzamelt zij waardevolle ideeën over wat kinderen leuk vinden, missen of anders zouden willen in hun dorp en gemeente. Hiermee ondersteunt de gemeente de ontwikkeling van burgerschap op jonge leeftijd.

Realisatie jongeren ontmoetingsplek (JOP)

De JOP is meegenomen in het ontwerp van het ijsbaanterrein en voeren we in 2026 uit.

Ankerplaatsen

We hebben de contacten met de zorgaanbieder en Woontij opnieuw aangehaald en de laatste contractafspraken afgestemd. De contracten worden naar verwachting begin 2026 afgerond. Daarna kan worden gestart met het bouwrijp maken van het perceel. De planning is dat de units uiterlijk eind 2026 worden opgeleverd.

Inburgering

Er is een flinke inhaalslag gemaakt in de inburgeringstrajecten. Met het succesvolle Startklas-initiatief bieden we nieuwe inwoners een zachte landing en een sociaal netwerk. Het grootste deel van de vergunninghouders volgt de B1-route (voldoende taalvaardigheid voor alledaags functioneren). Door een tekort aan docenten zijn de lessen sinds maart 2025 verplaatst naar Vonk in Den Helder. Dit heeft invloed gehad op de aanwezigheid. De persoonlijke begeleiding is verbeterd. Intakes vinden, indien mogelijk, op het AZC plaats, zodat nieuwe inwoners sneller kunnen starten. We zijn in gesprek om de Z-route, na het vertrek van VluchtelingenWerk, voort te zetten. Onze ambitie is om inburgeraars snel en integraal te begeleiden naar volwaardige deelnemers aan de Texelse samenleving. We richten ons op lokaal aanbod en arbeidsparticipatie en het betrekken van de nieuwe inwoners die al langer op het eiland wonen.

Zo hebben we dat gedaan

Beleidsmedewerker Asiel & Migratie

Omschrijving (toelichting)

In de perspectiefnota 2025 - 2028 hebben wij vermeld dat wij voor de uitvoering van de Spreidingswet, de nieuwe tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en de gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders extra geld nodig hebben. Op het moment van het opstellen van deze nota was nog niet te overzien welke consequenties dit met zich mee zou brengen. Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden op dit terrein alleen maar toenemen en het niet te verwachten is dat de komende jaren gaat afnemen. Vandaar dat we willen voorstellen om een vacature medewerker Migratie & Asiel open te stellen voor 32 uur per week. Vooruitlopend op dit besluit hebben wij na de zomervakantie de procedure opnieuw opgestart en is een medewerker aangenomen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Tijd (toelichting)

Tot en met 2026 zijn er incidentele middelen beschikbaar voor invulling van deze functie. In de begroting 2025 is structureel geld aangevraagd voor de bestendiging van deze functie vanaf 2027. Deze gelden zijn toegekend. Inmiddels is de vacature intern ingevuld en de formatie structureel opgehoogd.

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de extra gelden die incidenteel zijn vrijgemaakt voor het onderwerp Asiel en Migratie is in 2025 een beleidsadviseur aangetrokken. Echter heeft er een wisseling plaatsgevonden, waardoor de vacature is vrijgekomen. Deze is intern opengesteld. Hier is een interne kandidaat op aangenomen, zodat we verder invulling kunnen geven aan de uitvoering van de Spreidingswet en de omvangrijke opgave als het gaat om het aantal op te vangen statushouders en ontheemden uit Oekraïne.

Geld (toelichting)

€ 86.800 incidenteel | begroting 2025

€ 86.800 incidenteel | begroting 2026

Financiële middelen 2025: van de € 86.800 is nog € 39.275 over. Dit budget wordt ingezet voor de verloning van de nieuwe Beleidsadviseur Asiel & Migratie. De werving & selectie procedure hiervoor loopt.

Financiële middelen 2026: € 86.800 nog volledig beschikbaar. Dit budget wordt vanzelfsprekend ingezet voor de financiering van de Beleidsadviseur Asiel & Migratie.

Financiële middelen 2027: In de begroting van 2025 is vanaf het jaar 2027 structureel geld aangevraagd voor de structurele invulling van deze functie, zodat deze ook kan worden bestendigd. Het aangevraagde budget is toegekend. Hierdoor is dit voorstel afgerond en de status voltooid.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Omschrijving (toelichting)

Binnen de afdeling Beleid, onderdeel Sociaal Domein, is het aantal wettelijke taken toegenomen. Daarnaast worden een aantal nieuwe taken verwacht vanuit het rijk. Het gaat hierbij om de taken over vroegsignalering en participatie. Daarnaast vragen de huidige taken ook meer tijd zoals leerlingenvervoer, inkoop in de regio en de netwerkorganisaties. In de huidige formatie is hiervoor geen ruimte beschikbaar. Vanwege de uitbreiding van wettelijke taken stellen we voor de formatie structureel uit te breiden met 26 uur per week. De afgelopen jaren is dit opgevuld door tijdelijk personeel aan te trekken. Door de krapte op de arbeidsmarkt lukte het niet de formatieruimte structureel in te vullen. Inmiddels is een sollicitatieprocedure afgerond en hebben wij 2 nieuwe medewerkers aangetrokken. Met het aantrekken van deze nieuwe medewerkers is de formatie bij het onderdeel Sociaal Domein weer op sterkte.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Tijd (toelichting)

Deze actie is afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

Voor de toename van de wettelijke taken en de toekenning van een aantal nieuwe taken op het gebied van beleid Sociaal Domein en de opvolging hiervan is extra geld aangevraagd om de formatie structureel uit te breiden met 26 uur. Dit is afgerond. Er zijn twee beleidsmedewerkers Sociaal Domein aangenomen onder wie deze uren zijn verdeeld.

Geld (toelichting)

€ 72.500 structureel | begroting 2025

Het geld is ingezet voor de beleidsmedewerkers die voor dit taakveld zijn aangenomen.

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-601

De gemeente Texel wil expliciet jongeren betrekken bij hun leefomgeving. Door middel van een flexibele aanpak van, met name van schoolgaande jeugd vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, wil de gemeente horen wat er leeft in het dorp of omgeving van de jeugd. Met dit budget wordt lesmateriaal gecreëerd om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan. Het middel hiervoor is het bouwen van een Toekomststoel. Deze fysieke stoel krijgt een prominente plek op plaatsen waar beslissingen voor de toekomst worden genomen

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het budget voor de Toekomststoel is ingezet voor de kinderburgemeester, die kinderen op een laagdrempelige manier actief betreft bij het meedenken over hun leefomgeving. Zo verzamelt zij waardevolle ideeën over wat kinderen leuk vinden, missen of anders zouden willen in hun dorp en gemeente, waarmee we als gemeente op jonge leeftijd burgerschap vormgeven.

Geld (toelichting)

2024-601 € 5.000 Incidenteel

Incidentele verhoging budget TexelGezinnen met € 20.000

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Texelgezinnen sluit qua doelstelling naadloos aan bij programma 6: Zorg voor elkaar. *“We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van alle Texelaars.<...> Daarbij maken we zoveel als kan gebruik van de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoner.”* Zij zorgen met hun persoonlijke en informele benadering voor dat (vraag)gezinnen die tijdelijk uit balans zijn weer in hun kracht worden gezet met behulp van deskundige (steun)gezinnen. *“Door tijdelijk naast ouders en jongeren te gaan staan, kunnen we hun netwerk vergroten en ze weer bewust maken van hun eigen kracht”.*

We zien de meerwaarde van de benadering van Texelgezinnen waarbij ze vroegtijdig en laagdrempelig ondersteuning bieden. Het is de verwachting dat dit bijdraagt aan:

- voorkomen van zwaardere problemen in gezinnen
- gezinnen korter gebruik hoeven te maken van hulpverlening.

Texelgezinnen kan een stabiele factor blijven vormen binnen een complex veld, waar medewerkers en instanties elkaar regelmatig afwisselen.

Vandaar dat wij het volgende voorstel doen: Hoewel dit geen subsidie op naam is, de structurele gelden bij het voorstel ‘Verhoging preventiebudget’ in elk geval voor 2025 te bestemmen voor TexelGezinnen en daar incidenteel nog € 20.000 aan toe te voegen, te dekken uit de Algemene Reserve. Daar koppelen we wel aan dat het komende jaar geïnventariseerd moet worden of (en zo ja: welke) dubbelingen er zijn met (preventieve) werkzaamheden van andere instanties.

[Link naar amendement 07-11-2024: Incidentele verhoging budget TexelGezinnen met € 20.000](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Er is een beschikking 2025 afgegeven voor de basisactiviteiten van Texelgezinnen gericht op matching van steun- en vraaggezinnen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden om tot concrete afspraken, taken, doelstellingen en financiële afspraken met Texelgezinnen te komen. Aan de hand van kwartaalrapportages is de voortgang gemonitord.

Geld (toelichting)

€ 35.000 structureel | begroting 2025

€ 20.000 incidenteel | begroting 2025

Jeugd budget

Omschrijving (toelichting)

Vanwege de opneindfinanciering Jeugd is het essentieel om een extra budget van € 1.000.000 op te nemen in deze programmabegroting . De prognoses van de afgelopen boekjaren tonen aan dat de primaire budgetten die in de programmabegroting zijn opgenomen, te laag zijn geraamd. De kosten nemen toe door hogere tarieven en de toestroom van enkele cliënten met een langdurige en intensievere zorgbehoefte, wat ertoe kan leiden dat de uitgaven per cliënt kunnen oplopen van € 200.000 tot € 500.000 per jaar.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Wijziging is doorgevoerd.

Geld (toelichting)

€ 1.000.000 structureel | begroting 2025

Project Ankerplaatsen

Omschrijving (toelichting)

Het doel is om drie duurzame mobiele units te plaatsen door wooncoöperatie Woontij, op Pontweg 89 voor bewoners van Texel die zich moeilijk kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving. Dit project sluit aan bij de bredere visie van de gemeente Texel en beleidskaders op maatschappelijke opvang, een vangnet bieden aan (kwetsbare) inwoners en het nationale actieplan Dakloosheid 'Eerst een thuis' van de rijksoverheid, met als doel om dakloosheid tegen 2030 te beëindigen en structurele woonoplossingen te bieden. Dit project beoogt een bijzondere woonvorm te creëren waar de bewoners in een rustige, prikkelarme omgeving blijvend kunnen wonen onder begeleiding, om structurele dakloosheid en de daarmee gepaarde hogere maatschappelijke kosten te beëindigen. Het gaat hierbij om gemeentegronnd waardoor huurderiving ontstaat. Daarnaast worden kosten gemaakt voor cameratoezicht, het bouwrijp maken van de locatie en toezichtsubsidie vanuit de WMO.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Tijd (toelichting)

Eind september 2025 zijn de contracten gereed. Vanaf Q4 wordt gestart met het bouwrijp maken van het perceel Pontweg 89, waarna Woontij de units gaat plaatsen.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente, Woontij en de Novalishoeve zijn momenteel in overleg om de samenwerking contractueel te formaliseren. De betrokken partijen dienen daarnaast nog afzonderlijk bestuurlijke besluitvorming te doorlopen om de afspraken definitief vast te leggen.

Geld (toelichting)

€ 181.000 incidenteel | begroting 2025

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-606

Wegens de bouw van de sporthal in 2018 is de JOP aan de Emmalaan tijdelijk weggehaald en na realisatie van de sporthal weer teruggeplaatst. Uiteindelijk is in 2021 besloten om de JOP helemaal weg te halen wegens geluidsoverlast. Ook was deze kwalitatief niet meer op orde. Vanuit onderzoek door Young 4 Ever blijkt dat er nog altijd behoefte is aan een JOP. De jongeren op Texel willen erg graag een nieuwe JOP waar ze hun verantwoordelijkheidsgevoel kunnen bevorderen, waar participatiemogelijkheden zijn en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Samen met Young 4 Ever en politie is een plan van aanpak opgesteld waarmee rekening is gehouden met ervaringen van verschillende JOP's elders in het land. Young 4 Ever voorziet op het sociale toezicht en de politie op handhaving. Het voorstel is om in 2024 een JOP-voorziening te realiseren op het grasveld ter hoogte van het parkeerterrein bij de sporthal aan de Emmalaan.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De JOP wordt een integraal onderdeel van de IJsbaan in Den Burg. De verwachting is dat de werkzaamheden van dit plangebied starten in Q2 2026 .

Geld (toelichting)

2024-606 € 30.000 investering. Afschrijvingstermijn 10 jaar.

Texelpas

Omschrijving (toelichting)

Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Voor de opstart wordt € 100.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld, en aanvullend € 25.000 structureel budget voor de voortzetting van de pas.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Uit een eerste verkennend onderzoek naar de Texelpas kwam naar voren dat aanvullende analyse nodig is om de financiële haalbaarheid van de pas goed in beeld te krijgen. Inmiddels is, in samenwerking met de kopgemeenten, een uitgebreid onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een Regio-pas. Hierbij wordt ook specifiek gekeken naar de haalbaarheid binnen de eigen gemeente, afgezet tegen de kosten van de huidige werkwijze rond het minimabeleid. In het onderzoek wordt een businesscase opgesteld, waarin verschillende scenario's worden meegenomen. De uitkomsten hiervan worden verwacht in het derde kwartaal van 2025. Daarnaast wordt er een 213a onderzoek gestart waarin de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het minimabeleid bekeken zal worden.

Geld (toelichting)

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

Uitbreiding Sociaal domein

Omschrijving (toelichting)

We maken regelmatig gebruik van inhuur om ervoor te zorgen dat (complexe) aanvragen binnen de termijn afgehandeld kunnen worden. Het tijdelijk inhuren kost meer dan wanneer we de formatie structureel zouden uitbreiden. De (structurele) uitbreiding is nodig, omdat we een toename zien in de complexiteit van de aanvragen. Dit geldt voor het hele sociaal team. De komende tijd zal het aantal aanvragen van statushouders toenemen, omdat we ernaar streven het aantal toegewezen statushouders ook werkelijk op Texel te plaatsen. Daarnaast zijn wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor inwoners sneller bij de gemeente terechtkomen. Denk hierbij aan de vroegsignalering; hierdoor komen inwoners met schulden eerder bij de gemeente in beeld. Maar ook het openstellen van het gemeentehuis als briefadres heeft geholpen om inwoners beter in beeld te krijgen en ze toegang te verlenen tot de gemeentelijke regelingen. Binnen de jeugdzorg zijn lange wachtlijsten. Inwoners moeten langer wachten op de juiste ondersteuning. Hierdoor doen ze, na hun doorverwijzing naar een jeugdzorgaanbieder, langer een beroep op de klantmanagers van het sociaal team.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Tijd (toelichting)

De structurele vacature die is voortgekomen uit de toekenning van de extra middelen is ingevuld. Hierdoor is deze actie afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2025 zijn structurele gelden aangevraagd voor het uitbreiden van het Sociaal Team. Deze gelden zijn toegekend. Vanuit deze gelden is een nieuwe medewerker aangenomen en de formatie hierdoor structureel uitgebreid. Door de structurele uitbreiding in personele capaciteit is het Sociaal Team hierdoor wendbaarder in de behandeling van aanvragen en het kunnen opvangen van de caseload. Dit draagt bij aan de dienstverlening van de gemeente Texel.

Geld (toelichting)

€ 90.000 structureel | begroting 2025

Dit budget is ingezet voor de indiensttreding van een nieuwe medewerker in het Sociaal Team.

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 22-05-2024

Om te investeren in de kwaliteit van leven van de inwoners van Texel stelt het college de raad voor om nieuwe uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen voor de komende vier jaar. Er is voor gekozen om drie uitvoeringsprogramma's op te stellen, elk gericht op een belangrijke doelgroep binnen het sociaal domein.

1. de drie uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
 - a. alle (kwetsbare) inwoners;
 - b. kind en jongeren;
 - c. ouderen;
2. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's incidenteel € 505.755 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

Per programma zijn ambities en opgaven geformuleerd en bevat een stappenplan met concrete acties per opgave.

De nieuwe programma's bevatten geen grote koersverandering, wel een verdieping en uitwerking van de al ingezette strategie. Samen met de partners is in de uitvoeringsprogramma's een balans gevonden tussen waar de komende jaren vanuit het sociaal domein de lokale focus vanuit de transformatie moet liggen en wat er haalbaar is voor de uitvoering.

[Link naar raadsbesluit 22-05-2024](#)

[Link naar vaststellen uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027](#)

[Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 'Alle \(kwetsbare\) inwoners' 2024 - 2027](#)

[Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 'Kind en Jongeren' 2024 - 2027](#)

[Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 'Ouderen' 2024 - 2027](#)

[Link naar Evaluatie Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein Texel 2022 en 2023](#)

Tijd (toelichting)

Doorlopend t/m 2027

Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van de projecten vindt plaats via kernteams waarin programmamanagers nauw samenwerken met Texelse professionals, zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen. Dankzij deze samenwerking zijn al diverse belangrijke resultaten behaald, zoals de realisatie van het mantelzorgsteunpunt en de invoering van Welzijn op Recept. Daarnaast zijn leefbaarheidsenquêtes onder inwoners niet alleen in Oosterend, maar ook in De Cocksdorp en Oudeschild succesvol uitgezet en afgerond. Ook boekt de werkgroep Ouderkracht voortgang in het ondersteunen van ouders bij opvoedingsvraagstukken. De voortgezette inzet op valpreventie blijkt zeer goed aan te slaan bij de doelgroep.

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

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

Geld (toelichting)

2024: € 505.755 Algemene Reserve

Vaststellen regiovisie sociaal domein

Omschrijving (toelichting)

Samen met de regio zetten we ons in om ervoor te zorgen dat alle inwoners in de Kop van Noord-Holland de kans krijgen om veilig op te groeien, zich te ontwikkelen, een opleiding te volgen, te werken, mee te doen in de maatschappij en gezond oud te worden. Iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of situatie, mag en kan deelnemen aan onze samenleving. [Link naar Regiovisie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland 2024-2029](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is de Regiovisie overgegaan van de voorbereidingsfase naar daadwerkelijke uitvoering. Het opgaventeam Sociaal Domein heeft hiervoor projectplannen opgesteld die de vastgestelde programma's vertalen naar concrete acties.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het programma 'Toegang en (stevige) lokale teams', dat zich richt op het versterken van lokale wijkteams die preventie en ondersteuning bieden. Dit programma sluit aan bij zowel regionale als landelijke ontwikkelingen. Het projectplan is inmiddels gereed en de gemeenten gaan samen de uitvoering hiervan oppakken.

Daarnaast zijn ook voor de ambities uit de Regiovisie belangrijke stappen gezet. Ambitie 7, 'Gezamenlijke verantwoordelijkheid als basis', is van start gegaan met het verzamelen van input van gemeenten en partners om het zorglandschap toekomstbestendig vorm te geven. Ambitie 8, gericht op vrijwilligers en mantelzorgers, staat gepland om begin 2026 te starten.

Om de impact van deze projecten inzichtelijk te maken, werkt de regio samen met Hogeschool InHolland. Door middel van interviews met inwoners en focusgroepen met professionals wordt een nulmeting opgesteld, die als basis dient voor toekomstige monitoring en evaluatie.

Tot slot hebben bestuurders uit Noord-Holland Noord in december 2025 gezamenlijk een aanvraag ingediend voor het programma 'Samen Sterk naar School en Werk'. Dit initiatief ondersteunt jongeren bij de overgang van school naar werk en sluit aan bij de nieuwe landelijke wetgeving.

Geld (toelichting)

Financiering komt voort uit gelabelde IZA-gelden voor opstellen.

Verhoging preventiebudget

Omschrijving (toelichting)

Het structureel verhogen van het preventiebudget dient om activiteiten die vallen binnen het preventiebeleid te blijven waarborgen. Het gaat om activiteiten, onder andere gericht op gezinnen, die in 2024 deels landelijk en regionaal worden gesubsidieerd, maar waarvan duidelijk is dat deze subsidies komen te vervallen. De activiteiten zijn van meerwaarde voor de Texelse samenleving. Zij verstevigen de sociale basis. Hoewel niet specifiek benoemd, wordt dit budget in 2025 gekoppeld aan TexelGezinnen. Naast de structurele verhoging wordt eenmalig nog € 20.000 beschikbaar gesteld, met als voorwaarde dat voor 2026 concrete afspraken, taken, doelstellingen en financiële afspraken op papier staan - met TexelGezinnen - ook in relatie tot andere instanties die in dat werkveld actief zijn, en daarbij betrekken of en welke meerwaarde de laagdrempelige en informele aanpak van TexelGezinnen hierin heeft.

[Amendement begrotingsvergadering](#)

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Er is een beschikking 2025 afgegeven voor de basisactiviteiten van Texelgezinnen gericht op matching van steun- en vraaggezinnen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden om tot concrete afspraken, taken, doelstellingen en financiële afspraken met Texelgezinnen te komen. Aan de hand van kwartaalrapportages is de voortgang gemonitord.

Geld (toelichting)

€ 35.000 structureel | begroting 2025

WMO budget

Omschrijving (toelichting)

In de Programmabegroting 2025 wordt een structurele verlaging van in totaal € 300.000 doorgevoerd op het WMO budget voor begeleiding en huishoudelijke hulp. We zien dat de kosten voor de WMO lager zijn dan begroot de afgelopen jaren. Bij de Perspectiefnota 2025 is vanwege de doorrekening van de Jaarrekening 2023 al € 100.000 doorgevoerd. Daar komt bij de Programmabegroting 2025 nu nog € 200.000 bij.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 6-6.1](#)

Kwaliteit (toelichting)

Is doorgevoerd.

Geld (toelichting)

- € 200.000 structureel (voordeel) | begroting 2025

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Doelstellingen

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

De Gemeente Texel hecht veel waarde aan het behoud van de eerstelijnsvoorzieningen op Texel. We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar brengen en meer faciliteiten naar het eiland willen halen.

De gemeente ondersteunt initiatieven van dorpscommissies om dorpservicepunten uit te breiden met huisartsen en paramedici en de ondersteuning bij zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking.

We zorgen met de betreffende organisaties voor woonruimte voor essentiële beroepen.

De gemeente werkt samen met netwerkpartners om de toegang tot (jeugd)zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Dit realiseren we door regelmatig onderling af te stemmen. De vraag van de inwoner staat hierin altijd centraal.

Wat hebben we gedaan in 2025

Gezondheidscentrum

Na de zomervakantie zijn de plannen voor het Gezondheidscentrum snel van start gegaan. Er is een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers van de toekomstige huurders, Texelse stichtingen en fondsen, en de gemeente. Samen hebben zij het Programma van Eisen en een businesscase opgesteld. Veel Texelse stichtingen en fondsen zijn bereid om schenkingen of leningen te verstrekken voor de realisatie van het centrum. Op basis van de businesscase heeft de gemeenteraad op 17 december besloten om, onder voorwaarde, een lening te verstrekken voor de bouw van het pand. Dit besluit is de basis voor het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst tussen alle stakeholders om de bouw- en exploitatie van het Gezondheidscentrum om tot een gunstig resultaat te komen.

De Grondexploitatie van het Gezondheidscentrum wordt verantwoord in Programma 3.

Dorpservicepunten

Het afgelopen jaar is het onderdeel uit de Woonvisie over de ondersteuning van dorpscommissies bij het uitbreiden van dorpservicepunten met huisartsen en paramedici, als ook de ondersteuning bij zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking, nog niet opgepakt. De Woonvisie loopt nog enige tijd door (totaal vijf jaar) en dit onderwerp wordt de komende jaren verder uitgewerkt. Daarbij blijft de gemeente in overleg met betrokken organisaties om ook woonruimte voor essentiële beroepen te faciliteren.

Toegang (jeugd)zorg

In het kader van toegang tot Jeugdzorg zijn afspraken gemaakt met Schoolmaatschappelijk Werkers en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. De Schoolmaatschappelijk Werkers mogen op het voortgezet onderwijs indicaties afgeven voor lichte ambulante begeleiding. Hierdoor gaat geen tijd verloren met de overdracht van dossiers.

Zo hebben we dat gedaan

Interne controle versterken

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 20203-204

De business controller bij het sociaal domein is, in eerste instantie als pilot, een tijdelijke functie voor drie jaar. De inzet van deze controller is voor een deel gericht om de uitgaven die gedaan worden, voldoen aan de wet- en regelgeving (verbijzonderde interne controle). Vanuit de verbijzonderde interne controle zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die opgevolgd moeten worden. De business controller zal dit binnen het team van sociaal domein moeten realiseren en borgen voor de toekomst. Daarnaast is, zoals aangegeven in het voorstel, het van belang om de informatie voorziening (maatschappelijke effecten, het creëren van maatschappelijke meerwaarde en bijbehorende rapportages) op orde te krijgen en houden. Ook is de inzet van de controller gericht om binnen het sociaal domein, de kennis over financiën, monitoring, meten en weten, te vergroten en te borgen voor de toekomst. De dekking van de business controller is deels uit de budgetten van het sociaal domein (uitvoeringskosten), en deels uit middelen die nu bij de programmabegroting worden gevraagd.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Bij de start van de pilot is een medewerker aangetrokken als business controller. Door omstandigheden is deze medewerker langdurig uitgevallen, waardoor de pilot in de startsituatie vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging heeft effect gehad op het behalen van de initiële doelstellingen, zoals het oppakken van de aanbevelingen uit de VIC, verbeteren van de informatievoorziening en het versterken van de kennis over financiën binnen het Sociaal Domein. Momenteel wordt er gewerkt om wel de aanbevelingen, zoals deze zijn weergegeven door de accountant, vanuit de afdeling financieel advies op te pakken. De concerncontroller vervult ook voor een deel de rol van de business controller sociaal domein en stelt samen met de financieel adviseur sociaal domein hierover een plan op.

Geld (toelichting)

2023-204	€ 67.000	Incidenteel	2023
2023-204	-€ 35.000	Incidenteel	2023
2023-204	€ 67.000	Incidenteel	2023
2023-204	-€ 35.000	Incidenteel	2024
2023-204	€ 67.000	Incidenteel	2023
2023-204	-€ 35.000	Incidenteel	2025

Kosten € 67.000 op jaarbasis. Een deel van de dekking (€ 35.000) kan gedekt worden vanuit de uitvoeringskosten van het sociaal domein tot en met 2025. Dekking begroting 2023 voor de jaarschijven 2023 t/m 2025

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen; om daarmee de krachten te bundelen en meer faciliteiten naar het eiland te brengen. We sturen op de versterking van de samenwerking tussen partners op het gebied van zorg. Hierin **faciliteert de gemeente door gronden voor de locaties van een gezondheidsplein en een gezondheidscentrum ter beschikking te stellen.**

Tijd (toelichting)

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



Kwaliteit (toelichting)

De plannen voor het Gezondheidscentrum zijn na de zomervakantie voortvarend opgestart. In dat kader is een stuurgroep samengesteld waarin de vertegenwoordigers van de toekomstige huurders, Stichtingen/Fondsen van Texel en de gemeente zitting hebben. Partijen hebben met elkaar het Programma van Eisen met bijbehorende businesscase opgesteld waarin vele Texelse Stichtingen/Fondsen hebben aangegeven, bereid te zijn om schenkingen/leningen te verstrekken om de realisatie van het Gezondheidscentrum mogelijk te maken. Op basis van de businesscase heeft de gemeenteraad op 17 december besloten om onder voorwaarde een lening te verstrekken voor de bouw van het pand. Dit besluit zal de basis zijn voor het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst tussen alle stakeholders om de bouw- en exploitatie van het Gezondheidscentrum tot een positief resultaat te brengen.

6.3 Inkomensregelingen

Doelstellingen

6.3 Inkomensregelingen

We zetten ons maximaal in om alle huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen, zoals tegemoetkomingen voor energiekosten, te bereiken. We bieden de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast vereenvoudigen we de aanvragen van bepaalde regelingen. Hierin werken we samen met onder andere Texels Welzijn en de bibliotheek.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Bloedserieus, stop menstruatie-armoede

Op verzoek van de raad zijn in Oudeschild, Den Burg, Den Hoorn en De Koog uitgiftepunten voor menstruatieproducten geplaatst.

Inzet regelingen

De bereikbaarheid van regelingen en doelgroepencommunicatie is verbeterd. Ook is er onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van de Texelpas en is er een 213A onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van minimaregelingen. De uitkomsten van deze onderzoeken krijgen een plek in het nieuw integraal armoedebelief.

Bovendien hebben we het werkproces rond de aanvraag van de Gemeentepolis verbeterd en gedigitaliseerd. Ook voeren we de terugvordering voortaan zelf uit.

De vroegsignalering in de schuldhulpverlening is verbeterd en sluit beter aan bij de basisdienstverlening.

Voedselbank

We hebben De Voedselbank geholpen met het vinden van een passende locatie. Deze is gevonden bij De Bolder.

Zo hebben we dat gedaan

Bloedserieus, stop menstruatie- armoede

Omschrijving (toelichting)

Motie 22-03-2023

Spreekt uit

dat het vreselijk is als mensen niet rond kunnen komen, maar dat het voor vrouwen extra schrijnend is als er geen geld is voor maandverband en tampons.

Roept het college op

Om samen met bijvoorbeeld subsidie-partner Texels Welzijn en met behulp ook van bijvoorbeeld het Armoedefonds (specifiek het project 'stop menstruatie-armoede') op korte termijn te zorgen voor een integraal plan waarmee menstruatie-armoede op Texel succesvol te lijf wordt gegaan, en dit aan de gemeenteraad voor te leggen.

[Link naar motie 22-03-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De menstruatieproducten uitgiftepunten (mup's) zijn geplaatst. In samenwerking met het Armoedefonds en dorpshuizen worden de mup's beheert.

6.4 WSW en beschut werk

Doelstellingen

6.4 WSW en beschut werk

Bij Leer-werkbedrijf De Bolder staat arbeidsparticipatie, met de daaruit voortvloeiende leer- en werktrajecten van medewerkers, centraal. Ieder mens is uniek, waardoor altijd maatwerk wordt geleverd. We werken nauw samen met ketenpartners in de samenleving. De Bolder biedt werkervaringstrajecten, beschut werken, re-integratietrajecten, begeleid werken en detachering bij externe werkgevers.

Wat hebben we in 2025 gedaan?

HVO & De Bolder

In 2025 zijn de resterende taken overgedragen van De Bolder naar het HvO (Huis van Ontwikkeling). Waarschijnlijk wordt dit in de loop van 2026 afgerond. We ontwikkelden het beschrijven van de samenwerkingsprocessen tussen de Bolder en het HvO en de wederzijdse rollen, taken en verantwoordelijkheden door. Er is intensief samengewerkt tussen het HvO, De Bolder en de daarbij betrokken partners. Concreet bood de Bolder stageplaatsen die nodig waren voor de diverse taken die in 2025 door het HvO zijn uitgevoerd.

Vanuit de WSW (Wet sociale werkvoorziening)

Zolang de WSW als voorziening blijft bestaan, zijn er medewerkers met een WSW-dienstverband. Jaarlijks vermindert het aantal werknemers met een WSW-dienstverband gemiddeld met ongeveer zes personen. Dit komt doordat medewerkers die uit dienst gaan (pensioen, ziekte, overlijden) niet meer worden vervangen door nieuwe instroom. Sinds 2015 wordt door het UWV namelijk geen nieuwe indicatie voor de WSW meer gegeven.

In 2025 was de uitstroom met zes personen gelijk aan het gemiddelde. Na het maximum van 156 werknemers in 2010 is het aantal eind 2025 gedaald naar 62 medewerkers (dit is exclusief 13 begeleid werkenden).

Vanuit de participatiewet

De Bolder is één van de uitvoerders van de Participatiewet (PW) voor de gemeente Texel en biedt als sociaal ontwikkelbedrijf beschutte werkplekken. Daarbinnen maken we onderscheid tussen personen met een indicatie voor beschut werken (per 31 december 17 medewerkers) en personen die zijn ingeschreven in het doelgroepregister in het kader van de banenafspraken (10 medewerkers aan het einde van het jaar). Het aantal beschut werkenden is vorig jaar verminderd met drie werknemers. Voor hen was het werk, door toegenomen beperkingen, niet langer passend. Zij stroomden uit naar de dagbesteding en een IVA-uitkering.

Jobcoaching voor optimalisatie van de arbeid voor gedetacheerden.

Dit geldt zowel voor WSW-medewerkers als voor PW-medewerkers die vanuit De Bolder zijn gedetacheerd bij externe werkgevers. Door te blijven zoeken naar passende taken binnen werkplekken en door het verder ontwikkelen van de werknemer om zijn/haar taken optimaal uit te kunnen voeren, vergroten we de duurzaamheid van de dienstverbanden. Het Huis van Ontwikkeling verzorgt jobcoaching voor Texelaars met een beschut werk advies van het UWV of die in het doelgroepregister staan en in dienst zijn bij een externe werkgever.

Stageplekken voor Texelaars met uiteenlopende hulpvragen

Het Huis van Ontwikkeling kan voor medewerkers die in aanmerking komen voor het opdoen van werkervaring, voor een arbeidsfit traject, voor re-integratie of voor een taal- of schoolstage, een stageplek aanvragen bij De Bolder. In 2025 hebben in totaal tien Texelaars stage gelopen bij De Bolder.

Vanuit de reclassering (werkgestraften)

Texelaars die een werkstraf opgelegd hebben gekregen tussen de 40 en 240 uur kunnen via het HvO begeleid komen werken bij De Bolder zonder inkomen. In 2025 hebben twee personen onbetaald werk verricht in het kader van een taakstraf.

Investerings

In de door de raad gekozen toekomstscenario voor De Bolder is in 2024 gestart met modernisering van de



wasserij, o.a. door te investeren in een nieuwe mangelstraat. Hiermee wordt een variëteit aan beschut werk mogelijk gemaakt om zo op de langere termijn arbeidsplaatsen te garanderen. Net als in 2024 heeft de nieuwe mangelstraat ook in 2025 geleid tot een groter wasvolume met een hogere opbrengst. Ook zijn we eind 2025 gestart met de vervanging van de zeepinstallatie en de vervanging van vier stuks 22-kilogram wasmachines voor vier stuks 57-kilogram wasmachines. Deze nieuwe wasmachines zullen voor het seizoen 2026 draaien.

Leer-werkbedrijf De Bolder

Balans per 31 december 2025

JAARCIJFERS LEER-WERKBEDRIJF DE BOLDER 2025

BALANS PER 31 DECEMBER 2025 (x € 1.000)

ACTIVA	2025	2024	2023	PASSIVA	2025	2024	2023
Vaste activa				Vaste passiva			
Materiële vaste activa				Eigen vermogen			
Investeringen met een economisch nut	2.237	2.061	1.745	Algemene reserve	360	360	360
Financiële vaste activa				Bestemmingsreserves-	971	869	870
Leningen aan				Gerealiseerde resultaat	159	172	78
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	1.490	1.401	1.308	Totaal eigen vermogen	1.490	1.401	1.308
Vlottende activa				Voorzieningen			
Voorraden				Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0
Grond- en hulpstoffen	358	299	284	Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer			
Gereed product en Handelsgoederen	17	19	62	Onderhandse leningen van			
Totaal voorraden	375	318	346	Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	2.237	2.061	1.745
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				Vlottende passiva			
Vorderingen op openbare lichamen	70	237	139	Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	Overige schulden	171	219	284
Rekening-courantverhoudingen met niet- financiële instellingen	0	53	2	Overlopende passiva			
Overige vorderingen	224	185	176	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten			
Totaal uitzettingen	294	475	317	gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	548	696	499
Liquide middelen							
Kassaldi	0	0	0				
Banksaldi	3	2	0				
Totaal liquide middelen	3	2	0				
Overlopende activa							
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	47	120	120				
Totaal	4.446	4.377	3.836	Totaal	4.446	4.377	3.836

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2025

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2025 (x € 1.000)

Omschrijving	Realisatie 2025		Begroting 2025 na wijziging		Begroting 2025 voor wijziging		Realisatie 2024		Realisatie 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bijdrageresultaat										
<u>WSW</u>										
Lonen en personeelskosten WSW	2.178		2.179		2.179		2.171		2.133	
Gemeentelijke bijdragen WSW		2.607		2.393		2.375		2.500		2.394
Resultaat WSW		429		214		196		329		261
<u>Participatiewet</u>										
Lonen en personeelskosten P-wet	634		718		788		597		576	
Gemeentelijke bijdragen P-wet		522		448		503		467		616
Resultaat Participatiewet	112		270		285		130			40
<u>Overige trajecten</u>										
Personeelskosten overige trajecten	-		-		-		-		0	
Vergoeding overige trajecten		-		-		-		-		22
Resultaat Overige trajecten		-		-		-		-		22
★ Totaal bijdrageresultaat		317	56		89		199		323	
Bedrijfsopbrengsten										
Opbrengst verkoop en productie		1.691		1.620		1.620		1.654		1.567
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	129		141		141		104		75	
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	196		209		209		241		194	
Bedrijfslasten t.b.v. productie	325		350		350		345		269	
★ Totaal bedrijfsopbrengsten		1.366	1.270		1.270		1.309		1.298	
Overige opbrengsten										
Huuropbrengst gebouwen		34		34		34		38		24
★ Totaal overige opbrengsten		34	34		34		38		24	
Kosten bedrijfsvoering										
Salariskosten ambtelijk personeel	1.121		1.117		1.043		921		1.137	
Afschrijving vaste activa algemeen	61		63		63		58		54	
Overige bedrijfskosten	453		559		559		483		460	
★ Totaal kosten bedrijfsvoering	1.635		1.739		1.665		1.462		1.651	
★ Totaal bijdrage- en bedrijfsresultaat		82	491		450		84		6	
Financiële baten en lasten		7	10			2		10		20
★ Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten		89	501		448		94		14	

Het resultaat van € 88.000 is het resultaat dat De Bolder heeft behaald uit de normale bedrijfsvoering, inclusief incidentele baten en lasten. Daarnaast zijn er onttrekkingen uit bestemmingsreserves, waarvoor al eerder besluitvorming is geweest. Per saldo leidt dit tot het resultaat van € 159.000.

Onttrekking/toevoeging aan reserves	70	501	448	78	102
★ Gerealiseerde resultaat	159	-	-	172	0

Vaste activa

Materiële vaste activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31-12-2025
Gronden en terreinen	512	512	-	-	-	-	512
Bedrijfsgebouwen en installaties	846	844	130	-	77	-	897
Vervoermiddelen	-	77	-	-	12	-	65
Machines en overige inventaris	387	628	236	-	101	-	763
Totaal	1.745	2.061	366	-	190	-	2.237

Financiële vaste activa	Boekwaarde	Boekwaarde	Investe	Desinves-	Aflossingen	Boekwaarde
x € 1.000	31-12-2023	31-12-2024	ringen	teringen		31-12-2025
Lening aan de gemeente Texel	1.308	1.401	159	-	70	1.490

Vaste passiva

Reserves	Boekwaarde	Boekwaarde	Bestemming	Herbestemming	Onttrekking	Onttrekking	Boekwaarde
x € 1.000	31-12-2023	31-12-2024	resultaat			tbv afschrijving	31-12-2025
Algemene reserve	360	360	-	-	-	-	360
Investeringsreserves:							
Reserve investeringen 2003	21	6	-	-	-	6	-
Reserve investeringen 2018	423	383	-	-	-	40	332
Reserve cofinanc. transitiekst. PM	36	23	-	-	-	14	9
Kostenreserves:							
Reserve transformatiekosten	126	115	-	-	-	-	115
Risicoreserves:							
Reserve egalisatie rekeningresult:	264	342	172	-	-	-	514
Gerealiseerde resultaten:							
Gerealiseerde resultaat 2023	78	-	-		-	-	-
Gerealiseerde resultaat 2024	-	172	-172		-	-	-
Gerealiseerde resultaat 2025	-	-	159				159
Totaal	1.308	1.401	159	-	-	61	1.489

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

6.5 Arbeidsparticipatie

We hechten veel waarde aan dat alle inwoners naar vermogen meedoen in de samenleving en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit kan via werk, scholing, vrijwilligerswerk of andere vormen van maatschappelijke participatie. Het Huis van Ontwikkeling speelt hierin samen met De Bolder een centrale rol en werkt nauw samen met diverse lokale en regionale partners.

Wat hebben we in 2025 gedaan?

Huis van Ontwikkeling

De dienstverlening aan inwoners en werkgevers van Het Huis van Ontwikkeling is in 2025 verder doorontwikkeld. Hierdoor leveren we in vergelijking met 2024 steeds meer en beter maatwerk. Er is geïnvesteerd in het bouwen en stabiliseren van het team, het inrichten van de werkprocessen en het verstevigen van de samenwerking met lokale en regionale partners. Partners zoals de Bolder, Texels Welzijn (o.a. het vrijwilligers coördinatiepunt) de Texel Academy en andere diverse werkgevers op het eiland. Regionaal werken we veel samen met de volgende belangrijke partners: het UWV, het onderwijs (o.a. VONK) en het WSP/ RPA NHN. De evaluatie van de pilot van het Huis van Ontwikkeling schetst een compleet beeld van de resultaten en uitdagingen van 2025. Daarnaast troffen we ook voorbereidingen voor de toekomstgerichte ontwikkelingen van het Werkcentrum NHN.

[RIB 25-111 Evaluatie Huis van Ontwikkeling 2024-2025](#)

Zo hebben we dat gedaan

Vorming Huis van Ontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende

- Dat de huidige ondersteuning van de gemeente binnen de kaders van de Participatiewet slechts een beperkt aantal inwoners van Texel bereikt en er een veel grotere groep inwoners ondersteuning kan gebruiken bij vragen over werken, leren, ontwikkelen en participeren;
- Dat de werkgevers en ondernemers van Texel nu geen werkgeversadvies en ondersteuning ontvangen en hiervoor naar de overkant moeten;
- Dat de gemeente Texel uitvoering moet geven aan haar nieuwe wettelijke taak om voor iedere inwoner een loket te bieden voor vraagstukken op het gebied van werk en ontwikkeling;
- Dat de gemeente Texel met het Huis van Ontwikkeling qua vorm en aanpak al voorsorteert op de landelijke ontwikkeling (verplichting) naar de vorming van Regionale Werkcentra;
- Dat de opgave voor wat betreft de arbeidsmarkt op Texel vraagt om gezamenlijke inspanningen om deze toekomstbestendig en vitaal te maken en houden;
- Dat voor de vorming van een Huis van Ontwikkeling extra budget nodig is;
- Dat de netto extra kosten lager uitvallen dan de opgenomen bedragen in de vast te stellen deelbegroting Huis van Ontwikkeling gezien het feit dat een deel van de personele lasten nu reeds opgenomen zijn in de begroting van De Bolder en de gemeentelijke begroting omdat hier sprake is van verschuiving van taken (en dus budgetten).

Besluit

1. Tot de vorming van een Huis van Ontwikkeling op Texel en hiermee meer en betere ondersteuning te bieden aan inwoners en werkgevers op Texel.
2. De kwartiermaker de opdracht te geven om tot voorbereiding, inrichting en doorontwikkeling van het Huis van Ontwikkeling te komen en de raad periodiek te informeren over de voortgang en resultaten.
3. Het college opdracht te geven voor eind 2025 een evaluatie op te stellen en de raad hierover te informeren, alsmede over de toekomstige aansturing van het Huis van Ontwikkeling vanaf 2026.
4. Voor de uitvoering van deze taak middelen beschikbaar te stellen conform deelbegroting:
 - o Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering € 80.000 voor de jaren 2024 en 2025
 - o Incidenteel voor additionele kosten van het HVO € 547.666 voor 2024 en 2025
 - o Vanaf begrotingsjaar 2026 structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

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

Tijd (toelichting)

In Q4 2025 is de evaluatie gedeeld met de gemeenteraad. De kosten zijn structureel opgenomen in de programma begroting.

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is het Huis van Ontwikkeling (HvO) gestart om Texelse inwoners laagdrempelig te ondersteunen bij werk, scholing, vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie. Ondanks een moeizame start door personele uitdagingen is het team in 2025 volledig en stabiel geworden.

Het HvO heeft een eigen externe locatie gekregen, waardoor inwoners makkelijker toegang hebben tot informatie en ondersteuning zonder stigma. Het HvO werkt intensief samen met partners zoals De Bolder, UWV, Texels Welzijn en lokale werkgevers en bouwt aan een integrale aanpak die maatwerk mogelijk maakt.

In 2024-2025 hebben we de samenwerking met lokale en regionale partners versterkt en gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen en het registratiesysteem Mozard. Ook is het communicatieplan verder uitgerold om de bekendheid van het HvO te vergroten.

Er wordt per 1-1-2026 een teamleider aangesteld die het team aanstuurt en het netwerk met externe partners onderhoudt. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om het HvO als pilotlocatie voor het Regionaal Werkcentrum Noord-Holland Noord te laten fungeren.

Deze stappen vormen de basis voor verdere groei en versterken de rol van het HvO in het sociaal domein van Texel.

[Link naar Raadsinformatiebrief Evaluatie Huis van Ontwikkeling 04-11-2025](#)

Geld (toelichting)

Ten laste van de Algemene reserve: € 1.255.332

2024 en 2025: € 80.000 Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering

2024 en 2025: € 547.666 Incidenteel voor additionele kosten van het HVO

Opnemen programmabegroting 2026:

Structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

We vinden het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de maatschappij, ook wanneer zij hinder ondervinden van een fysieke of psychische beperking. Als dit niet lukt op eigen kracht, ondersteunen wij waar nodig. Samen met netwerkpartners onderzoeken we welke ondersteuning het meest passend is. We werken samen vanuit vertrouwen in elkaars expertise.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Aanpassen Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Deze verordening is opgenomen in de Integratie Verordening Sociaal Domein Texel 2026 die per 1 januari 2026 inwerking is getreden. De verordening van 2019 is daarbij komen te vervallen.

Zo hebben we dat gedaan

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 29-05-2019 vaststelling maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Overwegende

Dat actualisatie van de verordening maatschappelijke ondersteuning Texel noodzakelijk is, gelet op de recente wijzigingen in de Wmo (uitvoeringsbesluit 2015).

De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels in de verordening voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. Ook zijn gemeenten op grond van de Wmo verplicht tot het instellen van een maximering van de eigen bijdrage voor voorzieningen. Dit houdt in dat gemeenten ongeacht inkomen of draagkracht een eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen mogen vragen tot een maximum van € 17,50 per vier weken (in 2019).

Tevens verplicht de Wmo dat in de verordening artikelen over het persoonsgebonden budget worden uitgebreid met de (berekenswijze van de) hoogte van het pgb in plaats van dit uit te werken in de nadere regels. Dit zijn in hoofdlijn de aanpassingen in de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel.

[Link naar Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019](#)

Besluit

1. De nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 vast te stellen.

Raadsbesluit 19-12-2023 aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Gelet op

- het besluit dat het kabinet heeft genomen met betrekking tot de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, met uitzondering van Beschermd Wonen; vanaf 1 januari 2024 zal de eigen bijdrage stijgen van €19,- naar €20,60 per maand;
- het feit dat deze wijziging ook gevolgen heeft voor de voetnoot in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Texel 2019, waarin nog het oude abonnementstarief staat vermeld.

Besluit

Voetnoot 2 in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 te wijzigen naar:

‘De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen of pgb zijn gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste het door het CAK landelijk vastgestelde bedrag per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de wet, of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd. Dit bedrag zal worden geïndexeerd krachtens de daarvoor bedoelde wetsbepalingen Wmo 2015 in artikel 2.1.4, 3e lid, en 2.1.4a, 4e lid.’



[Link naar Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 raadsbesluit 19-12-2023](#)

Tijd (toelichting)

.

Kwaliteit (toelichting)

Deze verordening maakt deel uit van de Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026. Op 1 januari 2026 is deze verordening in werking getreden en is de Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 ingetrokken.

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Doelstellingen

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Gemeente Texel vindt het belangrijk dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien. We focussen op preventie via Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Wanneer netwerkpartners of het sociaal team zien dat bepaalde thema's veel spelen bij een grote groep jeugdigen, dan bieden we groepstrainingen aan. Als problemen niet preventief zijn op te lossen, dan kunnen jongeren en hun ouders worden begeleid naar jeugdhulp.

Wat hebben we gedaan in 2025?

BCF Stichting MEE & de Wering

We hebben een Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) afgesloten met Stichting MEE & de Wering voor het schoolmaatschappelijk werk binnen de kinderopvang, het primair en voortgezet onderwijs. Deze samenwerking zorgt voor structurele en preventieve ondersteuning aan leerlingen, ouders en scholen. Stichting MEE & de Wering levert laagdrempelige hulp die de ondersteuning vanuit de scholen zelf ondersteund.

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Doelstellingen

6.81a Beschermd wonen (WMO)

De decentralisatie van Beschermd wonen is in 2024 opnieuw door de overheid uitgesteld. De streefdatum is vastgesteld op 1 januari 2026. Ondanks het onduidelijk financieel kader heeft de regio op uitvoeringsniveau samenwerkingsafspraken gemaakt. Vanuit de inkoopstrategie Wmo, vastgesteld in 2024 gaan we behalve op het bieden van zorg in een beschermde accommodatie (Beschermd wonen) meer focussen op het bieden van zorg in de eigen omgeving (Beschermd thuis).

Wat hebben we gedaan in 2025?

Het is het Rijk niet gelukt om de Wet woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen per 1 januari 2026 in te laten gaan. Het wetsvoorstel ligt sinds begin 2024 bij de Tweede Kamer, maar is nog steeds niet in behandeling genomen. Hierdoor blijft ook het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen voorlopig buiten werking. We blijven de huidige werkwijze hanteren en volgen de ontwikkelingen nauwgezet om tijdig te kunnen overstappen zodra de wet en het verdeelmodel zijn ingevoerd.

Zo hebben we dat gedaan

Regiovisie beschermd wonen 2024

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 24-05-2023

Overwegende

- Dat het verplicht is om een regiovisie vast te stellen voor beschermd wonen.
- Dat de regiovisie beschermd wonen niet nieuw is, maar is gebaseerd op het reeds vastgestelde document “Thuis in de buurt” (2018) aangevuld met actuele ontwikkelingen n.a.v. de decentralisatie
- Dat het van belang is dat we regionaal met elkaar blijven samenwerken.
- Dat met het opheffen van de mandaatregeling met centrumgemeente Den Helder wij als lokale gemeente zelf verantwoordelijk zijn voor de toegang en financiering van beschermd wonen en afspraken maken over de samenwerking in de regio.
- Dat het vaststellen van de regiovisie een bevoegdheid is van de (lokale) raad.

Besluit

1. Akkoord te gaan met de regiovisie beschermd wonen 2024.

[Link naar raadsbesluit 24-05-2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het is het Rijk niet gelukt om de Wet woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen per 1 januari 2026 in te laten gaan. Het wetsvoorstel ligt sinds begin 2024 bij de Tweede Kamer, maar is nog steeds niet in behandeling genomen. Hierdoor blijft ook het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen voorlopig buiten werking. We blijven de huidige werkwijze hanteren en volgen de ontwikkelingen nauwgezet om tijdig te kunnen overstappen zodra de wet en het verdeelmodel zijn ingevoerd.



6 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

Voor Programma 6 stonden geen onderdelen gepland voor 2024 die in 2025 zijn uitgevoerd.



6 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen Programma 6 zijn geen subsidies aangevraagd en/of toegekend in 2025.

Verbonden partijen in programma 6

Naam verbonden partij	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GGD Hollands Noorden	1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit en kinderopvang 7.1 Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.

6 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
6. Sociaal Domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	2022	4	6
				2023	4	6
				2024	4	6
6. Sociaal Domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking	CBS	2023	71	73,1
				2024	71,1	73,2
				2025	71,2	73,2
6. Sociaal Domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2022	-	1
				2023	-	2
				2024	-	2
6. Sociaal Domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2023	131,2	280,7
				2024	130,3	280,4
				2025	103,0	281,2
6. Sociaal Domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners inwoners van 15-74 jaar	CBS	2022	48,3	197,7
				2023	83,1	191,5
				2024	96,9	203,1
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2022	13,7	13,5
				2023	13,9	13,9
				2024	13,3	14,0
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2022	0,8	1,2
				2023	0,9	1,1
				2024	1,0	1,0
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2022	-	0,3
				2023	-	0,3
				2024	-	0,4
6. Sociaal Domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2022	550	710
				2023	540	700



				2024	560	720
--	--	--	--	------	-----	-----

De cijfers over 2025 zijn nog niet bekend.

