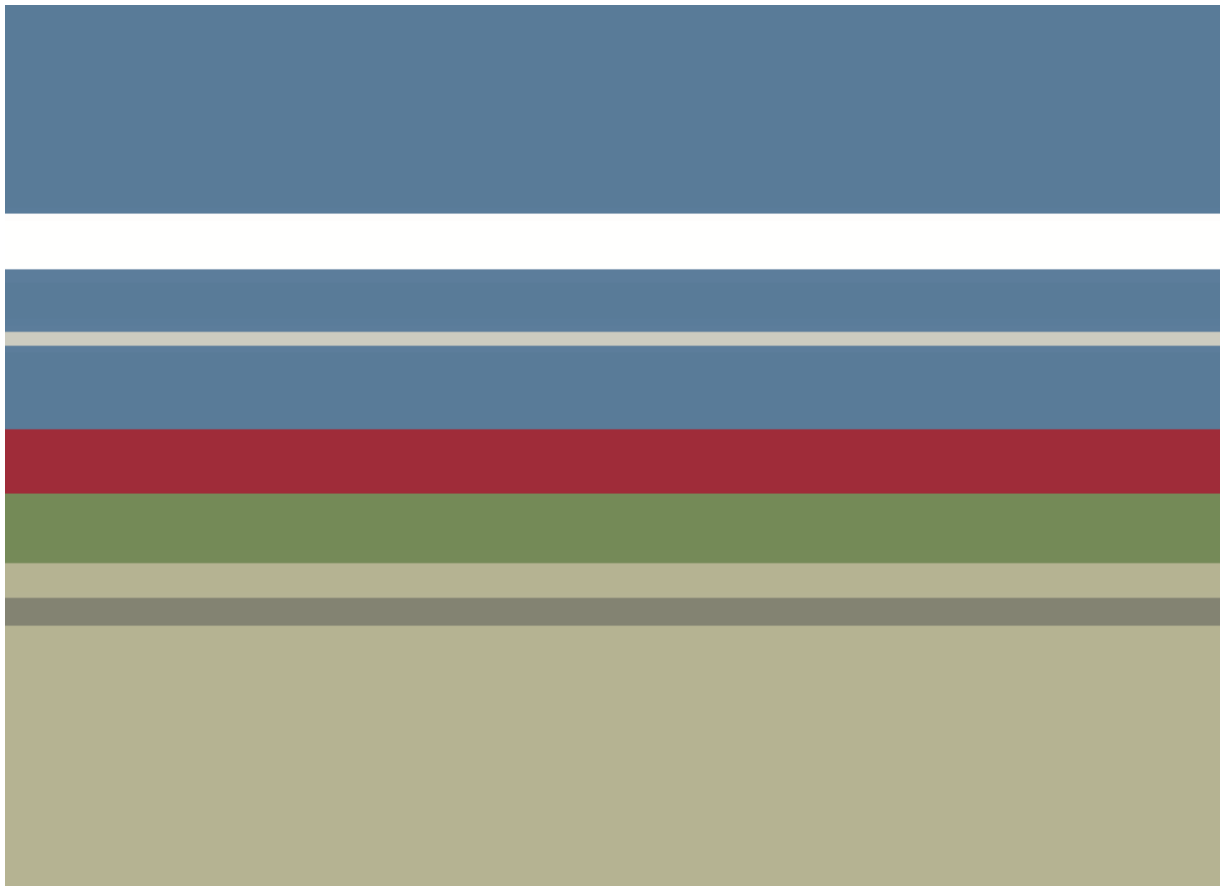


.txl

Programmarekening 2024







Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Bestuurlijke boodschap	7
Financiële samenvatting	8
Leeswijzer	11
Programma 0 - Voor en door bewoners	12
0.1 Bestuur	13
0.2 Burgerzaken	19
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	22
0.4 Overhead	23
0.63 Parkeerbelasting	31
0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023	32
0 Aangevraagde en toegekende subsidies	33
Verbonden partijen in programma 0	34
0 Beleidsindicatoren	35
0 Wat heeft het gekost	36
0 Analyses	37
Programma 1 - Veiligheid op orde	40
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	41
1.2 Openbare orde en veiligheid	42
1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023	48
1 Aangevraagde en toegekende subsidies	49
Verbonden partijen in programma 1	50
1 Beleidsindicatoren	51
1 Wat heeft het gekost	53
1 Analyses	54
Programma 2 - Goede bereikbaarheid	55
2.1 Verkeer en vervoer	56
2.2 Parkeren	66
2.4 Economische havens en waterwegen	68
2.5 Openbaar vervoer	70
2 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023	71
2 Aangevraagde en toegekende subsidies	72
Verbonden partijen in programma 2	73
2 Beleidsindicatoren	74
2 Wat heeft het gekost	75
2 Analyses	76
Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!	77
3.1 Economische ontwikkeling	78
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur	81
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	84
3.4 Economische promotie	86
Verbonden partijen in programma 3	88
3 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023	89
3 Aangevraagde en toegekende subsidies	90
3 Beleidsindicatoren	91
3 Wat heeft het gekost	92
3 Analyses	93
Programma 4 - Toekomst voor de jeugd	95
4.1 Openbaar basisonderwijs	96
4.2 Onderwijshuisvesting	97
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	100
4 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023	102
4 Aangevraagde en toegekende subsidies	103
Verbonden partijen in programma 4	104
4 Beleidsindicatoren	105
4 Wat heeft het gekost	106
4 Analyses	107
Programma 5 - Samen beleven en bewegen	108
5.1 Sportbeleid en activering	109
5.2 Sportaccommodaties	111
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	114
5.4 Musea	118
5.5 Cultureel erfgoed	119
5.6 Media	122

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	123
5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023	127
5 Aangevraagde en toegekende subsidies	128
Verbonden partijen in programma 5	129
5 Beleidsindicatoren	130
5 Wat heeft het gekost	131
5 Analyses.....	132
Programma 6 - Zorg voor elkaar	134
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	135
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	141
6.3 Inkomensregelingen	143
6.4 WSW en beschut werk.....	145
Leer-werkbedrijf De Bolder	147
6.5 Arbeidsparticipatie	161
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	163
6.72a Jeugdhulp begeleiding	165
6.81a Beschermd wonen (WMO)	166
6 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023	167
6 Aangevraagde en toegekende subsidies	168
Verbonden partijen in programma 6	169
6 Beleidsindicatoren	170
6 Wat heeft het gekost	172
6 Analyses.....	175
Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon.....	177
7.1 Volksgezondheid	178
7.2 Riolering.....	179
7.3 Afval	181
7.4 Milieubeheer	184
7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023	189
7 Aangevraagde en toegekende subsidies	190
Verbonden partijen in programma 7	191
7 Beleidsindicatoren	192
7 Wat heeft het gekost	194
7 Analyses.....	195
Programma 8 - Goed wonen	198
8.1 Ruimte en leefomgeving	199
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	206
8.3 Wonen en bouwen	207
8 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023	212
8 Aangevraagde en toegekende subsidies	213
Verbonden partijen in programma 8	214
8 Beleidsindicatoren	215
8 Wat heeft het gekost	216
8 Analyses.....	217
Overzicht baten en lasten per taakveld.....	219
Raadsbesluit	224
Paragrafen	225
Paragraaf Verbonden Partijen	226
Paragraaf Weerstandsvermogen.....	242
Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen	251
Paragraaf Bedrijfsvoering	253
Paragraaf Grondbeleid.....	266
Paragraaf Financiering.....	271
Paragraaf Lokale lasten.....	277
Paragraaf Wet open overheid (Woo).....	285
Paragraaf Overhead	287
Jaarrekening 2024.....	290
Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)	291
Programmarekening over begrotingsjaar 2024.....	293
Verantwoording rechtmatigheid	297
Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel.....	306
Overheveling via resultaatbestemming 2024.....	308
Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep.....	314
Activa.....	318
Passiva.....	335
Niet uit de balans blijvende verplichten.....	344
Bijlage SISA 2024	345



Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024.....362

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

De programmarekening die voor u ligt is vooral een document om terug te kijken. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, wat is er gerealiseerd en welke resultaten zijn er behaald? Daarbij ook kijken naar wat hebben we geleerd van deze periode en wat kunnen we daarvan meenemen naar de toekomst.