6 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 6

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar					
TV_6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	45	302	69	4.222	5.883
TV_6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	24	12	0	0	0
TV_6.3	Inkomensregelingen	2.108	2.553	2.346	2.622	2.437
TV_6.4	WSW en beschut werk	44	-78	65	65	-63
TV_6.5	Arbeidsparticipatie	202	35	0	0	4
TV_6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	84	103	108	108	125
TV_6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	13	0	0	0
Totaal Zorg voor elkaar		2.507	2.940	2.588	7.017	8.386
Lasten						
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar					
TV_6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.748	2.300	2.507	6.798	7.350
TV_6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.691	2.102	0	0	0
TV_6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	0	565	572	458
TV_6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	550	678	685
TV_6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	358	449	558
TV_6.3	Inkomensregelingen	4.032	3.558	3.530	3.752	4.160
TV_6.4	WSW en beschut werk	2.499	2.494	2.667	2.899	2.741
TV_6.5	Arbeidsparticipatie	345	757	734	999	928
TV_6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	513	582	534	534	593
TV_6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0	0
TV_6.712	Begeleiding (WMO)	640	0	0	0	0
TV_6.713	Dagbesteding (WMO)	363	0	0	0	0
TV_6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	315	0	0	0	0
TV_6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	1.094	1.116	0	0	0
TV_6.71B	Begeleiding (WMO)	0	657	0	0	0
TV_6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	362	0	0	0
TV_6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	288	0	0	0
TV_6.72A	Jeugdhulp begeleiding	712	719	0	0	0
TV_6.72B	Jeugdhulp behandeling	342	560	0	0	0
TV_6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	374	171	0	0	0
TV_6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	41	47	0	0	0

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
TV_6.73A	Pleegzorg	219	137	0	0	0
TV_6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	635	1.189	0	0	0
TV_6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	32	30	0	0	0
TV_6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	793	861	0	0	0
TV_6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	1.362	1.520	1.991
TV_6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	1.891	2.485	2.750
TV_6.791	PGB WMO	0	0	2.258	2.258	2.283
TV_6.792	PGB Jeugd	0	0	22	22	29
TV_6.821	Jeugdbescherming	104	0	208	304	375
TV_6.822	Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
TV_6.82A	Jeugdbescherming	0	278	0	0	0
TV_6.91	Coördinatie en beleid WMO	0	0	441	441	303
TV_6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	109	109	7
Totaal Zorg voor elkaar		17.492	18.210	17.736	23.820	25.212
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-14.985	-15.270	-15.147	-16.803	-16.826
Gerealiseerd resultaat		-14.985	-15.270	-15.147	-16.803	-16.826

Inclusief DSW De Bolder	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)	17.492	18.210	17.736	23.820	25.212
Totaal lasten DSW De Bolder	4.629	4.575	4.982	4.986	4.772
Totaal lasten programma 6 incl. De Bolder	22.121	22.785	22.718	28.806	29.984
Eliminatie participatiebudget WSW	-3.010	-2.967	-2.878	-2.841	-3.129
Totaal lasten programma 6	19.111	19.818	19.840	25.965	26.855

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)	2.507	2.940	2.588	7.017	8.386
Totaal baten DSW De Bolder	4.707	4.747	4.982	4.996	4.931
Totaal baten programma 6 incl. De Bolder	7.214	7.687	7.570	12.013	13.317
Eliminatie participatiebudget WSW	-3.010	-2.967	-2.878	-2.841	-3.129
Totaal baten programma 6	4.204	4.720	4.692	9.172	10.188
Saldo programma 6	14.907	15.098	15.148	16.793	16.667

6 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Samenkracht en Burgerparticipatie		S/I	1109
De interne overboeking van 5.3 Artex (voordeel €108) en 6.1 Young4Ever (voordeel €66) naar taakveld 5.4 Ouwe Ulo (tekort €174) wordt niet meer geboekt. Per saldo is het effect nihil.	66 V	I	
Oekraïne - de subsidie geboekt op programma 6 (voordeel 718K) en een deel van de kosten op programma 8 (tekort 718K) en voordeel op salarissen die doorberekend zijn aan de opvang ontheemden Oekraïne (87K).	805 V	I	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein beleid - als gevolg van inhuur doorberekend aan ziektebudget (90K), openstaande vacatures is het loonbudget (26K) niet volledig benut en diverse (13K).	129 V	I	
Overige oorzaken < 50K	109 V	S/I	

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo, Jeugd en Integraal		S/I	-2
Uren wijkteams - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, daartegenover staan hogere kosten voor externe inhuur.	59 V	I	
Uren wijkteams PGB - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, daartegenover staan hogere kosten voor externe inhuur.	55 V	I	
Inhuur Sociaal Domein - door de openstaande vacatures heeft er meer externe inhuur plaatsgevonden dan begroot.	-120 N	I	
Overige oorzaken < 50K	4 V	S/I	

Inkomensregelingen		S/I	-593
BUIG - Voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners is het budget gebaseerd op het aantal bijstandshuishoudens van twee jaar eerder. Dit betekent dat de statushouders die in 2024 en 2025 zijn gehuisvest niet zijn meegenomen in het budget. Dit leidt tot een tekort op de BUIG (311K), aangevuld met mutaties op de vorderingen binnen het sociaal domein per 31 december 2025 (46K). Ter compensatie van het tekort is de aanvraagprocedure voor een vangnetuitkering bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart.	-357 N	I	
TOZO en Bbz - de terugbetalingen van de leningen zijn in 2023 en 2024 niet afzonderlijk geormerkt voor terugbetaling aan het Rijk en toegevoegd aan het rekeningoverschot. Als gevolg van de nagekomen afrekeningen van 2023 en 2024 met het Rijk ontstaat een nadeel in 2025.	-327 N	I	
Overige oorzaken < 50K	91 V	S/I	

WSW en beschut werk		S/I	29
Overige oorzaken < 29K	29 V	S/I	

Arbeidsparticipatie		S/I	75
Arbeidsparticipatie - bruto loon Huis van Ontwikkeling begroot op Huis van Ontwikkeling en geboekt op arbeidsparticipatie.	-99 N	I	
Huis van Ontwikkeling - bruto loon Huis van Ontwikkeling geboekt op arbeidsparticipatie (99K), geen huurkosten (35K) en diverse (8).	142 V	I	
Overige oorzaken < 50K	32 V	S/I	

Wmo		S/I	71
Woningaanpassingen - door de vergrijzing en de trend dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, is de vraag naar woningaanpassingen hoger dan oorspronkelijk begroot. Met name grote woningaanpassingen, zoals woonunits, veroorzaken aanzienlijke jaarlijkse fluctuaties in de kosten.	-66 N	I	
Huishoudelijke hulp - door de vergrijzing en de trend dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, is de vraag naar Wmo-hulp bij het huishouden hoger dan oorspronkelijk begroot.	-111 N	S	
Begeleiding - minder aanvragen voor begeleiding vanuit de Wmo, dan begroot.	61 V	I	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut.	87 V	I	
Overige oorzaken < 50K	100 V	S/I	

Jeugd		S/I	-712
Algemeen - Het aandeel jongeren (tot 18 jaar) dat gebruikmaakt van jeugdzorg op Texel bedraagt 13,3% en ligt daarmee tussen Schagen (12,4%) en Hollands Kroon (14,5%). Het landelijk gemiddelde ligt op 14%. (Bron: CBS 2024)			
Jeugdhulp met verblijf - een toename van nieuwe aanmeldingen en duurdere trajecten.	-189 N	I	

Jeugdhulp behandeling - een toename in de vraag naar behandelingstrajecten. Deze groei concentreert zich met name op trajecten gericht op angstproblematiek, traumabehandeling en systemische inzet binnen gezinnen.	-311 N	I	
Jeugdhulp dagbesteding - als gevolg van een combinatie van wachtlijsten en een toename van complexe zorgvragen, waardoor inzet van zwaardere en intensievere vormen van ondersteuning noodzakelijk is.	-130 N	I	
Jeugdhulp crisis/GGZverblijf - een stijging in het aantal acute crisissituaties waarbij directe inzet van jeugdhulp noodzakelijk is.	-96 N	I	
Jeugdbescherming en jeugdreclassering - als gevolg van doorverwijzingen van zaken waarbij sprake is van ernstige onveiligheid voor jeugdigen, resulterend in meer verzoeken tot en uitspraken van ondertoezichtstelling (OTS).	-71 N	I	
Uitvoeringsplan Sociaal Domein, kind en jongeren - in 2025 is veel inzet verricht op het vormen van coalities, het inrichten van de benodigde processen en afspraken. Daardoor is het beschikbare budget nauwelijks benut. De uitvoering van de programma's start in 2026.	101 V	I	
Overige oorzaken < 50K	-16 N	S/I	
Totaal programma 6	N	-23	

Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

Het burgerberaad is hernoemd naar inwonersberaad en is bedoeld om de Texelaars te betrekken bij dilemma's die zijn ontstaan door de energietransitie.

We zetten stappen in het klimaatadaptiever maken van de buitenruimte. Samen met kleine en grote eigenaren, zoals Woontij, zorgen we dat hemelwater uit de openbare ruimte en particulier terrein niet langer in het vuilwaterriool terechtkomt en waar mogelijk wordt hergebruikt. Hierdoor gaat minder schoonwater onnodig naar de afvalwaterzuivering en worden wateroverlast en hitte- en droogtestress gelijktijdig aangepakt. Verder is er een Texels uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie dat voor de langere termijn richting en handvatten moet geven aan de manier waarop we Texel klimaatadaptiever kunnen maken.

We streven naar een circulaire economie. De ambitie is om van afval grondstof te maken, zodat verbranding plaatsmaakt voor hergebruik. Dit staat beschreven in het 'Recycleplan Texel 2024-2030'.

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

7.1 Volksgezondheid

Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Maatregelen die zowel de gezondheid beschermen van de gehele bevolking als van specifieke risicogroepen zoals de jeugd en ouderen vallen onder het domein van volksgezondheid. De nieuwe Omgevingsvisie voegt gezondheid en leefbaarheid toe aan de criteria voor ruimtelijke besluitvorming.

De gemeente Texel gebruikt uitgebreide preventieactiviteiten om de algehele gezondheid te bevorderen. We hebben aandacht voor vitaal ouder worden, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. Samen met partners uit het gezondheidsnetwerk lanceerden we verschillende publiekscampagnes met onder andere de volgende thema's: Blijven bewegen, Verbinden en ontmoeten en Financieel fit. Bovendien organiseerden wij verschillende activiteiten rondom thema's als alcohol- en drugsgebruik en valpreventie.

Zie voor meer informatie de toelichting bij programma 6.

Zo hebben we dat gedaan

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-701

Het Rijk heeft besloten om op lokaal niveau de integraliteit op het thema gezondheid extra te willen stimuleren. Daarom zijn een aantal uitkeringen gebundeld tot een regeling. De gemeente Texel heeft deze regeling aangevraagd en voor 2023-2026 gelabeld budget ontvangen om op 15 thema's de inzet te versterken, bestendigen en/of vergroten. Het voorstel is om de middelen voor 2024-2026 als incidentele middelen in de programmabegroting op te nemen. Het gaat om de volgende bedragen:

2024: € 232.599 2025: € 232.599 2026: € 184.396

Invulling over de activiteiten waar de middelen voor ingezet worden, is opgenomen in de nieuwe uitvoeringsprogramma's sociaal domein die in mei 2024 door de raad zijn vastgesteld.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De maatregelen zoals in de brede SPUK zijn opgenomen, zijn binnen de uitvoeringsprogramma's sociaal domein integraal geborgd. Losse verantwoording op de diverse onderwerpen van de brede SPUK zal conform door het rijk opgelegde ssa verantwoording plaatsvinden. Dit zal wederkerig zijn zolang de brede SPUK van toepassing is.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-701: Incidenteel € 232.599 voor 2024, € 232.599 voor 2025 en € 184.396 voor 2026. Dekking Brede Spuk regeling 2024-2025-2026.

Incidenteel inkomsten voor de versterking, bestendiging en/of vergroting van 15 thema's op het gebied van sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis.

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum: binnen 6 maanden duidelijkheid

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Op 16 oktober 2019 is het raadsbesluit [‘meewerken aan realisatie gezondheidsplein Den Burg Zuid’](#) unaniem aangenomen. Dat Gezondheidsplein is er nog steeds niet, terwijl wij toen voorgestemd hebben, met de gedachte dat het snel gerealiseerd zou worden. In het [antwoord op een vraag van CDA Texel over het gezondheidsplein](#) op 5 oktober 2020 wordt zelfs het volgende tijdpad voor het Gezondheidsplein aangegeven:

Tijdpad:

- Uiterlijk december 2020: tekenen koopovereenkomst;
- Uiterlijk 28 februari 2021: aanvraag omgevingsvergunning door initiatiefnemer
- Levering van het perceel aan de initiatiefnemer binnen 2 maanden na het verkrijgen van de onherroepelijke omgevingsvergunning en bouwrijp maken door de gemeente
- Start bouw van het gezondheidscentrum door de initiatiefnemer, uiterlijk binnen een jaar na de levering van het perceel

NB: De initiatiefnemer wil zo snel mogelijk beginnen

Op 14 december 2022 is het [besluit Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum bouwen samen aan de Emmalaan](#) door de gemeenteraad genomen. Hiermee is, zo staat in het raadsvoorstel, ‘Texel een prachtige medische voorziening rijker en wordt de medische zorg op Texel bestendigd.’

We zijn nu weer twee jaar verder en er is nog steeds niets gerealiseerd. En dus is de medische zorg voor Texel ook nog niet bestendigd. Uit antwoorden op o.a. onze vragen bleek dat er nog steeds geen zekerheid is over realisatie van beide initiatieven.

Het mag inmiddels duidelijk zijn: Wij maken ons zorgen over de daadkracht van de partijen waarmee de gemeente in zee is gegaan. En ondertussen zet de vergrijzing gewoon door en moeten wij er toch gewoon zorg voor dragen dat zowel onze eigen inwoners als onze bezoekers de juiste en goede zorg kunnen krijgen.

Dus: Het heeft nu lang genoeg geduurd. (En al veel gemeenschapsgeld gekost.)

Het wordt tijd om duidelijke afspraken te maken met de beide partijen om **binnen uiterlijk een half jaar** de financiering rond te krijgen.

Dat anders alle eerder afspraken komen te vervallen.

[Link naar motie 18-12-2024: Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum: binnen 6 maanden duidelijkheid](#)

ES30062025: De betrokken partijen bij het Gezondheidscentrum hebben de afgelopen periode (jan-jul 2025) intensief contact gehad met de gemeente en de haalbaarheid onderzocht. Inmiddels is geconstateerd dat de businesscase voor het Gezondheidscentrum lastig haalbaar te krijgen is.

Het behouden en faciliteren van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg op Texel is voor de leefbaarheid van groot belang. Het gaat hierbij om voldoende en makkelijk bereikbare zorg te behouden. De komende jaren zal er door de vergrijzing meer druk op de zorg komen. Ook zijn de aanwezigheid van deze voorzieningen belangrijk voor degenen die overwegen hier te komen werken en wonen.

Tijd (toelichting)

De raad is begin juli 2025 verzocht het Gezondheidscentrum tot 1 december 2025 extra tijd te geven om dit verder te onderzoeken.

In december 2025 heeft de raad positief besloten over het verstrekken van een geldlening voor het Gezondheidscentrum. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van het Gezondheidscluster.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente gaat een lening verstrekken waardoor het mogelijk wordt het Gezondheidscentrum en dus het Gezondheidscluster te kunnen realiseren.

Geld (toelichting)

Er is een lopende grondexploitatie voor het gezondheidscluster.

7.2 Riolering

Doelstellingen

7.2 Riolering

Bij het vernieuwen van het rioolstelsel scheiden we regenwater actief van het vuilwatersysteem. Hierdoor behouden we regenwater zoveel mogelijk in het gebied waar het valt. Het regenwater bijvoorbeeld in Oudeschild stroomt hierdoor direct naar de omliggende sloten, in plaats van af te voeren naar de waterzuivering bij de Koog. Dit vermindert merkbaar de overlast binnenshuis, omdat regenwater niet langer samenkomt bij het vuilwater. Het gevolg is minder borrelende toiletten en minder stank uit het riool.

Daarnaast stimuleren we inwoners via een subsidieregeling om hemelwater af te koppelen van het riool. Deze regeling hebben we in 2024 uitgebreid om ook grotere percelen - zoals agrarische terreinen en grote loodsen - te kunnen ondersteunen.

Tot slot zijn we gestart met de toezegging aan de raad voor een variantenonderzoek naar de rioolheffingssystematiek met als doel het principe 'de vervuiler betaalt' beter tot zijn recht te laten komen. Zie voor meer informatie de [RIB Onderzoek alternatieven rioolheffing](#) die 17 december naar de raad is gestuurd.

Zo hebben we dat gedaan

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

Omschrijving (toelichting)

Om voor de verschillende heffingsgrondslagen/varianten de financiële en juridische consequenties in beeld te brengen om een afgewogen besluit te kunnen (laten) nemen, zal een onderzoek plaatsvinden.

Tijd (toelichting)

Het onderzoek is in 2025 afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

Half november 2025 is het onderzoeksrapport aangeboden aan de gemeenteraad.

Link: [Document Texel - Onderzoek alternatieve rioolheffing.docx - iBabs Publieksporaal](#)

Geld (toelichting)

Voor het onderzoek zijn geen middelen benodigd op dit moment.

Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger

Omschrijving (toelichting)

De kolkenzuiger is in 2026 afgeschreven en moet worden vervangen. Via dit voorstel vragen wij een krediet aan om de contractdocumenten te schrijven en de aanbesteding op te starten. Door de lange levertijden van voertuigen en opbouw starten we bijtijds om de vervanging in 2026 te kunnen realiseren.

Deze voorbereidingskosten schrijven we mede af op de investering van de kolkenzuiger.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 7-7.2](#)

Tijd (toelichting)

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

Geld (toelichting)

€ 15.000 | begroting 2025

De afschrijftermijn voor de kolkenzuiger is 8 jaar.

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-707

2023 De pick-up is aan vervanging toe. Vanwege de corona- pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-707

2024 De pick-up pompenonderhoud is aan vervanging toe. Vanwege de uitvoering van de taken is in plaats van een pick-up een 'lichte' vrachtauto benodigd. Voor het onderhoud aan de rioolgemalen voldoet de huidige pick-up wagen niet. Door het aanschaffen van een lichte vrachtwagen voldoen we aan de maximale beladingseisen die gelden.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

Dit voertuig wordt begin 2026 geleverd.

Kwaliteit (toelichting)

De aanbesteding leverde in eerste instantie geen resultaat. De aanbesteding is opnieuw opgestart. In tweede instantie ook geen inschrijvers, daarna is één op één onderhandeld en gegund. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

Geld (toelichting)

2023-707 € 14.000 investering.

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

2024-707 € 33.000 investering.

De bestaande Pick-Up is aan het einde van zijn technisch levensduur. Er is dekking aanwezig voor € 67.000, beschikbaar gesteld via de programmabegroting van 2023. Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 100.000.

7.3 Afval

Doelstellingen

7.3 Afval

Er is verder gewerkt aan de actiepunten uit fase 1 van het recycleplan 2024-2030. Dit plan helpt om het afval van huishoudens en bedrijven beter te scheiden. De gemeente Texel wil minder afval verbranden, meer hergebruiken én de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.

In 2025 hebben we verder gewerkt aan het verbeteren van de afvalinzameling en het verzamelen van betere data. Zo krijgen we beter inzicht in wat huishoudens en bedrijven weggooien. We hebben alle huishoudelijk afvalcontainers en de vuilniswagens voorzien van een chip. In 2026 evalueren we de eerste resultaten en sturen we waar nodig bij.

Zo hebben we dat gedaan

Bijdrage aan afvalstoffenheffing

Omschrijving (toelichting)

Het kader voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid. Als zowel de reguliere kostenstijging als de investeringen van het recycleplan worden gedekt door de afvalstoffenheffing zou de afvalstoffenheffing veel meer moeten toenemen. Zonder de investeringen in het recycleplan komt de stijging van de afvalstoffenheffing uit op 12,67%. Gezien de ambitie om de hoeveelheid restafval te verminderen vindt het college het onwenselijk om de investeringen uit het recycleplan niet te doen maar ook onwenselijk om zo'n forse tariefsverhoging voor te stellen. Daarom stelt het college voor om de afvalstoffenheffing maar met 9,68% te verhogen en de rest van de stijging te dekken via de reguliere begroting.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 7-7.3](#)

Tijd (toelichting)

loopt op schema

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment komt de kostendekkendheid niet alleen uit de afvalstoffenheffing een deel komt uit de reguliere begroting. Er zijn al vragen gekomen uit de raad dat er geen verplichting is kostendekkend vanuit de afvalstofheffing te moeten zijn, dit wordt meegenomen in de begroting 2026

Geld (toelichting)

€ 155.000 incidenteel | algemene reserve
€ 245.000 structureel | begroting 2025

Een bedrag van € 155.000 wordt gedekt uit de Algemene Reserve, terwijl het structurele tekort € 245.000 ten laste gebracht wordt van de Programmabegroting 2025 e.v.

Boekwaarde veegwageng afboeken

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-702

De veegwagen is vervroegd aan vervanging toe. De machine is kwalitatief tegengevallen en de reparaties nemen sterk toe en de inzetbaarheid neemt af.

De veegwagen is afgeschreven in 2024 en mag dan vervangen worden. Er wordt voorgesteld deze vervanging te vervroegen, hiervoor is incidenteel € 36.500 (boekwaarde per 01-01-2023) nodig.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

nieuwe veegwagen is geleverd, afronden

Kwaliteit (toelichting)

Er is een nieuwe veegwagen geleverd, krediet kan worden afgerond.

veegwagen is aangeschaft, krediet gereed

Geld (toelichting)

€ 36.500 Incidenteel

Investerings Fase I Recycleplan 24-30

Omschrijving (toelichting)

Conform het in juli vastgestelde Recycleplan wordt geïnvesteerd in minicontainers, ondergrondse papiercontainers, gft verzamelcontainers, toegangscontrole voor bestaande containers en een voorbereidingskrediet voor het aanschaffen van een extra inzamelvoertuig. Waarbij de investering voor het aanschaffen van een extra inzamelvoertuig opgenomen wordt door Ed Kuiten en Stephan Kikkert.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 7-7.3](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De wijze van inzameling is vastgelegd in het recycleplan 2024-2030. In 2026 en verder worden de maatregelen uit het recycleplan verder gefaseerd uitgevoerd en geïmplementeerd, alles gericht op betere afvalscheiding en streven naar zo min mogelijk restafval (verbranding). Dat doen we door:

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

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

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

We gaan de inzamelschema's aanpassen voor toeristisch afval. Waardoor de hoeveelheden op de strandafslagen en in de zwerfafvalbakken geregistreerd kunnen worden als toeristisch afval.

Na de eerste evaluatie van bovenstaande acties kunnen we wellicht aanpassingen in de inzamelfrequentie uitvoeren; vaker grondstoffen en minder vaak restafval ophalen

Het voorbereidingskrediet voor de achterlader is toegewezen aan Functioneel Beheer

Geld (toelichting)

€ 1.077.650 | begroting 2025

Meerdere afschrijvingstermijnen

€ 15.000 achterlader voorbereidingskrediet team functioneel beheer

€ 49.450 minicontainers OPK buitengebied € 221.200 minicontainer gechipt verwachte overschrijding van € 197.363

€ 75.000 ondergrondse containers toegangscontrole gebruik binnen budget

€ 140.000 ondergrondse containers OPK binnen budget

€ 177.000 GFT verzamelcontainers vertraging tot 2026

€ 400.000 aanleg nieuwe OG systemen woonwijken; invoering in Mozard en aanpassing systemen binnen budget

De nog niet gebruikte kredieten verzocht door te zetten naar 2026

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-701

Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het de voorkeur om alle ondergrondse containers van een toegangssysteem te voorzien. We zullen gebruik gaan maken van een milieupas, die voor de ondergrondse en toegang tot de Hamster geschikt is.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Budget wordt in 2026 volledig benut.

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-708

Persafvalcontainers voor zwerfafval dragen bij aan een duurzame afvalinzameling door extra capaciteit en er zijn minder transportbewegingen nodig. Ze zijn goed zichtbaar en zijn strategisch geplaatst en effectief te legen.

De ondergrondse havenpaaltjes zijn weggehaald en vervangen door beugelbakken.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

Project omwisseling is afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

de havenpaaltjes zijn vervangen. reden hiervoor was een niet verantwoorde arbo-technische werkwijze van de lediging en onhygienische situaties ervan. er zijn op strategische plekken perscontainers gezet (mr. Fill) en er zijn bakken in beugels geplaatst waar dat goed functioneert.

Geld (toelichting)

2024-708 € 100.000 Dekking Afvalstoffenheffing
De containers worden in 10 jaar afgeschreven.

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-710

Uitbreiden/vervangen en optimaliseren areaal ivm woningbouw in alle dorpen

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

In uitvoering, planning is afhankelijk van voortgang woningbouw projecten.

Kwaliteit (toelichting)

In uitvoering, met name in samenhang met woningbouw projecten. Uitvoering is afhankelijk van oplevering van nieuwbouwprojecten. Deel wordt gedragen door projectontwikkelaar, er zijn nog steeds nieuwe ondergrondse nodig

Geld (toelichting)

Vanwege de geplande woningbouw ontwikkelingen zijn op diverse locaties verspreid over de dorpen extra ondergrondse containers nodig. Rekening wordt gehouden met het plaatsen van 20 containers. nog steeds actueel

Regie en implementatie grondstoffenplan

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-704

We hebben de ambitie om zelfvoorzienend en duurzaam te worden. Bovendien zijn er vanuit het Rijk doelstellingen opgesteld voor het terugdringen van de hoeveelheid restafval en uiteindelijk te komen tot circulariteit (Van Afval Naar Grondstof).

We trekken samen op met de inzamelaar HVC. Bovendien betrekken we inwoners en b.v. verenigingen die papier en karton inzamelen. Zowel voor het opstellen van een nieuw plan (ca. 1 jaar) als voor de invoer van een nieuw inzamelsysteem (ca. 2 jaar) is het nodig kennis en uitvoeringscapaciteit in te huren.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

De projectleider is in het najaar van 2023 aangenomen, en heeft afgelopen jaar ondersteund bij de invoering van de maatregelen uit Fase I van het nieuwe Recycleplan.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een projectleider aangenomen. Tijdens het maken van het nieuwe Recycleplan is er gewerkt aan vervangingen en verbeteringen binnen het huidige areaal, en projecten die nodig zijn vanwege uitbreiding van het areaal (met name vanwege woningbouwontwikkeling). Inmiddels is de taak van de projectleider overgegaan naar de areaalbeheerder voor afval en reiniging.

Geld (toelichting)

2023-704 2 x € 85.000 = € 170.000 Incidenteel (voor 2023 en 2024 inhuur)

2023-704 € 30.000 Incidenteel (opstellen plan)

Structurele en incidentele kosten Fase I Recycleplan 24-30

Omschrijving (toelichting)

Conform het in juli vastgestelde Recycleplan worden er afvalpassen aangeschaft, zijn er kosten voor onderzoek en wordt er geld beschikbaar gesteld voor communicatie, het inhuren van afvalcoaches en het invoeren van een medische regeling. De verwachting is dat door invoering van de maatregelen voor Fase I uit het Recycleplan er minder restafval wordt opgehaald waardoor er structureel een besparing is, waardoor de structurele kosten op een negatief bedrag uitkomen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 7-7.3](#)

Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Er is in 2025 volop aandacht besteed aan de communicatie, met name rondom het chippen van minicontainers.

Geld (toelichting)

€ 155.000 incidenteel | dekking afvalstoffenheffing
-€ 155.000 incidenteel | dekking afvalstoffenheffing (voordeel)

-€ 7.415 structureel | dekking afvalstoffenheffing 2025 e.v. (voordeel)
€ 7.415 structureel | dekking afvalstoffenheffing 2025 e.v.

7.4 Milieubeheer

Doelstellingen

7.4 Milieubeheer

Het inwonersberaad heeft vorig jaar verder gewerkt aan oplossingen voor het Texelse energievraagstuk. In dit advies wordt nader ingegaan op de voorgestelde acties van het inwonersberaad en hoe hier een vervolg aan te geven. In december 2025 is de raad over de voortgang van het programma Duurzaamheid -inclusief de adviezen van het inwonersberaad- met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Bovendien is een aantal acties uit de duurzaamheidsthema's uitgewerkt, zoals:

- Toetsingskader voor de ontwikkeling van carports.
- Taskforce netcongestie opstellen.
- Bijgedragen leveren aan de Greendeal met middelen en personele capaciteit.

We zijn gestart met een lokale isolatie aanpak: Texel Isoleert! Via de website kunnen inwoners gratis advies en subsidie voor het isoleren van hun woning aanvragen. We zijn gestart met een ecologisch onderzoek in de dorpskernen naar de aanwezigheid van beschermde soorten om een Soortenmanagementplan op te stellen.

In deze aanpak focussen we op het stimuleren van energiebesparing door onder andere:

- Gratis advies voor huiseigenaren, digitaal, telefonisch of aan huis.
- Energiescans voor bedrijven.
- Witgoed-omruilregeling voor huurders met energiearmoede.
- Een subsidie voor bodem-, vloer-, en spouwmuurisolatie voor woningeigenaren met energiearmoede.

Diverse projecten

We hebben aan de actiepunten en projecten uit de strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie gewerkt. Dit bevat verschillende projecten. Zo werkten we aan een communicatiestrategie en kaarten met daarop de kansen voor klimaatmaatregelen. Ook zijn de eerste stappen voor een uitvoeringsplan gezet.

Klimaataanpassingen openbare ruimte

Ook passen we de openbare ruimte aan het klimaat aan. Zo zijn de parkeerplaatsen bij paal 12 en 15 opgehoogd en opnieuw ingericht. In de Weverstraat legden we een brede regengoot in de laagste delen van de straat aan om wateroverlast bij hevige regen te verminderen. Bovendien is gekozen voor een Texelse inrichting van het straatprofiel, waarbij zowel toegankelijkheid als klimaatadaptatie beide geborgd zijn.

Zo hebben we dat gedaan

Advies Inwonersberaad 'Voldoende energie'

Omschrijving (toelichting)

Vorig jaar is op initiatief van de gemeenteraad een inwonersberaad opgezet om oplossingen te bedenken voor het Texels energievraagstuk: 'Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie?'. Deze groep inwoners - die op basis van een gewogen loting een afspiegeling vormen van de Texelse samenleving - heeft zich in 6 bijeenkomsten in het najaar van 2024 verdiept in het onderwerp om te komen tot een set adviezen.

[Link naar raadsbesluit 16-04-2025: Advies Inwonersberaad 'Voldoende energie'](#)

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende

- dat de specifieke uitkering uit 's Rijks kas onder voorwaarde is verstrekt; deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurder en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen;

Besluit

1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 409.928 ter uitvoering van de aanpak energiearmoede;
2. ter dekking hiervoor de Specifieke uitkering van het Rijk € 234.928 te gebruiken en ten laste van de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede € 175.000 over te hevelen naar het budget aanpak energiearmoede.

[Link naar raadsbesluit 19-07-2023](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De witgoed-omruilactie en de subsidieregeling Isolatieaanpak energiearmoede vervallen op 31-12-2025. Vanuit de bestemmingsreserve en de Spukgeldten Energiearmoede blijft budget over waarmee in 2026 nieuwe projecten worden opgestart. De Fixbrigade Texel mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de Energiearmoede gelden blijft voortbestaan.

Geld (toelichting)

2023: € 409.928 incidenteel

2023: Dekking: € 234.928 Specifieke uitkering van het Rijk en € 175.000 uit bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

2024: derde tranche SPUK van het Rijk ontvangen € 97.021

Circulaire economie en stikstofaanpak

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-705

Wij streven ernaar om uiterlijk in 2050 volledig circulair te zijn. Dit past binnen het rijksbeleid. Om dit te bereiken zullen er in 2025 een aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd om te kijken langs welke weg deze ambitie gerealiseerd kan worden. Ook dient onderzocht te worden welke projecten/acties voor onze gemeente het beste passen om de gewenste circulariteit te realiseren. Hier ligt ook een kans voor de aanpak van de stikstof problematiek, door in gezamenlijkheid met de betrokken sectoren te onderzoeken welke circulaire initiatieven op Texel en passend bij Texel mogelijk zijn en direct een bijdrage zullen leveren aan de vermindering van de stikstof.

Op het gebied van Circulaire Economie is regionaal een aantal voorstellen gedaan ten behoeve van onder andere de regiodeal NHN. Dat heeft tot op heden geen geld voor de gemeente gekost.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

In de tweede helft van 2025 is een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise.

Kwaliteit (toelichting)

€ 50.000 is gereserveerd voor aanpak Circulaire Economie en € 30.000 voor stikstof

Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen. Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart.

Geld (toelichting)

2024-705 € 80.000 Incidenteel

Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.

Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-703

2023: We zetten extra in op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Ook met extra menskracht. De uitvoering van Transitievisie Warmte, Texel zelfvoorzienend en duurzaam en de Regionale Energie Strategie 1.0 vergt in toenemende mate regie van de gemeente om de overgang naar duurzame elektriciteit en warmte (energietransitie) samen met inwoners, bedrijven en organisaties te bewerkstelligen, maar ook om koppelkansen met andere beleidsvelden circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit te benutten. Bovendien is extra uitvoeringscapaciteit nodig voor het ontwikkelen van stimulerende regelingen en communicatie over maatregelen en financieringsmogelijkheden.

[Link naar begroting 2023](#)

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-706

2024: Voor het versnellen van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid zijn middelen nodig. Hiertoe wordt € 100.000 vrijgemaakt uit de reserve Uitvoeringsprogramma Energie voor Texel conform de nota reserves en bestemmingen. Het geld is onder meer bestemd voor het bieden van ondersteuning aan bedrijven om te voldoen aan de energiebespaarplicht en aan het verduurzamen van bedrijventerreinen

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-703
Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-706
Deze projecten lopen door in 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-703
- €10.000 ingezet
- In totaal €490.000 terug naar rekeningresultaat 2025.

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-706
Deze projecten lopen door in 2026.
Uitvoering van het Energiebesparingsakkoord bedrijven is belegd bij de ODNHN, GreenDeal en klimaatroute. Voor 2026 wordt een plan gemaakt.

Geld (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-703
- €10.000 ingezet
- In totaal €490.000 terug naar rekeningresultaat 2025.

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 20-09-2023

Overwegende

- overwegende dat een deel van het voertuigenpark van gemeentewerken technisch en economisch is afgeschreven of er in een nieuw voertuig geïnvesteerd kan worden dit moment aan te grijpen een duurzaamheidsslag te maken in verdere elektrificeren van het wagenpark.

Besluit

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 434.500 voor het vervangen van bestaande voertuigen van gemeentewerken door elektrische voertuigen. Het totaal bedrag voor aanschaf van deze voertuigen bedraagt € 585.000, via de begroting 2021 en begroting 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld waardoor per saldo € 434.500 benodigd is.
2. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het fossiele wagenpark(vervangingsinvestering 2021 en voorstel 2023-711) om te zetten naar het krediet voor elektrificeren van het wagenpark gemeentewerken.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor het aanpassen en uitbreiden van de oplaadvoorzieningen.
4. De extra kapitaallasten van de besluitpunten 1 tot en met 3 ad € 89.707 vanaf 2024 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2024.
5. De in de begroting opgenomen bedragen voor brandstof ad € 8.417 van de te vervangen voertuigen, beschikbaar te stellen voor onderhoud en verzekering van het voertuig handhaving (€ 3.000) en voor onderhoud van de oplaadvoorzieningen (€ 5.417).

[Link naar raadsbesluit 20-09-2023](#)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-711

De bestelauto voor de ongediertebestrijding is afgeschreven en moet vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 21.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 31.000 excl. btw.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2021](#)

Tijd (toelichting)

aanbesteding overige 5 voertuigen in 2024

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

Kwaliteit (toelichting)

Drie voertuigen (de kleine bestelauto's) zijn inmiddels geleverd en de activering is gestart.

Van de bestelwagens is bekend dat er 4 komen ipv 3. Dit krediet zal worden verdeeld over 4 kredieten. Deze zijn geleverd.

De Boa auto (personen) is januari 2025 geleverd.

Na diverse mislukte aanbestedingen is ook de Pick-up na onderhandeling besteld en wordt in 2026 geleverd.

De laadvoorzieningen zijn gerealiseerd in 2025. Afronding gehele raadvorstel in 2026.

Op voertuigniveau dient per voertuig geactiveerd te worden (levering)

Geld (toelichting)

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

2023 20-09-2023: € 71.000 investering oplaadvoorzieningen

2023-711: € 31.000 investering

2021 vervangingsinvestering

Totaal extra kapitaallasten € 89.707 opnemen in programmabegroting 2024

Inwonersberaad meenemen in gemeentelijk Meerjarig Investeringsprogramma Energie en Klimaat (gMIEK)

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

In de programmabegroting 2025 wordt genoemd dat het college voornemens is “...de mogelijkheden voor een gemeentelijk MIEK (Meerjarig Investeringsprogramma Energie en Klimaat) te verkennen” (zie pagina 60). In een meerjarig investeringsprogramma Energie en Klimaat worden keuzes vastgelegd over energie-infrastructuurprojecten, zoals hoogspanningsleidingen, transformatorstations of waterstofleidingen ([zoals genoemd door de VNG](#)).

Het Inwonersberaad met de vraagstelling ‘Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie?’ buigt zich ook over de energie kwestie op Texel. Ook het Inwonersberaad zal dus nadenken over keuzes die invloed hebben op energie-infrastructuurprojecten. Het CDA Texel is hoopvol dat het Inwonersberaad met creatieve en innovatieve oplossingen voor het energievraagstuk op Texel zal komen. Daarnaast zien we dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van energievoorziening; dat ondernemers en bedrijven op Texel hier volop mee aan de slag zijn (Zie bijvoorbeeld de smart grids bij de Krim). Het is belangrijk dat de ontwikkelingen op Texel en de uitkomsten van het inwonersberaad integraal meegenomen worden bij de ontwikkeling van een gemeentelijk investeringsprogramma Klimaat en Energie

Een investeringsprogramma zal focussen op de (middel)lange termijn. Een tweede wadkabel zal bijvoorbeeld een lang voorbereidingstraject en uitdagend vergunningstraject kennen. Daarom is het belangrijk Quick Wins, die mogelijk uit het inwonersberaad komen, te benutten om op korte termijn de problemen met netcongestie te verlichten.

Wij zijn daarom van mening dat adviezen van het Inwonersberaad die door gemeenteraad worden overgenomen en de ontwikkelingen op energiegebied leidend moeten zijn in de gemeentelijke MIEK.

[Link naar motie 07-11-2024: Inwonersberaad meenemen in gemeentelijk Meerjarig Investeringsprogramma Energie en Klimaat \(gMIEK\)](#)

Tijd (toelichting)

Afgerond en uitgelegd in RIB

Kwaliteit (toelichting)

Inhoud RIB:

Het adviesrapport van het inwonersberaad is begin 2025 opgeleverd en hierop volgend is ook een bestuurlijk advies m.b.t. tot de adviezen uit het rapport vastgesteld in de raadsvergadering van 7 mei 2025. De door de gemeenteraad vastgestelde aanbevelingen uit het Inwonersberaad Texel worden meegenomen in het huidige duurzaamheidsbeleid. Een eerste presentatie hiervan was tijdens het RaadsInformatieMoment op 26 november, meer informatie daarover kunt u terugvinden in de bijbehorende raadsinformatiebrief.

In 2026 zal het programma Duurzaam Texel worden herzien, hierin zullen de aanbevelingen van het Inwonersberaad ook worden meegenomen. Omdat er op dit moment nog geen zicht is op eventuele gemeentelijke investeringen in infrastructuur voor energie en klimaat zal vooralsnog geen aparte gMIEK worden opgesteld, de inhoud zal in het programma worden behandeld.

Zie: [Document Texel - RIB 26-006 Stand van zaken Motie 'Inwonersberaad meenemen in gemeentelijk Meerjarig Investeringsprogramma Energie en Klimaat \(gMIEK\) - iBabs Publieksporaal](#)

Geld (toelichting)

Niet van toepassing

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-706

De energierekeningen voor woningen moeten omlaag en woningen moeten worden klaargestoomd voor een duurzame toekomst. Een vierjarig subsidiefonds voor inwoners wordt opgericht om duurzame investeringen in woningen te bevorderen. Behalve voor eigenaren van woningen wordt dit fonds ook bereikbaar voor huurders die kleine investeringen willen doen.

[Link naar begroting 2023](#)

[Amendement 7-11-2024 bij het voorstel Beleidsplan Groene infrastructuur](#)

Een subsidie optuigen voor groene daken en groene gevels, en dit te financieren uit de gereserveerde gelden voor het subsidiefonds.

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De lokale isolatieaanpak Texels Isoleert! is sinds begin november 2025 van start en de subsidieregeling is open.

Er is gestart met een inventarisatie van het aantal daken van woningen die geschikt zijn voor een groen dak om zo de regeling voor groene daken en groene gevels vorm te geven. In 2026 presenteren we de inhoudelijke regeling.

Ook komen we in 2026 met een voorstel voor een nieuwe regeling gericht op energiebesparing in huurwoningen.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-706

2023 € 500.000 / 2024 € 500.000 / 2025 € 500.000 / 2026 € 500.000

€ 2.000.000 over een periode van 4 jaar beschikbaar te stellen voor de duurzame investeringen in woningen, dekking begroting 2023.

Stookverbod bij code rood of oranje

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Houtstook is een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Ongeveer 25% van het fijnstof (PM_{2,5}) in de lucht komt door 1 houtstook. Hoewel slechts 15% van de mensen een houtkachel of open haard bezit in Nederland, ervaart 25% van de bevolking overlast. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen worden getroffen.

En dat geldt ook voor mensen op Texel, gezien het feit ook dat de gemeenteraad hier regelmatig brieven over ontvangt (zie bijvoorbeeld [brief](#))

Een verbod op houtstook bij slechte luchtkwaliteit vermindert gezondheidsrisico's en bevordert een schone leefomgeving, en dat willen wij dus: dat er (onder voorwaarden) een verbod komt voor houtstook bij code oranje en rood. Daarnaast willen wij dat er een gemakkelijke manier van overlast-melding mogelijk wordt, via bijvoorbeeld [de Stookwijzer](#) of via eigen meldingen-systeem van de gemeente. Dit alles willen wij omranden met een bewustwordingscampagne.

We hopen dat dit inwoners ook aanmoedigt om bewust en verantwoord met houtstook om te gaan. Zo worden de gezondheid en leefbaarheid van alle inwoners beschermd.

Volgen meldingen

En als uit de periodieke analyse van de overlastmeldingen blijkt dat er geen verbetering optreedt, er sprake blijft van herhaalde meldingen, overwegen wij een voorstel waarbij aan het stookverbod een boetebeding wordt gekoppeld.

Vandaar deze motie.

[Link naar motie 16-04-2025: Stookverbod bij code rood of oranje](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

n.v.t.

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Omschrijving (toelichting)

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

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

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Alle kosten die voortkomen uit de strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2024-2028 worden betaald uit de bestaande budgetten.

7 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

Projecten van 2024 uitgevoerd in 2025

Gemeentelijke subsidiefonds

In 2025 is gestart met isolatieprogramma Texel Isoleert!

Verantwoording CDOKE budget

Aanleiding

Tijdens de Cie-vergadering op 10-12-25 heeft wethouder Kieft toegezegd dat de besteding van de CDOKE-gelden 2025 expliciet gerapporteerd zal worden in de Programmarekening.

CDOKE-gelden

De CDOKE-gelden (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) is in 2025 een SPUK (specifieke uitkering) vanuit het Rijk. Deze middelen zijn bedoeld als financiering voor de inzet van personeel en/of adviseurs om de energietransitie te ondersteunen en te versnellen. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten deze middelen als structureel mogen beschouwen, en roept gemeenten op om deze middelen vooral in te zetten om het met vaste medewerkers te organiseren.

Beschikbaar budget vanuit CDOKE 2025

In totaal heeft gemeente in 2025 €886.051 aan CDOKE-subsidie ontvangen.

Lasten

De gemeente Texel heeft de volgende uitgaven gedaan in 2025 op basis van de CDOKE-subsidie:

Kosten (eigen) personeel: €342.740

Kosten inhuur: €194.967

Kosten projecten: €36.150

Totaal: €573.857

Inhoudelijke verantwoording

Nationale regelgeving n.a.v. het Klimaatakkoord noopt tot grote inzet op duurzaamheid. Alhoewel we daarin stappen maken (zoals het isolatieprogramma, de witgoedregeling, energicoaches, adviesloketten en subsidie Fixbrigade) is de ambtelijke capaciteit de afgelopen jaren achtergebleven bij de ambities. In 2025 is gewerkt aan uitbreiding van het team Duurzaam, om de door de raad gestelde ambities waar te maken. Hiervoor is een externe kwartiermaker aangesteld, die gedurende 2025 een team geformeerd heeft. Dit team is opgebouwd volgens de opzet die gecommuniceerd is in de RIB 24-110 Programma Duurzaamheid 2025.

Kosten intern personeel

Gedurende 2025 zijn er verschillende collega's aangesteld op de thema's: Gebouwde omgeving, Energieopwek, Mobiliteit, Circulaire economie en klimaatadaptatie.

Voor intern personeel Duurzaam zijn er in 2025 in totaal €342.740 aan kosten gemaakt.

Als het team het hele jaar voltallig was geweest, was dit bedrag hoger geweest. Dan was er aan personeel ongeveer €700.000 uitgegeven. Dit is in lijn met de ambitie en het doel van het Rijk voor deze gelden.

Inhuur

Voor het opbouwen van het team en het opvullen van ontbrekende capaciteit is in 2025 gebruik gemaakt van externe inhuur. Onder ander: een kwartiermaker, aanbestedingsexpert isolatieprogramma, ondersteuning op netcongestie en energieopwek. In totaal is op inhuur €194.966 aan kosten gemaakt.

Projecten

Ook zijn er in 2025 specifieke projecten gerealiseerd. Waaronder de Taskforce netcongestie. Waarbij organisaties en bedrijven op het eiland interactief samengewerkt hebben aan een rapport over netcongestie, en de problemen waar organisaties op dit gebied op het eiland tegenaan lopen. En ook welke oplossingen er vanuit die organisaties als relevant worden gezien. Dit rapport is gedeeld met de raad. Daarnaast zijn er nog een paar kleine projecten cq workshops georganiseerd, zoals Workshop Circular Productontwerp. Aan projecten is in 2025 in totaal vanuit CDOKE €36.150 aan kosten gemaakt

Budgetverantwoording

In 2025 is in totaal € 573.857 aan kosten gemaakt op een subsidie van € 886.051. In 2025 is € 312.194 onbenut gebleven door onvoldoende bezetting.

Voor 2026 is het team op volle sterkte, en ziet de begroting er sluitend uit. En zal de CDOKE van 2026 volledig opgesoupeerd worden.

Verantwoording overheveling

Het bedrag dat uit 2025 wordt overgeheveld (€ 312.194) komt ten goede aan lopende en op te starten projecten van duurzaam.

Waaronder:

- Het verplichte Warmteprogramma
- Een nieuw programma Duurzaam Texel
Voorgaande is vastgesteld in 2021 en heeft een herijking
- Kwartiermaker Soortenmanagementplan (SMP)
Het isoleren van woningen kan beschermde diersoorten verstoren. Daarom is het landelijk verplicht hier maatregelen voor te nemen. In de SMP-aanpak worden noodzakelijke randvoorwaarde opgenomen voor het efficiënt en doelmatig uitvoeren van het isolatieprogramma.
- En andere nog te starten projecten uit de thema's Gebouwde omgeving, Energieopwek, Mobiliteit, Circulaire economie en klimaatadaptatie.

CDOKE 2023-2025

Zie hieronder het restant CDOKE-gelden volgens opgave SISA van de afgelopen jaren. Door onderbezetting is niet elk jaar het volledige bedrag uitgenut. Het resterende budget wordt gebruikt voor personeel en projecten die hierboven benoemd zijn.

	Subsidie	Uitgaven			totaal uitgaven	restant
2023	456.558	319.422			319.422	137.136
2024	541.800	235.885	72.841		308.726	233.074
2025	886.051	342.740	194.967	36.150	573.857	312.194
	1.884.409	898.047	267.808	36.150	1.202.005	682.404

Overgeheveld wordt: € 629.435 zie hieronder. Eind 2025 is nog een extra CDOKE binnengekomen van € 52.969. Deze is als inkomst in 2026 geboekt. Dat maakt het totaalbudget dat over is van 2023-2025 van € 682.404.

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kosten soort	Project Budget saldo 1-1- 2025	Uitgaven in 2025 t/m augustus	Stand budget augustus 2025
Duurzaam Texel CDOKE 2025	7.4	9-11-2023	6740014	435105	833.082	39.598	793.484

7 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 7 zijn de volgende subsidies door de gemeente aangevraagd en toegekend:

Provinciale Subsidie Energiebesparingsakkoord bedrijven.	€ 19.774	Totale subsidieaanvraag € 99.303,50 met daar tegenover co-financiering 80% wordt in 4 x een voorschot uitbetaald. Na vaststelling volgt de resterende 20% . Dit was het laatste voorschot. Uit de subsidie zijn 30 energiescans voor bedrijven uitgevoerd door Klimaatroute betaald en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voor toezicht en handhaving voor de EML.
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) middelen.	€ 833.082,25	Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid.
CDOKE middelen	€ 52.968,79	
SPUK LAI	€ 821.578, -	Hiermee hebben we o.a. de aanpak Texel Isoleert! georganiseerd, Ook wordt hieruit een deel van de kosten van het opstellen van het SoortenManagementPlan (SMP) gefinancierd.
Provinciale subsidie SMP.	€ 36.524, -	Provincie NH SMP is het eerste deel van de in 2025 aangevraagde subsidie voor het opstellen van een SMP, in totaal ontvangen we € 107.419. Dit wordt in drie termijnen uitgekeerd, waarvan dit de eerste termijn was.
Energiebesparingsprogramma woningen.	€ 20.524,32	Gezamenlijke subsidie met de kopgemeenten waarvan Hollands Kroon de coördinator is. Bedoeld om activiteiten te organiseren gericht op het stimuleren van verduurzaming en energiebesparing van woningen.

Verbonden partijen in programma 7

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	1.2 Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
NV Huisvuilcentrale (HVC)	7.3 Afval	Transport en verwerking huishoudelijk afval, grondstoffscheiding en beheer afvalbrengstation.

7 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	2018	-	172
				2019	221	163
				2020	236	170
				2021	231	169
				2022	224	129
				2023	208	147
				2024	220	149
7. Volksgezondheid en Milieu	Bekende hernieuwbare energie	%	www.Waarstaatjegemete.nl	2017	3,2	6,9
				2018	4,1	7,6
				2019	4,9	8,9
				2020	6,5	10,6
				2021	6,7	11,9
				2022	8,4	14,6
				2023	9,9	14,6
7. Volksgezondheid en Milieu	Woningen met zonnepanelen	%	www.Waarstaatjegemete.nl	2018	14	-
				2019	16	12
				2020	20	-
				2021	24	20
				2022	28	26
				2023	34	33
				2024	41	36
7. Volksgezondheid en Milieu	(Semi)publieke e-laadpunten	Per 1.000 inwoner	www.Waarstaatjegemete.nl	November 2022	11,4	6,2
				December 2022	12,3	6,9
				Januari 2023	12,2	7,0
				Februari 2023	13,5	6,9

				Maart 2023	14,1	7,3
				Maart 2024	14,6	8,6
				april 2025	17,2	10,8
7. Volksgezondheid en Milieu	Energie-label woningen	% in 2024	www.Waarstaatjegemeente.nl	A (At/m A+++++)	27,8	37,5
				B	15,1	16,2
				C	29,7	23,8
				D	11,1	9,6
				E	6,0	5,7
				F	5,0	3,6
				G	5,2	3,6
7. Volksgezondheid en Milieu	Energie-label woningen	% in 2025	www.Waarstaatjegemeente.nl	A (At/m A+++++)	29,8	41,2
				B	15,6	16,3
				C	28,4	22,6
				D	11,2	8,6
				E	5,3	5,0
				F	4,4	3,1
				G	4,9	3,1

bovenstaande indicatoren bevatten de beschikbare informatie op d.d. 9-4-2026

7 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en					
TV_7.1	Volksgezondheid	22	78	93	97	99
TV_7.2	Riolering	3.585	3.760	3.762	3.762	3.815
TV_7.3	Afval	2.340	2.476	2.763	2.763	2.785
TV_7.4	Milieubeheer	588	201	460	2.531	2.355
TV_7.5	Begraafplaatsen en crematoria	70	64	71	71	81
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		6.605	6.578	7.149	9.224	9.135
Lasten						
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en					
TV_7.1	Volksgezondheid	22	89	161	165	177
TV_7.2	Riolering	2.919	3.002	2.956	2.967	2.879
TV_7.3	Afval	2.106	2.175	2.746	2.697	2.491
TV_7.4	Milieubeheer	1.504	1.988	2.424	4.430	4.171
TV_7.5	Begraafplaatsen en crematoria	58	56	82	82	68
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		6.609	7.308	8.370	10.342	9.786
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-4	-730	-1.220	-1.118	-651
Gerealiseerd resultaat		-4	-730	-1.220	-1.118	-651

7 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid		S/I	-10
Overige oorzaken <€50k.	-10	N S/I	

Riolering		S/I	141
Door personele omstandigheden en langere voorbereidingstijd zijn een aantal projecten, o.a. Ruyterstraat en Wilhelminalaan, later begonnen of doorgeschoven naar 2026. Er is een inhaalslag gemaakt waarbij enkele grote knelpunten van ons persleidingensysteem zijn opgelost. Daarnaast zijn diverse projecten, waaronder Waalderstraat en vervangen drukriool Zuidhaffel, uitgevoerd en afgerond. Bij bungalowpark Prins Hendrik en aan de Schorreweg waren veel storingen bij neerslag en veel onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijk rioolgemaal achter op het bungalowpark. Er is een verbeterslag gemaakt en het rioolgemaal is naar de ingang verplaatst.	141	V I	

Afval		S/I	229
Lagere opbrengsten kunststof (102K nadeel) en hogere verwerkingskosten huishoudelijk afval (69K nadeel)	-171	N I	
Een aantal posten zijn administratief dubbel opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd (245k structureel en 155k incidenteel).	400	V S/I	

Milieubeheer		S/I	83
Budget bedoeld voor extra uitvoeringscapaciteit duurzaamheid kan terugvallen naar de algemene middelen. Inmiddels ontvangt de gemeente hiervoor middelen via de CDOKE-regeling (495K voordeel).	495	V I	
Hogere loonkosten op milieubeheer dan begroot, nadeel van 424K.	-424	N I	
Overige oorzaken <€50k.	12	V S/I	

Begraafplaatsen en crematoria		S/I	24
Overige oorzaken <€50k	24	V S/I	

Totaal programma 7		V	467
---------------------------	--	---	------------

Programma 8 - Goed wonen

Visie

In dit programma willen we een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren. Dat houdt met name in meer sociale huur- en middenhuurwoningen, goedkope koopwoningen en een mix van typologieën. We streven naar dynamiek in de woningmarkt. Bouwplannen realiseren kost tijd. Daarom wordt ook ingezet op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Onder dit programma vallen ook:

- ruimte & leefomgeving
- grondexploitaties woningbouw
- het implementeren van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

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

8.1 Ruimte en leefomgeving

Doelstellingen

8.1 Ruimte en leefomgeving

In 2024 en 2025 werkten we aan de voorbereiding van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt in 2026 afgerond en moet uiterlijk 1 januari 2027 gereed zijn. Vanaf 2024 is er gewerkt aan een casco Omgevingsplan voor de kern Oosterend, dat de basis is voor het Omgevingsplan Texel. Samen met de 13 andere Waddengemeenten wordt een standaard set Omgevingsplanregels voor het zeegebied opgesteld. Ook de in 2025 vastgestelde Nota Antennebeleid wordt in het Omgevingsplan Texel verwerkt. Het Omgevingsplan Texel moet uiterlijk voor 1 januari 2032 gereed zijn.

Daarnaast is op regionaal niveau samengewerkt. In 2024 en 2025 werkten we aan de Regionale Woonzorgvisie, die in 2026 wordt vastgesteld. Met de regiogemeenten Den Helder, Hollands, Kroon en Schagen werken we aan een 'Aanpak Landelijk Gebied Kop van Noord-Holland' (ALG). Samen met de gemeenten in Noord-Holland, HHNK en de provincie werken we aan het 'Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord'.

Zo hebben we dat gedaan

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-803

Vanaf 2023 ontbreekt een budget om advieskosten te boeken die wel noodzakelijk zijn maar niet toe te rekenen zijn aan een ontwikkeling of grondexploitatie. Denk aan niet-projectgebonden kosten voor inhuur van een planeconoom. Of kosten die gemaakt worden om een plan voor te bereiden, maar waarvan het plan niet tot uitvoering komt. Dit budget betreft een verlenging van de 3 x € 50.000 vanuit het Actieplan Wonen voor versnelling woningbouw. Het budget 'Meer handjes aan het kraambed van woningen' is bedoeld voor de (tijdelijke) uitbreiding van de interne capaciteit op het taakveld Wonen. Hiervoor is een vacature uitgezet. Naar verwachting wordt deze op korte termijn ingevuld. Het invullen van vacatures op het taakveld Wonen is in de huidige markt niet gemakkelijk.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

Structureel budget. De komende jaren is blijvende inzet nodig op het gebied van woningbouw.

Kwaliteit (toelichting)

Budget is door de gemeenteraad verleend en wordt ingezet.

Geld (toelichting)

2023-803 Structureel € 50.000

Geen campers in de dorpscentra

Omschrijving (toelichting)

Het toeristenseizoen staat weer voor de deur en we verheugen ons op een gezellige drukte. Het gevoel van drukte wordt vaak negatief beïnvloedt door te veel blik op de weg. Ook campers in de dorpscentra dragen daaraan bij. Daarom willen we campers uit de smalle straten van de dorpskernen weren. Het college stelt dat een camperverbod formeel niet mogelijk is, omdat een camper als voertuig niet valt uit te zonderen van andere voertuigen. Een gebiedsontzegging en een verbodsbord zouden daarom niet mogelijk zijn.

Wel maakt het college nu gebruik van informerende bebording, zoals in Oudeschild, waar campers gewaarschuwd worden dat het een krappe verkeerssituatie betreft. Wij denken dat bestuurders van campers ook zelf niet in de krappe straten van de dorpskernen verzeild willen raken.

In andere gemeenten (zoals Ommen, Zaanstad) is een camper(parkeer)verbod voor bepaalde gebieden/parkeerterreinen wel vastgelegd in de APV. Die omschrijvingen zijn gebaseerd op bijvoorbeeld landschappelijke versterking. Wij dagen het college uit om voor onze pittoreske dorpskernen ook een formulering te vinden.