Het jaar 2024 is gebruikt om de basis weer op orde te brengen. Na een roerige periode in het voorgaande jaar is er veel inzet geweest in 2024 om de organisatie te verstevigen. Dit was noodzakelijk om de ambities die het college heeft gesteld waar te kunnen maken. In het midden van 2024 is de midterm review uitgevoerd, wat een goed overzicht heeft gegeven van de resultaten op de gestelde uitgangspunten in het College Uitvoeringsprogramma. Er zijn stappen gezet in het aanpakken van het woningtekort, denk hierbij aan het Skillerveld, de Siep, locatie Kompasschool en op de Marsweg Noord is gestart met de ontwikkeling. De Woonvisie is opgesteld inclusief uitvoeringsprogramma, er is een integraal Veiligheidsplan opgesteld, het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie is vastgesteld en het inwonersberaad is gehouden. Ook is de bouw van het Thijssenhuis gestart, de transitie van taken van de Bolder naar het Huis van Ontwikkeling vormgegeven, de regiodeal Noord Holland Noord binnengehaald en gestart met de uitvoering van de regiodeal de Wadden. Verder is er gewerkt aan reconstructie van de fietspaden in het bos, de Redoute aangepast en de strandslagen 12 en 15 opgehoogd.

Helaas hebben we niet alles tot uitvoer kunnen brengen wat we gepland hadden. Personele ontwikkelingen hebben tijd en aandacht gevraagd, maar met de uitrol van de Arbeidsmarktcampagne is een nieuwe impuls gegeven om moeilijk invulbare vacatures uiteindelijk duurzaam vervuld te krijgen.

Door aan de ene kant hogere opbrengsten, en aan de andere kant minder of uitgestelde kosten, sluiten we met een ruim positief saldo van bijna € 3,3 miljoen. Wij stellen voor om hiervan ca. € 0,26 miljoen aanvullend te bestemmen voor nog niet uitgevoerde projecten die nog niet via programmabegroting overgeheveld zijn. Dit zijn beschikbaar gestelde projectbudgetten waaraan in 2024 om diverse redenen geen uitvoering kon worden gegeven. Dit loopt uiteen van uitgesteld rijksbeleid, naar personeelsschaarste tot niet uitgegeven rijksmiddelen.

Afwijkingen in het rekeningsaldo die opvallend zijn, zijn overschrijdingen bij uitvoering jeugdbeleid, inhuur personeel (o.a. sociaal domein, beleid), programma riool, lagere toeristen en forensenbelasting, hogere opleidingskosten en hogere kosten exploitatie van de haven. Opvallende onderschrijdingen zijn de lagere rente en kapitaallasten, verkoop van gronden, minder aanleg bermverharding, nafacturering Toeristen en Forensenbelasting 2023 en minder re-integratietrajecten. .

Onze gezamenlijke ambities zowel intern als extern liggen hoog en daar worden ook de bijbehorende middelen voor beschikbaar gesteld. Intern zijn we inmiddels bezig met de uitrol van Eilandkracht, de opvolging van Organisatie op Koers 2.0. Extern merken we dat door de snel veranderende omgeving het takenpakket van gemeenten groter en complexer wordt, hierdoor is samenwerken in de verschillende regio's van cruciaal belang.

In het jaar 2024 hebben wij met elkaar kunnen bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel. Dit willen we samen met u als raad en de Texelse inwoners in 2025 voortzetten.

Hoogachtend,

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

E. Wolfskamp M. Pol Msc



Financiële samenvatting

Financiële samenvatting programmarekening 2024

Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen 'Primera begroting' zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2024 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 € 3,3 miljoen zien we dat we enerzijds in 2024 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 2024

bedragen x € 1.000				Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	44.464	17.985	26.479	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208			
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.936	-2.813	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629			
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	10.662	-9.629	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503			
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.117	1.416	8.701	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146			
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.145	-2.096	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608			
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	874	7.886	-7.012	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545			
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.111	15.137	-	2.715	18.233	-	3.066	18.336	-			
			13.026			15.518			15.270			
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.397	7.728	-1.331	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730			
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.157	2.974	-1.817	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907			
Totaal programma's	66.325	68.869	-2.544	74.706	75.526	-820	81.860	79.698	2.162			

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000				Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970			
Totaal mutaties reserves	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970			

Resultaat na bestemming	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.129	95.997	3.132

bedragen x € 1.000				Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.129	95.997	3.132			
DSW De Bolder	4.663	4.916	-253	4.452	4.701	-249	4.747	4.575	172			
Resultaat 2024	76.668	76.921	-253	96.439	96.688	-249	103.876	100.572	3.304			

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024

bedragen x € 1.000				Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208	3.009	1.949	1.060			
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629	5	-81	86			
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503	-67	-756	689			
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146	308	-136	444			
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608	298	267	31			
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545	55	-304	359			
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.715	18.233	-	3.066	18.336	-	351	103	248			
			15.518			15.270						
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730	177	42	135			
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907	3.018	3.088	-70			
Totaal programma's	74.706	75.526	-820	81.860	79.698	2.162	7.154	4.172	2.982			

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000				Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150			

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Totaal mutaties reserves	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150

Resultaat na bestemming	91.987	91.987	-	99.129	95.997	3.132	7.142	4.010	3.132

Leeswijzer

Leeswijzer

Programmarekening 2024

De programmarekening 2024 bestaat uit de volgende onderdelen:

- De bestuurlijke boodschap en financiële samenvatting.
- jaarverslag 2024
 - programma's
 - paragrafen
- jaarrekening 2024
 - overige gegevens

Home

De homepage bevat de bestuurlijke boodschap, een financiële samenvatting met een totaaloverzicht van baten en lasten, de leeswijzer en het raadsbesluit.

Jaarverslag 2024

Het onderdeel jaarverslag 2024 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 voor het eerst in het jaarverslag per programma opgenomen wat de aangevraagde en toegezegde subsidies zijn en welk onderdelen die gepland waren in 2023 die in 2024 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. Deze paragraaf is voor het eerst in het jaarverslag opgenomen;
- i. Overhead.

Jaarrekening 2024

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 controleverklaring van de accountant ETL.

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 Organisatie op Koers 2.0.

[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 op te pakken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Samenwerken

We werkten in 2024 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De samenwerking met de regio heeft gezorgd voor het binnenhalen van de Regiodeal Noord-Holland-Noord. De regiodeal de Wadden is in 2024 gestart met de uitvoering.

Maatregelen

Aanbesteding accountant gemeente Texel

Raad 09-11-2023

Overwegende

- het advies van de auditcommissie volgend

Besluit

1. akkoord te gaan met de door ETL Assurance & Overheidsaccountants uitgebrachte offerte voor het leveren van accountantsdiensten voor de boekjaren 2024 en jaar 2025 met mogelijke verlenging van een jaar.
2. De financiële consequenties ad € 32.000 zijn structureel meegenomen in de programmabegroting 2024.

[Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Aanbesteding accountant Gemeente Texel](#)

Kwaliteit (toelichting)

De accountant is door de raad benoemd voor 2024 en 2025. De accountant zal ook de jaarrekening van de Bolder controleren over het jaar 2024.

Geld (toelichting)

2024: € 32.000 structureel

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

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

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 Gemeentewerken gaat nu de plannen voor de locatie uit gaan werken. 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. Gemeentewerken heeft nog geen plannen gemaakt voor deze locatie.

Geld (toelichting)

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

Het budget sloop 2024 wordt overgeheveld naar 2025.