[Link naar motie 16-04-2025: Geen campers in de dorpscentra](#)

Tijd (toelichting)

Plaatsen bebording is reeds uitgevoerd.

gereedmaken flyer medio augustus.

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

Kwaliteit (toelichting)

We hebben overleg gevoerd met alle Dorpscommissies waaruit bleek dat er een aantal dorpen overlast ervaren met betrekking tot het inrijden van campers en caravans in de centra. Dit gaat om: Den Burg, Den Hoorn, Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp.

Als eerste actie gaan we ontmoedigingsborden plaatsen en daarnaast de flyer welke toeristen met campers aanpassen. Hierin zal een richtlijn komen met betrekking tot het binnen rijden van dorpscentra en zal er een kaart worden opgenomen waar camperbezitters wel kunnen parkeren. deze kaart zal eerst alleen van Den Burg zijn maar is digitaal op te vragen middels een QR-code waardoor aanpassingen makkelijk kunnen worden gedaan en uitbreiden naar andere dorpen dus ook eenvoudig is op het moment dat daar geschikte parkeervoorzieningen zijn getroffen.

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

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

Geld (toelichting)

Bebording € 2000,-

Laatste kans voor goed onderkomen personeel

Omschrijving (toelichting)

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

[Link naar motie 17-09-2025: Laatste kans voor goed onderkomen personeel](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

N.v.t.

Omgevingsvisie vaststellen

Omschrijving (toelichting)

Omgevingsvisie

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

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

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding van de Omgevingsvisie is in september 2025 weer opgepakt en vastgesteld voor 1 januari 2027. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke deadline.

Geld (toelichting)

Budget voor externe ondersteuning van budget Omgevingswet.

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-312

Het Omgevingsplan van rechtswege bevat per 1-1-23 de bruidsschat, verordeningen en bestemmingsplannen. Voor het kunnen wijzigen en opstellen van een (nieuw) Omgevingsplan is het handiger als een nieuwe duidelijke structuur met duidelijke handhaafbare regels beschikbaar zijn, het liefst een opzet die ook tot het definitieve omgevingsplan leidt. Het komen tot de regels en basisstructuur vergt menskracht en expertise.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding voor het nieuwe omgevingsplan loopt.

Geld (toelichting)

Kosten externe begeleiding uit budget Omgevingswet.

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

Omschrijving (toelichting)

College-uitvoeringsprogramma 8.16 : We beginnen zo snel mogelijk met het ontwikkelen van Groeneplaats fase 2, geen winkels of horeca, maar wel met enkele openbare voorzieningen.

Tijd (toelichting)

Raadsinformatieavond 2e kwartaal 2026. Conform Lange Termijn Planning.

Kwaliteit (toelichting)

"Inventarisatie kaders, wensen en uitgangspunten bespreken met de raad. Er is een relatie met het realiseren van tentoonstellingsruimte archeologie in Den Burg.
In principe in een ria, geen raadsvoorstel. "

College uitvoeringsprogramma

Geld (toelichting)

Op dit moment niet van toepassing.

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Het parapluplan op 18 maart 2025 in werking getreden. Er is 1 beroep ingesteld. Daarom is het plan nog niet onherroepelijk. Wachten nu op uitnodiging van de Afdeling.

Geld (toelichting)

Binnen budget.

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 28-02-2024 Voorbereidingsbesluit Pontweg 226 De Koog

Het voorbereidingsbesluit is vastgesteld. Dit werkingsduur hiervan is 1,5 jaar. Voordat deze termijn voorbij is moet er indien nodig een ontwerp-omgevingsplan ter inzage worden gelegd. Dit wordt beleidsmatig voorbereid en t.z.t. in procedure gebracht.

Raadsbesluit 28-02-2024 Pontweg 226 principeverzoek realiseren 21 camperplaatsen

De raad heeft naar aanleiding van een wensen- en bedenkingenprocedure het principeverzoek negatief beoordeeld. Het college heeft in antwoord op het principeverzoek aangegeven dat er geen medewerking wordt gegeven aan het realiseren van camperplaatsen. Voorafgaande aan de raadsvergadering waarin is besloten over voorgaande besluiten is door initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een verblijfsrecreatief gebouw op de locatie. Die vergunning is inmiddels verleend. De raad is hierover geïnformeerd op 18 juni 2024. Zie RIB 'Omgevingsvergunning Pontweg 226 - nieuwbouw appartementenhotel' (zaak 3462202).

Raadsbesluit 20-01-2021 ontwerp bestemmingsplan slaapplekken van Pontweg naar Kikkertstraat

Het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is na een negatieve beoordeling door de raad niet doorgezet. Het ontwerpplan is niet ter inzage gelegd en het verzoek is uiteindelijk door initiatiefnemer ingetrokken.

Kwaliteit (toelichting)

Naar aanleiding van de besprekingen in de raad is voorafgaande aan de raadsvergadering van 28-02-2024 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een appartementenhotel. Deze vergunning is verleend. De raad is hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Hierna is tegen de vergunning nog bezwaar ingediend en dit is ongegrond verklaard. Inmiddels is er beroep ingediend en dit moet nog inhoudelijk worden behandeld.

Aan de vaststelling van een nieuw omgevingsplan voor dit perceel wordt gewerkt. De verwachting is dat medio 2025 dit ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Het omgevingsplan is inmiddels vastgesteld en de bestemming is "wonen". De aanvrager heeft uiteindelijk de aanvraag ingetrokken en vervolgens ook het ingestelde beroep. Daarmee is deze kwestie geheel afgerond.

Regels snippergroen aanscherpen

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Het komt voor, ook op Texel, dat mensen bewust of onbewust zich een stuk grond toe-eigenen van de gemeente. De afgelopen jaren heeft dit tot gevolg gehad dat er versterking en bebouwing heeft plaatsgevonden op openbare grond, met een groenbestemming. Als de gemeente niet handhaaft in een periode van 20 jaar ontstaat het verschijnsel 'verjaring' waardoor de gebruiker het recht krijgt om de grond te kopen.

In de [beleidsregel](#) is te lezen wat snippergroen is.

'Het is een verzameling voor percelen grond in eigendom van de gemeente die grenzen aan particulier eigendom en die voor de gemeente geen toegevoegde waarde en/of duidelijke functie meer hebben als openbare ruimte.' In de vaststelling van 'geen toegevoegde waarde' wordt de ecologische waarde van de grond tot dusverre niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor de klimaat adaptieve waarde van de grond.

In het [bestuurlijk advies](#) van het Beleidsplan Groene Infrastructuur staat:

"Het klimaat verandert <> droogte en hitte nemen toe. De gemeente Texel speelt hierop, met dit Beleidsplan Groene Infrastructuur in door met gezond groen onze dorpen en het eiland leefbaar en toekomstbestendig te houden. Daarom wordt ingezet op meer groen en meer bomen."

Uit het [Beleidsplan Groene infrastructuur](#) zelf:

“We zorgen voor een betere aansluiting van de groenstroken in de dorpen met het omliggende buitengebied” en “de gemeente geeft in elk geval geen snippergroen-restgrond uit als de grond onderdeel uitmaakt van een groenstructuur, groenbuffer dan wel een ecologische verbindingszone” en ook: “Uitgangspunt is dat het aantal vierkante meters bosplantsoen niet afneemt.”

Uit onderzoek van de gemeente Hollands Kroon blijkt dat in 90% van de gevallen de verkoop van snippergroen leidt tot verstening. Onder andere daarom is [Hollands Kroon volledig gestopt](#) met de verkoop van snippergroen in 2022. Volgens ons is er geen reden om aan te nemen dat dit op Texel anders is.

[Link naar motie 16-04-2025: Regels snippergroen aanscherpen](#)

Tijd (toelichting)

De raad is geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief d.d. 2 juli 2025, zaaknr. 3586238.

Kwaliteit (toelichting)

De 'Beleidsregels gemeente Texel Snippergroen/Restgrond 2025 zijn op 1 juli 2025 door het college vastgesteld.

Geld (toelichting)

Is binnen de bestaande capaciteit opgepakt.

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 10-07-2024 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Koog - Stappeland 2A

Raadsbesluit 19-12-2023

Het bestemmingsplan is op 10 juli 2024 door de raad vastgesteld en ligt nu ter visie voor beroep. Er is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar.

Tijd (toelichting)

Zie onder.

Kwaliteit (toelichting)

Het bestemmingsplan is op 10 juli 2024 door de raad vastgesteld en ligt nu ter visie voor beroep. Er is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar.

Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingediend en dit loopt momenteel nog.

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 20-09-2023

Raadsbesluit 15-02-2023 ter inzage ontwerp bp Woonzorglocatie Gasthuisstraat II

Raadsbesluit 19-12-2017 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg, Woonzorglocatie Gasthuisstraat

Stand van zaken: bestemmingsplan is vastgesteld in de raad van 20 september 2023 en is ter inzage gelegd in december 2023. Hierop is beroep ingediend, deze beroepszaak loopt nog bij de raad van state. De Omgevingsvergunning is intussen verleend en derhalve kan de bouw van start. De beroepsprocedure heeft geen schorsende werking op de verleende vergunning.

Tijd (toelichting)

Zie onder.

Kwaliteit (toelichting)

Het bestemmingsplan is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen voor beroep.

Er is beroep ingediend. Dit moet nog worden behandeld.

Geld (toelichting)

n.v.t.

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Tijd (toelichting)

De weg is in het 4e kwartaal 2025 aangelegd.

Kwaliteit (toelichting)

Zie boven.

Geld (toelichting)

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

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstellingen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Om de woningbouw te versnellen startten we gemeentelijke grondexploitaties (actief grondbeleid) op bij Skillerveld (Oudeschild), De Siep (Den Hoorn), Jakob Daalderstraat (Oosterend), Verlengde Schipper Boonstraat (De Cockdorp), Locatie voormalige Kompasschool (Den Burg) en Flexwoningen Marsweg (Den Burg, Texelwende en De Rietdijk). Het in ontwikkeling nemen van de gronden en de verkoop van bouwrijpe grond is zeer snel verlopen. De grondexploitaties Skillerveld, De Siep, Locatie voormalige Kompasschool en Flexwoningen Marsweg worden naar verwachting bij de jaarrekening 2025 gesloten. De grondexploitaties Jakob Daalderstraat en Schipper Boonstraat worden naar verwachting bij de jaarrekening 2026 gesloten. Bovengenoemde grondexploitaties liggen zowel financieel als qua planning op koers.

In 2025 is gestart met de voorbereiding van de locaties voormalig Fonteinschool, Oude Zeevaartschool en huidige bibliotheek in Den Burg. De locatie Centrumplan (afonden Oude Raaksje) pakken we in 2026 op.

Zo hebben we dat gedaan

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van toekomstige huurders, Stichtingen/Fondsen en de gemeente hebben het PVE en bijbehorende businesscase opgesteld waarbij veel Texelse Stichtingen hebben aangegeven, bereid te zijn om schenkingen/leningen te verstrekken om de realisatie van het Gezondheidscentrum mogelijk te maken.

Geld (toelichting)

Door het college is €25.000,- beschikbaar gesteld om het haalbaarheidsonderzoek van het Gezondheidscentrum te faciliteren. Met het besluit van 17 december heeft de gemeenteraad ingestemd met een verslechtering van de grondexploitatie met ca. €100.000,- en het onder voorwaarden verstrekken van een lening van €2,5 mln aan de Stichting van het Gezondheidscentrum voor de bouw van het pand.

Inventarisatie snipperlocaties gemeenteground kleinschalige CPO

Omschrijving (toelichting)

College-uitvoeringsprogramma 8.3 Op snipperlocaties gemeentelijke grond willen we ook ruimte bieden aan kleinschalige CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), mits die betaalbaar zijn en in de toekomst ook betaalbaar blijven.

Tijd (toelichting)

Raad is geïnformeerd via een raadsinformatiebrief d.d. 8 december 2025, zaaknr. 3685530.

Kwaliteit (toelichting)

Binnen de dorpskernen zijn geen geschikte locaties. Er wordt verder aansluiting gezocht bij het samenwerkingsproject "het nieuwe eilandwonen" binnen de regiodeal voor de Wadden. De raad is hierover geïnformeerd met bovenvermelde rib.

Geld (toelichting)

Bestaande ambtelijke capaciteit.

Onderzoek opties actieve grondaankoop

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de opties voor actieve grondaankoop, ten behoeve van sociale woningbouw en seniorenwoningen.

Tijd (toelichting)

n.v.t.

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment zijn er voldoende woningbouwlocaties om woningbehoefte tot 2034 in te kunnen vullen. Bij programmering wordt conform Woonvisie gestuurd op sociale huur en seniorenwoningen. Voorgaande laat onverlet dat als zich een strategische kans voordoet gekeken wordt of er kan worden verworven. Hierover wordt dan afzonderlijk geadviseerd.

Geld (toelichting)

n.v.t.

8.3 Wonen en bouwen

Doelstellingen

8.3 Wonen en bouwen

Er zijn op Texel in de periode 2022-2025 veel woningen gerealiseerd of waarvan de bouw is gestart, vooral betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Alleen al op gemeentelijke locaties (waar de gemeente grondeigenaar is) gaat het om 483 woningen. Daarnaast zijn in deze periode tientallen woningen op particuliere locaties toegevoegd. In 2025 is De Rietdijk (90 appartementen) in Den Burg opgeleverd.

In 2025 is de huisvestingsverordening geëvalueerd en is er een nieuwe verordening vastgesteld. Deze is 1 januari 2026 van kracht geworden. Voor het in gebruik nemen van een koopwoning tot een WOZ-waarde van € 600.000 of een huurwoning tot de huurliberalisatiegrens van 187 punten is een huisvestingsverordening nodig.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de opvang van ontheemde Oekraïners. In 2025 zijn de Oekraïners van de opvangboot in Oudeschild naar woningen in Starkenburgh en De Rietdijk verhuisd. Daarmee voldoen we aan het uitgangspunt van goede huisvesting voor deze kwetsbare doelgroep. Dit is ook in lijn met de afspraken met Den Helder voor de uitvoering van de Spreidingswet. De Rietdijk blijft bijzonder voor Texel, omdat we de woningen zelf hebben gerealiseerd en exploiteren.

Zo hebben we dat gedaan

Actualiseren welstandsbeleid

Omschrijving (toelichting)

Omschrijving

Na de afronding van de Omgevingsvisie (2025) wordt het welstandsbeleid verankerd in het Omgevingsplan en in een op te stellen nota Omgevingskwaliteit (vml. Welstandsnota). Dit wordt gedaan om, onder de omgevingswet, de ruimtelijke kwaliteit op het eiland te borgen.

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

In december 2025 is de startnotitie vastgesteld. Nadat de kadernotities in de raad zijn vastgesteld zal er met een extern bureau een Nota Omgevingskwaliteit worden opgesteld.

Geld (toelichting)

In de programmabegroting van 2026 is in totaal €70.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de nota en het actualiseren van het welstandsbeleid. Er zijn momenteel nog geen kosten gemaakt.

Actualiseren welstandsnota

Omschrijving (toelichting)

Actualiseren Welstandsbeleid inclusief nota Omgevingskwaliteit
Aansluitend aan de Omgevingsvisie. Staat op de planning voor 2024, maar het proces van de Omgevingsvisie loopt iets langer door. Dus start Q4-2024 of begin 2025.

Het huidige welstandsbeleid dateert van 2008, en inmiddels zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van nieuwe ruimtelijke wetgeving. De Omgevingswet is 1-1-2024 ingegaan en de nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit is ingesteld. De planning is om dit aansluitend aan de Omgevingsvisie uit te voeren.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 8-8.3](#)

Tijd (toelichting)

Er is nog niet begonnen, in 2026 zal er begonnen worden met het opstellen van de welstandsnota.

Kwaliteit (toelichting)

Er is nog niet begonnen. Het opstellen van de nieuwe Nota Omgevingskwaliteit zal gelijktijdig gebeuren met het opstarten van de omgevingsvisie. In 2026 zal er begonnen worden met het opstellen van de nieuwe Nota.

Geld (toelichting)

€ 40.000 incidenteel | begroting 2026 (grootboekrekening Omgevingswet).

Bedrijventerrein Oudeschild

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 20-03-2024

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein ongewijzigd vast te stellen. Er zijn 2 reacties van vooroverlegpartners ontvangen en er is 1 zienswijze ingediend, die geen aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan dat op 13 oktober 2021 is vastgesteld waarna vervolgens een langdurige beroepsprocedure is doorlopen bij de Raad van State. Reeds tijdens de behandeling van de 2e bestuurlijke lus in de gemeenteraad van het 2e herstelbesluit op 13 oktober 2021, was duidelijk dat de bierbrouwerij Texels zich teruggetrokken had als gegadigde en niet langer van plan was hun bierbrouwerij vanaf de Schilderweg hiernaar toe te verplaatsen. Aangezien altijd al de mogelijkheid in het bestemmingsplan was opgenomen dat het bedrijventerrein ook voor andere bedrijven aangewend kon worden is de planvorming wel doorgezet. Door de raad is het bestemmingsplan op 13 oktober 2021 vastgesteld onder toezegging van het college dat het bestemmingsplan nog geactualiseerd zal worden op dit punt. Met deze partiële herziening wordt voldaan aan hetgeen aan de raad is toegezegd.

De partiële herziening betreft een zogenaamde beleidsarme omzetting. Dit betekent dat het bestemmingsplan ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan geen nieuwe elementen bevat. De partiële herziening voorziet in het laten vervallen van de specifieke plandelen die zien op de vestiging van de bierbrouwerij, die zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast. Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de gebruikelijke regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.

Het bouw-en woonrijp maken is voorzien in 2025. Daarna is realisatie mogelijk

[Link naar: raadsbesluit 20-03-2024 Vaststellen bp Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein](#)

[Link naar raadsbesluit 13-10-2021 2e herstelbesluit BP Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein](#)

[Link naar raadsbesluit 14-04-2020 Herstelbesluit voor het bestemmingsplan Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein](#)

[Link naar raadsbesluit 21-02-2018 vaststelling bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein](#)

[Link naar raadsbesluit 19-04-2017 Vaststellen Strategische Visie Bedrijventerreinen](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Het bestemmingsplan is onherroepelijk (bezwaar en beroep is niet mogelijk). Op basis van het definitieve plan vindt de voorbereiding voor uitgifte kavels vanaf 2e kwartaal 2026 plaats.

Geld (toelichting)

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

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 02-11-2022 voorstel begroting 2023-809

Plan om doorstroming van senioren op de woningmarkt te bevorderen.

[Link naar begroting 2023](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van het Woningbouwprogramma Texel draagt bij aan de doorstroming, net als het uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie, hieronder de wooncoach en de doorstroomvergoeding.

Geld (toelichting)

Voor de wooncoach zijn voor 2026 middelen beschikbaar (middelen t.b.v. uitvoering uitvoeringsprogramma). De doorstroomvergoeding wordt vanuit de regio Kop van Noord-Holland bekostigd.

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-801

De huisvestingverordening heeft als doel om goedkope en betaalbare de woningen beschikbaar te houden voor maatschappelijk en economisch gebonden Texelaars. De 'Huisvestingverordening Texel 2020' is in december 2024 ongewijzigd opnieuw vastgesteld voor de periode van 1 jaar (tot februari 2026). Op basis van het woonbehoefteonderzoek Texel (april 2024), de woonvisie Texel (december 2024) en de evaluatie en advies voor aanpassing van de huisvestingsverordening (juli 2025) worden op 9 juli 2025 de kaders voor de nieuwe huisvestingverordening vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de kaders wordt de nieuwe huisvestingverordening opgemaakt met als doel deze voor februari 2026 te laten vaststellen door de gemeenteraad.

Het budget is voor externe inhuur voor de evaluatie en advies van de huisvestingverordening en het opstellen van de huisvestingverordening.

[Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening](#)

Tijd (toelichting)

Evaluatie is in de zomer van 2025 aan de raad voorgelegd. De geactualiseerde huisvestingsverordening is in november 2025 door de raad vastgesteld.

Kwaliteit (toelichting)

Vastgesteld.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-801

€ 30.000 Incidenteel Begroting 2024, overgeheveld naar 2025.
Afgerond binnen budget.

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2023-804

Er zijn veel plannen en ambities om het woningtekort aan betaalbare woningen op Texel aan te pakken. Dit kan niet zonder voldoende capaciteit en die is in de bestaande formatie niet beschikbaar. Dit betreft de hele keten van ontwikkeling vanaf het eerste idee: vanaf gebiedsontwikkeling via participatie, grondexploitatie, planologie, vergunningverlening, realisatie tot inspectie.

[Link naar begroting 2024](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

2024 en 2025: Middelen zijn ingezet voor de aanpak van het woningtekort op Texel, waaronder de projecten in de buitendorpen, Texelwende, Rietdijk, Jozefschool. Restant is overgeheveld naar 2026 en wordt onder meer ingezet ten behoeve van de locaties Fonteinschool en Zeevaartschool.

Geld (toelichting)

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

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Omschrijving (toelichting)

Het is wenselijk dat ook in 2024 voor 1fte een externe jurist ingehuurd wordt om ondersteuning te bieden om achterstanden weg te werken en nieuwe/lopende zaken te behandelen. De raming komt uit op € 178.000. Rekening houdende met overheveling uit 2023 van € 65.000 wordt een incidentele verhoging van € 100.000 gevraagd.

Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 100.000

[Handhavingsjurist voor 2024 inhuren](#)

Kwaliteit (toelichting)

Voor het 1e half jaar van 2024 is een handhavingsjurist ingehuurd. Voor de 2e helft en verder wordt een Europese aanbestedingsprocedure gestart.

De bedoelde aanbesteding is succesvol afgerond en de gemeente beschikt inmiddels over een gecontracteerde partner voor de inhuur van de kavels Handhavingsjuristen en Toezichthouders. Daarmee kan voor de toekomst de inhuur van juristen voor de handhaving worden gegarandeerd. De achterstanden zijn inmiddels grotendeels weggewerkt. De inhuur blijft echter nog nodig teneinde nieuwe achterstanden te voorkomen, zulks in relatie tot het inwerken van twee nieuwe handhavingsjuristen die in dienst van de gemeente zijn getreden.

Geld (toelichting)

€ 100.000 Incidenteel Begroting 2024
€ 100.000 incidentele verhoging

Herontwikkeling locatie voormalige Fonteinschool

Omschrijving (toelichting)

Conform de afspraak met de raad (raadsbesluit 24-05-2022) is het maximale verlies op de ontwikkelingen van de voormalige Fonteinschool en de Jozefschool €1.000.000. Via Raadsbesluit is de raad geïnformeerd over de ontwikkeling van de locatie voormalige Fonteinschool. Daarin is aangegeven dat bij de begroting 2025 een voorstel komt voor het instellen van een voorziening van €1.000.000 om het negatieve resultaat van de herontwikkeling te dekken. [Link naar raadsbesluit 24-05-2022](#)

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 8-8.3](#)

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De locatie Fontein wordt bijna volledig ingezet voor sociale woningbouw. Woontij is gestart met een stedenbouwkundige verkenning in relatie tot het gewenste programma. Er is verder gestart met de voorbereiding van de sloop (onderzoek flora en fauna) en overige onderzoeken (waaronder bodem, quickscan archeologie).

Geld (toelichting)

Bij de begroting 2025 is een voorziening ingesteld voor het tekort op de grondexploitatie.

Inhuur handhavingsjurist

Omschrijving (toelichting)

Bij de raadsvergadering van 9 november 2023 bij de behandeling van het agendapunt “Ontwerp-Programmabegroting 2024” is een amendement besproken maar niet ingediend voor het beschikbaar stellen van gelden voor de inhuur van 1fte aan extra handhavingscapaciteit. Daarna is een toezegging gedaan door het college (z3394987) om het amendement te bespreken bij de perspectiefnota 2025.

Het amendement geeft aan dat gevreesd wordt dat er ook in 2024 lange handhavingstrajecten zullen zijn. Daarbij de afspraak dat het college in 2026 de inzet evalueert, een inschatting maakt van de dan lopende zaken en de raad adviseert over de inzet (niet meer nodig, nogmaals incidenteel dan wel het in vaste dienst nemen) na 2026.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 8-8.3](#)

Tijd (toelichting)

Geheel 2026.

Kwaliteit (toelichting)

De inhuur in 2026 is een voortzetting van de inhuur in 2025 en is nog hard nodig om de achterstanden weg te werken maar vooral om een tweetal jonge en relatief onervaren handhavingsjuristen te begeleiden en in te werken. De ervaring leert dat een onervaren jurist gedurende tenminste 2 a 3 jaren het vak moet uitoefenen alvorens zelfstandig alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarnaast blijkt de formatie van 2 handhavingsjuristen, gezien de werkinstroom momenteel onvoldoende om de achterstanden structureel weg te werken en de benodigde kwaliteit te kunnen bieden.

Geld (toelichting)

Totaal benodigd € 400.000,-

€ 130.000 incidenteel | begroting 2026 (reeds toegezegd)

Voorgesteld wordt om het inhuurbudget te verhogen met € 270.000 voor de begroting 2026.

Inhuur toezichthoudende taken op de bouw

Omschrijving (toelichting)

In 2025 is tevergeefs ingezet op de werving van een toezichthouder bouw. Het is noodzakelijk om in het kader van de wettelijke taken en de verplichte VTH kwaliteitseisen, middelen te reserveren voor de inhuur van deze capaciteit tot het moment dat er vaste invulling voor deze functie is gevonden.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 8-8.3](#)

Tijd (toelichting)

Onbepaald! In ieder geval tot eind 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Deze situatie duurt nog steeds voort. Het blijkt erg lastig om een toezichthouder voor de bouw te werven met als gevolg dat voortdurend moet worden ingehuurd om aan de wettelijke taken te voldoen. De vacature is permanent opengesteld. De huidige inhuur verloopt op 31 december 2025.

Nodig is de inhuur van 1 fte senior toezichthouder voor de duur van 1 jaar, met de bijzondere opdracht om, zo mogelijk, een junior toezichthouder (in vaste dienst) die zal worden geworven, op te leiden.

Geld (toelichting)

€ 200.000 incidenteel | begroting 2026

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-807

Er zijn 2 moties aangenomen om woningen betaalbaar te houden. Over de mogelijkheden wordt eind dit jaar gerapporteerd.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar motie 24-05-2022 Koophuizen betaalbaar maken en houden](#)

[Link naar motie 24-05-2022 Betaalbare koopwoningen](#)

Tijd (toelichting)

Loopt door in 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Bij de recente nieuwbouw (bijvoorbeeld buitendorpen) is een regeling langjarige betaalbaarheid opgenomen. Rond het betaalbaar houden zijn landelijk veel ontwikkelingen. We kijken naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij een (landelijk) initiatieven. Svn heeft bijvoorbeeld een erfpachtconstructie in voorbereiding. Is onderdeel uitvoeringsprogramma Woonvisie.

Geld (toelichting)

2023-807 incidenteel € 30.000. Een model te implementeren en te gebruiken bij de betaalbare koop, wordt overgeheveld naar 2026.

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Omschrijving (toelichting)

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 tijdspad sluit aan op de realisatie van het Thijsssehuis dat in het tweede kwartaal van 2026 open zal gaan.

Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Met de Historische Vereniging wordt gesproken over het de 'oorspronkelijke Zeevaartschool' (derhalve exclusief de latere en te slopen aanbouwen). Daarnaast is in 2025 gestart met de voorbereiding van het woningbouwprogramma.

Geld (toelichting)

Nog niet van toepassing.

Mandaat voor budget Starterslening

Omschrijving (toelichting)

Het college besluit de raad voor te stellen om het college mandaat te geven om extra budget voor de starterslening beschikbaar te stellen. Sinds 2023 zijn er veel nieuwbouwwoningen op de markt gekomen. Voor deze woningen is, zoals verwacht, dankbaar gebruik gemaakt van de starterslening. Voor de komende jaren staan er nog een aantal woningbouwprojecten in de planning. Zowel in de koop als huur categorie. Dit kan voor doorstroming zorgen, waardoor starterswoningen beschikbaar kunnen komen. Om snel te kunnen handelen wanneer het budget bij SVn op dreigt te raken vraagt het college mandaat aan de raad om extra budget beschikbaar te stellen tot een maximum van totaal € 2.000.000,-

[Link naar raadsbesluit 07-05-2025: Mandaat budget starterslening](#)

Tijd (toelichting)

Doorlopend. Op het moment dat het budget van € 2.000.000,- op raakt zal er opnieuw worden geadviseerd.

Kwaliteit (toelichting)

Het budget van € 2.000.000 is in mei 2025 beschikbaar gesteld. In oktober is hiervan €50.000,- overgemaakt naar SVn. Het resterende krediet is €1.950.000,- .

Geld (toelichting)

Geen bijzonderheden.

Project flexwoningen Marsweg

Omschrijving (toelichting)

Het college stelt de raad voor om in afwijking van bestaand beleid in te stemmen met de snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Een flexibele schil die een belangrijke bijdrage levert aan de volkshuisvestelijke taakstelling van de gemeente.

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende

- dat het nodig is om op korte termijn te beschikken over een flexibele schil van sociale huurwoningen voor starters, jongeren, statushouders en ontheemden uit de Oekraïne;

Besluit

1. In afwijking van bestaand beleid het woningbouwplan Marsweg Noord - 90 flexwoningen sociale huur - voor rekening en risico van de gemeente te realiseren en exploiteren, waarbij dit woningbouwplan als een eenmalige uitzondering wordt beschouwd;
2. Een investeringskrediet ad. ca. € 12.750.000 inclusief btw ter beschikking te stellen voor de aanschaf en plaatsing van de woningen, waarbij de te activeren investering ca. € 10.000.000 (na aftrek subsidie punt 3. en de bijdrage punt 4.) bedraagt;
3. In te stemmen met een onrendabele top op de vastgoedexploitatie van ca. € 3.700.000 miljoen en daarvoor ten laste van de algemene reserve een bestemmingsreserve woningbouwplan Marsweg Noord te treffen waaruit de jaarlijkse tekorten op de vastgoedexploitatie voor de komende 15 jaar worden afgedekt.

Onder de voorbehouden dat:

- het ministerie van BZK een subsidie ad. € 702.000 inclusief btw verstrekt op basis van de 'Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen 2023';
- de gemeente in aanmerking komt voor de 'Financiële herplaatsingsgarantie', waardoor de restwaarde van de woningen na 15 jaar op ca. € 1.300.000 inclusief btw kan worden gesteld;

Bijlagen

1. Concept-situatietekening woningbouwlocatie Marsweg Noord en Visualisaties
2. Rib Marsweg Noord d.d. 1 februari 2023 met brief Woontij
3. Risicoverdeling Rijksvastgoedbedrijf - gemeente (geheimhouding, ter inzage voor raads- en commissieleden via contact met de griffie)
4. Participatieverslag

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

[Link naar raadsbesluit 10-07-2024 Bindend advies Marsweg Noord](#)

Raadsbesluit 14-12-2022 Project flexwoningen Marsweg

De gemeente zet met het Project Flexwoningen Marsweg vol in op de snelle realisatie van 222 flexwoningen, waarvan 152 sociale- en 70 middeldure huurwoningen. Het woningbouwproject wordt gerealiseerd op twee gebieden aan de Marsweg, de oostkant van Den Burg. Voor het project is een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls van het Rijk, 4e tranche van € 1,18 miljoen. In verband met de urgentie op de huizenmarkt worden procedures gevolgd, maar de keuze voor het projectgebied is sneller (en met minder participatie) gemaakt.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de versnelling van woningbouw via het project Flexwoningen Marsweg.

Overwegende

- de wens om snel sociale- en middel-dure huurwoningen te realiseren;

Besluit

1. in te stemmen met de aanvullende versnelling op het advies 'Versnelling Woningbouw' middels het Project Flexwoningen Marsweg;
2. de grondexploitatie project Flexwoningen Marsweg vast te stellen en ten laste van de algemenereserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. ca. € 1.760.000 uitgaande van de toekenning van de subsidie Woningbouwimpuls ad. ca. € 1.118.000;
3. overeenkomstig artikel 2.12 van de Crisis- en Herstelwet een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet, af te geven voor het Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuiden Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3);
4. dat wanneer op de procedure de Omgevingswet van toepassing is, in plaats van besluitpunt 3 overeenkomstig artikel 16.15a, lid b, onder 1 van de Omgevingswet een positief advies te geven over de realisatie van Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuid en Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3).

[Link naar raadsbesluit 14-12-2022](#)

Tijd (toelichting)

Project loop op planning.

Kwaliteit (toelichting)

De flexwoningen zijn gerealiseerd. Texelwende (voorheen Marsweg Zuid) is gerealiseerd en de laatste werkzaamheden aan de buitenruimte zijn in afronding. De Rietdijk (voorheen Marsweg Noord) is in gebruik genomen. 65 woningen zijn ingezet voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne en 25 woningen zijn verhuurd. De buitenruimte van de Rietdijk, waaronder de aanleg van de alternatieve ontsluiting rechtstreeks op de Waalderweg wordt begin 2026 afgerond.

Geld (toelichting)

Totale investering inclusief BTW € 12.750.000

2024: algemene reserve € 3.700.000

2024: Bijdrage Ministerie BZK € 702.000

2024: Dekking overschot uit ontvangen rijkssubsidie € 2.000.000 Oekraïne

2022: de grondexploitatie project Flexwoningen Marsweg vast te stellen en ten laste van de algemene reserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. ca. € 1.760.000 uitgaande van de toekenning van de subsidie Woningbouwimpuls ad. ca. € 1.118.000



8 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

Het proces rond de Omgevingsvisie is in 2024 en 2025 vertraagd. De Omgevingsvisie wordt in 2026 afgerond.



8 Aangevraagde en toegekende subsidies

In 2024/2025 zijn op basis van de SPUK-regeling Woningbouw voor de Wadden drie subsidies toegekend:

1. Locatie De Siep Den Hoorn: € 350.000
2. Locatie Jacob Daalderstraat Oosterend: € 265.000
3. Locatie voormalige Fonteinschool Den Burg: € 393.000

Verbonden partijen in programma 8

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De Waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet

8 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ-waarde	Bedragen x €1.000	CBS	2023	372	368
				2024	393	379
				2025	406	398
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Texel in cijfers	2022	4,8	9,3
				2023	4,4	9,1
				2024	24,4	8,4
8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	2023	80,7	70,3
				2024	80,9	70,4
				2025	83,7	70,7
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2022	632	823
				2023	636	860
				2024	661	928
				2025	695	957
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2022	759	905
				2023	765	942
				2024	798	1.014
				2025	846	1.050

8 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 8	Goed wonen					
TV_8.1	Ruimte en leefomgeving	0	15	0	0	0
TV_8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.657	3.054	0	0	2.996
TV_8.3	Wonen en bouwen	1.525	1.394	1.822	1.822	936
Totaal Goed wonen		3.182	4.463	1.822	1.822	3.932
Lasten						
PROGRAMMA 8	Goed wonen					
TV_8.1	Ruimte en leefomgeving	484	374	434	493	444
TV_8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.728	3.300	1.000	1.000	2.222
TV_8.3	Wonen en bouwen	2.380	2.696	3.735	3.206	3.041
Totaal Goed wonen		4.592	6.370	5.169	4.699	5.707
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-1.410	-1.907	-3.347	-2.877	-1.775
Gerealiseerd resultaat		-1.410	-1.907	-3.347	-2.877	-1.775

8 Analyses

Excel-tabel

Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

8.1 Ruimte en leefomgeving		S/I	50
Ruimtelijke ordening - Minder loonkosten door openstaande vacature	67 V	I	
Overige oorzaken <€50k waaronder: Basisregistratie grootschalige topografie (-32k), Herinrichten voormalige ijsbaan (17K)	-17 N	S/I	

8.2 Grondexploitatie		S/I	1.774
Vorbereidingskosten ontwikkeling bouwlocaties - niet begrote kosten die niet doorbelast kunnen worden aan een van de grondexploitaties, voor 2027 een voorstel om op te nemen in de programmabegroting	-56 N	S	
Grondexploitatie Kompas - Deze grondexploitatie wordt per 31-12-2025 afgesloten. De kosten voor de laatste werkzaamheden zijn wel iets hoger dan aanvankelijk was geraamd. Hierdoor neemt de eindwaarde beperkt af, desondanks sluit de grondexploitatie met 50k positief. Verdere informatie over de grondexploitaties staat in de paragraaf grondbeleid.	50 V	I	
Grondexploitatie Gezondheidscentrum - Deze grondexploitatie is in december 2025 herzien en in de raad behandeld. Bij het herzien van het plan is de eindwaarde van de grondexploitatie er ca. 97k op achteruit gegaan. Op basis hiervan vindt een toevoeging aan de voorziening plaats die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. Verdere informatie over de grondexploitaties staat in de paragraaf grondbeleid.	-97 N	I	
Grondexploitatie Den Hoorn - Deze grondexploitatie wordt per 31-12-2025 afgesloten. Er is in 2025 een subsidie ontvangen van het Rijk, waardoor de eindwaarde sterk verbeterd is. Hierdoor vindt een vrijval van de voorziening plaats die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. Verdere informatie over de grondexploitaties staat in de paragraaf grondbeleid.	388 V	I	
Grondexploitatie Oudeschild - De post onvoorzien die was geraamd voor eventuele tegenvallers is iets afgebouwd, wat voor een verbetering van de eindwaarde zorgt. Tevens zat er door een administratief verwerkingsverschil van de boekwaardes in 2024, een ongelijkheid in de beginwaarde. Hierdoor ontstaat er dit jaar een voordeel in de exploitatie, om de boekwaarde weer aan te sluiten. Verdere informatie over de grondexploitaties staat in de paragraaf grondbeleid.	163 V	I	
Verliesvoorziening grondexploitatie Fonteinschool - Door het uitstellen van het openen van de grondexploitatie valt de voorziening vrij. Voorgesteld wordt om dit in de bestemmingsreserve project herinrichting Fontein te stoppen en bij openen grondexploitatie in 2026 de verliesvoorziening hieruit te vullen.	1.000 V	I	
Grondexploitatie Oosterend - De opbrengsten zijn positiever dan eerder geraamd. Tevens is er een rijksbijdrage ontvangen voor de versnelling van woningbouw. De hogere opbrengsten en de rijksbijdrage zorgt voor een verbetering van de eindwaarde. Hierdoor vindt een vrijval van de voorziening plaats die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. Verdere informatie over de grondexploitaties staat in de paragraaf grondbeleid.	368 V	I	
Overige oorzaken (andere grexen) <€50k	-42 N	I	

8.3 Wonen en bouwen		S/I	-721
Rietdijk exploitatie - Minder huurinkomsten dan oorspronkelijk begroot doordat het gebouw pas gedurende het jaar in de verhuur is gegaan en omdat een groot deel van het gebouw wordt gebruikt voor de opvang van Oekraïners. De inkomsten vanuit het rijk die hier tegenover staan in programma 6, hierdoor een negatief saldo in prog. 8.	-392 N	S	
Omgevingsvergunningen - Overschrijding voornamelijk veroorzaakt doordat er meer ingehuurd is dan begroot, oorzaak hiervoor is het lastig kunnen invullen van de vacatures en daardoor een voordeel op loon en nadeel op inhuur.	-91 N	I	
Leges omgevingsvergunningen - Bedrag aan leges te hoog begroot en legesbedrag te laag per stuk. Dit is nu gecorrigeerd. Daarnaast zijn de legesinkomsten lager doordat vele aanvragen voorafgaand aan de invoering van de omgevingswet waren aangevraagd vóór 2025.	-382 N	S	
Handhaving - Overschrijding voornamelijk veroorzaakt doordat er meer ingehuurd is dan begroot, oorzaak hiervoor is het lastig kunnen invullen van de vacatures en daardoor een voordeel op loon en nadeel op inhuur.	-126 N	I	
Wonen en bouwen - Onderschrijding op lonen	106 V	I	
Meer handjes woningbouw - onderschrijding hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere inhuur dan begroot.	106 V	I	
Overige oorzaken <€50k waaronder: Huuropbrengsten woningcomplex (16k), beheerskosten svn (34k), Volkshuisvesting (-39k), Omgevingswet (31k)	58 V	S/I	

Totaal programma 8	V	1.103
---------------------------	----------	--------------

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verbonden partijen

Waar gaat het over?

In deze paragraaf verstrekken we beleidsinhoudelijke en financiële informatie over de verbonden partijen. De algemene visie en het beleid over de verbonden partijen zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. Deze middelen kunnen verloren gaan, bijvoorbeeld bij een faillissement en/of bij financiële problemen bij de verbonden partijen, en kunnen worden verhaald op de gemeente.

Bestaand beleid

[Nota Verbonden Partijen \(2023\)](#)

[Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten \(2012\)](#)

[Gemeentelijke vertegenwoordiging verbonden partijen \(2022\)](#)

[Financiële uitvoeringsregeling gemeenschappelijke regeling \(2019\)](#)

Trends en ontwikkelingen

Het bestuurlijk en financieel belang van verbonden partijen is binnen de overheid (ook voor Texel) de laatste jaren toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien.

Kleinere gemeenten participeren door de ontwikkelingen binnen de overheidssector in steeds meer samenwerkingsverbanden om bestuurskracht en uitvoeringskracht te kunnen waarborgen.

Van college en raad wordt in toenemende mate een balans gevraagd tussen 'loslaten' en 'grip hebben op'. Dit vraagt een nauwer samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie (intern) en in de samenwerking met andere gemeenten.

We hebben op basis van de vernieuwing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV), de uitkomsten van onderzoeken naar sturing op verbonden partijen (concern control) en informatievoorziening verbonden partijen (rekenkamercommissie) verbeteringen in de informatievoorziening uitgevoerd. Tevens geven we in de programma's expliciet aan welke verbonden partijen betrokken zijn en voor welke taakvelden zij actief zijn. Bij beleidsvoorstellen in de programma's vermelden we - indien van toepassing - welke verbonden partij betrokken is.

Beleidsdoelstellingen

Onze beleidsdoelstellingen zijn:

* Uitvoering geven aan de in 2023 vastgestelde Nota Verbonden Partijen.

* Het verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de verbonden partijen, vooral op sturing en toezicht op de uitvoering, zoals beschreven in de uitgangspunten tussen college en raad.

Totaaloverzicht verbonden partijen gemeente Texel

De Nota Verbonden Partijen is in 2023 geactualiseerd met als gevolg dat de verbonden partijen waarin de Gemeente Texel deelneemt, zijn veranderd. De onderstaande verbonden partijen worden opgenomen in deze paragraaf:

Publiekrechtelijke verbonden partijen

- [GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;](#)
- [GR GGD Hollands Noorden;](#)
- [GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;](#)
- [GR De Waddeneilanden;](#)
- [GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;](#)

- [GR Regionale archeologie West-Friesland;](#)
- [GR Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden.](#)

Naamloze vennootschappen

- [N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland;](#)

Stichtingen

- [VVV / Stichting Texel Promotie](#)

Informatievoorziening verbonden partijen van college aan de raad

Op 29 juni 2023 heeft de raad de 'Nota Verbonden Partijen Gemeente Texel 2023' vastgesteld. Hierin staat dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de verbonden partijen via de programmabegroting en de jaarrekening. Dit gebeurt in deze paragraaf.

Artikel 15 (BBV) schrijft voor dat er een lijst van verbonden partijen is opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening en moet per verbonden partij minimaal de volgende gegevens bevatten:

1. De naam en de vestigingsplaats.
2. Het openbaar belang dat wordt behartigd.
3. De veranderingen in het belang dat de gemeente gedurende het begrotingsjaar in de verbonden partij heeft gehad.
4. Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
5. Het resultaat van de verbonden partij.

Informatie over verbonden partijen

Hieronder staan de beleidsinhoudelijk en financiële informatie per verbonden partij. Een aantal onderdelen is wettelijk verplicht. De overige onderdelen zijn opgenomen op basis van de door de raad vastgestelde Nota Verbonden Partijen. De informatie is zo actueel mogelijk ingevoerd op basis van de beschikbare informatie per verbonden partij.

Samenwerking op het gebied van sociaal domein

De informatie over de regionale samenwerking in het sociaal domein is te vinden in Programma 6.

Veiligheidsregio Noord - Holland Noord

Publiekrechtelijk verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Naam	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNH) is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids-)schade bij incidenten. De Veiligheidsregio bereikt dit door het bieden van adequate hulp en door intensief samen te werken met andere betrokken partijen.
Relatie met beleidsprogramma	Programma 1: Veiligheid op orde

Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Bestuurlijk belang	De burgemeester is lid van het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de stemverhouding gelijk is aan de (procentuele) bijdrage aan de begroting. Het algemeen bestuur stelt deze stemverhouding ieder jaar in de eerste vergadering (of de vergadering na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling) formeel vast. Voor Texel is het aantal stemmen in 2025 vastgesteld op vier (aldus 3,39% van het totaal aantal stemmen).
Financieel belang	Totale begroting 2025 € 89.270.000 Bijdragen gemeenten € 54.222.854 Totale begroting 2026 € 94.415.000 Bijdragen gemeenten € 57.355.208
Bijdrage gemeente	Bijdrage 2024: € 1.673.470 Bijdrage 2025: € 1.819.080 Bijdrage 2026: € 1.907.109
Eigen Vermogen	2023: € 5.333.000 2024: € 5.135.000 2025: € 6.161.000
Vreemd vermogen	2023: € 42.613.000 2024: € 48.362.000 2025: € 44.905.000
Solvabiliteitsindex	2023: 11,1% 2024: 10,0% 2025: 12,0%
Financieel resultaat	2023: - € 850.000 2024: € 207.000 2025: - € 947.000
Risico's	In verband met Europese wet- en regelgeving is het noodzakelijk om differentiatie aan te brengen tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer. En tegelijkertijd mag het geen afbreuk doen aan het niveau en kwaliteit van de brandweezorg. Hiervoor zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan. Het laatste onderzoek concludeert dat het Nederlands stelsel van de vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd zonder taakdifferentiatie. Voorwaarde is wel dat de rechtspositie van de brandweer vrijwilligers expliciet wordt gebaseerd op het concept van vrijwilligheid én het contrast met de beroepsbrandweer wordt verscherpt. Daarom moet de verplichte beschikbaarheid voor vrijwilligers verdwijnen. Dit betekent onder meer dat niet meer gewerkt kan worden met consignatie of kazernering. Dit spoor wordt nu verder concreet uitgewerkt en is een langdurig proces.

	Financieel bestaat het risico dat een Europese rechter conclusies uit het onderzoek niet volgt en alsnog een taakdifferentiatie moet worden geïmplementeerd. Dat kan leiden tot een mogelijke verplichting tot de betaling van minimumloon, pensioen en betaling bij ziekte. Er wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt voor de Veiligheidsregio's. Met deze regeling wordt PTSS door de Veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Belangrijk onderdeel van deze regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan deze regeling. De minister is gevraagd om bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden. Als de besluitvorming over kostenbijdrage door de minister negatief uitpakt, bestaat bij het ingaan van deze regeling een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties op dat gebied door de Veiligheidsregio.
Ontwikkelingen	Brandweer Op 15 maart 2024 is het meerjarenontwikkelplan door het algemeen bestuur vastgesteld. Een belangrijke mijlpaal in de versterking van de brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van de brandweermedewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast is het doel om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat kan worden ingespeeld op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweezorg. In de Kadernota 2025 is daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma 'Versterking Brandweezorg. Dit programma is gebaseerd op vier strategische pijlers die als uitgangspunt dienen voor de komende jaren: - Versterken van de vrijwilligheid. - Versterken van de paraatheid. - Versterken van de vakbekwaamheid. - Moderniseren voor een effectieve brandweezorg en veilig optreden. Crisisbeheersing De veiligheid en vrijheid in Nederland is kwetsbaarder dan voorgaande jaren. Spanningen tussen landen zijn toegenomen. Nederland wordt regelmatig bedreigd door cyberaanvallen en spionage. De kans dat een grootschalig incident zich voordoet, is groot. Dat kan heftige gevolgen hebben. Thema's zoals militaire dreiging, het bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving, langdurige uitval van elektriciteit en problemen rondom extreem weer zijn belangrijke onderwerpen geworden binnen het programma crisisbeheersing. Deze thema's vragen niet alleen een andere voorbereiding en inzet van de Veiligheidsregio, maar ook om een intensievere samenwerking met onze crisispartners. Naast de specifieke voorbereiding op de bovengenoemde thema's heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de komende beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing aangenomen, te weten: - De Veiligheidsregio is aanjager of regisseur in het crisisnetwerk. - De Veiligheidsregio ontwikkelt zich naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie. - Crisisbeheersing is informatiegestuurd. - Bevolkingszorg is toekomstbestendig. Zorg in de Veiligheidsregio 'Zorg in de Veiligheidsregio' is inmiddels een bekende aanduiding voor de zorgonderdelen binnen onze Veiligheidsregio. Dit omvat primair de GHOR, ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Elk van deze onderdelen werkt met

unieke en deels gezamenlijke netwerken, heeft specifieke verantwoordelijkheden en deskundigheid en is goed toegerust op zijn taak.

Zoals bekend is er een groeiende kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in Nederland. Dit geldt ook voor onze regio NHN. Door verschillende factoren, zoals de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg, zal deze kloof waarschijnlijk alleen maar toenemen.

'Zorg in de Veiligheidsregio' draagt, in lijn met de missie van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VRNHN) - Leed en schade voorkomen en beperken - en onze rol binnen het zorgdomein, bij aan het signaleren, adresseren en het realiseren van oplossingen. Dit is verantwoord, omdat de groeiende druk op de acute zorg ook duidelijk voelbaar is in onze dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld op de meldkamer ambulancezorg en binnen de ambulancezorg).

Collectieve opgaven

De Veiligheidsregio heeft als organisatie ook collectieve opgaven. Opgaven die de hele organisatie of meerdere organisatieonderdelen raken en waarbij het waardevol is om integraal met elkaar samen te werken. Enerzijds gaat het om opgaven die extern gericht zijn en impact hebben op de samenleving. Anderzijds gaat het om opgaven die intern gericht zijn waardoor de Veiligheidsregio uiteindelijk beter in staat is om haar kerntaken uit te voeren.

De collectieve opgaven zijn de volgende:

- Versterken weerbaarheid en veerkracht van de samenleving, waarbij de Veiligheidsregio zich richt op:
 - Versterken van hun eigen continuïteit;
 - Inzet van risico- en crisiscommunicatie;
 - Versterking van hun netwerk, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties;
 - Het inrichten van een netwerk van lokale noodsteun- en coördinatiepunten;
 - Aansluiting op lokale initiatieven en partners.
- Voorbereiding op langdurige crisis.
- Versterken informatiefundament.
- Duurzaamheid.
- Implementatie landelijke regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte.

GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden

Naam	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden)
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	Doel van de samenwerking is het behartigen van belangen, die de mogelijkheden van individuele gemeenten overstijgen. GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord Holland-Noord. Gemeentelijk belang:

	Uitvoering inspectie kinderopvang, bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners, input gemeentelijk gezondheidsbeleid, uitvoering jeugdgezondheidszorg en preventie, monitoren gezondheid inwoners, vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, Wet verplichte GGZ.
Relatie met beleidsprogramma	Programma 6: Zorg voor elkaar en Programma 1: Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Bestuurlijk belang	De wethouder van onder andere Sociaal Domein/Zorg is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de GGD
Bestuurlijk aandeel	Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De verdeelsleutel voor stemmen is één stem per volle 10.000 inwoners per gemeente. Het totaal aantal stemmen is 75. Hiervan zijn twee stemmen voor Texel. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem
Financieel belang	De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2023 bedraagt € 63.048.000 De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2024 bedraagt € 58.739.000
Bijdrage gemeente Texel	2024: € 722.000 2025: € 750.158 2026: € 753.000
Eigen Vermogen	2023: € 2.111.000 2024: € 1.910.000 2025: € 1.658.000
Vreemd Vermogen	2023: € 23.835.000 2024: € 28.055.000 2025: € 24.649.000
Solvabiliteitsindex	2023: 8,1% 2024: 6,4% 2025: 6,3%
Financieel resultaat	2023: € 761.000 2024: € 74.529 2025: - € 146.000
Risico's	De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk door het ongedekte cao-gat dat is ontstaan in 2023. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.175.00 wordt het financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. De algemene reserve is ultimo 2025 begroot op € 747.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2025 op te vangen.
Ontwikkelingen	Voor het jaar 2025 verwacht GGD HN geen extra (structurele) financiering van de gemeenten nodig te hebben. Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het Gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. In het algemeen bestuur van 13 maart 2024 is afgesproken dat (algemeen) bestuur en directie met elkaar in gesprek gaan over de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder in de context van het ravijnjaar.

In de kadernota 2026 van de GGD is een plan uitgewerkt om te voldoen aan het bezuinigingsvraagstuk 2026 dat de gemeenten hebben neergelegd bij de GR-en.

In dit plan zijn drie scenario's uitgewerkt, namelijk voor 3%, 5% en 7% bezuinigingen. Er is tussen de gemeenten op het moment van schrijven geen consensus bereikt over het te volgen scenario.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Naam	Omgevingsdienst Noord Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	De gemeentelijke milieutaken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone en veilige leefomgeving
Relatie met beleidsprogramma	Programma 1: Veiligheid op orde en Programma 7: Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Drechterland, Dijk en Waard, Hollands Kroon, Medemblik, Stede Broec, Bergen, Enkhuizen, Hoorn, Opmeer, Castricum, Koggenland, Den Helder, Heiloo, Schagen, Texel en de Provincie Noord-Holland
Bestuurlijk belang	De wethouder van onder andere Gemeentewerken is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën Texel heeft twee van de 100 stemmen
Financieel belang	Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2024: € 24.322.000 waarvan € 631.000 voor de gemeente Texel. Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2025: € 25.825.000 waarvan € 656.000 voor de gemeente Texel.
Bijdrage gemeente	2023: € 499.806 2024: € 631.000 2025: € 656.000
Eigen vermogen	2023: € 4.188.000 2024: € 3.566.000 2025: € 2.461.000
Vreemd vermogen	2023: € 5.814.000 2024: € 6.534.000 2025: € 5.866.000
Solvabiliteitsindex	2023: 41,8% 2024: 34,5% 2025: 29,6%

Financieel resultaat	2023: € 1.742.000 2024: € 1.690.000 2025: € 184.000
Risico's	1. Claims aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen. In de begroting is het impactbedrag verhoogd door de verkorting van de proceduretijd in het kader van de Omgevingswet, het stijgend aantal WOO- en handavingsverzoeken en claims (exclusief de boete, zoals opgenomen bij 2) door datalekken. 2. Datalek van geregistreerde gegevens De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen. 3. Aanbestedingsrisico's De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in principe optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee. 4. Projecten ten laste van het rekeningresultaat In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) staat dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project 'Een sterker fundament' is daardoor opgenomen dat de eventuele extra kosten in de exploitatie worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat 5. Verhoging lumpsum bijdrage vanaf 2027. In de Kadernota 2027 wordt een forse verhoging van de lumpsum bijdrage van Texel gevraagd. Deze verhoging wordt deels veroorzaakt door een hoge indexatie conform de FUGR. Daarnaast is een extra investering noodzakelijk om te voldoen aan de robuustheidscriteria van het Rijk. Dit hangt samen met het in 2024 vastgestelde Plan van aanpak Robuustheid. De bedrijfsvoeringskosten en de materiële kosten lopen niet in pas met de werkelijke kosten en dienen herijkt te worden. Met name voor ICT is een structurele investering nodig om digitaal toekomstbestendig te zijn en om in staat te zijn om de wettelijke en maatschappelijke taak goed te vervullen. Daarnaast wordt budget gevraagd voor de uitvoering van diverse nieuwe gemeentelijke basistaken: werkgebonden personenmobiliteit (WPM), zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), gewasbeschermingsmiddelen, erkende maatregelen lijst (EML) en indirecte lozingen. Voor deze basistaken geldt de verplichting om deze te beleggen bij de Omgevingsdienst (OD) NHN. Voor EML is de hoogte van de kosten nog niet bekend (pm-post). Voor indirecte lozingen wordt voorgesteld om dit als extra opdracht buiten de Lumpsum-bijdrage aan te bieden (kosten per deelnemer zijn nog niet bekend). Bovendien stellen we voor om een adviseur water aan te stellen (nieuwe gemeentelijke plustaak). 6. Herijken functiehuis en conversietabel. Op basis van een extern onderzoek is besloten om de functie van teamleider te herwaarderen en de conversietabel in zijn geheel te herijken. De herwaardering van de functie teamleider wordt gedekt vanuit de inflatiecorrectie 2024. De herijking van de conversietabel wordt in 2026 uitgevoerd en heeft mogelijk structurele financiële gevolgen, waarvan de omvang nu nog niet bekend is. 7. Herijking financieringssysteem. Binnen de robuustheidscriteria wordt niet voldaan aan de randvoorwaarde 'onderscheid taken'. De Omgevingsdienst NHN maakt geen onderscheid in taken op de begroting. In het DB van 11 juni 2025 is opdracht gegeven voor het herijken van de financieringssysteem, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het landelijke voorkeursmodel IBP VTH. In het voorkeursmodel wordt de lumpsum-methode alleen gehanteerd voor de bedrijfsvoeringskosten. Voor de programma- en projectkosten (de directe inzet) worden locatieprijzen gehanteerd, waarbij speciale projecten via directe bekostiging worden gefinancierd. Naar verwachting wordt in 2026 aan het AB een besluit voorgelegd over de invoering van de nieuwe

	financieringssysteem. De implementatie wordt voorzien vanaf begrotingsjaar 2028. Deze nieuwe financieringssysteem zal mogelijk leiden tot een herverdeeldeffect van de kosten onder de deelnemers. Het is op dit moment niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor Texel.
Ontwikkelingen	De OD NHN streeft naar een zelfstandig robuust voorbestaan. Uiterlijk 1 april 2026 moeten alle omgevingsdiensten voldoen aan de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde robuustheidscriteria. De OD NHN voldoet op dit moment niet aan alle kritische prestatie-indicatoren. Het is belangrijk dat de OD NHN in haar eindrapportage aangeeft op welke manier structurele financiering beschikbaar komt. Het niet tijdig robuust zijn, leidt tot aanzienlijke risico's zoals het starten van interbestuurlijk toezicht, het besluit van de Provincie om de natuurtaken en plustaken weg te halen bij de OD NHN en eventueel gedwongen fusie met een andere omgevingsdienst door het Rijk.