Een hogere bijdrage aan de rekenkamercommissie De Waddeneilanden betalen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-001

Het totale budget van de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden wordt in 2024 verhoogd naar € 40.000 (dit was € 35.000). Bij de verdeling van de kosten wordt aangesloten bij de geldende verdeelsleutel van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden, omdat dat logischer en eerlijker is. Tot en met 2023 betaalde ieder eiland evenveel. Door de nieuwe verdeelsleutel wordt de bijdrage voor Texel € 12.000 (€ 4.634 hoger dan nu). In het rapport 'Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamers' (opgesteld door o.a. de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken) staat o.a. geschreven dat een budget van € 1,30 per inwoner het minimale is dat een Rekenkamer nodig heeft om haar basisfuncties effectief te kunnen uitvoeren. De jaarlijkse bijdrage wordt structureel verhoogd met € 4.634 n.a.v. nieuw verdeelsleutel de Waddeneilanden

Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Begroting 2024 voorstel 2024-001

Kwaliteit (toelichting)

Het budget is verhoogd.

Geld (toelichting)

2024: € 4.634 Structureel

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en komt in 2025 tot uitvoering.

Geld (toelichting)

€7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025.

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn de vergadersystemen vervangen en kan via Outlook gereserveerd worden. Het reserveren van werkplekken is los gelaten.

Geld (toelichting)

2023: € 50.000 incidenteel		
2023: € 25.000 structureel		

Met programma organisatie Waddeneilanden verder gaan

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-104

In 2021 zijn we er via het programma Waddeneilanden in geslaagd een woondeal te treffen met Rijk ter waarde van € 4,5 miljoen. Wadden breed. In 2023 gaan we verder met het programma Waddeneilanden. Voor de programmaorganisatie 2022 heeft u daartoe reeds € 75.000 beschikbaar gesteld. Omdat we zeker ook in 2023 verder zullen werken met en aan het programma Waddeneilanden met onze collega Waddeneilanden, Provincies en Rijk, stellen we voor om voor het jaar 2023 opnieuw € 75.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Als de Regiodeal doorgaat dan zal het college met een structureel voorstel komen.

Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Is afgerond.

Geld (toelichting)

Begroting 2023 € 75.000		
De Regiodeal is gestart en daarbij heeft het college een aanvullend voorstel gedaan voor co-financiering. Voor dit budget was €75.000 beschikbaar.		

Nieuwe democratische vormen

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'.

Geld (toelichting)

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

Opvang ontheemden uit Oekraïne

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In de zomer van 2024 zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar een meer comfortabele drijvende opvanglocatie genaamd 'Le Formidable'. Er wonen ongeveer 150 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de nieuwe locatiemanager kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2025 te werken aan betere en goedkopere huisvesting bij Marsweg-Noord en Starkenburgh.

Geld (toelichting)



€5.000.000 opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

0.2 Burgerzaken

Ook in 2024 heeft de Gemeentewinkel uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkterrein 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.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Zo heeft de Gemeentewinkel in 2024 bijvoorbeeld te maken gehad met het eerste jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in het jaar daarvoor.

Binnen Burgerlijke stand was sprake van een overgangsjaar om onder bepaalde voorwaarden een naamswijziging aan te vragen voor eerder geboren kinderen. Dit is complexe materie die er 'even' bij komt. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar een viertal ervaren medewerkers vertrokken met de nodige senioren kennis. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op een team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de kans krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit heeft veel van het team en met name van de twee overgebleven senioren gevraagd.

Maatregelen

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen jaar zijn 4 websites getoetst en hertoetst. De werkzaamheden die volgden uit het toegankelijkheidsonderzoek zijn verwerkt. Soms betekent dat dat een website in zijn geheel gemigreerd moet worden naar een ander systeem. Die werkzaamheden zijn ook gestart en krijgen verder vorm in 2025.

Geld (toelichting)

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

Texels burgerberaad

Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024

Dit plan gaat in op alle algemene kaders van een inwonersberaad, toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? Het inwonersberaad 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

Raadsbesluit 16-02-2022

Participatie is niet nieuw binnen de gemeente Texel. Bijna bij elk onderwerp of project worden inwoners, ondernemers of andere relevante partijen betrokken. Vanuit de samenleving, de gemeenteraad en de organisatie is behoefte aan meer duidelijkheid over de aanpak en keuzes van participatie: wanneer wel of niet participeren, wat zijn verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van raadsleden, ambtenaren en inwoners.

Het college vraagt de gemeenteraad de Texelse aanpak voor burgerparticipatie, een praktisch document waarin een vaste werkwijze van participatie is vastgelegd, vast te stellen.

Besluit

1. De Texelse aanpak voor burgerparticipatie vast te stellen
2. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 25.000 uit de Algemene Reserve voor de implementatie
3. Een budget van € 114.000 beschikbaar te stellen voor de invulling van een coördinator Burgerparticipatie voor een periode van twee jaar, eveneens uit de Algemene Reserve.
4. Het college opdracht te geven om jaarlijks bij het aanbieden van de Perspectiefnota aan te geven welke projecten en voorstellen die daarin opgenomen staan in aanmerking komen voor de hoogste categorie burgerparticipatie, de zogenaamde Route 3, zodat daar in de Programmabegroting (en planning via de LTP) rekening mee gehouden kan worden.

Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Burgerparticipatie

Raadsbesluit 09-11-2022

We starten (themagestueerd) 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

Burgerberaad opzetten en uitvoeren

Link naar begroting 2023

Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels burgerberaad

Besluit

1. de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vast te 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

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 raadvoorstel 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

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat hebben wij gedaan in 2024?

Beheerplan gemeentelijke gebouwen

In september 2024 is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Dit beheerplan stelt de kaders vast voor de komende 5 jaar. In het beheerplan is de doelstelling beschreven dat in 2035 alle gemeentelijke gebouwen van het gas af zijn.

Maatregelen

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Raadsbesluit 18-09-2024: Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Kwaliteit (toelichting)

Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen is 18 september door de raad vastgesteld.

Geld (toelichting)

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

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.

Kwaliteit (toelichting)

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.

Geld (toelichting)

0.4 Overhead

Doelstellingen

0.4 Overhead

Wat hebben we gedaan in 2024?

Arbeidsmarkt

De nieuwe arbeidsmarktcampagne is in 2024 gestart. 'Psst Texel roept je' is een succes. Dit zien we onder andere door de grote hoeveelheid positieve reacties, de twintig open sollicitaties en dat de campagne slogan is gaan leven op het eiland.

Deze campagne is nodig omdat we grote ambities hebben, maar nog niet alle medewerkers om die ambities te realiseren. Daarnaast is er nog natuurlijk verloop waarvoor ook nieuwe collega's moeten worden geworven. We hebben in 2024 veel energie gestoken in het werven van nieuwe collega's. En met succes! We hebben 56 nieuwe medewerkers, 30 tijdelijke inhuurmedewerkers en 15 stagiairs aangenomen. En we hebben ook veel aandacht besteed om onze nieuwe collega's goed in te werken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en implementeren van een nieuw onboardingsprogramma.

Interne organisatie

In 2024 hebben we een grote stap gezet in de doorontwikkeling van onze organisatie. We hebben afscheid genomen van de oude programmalijnen en een solide basis gelegd voor de toekomst met de vaststelling van onze interne missie, visie en kernwaarden onder de noemer Eilandkracht. Deze kernwaarden vormen de drijvende kracht waaruit we verder blijven bouwen aan onze organisatie.

Ook ontwikkelden we diverse initiatieven en instrumenten die aansluiten op Eilandkracht. Zo introduceerden we de functie van Bestuursondersteuner: een nieuwe rol om de bestuurlijke besluitvorming effectiever te ondersteunen.

Tot slot is hard gewerkt aan de uitvoering van het Strategisch Personeelsplanning, waarmee we onze personeelsstrategie toekomstbestendig maken.