GR De Wadden

Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden

Naam	De Waddeneilanden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Harlingen
Doelstelling en openbaar belang	Het doel van de gemeenschappelijke regeling: • Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de vijf Nederlandse Waddeneilanden. • Het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet-vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. • Het uitdragen van het gezamenlijke standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden. • Overleg, coördinatie en afstemming over beleids- en beheeraspecten. • Samenwerking en ondersteuning over uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die hebben aangegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn. • Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gezamenlijke beleidskaders voor zover de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten deze bevoegdheid aan het openbaar lichaam hebben overgedragen.
Relatie met beleidsprogramma	Programma 0: Voor en door bewoners Programma 3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! Programma 4: Toekomst voor de jeugd Programma 8: Goed wonen
Deelnemende partijen	De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
Bestuurlijk belang	De burgemeester is lid van het dagelijks bestuur Het voltallige college is lid van het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is gebaseerd op het aantal inwoners en financiën Texel heeft twee van de 100 stemmen
Financieel belang	Begroting 2023: € 1.024.105 Begroting 2024: € 738.588

	Begroting 2025: € 884.000 Begroting 2026: € 884.479
Bijdrage gemeente Texel	2023: € 181.961 2024: € 221.576 2025: € 265.200 2026: €265.344
Eigen Vermogen	€ 251.391
Vreemd Vermogen	€ 1.745.249
Solvabiliteitsindex	12,6%
Financieel resultaat	€ 28.819
Risico's	Per 16 januari 2025 maakt De Gemeenschappelijke regeling (GR) officieel gebruik van het kantoorpand aan de Droogstraat 3 in Harlingen. Een geweldige stap vooruit. Een ruim, representatief en eigentijds pand met voldoende werk- en overlegplekken voor het team van het Waddenkantoor, het team Regiodeal, maar ook voor medewerkers en bestuurders van de eilanden die aan de vaste wal iets hebben te bespreken. We zijn hier erg tevreden mee. Het eigendom van een pand kan namelijk ook risico's met zich meebrengen. Het overnemen van het personeel van Regiodeal De Waddeneilanden brengt bij ziekte een zeker risico met zich mee. De ICT-kosten zijn de afgelopen jaren gestegen en blijken nog niet volledig kan worden begroot vanwege opnieuw hogere uitgaven. Verder zijn voor GR De Waddeneilanden geen specifieke risico's te signaleren. De lasten worden in de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Regiodeal De Waddeneilanden loopt tot en met 2027. De inzet is dat alle beoogde projecten zijn gestart, zodat er geen SPUK-gelden aan het Rijk worden terugbetaald. Dit is een blijvend risico tot en met 2027. We zijn in gesprek met het Rijk dat voor gestarte projecten teruggave niet aan de orde is.
Ontwikkelingen	De uitwerking van de in 2024 toegekende Regiodeal De Waddeneilanden is in volle gang. Vijf ontwikkelteams ingevuld door medewerkers van de vijf eilanden en provincies en een stuurgroep die bestaat uit vijf portefeuillehouders, burgemeester en twee gedeputeerden werken aan de uitwerking van de benoemde projecten. Deze samenwerking en financiering van € 30 miljoen + € 5,5 miljoen versnellingsgelden voor woningbouw heeft als doel de brede welvaart op de eilanden te stimuleren. Het Algemeen Bestuur van de Waddeneilanden heeft haar jaarrekening en de bestemming van de resultaten vastgesteld op 2 april 2026. De jaarrekening 2025 van de GR De Waddeneilanden sluit met een positief resultaat van € 15.427,- voor de GR en € 147.269,- voor Regio Deal De Waddeneilanden (VAT kosten). Verrekening van het exploitatieresultaat met de deelnemende gemeenten vindt plaats naar rato van de gebruikelijke verdeelsleutel (artikel 46 van de GR). Het positieve rekeningresultaat over het jaar 2025 wordt bestemd voor de onvoorziene hogere lasten van een onvoorziene eigenrisico verplichting. Deze verplichting is gestart in 2025 en loopt door in 2026.

Het positieve rekeningresultaat van de VAT-kosten Regio Deal De Waddeneilanden wordt toegevoegd aan een reserve of voorziening die bestemd is voor de VAT-kosten. Dit wordt gebruikt voor de verwachte doorlooptijd na het einde van het programma.

GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Naam	Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	Het Regionaal Archief Alkmaar is een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel te leren kennen. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een deskundige partner die volgens zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt op grond van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle
Relatie met beleidsprogramma	Programma 0: Voor en door bewoners
Deelnemende partijen	De gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel
Bestuurlijk belang	De burgemeester is namens Texel lid van het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	Twee stemmen op een totaal van vijftig
Financieel belang	Omvang totale begroting 2024: € 3.219.884 Omvang totale begroting 2025: € 3.362.731 Omvang totale begroting 2026: € 3.538.930
Bijdrage gemeente Texel	2024: € 74.996 2025: € 76.397 2026: € 80.018 2027: € 87.485 (Kadernota)
Eigen Vermogen	2024: € 395.761 2025: € 395.761 2026: € 361.938
Vreemd Vermogen	2024: € 1.228.381 2025: € 1.121.103 2026: € 1.228.381
Solvabiliteitsindex	2024: 24,4 % 2025: 24,4 % 2026: 24,4 %
Financieel resultaat	2023: - € 36.703 2024: € 40.815 2025: - € 2.323

Risico's	Jaarlijks worden financiële risico's beoordeeld op hun mogelijke omvang en de kans dat zij zich voordoen. Ook wordt per risico een bedrag en de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Risico's (uit begroting 2025 RHCA) Begin 2024 onderscheiden we de volgende risico's die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum: 1. Minder opbrengsten depotgebruik derden Het risico dat de verhuur van archiefruimte vermindert, is een continu aanwezig risico. De overeenkomsten bestaan voornamelijk uit langlopende contracten,. Dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt, wordt laag ingeschat. Als we uitgaan van het maximaal wegvallen van € 50.000 en de lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende 2. Hogere energiekosten De ontwikkeling van de energiekosten is een zorg van de gehele samenleving. Inmiddels lijkt er enige rust op de energiemarkt weergekeerd te zijn, maar voor de langere termijn blijft het onzeker. Op dit moment zijn de gestegen energiekosten meegenomen in de begroting, maar het risico op prijsstijgingen blijft. Bij een schatting van een maximaal risico van € 70.000 en een hoog risico (75%) is het benodigde weerstandsvermogen hiervoor € 52.500. In dit verband kan ook het streven naar een meer energieneutrale klimaatinstallatie worden genoemd. Op dit moment bevinden die ontwikkelingen zich in de planfase. Hiervoor is de bestemmingsreserve Duurzaamheid en lastenstijging beschikbaar.
Ontwikkelingen	Algemeen: Ten opzichte van de voorgaande jaren (2023 en 2024) wordt de bestaande beleidslijn in grote lijnen voortgezet. De begroting 2025 laat verschillen zien ten opzichte van 2024 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. De ontwikkeling van de loonkosten is bijvoorbeeld omvangrijker dan in de huidige FUGR-percentages opgenomen. Dit zal pas in 2026 worden gecorrigeerd. Ook de ontwikkeling van de energielasten blijft onzeker. We hebben rekening gehouden met een toename van deze kosten in vergelijking met eerdere jaren, maar gezien de onzekere ontwikkelingen blijft dit een risico. Doelstellingen in 2025 zijn: - De verdere ontwikkeling en inrichting van het E-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat alle gemeenten hierop kunnen worden aangesloten. - Samen met de gemeenten wordt de dienstverlening op dit gebied verder ontwikkeld. Zodat het archief zich kan ontwikkelen tot een centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie, wat nu al het geval is bij de bouwdoSSIers. - Doordat gemeenten steeds meer behoefte hebben aan ondersteuning bij het overbrengen van digitale archieven én bij het toepassen van nieuwe wetgeving (zoals de AVG, de nieuwe Archiefwet, Woo, Who, etc.), zal het Regionaal Archief een steeds belangrijkere rol gaan vervullen als centraal kennis- en adviespunt op dit gebied. - Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet. - Het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen (ook op verzoek) gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld voor inwoners en andere gebruikers. - De samenwerking met erfgoedinstellingen (historische verenigingen en kleine musea) in het werkgebied wordt versterkt door hen gebruik te laten maken van de digitale systemen van het Regionaal Archief Alkmaar voor het beheren en beschikbaar stellen van collecties. - Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht brengen van het brede publiek. Verwachtingen 2026-2028: We gaan uit van een voortzetting van de hierboven onder 'Algemeen' en 'Doelstellingen' genoemde activiteiten. Wel is er een wijziging van de Archiefwet op komst, waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van twintig naar tien jaar. Dit zal in de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot het versneld

	overbrengen van (digitaal) archief door de deelnemende gemeenten naar het Regionaal Archief. Als hier extra middelen voor nodig zijn, wordt dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht. Daarnaast is er een ontwikkeling in gang gezet dat archiefinstellingen een belangrijkere rol gaan spelen bij het beschikbaar stellen van informatie van gemeenten aan het publiek, zoals bij bijvoorbeeld de bouwdoossiers, milieudossiers, WOO-verzoeken. De archiefinstelling fungeert daarbij als centraal punt voor het beheer en de publicatie van informatie die wettelijk openbaar moet worden gemaakt. Wanneer het Regionaal Archief deze dienstverlening verder uitbreidt, kunnen daar investeringen voor nodig zijn in applicaties, opslag en personele inzet. Uitgangspunt is dat een dergelijke verbreding van de informatievoorziening bij het Regionaal Archief Alkmaar efficiënter is en kostenbesparend werkt in vergelijking met andere oplossingen. Mocht dit leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt dit vooraf besproken met het algemeen bestuur.
--	---

Regionale archeologie West-Friesland

Regionale archeologie West-Friesland

Naam	GR Archeologie West-Friese gemeenten
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Gemeente Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	Ondersteunen en adviseren op het gebied van archeologie De gemeenschappelijke regeling wordt ingesteld om de regionale samenhang van archeologische structuren, archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk te realiseren. Hierbij maken de dienst afnemende gemeenten gebruik van de adviezen van Archeologie West-Friesland. Daarnaast worden vondstmeldingen aangenomen, grondwerkzaamheden verricht en erfgoedvoorlichting/educatie uitgevoerd. Bovendien is recentelijk de archeologische beleidskaart geactualiseerd en de cultuurhistorische elementenkaart gemaakt.
Relatie met beleidsprogramma	5: Samen beleven en bewegen
Deelnemende partijen	Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon, Koggeland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Schagen en Texel
Bestuurlijk belang	De wethouder met portefeuille archeologie en de wethouder met portefeuille onderwaterarcheologie
Bestuurlijk aandeel	n.v.t.
Bijdrage gemeente	2023: € 95.000 2024: € 95.000 2025: € 117.000
Eigen Vermogen	2023: 0 2024: 0 2025: 0

Vreemd Vermogen	2023: 0 2024: 0 2025: 0
Solvabiliteitsindex	2023: 0 2024: 0 2025: 0
Financieel resultaat	2023: 0 2024: 0 2025: 0
Risico's	Te kort aan personeel bij Archeologie West-Friesland/Gemeente Hoorn om alle beloofde producten te ontwikkelen/leveren. Er is meer werk op het gebied van archeologie dan verwacht op basis van de activiteiten in voorgaande jaren.
Ontwikkelingen	Hollands Kroon gaat de procedure in om tot de GR toe te treden. Dit proces vindt samen met de actualisatie GR Archeologie plaats. In 2026 wordt dit proces afgerond. De archeologische beleidskaart werd in de raad van september vastgesteld. Wegens tijdgebrek bij Archeologie West-Friesland is de cultuurhistorische elementenkaart hier niet in opgenomen. Deze is in 2025 aangeleverd. De motie 'Red ons maritieme erfgoed' werd met ondersteuning van Archeologie West-Friesland uitgevoerd. Samen met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon is een brief naar de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Ook werd de samenwerking hierbij geïntensiveerd. Mede door deze brief is 6,8 miljoen door de minister beschikbaar gesteld voor onderwaterarcheologie in 2025. Dit is bestemd voor besteding in de periode 2026-2028.

Centrumregeling samenwerking

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden

Naam	Centrum Gemeente Regeling VAST-Leeuwarden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; enkelvoudige centrumregeling
Vestigingsplaats	Leeuwarden
Doelstelling en openbaar belang	Het tot stand brengen van voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de taken die door de gemeentelijke bestuursorganen zijn opgedragen
Relatie met beleidsprogramma	Programma 1 Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
Bestuurlijk belang	-
Bestuurlijk aandeel	-
Financieel belang	n.v.t.

Bijdrage gemeente	n.v.t.
Eigen Vermogen	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.
Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico's	n.v.t.
Ontwikkelingen	n.v.t.

NV Huisvuilcentrale

Overzicht privaatrechtelijk verbonden partijen

NV Huisvuilcentrale

Naam	NV Huisvuilcentrale (HVC)
Rechtsvorm	Privaatrechtelijk; naamloze vennootschap
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	NV HVC is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht om een oplossing te bieden voor de groeiende afvalproblematiek. De vennootschap en haar groepsmaatschappijen, hierna aangeduid met 'de groep', heeft als doel het bevorderen van het algemeen belang op het gebied van afvalbeheer, reststromen en duurzame energie voor de gemeenten en waterschappen. De activiteiten van de groep bestaan uit afvalinzameling, sortering, recycling en compostering, verwerking van afval en de daarmee verbonden opwekking en afzet van elektriciteit, warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten, advisering van haar aandeelhouders over duurzame energie, ontwikkeling en beheer van duurzame energieproductie
Relatie met beleidsprogramma	Programma 7: Volksgezondheid, schoon en innovatief
Deelnemende partijen	50 Aandeelhoudende gemeenten en acht aandeelhoudende waterschappen
Bestuurlijk belang	De wethouder die verantwoordelijk is voor milieu vertegenwoordigt de gemeente Texel bij de aandeelhoudersvergaderingen
Bestuurlijk aandeel	De gemeente Texel bezit 24 van de in totaal 5425 aandelen (ca. 0,4%). Texel heeft aandelen A. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 273.836,25 verdeeld in 5.000 gewone aandelen A van elk € 45,45, 400 gewone aandelen B, van elk € 45,45 en 25 gewone aandelen C, van elk € 45,45. De stemverhouding is naar rato (één stem per aandeel)

Financieel belang	Garantstellingprovisie '24 Gemeente Texel € 36.627
Bijdrage gemeente	Geen aparte bijdrage.
Eigen vermogen	2023: € 231.154.000 2024: € 257.583.000 2025: nog nader te bepalen
Vreemd vermogen	2023: € 930.734.000 2024: € 966.359.000 2025: nog nader te bepalen
Solvabiliteitsindex	2022: 24,1% 2023: 25,6% 2024: 21,0% 2025: nog nader te bepalen
Financieel resultaat	2023: € 34.897.000 (na belastingen) 2024: € 24.418.000 (na belastingen) 2025: n.n.b
Risico's	Onafhankelijk accountantsonderzoek naar NV HVC (de vennootschap) geeft getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap en de groep Alkmaar. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de vennootschappelijke jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit: • de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2024 • de geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2024 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen
Ontwikkelingen	Ultimo 2024 heeft NV HVC € 616.173.000 aan leningen die onder garantstelling van aandeelhouders uitstaan. NV HVC heeft ultimo 2024 een negatief werkkapitaal, dat wordt veroorzaakt door de aflossingsverplichtingen ad € 147.000.000 op de langlopende financiering, die onder de kortlopende schulden is opgenomen. Het betreft structurele financiering voor activa met een gemiddelde levensduur die langer is dan de looptijd van de leningen en ook wat er redelijkerwijs aan looptijd op de financieringsmarkt mogelijk is. NV HVC zal in 2024 aan haar aflossingsverplichtingen voldoen door het benutten van de verwachte operationele kasstromen, en ook via herfinanciering, waarbij ter overbrugging gebruik gemaakt kan worden van de bankfaciliteiten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De aandeelhouders hebben medio 2020 besloten om met inachtneming van een minimum solvabiliteit van 13% te streven naar groei van de solvabiliteit en te streven naar een zodanige financiële positie van de onderneming dat er op termijn keuzemogelijkheid ontstaat om HVC te financieren zonder garantstelling

VVV Stichting Texel promotie

VVV / Stichting Texel Promotie

Naam	Stichting VVV Texel promotie
Rechtsvorm	Privaatrechtelijke samenwerking: stichting
Vestigingsplaats	Den Burg
Doelstelling en openbaar belang	Het doel van de VVV is het stimuleren en managen van (kwalitatief) toeristisch bezoek aan het eiland. Daarmee is een groot algemeen economisch en maatschappelijk belang gediend. De VVV voert hiervoor intensieve promotie en biedt informatie aan toeristen, verzamelt het toeristische kennis en delen advies met ondernemers In de statuten van de VVV is in hun hoofddoelstelling direct verband gelegd met de leefomgevingskwaliteit namelijk het actief bevorderen van een toekomstbestendige toeristische bedrijfstak die waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en zoveel mogelijk in balans is met deze leefomgeving. De volgende afspraken zijn aan de doelstellingen van de VVV toegevoegd: - De strategische keuzes worden uitgevoerd in lijn met het Toeristisch toekomstplan Texel (goedgekeurd door de raad februari 2021). - Extra focus op het stimuleren van niet-traditionele aankomst- en vertrekdagen om de mobiliteitsdruk in Den Helder en op Texel te spreiden. - Het wekelijks communiceren van de relevante en actuele parameters via een dashboard. Voor deze vorm van publiek-private samenwerking is gekozen om dit in de vorm van een stichting te realiseren.
Relatie met beleidsprogramma	3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!
Deelnemende partijen	TOP, TESO en Gemeente Texel
Bestuurlijk belang	Wethouder van Economie, Toerisme, Onderwijs en Zorg
Bestuurlijk aandeel	niet van toepassing
Financieel belang	TOP en gemeente betalen elk € 271.845,-, TESO draagt 50% bij van de bijdrage van TOP, € 135.922,- (peildatum 2023)
Bijdrage gemeente	€ 271.845 per jaar voor promotie, inclusief voorlichting en informatie (met jaarlijkse indexering)
Eigen vermogen	2023: € 563.391 2024: €547.007 2025: nog niet bekend
Vreemd vermogen	2023: € 561.308 2024: €456.734 2025: nog niet bekend

Solvabiliteitsindex	2023: 50 % 2024: 54% 2025: nog niet bekend
Financieel resultaat	2023: € 21.952 2024: € -16.348 2025: nog niet bekend
Risico's	Geen gemeentelijke risico's
Ontwikkelingen	De focus ligt op de versterking van het Texels product. De VVV houdt rekening met strategische keuzes vanuit het Toeristisch Toekomstplan Texel van de Gemeente Texel

Paragraaf Weerstandsvermogen

Waar gaat het over?

Het weerstandsvermogen is het vermogen om incidentele (voornamelijk financiële) risico's op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering van de gemeente in gevaar komt. Het gaat dus om onverwachte, niet-begrote, kosten. Daarnaast is het weerstandsvermogen van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid van de gemeente. Het weerstandsvermogen richt zich voornamelijk op het opvangen van de financiële risico's.

Bestaand beleid

- [Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023](#)
- [Nota reserves en voorzieningen 2024](#)

Beleidsdoelstelling

Een reëel benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door de ingeschatte financiële gevolgen van de benoemde risico's af te zetten tegen de weerstandscapaciteit.

Risicomanagement

1. Aanleiding en achtergrond

De gemeente Texel vindt het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

Om inzicht in de risico's van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

2. Samenvattend beeld

Onderstaand een samenvatting van de risico-inventarisatie en de relatie met weerstandsvermogen en capaciteit:

Top 10 risico's financieel vertaald	19.100.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	8.027.874
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt	22.708.554
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	2,82
Krijgt daarmee de kwalificatie	Uitstekend

Voor de uitwerking, berekening en kwalificatie van de normstelling is uitgegaan van het beleid zoals door de raad is vastgesteld in de '[Nota risicomanagement en weerstandsvermogen](#)' (2023). Deze nota wordt vierjaarlijks geëvalueerd. Volgens afspraak met de gemeenteraad is onderstaand overzicht opgenomen waarbij uitgegaan is van de ondergrens van de algemene reserve zijnde € 2 miljoen.

Beschikbare weerstandscapaciteit bij algemene reserve ondergrens € 2 miljoen

Weerstandcapaciteit	Capaciteit in €
Onvoorzien	10.000
OZB	6.726.332

Rechten en leges	494.222
Stille reserves	1.838.000
Minimale algemene reserve	2.000.000
Totale weerstandscapaciteit	11.068.554

Op basis van een algemene reserve van € 2 miljoen zorgt dit voor onderstaand overzicht omtrent de ratio van het weerstandsvermogen.

Top 10 risico's financieel vertaald	19.100.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	8.027.874
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt met alleen de omvang van de ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000	11.068.554
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	1,38
Krijgt daarmee de kwalificatie	Voldoende

3. Risicoprofiel

Om de risico's van de gemeente Texel in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 10 risico's in beeld gebracht.

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 19.100.000 (zie tabel onderaan) niet nodig is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in de maximale omvang zich voordoen. De risicosimulatie geeft een betrouwbaarheid van ca. 90%. Uit deze risicosimulatie volgt dan een bedrag van € 8.027.874 (benodigde weerstandscapaciteit).

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R29	Herverdeling gemeentefonds Op basis advies van Raad van Openbaar Bestuur (ROB) op 1 april 2026. Raadsinformatiebrief (RIB) Advies Herverdeling Gemeentefonds 2027.	Financieel - Herverdeling Overige Eigen Middelen (OEM) toeristenbelasting, forensenbelasting, parkeerbelasting. ROB nader onderzoek (ingroeimodel v.a. 2028 structureel). Stel dat 25% van toer/forens/parkeer van € 16 miljoen komt via Gemeentefonds.
R89	Herverdeling gemeentefonds Op basis advies van Raad van Openbaar Bestuur (ROB) op 1 april 2026. Raadsinformatiebrief (RIB) Advies Herverdeling Gemeentefonds 2027.	Financieel - Schrappen extra bedrag voor Waddeneilanden Gemeentefonds. Advies ROB is om dit toe te passen in 2028 structureel).
R8	Jeugdzorg Sociaal Domein door stijging tarieven zorgaanbieders en inzet zwaardere zorgtrajecten.	Financieel - Door opneemfinanciering. De gemeente is verantwoordelijk, terwijl de uitvoering voor de dure trajecten plaatsvindt op basis van rechterlijke uitspraken. De gemeente heeft beperkte invloed op de instroom, duur en kosten van de dure trajecten.
R78	Hoger ziekteverzuim en uitval dan prognose in begroting	Financieel - hogere kosten inhuur en eventuele herstelwerkzaamheden van niet tijdig uitgevoerde ta

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R85	Uitval ICT systemen door ongewenste toegang tot systemen	Financieel - , Imago -
R79	Het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures op nodig kennis- en kundeniveau	Financieel - Kennisverlies, kwetsbaarheid bestaand p (extra ondersteuning, handen tekort) plus opleidings
R88	Fiscale risico's	Financieel - Naheffingen, boetes, belastingrente, Im Reputatieschade
R82	Participatie onevenredige kostenstijging ten opzichte van Rijksbijdragen	Financieel - Als gevolg hiervan zal het gat tussen mic lasten steeds groter worden.
R81	WMO door stijging hulpvragen en tarieven zorgaanbieders	Financieel - Door openeind financiering loopt de gem risico.
R17	Een deel van de wegen en bermen op Texel heeft te maken met bodemverontreiniging. De komende jaren blijft dit ook een reëel risico, met name bij het aanleggen van graskeien van buitenwegen.	Financieel - De kosten voor bodemsanering lopen op wettelijke regels aangescherpt worden en we steeds wegen of bermen gaan opknappen. Jaarlijkse extra k verhoogd van € 150.000 naar € 300.000, de kosten va zijn hoger dan verwacht., Milieu - Het betreft veront asbest van wegfunderingen, verontreiniging met PAX teerhoudend asfalt van oude asfalt wegen.

4. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Texel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

De weerstandscapaciteit exploitatie (structureel) kan ingezet kunnen worden om de begroting structureel dekkend te maken.

Van de weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel) is de algemene reserve inzetbaar. De raad heeft de ondergrens bepaald op € 2 miljoen. Stille reserves kunnen alleen worden ingezet als deze te gelde kunnen worden gemaakt.

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)

1) OZB	€ 6.726.332	
2) Rechten en leges	€ 494.222	
Totaal onbenutte belastingcapaciteit	€ 7.220.554	
3) Onvoorzien	€ 10.000	
Weerstandscapaciteit exploitatie		€ 7.230.554

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)

4) Algemene reserve gemeente Texel	€ 13.640.000	
5) Stille reserves	€ 1.838.000	
Weerstandscapaciteit vermogen		€ 15.478.000
Totaal Weerstandscapaciteit		€ 22.708.554

Toelichting

1 De waarde van de woning en niet-woning is bijna € 5 miljard. De onbenutte belastingcapaciteit OZB is berekend op iets minder dan € 7 miljoen.

Omschrijving	WOZ-waarde 2025	Opbrengst OZB Texel 2025	% toelating art.12 gemeenten (COELO 2025)	Opbrengst toelating art. 12 gemeenten	onbenutte belasting-capaciteit OZB
1) Woningen	€4.113.806.009	€1.413.874	0,1595%	€ 6.561.520	€ 5.147.646
2) Niet woningen eigenaar	€ 878.060.012	€ 521.088	0,1595%	€ 1.400.505	€ 879.417
3) Niet woningen gebruiker	€ 661.732.054	€ 356.193	0,1595%	€ 1.055.462	€ 699.269
Totaal	*€ 4.991.866.021	€ 2.291.156		€ 9.017.488	€6.726.332

* omvang excl. niet woningen gebruiker die is al meegenomen in niet woningen eigenaar.

2 Het beleid is dat leges en rechten kostendekkend zijn. Echter zijn deze in 2025 lager dan kostendekkend. De belastingcapaciteit berekend over de leges en heffingen is € 494.222. Zie voor een nadere toelichting paragraaf G: lokale lasten.

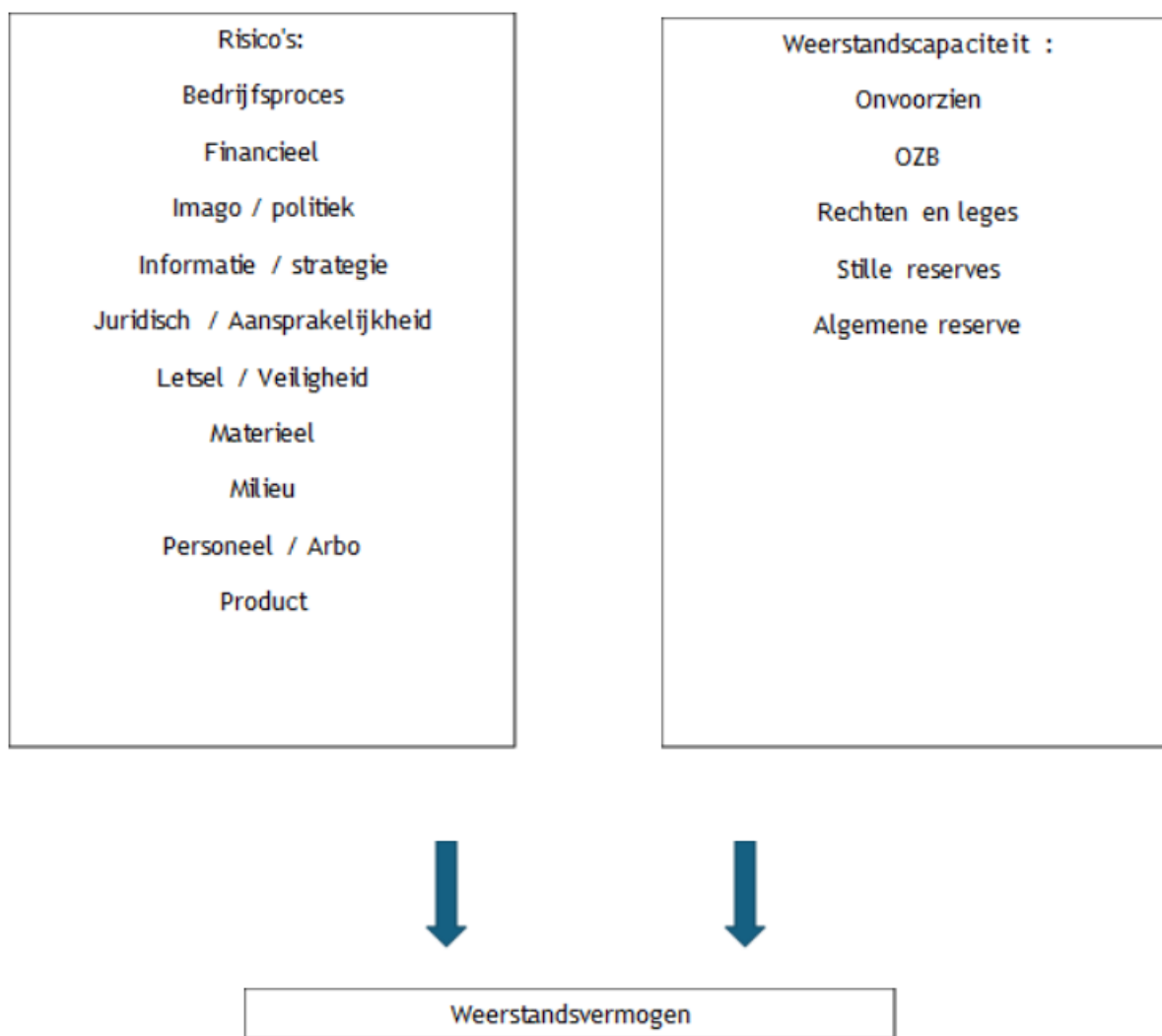
3 Voor onvoorziene uitgaven wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 gereserveerd.

4 Het (werkelijk) saldo van de algemene reserve van de gemeente Texel is per 31-12-2025 € 13.640.000. De ondergrens is € 2.000.000 maar is wel vrij besteedbaar.

5 De stille reserves zijn in de nota reserves en voorzieningen 2024 geactualiseerd en hebben betrekking op het woningcomplex, overige gebouwen, voorraad gemeentewerken en kunstbezit. Dit bedrag is onveranderd overgenomen uit deze nota. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de [nota reserve en voorzieningen 2024](#).

5. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	<0.6	Ruim onvoldoende

Het ratio van de organisatie valt in klasse A, als rekening wordt gehouden met de totale algemene reserve. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

6. Verdere ontwikkelingen

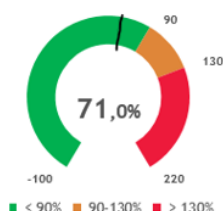
Risicomanagement en risicobewustzijn zijn blijvende punten van aandacht voor de organisatie. Vanaf de programmarekening 2024 is gestart met een risicogesprek tussen de diverse risico eigenaren. De bedoeling is dat dit gesprek twee keer per jaar plaatsvindt om het risicomanagement beter in de organisatie te laten landen. Het gaat naast het benoemen van risico's ook om bewustwording en het beheersen van risico's. Door een actueler beeld van mogelijke risico's ben je in staat om tijdig hierop de beheersmaatregelen te nemen.

Kengetallen: Beoordeling van de financiële positie:

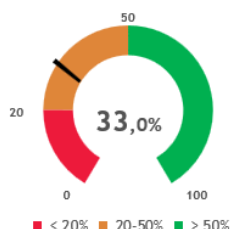
Inleiding

Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk om zowel naar de exploitatie als naar de balans te kijken. Onderstaande kengetallen maken inzichtelijk hoe de gemeente er financieel voorstaat en in hoeverre de gemeente in staat is om structurele en incidentele lasten te kunnen opvangen. De kengetallen zijn uitgerekend op basis van de cijfers van de vastgestelde jaarrekeningen 2023 en 2024, de programmabegroting 2025 en jaarrekening 2025. Dit is afgezet tegen de normen die de VNG hanteert die daaronder staan aangegeven.

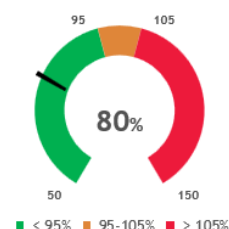
NETTO SCHULDQUOTE



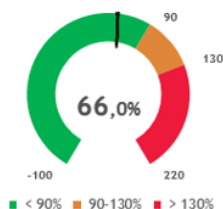
SOLVABILITEIT



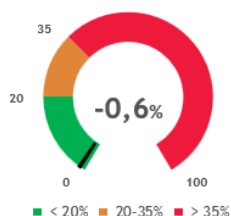
BELASTINGCAPACITEIT



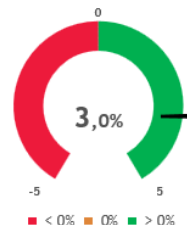
(GECORRIGEEDE) SCHULDQUOTE



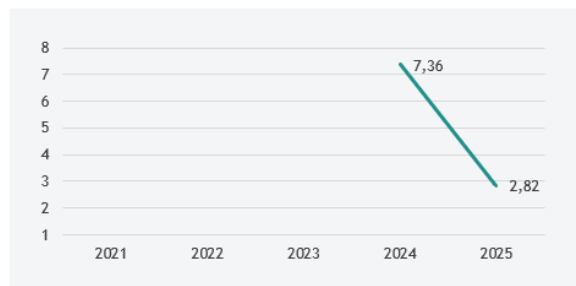
GRONDEXPLOITATIE



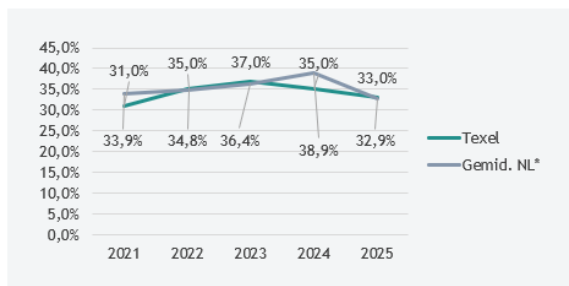
STRUCTURELE EXPLOITATIERUIMTE



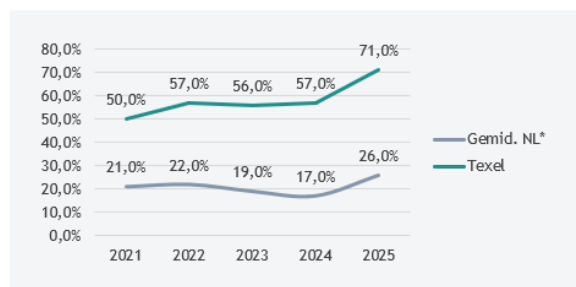
RATIO WEERSTANDSVERMOGEN



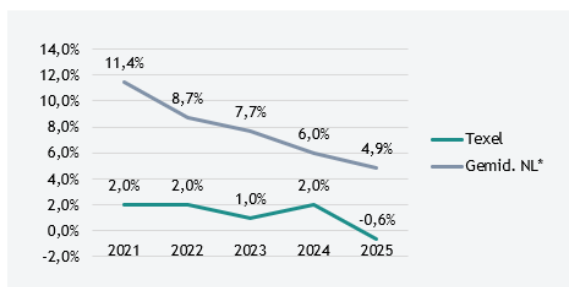
SOLVABILITEITSRATIO



NETTO SCHULDQUOTE



RATIO GRONDEXPLOITATIE



Onderstaand overzicht geeft daarnaast aan de vergelijking met de begroting 2025. Daaruit blijkt dat de kengetallen positiever zijn t.o.v. de begroting 2025. Dit is veroorzaakt doordat aan de ene kant investeringen later plaatsvinden dan bij de begroting 2025 was bedacht en aan de andere kant de baten miljoenen hoger zijn dan bij de begroting verwacht. Hierdoor is de solvabiliteit hoger dan begroot en de netto schuldquote lager dan begroot.

	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Rekening 2025
Netto schuldquote	56%	57%	100%	72%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	52%	52%	93%	66%
Solvabiliteitsratio	37%	35%	30%	34%
Structurele exploitatieruimte	4%	2%	3%	3%
Grondexploitatie	1%	2%	0%	-1%
Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten)	77%	76%	83%	80%

De kengetallen hebben de kleur die overeenkomt met onderstaande normeringstabel van de VNG.

VNG normen

Normering VNG	Voldoende	Matig	Onvoldoende
1. Netto schuldquote	< 100	100 > X < 130	> 130
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 100	100 > X < 130	> 130
3. Solvabiliteitsratio	> 50	30 < > 50	< 30
4. Structurele exploitatieruimte	> 0,6	0 < > 0,6	< 0
5. Grondexploitatie		Geen norm	
6. Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten)	< 100	100 > X < 120	> 120

Algemeen

Elk afzonderlijk kengetal zegt weinig over de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen moeten in samenhang worden bekeken. Onderstaand volgt een korte uitleg per kengetal, tenslotte wordt een algehele beoordeling van de kengetallen gegeven.

Netto-schuldquote (en gecorrigeerde netto-schuldquote)

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto-schuldquote. De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van de gemeente weer en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.

De netto-schuldquote is ten opzichte van de jaarrekening 2024 met 15% gestegen. Dit komt o.a. doordat er veel geleend is in 2025 voor o.a. de bouw van de flexwoningen Rietdijk, Thijssenhuis, diverse infrastructurele werken en het verstrekken van startersleningen en leningen voor verduurzaming. Bij een percentage van 130 adviseert de VNG om de schuldenlast af te bouwen. De netto-schuldquote is ruim beneden deze VNG norm.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio is gedaald. Dit komt vooral doordat veel geleend is in 2025, zie hiervoor ook toelichting onder schuldquoten. Het kengetal geeft in een percentage aan welk deel van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve zin vrijkomt als al het gemeentebezit vandaag wordt verkocht. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte is doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten, die vervolgens worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van de leningen) te dekken. De structurele exploitatieruimte is 3%

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe groot de grondpositie (boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale geraamde baten van de gemeentelijke begroting.

Bij de gemeente Texel is de omvang van de grondexploitatie relatief gering en de afgelopen jaren stabiel rond de 1%. Bij een tekort op de grondexploitatie wordt direct een voorziening gevormd.

Belastingcapaciteit (in relatie tot andere gemeenten)

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte te kunnen weergeven moet als ijkpunt het gemiddelde landelijke tarief voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning genomen. Dit is een andere grondslag dan de eerder in deze paragraaf berekende maximale opbrengst OZB voor het weerstandsvermogen. Voor die berekening is het verplicht uit te gaan van het minimaal door te berekenen tarief om in aanmerking te komen voor de artikel 12 status.

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is de belastingcapaciteit hoger. Voornaamste oorzaak hiervoor is dat het OZB-tarief op Texel erg laag is. Daar staat tegenover dat de (kostendekkende) tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing relatief hoog zijn. Per saldo liggen de woonlasten op Texel dus ruim lager dan het landelijk gemiddelde.

Beoordeling

De gemeente Texel is financieel gezond en daarmee is de positie aanvaardbaar. De gemeente scoort een plus op de exploitatieruimte. De structurele baten zijn ruim voldoende om de structurele lasten op te vangen. Daarnaast is er ruimte voor tegenvallers.

De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Gezondheidsplein, voormalige Kompasschool, Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp, Den Hoorn (locatie Drijverschool) en de Marsweg. De Kompas en Den Hoorn worden per 31-12-2025 afgesloten.

De belastingdruk op Texel ligt beneden het landelijk gemiddelde. Door het lage OZB tarief is er nog veel potentiële belastingruimte om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

Aandachtspunten zijn de dalende solvabiliteit en de stijgende schuldquote. De oorzaak daarvoor is gelegen in dat veel geld in 2025 geleend is voor de uitvoering van het investeringsplan en het verstrekken van leningen. Op basis van de begroting 2026 zullen deze kengetallen verder verslechteren, waarbij is gebleken dat in de begroting de kengetallen pessimistischer worden opgesteld dan bij de realisatie blijkt.

Vermogensbeleid

Texel heeft op basis van de jaarrekening 2025 een weerstandsvermogen (inclusief algemene reserve) van ca. € 22,7 miljoen. Daarnaast heeft de gemeente bestemmingsreserves van ruim € 36 miljoen.

Het reserveringsbeleid is vastgelegd in de [nota reserves en voorzieningen 2024](#). Deze nota wordt vierjaarlijks geactualiseerd.

De schuldenpositie is per 2025 gezond. Dat wil zeggen dat de netto schuldquote ruim onder de 100% is. Een vuistregel zegt dat deze niet meer dan 100% zou moeten zijn. Bij 130% is er sprake van hoge schuld en vanaf 130% te hoge schuld. Deze positie gaat de komende jaren verslechteren omdat verder geleend moet worden voor de verdere uitvoering reeds beschikbaar gestelde kredieten voor de uitvoering van investeringen. Het verschil tussen de begrote cijfers en de werkelijke cijfers ontstaat omdat bij de berekening van de begrotingscijfers ervanuit wordt gegaan, dat alle werken worden uitgevoerd. Dit is in werkelijkheid niet zo. Daarnaast zijn de baten hoger in de jaarrekening dan bij de begroting. Er is op dit moment geen reden om het vermogensbeleid aan te passen.

Meerjarige balans

Naast een financieel meerjarenoverzicht om de begrotingsruimte voor de komende jaren inzichtelijk te maken, wordt er ook indicatief meerjarig overzicht in de balanspositie gegeven.

(bedragen x € 1.000)

Activa	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste activa					
Materiele vaste activa	130.739	141.834	146.465	146.129	145.804
Financiële vaste activa	6.060	6.192	6.192	6.192	6.192
Vlottende activa					
Voorraden	- 173	418	344	344	344
Uitzettingen	10.543	7.000	5.000	4.000	4.000
Liquide middelen	3.713	260	295	285	0
Overlopende activa	13.805	6.518	5.107	3.533	1.164
Totaal generaal	158.686	162.222	163.403	160.483	157.504

Passiva	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste passiva					
Eigen vermogen	52.351	40.690	40.452	40.257	40.257
Voorzieningen	12.593	12.110	10.211	6.591	6.591
Schulden langer dan 1 jaar	78.100	93.422	95.740	96.635	93.656
Vlottende passiva					
Schulden korter dan 1 jaar	10.210	9.000	9.000	9.000	9.000
Overlopende passiva	5.432	7.000	8.000	8.000	8.000
Totaal generaal	158.686	162.222	163.403	160.483	157.504

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in gemeentelijk bezit. Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding. Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de goederen op het gebied van:

- Openbare ruimte
- Groen en spelen
- Wegen
- Riolerings
- Water

Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Beleidskader Openbare Ruimte:

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we straten en pleinen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, sportaccommodaties, begraafplaatsen, gebouwen en terreinen. De jaarlijkse budgetten voor onderhoud van de kapitaalgoederen zijn verdeeld over bijna alle programma's. Het onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, rehabilitatie en reconstructie.

Context openbare ruimte:

Er is een toenemende invloed van externe ontwikkelingen op de realisatie van projecten in de openbare ruimte. Het aantal en de intensiteit van onderzoeken en vergunningaanvragen (o.a. kabels- en leidingen) voorafgaand aan de uitvoering nemen toe. Dit leidt ertoe dat planningen aangepast moeten worden aan langere doorlooptijden. Zo behouden wij grip op de voortgang van projecten en voorkomen wij verrassingen door externe termijnen die langer duren dan verwacht.

Beheer en kwaliteitsniveau openbare ruimte:

Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau B (op basis van de kwaliteitscatalogus van CROW) met een uitzondering voor centra en begraafplaatsen. Deze worden op niveau A uitgevoerd. Naast het reguliere onderhoud zijn investeringen in de openbare ruimte nodig om het vastgestelde niveau te kunnen blijven realiseren. De raad stelt beheerplannen vast voor de verschillende werkvelden.

Om onze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, monitoren we de staat van onderhoud en houden we schouwen samen met de dorpscommissies. Bij het maken van keuzes werken we zoveel mogelijk risico-gestuurd. Het monitoren en bijhouden van de openbare ruimte wordt vastgelegd in beheerplannen in het Geo Informatie Systeem (GIS). Eind 2022 heeft de raad het Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR, voorheen Gemeentelijk RioleringsPlan) vastgesteld. Naast de recent vastgestelde beheerplannen voor Wegen, Groen, Gebouwen en Spelen, werd najaar 2025 een nieuw beheerplan voor Straatmeubilair vastgesteld door de Raad.

Onderhoudsplannen:

Het huidige areaal is meegenomen in de algemene middelen BOR en BGT-functie. We zijn bezig om het huidige beheerpakket te herzien. Bij deze herziening wordt gekeken naar zoveel mogelijk aansluiting onderling in de arealen met de grote raakvlakken. en een grotere gebruiksvriendelijkheid waardoor het beheer makkelijker wordt gemaakt..

Financiën:

De afgelopen jaren is er vanwege flink gestegen kosten jaarlijks een indexatie van budgetten voor onderhoud verwerkt. De investeringsbedragen zijn terug te vinden in de bij de investeringen.

Kapitaalgoederen Groen en spelen

Beleidskader groen en spelen:

Het beleidsplan Groene Infrastructuur is in 2024 niet vastgesteld door de raad, maar de ambities en uitgangspunt zijn onderschreven. Daarmee is er geen uitgewerkt beleid, maar zijn de principes op basis waarvan het beheer kan worden vormgegeven wel bekend.

Context groen en spelen:

Het klimaat verandert, extremen nemen toe. Neerslag valt meer in pieken en ook perioden van droogte en hitte nemen toe. Daarnaast gaat het niet goed met de biodiversiteit. In het Deltaplan biodiversiteitsherstel staan doelstellingen en maatregelen opgenomen om dit te verbeteren.

Gemeente Texel speelt hierop met dit Beleidsplan Groene Infrastructuur in door met gezond groen onze dorpen en het eiland leefbaar en toekomstbestendig te houden. Daarom wordt ingezet op meer groen en meer bomen.

Beheer en kwaliteitsniveau openbare ruimte:

Bij de behandeling van het nieuwe beleidsplan is er ook een beheerplan behandeld, en is voor het groenbeheer structureel extra geld beschikbaar gesteld. Het beheer wordt in eerste instantie voortgezet op huidige voet. Tegelijkertijd wordt een verandering ingezet richting meer ecologisch en klimaatadaptief groen. Richting en ambities voor een toekomstig groenbeleidsplan zijn op 07-11-2024 vastgesteld en dat wordt nu verder uitgewerkt. Via pilots in twee te kiezen dorpen wordt gewerkt aan een algemeen groen beleids- en beheerplan. De uitgangspunten uit het concept Beleidsplan Groene Infrastructuur worden de komende jaren verder uitgewerkt. Het kwaliteitsniveau dat in Den Burg wordt nagestreefd is binnen de ring inclusief de begraafplaatsen 'Kwaliteit-A' en het andere, inclusief de overige dorpen 'Kwaliteit-B'.

Vanuit het thema Duurzaamheid wordt gewerkt aan een betere samenhang met beleidsuitgangspunten op gebied van de inrichting van groen en het beheer ervan. Meer dan in het verleden worden werkzaamheden steeds meer in raamcontracten/bestekken gegoten. Daarmee brengen we efficiëntie in de interne workflow; kunnen we beter anticiperen en sturen op kwaliteitseisen die vanuit (nieuw) beleid voortkomen; en bovendien sluit opdrachtvertrekking steeds beter aan op ons Inkoop en Aanbestedingsbeleid.

Speerpunten:

Vanuit een betere aansluiting met Beleid nieuwe ambities goed in beheer borgen

Areaalgegevens op orde (zie bij Gegevensbeheer)

Financiën:

Onderstaand financieel overzicht geeft aan op welke wijze de kapitaalgoederen en het onderhoudsbudget financieel zijn ingezet in 2025. Dit betreft de exploitatielasten. De investeringsbedragen zijn terug te vinden in de bij de investeringen.

Onderdeel Groen en spelen	Begroet 25	Realisatie 25	Saldo verschil
Totaal	1.561.557	1.525.779	+ 35.778

Kapitaalgoederen Wegen

Beleidskader:

Het beheerplan Wegen is in 2023 goedgekeurd door de raad. Het beheerplan heeft een doorlooptijd van vijf jaar, te weten van 2024 - 2028. In het beheerplan Wegen is een overzicht opgenomen met de voorgenomen reconstructies en rehabilitaties van wegen en fietspaden. In het oog springende projecten waren de reconstructie van de Rozendijk en de Pontweg.

Context Wegen:

Er wordt gewerkt aan een verbeterde structuur van het Wegenareaal en worden verbeterlagen gemaakt in het beter prioriteren van wegenprojecten die vanuit de onderhoudsopgave aangepakt moeten worden. De algehele procesgang wordt beter en beheersbaar doorlopen, waardoor hinder als gevolg van last-minute invliegers afneemt. Hierin ligt tegelijkertijd de kans voor de verbinding met Beleid waarin ambities vroegtijdig aangedragen kunnen worden (of zelf leidend kunnen worden) en daarmee anders dan nu het geval is vroegtijdig opgenomen kunnen worden in de overal projectscope.

Beheer en kwaliteit Wegen:

De overname van onderhoudsareaal van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) brengt nieuwe onderhoudsplichten- en kosten met zich mee, waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen en aanvragen van meerjarenplannen voor groot onderhoud en kredieten voor herinrichtingsprojecten.

Straatmeubilair, waaronder verkeersborden wordt door extern bureau geïnspecteerd. De uitkomsten daaruit geven de actuele stand van zaken van dat deel van het areaal, en vormen eveneens de basis voor de prioritering van onderhoud en vervanging.

Texel positioneert zich als een fietsvriendelijk eiland, waar fietsen niet alleen veilig, maar ook de eerste keuze voor toeristen en inwoners is. We zijn gestart met het verbeteren van onze fietspaden door ze goed te onderhouden en zo nodig te verbreden, waardoor er voldoende ruimte is voor alle fietsers waaronder de populaire bakfietsen. Bij het herinrichten van gebieden wordt eveneens gekeken naar het verbeteren of uitbreiden van parkeergelegenheid voor minder validen.

Financiën:

De investeringsbedragen zijn terug te vinden in de bij de investeringen.

Opbrengsten mobiliteit

De opbrengsten van het betaald parkeren zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven. In de programmabegroting 2025 zijn de verwachte opbrengsten verhoogd door een verhoging van de parkeertarieven.

Kapitaalgoederen Riolering

Beleidskader:

Eind 2022 heeft de raad een nieuw beheerplan vastgesteld. Het Texelse Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR) is een afgeleide van het riolering- en waterbeheer(s)plan, dat is opgesteld binnen de samenwerking van de Noordkop.

Context Riolering:

De vervangingen lopen volgens de programmering. De langdurige extreem natte seizoenen in voorgaande jaren hebben laten zien dat het systeem robuust genoeg is om dit te verwerken. Daar waar knelpunten ontstonden in het gemeentelijke areaal zijn deze opgepakt en verholpen of opgenomen in de vervangingsplanning van de huidige planperiode.

Financiën:

De rioolheffing is kostendekkend. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten. Voor zowel areaal Riolering als areaal Water is een kostendekkingsplan beschreven in het Hoofdstuk 'Financiële middelen' van het Programma Stedelijk Water en Riool Texel 2023-2027.

Kapitaalgoederen Water

Beleidskader:

Op Texel zijn drie havens: de veerhaven (Rijkswaterstaat), de NIOZ-haven en de Haven Oudeschild. De gemeente heeft het beheer over de Haven Oudeschild, waarin op onderdelen zoals het baggeren wordt samengewerkt met de NIOZ-haven. Het open water op Texel wordt onderhouden door particuliere eigenaren, de Gemeente en het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap stelt de waterpeilen vast en heeft de verantwoordelijkheid voor het handhaven daarvan. Het belangrijkste werk voor de gemeente is het jaarlijks maaien en baggeren van watergangen. Dit onderhoud wordt deels uitgevoerd met eigen materiaal en personeel en voor een deel uitbesteed aan lokale aannemers. De hoeveelheid beschoeiing en kademuren in het gemeentelijk water is beperkt.

Context Water:

In 2025 is groot onderhoud uitgevoerd aan de damwanden en remmingwerken van het Noordelijk havenhoofd. Dit is afgerond. De gemeenteraad heeft het principebesluit genomen te verzelfstandigen naar een havenbedrijf in de vorm van een gemeentelijke BV.

Onderhoudsplannen:

Uitgaande van het meerjarenonderhoudsplan hebben we het ontwerp, de aanbesteding en uitvoering van het groot onderhoud aan de kades, van het noordelijk havenhoofd tot aan de loswal, in één keer gedaan.

Financiën:

Voor zowel areaal Riolerings als areaal Water is een kostendekkingsplan beschreven in het Hoofdstuk 'Financiële middelen' van het Programma Stedelijk Water en Riool Texel 2023-2027. De investeringsbedragen zijn terug te vinden in de bij de investeringen.