Agressieprotocol

De veiligheid van de medewerkers is een belangrijk thema en in 2024 actueler dan ooit. Daarom is een nieuw Agressieprotocol vastgesteld en het plan van aanpak vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geactualiseerd.

Inwonersberaad

We hebben in 2024 stappen gezet op het gebied van communicatie en participatie. Een mooi voorbeeld is de betrokkenheid van inwoners bij de herinrichting van het ijsbaanterrein. Tegelijkertijd erkennen we dat de uitvoering nog beter kan. En ook het inmiddels afgeronde inwonersberaad is in 2024 gestart en heeft eind 2024 de concept aanbevelingen overgedragen aan de gemeente.

Maatregelen

Advies & ondersteuning tijdelijk uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-113

Voor de uitwerking van het coalitie akkoord wordt de komende jaren extra personeel geworven op speerpunten zoals wonen, omgevingswet, duurzaamheid etc. Deze uitbreiding heeft consequenties voor de dienstverlening van meerdere onderdelen van de afdeling Advies & Ondersteuning.

Voor 2023 en 2024 worden extra middelen gevraagd voor ondersteuning. De kosten bedragen € 200.000 per jaar.

Voortgang 2023/2024:

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

[Link naar Begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

Geld (toelichting)

2023-113: € 200.000 2023 en € 200.000 2024 incidenteel

Incidentele budget 2023: € 200.000 is volledig ingezet.

Incidentele budget 2024: van de € 200.000 is momenteel nog € 7.237 beschikbaar.

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

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](#)

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

Extra informatie-adviseur aanstellen

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-003

Om aan de veranderende informatiesamenleving als gemeente Texel te kunnen voldoen is vanuit de Strategische Personeelsplanning onderkent dat een extra Informatie-adviseur noodzakelijk is. De Informatie-adviseur ontwikkelt, coördineert en beheert de gemeente brede informatievoorziening evenals het efficiënt toepassen hiervan en houdt zich actief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Deze functie is cruciaal om o.a. de veiligheid van de gemeentelijke digitale omgeving te waarborgen voor de komende jaren. Internet criminelen passen vele methoden toe om binnen te dringen tot organisaties. Hiervoor dienen allerlei beleid en maatregelen opgezet en geïmplementeerd te worden. De informatie-adviseur heeft hier een cruciale rol in dit project. Verder gaan de ontwikkelingen op zowel technisch als organisch gebied erg snel en zullen continue gevolgd en geïmplementeerd moeten worden . Kosten structureel € 106.000.

Voortgang: Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

Geld (toelichting)

2024-003: € 106.000 structureel

Financieel pakket vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-103

Het huidige financiële pakket Decade van Unit4 moet vervangen worden. Normaliter gaat een pakket ongeveer 7 jaar mee, dit pakket wordt na 20 jaar vervangen. Unit4 heeft per 1 januari 2024 de overeenkomst opgezegd. Het pakket wordt vanaf die datum niet meer onderhouden en ondersteund. Naast de aanschaf van het pakket zetten we ook in op het verbeteren van onze financiële bedrijfsvoering (zoals scan en herken en e-facturering), verdergaande automatisering van onze processen en informatievoorziening.

Voortgang: Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën verloopt goed en vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. De implementatie en uitrol binnen de organisatie van deze applicatie vindt in 2024 plaats.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën (K2F) is goed verlopen. Vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. Een aantal onderdelen van K2F zijn nog niet uitgerold binnen de organisatie. Dit zal stapsgewijs plaatsvinden in de komende periode.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-103: incidenteel € 400.000

Implementatiekosten (zoals koppeling met andere systemen, inrichting en opleidingen) € 320.000. Inhuur implementatie periode 2023 € 80.000. Door veranderde wetgeving mogen dergelijke kosten niet meer geactiveerd worden. Daarnaast is er structureel budget nodig voor de Software As A Service (SAAS) dienstverlening (zoals licenties, onderhoud, update). Zoals het er nu uit ziet kunnen deze kosten gedekt worden binnen de huidige begroting (vrijval kapitaal- en exploitatielasten oud financieel pakket).

Financiële consequenties SPP

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024 - 002

In 2021 kwam het eerste Strategisch Personeelsplan als organisatie-instrument beschikbaar bij de gemeente Texel, om te ondersteunen bij Organisatie op Koers. Om het SPP leidend te laten zijn over langere termijn, is besloten om een jaarlijks 'document' op te stellen. De eerste versie van het SPP 2021 is nog opgesteld zonder financiële paragraaf, met name omdat men verwachtte dat wijzigingen in de bezetting binnen de beschikbare formatie konden worden opgelost. Eerder was dit ook het geval, maar dit blijkt niet meer haalbaar. Dit komt doordat de arbeidsmarkt in het nadeel van de werkgevers is veranderd en wij vaker genooddaakt zijn tot de inhuur van extern personeel. Hierdoor is het budget wat hiervoor gereserveerd is dus sneller besteed. Daarnaast komt de reden van deze aanvraag (het dubbelen van functies voor opvolging) vaker voor dan het dat eerst deed.

In de eerste versie is inzichtelijk gemaakt welke keuzes en/of ontwikkelingen financiële gevolgen hebben, waarvan een in deze perspectiefnota toelichten. Er zijn cruciale medewerkers die uitstromen vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze moeten vroegtijdig worden vervangen, hetgeen leidt tot tijdelijke 'dubbele bezetting' (zie ook het concept meester-leerling zoals benoemd in het SPP van 2021). En er zijn oudere collega's met fysiek zware beroepen die ondersteuning van jongere collega's nodig hebben om tot de pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar te blijven. Vanuit goed werkgeverschap geven wij hier invulling aan. Jaarlijks kan worden voorzien en berekend wat er aan extra middelen nodig is

Voor het tijdelijk dubbel invullen van vacatures is extra budget nodig. Jaarlijks wordt er vastgesteld welke cruciale functionarissen uitstromen of ondersteund moeten worden en wat dit extra kost. Dit kan dan worden opgenomen in de personeelsbegroting. Het gaat hierbij dan om geoordeeld budget, dat, indien het (deels) niet wordt uitgegeven, ten gunste komt van het rekeningresultaat. Een overschrijding komt dan ten laste van het rekeningresultaat. Het nodige bedrag zal jaarlijks fluctueren. Dit heeft te maken met de aantallen waar het om gaat, de functieschalen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bij voorzienbare grote schokken kan het budget tussentijds via de tussentijdse rapportage bijgesteld worden. Deze kosten worden volgens de huidige stand van zaken in 2023 begroot op € 267.000 (in 2023 te dekken uit vacatureruimte) en in 2024 op € 236.000. Het begroot bedrag 2023 is berekend o.b.v. huidig inzicht in pensioenuitstroom en loonkosten van de geïnventariseerde functies uit de personeelsbegroting.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn er een aantal kandidaten vroegtijdig geworven om in te spelen op de uitstroom van een aantal functionarissen wegens pensionering. Deze functies zijn aangemerkt als cruciale functie waardoor tijdige werving is gestart en er tijdelijk dubbele bezetting is ontstaan in de uitvoering van de betreffende functie om te zorgen voor kennisoverdracht. Tot op heden zijn er in 2024 drie functies tijdelijk dubbel ingevuld om te zorgen voor vroegtijdige opvolging.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-002: € 236.000 Structureel

In de begroting is structureel € 236.000 ter beschikking gesteld voor vroegtijdige vervanging van cruciale functies. Deze gelden zijn in 2024 deels ingezet. In totaal is er op dit moment nog € 180.150 over ten behoeve van vroegtijdige vervanging.