Kapitaalgoederen Gebouwen

In 2024 is het nieuwe beheerplan Gebouwen vastgesteld. Om grote financiële verschillen te voorkomen, wordt in de onderhoudsvoorziening gespaard met een 20-jarig gemiddelde, zodat in deze cycli altijd wordt gespaard voor het groot onderhoud. Bij het bepalen van de onderhoudsstaat hanteren we de landelijk NEN-norm 2767 voor gebouwen. Bij het vaststellen van de nota is uitgegaan van onderhoudsniveau 3 (redelijk tot goed) voor de instandhouding van het vastgoed. Onderhoud en beheer van de civiele kunstwerken vindt plaats volgens het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering

Waar gaat het over?

Deze paragraaf gaat over de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling

In 2025 heeft de Gemeente Texel actief haar organisatiekracht versterkt door het afronden van het programma Organisatie op Koers 2.0 en de voorbereiding van een vernieuwd programmaplan Eilandkracht. De maatschappelijke complexiteit en personele dynamiek zijn uitdagingen die de organisatie serieus neemt door in te zetten op cultuurverandering, procesmatige sturing en heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Met ons programmaplan Eilandkracht en onze nieuwe missie/visie hebben we als Gemeente Texel een stevige basis gelegd voor een toekomstbestendige organisatie die in verbinding staat met haar inwoners en omgeving. Met de toegekende middelen kunnen we deze koers implementeren en verder ontwikkelen.

Communicatiebeleid

Aandachtspunten en focus 2025

In 2025 heeft Communicatie Support ingezet op het versterken van communicatie en participatie binnen de gemeente. De focus lag op het verbeteren van de communicatie & participatie rondom werkzaamheden in de openbare ruimte, het actualiseren van de communicatiebasis en het verder professionaliseren van onze social mediakanalen. Medewerkers vertegenwoordigen de gemeente als ambassadeurs, wat heeft bijgedragen aan een persoonlijker en dichtbij-gerichte communicatie. Daarnaast is de website uitgebreid met themapagina's als betrouwbare informatiebron. Er is een doorstart gemaakt om de Texelse Aanpak voor Burgerparticipatie (TAB) te verankeren als vaste werkwijze.

Belangrijke communicatie thema's in 2025 waren onder meer de intocht van Sinterklaas, het Recycleplan fase 1, woningbouw- en herinrichtingsprojecten, de pilot kinderburgemeester, Denk Vooruit en Texel Isoleert, projecten vanuit de MJP Kustvisie, strandbewaking en de vervanging van de veerhavens.

De communicatie-inspanningen hebben geleid tot een grotere bekendheid over de realisatie van sociale huur- en betaalbare woningen, brede bewustwording en betrokkenheid bij de kustveiligheid, actieve participatie van inwoners bij diverse projecten. De profilering van Texel als daadkrachtig eiland waarbij samenwerken centraal staat is versterkt. Ook jonge inwoners zijn en worden betrokken via de kinderburgemeester. De start van de campagne Denk Vooruit draagt bij om inwoners weerbaarder te maken, met de campagne Texel Isoleert worden inwoners gestimuleerd om te verduurzamen en veelal onzichtbaar maar wel belangrijk is de advisering bij complexe (bestuurlijke) onderwerpen om de boodschap zo helder mogelijk en met respect voor ieders belang te formuleren.

Deze resultaten dragen bij aan onze communicatievisie: een duidelijke, toegankelijke en verbindende gemeente die vertrouwen en betrokkenheid binnen de Texelse gemeenschap versterkt.

Dienstverlening

Aandachtspunten en focus 2025

- We organiseren onze dienstverlening vanuit het klantperspectief.
- De gemeentewinkel is de eerste toegang voor al onze bewoners.
- Digitale inclusie: iedereen moet online mee kunnen doen.
- Texelse maat blijft: digitaal waar het kan, persoonlijk via telefoon of balie waar gewenst of nodig.

Beleid in ontwikkeling 2025

- *Verder ontwikkelen en verbeteren van de (digitale) dienstverlening waarbij we de bewoner centraal stellen, bevragen en meenemen in de ontwikkeling en verbetering.*

Inwoners en ondernemers van Texel weten ons goed te bereiken via de balie, telefoon of online. Telefonisch contact blijft belangrijk voor onze inwoners om zo direct antwoord te krijgen of om een online gevonden antwoord te verifiëren.

Ook een bezoek aan de balie blijft essentieel: voor bewoners die niets hebben met digitalisering of die verdwalen in alle online mogelijkheden, maar ook voor bewoners die laaggeletterd zijn of die de voorkeur geven aan persoonlijk contact. Persoonlijk contact biedt ons de ruimte om complexe of meervoudige vragen met aandacht te bespreken.

Dit jaar is duidelijk geworden dat ons webteam te weinig personeel heeft voor een optimale digitale dienstverlening. Dit komt door de toenemende vraag naar digitalisering, toenemende eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Daarom hebben we uitbreiding aangevraagd om deze situatie - van minimaal beheer naar stabiel beheer en bewust ontwikkelen - om te buigen.

Het team van de gemeentewinkel zorgt ook voor de organisatie van de verkiezingen op Texel en is verantwoordelijk voor de wettelijke verplichte audits zodat de gegevens van inwoners veilig en betrouwbaar worden opgeslagen.

- *Verder ontwikkelen van de adviesfunctie van de gemeentewinkel richting de organisatie. Het inzicht in wat bewoners belangrijk vinden, vormt de basis.*

De gemeentewinkel adviseerde bij verschillende projecten. Het is duidelijk dat de kennis en inzichten over wat bewoners willen en nodig hebben vooral bij de gemeentewinkel aanwezig zijn. De basis voor deze expertise is de data over online zoekgedrag en de gestelde vragen aan de telefoon of balie. Door al in een vroeg stadium mee te denken, heeft de gemeentewinkel in meerdere gevallen voorkomen dat er alleen vanuit processen werd geredeneerd. Deze inbreng zorgt ervoor dat het klantperspectief wordt meegenomen. Met de kennis van klantvragen helpt de gemeentewinkel de organisatie om producten en dienstverlening beter aan te sluiten op de behoeften van de klant. Bovendien heeft het team bij het chippen van containers de klantcontactfunctie van de leverancier op zich genomen. Dat werd door onze inwoners gewaardeerd doordat er direct contact was met de gemeente. Ook de mogelijkheid om een online melding te maken, is goed gebruikt.

- *Zorgen dat de gemeentelijke website (inclusief gemeentelijke digitale producten zoals de formulieren) toegankelijk is voor iedereen, inclusief de laaggeletterden en de bewoners die digitaal minder vaardig zijn.* Het verbeteren, aanpassen of vernieuwen van onderdelen op onze website blijft onze dagelijkse taak. We nemen daarin de feedback van onze klant mee. We hebben inmiddels online formulieren toegevoegd en reeds bestaande formulieren verbeterd. Een aantal websites is getoetst op digitale toegankelijkheid of omgezet naar een digitale toegankelijke versie. Het blijkt dat meer regie noodzakelijk is op toekomstige websites en dat in het verleden door andere afdelingen ontwikkelde websites nog digitaal toegankelijk gemaakt moeten worden. Bovendien hebben we in eigen huis in korte tijd de Sinterklaas-website ontwikkeld. De website trok veel bezoek en kreeg een hoge waardering van onze klant.

Financieel beleid

Aandachtspunten en focus 2025

Evaluatie op de gemeentelijke taken moet continu gebeuren

Afgelopen jaar hebben we geëvalueerd tijdens de heidagen van het college met het MT. Op basis van deze evaluatie wordt ingezet op een bedrijfsvoering gemeenschappelijke regeling in de Kop van Noord-Holland waar in 2025 de eerste formele stappen in zijn gezet.

- *De gemeentebegroting dient jaarlijks sluitend en overzichtelijk te worden aangeboden*
De programmabegroting 2026 is sluitend aangeboden voor de jaren 2026 en 2027. Voor de jaren daarna is alvast rekening gehouden met de toekomstige kapitaallasten waardoor deze jaren niet sluitend zijn. We wachten op dit moment op de uitkomsten van het onderzoek stille lasten en baten van BMC. Dit is het uitgangspunt voor de programmabegroting 2027.
- *Structurele lasten dekken met structurele baten*
Bij de programmabegroting 2026 zijn structurele lasten gedekt met structurele baten.
- *Overgebleven budgetten gaan terug naar algemene middelen en overheveling alleen als dit goed is gemotiveerd*
Eind 2025 is de nieuwe financiële verordening vastgesteld door de gemeenteraad. Een belangrijke wijziging hierin is dat er sterker wordt gestuurd op overhevelingen. Zo mogen overhevelingen maximaal twee keer plaatsvinden en moet het bedrag nog minimaal € 50.000 bedragen. Dit zorgt ervoor dat aan de voorkant beter wordt afgestemd of de planning realistisch is. De resterende middelen vallen terug naar de algemene reserve.
- *Terughoudend beleid ten aanzien van verhogingen van lokale belastingen en heffingen, bij voorkeur niet meer dan trendmatige verhogingen*
De tarieven zijn bij de programmabegroting 2026 verhoogd met de inflatie of om ze kostendekkend te houden, zoals de afvalstoffenheffing en leges.
- *Blijvende aandacht voor beïnvloedbaarheid van de kosten Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, Omgevingsdienst NHN en Veiligheidsregio)*
In 2025 is de interne afstemming verbeterd over de advisering over de diverse GGR'en.

- *Externe onderzoeken tot een minimum beperken*
In 2025 zijn diverse onderzoeken extern uitgevoerd. Dit speelt onder meer bij de 213a onderzoeken, onderzoek naar de stille lasten en baten en het mobiliteitsbeleid. Dit is gedaan omdat intern onvoldoende capaciteit en expertise aanwezig is om dit soort onderzoeken uit te voeren. Dit uitgangspunt wordt in de toekomst heroverwogen.

Beleid in ontwikkeling 2025

Verbijzonderde interne controle (VIC). Het tweede jaar dat het college een rechtmatigheidsverklaring afgeeft. We evalueren de werkwijze over 2024 en verbeteren het proces

In 2025 is het VIC proces verbeterd onder leiding van de nieuwe concerncontroller. Op basis van de evaluatie over 2024 is eerder begonnen met het VIC proces, zijn opleidingen gevolgd over de VIC en de desbetreffende afdelingen zijn meegenomen in het proces.

- *Bestuursopdracht Planning en Control*
De bestuursopdracht Planning en Control is in 2025 afgerond. De gemeenteraad is hierover via een RIB geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de bestuursopdracht is de wijziging van de financiële verordening eind 2025. Hierin is een aantal punten geformaliseerd die eerder als advies vanuit de auditcommissie zijn aangegeven.
- *Horizontaal toezicht belastingdienst*
In 2025 is gestart met een externe controle door adviesbureau EFK over de verschillende belastingonderdelen binnen de gemeente Texel. Het gaat hierbij onder meer over de Vennootschapsbelasting, Werkkostenregeling en BTW. Dit volgt uit een gesprek met de belastingdienst over de controles van 2024. In 2025 is gestart met het onderzoeken van het doorgaan met Horizontaal toezicht belastingdienst. Dit wordt in 2026 voortgezet.

Interbestuurlijk toezicht

De provincie Noord-Hollands heeft een wettelijke taak op het houden van toezicht op gemeenten. Dit betreft een viertal risicodomeinen. Via [deze](#) link kunt u dit bekijken.

Voor zowel 2025 als 2026 is er sprake van financieel toezicht vanuit de provincie.

Onderzoeken art. 213a

In 2025 zijn twee 23a onderzoeken gestart. Eén onderzoek gaat over de afvalstoffenheffing en het tweede onderzoek over minimabeleid. Beide onderzoeken zijn eind 2025 in concept gereed en voorgelegd voor ambtelijk wederhoor. De onderzoeksrapporten worden in het eerste kwartaal van 2026 gepubliceerd.

Informatisering

In 2025 stelden we de gemeentelijke Cloudvisie op en na akkoord van het college is ook de aanbesteding voor de vervanging van de centrale ICT-omgeving opgestart. Er is deelgenomen aan bij de VNG aanbesteding van de Microsoft licenties. In het kader van een veilige ICT-omgeving is een systeem aangekocht om geautomatiseerd de beveiliging van het netwerk te controleren en het netwerk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Om verantwoordelijk met Artificiële Intelligentie (AI) om te gaan zijn we gestart met een pilot SafeGPT. Ook hebben we een nieuw product ingezet voor het veilig versturen van bestanden en mail. Om de vervanging van de centrale ICT-omgeving en de moderne werkplek goed te kunnen faciliteren, hebben we de architectuur van applicatie in 2025 in kaart gebracht.

Aandachtspunten en focus 2025

Het informatiebeleidsplan 2023-2027 is de basis voor de verdere ontwikkeling van de ICT

In 2025 zijn veel elementen uit het informatiebeleidsplan gerealiseerd. Bijvoorbeeld Training digitale vaardigheden verbeteren. Om verantwoordelijk met Artificiële Intelligentie (AI) om te gaan, is gestart met een pilot SafeGPT. Verder is de architectuur van applicatie in 2025 in kaart gebracht om zo de vervanging van de centrale ICT-omgeving en de moderne werkplek goed te kunnen faciliteren.

- *We volgen initiatieven voor verdere digitalisering en samenwerking vanuit de Digitale Agenda 2020*
In 2025 is de gemeentelijke Cloudvisie opgesteld en na akkoord van het college is de aanbesteding voor de vervanging van de centrale ICT-omgeving opgestart. Er is deelgenomen bij de VNG aanbesteding van de Microsoft licenties. Verder is Microsoft Teams geïmplementeerd en worden de netwerkschijven uitgefaseerd.
- *We zorgen voor een veilige omgang met gegevens (informatiebeveiliging) en voldoen aan privacywetgeving*
Voor het veilig versturen van bestanden en mail is een nieuw product ingezet.

- *We houden rekening met digitale toegankelijkheid bij al onze digitale toepassingen*
In het 2025 zijn de belangrijkste gemeentelijke processen beschreven.
- *We houden de ICT-omgeving op orde en zorgen dat die toekomstbestendig is*
Ter uitvoering van een veilige ICT-omgeving is een systeem aanschaf om geautomatiseerd de beveiliging van het netwerk te controleren en het netwerk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Beleid in ontwikkeling 2025

Verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening op basis van het geactualiseerde informatiebeleidsplan

In 2025 is een plan geschreven en financiële middelen toegekend voor het realiseren van een inwonersportaal en aan te sluiten bij Mijnoverheid in 2026.

- *Uitvoeren beveiligingsmaatregelen uit wet- en regelgeving waaronder Baseline Informatiebeveiliging Overheid versie 2(BIO2), Nis 2, Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Suwinet, AVG, BRP en DigiD*
In 2025 startten we met een risicoanalyse om te bepalen welke informatie in de verschillende processen wordt gebruikt. Dit maakt het mogelijk om gemeentebreed risicomanagement voor Informatiebeveiliging en Privacy in te richten.
- *Geautomatiseerd controleren van de beveiliging van het netwerk om te beschermen tegen aanvallen van buitenaf*
In het kader van een veilige ICT-omgeving is een systeem aangeschaft om geautomatiseerd de beveiliging van het netwerk te controleren en het netwerk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Juridisch (kwaliteits)beleid

Aandachtspunten en focus 2025

We hanteren een informele aanpak om geschillen op te lossen. We doen dit door met partijen in gesprek te gaan en te verkennen of er een andere oplossing mogelijk is dan via de bezwaar- en beroepsprocedure.

In 2025 zijn er 83 bezwaren binnengekomen. In ca 50% van de gevallen is informeel overleg gevoerd. Dit heeft geleid tot ca 25% intrekkingen. Enkele zaken lopen nog.

- *In 2022 is besloten dat we drie jaar doorgaan met de samenwerking met Hollands Kroon voor de behandeling van bezwaren. De samenwerking verloopt naar wens. In 2025 volgt een besluit over het al dan niet voorzetten hiervan.*
In 2025 is besloten de samenwerking weer met drie jaar te verlengen.
- *Om de procedure sneller en laagdrempelig te maken, handelen we bezwaren waar geen derde-belanghebbende(n) bij betrokken zijn af via ambtelijk horen.*
Deze procedure is uitgevoerd.
- *We houden onze verordeningen actueel en zorgen voor een helder werkproces*
Het werkproces van de afhandeling bezwaren is geactualiseerd en besproken met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en Sociaal Domein (waar de meeste bezwaren zich voordoen).

Beleid in ontwikkeling 2025

Versterking van de informele aanpak door dit structureel te organiseren en breder in de organisatie te borgen.

Dit is uitgevoerd.

- *Project juridische kwaliteitszorg door aan te sluiten bij inwerktraject nieuwe medewerkers. Inzetten van een adviesrol richting andere teams om juridische risico's vroegtijdig te signaleren.*
Is uitgevoerd door bijvoorbeeld kwartaal overleggen met de managers over juridische casussen.
- *Verbetering van het proces van klachtenafhandeling is organisatie breed uitgezet en gewaarborgd in het werkproces.*
De klachtenregeling is herzien en de leidinggevenden zijn meegenomen in het proces.

Wet Open Overheid

Aangezien de Wet Open Overheid een nieuwe paragraaf is geworden, wordt dit in deze paragraaf niet nader toegelicht.

Kwaliteitsbeleid

Om het project Chippen containers efficiënt te organiseren, was veel data nodig uit diverse bronnen en systemen. Door zaakgericht te werken, heeft het team deze data uniform en geschoond aan de belanghebbende partners van het project opgeleverd. Er heeft een aanbesteding uitgevoerd voor de vervanging van onze sjabloongenerator. De nieuwe applicatie is beter en efficiënter. Afgelopen jaar is gestart met de inrichting van dit nieuwe systeem. Diverse sjablonen zijn reeds opgeleverd en stap voor stap worden de huidige sjablonen vervangen door sjablonen van het nieuwe systeem. Sinds het begin van 2025 worden de documenten die bestemd zijn voor de gemeentewinkel (Burgerzaken) gescand door DIV en geregistreerd in een specifieke applicatie van Burgerzaken.

Voor de opvang van Oekraïners zijn diverse processen (zaaktypen) ingericht en verbeterd. Voorbeelden zijn het vastleggen van de verhuur van de woningen en het opleggen en innen van de eigen bijdrage. In het zaakstelsel heeft een intensieve hervorming van het proces Bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. Hierdoor wordt het informeren van het college van B&W en de gemeenteraad duidelijker en sneller.

Voor de Landelijke Intocht Sinterklaas zijn diverse zaaktypen en sjablonen ingericht om verschillende aanvragen voor de burger en voor de behandelend ambtenaar, makkelijker en efficiënter te maken. Er zijn er op één ochtend 250 doorlaatbewijzen (om Oudeschild in en uit te komen) gemaakt die de volgende dag konden worden uitgedeeld. Ook zijn diverse inrij- en parkeeronthefingen voor gehandicapten gemaakt.

In het begin van het jaar is een evaluatie van het proces beleidsplan Groene Infrastructuur uitgevoerd. Verder zijn de eerste 25 processen beschreven, waaronder Bestuurlijke besluitvorming (proces college-advies en proces raadsadvies), het proces van Inkoop en aanbesteding, diverse processen in het Sociaal Domein waaronder Aanvraag levensonderhoud (algemene bijstand) en Bijzondere bijstand. Maar bijvoorbeeld ook processen als Klachten, Melding Openbare Ruimte, WOO-verzoek en Parkeerbelastingen. Voor team HRM is een aantal verbeter sessies geweest om de processen Werving & Selectie en Inhuur medewerker in kaart te brengen. Deze processen zijn gepubliceerd en geborgd op intranet. In 2026 wordt hier verder aan gewerkt. Tenslotte zijn enkele kwaliteitsadviezen in het Sinterklaas project verwerkt en is er de nodige noeste arbeid geleverd voor de op- en afbouw van de hekwerken in Oudeschild.

Personeelsbeleid

Aandachtspunten en focus 2025

Gemeente Texel is een aantrekkelijke werkgever voor nieuw en bestaand personeel.

De arbeidsmarktcampagne is voortgezet bij de werving & selectie en hierin is verdere samenwerking gezocht met lokale media en gebruik gemaakt van eigen wervingskanalen- en inspanningen. Daarnaast is een netwerk van jonge ambtenaren opgericht. Met het oog op vitaliteit zijn verschillende acties opgestart ter ondersteuning van gezond en duurzame inzetbaarheid zoals het aanbieden van trainingen en webinars, het PMO- onderzoek, voorzien in fruit en uitbreiding in coaching voorzieningen via de nieuwe arbodienst. Ook de doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie is een belangrijk aspect voor het behoud van personeel. Dit vertaalt zich in verschillende medewerkers die in 2025 intern zijn doorgestroomd naar een andere functie binnen de organisatie.

De meerjarige strategische personeelsplanning wordt jaarlijks vertaald naar een werkdocument met de concrete activiteiten voor dat jaar

Zie toelichting hierboven onder Strategisch Personeelsplan (SPP). In 2025 is een nieuwe SPP opgeleverd met hierin doelstellingen voor de komende jaren. Ieder jaar volgen er acties voor de uitvoering van het SPP.

De organisatie hanteert als overkoepelend programma 'Organisatie op Koers', waarin meerdere zaken worden opgevoerd die van invloed zijn op het personeelsbeleid, zoals de programmalijnen Hybride Werken en Medewerker 2.0.

Organisatie op Koers is door ontwikkeld in Eilandkracht. Vanuit Eilandkracht is in 2025 een nieuwe visie en missie ontwikkeld met bijbehorende kernwaarden die doorwerken in de organisatie en ook van invloed zijn op het personeelsbeleid.

Beleid in ontwikkeling 2025

Strategische personeelsplanning; de huidige arbeidsmarktsituatie vraagt extra inspanningen van een werkgever bij het aantrekken en het behouden van medewerkers. Hierbij is het vernieuwen /verbeteren van onze positie als werkgever op de veranderende arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel.

Er is in 2025 een nieuw SPP opgeleverd. We zetten in op de zichtbaarheid van de gemeente als werkgever door actieve en stimulerende wervingscampagnes (via lokale media), door deel te nemen aan de Kom Binnen bij Bedrijven dagen en de blijvende inzet van de campagne 'Texel roept je'.

Vanuit Organisatie op Koers zijn en worden programmalijnen ontwikkeld voor hybride werken en medewerker 2.0. Voor de lijn medewerker 2.0 zijn o.a. competenties, lerende organisatie en inzetbaarheid en behoud van medewerkers belangrijke thema's.

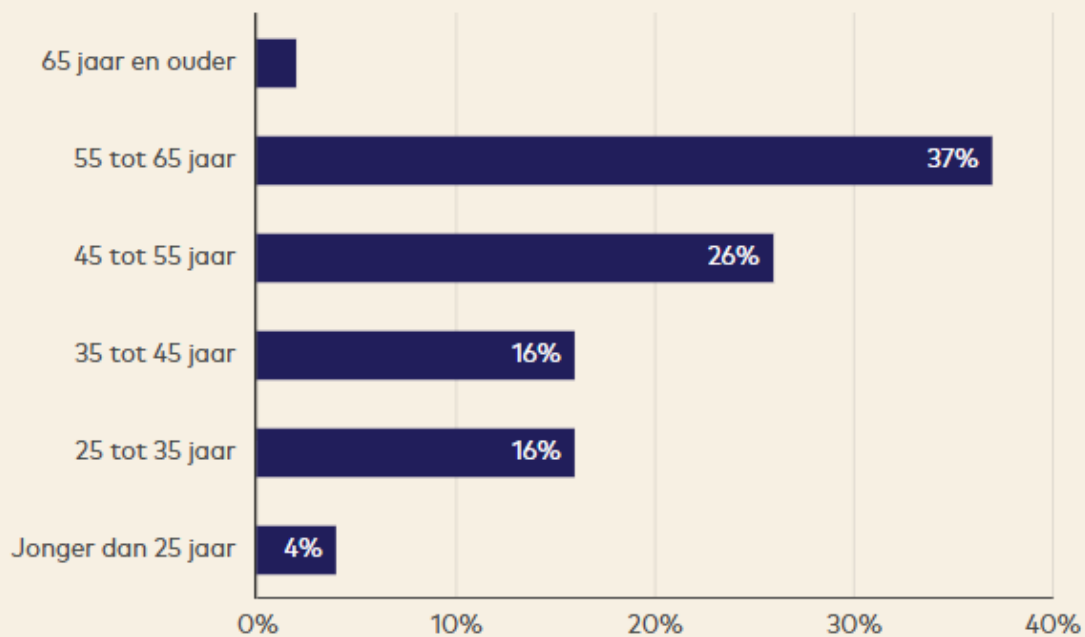
Eilandkracht is de opvolging van Organisatie op Koers. Zie voor meer informatie over de lerende organisatie, inzetbaarheid en behoud van medewerkers de toelichting onder aantrekkelijke werkgever bestaand en nieuw personeel.

Omvang, opbouw, ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten

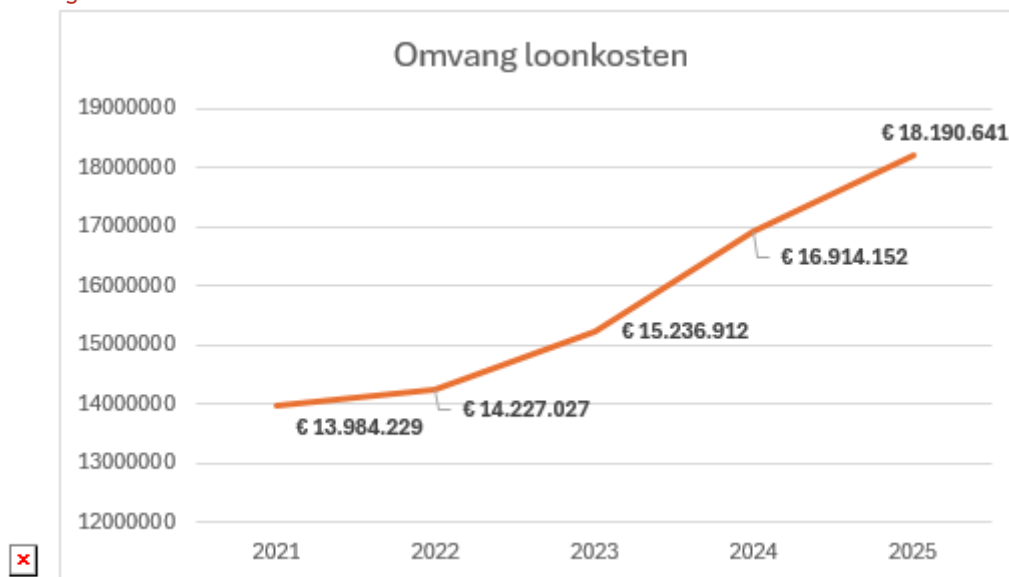
Hieronder staan een aantal grafieken die te maken hebben met de omvang, de opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand bij de gemeente Texel en de omvang van de loonkosten.

Instroom medewerkers 2025	
Medewerkers in dienst gemeente	32
Stagiairs	14
Inhuurmedewerkers	28
Totaal instroom	74
Uitstroom medewerkers 2025	
Medewerkers in dienst gemeente	27
Stagiairs	12
Inhuurmedewerkers	40
Totaal uitstroom	79

Gemeentelijke bezetting in personen naar leeftijdsklasse in 2025



Omvang loonkosten



Ziekteverzuim

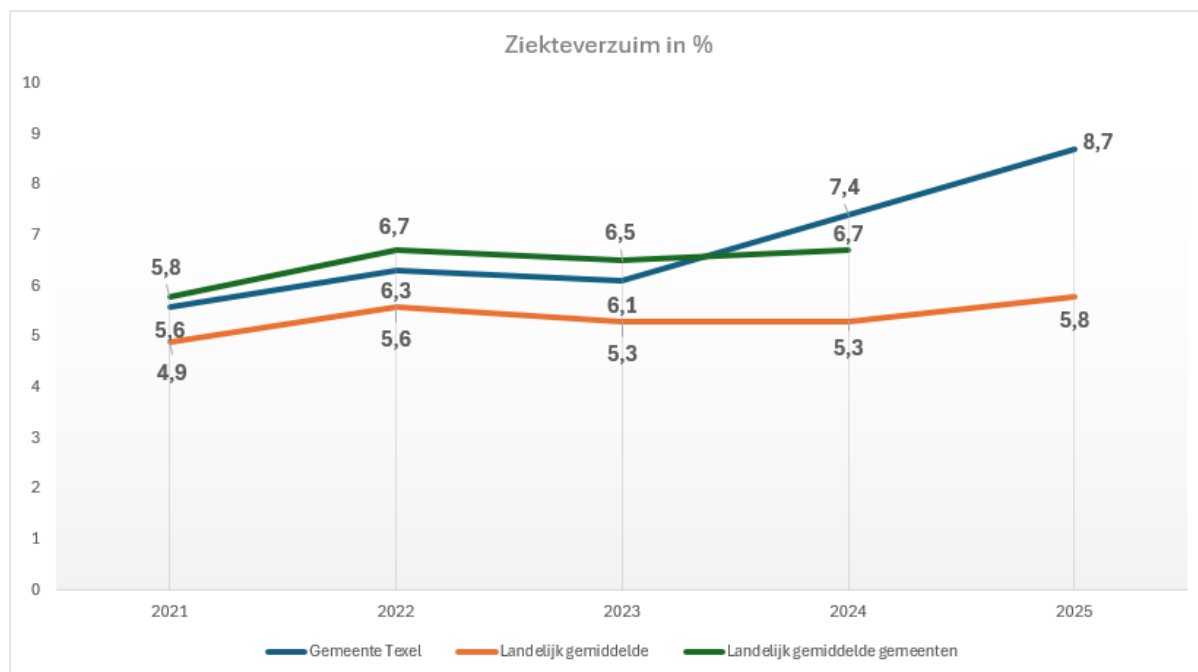
In 2025 is gekozen om de kosten voor het vervangen bij ziekte beter inzichtelijk te maken. De voorgaande jaren werden deze kosten veelal gedekt binnen de bestaande middelen, denk hierbij bijvoorbeeld uit vacaturruimte. In 2025 zijn veel vacatures ingevuld, mede door de succesvolle campagne van 'Texel roept je', waardoor deze middelen beperkt beschikbaar waren.

In de afgelopen twee jaar zien we een stijging van het ziekteverzuimpercentage. De toename hangt samen met een zichtbaar groter aantal verzuimdossiers en betreft voornamelijk langdurig verzuim. Het merendeel van dit verzuim kent een medische oorzaak en is overwegend langdurig van aard. Het gaat hierbij vooral om fysieke en fysiologische aandoeningen. Daarnaast spelen ook psychische klachten, zowel werk- als privégerelateerd, een rol. Deze ontwikkelingen leiden gezamenlijk tot een hoger gemiddeld verzuimpercentage, waarbij de dossiers met een medische grondslag het zwaarst wegen. Het kortdurend verzuim is dan weer lager dan het landelijk gemiddelde.

Voor werkgevers is verzuim met een overwegend medische oorzaak beperkt beïnvloedbaar. Waar mogelijk nemen wij maatregelen om herstel en re-integratie te ondersteunen. In de praktijk blijkt echter dat vooral de aard van de aandoening en het verloop van de behandeling bepalend zijn voor de duur van het herstel en daarmee voor de lengte van het verzuim.

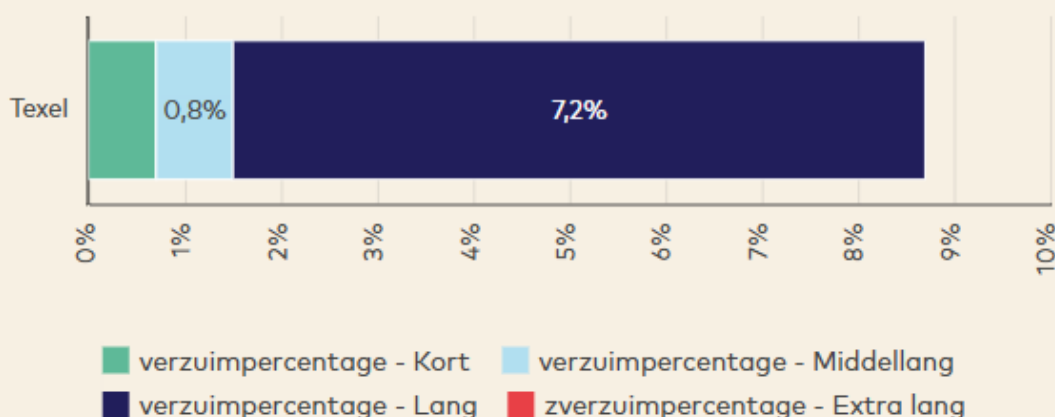
Het college is zich daarnaast bewust dat een hoger ziekteverzuim zorgt voor verminderende continuïteit in de organisatie en hogere personeelslasten omdat het personeel in veel gevallen moet worden vervangen. Daarom heeft het college in 2025 extra aandacht besteed aan het terugdringen van ziekteverzuim, ondanks dat het college ziet dat niet al het verzuim te voorkomen is. Het college heeft zich gericht op de preventieve kant en als medewerkers in verzuim terecht komen ze zo goed mogelijk te begeleiden om snel weer aan het werk te kunnen. Zo is onder meer een vitaliteitsweek georganiseerd om het bewustzijn rondom gezondheid en inzetbaarheid onder medewerkers te vergroten en is een succesvolle aanbesteding doorlopen voor een nieuwe arbodienstverlener. In de aanbesteding is extra nadruk gelegd op een goede verzuimbegeleiding en het ondersteunen en begeleiden van leidinggevend. De nieuwe arbodienstverlener start in 2026. Samen met de arbodienstverlener wordt ingezet op het versterken van ziekteverzuimdata en structurele rapportages, waardoor sturing nog beter kan worden uitgevoerd.

Doordat de organisatie op sterkte is vertrouwt het college erop dat het verzuimpercentage wordt gereduceerd in de komende jaren.



Het ziekteverzuim is opgebouwd in een aantal klassen op basis van de duur van het ziekteverzuim. Onderstaande grafiek laat zien dat het langdurig verzuim veruit het grootste onderdeel is van het verzuim.

Opbouw verzuimpercentage in 2025 *



*kort = max. 7 kalenderdagen; middellang = 8 t/m 42 kalenderdagen; lang = 43 t/m 365 kalenderdagen; extra lang = 366 of meer kalenderdagen

Onderdelen financiële verordening

Hieronder het overzicht van een aantal onderdelen die vanuit de financiële verordening verplicht zijn over te rapporteren. De uitleg over de verschillen is mee genomen in de financiële analyse per programma.

	Inhuur van derden	Huisvesting	Automatisering	Raad en griffie	Rekenkamer	Accountant
Begroot	€ 4.459.374	€ 1.122.506	€ 1.425.042	€ 624.229	€ 13.000	€ 70.182
Werkelijk	€ 4.725.802	€ 1.339.473	€ 1.531.853	€ 627.033	€ 12.278	€ 93.834
Verschil	€ (266.428)	€ (216.967)	€ (106.811)	€ (2.804)	€ 722	€ (23.652)

Opvolging aanbeveling rekenkameronderzoeken

Sinds de programmarekening 2024 nemen we [hier](#) de opvolging van de aanbevelingen op die de Rekenkamercommissie in de diverse rapporten heeft aangegeven. Het overzicht geeft aan wat de stand van zaken is wat betreft de aanbevelingen van de laatste 3 rapporten van de Rekenkamercommissie. Van de overige rekenkamer onderzoeken zijn de aanbevelingen uitgevoerd en worden daarom niet verder opgenomen in de rapportage.

Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

[Mobiliteitsbeleid en de rol van de raad 2024](#)

[Aandachtspunten opstellen nieuwe woonvisie 2023](#)

[Kansen voor duurzaamheid 2021](#)

Verantwoording rechtmatigheid door college van burgemeester en wethouders

Het college van B&W heeft over 2025 een verklaring afgegeven over de rechtmatigheid aan de hand van de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op de drie criteriums: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.

1. Begrotingscriterium. De gemeenteraad moet de grenzen aangeven van de begrotingsrechtmatigheid, met andere woorden wanneer vindt in begrotingstermen een uitgave of ontvangst onrechtmatig plaats. Iedere afwijking ten opzichte van de begroting is formeel onrechtmatig, maar de gemeenteraad kan het college speelruimte geven binnen de begrotingsposten. Deze speelruimte is omschreven in de financiële verordening die door de raad is vastgesteld, alsmede in de Kadernota rechtmatigheid.
2. Het voorwaardencriterium. Dit heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, recht, hoogte en duur.
3. Het M&O (misbruik & oneigenlijk gebruik) criterium. Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte subsidies of uitkeringen van de gemeente te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen betalen aan de gemeente. Het gaat hier om bewuste misleiding om onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Hiervoor is nog geen overkoepelend beleid geformuleerd. Er zijn wel maatregelen genomen natuurlijk om misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen, maar dit heeft niet zijn vertaling gevonden in algemeen beleid.

Met de gemeenteraad zijn afspraken gemaakt over de rechtmatigheid. Deze afspraken zijn opgenomen in de financiële verordening 2025. Deze afspraken zien toe op het niveau van beoordelen onrechtmatigheden en de rapportage daarvan. Voor boekjaar 2025 is een verantwoordingsgrens van 2,0% van de totale lasten, exclusief toevoegingen aan reserves afgesproken. Dit komt neer op €1.722.940. De rapportagegrens is door de gemeenteraad vastgesteld op € 50.000.

Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 14.588.649 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 1.722.940. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 3.905.507 acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken in de financiële verordening 2025. Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van de rechtmatigheidsverantwoording en de geconstateerde onrechtmatigheden per onderdeel. Voor de onrechtmatigheden boven de rapporteringsgrens wordt per onderdeel de oorzaak nader toegelicht in de rechtmatigheidsverklaring. In deze paragraaf gaan we in op de formele onrechtmatigheden, het herstel 2024 en de toekomstige acties om deze onrechtmatigheden te gaan voorkomen.

Overzicht	Bedrag
Begrotingscriterium	
1A. Overschrijding lasten	€ 4.560.000
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 553.819
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	€ 90.000
3. Totaal begrotingsonrechtmatigheden (bruto)	€ 5.203.819
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en als acceptabel is geïd	€ 3.905.507
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (netto)	€ 1.298.312
Voorwaardencriterium	
Onrechtmatigheden voorwaardencriterium	€ 9.384.830
M&O criterium	
Onrechtmatigheden M&O criterium	€ -
Totaal onrechtmatigheden	€ 14.588.649

Formele onrechtmatigheden 2025

Formele onrechtmatigheden betreffen onrechtmatigheden zonder financiële consequenties, maar waarbij interne verordeningen en beleid niet is nageleefd. Bijvoorbeeld ten aanzien van naleven van beslistermijnen of minimaal vereiste dossiervorming bij het verstrekken van een gemeentelijke voorziening.

Uitgaande subsidies:

- In 4 van de 10 subsidievestigingen (BCF-subsidies) die zijn gecontroleerd is onvoldoende documentatie aanwezig om de controle uit te kunnen voeren. Het is daardoor niet te oordelen of de subsidie rechtmatig is vastgesteld.
- In 2 van de 12 subsidieverleningen (BCF-subsidies) is geen subsidieaanvraag aanwezig waar wel de subsidie is beschikt. Hiermee is de beschikking cf beleid onrechtmatig.

Wmo:

- In 1 van de 10 Wmo-beschikkingen is het product niet apart geregistreerd waardoor het product onrechtmatig is beschikt.

Herstel Rechtmatigheidsverantwoording 2024

In de controlewerkzaamheden van 2025 zijn er afwijkingen geconstateerd die effect hebben op de rechtmatigheidsverantwoording van 2024. De werkelijke onrechtmatigheden in het begrotingscriterium en voorwaardencriterium wijken beide af van de gerapporteerde onrechtmatigheid in de jaarstukken 2024. Per saldo is de afwijking € 1,138 miljoen. Zie hiervoor onderstaande tabel.

2024	IST		SOLL		Verschil	
Bedrag x € 1.000						
Begrotingscriterium	€	9.610	€	14.505	€	4.895
Voorwaardencriterium	€	12.419	€	8.662	€	-3.757
M&O criterium	€	-	€	-	€	-
	€	22.029	€	23.167	€	1.138

In 2024 is bij het begrotingscriterium ten onrechte de acceptabele afwijkingen in mindering gebracht op de gerapporteerde afwijking. Bij het voorwaardencriterium is in 2024 de afgelopen de onrechtmatige Europese aanbestedingen vermeld over de boekjaren 2021 t/m 2024. Dit is onjuist en moet enkel boekjaar 2024 betreffen. Daarnaast is de overschrijding van het gemeentelijk inkoopbeleid niet vermeld over het jaar 2024. Dit had conform het vastgesteld normenkader gemoeten. Voor 2023 zijn onvoldoende gegevens om een eventuele herstelactie op de rechtmatigheidsverklaring te beoordelen.

Conclusie 2025 en verbeteracties

In 2025 is er een bruto onrechtmatigheid van afgerond € 14,6 miljoen ten opzichte van de € 23,2 miljoen in 2024. Dit is een forse verbetering, zeker wanneer deze wordt afgezet tegen de totale lasten. Met inachtneming van de acceptabele afwijkingen resteert er in 2025 een netto onrechtmatigheid van afgerond € 10,7 miljoen. Het grootste gedeelte is te wijten aan het voorwaardencriterium en de onrechtmatige inkoop.

Voor 2026 worden daarom verbeteracties ingezet op dit onderdeel. Als verbeteractie worden de grootste 5 onrechtmatige leveranciers geanalyseerd en een inkoopplan opgesteld met als doel een rechtmatige inkoop. Ook wordt een brede inkoopdiagnose opgesteld om meer inzicht te krijgen in de inkoop en aanbestedingen van Texel. Tot slot wordt het normenkader verbeterd en herzien. Voorgesteld wordt om het gemandateerde gemeentelijk inkoopbeleid vanaf 2026 niet meer in het normenkader voor de gemeenteraad op te nemen en toe te werken naar inkoop die allemaal Europese rechtmatig worden aanbesteed.

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

Waar gaat het over?

Deze paragraaf beschrijft hoe de gemeente omgaat met grond: het kopen, beheren, ontwikkelen en verkopen ervan, én welke financiële en ruimtelijke keuzes daarbij horen.

Grondbeleid

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat deze paragraaf moet ingaan op:

1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
5. De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken gerelateerd aan de risico's van de grondzaken.

Visie op en wijze van grondbeleid

De Omgevingswet verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een omgevingsvisie. De Gemeente Texel stelt momenteel een omgevingsvisie op. We voerden in het verleden een actief grondbeleid. Dit leidde tot een grondpositie die de realisatie van nieuwbouwprojecten voor de komende jaren heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen, Woningbouwprogramma Texel 2020-2030, Woonvisie). Op basis van de gemeentelijke visie op wonen, detailhandel en bedrijventerreinen is onze grondpositie voldoende groot om via actief grondbeleid de gewenste ontwikkelingen te realiseren. De Omgevingswet biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de bouwgrond niet ons eigendom is (facilitair grondbeleid). De wijze waarop het grondbeleid wordt uitvoert, staat beschreven in de Nota Grondbeleid. We kiezen hierbij voor situationeel grondbeleid; dat wil zeggen dat per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol oppakt.

Samenvatting te verwachten resultaat

De actualisatie van de grondexploitaties is samengevat in onderstaande tabel en wordt per onderdeel toegelicht.

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitatie s					
Grondexploitatie d.d. 01.01.2026 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01.01.2025.					
Bedragen x €1.000					
Grondexploitatie	Actuele Boekwaarde saldo 31.12.2025	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 01/01/2026	Verwachte eindwaarde 01/01/2025	Boekwaarde saldo 31/12/2024
Oosterend	-257 V	31/12/2026	266 N	635 N	74 N
Oudeschild	-555 V	31/12/2026	32 N	55 N	-848 V
De Cocksdorp	-477 V	31/12/2026	89 N	102 N	-504 V
Jan Drijverschool	440 N	31/12/2025	440 N	828 N	243 N
Marsweg	654 N	31/12/2026	1.528 N	1541 N	-886 V
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	86 N	31/12/2028	315 N	219 N	74 N
De Kompas	-51 V	31/12/2025	-51 V	-62 V	-177 V
Totaal	-159 N				-2.005 V



Te verwachten resultaat

De Gemeente Texel heeft per 1 januari 2026 vijf lopende grondexploitaties. De financiële kaders voor deze exploitaties zijn door de raad vastgesteld (bij het vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat wij als gemeente risicodragend optreden. Dat betekent onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw - en woonrijp maken en vervolgens uitgeven van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening.

In onderstaande tabel staan de vijf lopende grondexploitaties en de twee gesloten grondexploitaties, inclusief de aanvankelijk beoogde einddatum en de bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2026).

Bouwgrond in Exploitatie	Peildatum 01-01-2025 prognose einddatum	Peildatum 01-01-2026 prognose einddatum
Oosterend	31/12/2026	Ongewijzigd
Oudeschild	31/12/2025	Verschoven naar 2026
De Cocksdorp	31/12/2026	Ongewijzigd
Jan Drijverschool	31/12/2025	Ongewijzigd
Marsweg	31/12/2025	Verschoven naar 2026
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	31/12/2027	Verschoven naar 2028
De Kompas	31/12/2025	Ongewijzigd

In onderstaande tabel wordt het boekwaardeverloop in 2025 weergegeven.

Project	Boekwaarde Per 31-12-2024	Mutatie 2025 Regulier	Boekwaarde per 31-12-2025
Oosterend	€ 74	€ -331	€ -257
Oudeschild	€ -848	€ 293	€ -555
De Cocksdorp	€ -504	€ 28	€ -477
Jan Drijverschool	€ 243	€ 197	€ 440
Marsweg	€ -866	€ 1.520	€ 654
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 74	€ 13	€ 86
De Kompas	€ -177	€ 126	€ -51
Totaal	€ -2.005	€ 1.846	€ -159

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het desbetreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen.

Bovenstaande tabel geeft aan dat de boekwaarde van de grondexploitaties per saldo uitkomt op € 158.745 per 31 december 2025.

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar het prijspeil van 1 januari 2026 en gebaseerd op de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten staat in onderstaande tabel.

Project	Boekwaarde	Nog te realiseren				Eindwaarde	
		Kosten	Opbrengsten				
Oosterend	€	-257	€	975	€	-452	€ 266 31/12/2026
Oudeschild	€	-555	€	991	€	-5	€ 32 31/12/2026
De Cocksdorp	€	-477	€	960	€	-394	€ 89 31/12/2026
Jan Drijverschool	€	440	€	-	€	-	€ 440 31/12/2025
Marsweg	€	654	€	874	€	-	€ 1.528 31/12/2026
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€	86	€	797	€	-568	€ 315 31/12/2028
De Kompas	€	-51	€	-	€	-	€ -51 31/12/2025
Totaal	€	-159	€	4.197	€	-1.420	

Bedragen x € 1.000

Bovenstaande tabel laat zien dat vijf grondexploitaties (grexen) een negatieve eindwaarde hebben. De grexen Jan Drijverschool en de Kompas zijn reeds afgesloten, maar nog wel meegenomen in het overzicht. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op de eindwaarde een voorziening worden getroffen ter grootte van het betreffende tekort. De tabel hieronder (inclusief de grexen Jan Drijverschool en De Kompas) geeft het saldo van de voorraad gronden en onderhanden werk per 31 december 2025 weer.

Project	Boekwaarde		Voorziening		Kapitaalbeslag gronden	
Oosterend	€	-257	€	266	€	10
Oudeschild	€	-555	€	32	€	-523
De Cocksdorp	€	-477	€	89	€	-387
Jan Drijverschool	€	440	€	-	€	440
Marsweg	€	654	€	1.528	€	2.182
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€	86	€	315	€	402
De Kompas	€	-51	€	-	€	-51
Totaal	€	-159	€	2.230	€	2.072

Bedragen x € 1.000

Bovenstaand overzicht toont aan dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo van de voorraad gronden en onderhanden werk is daarmee € 2.071.570.

Algemene toelichting lopende grondexploitaties

Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:

Project	EW 2025 (A)		EW tussentijds		EW 2026 (B)		Verschil (B-A)
Oosterend	€	635	€	318	€	266	€ -369
Oudeschild	€	55	€	45	€	32	€ -23
De Cocksdorp	€	102	€	131	€	89	€ -13
Jan Drijverschool	€	828	€	437	€	440	€ -388
Marsweg	€	1.541	€	1.535	€	1.528	€ -13
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€	219	€	219	€	315	€ 96
De Kompas	€	-62	€	-56	€	-51	€ 11
Totaal	€	3.318	€	3.710	€	2.619	€ -699

Bedragen x € 1.000

Let op: het verschil in de totaal regel rekent ook de afsluiting van Jan Drijverschool en de Kompas mee.

Hieronder gaan we nader in op de grondexploitaties.

Jan Drijverschool

Dit project is inmiddels grotendeel afgerond. Er staan nog een paar laatste werkzaamheden open voor het afronden van het woonrijp maken. De gemeente heeft in 2025 een subsidie ontvangen (SPUK) van het Rijk die circa 50% van het tekort dekt. De grondexploitatie is per eind 2025 afgesloten tegen circa € 440.000. De € 388.000 die vrijvalt uit de voorziening wordt toegevoegd aan het rekeningresultaat.

Oudeschild

Het uitvoeren van de civiele werkzaamheden liep iets minder snel dan eerst werd verwacht. Omdat het afronden van de civiele werkzaamheden nog een significante omvang heeft ten opzichte van de totale investering is het niet mogelijk om de grex te sluiten. De verwachting is dat medio 2026 de laatste werkzaamheden voor het woonrijp maken zijn afgerond en dat de grex eind dit jaar afgesloten kan worden. De post onvoorzien, geraamd voor eventuele tegenvallers, wordt wel iets afgebouwd en zorgt voor een verbetering van de eindwaarde. De € 23.000 die vrijvalt uit de voorziening wordt toegevoegd aan het rekeningresultaat.

Oosterend

De locatie Oosterend is in uitvoering. Oosterend is bouwrijp en de laatste kavels zijn inmiddels verkocht. De opbrengsten zijn positiever dan eerder geraamd. Ook is een rijksbijdrage ontvangen voor de versnelling van woningbouw. De hogere opbrengsten en de rijksbijdrage zorgen voor een verbetering van het resultaat. De € 369.000 die vrijvalt uit de voorziening wordt toegevoegd aan het rekeningresultaat.

De Cocksdorp

In de Cocksdorp is het bouwrijp maken bijna afgerond en zijn ook de laatste kavels verkocht. De eindwaarde voor de Cocksdorp is iets verbeterd ten opzichte van vorig jaar door het geleidelijk afbouwen van de post onvoorzien.

Flexwoningen Marsweg

De grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. Om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen, verloopt de planontwikkeling sneller dan bij de andere grondexploitaties. De gemeente heeft WBI-subsidie ontvangen om dit mogelijk te maken. De werkzaamheden verliepen in 2025 langzamer dan aanvankelijk was gepland. De omvang van de kosten voor de laatste civiele werkzaamheden hebben een te significante omvang om de grex al per 31 december 2025 te sluiten. De werkzaamheden voor Texelwende (Marsweg Zuid) zijn bijna klaar. De laatste zaken van het woonrijp maken, vinden op dit moment plaats. De kosten voor het bouw- en woonrijp maken voor Texelwende (Marsweg Zuid) en de Rietdijk (Marsweg Noord) zijn wel hoger uitgevallen dan begroot en in mindering gebracht op de post onvoorzien. Het woonrijp maken van Marsweg Noord wordt naar verwachting in de eerste helft van 2026 afgerond. Er is een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Dit leidt tot een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum

Het project Gezondheidsplein en -Centrum is in 2025 herzien. Hierbij is een nieuwe ruimtelijke invulling bedacht waarbij het gezondheidsplein is opgesplitst in twee aparte kavels. Bij deze nieuwe ruimtelijke invulling is ook een nieuwe civiele raming opgesteld. In de afgelopen jaren zijn de eenheidsprijzen voor de civiele kosten flink gestegen. De hogere eenheidsprijzen en nieuwe ruimtelijke invulling van het plangebied leiden tot meer kosten. Bij het herzien van het plan vallen de nominale opbrengsten ook iets lager uit. Door de vertraging is ook de einddatum verschoven van 2027 naar 2028. De € 96.000 die aan de voorziening is toegevoegd, wordt gedekt uit de algemene reserve.

De Kompasschool

Dit project is inmiddels grotendeels afgerond. Er moeten nog een paar kleine werkzaamheden worden uitgevoerd om het project woonrijp te maken. De kosten voor de laatste werkzaamheden zijn iets hoger dan aanvankelijk was geraamd. Hierdoor neemt de eindwaarde beperkt af. De grex is inmiddels afgesloten en het positieve resultaat van circa € 51.000 wordt toegevoegd aan het rekeningresultaat.

Hoewel het eindresultaat van de grondexploitaties negatief blijft, is het totale resultaat per saldo verbeterd ten opzichte van het uitgangspunt.

Risico's en kansen projecten

In de grondexploitaties zitten altijd onzekerheden, kansen en risico's. Hoe verder een project gevorderd is, hoe kleiner de onzekerheden. Om de risico's (deels) af te dekken, hanteert de Gemeente Texel een weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt tweemaal per jaar geactualiseerd, zowel bij de jaarrekening als bij de begroting en is te vinden in paragraaf B.

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Waar gaat het over?

De gemeente heeft in 2025 uitkeringen, subsidies, rekeningen, salarissen et cetera op tijd betaald. Om dit te realiseren, zijn naast inkomsten uit het gemeentefonds, gemeentelijke belastingen en overige inkomsten ook kort- en langlopende leningen nodig geweest. Kortlopende leningen om pieken te overbruggen en langlopende leningen om naast de reguliere inkomsten en uitgaven investeringen te kunnen realiseren. Aan dergelijke financiering en ter voorkoming van financiële risico's liggen wettelijke kaders ten grondslag zoals kasgeldlimiet, renterisiconorm en schuldquote. In deze paragraaf gaan we nader in op deze normen. Ook geven we inzicht in het verloop van de leningenportefeuille en toekomstige financieringsbehoefte.

Beleid

Het wettelijk kader is vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO), Wet Houdbare OverheidsFinanciën (Wet HOF), Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en Regeling schatkistbankieren decentrale overheden. Daarnaast zijn de interne regels van het treasurystatuut 2022 van toepassing, die met name betrekking hebben op het beleid, procedures, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van lenen en verstrekken van leningen.

Het treasurybeheer is gericht op minimalisering van rentelasten en beheersing van financieringsrisico's. Dat betekent dat alleen geld wordt geleend indien nodig. De gemeente financiert zoveel mogelijk via interne financieringsmiddelen zoals reserves en voorzieningen en rekeningresultaat na bestemming.

Trends en ontwikkelingen

De Europese Centrale Bank heeft de rente in 2025 wederom meerdere keren verlaagd van 3% naar 2%. Deze dalingen worden niet één op één doorberekend in rentes voor leningen in de publieke sector. In de praktijk liggen deze rentes hoger.

Het Rijk verlaagt vanaf 2026 de rente voor middelen die in de schatkist worden beheerd met 0,2%. In de basis is deze vergoeding gebaseerd op de inleenrente waartegen de Staat kan financieren op de internationale financiële markten. In 2025 daalde deze vergoeding van 2,9% naar 1,9%.

De schulden nemen per saldo toe. Er wordt meer geleend dan afgelost. Dit komt doordat de gemeente investeert, leningen verstrekt voor maatschappelijke verenigingen en inwoners zoals voor starterswoningen en toekomstbestendig wonen. In 2025 zijn 26 startersleningen (€ 1.001.005) en 20 leningen toekomstbestendig wonen (€ 447.473) verstrekt.