Functie concern controller uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-111

De raad heeft in een eerder stadium aangegeven een fulltime concern controller in dienst te willen hebben. Op dit moment is het een parttime functie van 18 uur. De (uitgebreide) werkzaamheden, waaronder de verbijzonderde interne controle, de rechtmatigheidsverklaring, de uitvoering van de controle op de belastingen (werkzaamheden voortvloeiende uit de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht) fiscale risicobeheersing etc. passen niet meer binnen de huidige 18 uur. Het voorstel is om drie jaar de formatie uit te breiden met 18 uur concern controller. Kosten voor 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is extra geld ter beschikking gesteld voor de inzet van 1 fte (36 uur) Concern controller voor de jaren 2023, 2024, 2025. Na de uitdiensttreding van de eerdere concern controller in 2024 is besloten de functie in te vullen met een ervaren concerncontroller op basis van inhuur voor 24 uur per week en de duur van een jaar. Dit besluit is meerledig.

De inhuur van onze tijdelijke ervaren concern controller geeft de gemeente de ruimte om in de tussenliggende periode een (ervaren) concern controller te werven die in loondienst wil treden en ondersteuning kan bieden bij de verdere professionalisering van de P&C cyclus. Daarbij kan de huidige interim concern controller adviseren in de vraag hoeveel uur/fte concern control per week uiteindelijk structureel nodig is voor een organisatie van onze grootte voor wij starten met de vaste werving van een concern controller. Ook geeft de inzet van de huidige interim concern controller ons de mogelijkheid een mogelijk niet zo ervaren kandidaat op te leiden en toekomstgericht te werven gezien de huidige krapte in de arbeidsmarkt.

De interim Concern controller is in de zomer van 2024 gestart.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-111: Incidenteel € 150.000

Voor de jaren 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar. Deze middelen zijn reeds ingezet voor invulling van de functie.

ICT doorontwikkelen

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het verder benutten van alle Microsoft producten heeft geleid tot een Europese Aanbesteding om deel te nemen aan het overheid brede contract met Microsoft vanuit de VNG. Dit voor o.a. de gunstige prijs en privacy-voorwaarden. Verder wordt geïnvesteerd in de digitale veiligheid door o.a. geavanceerde beveiligingssystemen en extra beveiliging van de laptops.

Geld (toelichting)

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

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het toegangscontrole en inbraaksysteem is in 2024 vervangen. Er moeten op dit moment nog enkele kleine restpunten worden afgerond. Door capaciteitsproblemen bij de leverancier is de installatie later uitgevoerd dan gepland. De definitieve afronding laat daarom lang op zich wachten.

De kwaliteit van de systemen is naar wens.

Geld (toelichting)

2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200

Trainees

Raadsbesluiten 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen 2023-501 en 2024-004

Voor de begroting van 2023 is geld gevraagd (en verkregen) voor twee trainees. Er zijn in 2023 twee trainees aangesteld en dat is een dermate succes dat nu geld wordt gevraagd om nog twee trainees aan te stellen. Hiermee wordt op creatieve wijze geanticipeerd op de krapte op de arbeidsmarkt.

In eerste instantie is er € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de aantrekking van trainees, maar dat blijkt iets te weinig voor de werving van twee trainees. Gemiddeld kost een trainee € 60.000 per jaar.

Voor de begroting 2024 e.v. wordt structureel € 140.000 bij gevraagd, zodat er in totaal vier trainees kunnen worden aangesteld.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Voortgang

Vanaf 2023 zijn er twee traineeplekken beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2023 een traineeplek vergeven aan een trainee Bedrijfsvoering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en is de andere traineeplaats vergeven aan een trainee bij de afdeling Gemeentewerken ter oriëntatie voor de functie van Projectleider.

Vanaf 2024 is er ruimte ontstaan voor in totaal vier traineeplekken. De trainee Bedrijfsvoering die in 2023 is aangenomen is in 2024 doorgestroomd naar een reguliere functie binnen onze gemeente en is aangenomen als Adviseur Financiën.

Hierdoor zijn drie van de vier traineeplekken op dit moment ingevuld. Naast de trainee bij Projectleiding afdeling Gemeentewerken zijn er in 2024 twee nieuwe trainees gestart: een trainee Informatisering & Automatisering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en een trainee Klimaatadaptie en Groenbeleid bij de afdeling Beleid & Vergunningen.

In het najaar van 2024 is ook de laatste traineeplek vervuld bij het Sociaal Domein.

Geld (toelichting)

begroting 2023-501: € 100.000 structureel

begroting 2024-004: € 140.000 structureel

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

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.

Kwaliteit (toelichting)

De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) is 1 januari 2026 geworden. De landelijke overheid heeft in 2024 de begeleiding voor de gemeenten versterkt en heeft een processenlijst gepubliceerd. Deze processenlijst is vervolgens als uitgangspunt genomen voor een vernieuwde inventarisatie van de processen bij de gemeente Texel. We richten ons op digitalisering in ons zaakstelsel met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.

Geld (toelichting)

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



0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

0.63 Parkeerbelasting

Wat hebben wij gedaan in 2024?

Parkeertarieven

Eind 2024 is veel aandacht besteed aan de nieuwe parkeertarieven per 1 januari 2025. De flyers en borden zijn aangepast. Veel communicatie heeft plaatsgevonden in kranten en op diverse websites zijn de juiste tarieven neergezet.



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

Het opstellen van het onboardingsprogramma stond op de planning om in 2023 uit te voeren maar is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Het Agressieprotocol heeft een langere doorlooptijd gehad. Het protocol is tot stand gekomen met brede input uit alle lagen van de organisatie en is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Eind 2023 is de basis gelegd voor Eilandkracht, onze missie, visie en kernwaarden. In 2024 is dit verder uitgewerkt en intern vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een toekomstgerichte organisatie.

Het beheerplan gebouwen is in 2024 vastgesteld. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor het toekomstgerichte beheer van onze gebouwen vastgelegd.



0 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en 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	2022	13,09 fte
				2023	13,14 fte
				2024	13,60 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2022	12,86 fte
				2023	13,40 fte
				2024	13,55 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2022	€ 1.341
				2023	€ 1.499
				2024	€ 1.756
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2022	€ 2.418.908 14,53%
				2023	€ 3.020.216 16,26%
				2024	€4.298.398 20,26%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (exclusief De Bolder)	Eigen begroting	2022	12,0%
				2023	12,1%
				2024	11,8%

0 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.1	Bestuur	1.708	8.220	1.784	6.802	9.539
TV_0.10	Mutaties reserves	6.368	9.295	0	0	0
TV_0.2	Burgerzaken	810	850	869	871	947
TV_0.4	Overhead	8.937	10.180	11.378	12.855	12.377
TV_0.5	Treasury	999	1.131	2.220	1.717	1.311
TV_0.61	OZB woningen	3	5	5	5	7
TV_0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
TV_0.64	Belastingen overig	558	543	722	722	619
TV_0.8	Overige baten en lasten	-122	152	1.008	517	636
Totaal Voor en door bewoners		19.261	30.376	17.985	23.487	25.436
Baten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.1	Bestuur	613	6.504	28	5.028	6.660
TV_0.10	Mutaties reserves	6.996	11.329	0	0	0
TV_0.2	Burgerzaken	187	172	229	229	294
TV_0.4	Overhead	290	296	899	1.073	1.041
TV_0.5	Treasury	1.146	1.356	1.537	1.537	1.594
TV_0.61	OZB woningen	1.152	1.271	1.132	1.232	1.333
TV_0.62	OZB niet-woningen	761	798	879	879	828
TV_0.63	Parkeerbelasting	4.568	4.634	4.527	4.577	4.611
TV_0.64	Belastingen overig	241	241	261	261	296
TV_0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	32.014	34.296	34.957	36.803	36.776
TV_0.8	Overige baten en lasten	273	516	15	15	1.210
Totaal Voor en door bewoners		48.241	61.413	44.464	51.634	54.644
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		28.980	31.037	26.478	28.147	29.207
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.10	Mutaties reserves	0	0	5.680	17.281	17.270
Stortingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.10	Mutaties reserves	0	0	3.136	16.461	16.299
Mutaties reserves		0	0	2.544	820	970
Gerealiseerd resultaat		28.980	31.037	29.022	28.967	30.177