Deze toename heeft een negatieve invloed op de schuldquote en solvabiliteit.

Toetsing financieringsnormen

In de wet zijn twee normen gedefinieerd om het renterisico te toetsen en te beheersen. Hierbij betreft het de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

- Kasgeldlimiet (kortlopende schulden)**
Deze limiet stelt de grens aan de maximale omvang en duur van tijdelijke liquiditeitstekorten. Deze limiet is voor het jaar 2025 ca. € 7 miljoen. Dat wil zeggen dat de gemiddelde omvang van de kortlopende schulden per kwartaal (peildatum eerste dag van de maand) niet hoger mag zijn dan dit bedrag over meer dan twee kwartalen. Uit onderstaand overzicht is te lezen dat dit niet het geval is en dat de gemeente in 2025 aan deze norm heeft voldaan.

(bedragen x € 1 mln.)

Gemiddelde kortlopende schuld peildatum 1e van de maand	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
-/- = schuld + = overschot	+1,3	+3,2	+2,9	+3,6

De volgende kortlopende leningen zijn in 2025 afgesloten:

Verstrekker lening	Looptijd	Omvang lening €	Rente %	Rente omvang €
BNG Bank	21/01/2025-31/01/2025	5.000.000	3,15	4.375
BNG Bank	10/04/2025-06/05/2025	4.500.000	2,55	7.367
BNG Bank	29/07/2025-19/08/2025	3.000.000	2,10	3.675
BNG Bank	19/08/2025-16/09/2025	4.000.000	2,10	6.533
BNG Bank	16/09/2025-21/10/2025	5.000.000	2,10	10.208
BNG Bank	23/12/2025-03/02/2026	5.000.000	2,75	16.042

- Renterisico vaste schuld**

Om het renterisico voor gemeenten te beperken is er een norm. Deze norm heeft betrekking op leningen met een looptijd langer dan één jaar en houdt in dat maximaal 20% van het begrotingstotaal bij het begin van het jaar mag worden afgelost. Het doel van deze norm is om te voorkomen dat bij herfinanciering door aflossingen en renteherzieningen grote wisselingen optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen.

In onderstaande tabel is de norm afgezet tegen de feitelijke situatie. De gemeente heeft in 2025 de renterisiconorm niet overschreden.

(bedragen x € 1.000)

	2025	Percentage
Rente risiconorm 20% van € 85.423 miljoen (primaire begroting 2025)	17.085	20,00%
Reguliere aflossingen 2025 (renterisico)	4.039	4,73%
Renteherziening	0	0
Ruimte (rente risiconorm - renterisico)	13.046	15,27%

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer is nagenoeg alleen via BNG Bank uitgevoerd. De BNG Bank voert ook de dagelijkse regulering van het banksaldo uit. Het bedrag dat het afgesproken werkkapitaal van € 385.000 overstijgt, gaat automatisch naar de schatkist van de Rijksoverheid en op verzoek, indien nodig, weer terug naar de BNG Bank.

Drempel schatkistbankieren

Volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden en ministeriële Regeling schatkistbankieren decentrale overheden toont de gemeente in de jaarrekening aan dat niet meer dan het wettelijk toegestane drempelbedrag aan liquiditeiten buiten de schatkist aangehouden is. Het drempelbedrag bedraagt maximaal 2% van het begrotingstotaal. Per kwartaal mag het gemiddelde van de middelen die de decentrale overheid dagelijks buiten de schatkist houdt, niet boven het drempelbedrag uitkomen. De gemeente voldoet over het gehele jaar hieraan (zie onderstaand overzicht).

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Drempelbedrag 2% van het begrotingstotaal primair 2025 € 85.423 miljoen op jaarbasis	1.708	1.708	1.708	1.708

Kwartaalcijfer gemiddeld buiten Rijksschatkist aangehouden middelen (maximaal)	385	385	385	385
Ruimte onder het drempelbedrag minimaal	1.323	1.323	1.323	1.323
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De ingevulde bedragen zijn gebaseerd op maximale bedragen die buiten de schatkist aangehouden kunnen zijn. Met de BNG Bank is afgesproken dat dagelijks het bedrag boven € 385.000 automatisch overgeheveld wordt naar de schatkist. Deze automatische afroaming is gunstig voor de gemeente, omdat de rente die de gemeente bij de schatkist ontvangt hoger is dan bij de BNG Bank.

De gemeente houdt naast diverse rekeningen bij de BNG Bank nog twee andere rekeningen aan. Zodra bij deze rekeningen het saldo meer dan € 10.000 is, wordt het saldo overgeboekt naar de BNG Bank. De nu geschetste ruimte onder het toegestane drempelbedrag is de minimale ruimte en in de praktijk dus hoger.

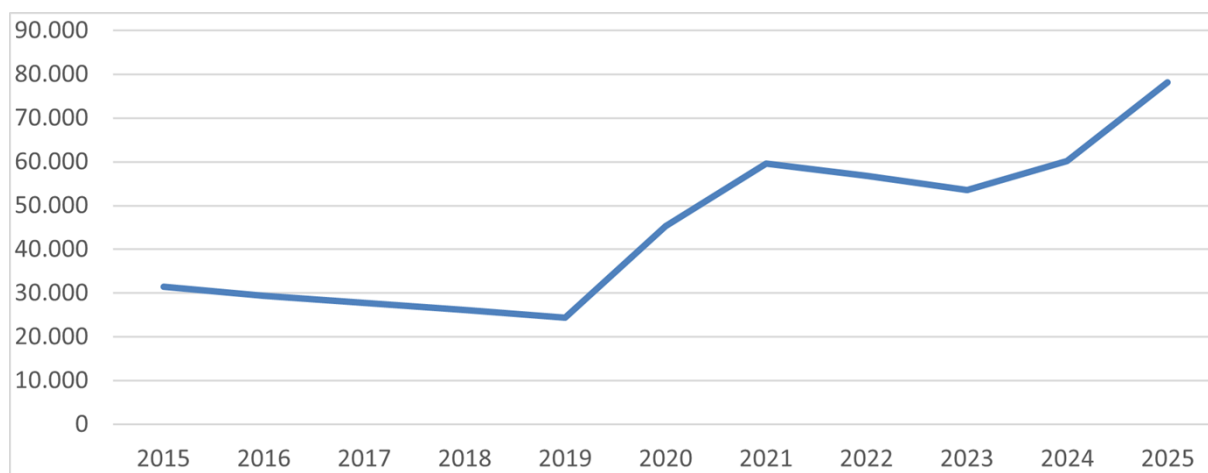
Leningenportefeuille 2025 en verloop (langlopende schulden), liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

- Leningenportefeuille 2025 (langlopende schulden)

(bedragen x € 1.000)

Verstrekk lening	Looptijd/So ort	Jaar laatste aflossi ng	Saldo 01/01/20 25	Nieu we lenin g 2025	Aflossi ng 2025	Saldo 31/12/20 25	Rent e %	Rente boekja ar 2025
BNN Bank							4,12 0	
BNG Bank							4,13 5	
BNG Bank							4,27 0	
BNG Bank	30 ANNU	2036	2.498		72	2.426	3,25	102
BNG Bank	30 ANNU	2036	8.236		237	7.999	0	340
Provincie	40 ANNU	2047	7.454		197	7.257	0,36	311
Noord	15 LINE	2015	667		667	0	5	11
Brabant	15 LINE	2035	7.333		666	6.667	0,25	25
Aegon	20 LINE	2041	10.200		600	9.600	0	25
Provincie	20 LINE	2041	6.800		400	6.400	0,28	19
Groningen	15 LINE	2037	6.933		533	6.400	0	165
Provincie_No	20 LINE	2039	10.000	10.00	667	9.333	2,44	266
ord Brabant	15 LINE	2040	0	0	0	10.000	0	282
BNG Bank	15 LINE	2040	0	12.00	0	12.000	2,82	72
Provincie				0			0	
Overijssel							3,07 7	
							3,03 0	
Omvang leningen per 31/12/2025			60.121	22.00 0	4.039	78.082		1.618

Het verloop van de leningenportefeuille met een looptijd > 1 jaar is over de afgelopen 10 jaar als volgt uit:



Vanaf 2019 is per saldo meer geleend dan afgelost. Dit komt door grote investeringen die gedaan zijn voor onder andere een nieuwe Sporthal, De Skool in Den Burg en Postweg/Nieuwlanderweg. De daling vanaf 2021 betreft de ontvangen afkoopsom voor de haven en wegen. De stijgende lijn vanaf 2024 heeft onder andere te maken met investeringen flexwoningen Rietdijk, Thijssehuis, parkeerterreinen Strandslagen, diverse rehabilitaties/reconstructies wegen, startersleningen en leningen voor toekomstbestendig bouwen.

- **Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte**
Op basis van de meerjarige liquiditeitsplanning zijn verdere leningen onontkoombaar om alle reeds geplande investeringen uit te voeren en leningen te verstrekken. In de onderstaande prognose is rekening gehouden met een aantal meerjarige aannames. Voor meer informatie verwijzen wij naar de programmabegroting 2026, paragraaf Financiering. Op basis van deze prognose is de meerjarige langlopende leningenportefeuille als volgt per saldo (nieuwe leningen en aflossingen).

(bedragen x € 1.000)

Prognose leningenportefeuille	2025	2026	2027	2028	2029
Omvang leningenportefeuille per 1 januari	60.121	78.082	93.422	95.740	96.635
Aflossingen leningen	-4.039	-4.660	-5.682	-6.105	-6.479
Consolidatie (aantrekken leningen)	22.000	20.000	8.000	7.000	3.500
Omvang leningenportefeuille per 31 december	78.082	93.422	95.740	96.635	93.656

Netto-schuld

(bedragen x € 1.000)

	2024	2025
Langlopende schulden	60.121	78.100
Kortlopende schulden	9.011	10.367
Overlopende passiva	6.121	5.825
Bijdrage in activa van derden	-765	-748

Liquide Middelen	-3.504	-3.713
Overlopende activa	-13.520	-13.805
Kortlopende vorderingen	-10.789	-10.699
Netto schuld	46.675	65.327
Totaal baten 2024/2025 exclusief inzet reserves	81.860	90.853
Aandeel % netto schuld / omvang baten	57%	72%

De vuistregel is dat decentrale overheden niet een hogere netto schulden hebben dan de jaarlijkse baten (omvang baten exclusief inzet reserves). De gemeente voldoet met afgerond 72% ruim aan deze vuistregel. Volgens de financieringsbehoefte gaat deze quote de komende jaren verslechteren.

EMU saldo

Het EMU-saldo laat een financieringstekort zien in 2025 van ca. € 20 miljoen (zie voor de berekening hieronder). Dit komt voornamelijk door de feitelijke investeringen die zijn gedaan in 2025 voor o.a. Flexwoningen Rietdijk, Thijssehuis, Strandslagen, Haven Oudeschild, Reconstructie Rozendijk en diverse rehabilitaties wegen.

Op macro niveau wordt gekeken of alle decentrale overheden tezamen het collectieve aandeel in het EMU-tekort zoals bedoeld in artikel 3, lid 6 van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) niet overschreden hebben.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2024	2025
1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	2.163	4.707
2) Afschrijvingen	3.537	4.829
3) Saldo dotaties/vrijval voorzieningen ten laste van exploitatie	1.461	-2.162
4) Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-12.634	-25.798
5) Baten uit bijdragen van andere overheden (niet in exploitatie of bij investeringen meegenomen)	0	0
6) Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0
7) Aankoop grond en uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).	-1.978	-3.312
8) Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op exploitatie verantwoord	3.008	1.659

9) Lasten balanspost voorzieningen voor zover transacties derden	0	0
10) Lasten transacties derden	0	0
11) Verkoop effecten	0	0
EMU saldo -/- tekort / + overschot	-4.443	-20.077

Renteresultaat en toerekening (omslag)rente

Over gedane investeringen wordt rekenrente (omslagrente) toegerekend aan de exploitatie met uitzondering van gedane investeringen waarvoor een speciale lening is aangetrokken, daar worden de feitelijke rentekosten toegerekend. Het percentage van de omslagrente wordt als volgt berekend: Het saldo van rentelasten en -baten minus rente projectfinanciering en doorberekende rente grondbedrijf wordt tegen de omvang van de vaste activa minus projectfinancieringen afgezet.

Op basis van de begroting is het percentage berekend op 0,8%. Op rekeningbasis mag dit percentage maximaal 0,5% afwijken. Het feitelijk toegerekende omslagpercentage is 0,62%, een verschil van 0,18% en valt binnen de toegestane marge.

Hieronder geven wij inzicht in de rentelasten van externe financiering, het voor gecalculeerde renteresultaat en de wijze van rentetoerekening ten opzichte van het werkelijke resultaat.

(bedragen in € 1.000)

	Begroot		Rekening		Resultaat
Externe rentelasten financiering	1.654		1.673		
Externe rentebaten	-67		-157		
Saldo rentelasten en rentebaten		1.587		1.516	71
Rente grondexploitatie	-30		-23		
Rente projectfinanciering	-753	-783	-795	-818	35
Rente over eigen vermogen		0		0	0
Rente over voorzieningen		0		0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente via omslag		804		698	106
De aan taakvelden toe gerekende rente via omslag		854		716	138
Renteresultaat op taakveld treasury		-50		-18	-32

Totale boekwaarde vaste activa	125.000		130.799		
Boekwaarde projectfinancieringen	-19.000		-18.438		
Totale boekwaarde vaste activa exclusief projectfinancieringen	106.000		112.361		
Totaal toe te rekenen via omslag	804		698		
Omslagpercentage (toe te rekenen rente t.o.v. boekwaarde vaste activa)	0,8%		0,62%		

Paragraaf Lokale lasten

Paragraaf Lokale lasten

Waar gaat het over?

De paragraaf Lokale lasten gaat over welke belastingen en leges de gemeente aan inwoners, bedrijven en anderen oplegt en wat de jaarlijkse opbrengsten hiervan zijn.

Inwoners en ondernemers op Texel dragen met het betalen van lokale belastingen en heffingen bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen op ons eiland. Deze lokale belastingen en heffingen noemen we lokale lasten en zijn een belangrijk onderdeel van onze opbrengsten. Het geheel van lokale lasten is opgenomen in de belastingverordeningen die door de raad zijn vastgesteld. De hoogte van deze lokale heffingen hangt gedeeltelijk af van de ambities van de gemeente. Hoe groter de ambities van het bestuur, hoe meer opbrengsten nodig zijn voor de uitvoering.

Bij lokale lasten onderscheiden we belastingen, retributies en leges:

- belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier meteen een tegenprestatie tegenover staat
- retributies (verplichte betalingen) heffen we als we één van onze bezettingen beschikbaar stellen. Of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming, bijvoorbeeld marktgelden.
- leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor administratieve handelingen, bijvoorbeeld een paspoort aanvragen of vergunningen verstrekken

Bestaand beleid

De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening.

Trends en ontwikkelingen

De belastingen en heffingen zijn in 2025 met 2,3% verhoogd conform de programmabegroting.

De waardeinstijging van onroerend goed heeft zich ook in 2025 voortgezet.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) zijn vanaf 1 januari 2024 van kracht en hebben gevolgen voor de leges. Voorlopig is de Wkb alleen voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Een uitbreiding naar andere categorieën is voorlopig niet voorzien. Dit betekent dat de verschuiving van taken en werkzaamheden van de gemeente naar de private marktpartijen (kwaliteitsborgers) een aanzienlijk kleinere omvang heeft dan oorspronkelijk werd verwacht. Dit heeft ook gevolgen voor de daarmee samenhangende leges.

In 2025 is een volledige berekening gemaakt van alle 'producten' die onder de Omgevingswet vallen. Op basis daarvan is gebleken dat een (soms aanzienlijke) verhoging van de legestarieven mogelijk en nodig is om kostendekkend te werken. Deze verhogingen zijn in hoofdstuk 2 de legesverordening voor 2026 opgenomen. Indien nodig zullen de tarieven in 2026 nader worden aangepast.

Beleidsuitgangspunten

Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Dat is gelukt bij de meeste leges en heffingen. Bij de afvalstoffenheffing is bij de programmabegroting 2025 de keuze gemaakt om deze niet 100% kostendekkend te houden. Een deel is gedekt uit de algemene middelen om zo een te sterke stijging te voorkomen. De leges waren in 2025 ook niet kostendekkend. De kostendekkendheid is in 2025 onderzocht. Bij de legesverordening 2026 zijn hiervoor voorstellen gedaan. Hierbij is de keuze gemaakt om de leges voor de evenementen niet extra te verhogen, maar dit te dekken uit de hogere parkeeropbrengsten.

Kwijtscheldingen

Inwoners met de laagste inkomens kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vragen. In eerste instantie moet iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. De gemeente kan echter in uitzonderlijke gevallen overgaan tot kwijtschelding (geheel of gedeeltelijk) van gemeentelijke belastingen. Dit is afhankelijk van het inkomen en wordt getoetst aan de voorwaarden voor kwijtschelding die in de invorderingswet staan. Sinds 2023 hanteren wij het maximale bedrag aan financiële vermogensvrijstelling. De gemeente werkt op dit onderdeel samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het waterschap toetst alle verzoeken en verstrekt de gemeente informatie over het wel of niet verlenen van kwijtschelding. Het voordeel voor de belastingbetaler van deze samenwerking is dat maar één keer een verzoek hoeft te worden ingediend. Eind 2025 heeft de gemeenteraad de kwijtscheldingsverordening vastgesteld.

Berekening kostendekkendheid leges

Binnen de leges is geen sprake van kruissubsidiëring tussen artikelen of hoofdstukken.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
paragraaf	1	Burgerlijke stand	€ 20.896	€ 17.122	€ 38.018	€ 43.416	114,20%
paragraaf	2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	€ 176.210	€ 75.124	€ 251.334	€ 209.517	83,36%
paragraaf	3	Rijbewijzen	€ 33.867	€ 22.932	€ 56.799	€ 46.869	82,52%
paragraaf	4	Verstrekkings in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	€ 12.331	€ 15.763	€ 28.094	€ 17.113	60,91%
paragraaf	5	Bestuursstukken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	6	Vastgoedinformatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	7	Overige publiekszaken	€ 2.008	€ 1.311	€ 3.319	€ 1.883	56,73%
paragraaf	8	Gemeentearchief	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	9	Bijzondere wetten	€ 53.300	€ 56.543	€ 109.843	€ 51.832	47,19%
paragraaf	10	Diversen	€ 1.028	€ 1.314	€ 2.342	€ 1.827	78,01%
Kostendekking Hoofdstuk 1			€ 299.640	€ 190.109	€ 489.749	€ 372.457	76,05%

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen, zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep betreffende de vergunning.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten);
2. Kosten voor Bijzonder ambtenaren van de burgerlijke stand (trouwen);
3. Trouwboekjes;
4. Afdrachten aan het rijk;
5. Kosten van druk- en bindwerk;
6. Aankoopkosten van gehandicapten parkeerkaarten en medische indicatie.

Toelichting: hoofdstuk1:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 82,15% geprognostiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 76,05%.

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Hoofdstuk 2 Omgevingswet			Taakveld	Overhead	Totale Kosten	Totale Opbrengsten	Kostendekking
paragraaf	1	Algemene bepalingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	2	Voorfase	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	€ 492.141	€ 511.957	€ 1.004.098	€ 773.122	77,00%
paragraaf	4	Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	5	Milieubelastende activiteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	6	Lozingsactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	7	Aanlegactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	8	Overige activiteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	9	Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%

paragraaf	10	Gelijkwaardigheid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	11	Overige tarieven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	12	Modaliteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	13	Vermindering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	14	Teruggaaf	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Kostendekking Hoofdstuk 2			€ 492.141	€ 511.957	€ 1.004.098	€ 773.122	77,00%

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten);
2. Kosten commissie Ruimtelijke (kwaliteit);
3. Publicatie in de Staatscourant.

Toelichting: hoofdstuk 2:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 89,81% geprognostiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 77%.

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn			Taakveld	Overhead	Totale Kosten	Totale Opbrengsten	Kostendekking
paragraaf	1	Horeca	€ 17.879	€ 19.226	€ 37.105	€ 26.248	70,74%
paragraaf	2	Seksbedrijven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	3	Winkeltijdenwet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	4	Organiseren evenement of markt	€ 73.261	€ 74.347	€ 147.608	€ 12.510	8,48%
paragraaf	5	Standplaatsen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%

paragraaf	6	Huisvestingswet 2014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
paragraaf	7	In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Kostendekking Hoofdstuk 3			€ 91.140	€ 93.573	€ 184.713	€ 38.758	20,98%

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel (zie ook toelichting titel 3).

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten)

Toelichting: hoofdstuk 3:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 17,36% geprognostiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 20,98%.

Samenvatting hoofdstuk 1, 2 en 3

Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3	Taakveld	Overhead	Totale Kosten	Totale Opbrengsten	Kostendekking
Kostendekking Hoofdstuk 1	€ 299.640	€ 190.109	€ 489.749	€ 372.457	76,05%
Kostendekking Hoofdstuk 2	€ 492.141	€ 511.957	€ 1.004.098	€ 773.122	77,00%
Kostendekking Hoofdstuk 3	€ 91.140	€ 93.573	€ 184.713	€ 38.758	20,98%
Kostendekking totale tarieventabel	€ 882.920	€ 795.639	€ 1.678.559	€ 1.184.337	70,56%

Conclusie

Voor de gehele legesverordening is bij de begroting uitgegaan van een kostendekkendheidspercentage van 76,00%. Op jaarrekeningbasis is dit uitgekomen op 70,56%.

Deze procentuele daling van de kostendekkendheid komt doordat er in 2025 minder bouwvergunningen zijn afgegeven dan verwacht, is het kostendekkingspercentage voor hoofdstuk 2 lager uitgevallen, waardoor ook het gemiddelde percentage kostendekkendheid is gedaald.

Welke belastingen, heffingen en leges heft de gemeente en wat levert dat op?

Omschrijving	Werkelijke opbrengst 2024	Geraamde opbrengst 2025 (na wijziging)	Werkelijke opbrengst 2025
A. Afvalstoffenheffing	€ 2.287.182	€ 2.550.218	€ 2.620.476

B. Reinigingsrechten voor bedrijven	€ 27.500	€ 62.500	€ 66.906
C. Forensenbelasting	€ 1.332.442	€ 1.335.829	€ 1.706.084
D. Havengelden	€ 174.185	€ 167.590	€ 166.550
E. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	€ 1.499.857	€ 1.581.973	€ 1.184.337
F. Lijkbezorgingsrechten (incl. huuropbrengsten graven)	€ 64.082	€ 71.010	€ 80.777
G. Marktgelden	€ 15.237	€ 21.324	€ 16.817
H. OZB woningen	€ 1.333.160	€ 1.358.089	€ 1.413.847
I. OZB niet woningen	€ 828.487	€ 848.962	€ 877.282
J. Parkeerbelastingen (incl. vergunningen en boetes)	€ 4.610.691	€ 5.977.025	€ 6.620.108
K. Precariobelasting	€ 164.678	€ 158.169	€ 185.806
L. Reclamebelasting	€ 104.489	€ 108.530	€ 103.011
M. Rioolheffing	€ 3.632.418	€ 3.709.958	€ 3.779.683
N. Toeristenbelasting/watertoeristenbelasting	€ 9.314.147	€ 9.000.000	€ 9.348.916

ad a De gemeente heft afvalstoffenheffing van huishoudens die vallen onder de definitie in de afvalstoffenheffingverordening 2025.

ad a+b In 2025 heeft er alleen inzameling bedrijfsafval plaatsgevonden voor de gemeentelijke onderdelen haven en gemeentehuis. Per saldo zijn de opbrengsten € 2.620.476 voor afvalstoffenheffing, baten beerputten/vetvangers is € 39.405 en opbrengst bedrijfsafval € 27.500 en daarmee € 74.664 hoger dan geraamd. De kostendekking (inclusief werkelijk gecompenseerde BTW en inclusief toegerekende overhead) is 90,64%.

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht bedrijven	Directe kosten (incl. compensabele BTW)	Loonkosten	Overhead	Baten incl. beerputten/vetvangers	Kostendekking
Toelichting kostendekkendheid	€ 2.391.160	€ 379.392	€ 194.288	€ 2.687.382	90,64 %

ad c Forensenbelasting is een belasting die de gemeente heft, als personen meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zich of voor hun gezin houden. Het geldt alleen voor personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Texel. De heffing van de forensenbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde. Jaarlijks zijn er diverse verhuurobjecten die vanuit deze heffing naar de Toeristenbelasting gaan en andersom. In 2025 is veelvuldig overleg geweest met een aantal toeristische verhuurders die te maken hebben met het snijvlak forensenbelasting en toeristenbelasting. Hiermee zijn afspraken gemaakt hoe met dit snijvlak om te gaan. De opbrengsten zullen in de toekomst hierdoor minder fluctueren dan hiervoor. In 2025 is de opbrengst ongeveer € 370.000 hoger dan begroot, de verwachting is dat dit structureel van aard is.

ad d Onder de naam "havengeld" wordt een recht geheven voor vaartuigen die gebruik maken van de gemeentelijke haven.

ad e Leges worden in rekening gebracht voor een dienst die de gemeente levert. Voorbeelden van zo'n dienst zijn: het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en het verstrekken van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De werkelijke opbrengsten zijn € 397.636 lager dan begroot, met name door minder gerealiseerde leges bij de omgevingsvergunningen.

Leges	Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Kostendekkendheid totale tarieven tabel	€ 882.920	€ 795.639	€ 1.678.559	€ 1.184.337	70,56%

ad f De gemeente kent een verordening lijkbezorgingsrechten. Hierin staan de tarieven die gelden voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. In de opbrengsten zijn ook de huuropbrengsten van graven meegenomen.

ad g De gemeente heft marktgelden voor het innemen van een standplaats met marktwaren.

ad h/i Eigenaren betalen een OZB eigenarenbelasting. Gebruikers van niet woningen betalen ook gebruikersbelasting.

- De eigenaar: Iedereen die op 1 januari in een bepaald jaar eigenaar is van een onroerende zaak ontvangt de aanslag OZB eigenarenbelasting. Indien men het eigendom in de loop van het belastingjaar verkoopt heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. Meestal verrekent de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.
- De gebruiker: Iedereen die op 1 januari een onroerende zaak (niet woning) in gebruik heeft, ontvangt de aanslag OZB gebruikersbelasting. Verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. Hier staat tegenover dat de gebruiker, bij bijvoorbeeld verhuizing in de loop van het jaar, geen aanslag OZB gebruikers voor de nieuwe onroerende zaak ontvangt.
- Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeenten moeten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen. Over deze waarde wordt de aanslag Onroerende Zaakbelastingen berekend. Deze WOZ waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst (eigen woning forfait) en het waterschap (grondslag heffing).
- De totale opbrengst OZB (woningen/niet woningen) is € 55.000 hoger dan geraamd.

Voornaamste oorzaken:

- Oplevering van nieuwbouwwoningen.

- Toekenning verzoeken (fiscale) omzetting van Niet-Woningen naar Woningen grondslag.

ad j De gemeente heft parkeerbelasting van degene die een voertuig parkeert op een door de gemeente ingerichte parkeervoorziening. De parkeeropbrengsten zijn € 643.000 hoger dan de (bijgestelde) begroting. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat de verwachting was dat minder betaald geparkeerd zou worden door de stijging van het tarief voor het Texel Vignet. De daadwerkelijke daling is veel minder dan rekening mee was gehouden. Hierdoor zijn meer opbrengsten dan begroot. We zien wel een verschuiving van betalen bij de parkeerautomaat naar het aanschaffen van een Texel Vignet.

ad k De gemeente heft precariobelasting indien derden gebruik maken van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden. Door de uitvoering van controles in 2025 zijn de opbrengsten hoger dan verwacht doordat op basis van de controles meer bedrijven een aanslag hebben ontvangen.

ad l Sinds 2018 heft de gemeente reclamebelasting. De opbrengst van deze belasting wordt na aftrek van de door de gemeente betaalde kosten ten behoeve van de inning doorbetaald aan een vereniging van ondernemers in Den Burg. Uit deze opbrengst worden activiteiten en investeringen bekostigd ten behoeve van Texelse bedrijven.

ad m Rioolheffing wordt geheven voor het gebruik van de riolering. Het tarief is een vast bedrag per aansluiting.

Rioolheffing	Directe kosten	Loonkosten	Overhead	Baten	Kostendekking
Toelichting kostendekkendheid	€ 2.778.830	€ 646.909	€ 353.944	€ 3.779.683	100 %

ad n De gemeente heft toeristenbelasting. De raad heeft besloten de toeristenbelasting voor 2025 per overnachting vast te stellen op € 2,40. De opbrengst over 2025 is € 349.000 hoger dan begroot vooral doordat de daadwerkelijke aangiften over 2024 hoger lagen dan de inschatting die is gemaakt bij de programmarekening 2024. Hierdoor is een voordeel ontstaan. De verwachting is dat dit niet structureel van aard is.

Vergelijking lokale lastendruk regio 2025

Het Coelo (centrum voor onderzoek naar de economie van de lagere overheden) stelt jaarlijks een Atlas van de lokale lasten op. Daarin beschrijft het centrum de ontwikkelingen van de belastingen van de decentrale overheden. Daarbij ligt de nadruk op de woonlasten voor huishoudens. Dit gaat om de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. Op basis van belastingjaar 2025 is in onderstaand overzicht een vergelijking gemaakt van de gemiddelde woonlasten van Texel met omliggende gemeenten in de Wadden en de Noordkop.

Uit de benchmark blijkt dat de gemiddelde woonlasten op Texel lager liggen dan het landelijke gemiddelde. In de regio heeft alleen Ameland lagere woonlasten.

Gemeente	Lasten (€) eph* (Coelo 2025)	Lasten (€) mph* (Coelo 2025)	Rangnummer mph (Coelo 2025)	OZB tarief woningen (%) (Coelo 2025)	OZB tarief niet-woningen (%) (Coelo 2025)	Gemiddelde WOZ waarde woningen (€) (CBS 2025)
Nederland (gem)		1.053		0,0924	0,5753	398.000
Regionaal						
Ameland	596	680	1	0,0647	0,2720	353.000
Den Helder	832	1.002	135	0,0973	0,8088	261.000
Hollands Kroon	827	955	82	0,0881	0,3332	372.000
Schagen	1035	1.096	235	0,1097	0,4290	373.000
Schiermonnikoog	895	1.034	175	0,0998	0,4079	422.000
Terschelling	901	901	41	0,0880	0,7450	457.000
Texel	695	846	16	0,0323	0,1311	406.000
Vlieland	760	918	52	0,0645	0,4165	426.000

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)

Waar gaat het over?

In deze paragraaf staat informatie over de openbaarheid van overheidsinformatie van de Gemeente Texel gebaseerd op de Wet open overheid (Woo).

Wet open overheid (Woo)

Het uitgangspunt van de Woo is dat iedereen alle documenten en/of informatiedragers op mag vragen bij de overheid en/of een gemeente. Een reden opgeven is niet nodig. Alle informatie in documenten van de overheid is openbaar, behalve als er een wettelijke grond is om het niet openbaar te maken.

De actieve (op voorhand) en passieve (op verzoek) openbaarmakingen zijn beschikbaar op onze website www.texel.nl en in de Woo-index. De belangrijkste plichten die de overheid heeft volgens de Woo zijn het op orde hebben van de actieve en passieve openbaarmakingen én het goed beheersen van de informatiehuishouding.

Doel

Het doel van de Woo is het vergroten van het vertrouwen in de gemeente. We verhelderen wat we doen en waarom we het doen. Bovendien vergroten we onze dienstbaarheid door naast de burger te staan in plaats van tegenover.

Wat hebben we gedaan in 2025?

Voortbouwend op 2024 zijn we verdergegaan met onderstaande punten:

Uitgevoerde activiteit	Bereikte resultaat
Actieve openbaarmakingen	· Eerste vijf nieuwe informatiecategorieën zijn actief en op voorhand gepubliceerd
Passieve openbaarmakingen	Zie kopje hieronder: Woo-verzoeken 2025
Verbeteren informatiehuishouding inclusief Mozard-training door team Zaakgerichtwerken	· Informatiebeheerplan is geschreven (DIV) · Collega's zijn bewust gemaakt van de noodzaak om alle informatiedragers (inclusief mails en appjes) op te slaan in Mozard-zaken, zodat alles wat gebeurd is volledig wordt vastgelegd
Implementeren en borgen Wet open overheid binnen de Gemeente Texel: • Organisatiebrede training • Nieuwkomersmoment presentatie • Persoonlijke begeleiding door Woo-coördinator • Anonimiseren met xllnc - Slimme applicaties voor de (semi)-overheid • Intranet/tip van de dag/nieuwsbericht	• Bijna 80% van de collega's die met de Woo te maken kunnen krijgen, hebben de training gevolgd en weten wat de Woo voor hun werk betekent • Nieuwe collega's weten wat de Woo inhoudt • De Woo-coördinator begeleidt de Woo-verzoeken en bewaakt de termijnen. <i>Woo-verzoeken komen vanwege de verschillende onderwerpen steeds bij andere collega's waardoor er bij de collega's geen routine ontstaat.</i> • Bescherming bij openbaarmaking van onder andere de privacy van personen en bedrijven

	• Vaste plek met informatie en periodieke herinnering aan de Woo
Netwerk vergroten	• Kennis delen met Woo-specialisten in Noord-Holland • Kennismaken met Woo-juristen • Inzichten opdoen uit de gehanteerde aanpakken
Samenwerken	• Interne samenwerking in de projectgroep Woo, die bestaat uit vakspecialisten op het gebied van informatiehuishouding, de website, privacy en regelgeving • Maandelijks overleg met Gemeente Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en HHNK • Gezamenlijke inkoop training voor Woo-specialisten
Woo-coördinator	• Interne kennis en ervaring van het wettelijk kader van de Woo • Implementeren en borgen Wet open overheid binnen de Gemeente Texel • Efficiënte werkvorm Woo-verzoeken • Efficiënt afhandelen Woo-verzoeken • Vraagbaak Woo-verzoeken
Einde implementatieperiode 1 juli 2026	November 2025 is besloten om de rol Woo-coördinator structureel te maken

Woo-verzoeken 2025

In 2025 zijn er 22 Woo-verzoeken ontvangen. Daarvan waren 12 een verzoek om informatie, drie verzoeken zijn ingetrokken en één verzoek is buiten behandeling gesteld bij gebrek aan reactie. De overige zes verzoeken zijn afgehandeld als Woo-verzoek en openbaar gemaakt op onze website: www.texel.nl.

De voorkeur blijft uitgaan naar het binnen één dag oprecht geïnteresseerd contact opnemen met de verzoeker. In de praktijk blijft vaak dat de verzoeker serieus genomen wil worden en de documenten niet geanonimiseerd op de website wil terugzien, maar graag zelf antwoord wil krijgen.

Op deze manier contact opnemen heeft als voordeel dat het verzoek veel minder bewerkelijk is. De verzoeker is tevreden en intern scheelt het in tijd, werkdruk en geld.

De Wet open overheid geeft ons de mogelijkheid om het vertrouwen in de Gemeente Texel te vergroten. We verhelderen wat we doen en waarom we het doen. Bovendien vergroten we onze dienstbaarheid door naast de burger te staan in plaats van tegenover.

Paragraaf Overhead

Overhead

Waar gaat het over?

Conform de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van alle medewerkers in het primaire proces als overhead gepresenteerd.

De kosten van overhead betreffen met name het ondersteunend en leidinggevend personeel, de organisatie, de ICT en de huisvesting. Deze overheadkosten mogen niet worden doorberekend aan de verschillende programma's.

Het centraal moeten begroten en verantwoorden van alle overhead pakt nadelig uit als normaliter een deel van de overheadkosten ten laste van grote projecten of investeringen gebracht worden. Daarom is het toegestaan deze betreffende overheadkosten op indirecte wijze aan investeringen en projecten toe te rekenen.

Er wordt apart bepaald welk deel van de overheadkosten aan heffingen en leges toegerekend kan worden.

Om inzicht te verschaffen in de resultaten van deze berekeningen, worden deze met toelichting opgenomen in paragraaf G: Lokale lasten. Bij de berekening van de tarieven voor de leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt rekening gehouden met de toerekening van overheadkosten. De overhead wordt toegerekend op basis van de personele omvang die zich bezighoudt met het verstrekken van het desbetreffende product.

Overzicht lasten overhead (bedragen x duizend euro)

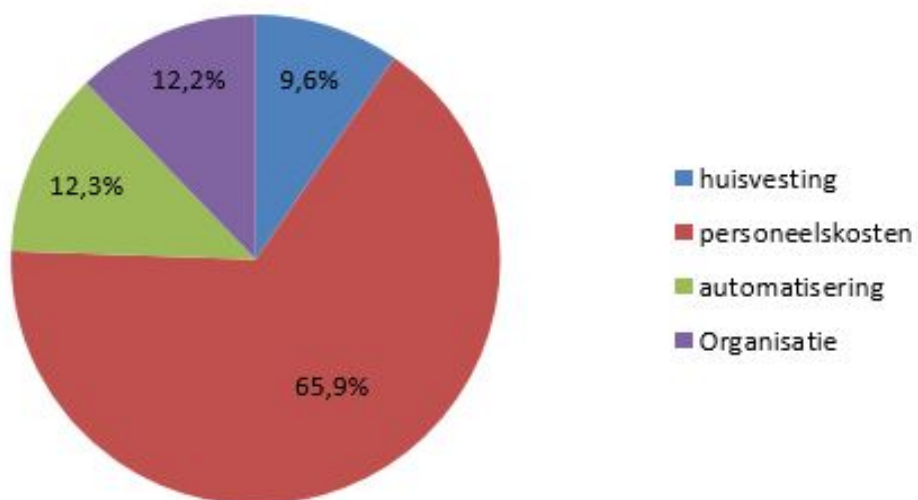
Verdeling lasten overhead 2025	Begroot Primair	Begroot na wijziging	Werkelijk 2025
Personeel	7.916	7.185	8.215
Automatisering	1.325	1.439	1.527
Organisatie	1.291	1.391	1.519
Huisvestingskosten	1.169	1.169	1.196
Totaal	11.701	11.184	12.457

Verdeling werkelijke lasten overhead 2025	Totaalbedrag	% overhead totaal	% t.o.v. totale lasten 2025
Personeel	8.215	65,9	7,8
Automatisering	1.527	12,3	1,5
Organisatie	1.519	12,2	1,4
Huisvestingskosten	1.196	9,6	1,1
Totaal	12.454	100,0	11,8

Het percentage overhead ten opzichte van de totale werkelijke lasten 2025 (exclusief De Bolder) bedraagt 11,8%. Deze is volgens de primaire begroting berekend op 14,2%.

Het percentage overheadkosten t.o.v. de werkelijke kosten is lager dan het percentage ten opzichte van de begroting, omdat de gerealiseerde overheadkosten minder gestegen zijn dan de omvang van de totale uitgaven, waardoor procentueel het aandeel van de overhead op de totale kosten lager uitvalt.

Verdeling lasten overhead 2025





Jaarrekening 2025

Balans per 31 december 2025 (geconsolideerd)

Balans per 31 december 2025 (geconsolideerd)

Jaarrekening 2025

Balans per 31 december 2025 (geconsolideerd)

Activa

Vaste activa

(bedragen x
€ 1.000)

	Ultimo 2024		Ultimo 2025	
Immateriële vaste activa		765		748
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	765		748	
Materiële vaste activa		105.434		123.991
- Investerings met een economisch nut	63.287		76.880	
- Investerings met een economisch nut en met een heffing	2.100		2.363	
- Investerings in openbare ruimte met maatschappelijk nut	40.047		44.748	
Financiële vaste activa		5.192		6.060
- Leningen aan overige verbonden partijen	272		272	
- overige langlopende Leningen	4.907		5.775	
- Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	13		13	
Totaal vaste activa		111.391		130.799

Vlottende activa

(bedragen x
€ 1.000)

	Ultimo 2024		Ultimo 2025	
Voorraden		-1.686		-173
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-2.004		-548	
- Overige grond- en hulpstoffen De Bolder	299		358	
- Gereed product en handelsgoederen De Bolder	19		17	
Uitzettingen		10.789		10.699
- Vorderingen op openbare lichamen	8.452		7.481	
- Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	892		733	
- Overige vorderingen	1.445		2.485	
Liquide middelen		3.504		3.713
- Kassaldi	55		6	
- Banksaldi	3.449		3.707	
Overlopende activa		13.520		13.805
- nog te ontvangen bedragen openbare lichamen	2.187		2.819	
- Overige nog te ontvangen bedragen	11.333		10.986	
Totaal vlottende activa		26.127		28.044

	Ultimo 2024		Ultimo 2025	
Totaal-generaal		137.518		158.843

Recht op verliescompensatie krachtens de wet op de vennootschapsbelasting:

€ 2.526.415

De samenstelling van dit bedrag wordt in de specificatie van de activa toegelicht.

Passiva

Vaste passiva

(bedragen x
€ 1.000)

	Ultimo 2024		Ultimo 2025	
Eigen vermogen		48.749		53.545
- Algemene reserve	13.277		13.640	

Jaarrekening 2025

- Bestemmingsreserves	32.168		36.307	
- Saldo van rekening	3.304		3.598	
Voorzieningen		13.516		11.006
- Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	13.516		11.006	
Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer		60.121		78.100
<i>binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen</i>			6.400	
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	32.988		34.349	
- Onderhandse leningen van openbare lichamen	27.133		37.333	
- Waarborgsommen	0		18	
Totaal vaste passiva		122.386		142.651

Vlottende passiva

(bedragen x
€ 1.000)

	Ultimo 2024		Ultimo 2025	
Vlottende schulden		9.011		10.367
- Kasgeldleningen van openbare lichamen	3.500		5.000	
- Overige schulden	5.511		5.367	
Overlopende passiva		6.121		5.825
Vooruit ontvangen bedragen	3.070		516	
Vooruit ontvangen subsidies	20		2.912	
Nog te betalen	3.031		2.397	
Totaal vlottende passiva		15.132		16.192

	Ultimo 2024		Ultimo 2025	
Totaal-generaal		137.518		158.843

	Ultimo 2024		Ultimo 2025	
Gewaarborgde geldleningen		55.143		63.167
Garantstellingen		2.290		3.263

Programmarekening over begrotingsjaar 2025

Programma - taakveld 2025

overzicht tbv programmarekening 2025 (exclusief de Bolder)

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025	Saldo afwijkingen
Baten							
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	61.413	54.644	50.630	53.363	55.653	2.290
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde	118	128	125	125	106	-19
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid	980	966	1.037	1.037	851	-186
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel	9.877	10.731	10.414	10.368	11.375	1.007
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd	269	347	38	38	397	360
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen	1.005	937	879	925	1.018	93
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar	2.507	2.940	2.588	7.017	8.386	1.369
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en	6.605	6.578	7.149	9.224	9.135	-88
PROGRAMMA 8	Goed wonen	3.182	4.463	1.822	1.822	3.932	2.110
Totaal Baten		85.956	81.733	74.682	83.917	90.853	6.936
Lasten							
Onbekend		0	0	0	0	0	0
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	30.376	28.568	20.859	18.416	19.920	1.504
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde	2.950	2.757	3.003	3.000	2.853	-147
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid	7.998	7.469	9.301	9.136	9.268	132
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel	1.357	1.585	1.772	1.735	1.825	90
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd	2.180	2.954	2.181	2.422	2.856	434
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen	7.202	7.482	9.275	9.079	8.720	-359
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar	17.492	18.210	17.736	23.820	25.212	1.393
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en	6.609	7.308	8.370	10.342	9.786	-556
PROGRAMMA 8	Goed wonen	4.592	6.370	5.169	4.699	5.707	1.008
Totaal Lasten		80.756	82.704	77.664	82.648	86.146	3.499
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		5.200	-970	-2.983	1.270	4.707	3.437
Onttrekkingen							
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	0	17.270	8.637	16.696	16.679	-16
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen		0	17.270	8.637	16.696	16.679	-16
Stortingen							
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	0	16.299	5.654	17.965	17.947	-19

Exploitatie	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025	Saldo afwijkingen
Mutaties reserves	0	970	2.983	-1.270	-1.267	2
Gerealiseerd resultaat	5.200	0	0	0	3.439	3.439

De realisatie van de lasten over 2024 is in dit overzicht gewijzigd t.o.v. de programmarekening 2024 zoals deze is vastgesteld. Dat komt doordat het rekeningresultaat van de gemeente Texel over 2024 van € 3.132 miljoen is conform raadsbesluit verwerkt. Hierdoor zijn de lasten over 2024 met dit bedrag verhoogd.

Programmarekening over begrotingsjaar 2025

Onderstaand overzicht is exclusief De Bolder

Programmarekening over begrotingsjaar 2025

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	50.630	20.859	29.771	53.362	18.416	34.946	55.653	19.920	35.733	2.291	1.504	787
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	125	3.003	-2.878	125	3.000	-2.875	106	2.852	-2.746	-19	-148	129
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.037	9.301	-8.264	1.037	9.136	-8.099	851	9.268	-8.417	-186	132	-318
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.414	1.772	8.642	10.368	1.735	8.633	11.375	1.825	9.550	1.007	90	917
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	38	2.181	-2.143	37	2.422	-2.385	397	2.856	-2.459	360	434	-74
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	879	9.275	-8.396	925	9.078	-8.153	1.018	8.720	-7.702	93	-358	451
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.588	17.735	-15.147	7.017	23.820	-16.803	8.386	25.212	-16.826	1.369	1.392	-23
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	7.149	8.370	-1.221	9.224	10.342	-1.118	9.135	9.786	-651	-89	-556	467
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.822	5.169	-3.347	1.822	4.699	-2.877	3.932	5.707	-1.775	2.110	1.008	1.102
Totaal programma's	74.682	77.665	-2.983	83.917	82.648	1.269	90.853	86.146	4.707	6.936	3.498	3.438

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	8.637	5.654	2.983	16.696	17.965	-1.269	16.679	17.947	-1.268	-17	-18	1
Totaal mutaties reserves	8.637	5.654	2.983	16.696	17.965	-1.269	16.679	17.947	-1.268	-17	-18	1

Resultaat na bestemming	83.319	83.319	-	100.613	100.613	-	107.532	104.093	3.439	6.919	3.480	3.439
-------------------------	--------	--------	---	---------	---------	---	---------	---------	-------	-------	-------	-------

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	83.319	83.319	-	100.613	100.613	-	107.532	104.093	3.439	6.919	3.480	3.439
DSW De Bolder	4.982	4.982	-	4.996	4.996	-	4.931	4.772	159	-65	-224	159
Eliminatie WSW De Bolder	-2.878	-2.878	-	-2.841	-2.841	-	-3.129	-3.129	-	-288	-288	-
Resultaat 2025	85.423	85.423	-	102.768	102.768	-	109.334	105.736	3.598	6.566	2.968	3.598

Incidentele baten en lasten & Structurele reservemutaties

Omschrijving (toelichting)

Incidentele baten en lasten en Structurele reservemutaties

Het resultaat wordt mede bepaald door incidentele uitgaven en inkomsten.

Voorbeelden van incidentele baten en lasten zijn in ieder geval:

- Afwikkelingsverschillen voorgaande boekjaren.
- Verkoop van gemeentelijke eigendommen.

Boekwinst of -verlies bij verkoop van geactiveerde investeringen is een eenmalige baat of last.

- Schade aan of verloren gaan van gemeentelijke eigendommen.
- Schade aan gemeentelijke eigendommen valt onder de incidentele lasten. De verzekeringsuitkeringen vallen onder de incidentele baten.

In onderstaande tabel staan de incidentele baten en lasten opgesomd:

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Voor en door bewoners		
Aankoop gronden	2	
Verkoop gronden		829
Incidenteel onderhoud computers	16	
Gratificatie, Jubilea & afscheid	39	
Verkiezingskosten (2e kamer)	45	
Desinvestering scholen	392	
Nabetaling BTW 2024	102	
Veiligheid op orde		
Diverse opbrengsten (schade)		7
Goede bereikbaarheid		
Teruggave energie kosten voorgaande boekjaren		111
Nabetaling zwerfafval		72
Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!		
Diverse opbrengsten (schade)		4
Toekomst voor de jeugd		
Incidentele subsidie	12	
Desinvestering scholen	307	
Samen beleven en bewegen		
Diverse opbrengsten (irt Sinterklaasintocht)		130
Incidentele subsidie	240	
Goed wonen		
Verkoop gronden		979
Diverse opbrengsten		76
Overige opbrengsten grondexploitatie		492
Totaal Baten en Lasten (excl reserve)	1,155	2,7
Incidentele mutaties reserves		
Ontrekkingen		16,75
Stortingen	17,947	
Totaal Incidentele baten en lasten incl reserve	19,102	19,45

Structurele Reservemutaties:



Volgens het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele reservemutaties. Structurele mutaties zijn jaarlijkse, terugkerende stortingen of onttrekkingen die horen bij structurele baten en lasten. In deze jaarrekening gaat het uitsluitend om incidentele reservemutaties. Dat betekent dat we eenmalig geld storten in of onttrekken aan de reserve en is opgenomen in het overzicht incidentele baten en lasten.

Een uitsplitsing van de stortingen en onttrekkingen is te vinden bij de balans Passiva Eigen vermogen.

Verantwoording rechtmatigheid

Verantwoording rechtmatigheid 2025

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders.

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 17 december 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op €1.722.940. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025.

Bevinding 2025

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 14.588.649 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 1.722.940. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 3.905.507 acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

Op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van de rechtmatigheidsverantwoording en de geconstateerde onrechtmatigheden per onderdeel. Voor de onrechtmatigheden boven de rapporteringsgrens wordt per onderdeel de oorzaak nader toegelicht en de toekomstige acties om deze onrechtmatigheden te gaan voorkomen.

Overzicht	Bedrag
Begrotingscriterium	
1A. Overschrijding lasten	€ 4.560.000
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 553.819
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	€ 90.000
3. Totaal begrotingsonrechtmatigheden (bruto)	€ 5.203.819
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en als acceptabel is geïd	€ 3.905.507
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (netto)	€ 1.298.312
Voorwaardencriterium	
Onrechtmatigheden voorwaardencriterium	€ 9.384.830
M&O criterium	
Onrechtmatigheden M&O criterium	€ -
Totaal onrechtmatigheden	€ 14.588.649

Begrotingscriterium

In 2025 is sprake van een 'bruto' begrotingsonrechtmatigheid van € 5.203.819. Deze valt uiteen in een onrechtmatigheid vanuit lastenoverschrijdingen op programma's van € 4.560.000, een overschrijding van de investeringskredieten van in totaal € 553.819 en een ongeautoriseerde reservemutatie uit de algemene reserve van € 90.000. Het college stelt vast dat een bedrag van € 23.905.507 als acceptabel is aan te merken op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken. De netto begrotingsonrechtmatigheid komt daardoor uit op € 1.298.389.

Overschrijding lasten programma's

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de over- en onderschrijdingen van de lasten. De overschrijdingen worden als onrechtmatig gezien en worden boven de € 50.000 toegelicht in de analyse van de programma's.

Lasten bedragen x € 1.000				
Jaarrekening 2025				
Programma's	Begroting na wijziging	Realisatie	Onrechtmatig	Deel acceptabel
Programma 0	€ 18.416	€ 19.920	Ja	€ 164
Programma 1	€ 3.000	€ 2.853	Nee	€ -
Programma 2	€ 9.136	€ 9.268	Ja	€ -
Programma 3	€ 1.735	€ 1.825	Ja	€ 146
Programma 4	€ 2.422	€ 2.856	Ja	€ 217
Programma 5	€ 9.079	€ 8.720	Nee	€ 97
Programma 6	€ 23.820	€ 25.212	Ja	€ 2.013
Programma 7	€ 10.342	€ 9.786	Nee	€ 47
Programma 8	€ 4.699	€ 5.707	Ja	€ 1.222
Totaal Overschrijding	€ 82.649	€ 86.147	Ja	€ 3.906

Overschrijding investeringskredieten

De investeringen zijn in totaal met afgerond € 0,55 miljoen overschreden. Onderstaande tabel geeft een toelichting op de overschrijdingen boven de € 50.000.

Bevindingen		
Investering	Afwijking	Toelichting
Verharding rehabiliteren(PB2021)	€ 56.484	De lasten zijn hoger uitgevallen dan begroot, mede door de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Gezien de omvang is door de afdeling geen aanvullend krediet gevraagd. Uiteindelijk is een volledige herinrichting uitgevoerd van de Waalderstraat, waar dit eerst niet het plan was.
Trompstraat buurtje herinrichting	€ 114.069	Betreft 114K aan hoger uitgevallen lasten. Hiervoor is geen aanwijsbare reden en wordt in 2026 extra krediet voor gevraagd.
Reconstructie Rozendijk 2	€ 264.545	Overschrijding is het gevolg van het feit dat bodemvervuiling is geconstateerd en opgeruimd. In de tussenrapportage 2026 wordt de financiële impact hiervan meegenomen en is aanvullend budget gevraagd.

Ongeautoriseerde reservemutaties

In 2025 is er € 90.000 onttrokken aan de algemene reserve ten gunste van de exploitatie voor de kwartiermaker van de Haven. Dit raadsbesluit is genomen op 9-7-2025. Op grond van het raadsbesluit (beslispunt 3b) heeft er in 2025 een onttrekking aan de algemene reserve plaats gevonden in plaats van 2026. Geoordeeld wordt dat deze onttrekking in 2025 onrechtmatig heeft plaats gevonden. Bij de programmabegroting 2026 is door de gemeenteraad besloten op 5-11-2025 dit budget over te hevelen naar 2026. Hiermee is het budget wel in het juiste boekjaar terecht gekomen.

Voorwaardencriterium

Er is sprake van onrechtmatigheden vanuit twee stromen onder het voorwaardencriterium, waarbij de onrechtmatigheid vanuit niet naleven EU-aanbestedingsregels en het gemeentelijk inkoopbeleid en de onrechtmatigheid vanuit belastingopbrengsten de rapportagegrens overschrijdt. De totale overschrijding is € 9.384.830. In onderstaande tabel is deze nader toegelicht.

Voorwaardencriterium	
Proces	Bedrag
L1 Aanbesteden (inkoopbeleid)	€ 6.279.152
L1 Aanbesteden (EU)	€ 2.866.854
L1 Aanbesteden (Bolder)	€ 181.945
B4 t/m B8 Belastingen	€ 56.879
Totaal	€ 9.384.830

Er is bij 35 crediteuren een onrechtmatige inkoop geconstateerd vanuit het niet naleven van het eigen inkoopbeleid. Het gaat om zowel werken, diensten als leveringen.

Er zijn in totaal twintig gevallen waarbij sprake is van een overschrijding van het drempelbedrag Europese aanbestedingsrichtlijnen, terwijl geen Europese aanbesteding is uitgevoerd. Er is in deze twintig gevallen gekozen voor een meervoudig onderhandse of enkelvoudige aanbestedingsprocedure. Het gaat om levering en diensten.

Belastingen:

In de analyse op de afvalstoffenheffing is een afwijking geconstateerd. Hierop is er een aanvullende analyse uitgevoerd wat heeft geresulteerd in een 3tal afwijkingen die niet in de jaarrekening zijn gecorrigeerd. Er is € 39.575 te weinig- en € 17.304 te veel- afvalstoffenheffing opgelegd. Dit resulteert in een totale onrechtmatigheid van € 56.879.

M&O criterium

Het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium (M&O) ziet toe op het misbruik door derden van de gemeentelijke regelingen en verordeningen. Er is geen overkoepelend beleid geformaliseerd. In alle processen diverse maatregelen genomen om misbruik- en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen. De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden nadrukkelijk aandacht voor misbruik- en eigenlijk gebruik. Bij de uitgevoerde werkzaamheden over 2025 zijn geen gevallen van misbruik- of oneigenlijk gebruik geconstateerd.