0 Analyses

Analyse

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

Bestuur		-
		1.105
Uit gegevens van Proambt, die jaarlijks het benodigde reservermogen van pensioenen (oud)wethouders berekend, is een extra storting in de voorziening nodig. Dit jaar heeft de gemeente twee berekeningen ontvangen. Eén op basis van het huidige stelsel en één gebaseerd op het nieuwe pensioenstelsel dat naar verwachting ingaat per 1 januari 2028. Op dat moment moet het opgebouwde reservermogen (voorziening) toereikend zijn om aan een pensioenfonds over te dragen. Op advies van PROambt is vooruitlopend hierop aansluiting gezocht bij de verwachte waardeoverdracht te zijner tijd. Dit heeft geresulteerd in een extra storting van 850K. Daarnaast is de rekenrente gedaald ten opzichte van vorig jaar waardoor een extra storting van 280K nodig is.	- 1.130 N	
Overige oorzaken <€50k	25 V	

Mutaties reserves		150
Saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.	110 V	
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	58 V	
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). Het resterende budget is naar de egalisatiereserve schapenboeten gestort. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-18 N	

Burgerzaken		-11
Overige oorzaken <€50k	-11 N	

Overhead		445
Hogere doorbelastingen (42K) gas, water en electra (46K) en OZB (5K). Voor wat de hogere kosten gas, water en electra betreft gaat het om een structurele overschrijding. Deze wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025. De hogere doorbelasting is overigens neutraal in de rekening.	-93 N	
Het verzuimpercentage in 2024 is 7,4% waarvan 6% lang verzuim. Door het relatief hoge verzuimpercentage moest meer worden ingehuurd voor vervanging wegens ziekte dan begroot.	-94 N	
Het overschot op de flexibele schil komt o.a. door de inzet van het tijdelijk beschikbaar gesteld budget voor inhuur via de programmabegroting 2024.	153 V	
In 2024 zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen die vakinhoudelijke opleidingen nodig hadden. Daarnaast is ingezet op coaching teamtrajecten.	-104 N	
Er is financiële ruimte voor 4 full-time trainees. In 2024 zijn 5 trainees werkzaam geweest maar niet allen het volledige jaar waardoor een voordeel is ontstaan.	75 V	
Om de voorziening verlofsparen op peil te houden is per saldo een hogere storting nodig zodat de omvang van de voorziening correspondeert met de omvang van verzoeken verlofsparen per 31/12/2024.	-143 N	
Het project vervanging van het financieel systeem is afgerond en het budget is niet volledig nodig. Het gaat om een incidenteel voordeel.	72 V	
De offertes aanbesteding extra beveiligingsmaatregelen zijn hoger uitgevallen dan het beschikbaar budget daarvoor. In 2025 vindt daarom opnieuw een aanbesteding plaats waardoor van het structurele budget in 2024 € 40K incidenteel over is. De vervanging van het intranet is niet gerealiseerd waardoor eenmalig € 30K over is. Het voordeel op automatisering is nagenoeg incidenteel. Via de perspectiefnota 2026 is een gedeelte van dit overschot ingezet voor dekking van nieuwe voorstellen (15K structureel en 20K incidenteel). In 2025 is het de verwachting dat het volledige budget nodig is.	110 V	
Een overschrijding op juridische kosten is het gevolg van een schikking door een foutieve toezegging van de gemeente waardoor een inwoner schade heeft geleden. Dergelijke aansprakelijkheidstellingen/schadeclaims worden niet begroot. Daarnaast moest de gemeente relatief meer proceskosten vergoeden.	-51 N	
Door de nieuwe CAO is via tussenrapportage 2024 aanvullend op de personeelsbegroting deze autonome kostenpost verhoogd. Uit praktische redenen is dit budget op één budget gezet terwijl de feitelijke uitgaven niet op deze post maar door de hele begroting verantwoord worden. Overigens wordt in de hoofdanalyse ingegaan op het gerealiseerde saldo van de salarissen waar ook dit budget onderdeel van uitmaakt.	320 V	
WW verplichtingen voormalig personeel.	-75 N	
Op het budget voor tijdelijke dubbeling medewerkers bij uitstroom door pensionering is minder nodig geweest dan begroot. In 2024 is voor 4 functies gebruik gemaakt van dit budget.	165 V	
Overige oorzaken <€50k	110 V	

Treasury		462
Een voordeel op de rente van aangetrokken leningen langer dan 1 jaar als gevolg van een vertraging in het uitvoeren van het investeringsplan en het afsluiten van een lening tegen een gunstiger rentenpercentage dan	365 V	

begroot. Daarnaast hoefde minder geleend te worden door het per saldo voordelige rekeningresultaat 2024. Via de tussenrapportage 2025 kan incidenteel en structureel budget vrijvallen.		
Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkist en rekening courant BNG Bank.	263 V	
Voordeel rente leningen SVN. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting en wordt via tussenrapportage 2025 structureel als voordeel meegenomen worden.	52 V	
Minder rekenrente kapitaalgoederen toegerekend in verband met vertraagde uitvoering van het investeringsplan; overigens neutraal voor rekeningresultaat.	-215 N	
Overige oorzaken <€50k	-3 N	

OZB woningen		98
Groei woningen groter dan verwacht, meevaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	98 V	

OZB niet-woningen		-50
Meer leegstand en sloop alsmede niet-woningen onder bezwaar en gedeeltelijk toegekend. Tegenvaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	-50 N	

Parkeerbelasting		34
Overige oorzaken <€50k	34 V	

Belastingen overig		138
De kosten van heffen en invordering zijn lager door minder kostentoerekening zoals overhead in afwachting van de doorontwikkeling van de dienstverlening. In 2025 wordt de samenwerking met Leeuwarden geëvalueerd.	82 V	
Overige oorzaken <€50k waaronder hogere opbrengst precario en meeropbrengsten aanmaningen dwangbevelen.	56 V	

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-27
Per saldo heeft het nadeel betrekking op nagekomen afrekeningen 2021-2023	-19 N	
Berekeningsverschil 2024 conform specificatie 22 januari 2025 (Ministerie).	-8 N	

Overige baten en lasten		1.076
In de begroting wordt geen rekening gehouden met de realisatie van verkoop gronden.	586 V	
Het voordeel heeft o.a. betrekking op het restant nog af te rekenen aankoop grond Achterom, Den Burg. Via resultaatbestemming 2024 wordt voorgesteld om € 35K hiervoor te behouden. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt voor externe expertise voor het grondbedrijf.	66 V	
Per saldo is op bijzondere baten en lasten een voordeel. Op deze post worden zaken geboekt die meestal betrekking hebben op voorgaande jaren en waarmee geen rekening is gehouden in de begroting. O.a. gaat het om een ontvangen dwangsom (345K), verkoop diverse tractie waaronder laadkraan, veegmachine en tractor (100K) en afrekening 2021 en 2022 vergoeding verpakingsafval Nederlandse huishoudens (42K). Daarnaast oninbare vorderingen (-19K), interne afboekingen (-148K), afrekening meerkosten energie zwembad Molenkoog(-17K) en afboeking grexten voorgaande jaren (-14K).	289 V	
Administratief overschot detailbegroting.	157 V	
Overige oorzaken <€50k	-22 N	

Totaal programma 0		V 1.210

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 visie 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, aangezien 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 willen ons effectief voorbereiden op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en daar effectief op reageren. 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 bieden aan getroffen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, die in staat is om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Hulpdiensten

In 2024 heeft de raad kennis gemaakt met de verschillende hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en de manier waarop de hulpdiensten operationeel georganiseerd zijn op Texel, in het bijzonder met het oog op onze eilandsituatie.