Herstel rechtmatigheidsverantwoording 2024

In de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken van 2024 is gerapporteerd over de onrechtmatigheden van baten en lasten alsmede balansmutaties 2024. In totaal is in 2024 een onrechtmatigheid van € 22.029.000 gerapporteerd, bestaande uit € 9.610.000 onrechtmatigheid vanuit het begrotingscriterium en € 12.419.000 onrechtmatigheid vanuit het voorwaardencriterium. In lijn met de uitspraak van de commissie BBV dient in de rechtmatigheidsverantwoording een toelichting opgenomen te worden op het moment dat de voorgaande verantwoording materieel onjuist is gebleken. Op basis van de huidige inzichten is de verantwoording van 2024 materieel onjuist. Er had over 2024 een onrechtmatigheid van € 23.167.000 gerapporteerd moeten worden, bestaande uit € 14.505.000 onrechtmatigheid vanuit het begrotingscriterium en € 8.662.000 onrechtmatigheid van het voorwaardencriterium.

De werkelijke onrechtmatigheden in het begrotingscriterium en voorwaardencriterium wijken beide materieel (boven de verantwoordingsgrens) af van de gerapporteerde onrechtmatigheid in de jaarstukken 2024. Nadere toelichting over het herstel van de rechtmatigheidsverantwoording 2024 is te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering.

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Excel-tabel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel en Leer-Werkbedrijf De Bolder

Onderaan worden alleen de afwijkingen van boven de € 100.000 meegenomen. In de toelichting per programma staan de afwijkingen die het overschot/tekort nader verklaard.

bedragen x
€ 1.000

Onder- en overschrijdingen	In euro's	V/N	Programma
Salarissen en inhuur personeel door o.a. niet begrote transitievergoedingen vertrekkend vast personeel , hogere kosten inhuur door het niet tijdig of niet kunnen invullen vaste formatie en nadelig saldo aan- en verkoop verlof.	-184	Nadeel	0 t/m 8
Vervanging wegens ziekte	-506	Nadeel	0
Extra storting voorziening verlofsparen	-164	Nadeel	0
Vrijval voorziening pensioenen (oud) wethouders	505	Voordeel	0
Automatisering	-116	Nadeel	0
Parkeerbelasting	643	Voordeel	0
Uitbesteden belastingstaken Leeuwarden	-166	Nadeel	0
Verkoop gronden per saldo	396	Voordeel	0
Gemeentefonds	349	Voordeel	0
Onderzoek EFK terug te betalen te veel verrekende BTW/BCF 2023/2024	-142	Nadeel	0
Hogere kosten klein en groot onderhoud wegen	-502	Nadeel	2
Bermverharding (overheveling via resultaatbestemming)	156	Voordeel	2
Voordeel capaciteitstarief aansluitingen OVL en minder onderhoud lichtmasten	109	Voordeel	2
Hogere kosten voor duikers en stuwen	-146	Nadeel	2
Geen aanleg beschoeiing en hogere bijdrage voor de schouw uit riool	155	Voordeel	2
Economische havens en waterwegen, per saldo	-188	Nadeel	2
Lagere kosten onkruid/bermverharding, hogere opbrengsten degeneratie kabels en leidingen, afrekening zwerfafval 2023 en 2024	220	Voordeel	2
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting	724	Voordeel	3
Onderwijsachterstandenbeleid	216	Voordeel	4
SPUK Sport	194	Voordeel	5
Onderhoud bomen	-151	Nadeel	5
Reconstructies groen	-113	Nadeel	5
Groenbeleidsplan	177	Voordeel	5
Time out huursubsidie en overige oorzaken Samenkracht en Burgerparticipatie	174	Voordeel	6
BUIG	-357	Nadeel	6
Bbz en TOZO	-327	Nadeel	6
Huishoudelijke hulp	-111	Nadeel	6
Jeugdhulp met verblijf	-189	Nadeel	6
Jeugdhulp behandeling	-311	Nadeel	6
Jeugdhulp dagbesteding	-130	Nadeel	6
Uitvoeringsplan Sociaal Domein, kind en jongeren	101	Voordeel	6
Begeleiding en overige oorzaken Wmo	160	Voordeel	6
De Bolder	159	Voordeel	6
Riolering	141	Voordeel	7
Afval	229	Voordeel	7
Terugvallen extra uitvoeringscapaciteit duurzaamheid	495	Voordeel	7
Leges omgevingsvergunning	-382	Nadeel	8
Grondexploitatie Den Hoorn	388	Voordeel	8
Grondexploitatie Oudeschild	163	Voordeel	8
Grondexploitatie Oosterend	368	Voordeel	8
Verliesvoorziening herinrichting Fontein	1000	Voordeel	8

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel en Leer-Werkbedrijf De Bolder

Overige posten lager € 100.000 per saldo	561	Voordeel	0 t/m 8
Totaal Gemeente Texel inclusief Leer-Werkbedrijf De Bolder	3.598		0 t/m 8

Overheveling via resultaatbestemming 2025

Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2026 via resultaatbestemming 2025.

Project	Pr.	Grootboek	Kostensoort	Overheveling van 2025 naar 2026	Toelichting
Sloop schuurtje bij het Achterom	0	6080001	431000	€ 34.111	Restant voor de sloop van het schuurtje bij het Achterom
Mobiliteit	2	6210047	439289	€ 20.000	Motie 17 september 2025 Mobiliteitsprogramma 2025 wordt begin 2026 uitgevoerd. De raad heeft besloten eerst zelf een onderzoek 60-80 km/u te doen met eigen budget. Afhankelijk van de uitkomsten kan het college alsnog medio 2026 een eigen onderzoek laten uitvoeren, daarom budget overhevelen.
Bermverharding	2	6210009	438252	€ 156.000	Het betreft de extra beschikbare middelen voor het aanleggen van berm verharding. Door de combinatie met werkzaamheden kabels en leidingen verlopen sommige projecten traag.
Retailvisie	3	6310006	438265	€ 50.255	Het betreft hier de verder uit te werken punten zoals opgenomen in het besluit over de retailvisie. Deze zal in 2026 zijn beslag pas kunnen krijgen.
obs daalderschool	4	6420004	438231	€ 85.104	De huur voor de units is later ingegaan. Dit bedrag overhevelen naar 2026.
OSG	4	6420020	472001	€ 67.250	De storting in het fonds voor rationeel gebouwenbeheer de OSG heeft niet plaatsgevonden in 2025. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld dit in 2026 te storten in het fonds.
Sportstichting	5	6510001	435103	€ 25.503	Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid (raadsbesluit 9-11-2023)
Sinterklaas	5	6530013	438231	€ 6.000	Het college heeft besloten om van het overschot Sinterklaas in 2026 te verdelen onder de dorpscommissies en KNRM. Dit heeft college in december kenbaar gemaakt via RIB. De uitbetaling wordt in 2026 niet meer verantwoord via budget Sinterklaas maar via budget dorpscommissie.
Thijssehuys	5	6530003	483231	€ 16.765	Ontvangen subsidie voor kunst in het Thijssehuys.
Totaal via resultaatbestemming 2025				€ 460.988	

Via de programmabegroting 2026 heeft de raad toestemming gegeven om van een aantal projecten het saldo aan het einde van het jaar over te hevelen naar 2026.

Dit om te voorkomen dat deze niet uitgegeven projectgelden in het rekeningresultaat 2025 vallen.

bedragen in €											
Project	P r	Raadsbesluit	Grbn r.	Kostensoort	Project Budget	Uitgaven in 2025	Saldo per 31/12/2025 = Overheveling naar 2026	Toelichting	Waarom nog niet afgerond?	Wanneer wel afgerond?	Wat gebeurt er als budget niet wordt overgeheveld?
(invoering) Wet open overheid	0 . 1	09/11/2023	6010004	438265	143.621	0	143.621	Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo.	Het budget is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld.	Budget is minimaal tot en met 2028.	Kunnen we niet verder met de implementatie van de WOO

bedragen in €

								Deze wordt gefaseerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.			
Functieherwaarderingsronde	0 . 4	10/07/2024	6042 032	438 231	50.000	11.411	38.589	Dit budget is beschikbaar gesteld voor de gemeentebrede herwaarderingsronde.	Het externe bureau start hiermee na de zomer van 2025 met een mogelijke uitloop naar begin 2026.	Uiterlijk halverwege 2026.	Dan kan de herwaarderingsronde niet worden afgemaakt.
Regeling vervroegd uittreden	0 . 4	10/07/2024	6042 054	411 200	174.714	96.332	78.382	In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget.	Het budget is voor de periode 2024 - 2027 beschikbaar gesteld.	2027	Dan is er geen dekking voor alle medewerkers die voor de RVU in aanmerking komen.
Informatiebeveiliging	0 . 4	10/07/2024	6043 000	438 235	60.000	60.000	0	Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers.	Soc/ Siem aangeschaft voor de looptijd van 1 jaar. Volgend jaar wordt volledige aanbesteding gestart.	Medio 2026.	De bescherming van het gemeentelijk netwerk loopt extra risico's op gebied van informatiebeveiliging (hackers/ indringers).
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0 . 4	09/11/2022	6044 014	435 102	30.500	0	30.500	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opge maakt.	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opge maakt.	Medio 2026.	Digitalisering van de dossiers wordt stopgezet. Dit is niet mogelijk aangezien het een wettelijke verplichting is.
Onderzoek Stille lasten	0 . 4	07/09/2025	6044 039	438 265	100.000	44.630	55.370	Dit onderzoek loopt door in 2026.	Dit onderzoek loopt door in 2026 conform planning.	1ste half jaar 2026.	Dan kan het onderzoek niet worden afgerond.
Beëindiging erfpacht Stappeland	0 . 8	04/09/2024	6080 010	438 231	442.000	403.568	38.432	Middelen verwerving karthal De Koog.	Tijdelijke moet nog ingevuld.	n.n.b.	Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
beëindiging erfpacht Stappeland	0 . 8	04/09/2024	6080 010	438 231	2.000	2.000	0	Middelen verwerving karthal De Koog	Tijdelijke moet nog ingevuld.	n.n.b.	Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.

bedragen in €

beëindiging erfpacht Stappeland	0 . 8	04/09/2024	6080 010	438 289	45.000	45.000	0	Middelen verwerving karthall De Koog	Tijdelijke moet nog ingevuld.	n.n.b.	Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
beëindiging erfpacht Stappeland	0 . 8	04/09/2024	6080 010	833 000	20.000	20.000	0	Middelen verwerving karthall De Koog	Tijdelijke moet nog ingevuld.	n.n.b.	Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
Aankoop urgente strategische gronden	0 . 8	19/07/2023	6080 014	431 000	500.00 0	0	500.000	voor urgente aankopen.	Doorlopende activiteit.	Doorlopende activiteit.	Urgente grondverwerving niet mogelijk.
Aankoop urgente agrarische gronden	0 . 8	19/07/2023	6080 015	431 000	200.00 0	0	200.000	voor urgente aankopen.	Doorlopende activiteit.	Doorlopende activiteit.	Urgente grondverwerving niet mogelijk.
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2 . 1	11/09/2023	6210 002	435 106	100.00 0	0	100.000	In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbetering te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.	Project start dit jaar en loopt door.	loopt door in 2026.	Geen onderzoek.
Kwartiermaker Haven	2 . 4	09/07/2025	6240 000	435 106	90.000	0	90.000	Het budget is nodig voor inhuur kwartiermaker zal plaatsvinden in 2026.	er wordt nog gewerkt aan de financieel ontvlechting van de haven, en er moeten nog profielschetsen worden opgesteld voor de directie en RvT, dit wordt in 2026 afgerond.	loopt door in 2026.	als budget niet wordt overgeheveld kan de haven niet zelfstandig en kan er geen kwartiermaker worden ingehuurd.
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3 . 1	09/11/2023	6310 000	435 105	80.000	0	80.000	Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen. Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart.	In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise.	Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.	Geen vervolg aan maatregel Circulair en Stikstof.
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus	3 . 1	mei-circulaire 2025	6310 000	435 100	37.223	0	37.223	Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze	Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart.	In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het	Geen visie stikstofproblematiek.

bedragen in €

								gemeentelijke visie te ontwikkelen.		budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.	
Texel innovatief proefeiland	3 1	09/11/2023	6310 000	438 231	69.255	12.500	56.755	Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.	De aanloop naar programma's dient zorgvuldig te gebeuren en gaat gepaard met onder meer een zoektocht naar lokaties en afspraken met meerdere stakeholders	Doorloop vindt naar verwachting plaats naar budgetjaar 2027	Afspraken met stakeholders kunnen niet worden nagekomen, beëindiging bestaande en nieuw op te zetten projecten.
Innovatieprojecten	3 1	07/11/2024	6310 000	438 280	100.000	0	100.000	Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland.	Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland.	In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.	Zie boven.
Innovatieprojecten	3 1	09/11/2023	6310 000	438 280	66.281	30.150	36.131	Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame	Het betreft hier budget voor meerdere pilots en ondersteuning	Voor ook 2026 willen we doorgaan met het ondersteunen	Niet (meer) kunnen ondersteunen van pilots en de daarbij horende ondersteuning

bedragen in €

								landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar.	gen. Nog niet al het gereserveerde budget is op dit moment uitgegeven. In het laatste jaar is niet alles uitgegeven.	en van pilots op genoemde gebieden. Het al gereserveerde budget biedt de ruimte om adequaat in te blijven spelen op de mogelijkheden en vraag vanuit de gemeenschap en markt.	bij subsidieverwerving in 2026.
Vitaal bestendige arbeidsmarkt	3 1	07/11/2024	6310 000	438 265	75.000	17.933	57.067	Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg. Wij willen een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin vervullen.	Doorlopend projecten.	Verdere ondersteuning zal in 2026 worden verleend.	Arbeidsmarktproblematiek onveranderd.
Ondersteuning garnalen visserij	3 1	09/11/2023	6310 007	438 265	50.000	0	50.000	In samenloop met VOP.	Zie VOP.	Zie VOP.	Geen uitvoering motie.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3 4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	6340 007	435 105	130.749	106.350	24.399	Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.	Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.	Naar verwachting 2027.	Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Acties coalitieprogramma	3 4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	6340 008	438 206	24.632	8.221	16.411	Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.	Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.	Naar verwachting 2027.	Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	3 4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel	6340 008	438 265	34.478	1.844	32.634	Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.	Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.	Naar verwachting 2027.	Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Cofinanciering ontwikkelingslijnen en VisserijontwikkelingsPlan (VOP)	3 4	09/11/2023	6340 010	438 280	2.000.000	0	2.000.000	Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij.	Wij zijn in afwachting van de uitkomst van de toets op staatssteun.	Naar verwachting zal de projectfinanciering in 2026 zijn beslag krijgen	Vervallen project.

bedragen in €

OSG De Hogeberg buitenkant hoofdbouw	4 2	RB 09-07-25 Tussenrap ortage 2025	6420 021	438 252	440.00 0	0	440.000	Eén van de luchtbehandelin gskosten van de OSG is onverwacht verzaakt. Daarmee is de dakbedekking beschadigd en is lekkage ontstaan. De dakbedekking en de isolatie moet worden vervangen. Waar nodig wordt de isolatie opgevaardeerd, als voorbereiding op het gasloos maken van de gehele school.	Nu wordt gewerkt aan het bestek opstellen en daarna volgt de aanbesteding .	Naar verwachting 2026.	Voor herstel en om problemen bij de andere luchtbehandelin gskosten te voorkomen moet de isolatie en de dakbedekking vervangen worden.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4 2	Pb 2024-402	6430 009	435 105	50.000	24.115	25.885	Dan geen middelen beschikbaar voor externe expertise toetsing en begeleiding.	Plannen worden gefaseerd ontwikkeld. In eerste instantie voor De Bruinvis in 2026 en De Vliekotter in 2027, waarvoor dit budget is bedoeld.	2027-2028	Dan kan er geen beroep gedaan worden op noodzakelijk expertise voor de ontwikkeling van de plannen.
Onderzoek energielasten TXL Sporthal	5 2	Amendeme nt 7 november 2024	6520 011	435 105	25.000	0	25.000	Tot op heden binnen eigen formatie opgevangen. Als gaat blijken dat de doorlooptijd van het onderzoek toch langer wordt, is overheveling wellicht nodig.	Onderzoek loopt nog	Verwachting is dat de mogelijkhe den in Q4 bekend zijn.	Dan kan het onderzoek niet worden uitgevoerd.
Thijssehuys (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5 3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530 003	438 231	155.19 3	0	155.193	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuys (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5 3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530 003	438 248	112.13 7	0	112.137	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuys (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5 3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530 003	438 265	20.000	4.741	15.259	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuys (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5 3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530 003	438 289	4.000	4.000	0	Project in uitvoering.	Project is nog niet afgerond.	Medio 2026.	Dan kan het project niet worden afgerond.
Restauratie 3 schapenboeten volgens aanvullend schapenboetenbe leid	5 5	22/05/2024	6550 004	443 802	280.57 9	0	280.579	Dit budget is bedoeld voor de restauratie van 3 schapenboeten volgens het aanvullend schapenboetenbe leid.	Afspraken met Stichting Dorpsherstel zijn gemaakt. De stichting zoekt nu uitvoerende partijen. De vergunningen zijn in Q2 van 2025	Het ligt in de verwachting dat dit medio 2026 zal plaatsvinde n.	Dan kunnen de schapenboeten niet worden gerestaureerd. Deze zullen dan verder vervallen. Mogelijk gaan daarmee 3 monumenten verloren.

bedragen in €

									verleend. Uitbetaling vindt plaats na afronding werkzaamheden.		
Groenvoorziening pleintje hoek Warmoestraat - Schilderend	5 7	07/11/2024	6570 002	438 319	50.000	0	50.000	Project start Q4 van 2025, loopt door in 2026.	start einde jaar 2025.	2026	Dan kan het project niet uitgevoerd worden.
Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen	5 7	07/11/2024	6570 002	438 319	100.00 0	100.00 0	0	Volgt uit groene beleidsplan, start 2026.	nieuwe areaalbeheerder.	2026	Dan kan het project niet uitgevoerd worden. Budget overschreden.
Groenbeheer pilots in 2 dorpen	5 7	07/11/2024	6570 047	438 292	50.000	0	50.000	Dit budget bedoeld voor pilotprojecten biodivers groen in twee dorpen. De resultaten worden meegenomen bij het opstellen van een voldragen groenbeleids- / groenbeheerplan.	Projectleider groene infrastructuur is recent gestart.	Q2 2027	Dan kan het raadsbesluit om twee pilots uit te voeren niet worden uitgevoerd. Mogelijk is er dan onvoldoende basis voor een voldragen groenbeleids- / groenbeheerplan. De transitie naar een natuurlijker groenbeheer loopt bovendien vertraging op.
Texelpas	6 1	RB 19-06-24 Perspectief nota 2025	6630 010	438 280	100.00 0	0	100.000	Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Dit budget is beschikbaar gesteld voor de opstart van de Texelpas.	Binnen het beschikbare budget is een Texelpas en/of regiopas niet haalbaar. Andere scenario's worden onderzocht.	2026	Dan kan het raadsbesluit niet worden uitgevoerd.
Energiebesparing sakkoord Texel	7 4	09/11/2023	6740 001	438 265	93.400	2.365	91.035	De subsidieperiode is verlengt, we krijgen vooruit betaald en het werk is nog lopende en meerjarig.	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt.	2026	Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag, de subsidie terugbetalen.
				438 231 843 801	72.551 0	1.891 39.578	70.660 -39.578	Subsidie niet volledig benut, moet overgeheveld naar 2026			
Warmtevisie	7 4	09/11/2023	6740 002	438 265	70.000	1.036	68.964	De gemeente moet voor eind 2026 een Warmteprogramma hebben. Deze middelen worden ingezet voor het	Dit is het ritme wat het Rijk heeft bepaald voor het omgevingsprogramma	2026	Dan worden andere budgetten aangesproken.

bedragen in €

								warmteprogram ma.	Warmteprogr amma.		
Aanpak Energiearmoede	7 .4	09/11/2023	6740 003	438 231	330.07 9	137.81 2	192.267	De subsidie is vooruitbetaald en wordt n uitgevoerd. De looptijd is meerjarig.	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering met een witgoedregeling meerjarig volgt.	2027	Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen.
Energie neutrale woningen	7 .4	09/11/2023	6740 004	438 280	30.000	0	30.000	bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie.	De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie loopt meerjarig.	2029	
Duurzaam Texel CDOKE 2025	7 .4	09/11/2023	6740 014	435 105	833.08 2	203.64 7	629.435	De subsidie wordt vooruitbetaald en is meerjarig. De uitputting is nog niet gerealiseerd voor het deel uitgekeerd in 2024	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt	2027	Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen.
				843 401	0	629.43 5	-629.43 5	Subsidie niet volledig benut, moet overgeheveld naar 2026			
oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame woningen	7 .4	coalitieakkoord	6740 015	438 231	1.500.0 00	0	1.500.0 00	Wordt samen met het Nationaal isolatieprogramma ingezet, we zetten eerst de rijksmiddelen in, daarna deze budgetten. Vertraging zie Nationaal Isolatieprogramma.	Loopt samen op met het Isolatieprogramma van het rijk, wordt meerjarig geprogrammeerd.	2029	Dan loopt het isolatieprogramma niet goed en isoleren we minder woningen.
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust	7 .4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740 018	435 105	164.15 6	21.982	142.174	Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september 2024, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.	Er wordt een beleidsadviseur geworven die dit jaar en komende jaren de in de uitvoeringsagenda genoemde projecten gaat uitwerken.	De projecten uit de uitvoeringsagenda staan gepland voor 2025-2027. Bedoeling is nog steeds dat deze eind 2027 afgerond zijn.	Met het vaststellen van Klimaat Robuust en de bijbehorende uitvoeringsagenda heeft de raad gevraagd om het uitvoeren van de daarin genoemde projecten, Zonder deze middelen over te hevelen kunnen de projecten niet worden uitgevoerd.
			6740 018	438 303	2.340	2.340	0				
Uitvoeringsagenda integrale waterveiligheidsstrategie	7 .4	Tussenrapportage 2025	6740 018	435 105	40.000	0	40.000	Op 16 oktober 2024 is er bij het vaststellen van de IWVS een motie aangenomen die vraagt om	eerst is er gezocht naar een penvoerder op de eilanden die eea gaat	Naar verwachting zal er voor het einde van het jaar een bureau	Er kan dan geen expertise en capaciteit worden ingehuurd waardoor Texel niet

bedragen in €

								het opstellen van een uitvoeringsplan da voor de IWVS. De eilanden hebben daarna afgesproken dit in gezamenlijkheid te gaan doen. Dit bedrag is bestemd om samen met de andere eilanden expertise in te huren om een uitvoeringsplan da voor de IWVS op te stellen.	trekken. Nu die gevonden is gaan we op zoek naar een geschikt bureau.	voor de uitvoering gevonden zijn. Eind 2026 hopen we het project afgerond te hebben.	gezamenlijk met de andere eilanden een uitvoeringsplan da op kan stellen. Er zal in dat geval niet aan de motie voldaan kunnen worden. In geval van eventuele overstroming zal de herstelperiode langer zijn en vallen er mogelijk meer slachtoffers.
Visie buitendijkse gebiedsdelen De Koog	7 . 4	Tussenrapportage 2025	6740 018	435 105	45.000	0	45.000	In de Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel staat vastgesteld dat in de periode 2022 tot 2026 een gebiedsvisie voor de buitendijkse delen van De Koog wordt opgesteld. Dit doet de gemeente samen met HHNK. Inmiddels zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Het bedrag is bestemd om capaciteit en expertise in te huren om de gebiedsvisie op te stellen.	Omdat er de afgelopen jaren ook andere projecten uit het Meerjarenprogramma kust gelopen hebben kon dit tot nu toe niet worden opgepakt.	Dit hangt ook af van de capaciteit van de andere betrokken overheden waaronder HHNK. Naar verwachting duurt het opstellen van een gebiedsvisie voor de buitendijkse gedeelten van De Koog zo'n 18 maanden. Dit houdt in dat de gebiedsvisie in 2028 zal worden afgerond.	Er zal dan onvoldoende capaciteit en expertise zijn om een gebiedsvisie op te stellen. Er zal dan niet worden voldaan aan het uitvoeren van dit project uit het (door de raad vastgestelde) Meerjarenprogramma Kust. Op de lange termijn zal dit kustgedeelte dan niet voorbereidt zijn op de zeespiegelstijging.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 2024 en 2025	7 . 4	09/11/2023	6740 019	438 280	2.734.341	1.781.561	952.780	Vertraging door: (1) regelgeving fauna en flora, (2) een partij die de gemeente helpt in het realiseren van de isolatieopgave is recent europees ingekocht. Dat inkoopproces heeft ongeveer 1 jaar tijd gevraagd. De start is gepland eind Q3 2025. Subsidie niet volledig benut, moet overgeheveld naar 2026	Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt.	2029	Dan moeten we de subsidie terugbetalen.

bedragen in €

herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8 . 1	09/11/2023	6810 004	438 265	10.791	0	10.791	restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer.	Project loopt nog.	2027	Middelen zijn nodig voor realisatie.
Invoering omgevingswet (middelen mei circulaire 2025)	8 . 3	19/06/2024	6830 027	438 265	169.862	34.484	135.378	Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet.	Loopt.		Onvermijdelijke kosten.
Invoering omgevingswet	8 . 3	19/06/2024	6830 027	438 265	151.744	0	151.744	Dit bedrag is nodig voor uitvoeringskosten Omgevingswet, plan van aanpak Omgevingsplan Texel en afronden Omgevingsvisie.	Ontwikkeling en Omgevingswet lopen nog enkele jaren door.	Rond 2030.	Onvermijdelijke kosten, wettelijke taak.
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8 . 3	19/06/2024	6830 027	438 265	52.406	0	52.406	Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.	Loopt nog.	Dit jaar.	Onvermijdelijke kosten.
Welstandsnota		Begroting 2025	6830 027	438 289	40.000	0	40.000	Budget voor welstandsnota.	Start in 2026.	2026	Geen welstandsnota en die is wel gevraagd.
Inhuur woningbouw	8 , 3	Begroting 2023	6830 028	435 105	70.000	0	70.000	Inhuur personeel lopende projecten.	2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.	Loopt door tot 2030.	Minder versnelling.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8 . 3	09/11/2023	6830 029	435 105	30.000	20.413	9.587	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8 . 3	09/11/2023	6830 029	438 231	113.481	0	113.481	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8 . 3	09/11/2023	6830 029	438 265	19.620	0	19.620	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8 . 3	09/11/2023	6830 029	438 289	5.209	0	5.209	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.	Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.	Loopt door.	Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Versnelling woningbouw	8 . 3	09/11/2023	6830 030	438 231	181.000	0	181.000	Betreft project ankeplaatsen.	Moet nog uitgevoerd worden.	2026	Geen plaatsing ankerplaatsen.
Versnelling woningbouw	8 . 3	09/11/2023	6830 030	438 231	43.609	0	43.609	Middelen versnelling woningbouw - project loopt door tot 2030.	2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.	Loopt door tot 2030.	Minder versnelling.

bedragen in €

Versnelling woningbouw	8 3	09/11/2023	6830 030	438 265	21.164	0	21.164	Middelen versnelling woningbouw - project loopt door tot 2030.	2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.	Loopt door tot 2030.	Minder versnelling.
Versnelling woningbouw	8 3	09/11/2023	6830 031	435 105	91.097	0	91.097	Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door tot 2030.	Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie.	Loopt door tot 2030.	Nodig voor projectinitiatieven.
Volkshuisvesting	8 3		6830 017	435 105	216.590	90.173	126.417	Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029	Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie.	Loopt door tot 2030.	Nodig voor projectinitiatieven.
Bouw- en woningtoezicht	8 3	Tussenrapportage 2025	6830 025	435 104	70.500	0	70.500	Inhuur personeel.	De krapte op de arbeidsmarkt, in relatie tot het feit dat het in deze een specialistische functie betreft en het gegeven dat het lastig blijkt geschikte kandidaten te vinden die op het eiland te willen werken, maken het invullen van de vacature erg lastig.	2026	Geen budget voor de inhuur.
Bouw- en woningtoezicht	8 3	07/11/2024	6830 025	435 104	104.000	62.237	41.763	Inhuur toezichthouders de taken op de bouw.	met de huidige markt is het moeilijk een vaste bouwinspecteur aan te trekken, momenteel wordt dit met inhuur opgelost. Het is wenselijk de discrepantie tussen gelden van inhuur en vaste formatie te reserveren in de begroting zodat de uitvoering van de werkzaamheden geborgd blijven als er geen vaste invulling van de functie wordt gevonden.	2026	Geen budget voor de inhuur.
Wet betaalbare huur (Meicirculaire)	8 3	Meicirculaire 2025	6830 029	438 231	25.289	0	25.289	Wet betaalbare huur, middelen uit meicirculaire 2025.			



bedragen in €

Overheveling 2025 naar 2026				13.343 .673	4.974 .529	8.369.1 44				
--------------------------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--

Toelichting grondslagen voor waardering

Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden alleen genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen, als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen in het jaar waarop het dividend betrekking heeft.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en/of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorzieningen getroffen of op andere wijze verplichtingen opgenomen. De referentieperiode is vier jaar, gelijk aan de referentieperiode van de meerjarenraming. Als er sprake is van schokeffecten wordt een voorziening gevormd.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT).

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaarden criterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
 - Voor het voorwaarden criterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 17 december 2025 door de raad is vastgesteld;
 - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan de raad zijn gemeld.
 - Voor het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Geconstateerd misbruik waarbij het M&O beleid juist is uitgevoerd en op een getrouwe wijze is verwerkt in de jaarrekening, wordt niet betrokken bij het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Wel dient via de paragraaf bedrijfsvoering inzicht te worden gegeven in de aard en de (financiële) impact van het bij de gemeente geconstateerde misbruik.

De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:

- Een verantwoordingsgrens van 2% (van de totale lasten exclusief dotaties aan de reserves) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- Een rapporteringstolerantie van € 50.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Balans

Vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringsbijdragen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.

Investeringsbijdragen worden vanaf het moment van ingebruikneming in principe lineair afgeschreven tenzij de raad anders besluit.

De afschrijvingstermijn is gelijk aan de te verwachten levensduur waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van de waarde. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer rechtstreeks in mindering worden gebracht. Investeringsbijdragen en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

Alle afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de financiële verordening artikel 212 Gemeentewet. In december 2025 is de nieuwe financiële verordening vastgesteld, hierin zijn wijzigingen aangebracht aan een aantal afschrijvingstermijnen. Deze wijziging gaat in voor afschrijvingen van activa die worden opgeleverd vanaf 1 januari 2026. Alle activa die vóór 1 januari 2026 zijn opgeleverd worden afgeschreven volgens onderstaand afschrijvingsbeleid.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Afschrijvingsbeleid immateriële vaste activa

De volgende immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven in:
maximaal 40 jaar: bijdragen aan activa in eigendom van derden;

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut

Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

Start afschrijving gemeente: Op moment van betaling laatste rekening (geautomatiseerd)

Start afschrijving het Werkbedrijf De Bolder: Eind van de maand van ingebruikstelling.

Op gronden wordt niet afgeschreven.

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:

- 15-25 jaar: aanleg tijdelijke terreinwerken;
- 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen;
- 40 jaar: nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen;
- 5-15 jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen;
- 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen;
- 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen;
- 15-20 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
- 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen;
- 10 jaar: telefooninstallaties;
- 4 jaar: laptops;
- 3 jaar: mobiele telefoon;
- 5 jaar: automatiseringsapparatuur zoals computer, laptop, Wifi, servers en ICT omgeving;
- 5-10 jaar: software (initiële kosten);
- 10 jaar: kantoormeubilair;
- 8 jaar: motorvoertuigen;
- 5-12 jaar: zware transportmiddelen;
- 5-12 jaar: aanhangwagens, personenauto's en lichte motorvoertuigen;
- 5-10 jaar machines, apparaten en installaties van het leer-werkbedrijf De Bolder.

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met maatschappelijk nut

De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in:

15 jaar: parken, sportvelden en groenvoorzieningen;

40 jaar: wegen, pleinen en rotondes;

15 jaar: tunnels, viaducten en bruggen;

15 jaar: geluidswallen;

25 jaar: openbare verlichting armaturen;

40 jaar: openbare verlichting masten;

10-15 jaar: straatmeubilair;

40 jaar: duikers > € 100.000;

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Dit is in het rekeningjaar niet gebeurd. De actuele waarde van de aandelen ligt ruim boven de verkrijgingprijs.

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen.
- Langlopende leningen aan deelnemingen, woningbouwcorporaties en overige verbonden partijen.
- Overige langlopende leningen.
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Het begrip "rentetypische looptijd" verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van 10 jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum moet worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.

Van een "deelneming" is krachtens artikel 1d BBV sprake als een gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een N.V. of B.V.

Flottende activa

Voorraden

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden alleen genomen als en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Gereede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich voornamelijk voor als voorraden incurant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening APPA regeling en pensioen oud wethouders worden gewaardeerd op de contante waarde van de doelvermogens.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hier voor geformuleerd zijn.

- Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
- Bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van Europese- en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld evenals de daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva is niet toegestaan.

Vlottende schulden

Vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vlottende schulden hebben een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Activa

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa 2025 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	765	748
Totaal	765	748

Toelichting

Bijdrage activa in eigendom van derden

In totaal is € 17.801 afgeschreven op bijdragen in activa van derden voor het agrarisch museum en dijkversterking NIOZ.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa 2025 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Investerings met een economisch nut	63.287	76.882
Investerings met een economisch nut en met een heffing	2.100	2.360
Investerings in openbare ruimte met maatschappelijk nut	40.047	44.749
Totaal	105.434	123.991

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde ultimo	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Gronden en terreinen	6.352	8.425
Overige gronden	1.705	1.885
Terrein De Bolder	512	512
Gebouwen	42.598	44.761

Gebouwen De Bolder	844	897
Woningcomplex	3.257	9.171
Grond, weg- en waterbouwkundige werken (riool)	1.791	5.158
Duurzame bedrijfsmiddelen	1.111	1.301
Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder	77	65
Overige materiële activa	495	421
Machines, installaties en inventaris	3.917	3.521
Machines, inventaris De Bolder	628	763
Totaal	63.287	76.880

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2025	Investeringen 2025	Bijdragen Derden	Afschrijvingen 2025	Afwaardering 2025	Boekwaarde 31-12-2025
Gronden en terreinen	6.352	2.921	548	300	0	8.425
Overige gronden	1.705	180	0	0	0	1.885
Terrein De Bolder	512	0	0	0	0	512
Gebouwen	42.598	5.598	1.575	1.171	689	44.761
Gebouwen de Bolder	844	130	0	77	0	897
Woningcomplex	3.257	6.232	0	316	2	9.171
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	1.791	3.508	0	141	0	5.158
Duurzame bedrijfsmiddelen	1.111	378	0	188	0	1.301
Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder	77	0	0	12	0	65
Overige materiële activa	495	64	0	133	5	421

Machines, installaties en inventaris	3.917	132	0	528	0	3.521
Machines, inventaris De Bolder	628	236	0	101	0	763
Totaal	63.287	19.379	2.123	2.967	696	76.880

De mutaties van De Bolder zijn terug te vinden in de jaarrekening onder De Bolder.

Gronden en terreinen

Betreft de herinrichting IJsbahn Den Burg, renovatie wielerveden Den Burg, de pannakooi nabij de Skool en parkeerterreinen strandlagen.

Overige gronden

Totaaloverzicht overige gronden:

Bedragen x € 1.000

Complex	Boekwaarde 01-01-2025	Mutaties 2025	Boekwaarde 31-12-2025
Overige gronden beheercomplex	151	0	151
Openbaar groen	16	0	16
Bouwterreinen afgesloten complexen	139	0	139
Erfpachtgronden	278	0	278
Overige gronden	1.064	180	1.244
Den Burg Centrum	14	0	14
Oosterend oud	8	0	8
De Koog toekomstig woongebied	23	0	23
Den Hoorn oud	12	0	12
Totaal	1.705	180	1.885

Gebouwen

Er is per saldo voor € 4.022.808 geïnvesteerd in het Thijssenhuis cultuurcentrum. De afwaarderingen van € 689.000 betreffen afwaardering boekwaarde Jozefschool, Vrije School en De Akker vanwege sloop.

Woningcomplex

Er is per saldo € 6.232.189 geïnvesteerd in de flexwoningen De Rietdijk. De afwaardering van € 1.000 betreft het restant van de boekwaarde aanpassing lijnbaan schoolplein Jozefschool in verband met sloop gebouw.

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

Dit betreft met name de Pontweg Noord (Dorpsstraat-Californiëweg), Rozendijk en de Boodtlaan.

Duurzame bedrijfsmiddelen

De investeringen betreffen vervangen enkele kleine bestelwagens en vervangen aanhangwagens.

Overige materiële activa

Firewall digitaal netwerk, investering GBA en vervanging apparatuur. De afwaardering van € 5.000 betreft afboeking boekwaarde stichtingskosten Vrije School in verband met sloop.

Machines, installaties en inventaris

De investeringen betreffen : oplaadvoorzieningen, markt- en evenementenkasten, vervangen werktuiglastdrager, investeringen beheer- en beleidsplan spelen en de stoomcleaner.

Materiële vaste activa met een economisch nut en met een heffing

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2025	Investeringen	Bijdragen derden	Afschrijvingen	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2025
Investeringen met heffing rioolrechten ec	1.304	0	0	40	0	1.264
Investeringen met heffing afvalstoffen ec	796	373	0	70	0	1.099
Totaal	2.100	372	0	112	0	2.363

Toelichting

De investeringen betreffen aanleggen ondergrondse containers voor afvalinzameling, het chippen van de minicontainers.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2025	Investeringen	Bijdragen deden	Afschrijvingen	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2025
Grond, weg en waterbouwkundige werken	38.693	6.418	547	1.089	2	43.473

Machines, apparaten en installaties (openbare verlichting)	1.341	0	0	77	0	1.264
Overige materiele activa	13	0	0	1	0	12
Totaal	40.047	6.418	547	1.167	2	44.749

Toelichting

De investeringen betreffen Pontweg Noord (Dorpsstraat-Californiëweg), Rozendijk, Boodtlaan, brug Kogerstrand, verhardingen rehabiliteren, Redoute, Trompstraat/Buurtje Oudeschild, bestrating Kantoorstraat, Postweg-Nieuwlanderweg, verlichtingsnetten Oudeschild, Nikadel (Badweg t/m Lidl), halfverharding de Tuunen, pleintje hoek Warmoesstraat-Schilderend en parkeerterreinen strandslagen.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Boekwaarde 01-01-2025	Investeringen	Bijdrage derden	Aflossing	Overige	Boekwaarde 31-12-2025
Kapitaalverstrekkingen						
Deelnemingen	1.686	159	0	70	0	1.775
Eliminatie deelneming De Bolder	-1.401	-159	0	-70	0	-1.490
Kapitaalverstrekkingen De Bolder	2.061	366	0	190	0	2.237
Eliminatie kapitaalverstrekkingen De Bolder	-2.061	-366	0	-190	0	-2.237
Leningen						
Leningen aan verenigingen en scholen	502	0	0	43	0	459
Leningen via S.V.N.	4.294	1.501	0	576	0	5.219
Overige langlopende leningen	111	0	0	14	0	97
Totaal	4.907	1.501	0	633	0	5.775

Toelichting

Deelnemingen

De mutatie van € 70.000 heeft betrekking op onttrekkingen uit reserves bij het Leer-werkbedrijf de Bolder die belegd zijn bij de gemeente Texel.

Eliminatie deelnemingen de Bolder

Dit betreft de eliminatie van de omvang van de belegde reserves van het Leer-Werkbedrijf de Bolder bij de gemeente Texel.

Kapitaalverstrekking De Bolder / Eliminatie

De boekwaarde van de kapitaalgoederen van de Bolder is per saldo € 176.000 hoger t.o.v. vorig jaar, waardoor deze kapitaalvertrekking met dit bedrag verhoogd is.

Leningen aan Verenigingen, Starters, Blijvers en Duurzaamheid(energieneutraal)

Op de lening aan het Onderwijs Centrum Texel voor energieneutrale investeringen is in 2025 een bedrag van € 13.543 afgelost.

Op de verstrekte leningen aan verenigingen is in 2025 in totaal € 29.217 afgelost.

Op de verstrekte leningen via S.V.N. is in 2025 in totaal € 575.904,99 afgelost en € 1.448.478 aan nieuwe leningen verstrekt.

In 2025 is aan 26 starters op de woningmarkt een lening verstrekt, dit voor een bedrag van totaal € 1.001.005. Daarnaast is de inleg van de startersleningen verhoogd met totaal € 51.193,14. Voor de startersleningen is in 2025 een bedrag van € 384.552,17 afgelost.

Er zijn 20 leningen voor een bedrag van totaal € 447.473 verstrekt ten behoeve van de regeling "Toekomstbestendig wonen". In 2025 is op de gebundelde leningen in totaal € 191.352,82 afgelost.

Overige langlopende leningen

Er is € 13.707 afgelost op verstrekte hypothecaire leningen ambtenaren. Conform landelijke regelgeving worden vanaf 2009 geen hypotheekleningen meer verstrekt aan personeel.

Vlottende activa

Vorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedragen x € 1.000

Vorraden	2024	2025
Overige grond en hulpstoffen De Bolder	299	358
In exploitatie genomen grond	-2.004	-548
Gereed product en handelsgoederen De Bolder	19	17
Totaal	-1.686	-173

Grondexploitatie

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties. Grondexploitatie d.d. 01-01-2026 in vergelijking met de grondexploitatie d.d. 01-01-2025.

Bedragen x 1000

Grondexploitatie	Actuele boekwaarde saldo 31-12-2025	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 1-1-2026	Verwachte eindwaarde 1-1-2025	Boekwaarde saldo 31-12-2024
Oosterend	-257 V	31-12-2026	266 N	635 N	74 N
Oudeschild	- 555 V	31-12-2026	32 N	55 N	-848 V

De Cocksdorp	- 477 V	31-12-2026	89 N	102 N	- 504 V
Jan Drijverschool	0	31-12-2025	440 N	828 N	-243 N
Marsweg	654 N	31-12-2026	1.528 N	1.541 N	-866 V
Gezondheidsplein	86 N	31-12-2028	315 N	219 N	74 N
De Kompas	0	31-12-2025	-51 V	-62 V	-177 V
Totaal	- 549 V				-2.005 V

Grondexploitatie	Boekwaar de 1-1-2025	Kosten	Opbrengsten	Winstname/Verlies	Afboekingen/correctie	Boekwaar de 31-12-2025
Oosterend	74	368	-698	0	0	-257
Oudeschild	-848	487	-333	0	140	-555
De Cocksdorp	-504	273	-241	0	-4	-477
Jan Drijverschool	243	584	-387	-440	0	0
Marsweg	-866	1.745	-180	0	-45	654
Gezondheidsplein	74	13	0	0	0	86
De Kompas	-177	138	-10	51	0	0
Totaal	-2.004	3.608	-1.849	-389	91	-549

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.

Vorderingen

Uitzettingen korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of minder worden als volgt gespecificeerd.

Bedragen x € 1.000

Soort vordering	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Oninbaar afgeboekt	Gecorrigeerd saldo 31-12-2025
Vorderingen op openbare lichamen				
BTW compensatiefonds	7.823	7.219		7.219
Belastingdienst	2	0		0
Ministeries	1	5		5
Provincies	42	0		0
Gemeenten	215	78		78

Samenwerkingsverbanden	131	109		109
Gemeenten (De Bolder)	237	70		70
Rekening Courant verhoudingen overige niet financiële instellingen				
RC starters- en blijversleningen	508	352		352
RC energie neutrale woningen	332	380		380
Overige vorderingen				
Debiteuren gemeente Texel	849	1.807		1.807
Debiteuren De Bolder	238	241		241
Belastingdebiteuren gemeente Texel	276	362		362
Diverse vorderingen WIZ	136	76		76
Totaal	10.789	10.699	0	10.699

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2024	2025
Kassaldi	55	6
Banksaldi	3.449	3.707
Totaal	3.504	3.713

Specificatie saldi kas/bank/giro

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2024	2025
Kas/banksaldi Gemeente	3.502	3.710
Kas/banksaldi De Bolder	2	3
Totaal	3.504	3.713

Overlopende activa

De post overlopende activa wordt als volgt onderscheiden:

Bedragen x € 1.000

	2024	2025
Vooruitbetaalde bedragen		
Gemeente	1.022	57
De Bolder	0	0
Nog te ontvangen bedragen overheden;		
Gemeente	2.158	2.819
De Bolder	29	0
Nog te ontvangen bedragen:		
Gemeente	10.220	10.882
De Bolder	91	47
Totaal	13.520	13.805

Recht verliescompensatie Vennootschapsbelasting

Vanaf het jaar 2016 moet er door de gemeenten aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) worden gedaan. Op dit moment heeft de gemeente voor de jaren 2016 tot en met 2024 aangifte gedaan.

Dit recht bestaat uit:

Aangifte 2017	verlies	-/-	€ 387.128
Aangifte 2018	verlies	-/-	€ 1.165.710
Aangifte 2019	winst	€	82.266
Aangifte 2020	winst	€	158.439
Aangifte 2021	verlies	-/-	€ 407.677
Aangifte 2022	verlies	-/-	€ 10.905
Aangifte 2023	verlies	-/-	€ 344.760
Aangifte 2024	verlies	-/-	€ 450.941

Recht op verliescompensatie -/- € 2.526.415

De verliescompensatie is gewijzigd in termijnen vanaf het jaar 2019:

Verlies jaar 2017 is verrekenbaar tot en met 2026 (9 jaar)

Verlies jaar 2018 is verrekenbaar tot en met 2027 (9 jaar)

Verlies jaar 2019 is verrekenbaar tot en met 2025 (6 jaar)

Verlies jaar 2020 is verrekenbaar tot en met 2026 (6 jaar)

Verlies jaar 2021 is verrekenbaar tot en met 2027 (6 jaar)

Vanaf het jaar 2022 zijn verliezen onbeperkt verrekenbaar.

Tegenover deze verruiming staat dat het verlies dat in een jaar verrekend kan worden, wel beperkt is. Volledige verrekening van verliezen is mogelijk met een winst van maximaal € 1 miljoen per jaar. Winst die deze € 1 miljoen te boven gaat, kan slechts voor 50% aangewend worden om verliezen te verrekenen. De verrekening van verliezen vindt dan meer gespreid plaats (temporisering).

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen	2024	2025
Algemene reserve	13.277	13.640
Bestemmingsreserve	32.168	36.307
Resultaat boekjaar	3.304	3.598
Totaal	48.749	53.545

Reserves

Onderaan het verloop van de reserves 2025. Alle mutaties zijn volgens regelgeving notitie incidentele baten en lasten BBV, incidenteel van aard.

	Saldo ultimo 2024	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat 2024	Saldo ultimo 2025
9010001 Algemene reserve	12.048	5.550	8.077	2.788	12.309
Algemene reserve De Bolder	1.229	0	70	172	1.331
Algemene reserve	13.277	5.550	8.147	2.960	13.640
9010102 Budgetten vorig jaar	7.183	8.369	7.527	344	8.369
9010201 Den Burg flexwoningen Rietdijk	3.700	126	554	0	3.272
9020510 Regiodeal de Waddeneilanden	0	2.325	0	0	2.325
9024101 Haven Oudeschild frictie	3.808	900	298	0	4.411
9024102 Haven Oudeschild personeelskosten	43	0	0	0	43
9024103 Haven Oudeschild egalisatie	501	27	0	0	528
9024104 Haven Oudeschild onderhoud gelijk 5 jr.	47	0	46	0	1
9024105 Haven Oudeschild onderhoud groter 5 jr.	14.343	0	0	0	14.343

9024106 Haven Oudeschild dekking kapitaallasten	1.538	0	42	0	1.496
9042101 Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg	797	0	0	0	797
9055101 Kunst in openbare ruimte	19	0	0	0	19
9055102 Gemeentelijke monumenten	35	4	0	0	39
9055103 Gemeentelijke schapenboeten	154	44	136	0	61
9070511 Oekraïne	0	602	0	0	602
Totaal bestemmingsreserve	32.168	12.397	8.603	344	36.307
Subtotaal Reserves	45.445	17.947	16.750	3.304	49.947
Nog te bestemmen resultaat 2024	3.132	0	0	0	0
Nog te bestemmen resultaat 2025	0	0	0	0	3.439
Nog te bestemmen resultaat 2024 De Bolder	172	0	0	0	0
Nog te bestemmen resultaat 2025 De Bolder	0	0	0	0	159
Totaal eigen vermogen	48.749	17.947	16.750	3.304	53.545

Voor de doelstellingen en het beleid met betrekking tot de gewenste omvang en de functie van de reserves wordt verwezen naar de [Nota reserves en voorzieningen 2024](#)

Algemene reserve

De volgende mutaties hebben zich voorgedaan:

Toevoegingen:

Raad 07/11/2024 Programmabegroting 2025; begrotingsoverschot 2025 incidenteel naar de algemene reserve	2.210.000
Raad 17/09/2025 Rekeningresultaat 2024 via resultaatbestemming	2.788.097
Raad 09/07/2025 Tussenrapportage 2025	1.044.575
Raad 05/11/2025 Incidentele mutatie Gemeentefonds meicirculaire 2025	1.752.053
Raad 17/12/2025 Incidentele mutatie Gemeentefonds septembercirculaire 2025	543.042
Totaal toevoegingen algemene reserve	8.337.767

Onttrekkingen

Raad 04/09/2024 Minnelijke beëindiging erfpacht Stappeland (pas in 2025 openbaar waardoor verwerking in 2025 heeft plaatsgevonden)	442.000
Raad 07/11/2024 Programmabegroting 2025 dekking incidentele voorstellen	7.544.860
Raad 09/07/2025 Verzelfstandiging haven Oudeschild	90.000
Totaal onttrokken aan de algemene reserve	8.076.860
Per saldo is aan de algemene reserve toegevoegd	260.907

Algemene reserve Leer-Werkbedrijf De Bolder

Voor een toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening van het Leer-Werkbedrijf De Bolder.

Budgetten vorig jaar

Via deze reserve lopen alle overhevelingen. Er zijn twee momenten waarbij een overheveling aan de raad wordt voorgelegd. Dit is via de programmabegroting en via resultaatbestemming (jaarrekening). Deze reserve is in de praktijk alleen een tussenrekening waar overgehevelde budgetten via programmabegroting in het ene jaar gestort en in het andere jaar onttrokken worden. De overhevelingen die via resultaatbestemming lopen worden in hetzelfde jaar gestort en onttrokken.

Onderstaand een overzicht van de onttrekkingen en toevoegingen via deze reserve in 2025.

	Toevoegingen	Onttrekkingen
Raad 07/11/2024 Via programmabegroting 2024 (overheveling budgetten van 2024 naar 2025)	0	7.183.033
Raad 17/09/2025 Via resultaatbestemming rekeningresultaat 2024	0	343.654
Raad 05/11/2025 Via programmabegroting 2026 (overheveling budgetten van 2025 naar 2026)	8.369.144	0
Totaal	8.369.144	7.526.687

Den Burg flexwoningen Rietdijk

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten laste van de algemene reserve voor de dekking van het jaarlijkse exploitatietekort flexwoningen Rietdijk de komende 15 jaar. De raad heeft hiertoe besloten op 17 april 2024. Volgens de begroting is aan deze reserve € 554.403 onttrokken en per saldo een meevaller door extra compensatie rijk van € 125.909 voor huisvesting ontheemden toegevoegd.

Regiodeal de Waddeneilanden

Via de programmabegroting 2025, voorstel 1, programma 0 is een bestemmingsreserve ingesteld voor deelneming programmalijn Regiodeal De Waddeneilanden van € 2.325.000.

Haven Oudeschild

Aan de reserve frictie is € 900.000 toegevoegd. Dit bedrag wordt structureel aan deze reserve toegevoegd om er voor te zorgen dat de afkoopsom meegroeit met de verwachte prijs- en salarisstijgingen om de haven ook in de toekomst te kunnen exploiteren. Daarnaast is uit deze reserve € 297.801 onttrokken voor personeelskosten. Verder is € 41.630 voor de dekking van de kapitaallasten van het krediet uit 2022 onttrokken uit betreffende reserve. Voor egalisatie van de exploitatie zijn de volgende bedragen toegevoegd of onttrokken: aan de reserve egalisatie is € 27.174 toegevoegd en aan de reserve onderhoud gelijk of <5 jaar is € 45.737 onttrokken.

Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen

Geen mutaties in 2025.

Kunst in openbare ruimte

Geen mutaties in 2025.

Gemeentelijke monumenten

Volgens beleid is € 3.845 toegevoegd aan deze egalisereserve. Het gaat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 23.040 en gedane uitgaven in 2025.

Gemeentelijke schapenboeten

Volgens beleid is € 43.807 gestort naar deze egalisereserve. Het gaat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 145.206 en gedane uitgaven in 2025. Daarnaast is volgens voorstel 15 uit de programmabegroting 2025 besloten om € 136.244 te onttrekken uit deze reserve voor de restauratie van 3 extra monumentale schapenboeten met achterstallig onderhoud.

Oekraïne

Via de programmarekening 2024 is besloten dat het restant van het saldo overschot ontvangen subsidie 2022 en 2023 van € 602.186 gereserveerd blijft voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Nog te bestemmen resultaat gemeente Texel

Het rekeningssaldo van de gemeente is € 3.439.397 en van Leer-Werkbedrijf De Bolder € 159.000 na onttrekking uit hun eigen reserves. In totaal dus een voordelig rekeningresultaat van € 3.598.397.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	2024	2025
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's	10.261	9.083
Door derden beklemd middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.255	1.923
	13.516	11.006

Het verloop van de voorzieningen in 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Saldo 31-12-2024	Toevoegingen	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2025
Voorziening verplichtingen & verliezen					
Voorziening onderhoud:					
VA03 Rationeel gebouwenbeheer	3.600	658	0	465	3.793
Va07 Onderhoud gebouwen grondzaken	22	7	0	4	25
VA01 Pensioenen/wachtgeld (voormalige wethouders)	3.068	239	501	147	2.659
VA01 Bovenwettelijk verlof sparen	192	184	0	0	376
VA04 Rioolegalisatiefonds	3.255	0	0	1.332	1.923

Nieuwbouw Den Hoorn (voormalige Drijverschool)	828	0	828	0	0
Nieuwbouw Oosterend (locatie achter Bijenkorf)	635	0	369	0	266
Gezondheidsplein	219	97	0	0	316
Bouw flexwoningen Marsweg	1.541	0	13	0	1.528
Nieuwbouw Oudeschild	55	0	23	0	32
Nieuwbouw De Cocksdorp	102	0	13	0	89
Totaal voorzieningen	13.516				11.006

Toelichting mutaties

VA03: Rationeel gebouwenbeheer en VA07: 070600 Onderhoudsfonds gebouwen

Op basis van het 20-jaarlijkse gemiddelde is respectievelijk € 650.546 en € 7.110 volgens onderhoudsplan en € 7.942 zijnde subsidie onderhoud kerktorens in de voorzieningen gestort. Voor regulier onderhoud is € 465.012 en

€ 4.261 aan de voorziening onttrokken.

Per saldo stijgt de onderhoudsvoorziening van € 3.599.786 naar € 3.793.263. Het Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken stijgt van € 21.506 naar € 24.356.

VA01: Pensioenen/wachtgeld (voormalige) wethouders

Na de jaarlijkse structurele storting van € 239.000 (sparen) voor pensioenen en wachtgeld en nodige onttrekkingen voor pensioenen en wachtgeld van € 146.000 is per saldo een vrijval ten gunste van de algemene middelen gedaan van € 501.373 door o.a. stijging van de rekenrente in 2025. Hiermee is aangesloten aan de benodigde omvang berekening Proambt per 31/12/2025 volgens het nieuwe stelsel (collectieve overdracht) dat ingaat per 2028.

Bovenwettelijk verlofsparen

Voor aansluiting tot de maximale omvang aan gespaarde bovenwettelijke verlofuren is per saldo per 31/12/2025 € 184.403 gestort. Dit is het gevolg dat steeds meer personeel gebruik maakt van de wettelijke regeling die per 2021 is ingegaan. Het doel daarvan is dat personeel de mogelijkheid heeft eerder met pensioen te gaan of een langer verlof op te nemen. Dit bedrag is inclusief een correctie medewerkers Leer-Werkbedrijf De Bolder en volgens het beleid van de Nota reserves en voorzieningen 2024.

VA04: Egalisatie rioolbeheer

Per saldo is in 2025 € 1.331.636 onttrokken aan de egalisatie rioolbeheer. Begrotingstechnisch was gerekend met een onttrekking uit de voorziening van € 2.468.674. Door personele omstandigheden en langere voorbereidingstijd zijn een aantal projecten, o.a. Ruyterstraat en Wilhelminalaan, later begonnen of doorgeschoven naar 2026. Er is een inhaalslag gemaakt waarbij enkele grote knelpunten van ons persleidingensysteem zijn opgelost. Daarnaast zijn diverse projecten, waaronder Waalderstraat en vervangen drukriool Zuidhaffel, uitgevoerd en afgerond. Bij bungalowpark Prins Hendrik en aan de Schorreweg waren veel storings bij neerslag en veel onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijk rioolgemaal achter op het bungalowpark. Er is een verbeteringslag gemaakt en het rioolgemaal is naar de ingang verplaatst.

070500 Voorziening grondexploitaties

De voorziening grondexploitatie is toegenomen met € 438.000. Alle grondexploitaties zijn herberekend per 31 december en de voorzieningen zijn op basis van deze herberekening verlaagd en verhoogd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar	2024	2025
---	------	------

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	26.188	34.349
Openbare lichamen	27.133	37.333
Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	6.800	6.400
Waarborgsommen	0	18
Totaal	60.121	78.100

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over 2025

	Saldo 01-01-2025	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2025
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	26.188	10.000	1.839	34.349
Openbare lichamen	27.133	12.000	1.800	37.333
Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	6.800	0	400	6.400
Waarborgsommen	0	18	0	18
Totaal	60.121	22.018	4.039	78.100

In 2025 zijn twee leningen afgesloten van in totaal € 22 miljoen, allebei lineaire aflossing 15 jaar tegen 3,077% en 3,030%. Daarnaast is in totaal € 4.038.930 afgelost. Verder is aan waarborgsommen € 17.752 ontvangen betreffende huur flexwoningen Rietdijk.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Vlottende passiva	2024	2025
Schulden < 1 jaar	9.011	10.367
Overlopende passiva	6.121	5.825
Totaal	15.132	16.192

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden	2024	2025
Crediteuren:		

Gemeente	3.522	3.661
De Bolder	202	187
Rekening courant verhouding DSW De Bolder	-570	-309
Eliminatie rekening courant verhouding	570	309
Overige kortlopende schulden		
Gemeente	1.770	1.519
De Bolder	17	0
Liquide middelen gemeente	0	0
Kasgeldleningen	3.500	5.000
Totaal	9.011	10.367

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Overlopende passiva	2024	2025
Vooruit ontvangen bedragen		
Gemeente		
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk	3.070	2.519
Vooruit ontvangen diverse subsidie	0	393
Vooruit ontvangen bedragen overige overheden	20	0
Gemeente diverse vooruit ontvangen bedragen	651	516
De Bolder diverse vooruit ontvangen bedragen	12	0
Nog te betalen bedragen		
Gemeente	2.368	2.158
De Bolder	0	239
Totaal	6.121	5.825

Mutaties vooruit ontvangen subsidies

Bedragen x € 1.000

Vooruit ontvangen subsidies	2024	Toevoegingen	Onttrekking	2025
-----------------------------	------	--------------	-------------	------

170052 Diverse ontvangen subsidies overige overheden	20	0	20	0
170053 Diverse ontvangen subsidies Rijk	3.070	745	1.296	2.519
170054 Diverse ontvangen subsidies	0	393	0	393
Vooruit ontvangen bedragen				2.912
170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG	645	129	267	507
170090 Diverse	18	0	9	9
Totaal	3.753			3.428

170053 Diverse ontvangen subsidies Rijk

We hebben een voorschot ontvangen van € 503.223 voor de regeling 'stimulering verkeersveiligheid' en er is een voorschot ontvangen van € 241.895 voor Sociale Domein projecten (Spuk breed). De onttrekking betreft uitgaven en afrekeningen van regelingen waarvoor per 1/1/2025 reeds voorschotten waren ontvangen.

Daarnaast staan er nog gelden van enkele regelingen open die nog niet zijn besteed en/of afgerekend. Dit betreft met name de regelingen m.b.t. Duurzaamheid Cdok en de subsidieregeling m.b.t. verduurzamen woningen.

170054 Diverse ontvangen subsidies

Ontvangen specifieke uitkering versnelling woningbouw Waddeneilanden voor de toekomstige grondexploitatie van de locatie Fontein.

170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG binnenkant

De bij de gemeente in beheer zijnde voorziening 'OSG binnenkant hoofdgebouw school' wordt niet zoals alle andere voorzieningen rationeel gebouwenbeheer gevoed door het 20 jaarlijks gemiddelde van de nog te verwachten uitgaven. De dotatie van deze 'voorziening' is de rijksbijdrage in stand houden gebouwen, component onderhoud. Deze rijksbijdrage moet verplicht besteed worden aan onderwijs. Vandaar dat deze rijksmiddelen onder de overlopende passiva gerubriceerd worden.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldlening

De gemeente heeft per 31 december 2025 aan gewaarborgde geldleningen in € 63.167 miljoen uitstaan. Het bedrag valt binnen het borgingsplafond van € 74.794 miljoen voor de hele corporatie Stichting Woontij (inclusief Den Helder).

De leningen van Stichting Woontij vallen onder de gewaarborgde geldleningen, waarbij de gemeente de achtervang positie inneemt. Door het aangaan van deze achtervang werkt de gemeente mee aan de financierbaarheid van de sociale volkshuisvesting. Het gemeentelijke risico is theoretisch en bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine renteloze lening, die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te zijner tijd terugbetaalt.

In eerste instantie moet Woontij voldoen aan haar verplichtingen. Voor financiers is het echter van belang dat er naast een secundaire zekerheid (het eigen vermogen van het Waarborgfonds) nog een derde zekerheid is. Deze wordt voor 50% door het rijk en voor 50% door de gemeenten gevormd. Als een schade niet kan worden betaald uit de eerste 2 zekerheden, wordt van de gemeenten een renteloze lening gevraagd over het tekort aan garantievermogen van het WSW dat minimaal 0,25% van het totaal geborgde vermogen moet bedragen.

Bedragen x € 1.000

	2024	2025
Stichting Woontij	55.143	63.167
Totaal	55.143	63.167

Garantstelling NV Huisvuilcentrale

De gemeente is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale. Aandeelhouders staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst garant voor rente en aflossing van de door deze NV aangegane leningen (zie ook hoofdstuk paragraaf Verbonden partijen). Dat betekent voor de gemeente Texel een bedrag van € 3.263.451.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente staat garant voor exploitatietekorten in de gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf Verbonden partijen.

Gemeentegaranties hypotheken

In 1994 is de regeling Gemeentegaranties vervangen door de nationale regeling nationale hypotheekgarantie. De gemeente heeft nog een aantal garanties lopen onder de oude regeling. De garanties onder de huidige nationale hypotheekgarantie heeft de gemeente afgekocht. De gemeente staat voor maximaal 50% van de woningwaarde van toen garant. In 2025, 30 jaar na dato, eindigt deze regeling en vervallen de garanties. Het risico voor de gemeente is nihil omdat de waarden van deze woningen de garantiebedragen overstijgen.

Overzicht baten en lasten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2025		
		Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners			
TV_0.1	Bestuur	1.168	1.800	-631
TV_0.2	Burgerzaken	322	993	-670
TV_0.4	Overhead	1.040	13.498	-12.458
TV_0.5	Treasury	1.739	1.684	55
TV_0.61	OZB woningen	1.414	7	1.407
TV_0.62	OZB niet-woningen	877	0	877
TV_0.63	Parkeerbelasting	6.620	0	6.620
TV_0.64	Belastingen overig	316	878	-561
TV_0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	41.213	0	41.213
TV_0.8	Overige baten en lasten	943	1.062	-119
Totaal Voor en door bewoners		55.653	19.920	35.732
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde			
TV_1.1	Crisisbeheersing en brandweer	48	2.250	-2.201
TV_1.2	Openbare orde en veiligheid	58	603	-545
Totaal Veiligheid op orde		106	2.853	-2.746
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid			
TV_2.1	Verkeer en vervoer	319	7.595	-7.276
TV_2.2	Parkeren	0	720	-720
TV_2.3	Recreatieve havens	0	19	-19
TV_2.4	Economische havens en waterwegen	532	934	-402
Totaal Goede bereikbaarheid		851	9.268	-8.417
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel			
TV_3.1	Economische ontwikkeling	137	504	-367
TV_3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	37	95	-58
TV_3.4	Economische promotie	11.201	1.227	9.974
Totaal Mooi en gastvrij Texel		11.375	1.825	9.550
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd			
TV_4.1	Openbaar basisonderwijs	0	109	-109
TV_4.2	Onderwijshuisvesting	0	1.396	-1.396
TV_4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	397	1.351	-954
Totaal Toekomst voor de jeugd		397	2.856	-2.459
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen			
TV_5.1	Sportbeleid en activering	290	511	-222
TV_5.2	Sportaccommodaties	304	1.705	-1.401
TV_5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	105	1.055	-950
TV_5.4	Musea	0	701	-701
TV_5.5	Cultureel erfgoed	3	623	-620
TV_5.6	Media	13	465	-452
TV_5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	303	3.659	-3.356

Exploitatie		Realisatie 2025		
		Baten	Lasten	Saldo
Totaal Samen beleven en bewegen		1.018	8.720	-7.702
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar			
TV_6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.883	7.350	-1.467
TV_6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	458	-458
TV_6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	685	-685
TV_6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	558	-558
TV_6.3	Inkomensregelingen	2.437	4.160	-1.723
TV_6.4	WSW en beschut werk	-63	2.741	-2.804
TV_6.5	Arbeidsparticipatie	4	928	-924
TV_6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	125	593	-468
TV_6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0
TV_6.712	Begeleiding (WMO)	0	0	0
TV_6.713	Dagbesteding (WMO)	0	0	0
TV_6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	0	1.991	-1.991
TV_6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	2.750	-2.750
TV_6.791	PGB WMO	0	2.283	-2.283
TV_6.792	PGB Jeugd	0	29	-29
TV_6.821	Jeugdbescherming	0	375	-375
TV_6.91	Coördinatie en beleid WMO	0	303	-303
TV_6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	0	7	-7
Totaal Zorg voor elkaar		8.386	25.212	-16.826
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en			
TV_7.1	Volksgezondheid	99	177	-79
TV_7.2	Riolering	3.815	2.879	936
TV_7.3	Afval	2.785	2.491	295
TV_7.4	Milieubeheer	2.355	4.171	-1.816
TV_7.5	Begraafplaatsen en crematoria	81	68	13
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		9.135	9.786	-651
PROGRAMMA 8	Goed wonen			
TV_8.1	Ruimte en leefomgeving	0	444	-444
TV_8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.996	2.222	774
TV_8.3	Wonen en bouwen	936	3.041	-2.105
Totaal Goed wonen		3.932	5.707	-1.775

Bijlage SISA 2025

ocw

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		Juridische grondslag						
		Ontvanger						
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T)	Bedrag doorgeschoven naar t+1	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is	Aantal gebruikte leermiddelen	
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
			Indicator: C92/01	Indicator: C92/02	Indicator: C92/03	Indicator: C92/04	Indicator: C92/05	
			€ 13.320	€ 0	1	38	7	
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: D8/01	Indicator: D8/02	Indicator: D8/03	Indicator: D8/04	Indicator: D8/05	Indicator: D8/06
			€ 162.496	€ 128.515	€ 103.586	€ 0	€ 0	€ 0
		Gemeenten	Hieronder per regel één gemeente (code) selecteren en in de kolommen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke	Hieronder per regel één gemeente (code) selecteren en in de kolommen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke		

			Indicator: D14/08	Indicator: D14/09	Indicator: D14/10	Indicator: D14/11					
		1									
		2									
		10									
lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikkingnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02	Aard controle R Indicator: E44B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04	Aard controle R Indicator: E44B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06			
			1 060448 Gemeente Texel	n.v.t.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
			2								
			20								
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09						
			1 060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Ja						
			2								
			20								
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingnummer	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel					
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13					
			1 060448 Gemeente Texel	n.v.t.	n.v.t.	Ja					
			2								
			20								
			lenW	E120	Regeling specifieke uitkering stimulerende verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030	Totale besteding (Jaar T)	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) t/m Jaar T?(ja/nee)		

			Aard controle R Indicator: E120/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/02	Aard controle R Indicator: E120/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/04		
			€ 124.678	€ 124.678	€ 62.339	Ja		
			Naam/numm er per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond t/m (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveili gheids- maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, indien noodzakelijk		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E120/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/08		
		1	437 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg, aantal in m	Ja	160			
		2						
		50						
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gem eentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiew et (PW) Aard controle R Indicator: G2/01 € 2.470.506 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderh oud Gemeente I.4 Besluit bijstandverle ning zelfstandigen 2004	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewe t (PW) Aard controle R Indicator: G2/02 € 20.236 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderho ud (exclusief Rijk) Gemeente I.4 Besluit bijstandverleni ng zelfstandigen 2004	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoor ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonges chikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/03 € 43.732 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoor ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongesch ikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/04 € 0 Besteding (jaar T) Loonkostensub sidie o.g.v. art. 10d Participatiewe t Gemeente I.7 Participatiewe t (PW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorzie ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschi kte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2/05 € 22.275 Baten (jaar T) Loonkostensubsi die o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoor ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonges chikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2/06 € 0 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelde n schulden gebundelde uitkering Participatiew et in (jaar T) i.v.m. de hersteloperat ie kinderopvang toeslagaffair e Gemeente Participatiew et (PW)

			(exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/07	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/08	rekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/09	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel I 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente Aard controle R Indicator: G4/02	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking Gemeente Aard controle R Indicator: G4/03	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente Aard controle R Indicator: G4/04	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aflossing) Gemeente Aard controle R Indicator: G4/05	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig) Gemeente Aard controle R Indicator: G4/06
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 21.265	€ 21.286	€ 996	
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 2.869	€ 0	€ 24.719	€ 3.243	€ 209	
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 5.474	€ 0	€ 39.258	€ 1.797	€ 115	
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 2.977	€ 0	€ 30.307	€ 2.585	€ 31	
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 5.052	€ 712	€ 0	
		6 Totaal	€ 11.320	€ 0	€ 120.601	€ 29.623	€ 1.351	

			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderho ud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstre kking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Gemeente Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Gemeente Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>	
1			Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja	
2			Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja	
3			Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja	
4			Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja	
5			Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja	
6			Totaal	0	0	N.v.t.	
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstre kking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstre kking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstre kking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskoste n (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>
1			Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2			Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3			Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4			Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5			Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6			Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Levensonderho ud - Gederfde	Levensonderh oud- Mutaties	Kapitaalverstre kkingen -	

				baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire	(dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/17	Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/18	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/19	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 2.007	€ 0	€ 0	
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
		6	Totaal	2.007	0	0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoordt hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G10/01	Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G10/02	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03		
			€ 336.528	€ 0	Ja		
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein	Gederfde baten die voortvloeiën	Gederfde baten die voortvloeiën	Volledig zelfstandige		

		hersteloperatie kinderopvangtoeslag affaire_gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoordt hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/01</i> € 0	uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/02</i> € 0	uitvoering (Ja/Nee) Gemeente <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G12/03</i> Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute_deel gemeente 2025 Alle gemeenten verantwoordt hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/01</i> € 0	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/02</i> € 0	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/03</i> € 0	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/04</i> € 0	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G13/05</i> Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/01</i> € 171.699	Totale werkelijke berekende uitkering <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/02</i> € 158.155				
			Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden	Toelichting		

			Aard controle R Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/06		
			€ 82.223	€ 64.881	€ 11.051			
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Totaalbedrag (jaar T) toegekend	Reservering 2025 voor 2026 (maximaal 10% van toegekende budget 2025 kan worden meegenomen naar 2026)	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle R Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle R Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06
			€ 243.942	€ 19.778	€ 237.824	€ 599.431	Ja	
			Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08				
			Ja	Nee				
VWS	H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01	Aard controle R Indicator: H35B/02				
		1	060400 Gemeente Den Helder	€ 8.881				
		2						
		3						
VRO	J9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Projectnaam /nummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee)	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)

		Tranche 1 t/m 7 Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/02	Aard controle D1 Indicator: J9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/06
			1	2	20	20	20	20
			Project Flexwoningen Marsweg /2022-000009 5978	Ja	Ja	210	210	210
			Kopie projectnaam /nummer	Uitvoering WBI- maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraa g (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Opbrengsten (jaar T)	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: J9/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/08	Aard controle R Indicator: J9/09	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/10	Aard controle R Indicator: J9/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/12
			1 Project Flexwoningen Marsweg /2022-000009 5978	Ja	€ 1.745.169	€ 4.838.524	€ 0	€ 3.960.189
			2					
			20					
			Kopie projectnaam /nummer	Prijscategorieë n woningen komen overeen met projectaanvraa g (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Toelichting afwijking(en)	Eindverantwoor ding/ project afgerond (ja/nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: J9/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/14	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/15	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/16		
			1 Project Flexwoningen Marsweg /2022-000009 5978	Ja		Ja		
			2					
			20					
VRO	J17	Realisatiestimulans	Aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld	Geprognostiseer de aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T+1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als	Correctie aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T-1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt,			

			in artikel 2.1. van de regeling.	bedoeld in artikel 2.1. van de regeling.	als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling.			
			<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: J17/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J17/02</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: J17/03</i>			
			85	178	0			
			Aantal betaalbare woningen bouw gestart in jaar T in het NPLV-gebied, waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling.	Bestedingen (jaar T) ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling (excl. Compensabele Btw) .	Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling.	Bestedingen (jaar T) ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling (excl. Compensabele Btw).	Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling.	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J17/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J17/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J17/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J17/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J17/08</i>	
		1						
		2						
VRO	J55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/06</i>
			52	€ 27.811	€ 188.180	7	€ 16.357	€ 50.827
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning -	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07			

			bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.		gemoeide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/09</i>			
			14	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik /energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J55/15</i>
			13	0	7	38	0	0
VRO	J94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikkingnummer	Besteding (jaar T), in J94/06 t/m J94/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2024) of een WOZ-waarde van boven € 477.000	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III en bijlage IV besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2 en tranche 3).	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J94/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J94/02</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: J94/03</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: J94/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J94/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J94/06</i>

			1	LA/23-03523662	€ 113.787	0	0	€ 0	€ 20.670
			2	LA/24-03744254	€ 0	0	0	€ 0	€ 0
			3	LA/25-03822692	€ 0	0	0	€ 0	€ 0
			4						
			100						
				Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)			
				Aard controle n.v.t. Indicator: J94/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/09			
			1	€ 93.117	€ 0	Nee			
			2	€ 0	€ 0	Nee			
			3	€ 0	€ 0	Nee			
			4						
			100						
VRO	J96B	Regiodeals 4e tranche		Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/ beschikingsnummer	Naam actielijn/ programmalijn / pijler	Besteding per actielijn/ programmalijn / pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Besteding regionale financiering (jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler.	
		SiSa tussen medeoverheden		Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/03	Aard controle R Indicator: J96B/04	Aard controle R Indicator: J96B/05	
			1	060448 Gemeente Texel	nvt	Goed Wonen & Leven	€ 787.500	€ 5.597.808	
			2	060448 Gemeente Texel	nvt	Goed Wonen & Leven	€ 82.356	€ 82.356	
			100						
				Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C96B/01	Totale cumulatieve besteding per actielijn/ programmalijn / pijler (t/m jaar T) ten	Totale cumulatieve besteding regionale financiering (t/m jaar T) per actielijn/	Toelichting		

			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	laste van Rijksmiddelen	programmalij n/ pijler.			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J96B/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J96B/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J96B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J96B/09</i>		
		1	060448 Gemeente Texel	€ 787.500	€ 8.167.472			
		2	060448 Gemeente Texel	€ 82.356	€ 224.995			
		100						
			Cumulatieve besteding uitvoeringskosten zijnde kosten ten behoeve van Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT-kosten) (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) deel rijksbijdrage	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J96B/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J96B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J96B/12</i>			
			€ 0	€ 58.293	Nee			
VRO	J107	Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoning en 2023	Beschikkingnummer	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatief aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)	Cumulatief aantal gerealiseerde woonruimten voor statushouders en/of Oekraïense ontheemden (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J107/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J107/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J107/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J107/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J107/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J107/06</i>
		1	SFT2023-03658002	€ 6.232.189	€ 12.172.520	90	65	Ja
		2						
		20						
VRO	J117B	Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren	Hieronder per regel één provincie(cod e) selecteren en in de kolommen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T)			

		SiSa tussen medeoverheden	ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen					
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J117B/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J117B/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J117B/03</i>			
			1 030007 Provincie Noord-Holland	€ 36.524	€ 36.524			
			2					
			Kopie provinciecode	Status SMP (nog niet gestart/in ontwikkeling/a fgerond)	Gebruik van pre-SMP (Ja/Nee)	Verwachte opleverdatum SMP(dd/mm/jj)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J117B/04</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: J117B/05</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: J117B/06</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: J117B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J117B/08</i>	
			1 030007 Provincie Noord-Holland	in ontwikkeling	Nee	15-12-2027	Nee	
			2					
KGG	K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: K28/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: K28/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: K28/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: K28/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: K28/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: K28/06</i>
			€ 342.740	€ 194.966	€ 36.150	€ 1.202.005		
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: K28/07</i>					
LVVN	L38B	Regeling specifieke uitkering convenant visserijontwikkelplan (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoord	Naam uitvoeringsactiviteit	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen per uitvoeringsactiviteit	Cofinanciering (jaar T) per uitvoeringsactiviteit	Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van rijksmiddelen per uitvoeringsactiviteit	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T-1) per uitvoeringsactiviteit

		SiSa tussen medeoverheden	ngsinformatie voor die medeoverheid invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: L38B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: L38B/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: L38B/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: L38B/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: L38B/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: L38B/06</i>	Geldt alleen voor SiSa 2025 Geldt alleen voor SiSa 2025
			1 061911 Gemeente Hollands Kroon	Kavel 2	€ 149.821	€ 3.813	€ 146.008	€ 146.008	
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
			Kopie naam uitvoeringsactiviteit	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: L38B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: L38B/08</i>					
			1 061911 Gemeente Hollands Kroon	Nee					
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
AenM	M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: M16/01</i>	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: M16/02</i>	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: M16/03</i>	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitzonderden uitvoeringskosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: M16/04</i>	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: M16/05</i>	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: M16/06</i>	
		Gemeenten	€ 3.270.872	€ 1.649.480	€ 0	€ 594.334	€ 0	€ 32.965	
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van	Periode vanaf wanneer de eigen bijdrage is ingevoerd	Periode vanaf wanneer de verhoging eigen bijdrage is ingevoerd		

			uitgekeerde) verstrekkinge n GOO en POO (jaar T)	geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	ontheemden GOO (jaar T)			
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle D2</i>	<i>Aard controle D2</i>	
			<i>Indicator: M16/07</i>	<i>Indicator: M16/08</i>	<i>Indicator: M16/09</i>	<i>Indicator: M16/10</i>	<i>Indicator: M16/11</i>	
			€ 0	€ 0	€ 184.491	01-Jan-25	01-Oct-25	
			Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05 /06/07/08 verminderd met 09	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)				
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>				
			<i>Indicator: M16/12</i>	<i>Indicator: M16/13</i>				
			€ 5.363.160	€ 24.721.123				

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2025

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2025

Algemeen

Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2025 is € 246.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) heeft als belangrijkste uitgangspunt dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, openbaar hun maatschappelijke verantwoordelijkheden dragen. De wet schrijft voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2025			
bedragen x € 1	Mevrouw E.S.C. Wolkamp		Mevrouw M. de Porto
Functiegegevens ⁵	Gemeentesecretaris/algemeen directeur		Griffier
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2025	01/01 t/m 31/12		01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0		1,0
Dienstbetrekking ⁸	ja		ja
Bezoldiging ⁹			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 124.828		€ 109.923
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.084		€ 17.652
Subtotaal	€ 144.912		€ 127.575
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 246.000		€ 246.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.		N.v.t.
Bezoldiging	€ 144.912		€ 127.575
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.		N.v.t.

Gegevens 2024 ¹⁴		
bedragen x € 1	Mevrouw E.S.C. Wolkamp	Mevrouw M. de Porto
Functiegegevens ⁵	Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0	1,0
Dienstbetrekking? ⁸	ja	ja
Bezoldiging ⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 123.021,-	€ 107.170,-
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 25.554,-	€ 23.075,-
<i>Subtotaal</i>	€ 148.575,-	€ 130.245,-
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 233.000	€ 233.000
Bezoldiging	€ 148.575,-	€ 130.245,-



Overige gegevens

Controle verklaring accountant



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de gemeenteraad van Gemeente Texel

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2025**Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2025 van de gemeente Texel gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2025 en van het vermogen van de gemeente Texel op 31 december 2025 alsmede van de financiële rechtmatigheid over 2025 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de begroting en de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader dat bij besluit van 17 december 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2025;
2. de balans per 31 december 2025;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen
4. de rechtmatigheidsverantwoording over 2025;
5. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
6. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2025 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeente Texel zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden - rechtmatigheidsverantwoording

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel Rechtmatigheidsverantwoording in de toelichting op de jaarrekening op pagina's 339 tot en met 341. Het college van burgemeester en wethouders heeft in deze rechtmatigheidsverantwoording toegelicht dat een deel van de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand is gekomen. Het totaal aan geconstateerde afwijkingen (rechtmatigheidsfouten), voor een bedrag van in totaal EUR 14,6 miljoen ligt boven de door de gemeenteraad vastgestelde verantwoordingsgrens. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden - toelichting inzake fouten in rechtmatigheidsverantwoording 2024

Wij vestigen de aandacht op de toelichting in de jaarrekening 2025 inzake fouten in de rechtmatigheidsverantwoording 2024, die na vaststelling van de jaarrekening 2024 bekend zijn geworden op pagina 341.

Het college heeft toegelicht dat in de rechtmatigheidsverantwoording zoals opgenomen in de jaarrekening 2024 de rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden te laag zijn weergegeven. In totaal is in 2024 een onrechtmatigheid van EUR 22,0 miljoen gerapporteerd, bestaande uit EUR 9,6 miljoen onrechtmatigheid vanuit het begrotingscriterium en EUR 12,4 miljoen onrechtmatigheid vanuit het voorwaardencriterium. Het college heeft in de toelichting in de jaarrekening 2025 aangegeven dat op basis van de huidige inzichten de verantwoording van 2024 materieel onjuist is. Er had over 2024 een onrechtmatigheid van EUR 23,2 miljoen gerapporteerd moeten worden, bestaande uit EUR 14,5 miljoen onrechtmatigheid vanuit het begrotingscriterium en EUR 8,7 miljoen onrechtmatigheid van het voorwaardencriterium. Dit bedrag overschrijdt de verantwoordingsgrens voor jaarrekening 2024 van EUR 2,2 miljoen.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.723.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt 2% van de totale lasten exclusief de toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 en 3 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2025. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven EUR 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, sisa- of WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico's

Als onderdeel van ons proces van het identificeren van frauderisico's, evalueren wij factoren met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, het oneigenlijk toe-eigenen van activa, omkoping en corruptie. Wij hebben de frauderisicofactoren geëvalueerd om te overwegen of deze factoren een indicatie vormen voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg zijn van fraude.

Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de gemeente en haar omgeving, de componenten van het interne beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders inspeelt op frauderisico's en het interne beheersingssysteem monitort en de wijze waarop de gemeenteraad toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan. Wij hebben de door ons onderkende risico's besproken met het college, de gemeentesecretaris, overige medewerkers binnen de ambtelijke organisatie die betrokken zijn bij de totstandkoming van de jaarrekening en de auditcommissie. Gemeente Texel beschikt in opzet over een interne frauderisicoanalyse. Er is geen beschrijving van het frauderisicomanagement opgenomen in de jaarstukken.

Naast het betrekken van de interne frauderisicoanalyse hebben wij op basis van onze beroepsregels de volgende aanvullende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van fraude:

- Uitvoeren van een eigen risicoanalyse per proces waarin de drie kenmerken van fraude: rationalisatie, druk en gelegenheid worden afgezet tegen de kans en de impact;
- Frauderisico's besproken met de auditcommissie, het college en de directie;
- Beoordelen of nevenfuncties van het college en de directie aanleiding geven tot een verhoogd frauderisico;
- Beoordelen of er signalen zijn voor een verhoogd risico op fraude vanuit notulen, persberichten en andere (openbare) publicaties;
- Analyse van de financiële administratie op ongebruikelijke boekingen, zoals onverwachte verschuivingen tussen budgetten en/of kredieten;
- Controle van het gunningsproces van inkoop- en aanbestedingstransacties;
- Controle van de prestatielevering in het inkoopproces;
- Nadere werkzaamheden van een proces/transactie in het kader van onvoorspelbaarheid.

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden hebben wij de volgende frauderisico's geïdentificeerd

Frauderisico	Aanpak
Risico dat grondverkoop niet gebaseerd zijn op zakelijke transacties	Vastgesteld of er sprake is van grondverkoop met een materiële omvang door: • Kennis te nemen van de paragraaf Grondbeleid in de jaarstukken • Kennis te nemen van het verloopoverzicht van de materiële vaste activa en voorraden in de jaarrekening • In de auditfile op taakveld 3.2 en taakveld 8.1, 8.2 en 8.3 te zoeken op opbrengsten uit grondverkoop • Inlichtingen in te winnen bij de klant Indien er sprake is van grondverkoop met een materiële omvang hebben we onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: • De auditfile verkregen en alle grondverkoop die individueel een omvang hebben hoger dan 25% van de uitvoeringsmaterialiteit geselecteerd. • Voor alle transacties een specificatie verkregen van de omvang en meterprijs • Voor alle transacties de brondocumenten, verkregen zoals de notariële afrekening, koopovereenkomst en akte van levering • Inlichtingen ingewonnen bij de klant wat de grondslag is geweest voor de gehanteerde meterprijs (grondprijzenbrief, taxatie, onderhandelingsproces, etc) • De verkregen inlichtingen geverifieerd met brondocumenten, zoals externe taxaties en de door de raad vastgestelde grondprijzenbrief • Zelfstandig aanvullend onderzoek naar de zakelijkheid van de meterprijs op basis van openbare bronnen, zoals het Kadaster.
Risico dat het management haar positie kan gebruiken om de interne beheersing te doorbreken	• De auditfile verkregen en alle memoriaalboekingen groter dan 25% van de uitvoeringsmaterialiteit geselecteerd die hebben plaatsgevonden vanaf periode 12. • Vastgesteld of deze boekingen verband houden met het reguliere afsluitproces. • Inlichtingen verkregen van het college indien memoriaalboekingen niet passen binnen het reguliere afsluitproces • Inlichtingen van het college geverifieerd aan de hand van brondocumenten, zoals college- en raadsbesluiten en facturen.

Frauderisico	Aanpak
Risico dat de ingeschatte fasering bij de berekening van de waardering van de grondexploitaties Oosterend en De Cocksdorp onjuist is	• Kennisgenomen van het MPG 2025 en vastgesteld dat deze aansluit met de jaarrekening • Kennisgenomen van de exploitatie-berekeningen van de grondexploitaties waarvan de fasering is ingeschat als significant risico. De berekeningen aangesloten met het MPG 2025 en rekenkundige juistheid vastgesteld. • Kennisgenomen van de Outlook 2026 van extern specialist Metafoor. • Fasering zoals uit de exploitatieberekening blijkt besproken met planeconomen. Hierbij met een professioneel kritische instelling beoordeeld of de fasering redelijk is in het totale project op basis van werkelijke voortgang van de activiteiten, aanwezige overeenkomsten met ontwikkelaars en bouwbedrijven. Daarnaast de logische opbouw van de fasering beoordeeld tussen investeren en grondleveringen. • Kennisgenomen van de look-back van de gemaakte inschatting uit 2024 die zijn opgenomen in het MPG en deze besproken met de klant. Hierbij overwogen of de afwijking tussen de werkelijkheid en de eerder gemaakte schattingen invloed hebben op de kwaliteit van de schattingen in het MPG 2026.

Uit bovenstaande werkzaamheden zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Controleaanpak veronderstellingen inzake financiële risico's in relatie tot de financiële positie

Onze verantwoordelijkheden inzake het beoordelen van de door de gemeente gehanteerde veronderstellingen inzake haar financiële risico's in relatie tot de financiële positie zijn beschreven in het hoofdstuk "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening". Bij het invullen van onze verantwoordelijkheden hebben wij, rekening houdend met de materialiteit voor de jaarrekeningcontrole een aantal werkzaamheden uitgevoerd, waaronder:

- Het kennis nemen van de in jaarstukken opgenomen paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing", waarin het college de relatie heeft gelegd tussen de onderkende risico's, de benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. Ten aanzien van deze analyse hebben wij overwogen of deze alle relevante informatie bevat waarvan wij als gevolg van de controle van de jaarrekening kennis hebben;
- Het vaststellen of de volgens het BBV verplichte financiële kengetallen in lijn liggen met de gangbare normen;
- Het kennis nemen van de in de begroting 2025 opgenomen paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, waaruit geen aanvullende risico's blijken ten opzichte van de jaarrekening;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het college van burgemeester en wethouders en het management over hun kennis van het niet in staat kunnen zijn om financiële risico's op te kunnen vangen vanuit de reguliere bedrijfsvoering en van eventuele financiële risico's die zijn ontstaan na de periode van de door de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders verrichte werkzaamheden in het kader van het opstellen van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Uit de analyse van het college blijkt dat het weerstandsvermogen in 2025 is gedaald van 7,36 naar 2,82. Hiermee is het weerstandsvermogen nog steeds hoger dan norm tussen 1,0-1,4 die de gemeenteraad vooralsnog heeft gesteld in de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Uit de analyse van de financiële positie blijkt op het eerste gezicht dat de financiële positie van de gemeente voldoende is. Dat oordeel is verdedigbaar, maar moet wel met nuance worden gelezen. Omdat er in 2025 een fors bedrag geïnvesteerd is, met name in het Thijssenhuis en de flexwoningen aan de Rietdijk, hebben de kengetallen zich negatief ontwikkeld. Dit geldt vooral voor de netto-schuldquote die is toegenomen van 58,0% naar 72,7%.

Hetzelfde beeld zien we in de begroting 2026. Ook hierin signaleren we dat de solvabiliteit de komende jaren (sterk) zal afnemen tot 25,0% als de organisatie alle ambities wil realiseren. Tevens zal dit leiden tot een toename in de netto-schuldquote naar 129,0%. Voor een kleine gemeente als Texel zijn dit percentages die fors negatief afwijken bij het landelijk gemiddelde.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2025 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, eerste lid, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) van de Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de sisa-bijlage). Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2025 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstreking sisa. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstreking sisa. In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Bado en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2025, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering sisa-verantwoordingsinformatie 2025 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking sisa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad voor de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en getrouw weergeven van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2025 en van het vermogen op 31 december 2025 alsmede van de financiële rechtmatigheid over 2025 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de begroting en de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader dat bij besluit van 17 december 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld .

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2025, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing,
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.



Wij zijn verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van de controle van de jaarrekening om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot de in de jaarrekening van de gemeente opgenomen financiële informatie ten aanzien van activiteiten uitgevoerd door uitvoeringsorganisaties van de gemeente als basis voor het vormen van een oordeel over de jaarrekening.

Tevens zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de beoordeling van de controlewerkzaamheden die in het kader van de controle van de jaarrekening van de gemeente zijn uitgevoerd. Wij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor onze controleverklaring.

Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Hoofddorp, 30 juni 2026

ETL Assurance & Overheidsaccountants B.V.

Digitaal ondertekend door:

J.G. Schuijt
30 juni 2026 12:27 +02:00

J.G. Schuijt MSc RA

Bijlage voortgang kredieten

Activa

Economische en maatschappelijke investeringen (voortgangrapportage)

De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergegeven

Budget

groen = budget is toereikend;

oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-);

rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).

Resultaat

groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;

oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;

rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.

Planning

groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,

oranje = de planning wordt minimaal overschreden,

rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;

Activanummer	Omschrijving	Krediet per saldo (incl. evtl subsidie)	Jaar beschikbaar	Nog Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed in 2025	Totaal besteed t/m 31-12-2025	Stand van zaken			Toelichting
							B	R	P	
7121033	Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid	€ 350.000	2023	€ -6.851	€ 351.104,22	€ 356.851				
7124112	rotonde keesomlaan	€ 254.000	2018	€ 240.217	€ -	€ 13.783				Prov NH is hoofdfinancierder, zonodig aanvulling door gemeente afh van gekozen ontwerp. Uitvoering beoogd 2027
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	€ 177.500	2021	€ 177.500	€ -	€ -				budgethouder nu Henri Bijkerk. Projectvoorbereiding 2026 en uitvoering 2027. Dit krediet is aanvullend op een ander groter krediet voor de gehele De Vang.
7126089	inbraak-,brand-en toegangscontr.syst	€ 45.000	2023	€ -2.985	€ -	€ 47.985				Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5% vanwege meerwerk.
7126090	verv. Ipads	€ 45.000	2023	€ 5.627	€ -	€ 39.373				Restant investering begin 2026 besteed vanwege leveringsproblemen Hardware leverancier.

7129055	Vervangen ifta programmeur+apparaat uur	€ 30.000	2024	€ -3.555	€ 33.554,90	€ 33.555		Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5% vanwege duurder hardware componenten.
7129056	Clientvolgsysteem soc. team	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	€ -		Er is onderzoek gestart aan de kwaliteit van de dienstverlening. Dit wordt dit jaar geëvalueerd en dan wordt ook deze investering geëvalueerd. Budgethouder is Stella.
7125031	verv.bestelauto plantsoen 8vkl22	€ 52.000	2023	€ 242	€ 58.758,08	€ 51.758		
7125035	Stratenmakersauto vervangen	€ 200.000	2024	€ 179.914	€ 8.250,55	€ 20.086		is januari 2026 geleverd
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	€ 103.125	2023	€ 97.380	€ 1.188,16	€ 5.745		wordt in q1 2026 geleverd
7125038	middelgrote bestelwagen V-38-LSF	€ 68.424	2024	€ 2.597	€ 60.781,05	€ 65.827		geleverd 2025
7125039	middelgrote bestelwagen V-39-LSF	€ 68.424	2024	€ 4.842	€ 60.898,54	€ 63.582		geleverd 2025
7125040	middelgrote bestelwagen V-36-LSF	€ 68.424	2024	€ 5.422	€ 60.341,52	€ 63.002		geleverd 2025
7125044	personenauto handhaving	€ 58.125	2023	€ 9.767	€ 43.084,99	€ 48.358		Geleverd 2025
7125046	Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger	€ 15.000	2025	€ 4.595	€ 10.404,77	€ 10.405		aanbesteding gestart
7125047	middelgrote bestelwagen V-37-LSF	€ 68.424	2024	€ 8.480	€ 59.944,32	€ 59.944		geleverd 2025
7126086	pick-up pompen onderhoud	€ 100.000	2024	€ 126.010	€ 123,38	€ -26.010		wordt geleverd in 2026
7126096	5 oplaadvoorzieningen	€ 71.000	2023	€ 53.605	€ 17.395,44	€ 17.395		opgeleverd 2025 kan afgesloten worden
7126100	Vervangen werktuiglastdrager	€ 155.000	2025	€ 151.340	€ 3.660,15	€ 3.660		wordt 2026 geleverd
7126102	Ransomes maaimachine	€ 108.000	2025	€ 108.000	€ -	€ -		aanvulling budget 47000 staat niet genoemd, bedrag dient aangevuld te worden
7126103	Achterlader voorbereidingskrediet	€ 15.000	2025	€ 6.719	€ 8.281,49	€ 8.281		aanbesteding gestart
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	€ 10.000	2022	€ 2.496	€ 5.342,07	€ 7.504		Vertraging vanuit het Regionaal archief/ Software leverancier waardoor de Gemeente dit project kan niet kan afronden.
7126112	Investerings Inwonersraad Voldoende energie	€ 173.612	2025	€ 173.612	€ -	€ -		Obv advies Inwonersraad wordt nu een concreet plan gemaakt voor deze investering.
7121029	Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten	€ 1.400.000	2024	€ 1.422.504	€ -165.143,79	€ -22.504		Door de toevoeging van het skatepark wordt een deel van het plangebied van

									De IJbaan later uitgevoerd
7122002	Realisatie De Rietdijk (Flexwoningen)	€ 10.061.263	2024	€ 133.175	€ 6.689.756,72	€ 9.928.088			woningen zijn gereed en binnen krediet gerealiseerd.
7129053	Realisatie jongeren ontmoetingsplek	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	€ -			Is een integraal onderdeel van De IJbaan en wordt binnen de contouren van dat project geplaatst/uitgevoerd. Moet ook als zodanig worden beschouwd met overhevelingen.
7123070	thijsssehuis cultuurcentrum (gebouw)	€ 7.313.518	2021	€ -533.953	€ 4.022.808,39	€ 7.847.471			Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719347
7123071	thijsssehuis (install.en vaste inr.)	€ 4.295.240	2021	€ 4.295.240	€ -	€ -			Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719347
7123072	thijsssehuis deel radio texel	€ 325.517	2021	€ 325.517	€ -	€ -			Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719348
7124128	thijsssehuis (parkeer-voetpad-vlonder)	€ 92.235	2021	€ 92.235	€ -	€ -			Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719349
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	€ 1.527.750	2021	€ -56.484	€ 336.087,95	€ 1.584.234			Project is gereed, overschrijding te vereffenen bij jaarrekening met budget grootboeknummer groot onderhoud wegen 6210007
7124130	verhardingen rehabiliteren(PB2023)	€ 1.528.750	2023	€ 153.871	€ -	€ 1.374.879			Nog in uitvoering in 2026
7124137	Verlengde fietspad PHZD aanleggen	€ 300.000	2024	€ 300.000	€ -	€ -			Door capaciteitsgebrek geen uitwerking aan kunnen geven.
7124138	Diverse wegen rehabiliteren	€ 2.071.250	2024	€ 938.954	€ -	€ 1.132.296			Nog in uitvoering in 2026
7124142	Bestrating Kantoorstraat vervangen	€ 100.000	2024	€ 6.069	€ 91.320,31	€ 93.931			Project afgerond en overgedragen naar beheer
7124151	Dorpsstraat - Californiëweg rehabiliteren	€ 4.500.000	2025	€ 1.633.965	€ 2.866.034,92	€ 2.866.035			Nog in uitvoering in 2026
7124152	Amaliaweg rehabilitatie	€ 995.000	2025	€ 995.000	€ -	€ -			Nog in uitvoering in 2026
7124155	Keesomlaan herin gedeelte Elemert tot Beatrixlaan	€ 1.385.000	2025	€ 1.385.000	€ -	€ -			Geen capaciteit momenteel, noodzaak

								uitvoering aanwezig
7124156	Renovatie pleintje hoek Warmoesstr - schilderend	€ 125.000	2025	€ 121.689	€ 3.311,00	€ 3.311		Vertraging door afstemming op verbouw Artex
7124157	Pntwg nrd aanvulling begr. verkeerskundig maatregl	€ 1.800.000	2025	€ 1.791.180	€ 3.069,86	€ 8.820		Nog in uitvoering in 2026
7124158	Herstel halfverharding Tuunen	€ 525.000	2025	€ 500.690	€ 24.310,00	€ 24.310		Budgetaanvulling wordt gevraagd bij tussenrapportage, uitvoering 2026
7124141	Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild	€ 245.000	2024	€ 198.744	€ 46.255,71	€ 46.256		
7124150	Vervangen OV kasten	€ 178.000	2025	€ 22.955	€ 155.044,75	€ 155.045		
7124160	Openbare verlichting Bomendiek	€ 25.000	2025	€ 25.000	€ -	€ -		
7121026	parkeerterreinen strandslagen	€ 200.000	2022	€ 619	€ 64.647,00	€ 199.381		
7121028	parkeerterreinen strandslagen aanpakken	€ 200.000	2023	€ 17.167	€ 170.526,98	€ 182.833		
7121035	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	€ 1.200.000	2024	€ -603	€ 841.702,77	€ 1.200.603		
7121036	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	€ 1.900.000	2024	€ -445	€ 1.107.097,96	€ 1.900.445		
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	€ 435.000	2021	€ -678.058	€ 659.069,31	€ 1.113.058		
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	€ 1.200.000	2023	€ 1.164.496	€ 35.503,67	€ 35.504		
7124134	Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren	€ 460.000	2024	€ -664	€ -880.060,81	€ 460.664		
7124143	Reconstructie Rozendijk 2	€ 1.800.000	2024	€ -264.545	€ 1.845.459,48	€ 2.064.545		
7125045	Vervangen aanhangwagens	€ 16.500	2025	€ 2.250	€ 14.250,00	€ 14.250		
7121030	Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren	€ 58.000	2024	€ 5.614	€ -	€ 52.386		
7121031	Bestrating tbv pannakooi	€ 58.000	2024	€ -20.950	€ 5.445,00	€ 78.950		Aanbesteding straatwerk is hoger uitgevallen.
7124125	boodtlaan reconstrueren	€ 631.250	2022	€ -	€ 263.832,00	€ 631.250		Project is opgeleverd met lichte overschrijdign van in totaal <5%
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	€ 100.000	2023	€ 29.106	€ 40.067,81	€ 70.894		Producten zijn bijna opgeleverd maar door wijzigingen ten behoeve van de bomen zijn de ontwerpkosten duurder uitgevallen dan geraamd
7124136	Gehele Boodtlaan reconstrueren	€ 725.450	2024	€ -47.581	€ 761.002,39	€ 773.031		Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5%
7124159	Nikadel (Badweg t.m Lidl)	€ 350.000	2025	€ 310.771	€ 39.229,30	€ 39.229		Budgetaanvulling wordt gevraagd bij tussenrapportage
7126101	Investerings beheer- en beleidsplan spelen	€ 75.000	2025	€ -165	€ 75.165,15	€ 75.165		

7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	€ 400.000	2023	€ 46.503	€ 108.164,17	€ 353.497		tegenvallende kwaliteit van huidige ondergrondse afvalmodules vraagt om extra budget
7126104	Minicontainer bechipt	€ 221.200	2025	€ 323.635	€ 126.365,16	€ -102.435		
7126105	Ondergrondse containers toegangscontrole	€ 75.000	2025	€ 74.643	€ 357,50	€ 358		153 containers moeten voorzien worden, verkeerd gebudgeteerd door voorganger
7126106	Minicontainer OPK Buitengebied	€ 49.450	2025	€ 49.450	€ -	€ -		aanschaf en chippen van 2400 containers, verkeerd gebudgeteerd door voorganger
7126107	Ondergrondse container OPK	€ 140.000	2025	€ 140.000	€ -	€ -		investering in 2026
7126108	GFT verzamelcontainers	€ 177.000	2025	€ 173.850	€ 3.150,00	€ 3.150		investering in 2026
7126109	Aanleg nieuwe OG Systeem	€ 400.000	2025	€ 265.301	€ 134.698,96	€ 134.699		uitvoering gaat door in 2026
7129054	Modules burgerzaken GBA	€ 40.000	2024	€ 26.779	€ 2.229,89	€ 13.221		We schaffen gefasseerd modules aan en dit is nog niet afgerond. Dit komt mede door de extra geplande verkiezingen.
7129057	Firewall voor digitaal netwerk	€ 20.000	2025	€ -2.925	€ 22.924,51	€ 22.925		Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5%. Dit komt door dure hardware componenten in de afgelopen jaren.
7124146	Brug Kogerstrand	€ 1.000.000	2023	€ -35.146	€ 234.702,17	€ 1.035.146		
7124129	investeringen haven Oudeschild 2023	€ 425.000	2023	€ 371.540	€ 53.459,78	€ 53.460		afrondende fase 2026
7124135	Investeringen haven Oudeschild 2024	€ 4.950.000	2024	€ 1.495.114	€ 3.454.886,09	€ 3.454.886		project afgerekend, nog havenpalen vernieuwen
7126099	Markt en evenementenkasten 3 stuks	€ 42.000	2025	€ 17.040	€ 24.960,00	€ 24.960		nog niet gereed, wachten op Liander
7126110	Stoomcleaner	€ 12.000	2025	€ 1.204	€ 10.795,89	€ 10.796		is in 2025 geleverd
7126111	Overname inventaris kartinghal De Koog	€ 1	2025	€ -	€ 1,00	€ 1		is overeen gekomen
Totaal openstaand		€ 58.450.432		€ 18.620.323	€ 24.075.603	€ 39.830.109		

Investeringen

In de financiële verordening 2023 is opgenomen dat de investeringskredieten voor 3 jaar ter beschikking worden gesteld. Is de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan moet het college hier een apart besluit voorleggen aan de raad, anders vervalt het krediet.

Voor de jaarrekening 2025 is op basis van de financiële verordening 2023 bepaald welke kredieten deze termijn van 3 jaar overschrijden. Onderstaande kredieten zijn ouder dan 3 jaar maar het voorstel is om deze kredieten langer door te laten lopen en niet te laten vervallen. In afwijking van het beleid wordt daarom aan de gemeenteraad gevraagd om toestemming voor verlenging te geven.

Kredietnummer	Omschrijving krediet	Bedrag	Jaar
7124112	rotonde keesomlaan	254.000	2018
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	177.500	2021
7123070	thijssehuis cultuurcentrum (gebouw)	7.313.518	2021
7123071	thijssehuis (install.en vaste intr.)	4.295.240	2021
7123072	thijssehuis deel radio texel	325.517	2021
7124128	thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder)	92.235	2021
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	1.527.750	2021
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	435.000	2021
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	10.000	2022
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	103.125	2023
7124130	verhardingen rehabiliteren(PB2023)	1.528.750	2023
7121028	parkeerterreinen strandslagen aanpakken	200.000	2023
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	1.200.000	2023
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	100.000	2023
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	400.000	2023
7124129	investeringen haven Oudeschild 2023	425.000	2023

Afgesloten projecten

Afgesloten projecten in 2025

	Omschrijving		Jaar beschikbaar	Restant krediet	Totaal besteed t/m 31-12-2025	Stand van zaken		
						B	R	P
7121030	Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren	58.000	2024	5.614	52.386			
7121031	Bestrating tbv pannakooi	58.000	2024	-20.950	78.950			
7121033	Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid	350.000	2023	-4.552	354.552			
7122002	realisatie De Rietdijk (flexwoningen) deel B	9.189.549	2024	527.486	8.662.063			
7122003	realisatie De Rietdijk (flexwoningen) deel A	3.573.714	2024	63.256	3.510.458			
7125031	verv.bestelauto plantsoen 8vlk22	52.000	2023	242	51.758			
7125038	middelgrote bestelwagen V-38-LSF	68.424	2024	2.597	65.827			
7125039	middelgrote bestelwagen V-39-LSF	68.424	2024	4.842	63.582			
7125040	middelgrote bestelwagen V-36-LSF	68.424	2024	5.422	63.002			
7125044	personenauto handhaving	58.125	2023	9.767	48.358			
7125045	Vervangen aanhangwagens	16.500	2025	2.250	14.250			
7125047	middelgrote bestelwagen V-37-LSF	68.424	2024	8.480	59.944			
7126089	inbraak-,brand-en toegangscontr.syst	45.000	2023	-2.985	47.985			
7126090	verv. Ipads	45.000	2023	5.627	39.373			
7126096	5 oplaadvoorzieningen	71.000	2023	53.605	17.395			
7126101	Investerings beheer- en beleidsplan spelen	75.000	2025	-165	75.165			
7126110	Stoomcleaner	12.000	2025	1.204	10.796			
7126111	Overname inventaris kartinghal De Koog	1	2025	0	1			
7129057	Firewall voor digitaal netwerk	20.000	2025	-2.925	22.925			
7124142	Bestrating Kantoorstraat vervangen	100.000	2024	6.069	93.931			
7121026	parkeerterreinen strandslagen	200.000	2022	619	199.381			
7121035	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	1.200.000	2024	-603	1.200.603			
7121036	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	1.900.000	2024	-445	1.900.445			
7124134	Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren	460.000	2024	-664	460.664			
7124125	boodtlaan reconstrueren	631.250	2022	0	631.250			
7124136	Gehele Boodtlaan reconstrueren	725.450	2024	-47.581	773.031			
7124146	Brug Kogerstrand	1.000.000	2023	-35.146	1.035.146			
Totaal afgesloten		20.114.285		581.064	19.533.221			

Raadsbesluit

1. Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 159.000 ten gunste te brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf De Bolder;
2. Het via de decembercirculaire 2025 incidenteel ontvangen bedrag van € 131.731 voor o.a. compensatie sociaal ontwikkelplan, meerkosten Oekraïne sociaal domein, aanvullende ondersteuning lokale energiehulp, wet betaalbare huur en implementatie plateau 2 (inburgering) volledig ten gunste van het rekeningresultaat te brengen;
3. De herrekende grondexploitaties vast te stellen en daarbij de grondexploitaties de Kompas en Jan Drijverschool per 31-12-2025 af te sluiten;
4. Akkoord te gaan om, in afwijking van het beleid, een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar niet zoals in de financiële verordening is vastgelegd vrij te laten vallen, maar in stand te houden.
 - a. Het gaat om de volgende investeringen: Thijssehuis, rotonde Keesomlaan, verharding rehabiliteren (PB2021), de Vang IJsdijk reconstrueren, Trompstraat buurtje herinrichten, zaakstelsysteem aansluiting regionaal e-depot, chassis cabine met kiepende laadbak, verhardingen rehabiliteren (PB2023), parkeerterreinen strandslagen aanpakken, de Ruyterstraat herinrichten, herinrichten Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden, ondergrondse afvalmod optimaliseren en uitbreiding en investeringen haven Oudeschild 2023;
5. Een bestemmingsreserve te vormen voor het project herontwikkeling Fonteinschool per 2026.
6. Het voordelig rekeningresultaat van € 3.439.397 als volgt te bestemmen:
 - a. € 460.988 voor inzet (restant)projectbudgetten 2025 in 2026 voor: mobiliteit (€ 20.000), OSG (€ 67.250), bermverharding (€ 156.000), ontvangen subsidie Thijssehuis (€ 16.765), sloopkosten Achterom in verband met aankoop grond (€ 34.111), retailvisie (€ 50.255), sportstichting (€ 25.503), sinterklaas (€ 6.000) en obs Daalderschool (€ 85.104).
 - b. € 1.193.923 toe te voegen aan de bestemmingsreserve project herontwikkeling Fonteinschool.
 - c. € 1.784.486 toe te voegen aan de algemene reserve.
7. De geconsolideerde programmarekening 2025 vast te stellen, onder voorbehoud van de getrouwheidsverklaring accountant.