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 doen we door het waarborgen van 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 door het ontwikkelen van passend beleid en samen te werken met relevante partners.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Integraal Veiligheidsplan

We hebben een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2025 tot en met 2028 opgesteld. Daarin beschrijven we de veiligheidsthema's en doelstellingen waar we in die periode extra op inzetten. We geven prioriteit aan de volgende veiligheidsthema's: a) jeugd en veiligheid, b) ondermijnende criminaliteit, c) digitale veiligheid en d) verkeersveiligheid.

Ondermijning

We hebben twee integrale controles uitgevoerd. Daarnaast zijn we in 2024 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem ter versterking van onze informatiepositie op het gebied van ondermijning en andere misstanden. Het uitbreiden van ons Bibob-beleid is doorgeschoven naar 2025. Zodat we kunnen aansluiten bij de (regionale) ontwikkelingen en projecten die voortvloeien uit de (eind 2024 vastgestelde) 'Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid'.

Handhavingsconvenant

Ook zijn we gestart met het opzetten van een handhavingsconvenant tussen de gemeente en politie. Dit convenant heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen de BOA's en politie.

Strandvonderij

We hebben een nieuwe hulpstrandvonder geworven, die begin 2025 formeel is aangesteld door de Commissaris van de Koning.

Bandjessysteem horeca

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-Programma-begrotingen 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.

Bomonderzoek geheel Texel

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd. De kwaliteit is goed. Het bureau geeft aan dat de kaart/informatie actueel is. (stand september 2024, tijdens presentatie door bureau op Texel)

Geld (toelichting)

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.

RkT: Er ligt nog actie om BZ te verzoeken om deel kosten te vergoeden. (1-4-2025)

Brandveiligheidscontroles uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-201

Momenteel wordt er 660 uur aan toezicht op de brandveiligheid ingehuurd bij de VR-NHN. Brandveiligheidscontroles zijn verplicht, als de gemeente ze niet uitvoert kan de gemeente hierop aangesproken worden door de provincie. In 2024 zijn de controles tot op heden conform planning uitgevoerd. Hierbij zijn enkele onregelmatigheden geconstateerd die in onderling overleg met de VR-NHN opgelost zijn. Er zijn geen grootschalige overtredingen geconstateerd en het toezicht heeft niet geleid tot handhavingstrajecten. De voortgang van het project wordt elk kwartaal ambtelijk besproken met de VR-NHN.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden zijn structureel ingeregeld in de organisatie. De capaciteit wordt ingehuurd vanuit de Veiligheidsregio NHN en de controles worden uitgevoerd binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen.

Voor de dienstverlening door de VR is een dienstverleningsovereenkomst voor de duur van 3 jaar afgesloten en deze loopt eind 2025 af. Belangrijk is te vermelden dat de capaciteit toereikend is voor de uit te voeren controles. Binnen de VR hebben personele wisselingen plaatsgevonden. Op dit moment is men bezig met het inregelen van de dienstverlening.

Geld (toelichting)

2023-201 structureel € 40.000. Structurele verhoging bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN.

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-303

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-101

Er is momenteel 2.5 fte aan externe handhavingsjuristen ingehuurd. De reguliere werkvoorraad wordt opgepakt, bij spoedgevallen kan direct gehandeld worden en de achterstand wordt (langzaam maar zeker) weggewerkt. In augustus 2024 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond, op deze wijze kunnen goed functionerende inhuurmedewerkers, indien zij dat wensen, langer bij de gemeente Texel blijven werken dan de € 215.000,- grens.

Per 1 september 2024 starten er twee junior handhavingsjuristen in dienst bij de gemeente. Zij worden ingewerkt door de inhuurmedewerkers en gezamenlijk zal verder gewerkt worden aan de achterstand.

Kwaliteit (toelichting)

De budgetten zijn beschikbaar gesteld, in 2024 wordt verder gewerkt aan de werkvoorraad, er van uitgaande dat de capaciteit op de arbeidsmarkt ook beschikbaar is.

Voor het 1e half jaar van 2024 is een handhavingsjurist ingehuurd. Voor de 2e helft en verder wordt een Europese aanbestedingsprocedure gestart.

Het aanbestedingstraject is in het eerste kwartaal van 2024 gestart en gegund in augustus.

Per 1 oktober is de overeenkomst gesloten met de partij die aanbesteding heeft gewonnen.

Door de inhuur van juristen is de achterstand met betrekking tot achterstallige handhavingszaken verder geslonken en zijn meerdere zaken afgehandeld.

Momenteel zijn alle zaken in behandeling en staan er geen zaken meer op de wachtlijst.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-303: € 178.000 Incidenteel voor inhuur.

Begroting 2024-101: € 100.000 Incidenteel voor inhuur.

Met drone handhaven

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-305

De gemeente Texel heeft onlangs de benodigde vergunningen ontvangen. Het Handboek wordt binnenkort toegestuurd aan de gemeenteraad. Er zijn momenteel twee volledig opgeleide piloten en de overige piloten zullen dit jaar / begin volgende jaar volledig gecertificeerd zijn.

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is de drone aangeschaft, zijn de piloten begonnen met hun opleiding en is de vergunning aangevraagd. In 2024 wordt dit proces voortgezet en zal worden gestart met de daadwerkelijke inzet van de drone.

De inzet van de drone heeft enige vertraging opgelopen en heeft in 2024 nog niet plaatsgevonden. Dit houdt verband met het feit dat het handboek nog niet is afgerond en nog niet aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Momenteel wordt een bericht voor de gemeenteraad voorbereid en zal het handboek aansluitend worden afgerond. Naar verwachting zal zulks in het eerste kwartaal van 2025 worden plaatsvinden.

Geld (toelichting)

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

In de eenmalige kosten zijn o.a. opgenomen: de aanschaf drone en bijbehorende apparatuur, opleiding en toebehoren dronepiloten (c.a. 10 medewerkers in teams van 2 personen).

In de structurele kosten zijn o.a. opgenomen: onderhoud en registratiekosten drone en aanvulling of vervangen van bijbehorende (film)apparatuur zoals een laptop, camera, lamp, tas, extra accu's e.d. , verzekering, bijscholingen en herexamens piloten.

Ondermijnende activiteiten monitoren

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304

In 2024 heeft er in het eerste half jaar een integrale controle plaats gevonden. Hierbij is er in de voorbereiding ondersteuning geweest van een ingehuurd handhavingsjurist. Tijdens de controle is de coördinatie belegd bij een extern ingehuurd ondermijningsexpert, zodat de Texelse ambtenaren een goede werk-privé scheiding kunnen behouden gezien de kleine gemeenschap op het eiland. Tijdens de controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

In de tweede helft van 2024 heeft een tweede integrale controle. plaatsgevonden. Ook tijdens deze controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

[Link naar Begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is gestart met integrale controles.

De opzet is om jaarlijks twee integrale controles uit te voeren. In 2024 zijn zoals gepland twee integrale controles uitgevoerd bij geselecteerde bedrijventerreinen.

Het hiervoor structureel beschikbaar gestelde budget is conform ingezet tbv de inhuur van extra juridische capaciteit. Ook in 2025 zal deze inhuur worden gecontinueerd ten behoeven van de uit te voeren controles.

Geld (toelichting)

2023- 304 : € 99.000 Structureel

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

opdracht verleend, uitvoering zomer 2024

Risico inventarisatie en evaluatie wordt op dit moment uitgewerkt. Het eerste concept is gereed, we verwachten met het NIVZ nog wel te gaan spreken over de summiere resultaten. Door ziekte medewerkers NIVZ zal de oplevering verwacht worden half 2025. De resultaten zullen besproken worden met de strandbewakingsorganisaties en te bespreken met de bewakingsorganisaties en te delen met College en gemeenteraad.

Geld (toelichting)



2024-507 € 17.500 Incidenteel



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

Er zijn geen onderdelen voor programma 1.

1 Aangevraagde en toegekende subsidies

Preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen

In 2024 is er via de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in totaal € 179.724 subsidie gevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor het treffen 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 tot bos verwordende omgeving 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. De formele subsidieaanvraag (en de uitkering van de subsidiegelden) vindt plaats in 2025 via de Provincie.

Versterkingsgelden bestuurlijke aanpak ondermijning

In 2024 heeft het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (het RIEC) gelden beschikbaar gesteld, die per basisteamdriehoek (gemeenten, politie, openbaar ministerie) ingezet kunnen worden voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning. De basisteamdriehoek Den Helder (burgemeesters van Den Helder, Schagen en Texel, politieleiding en officier van justitie) heeft besloten deze gelden in te zetten voor:

Een onderzoek naar zorgfraude (€ 35.000);

Het uitvoeren van een rioolwateronderzoek naar drugsgebruik (€ 100.000).

Beide onderzoeken zijn in 2024 uitgevoerd. Oplevering van de rapportages wordt verwacht in het voorjaar van 2025.

Dit is formeel wellicht geen subsidie, echter wel budget dat door een derde partij (het RIEC) ten behoeve van (onder meer) onze gemeente is ingezet.

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 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	2018	10	12
				2019	15	13
				2020	14	11
				2022	15	8
				2023	10	9
				2024	21	9
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	0,4	2,5
				2019	0,4	2,3
				2020	0,4	2,0
				2021	0,7	1,8
				2022	0,7	2,3
				2023	0,4	2,5
				2024	0,7	2,2
1. Veiligheid	Gewelds- en seksuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	5,5	4,8
				2019	2,2	4,9
				2020	3,7	4,6
				2021	2,6	4,4
				2022	4,4	4,6
				2023	2,5	4,3
				2024	3,6	4,3
1. Veiligheid	Diefstal/inbraak uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	0,4	2,5
				2019	0,4	2,3
				2020	0	1,8

				2021	0,4	1,4
				2022	0,4	1,4
				2023	0,4	1,3
				2024	1,1	1,2
1. Veiligheid	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	4	5,4
				2019	7	5,9
				2020	4,4	6,3
				2021	8,1	6,1
				2022	5,5	6,0
				2023	5	5,8
				2024	5,8	5,7

1 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 1

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde					
TV_1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.195	2.397	2.151	2.159	2.120
TV_1.2	Openbare orde en veiligheid	455	553	785	679	637
Totaal Veiligheid op orde		2.650	2.950	2.936	2.838	2.757
Baten						
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde					
TV_1.1	Crisisbeheersing en brandweer	39	41	45	45	43
TV_1.2	Openbare orde en veiligheid	91	77	78	78	85
Totaal Veiligheid op orde		130	118	123	123	128
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-2.520	-2.832	-2.813	-2.714	-2.629
Gerealiseerd resultaat		-2.520	-2.832	-2.813	-2.714	-2.629

1 Analyses

Analyse

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

Crisisbeheersing en brandweer		37
Overige oorzaken <€50k waaronder onderhoud brandkranen (€35k) en uitgesteld onderhoud bij Brandweer PHH (€37k)	69 V	

Openbare orde en veiligheid		49
Overige oorzaken <€50k waaronder minder inzet van personeel op toezicht, openbare orde en veiligheid (€35k)	49 V	

Totaal programma 1	V 86

Programma 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

Wij streven naar een duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeleid op Texel, waarbij het toeristisch autogebruik aanzienlijk wordt verminderd. Hierdoor willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en de leefbaarheid op het eiland verbeteren. Minder autoverkeer betekent ook minder irritatie door het zoeken naar parkeerplaatsen, vooral in de bebouwde kom. Om dit te bereiken, scherpen we waar nodig de parkeervoorschriften voor Bed & Breakfasts aan en zorgen we voor handhaving. Daarnaast onderzoeken we of het verbeteren van het openbaar vervoer een passende oplossing is om het autogebruik verder te verminderen.

We willen Texel positioneren als een fietsvriendelijk eiland, waar fietsen niet alleen veilig, maar ook de eerste keuze voor toeristen is.

Het vervoer naar en van Texel per boot moet soepel en efficiënt blijven verlopen. Ook willen we dat horecabezoekers na sluitingstijd op een praktische en veilige manier naar huis kunnen reizen. Tot slot streven we naar het minimaliseren van irritatie en onveiligheidsgevoelens veroorzaakt door de verhuur en het gebruik van fun voertuigen. Dit geldt met name in de bebouwde kom, maar ook op populaire locaties daarbuiten en de routes ernaartoe.

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

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

2.1 Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid op en van/naar Texel staat in dit programma centraal. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennetwerk over het hele eiland met onder meer 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, zo mogelijk met financiële ondersteuning van de provincie om verkeersveilige fietsoversteken te verbeteren.

Wat hebben we gedaan in 2024?

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 met een pilot onderzocht en verlengen we naar volgend jaar. In 2025 vindt een eindevaluatie plaats.

TESO

Als eiland zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein 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.

Fietspaden

Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen. De afgelopen jaren zijn met name de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. Deze lijn willen we vasthouden.

Voorbeelden van projecten die reeds in de planning stonden zijn succesvol afgerond zoals de Rommelpot, Rozendijk en Schetterswei/Tureluur - onderdeel van de derde tranche projecten. Er ligt nog een aantal kansen om de fietsvriendelijkheid van Texel te verbeteren. Vooral 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. Afgelopen periode zijn diverse wegen gerehabiliteerd, asfalt vervangen op veel buitenwegen, herbestraat, bermverharding aangebracht en zijn diverse straten opnieuw ingericht. Voorbeelden daarvan zijn de Redoute, De Zaandammerdijk en Kamperfoelieweg waarmee we de veiligheid en bereikbaarheid op de weg hebben verbeterd.

Kogerstrand

We zijn gestart met het uitvoeren van een nieuwe toegangsweg (zandlichaam i.p.v. een brug) naar het Kogerstrand. Hiermee waarborgen we de toegang tot het strand en aan het strand gelegen horeca. Ook hebben we bij de nieuw te realiseren situatie rekening gehouden met verkeer van en naar 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 voortkomend uit de kustvisie.

Maatregelen

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

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](#)

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

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](#)

Bermverharding aanbrengen/vervangen

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 efficiëncyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig.

[Link naar begroting 2024](#)

Bestrating Kantoorstraat vervangen

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](#)

Brug Kogerstrand

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

Budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-805

Het huidige structurele budget dateert uit 2016. In de afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten fors gestegen, plus dat het aantal te onderhouden bruggen is uitgebreid met twee bruggen door de aanleg van nieuwe fietspaden en twee vanwege de overname van de fietspaden van SBB.

[Link naar begroting 2023](#)

Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren

[Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-806](#)

Nagenoeg alle armaturen van de openbare verlichting worden door de aannemer Swarco vervangen. Er moet wel een contracttoets plaatsvinden op de aangeboden armaturen en het werk moet begeleid worden door de gemeente. Hiervoor vragen we budget aan om dit extern door een gespecialiseerd bureau te laten uitvoeren.

[Link naar begroting 2023](#)

De Mienterglop een 30-kilometer zone

Motie 18-09-2024: De Mienterglop een 30-kilometer zone

De mogelijkheden van veilig nachvervoer tussen de dorpen onderzoeken

[Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-206](#)

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](#)

De Ruyterstraat herinrichten

[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 (aankpak 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](#)

Diverse wegen rehabiliteren 2024

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](#)

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

In de winter van 2023/2024 wordt de laatste trance van Reconstructie fietspaden SBB uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2024 de Mobiliteitsvisie 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](#)

Fietspad Bosrandweg en Rozendijk verbreden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-213

In 2024 wordt als afsluiting van de algehele renovatie van de fietspaden van SBB het fietspad langs de Bosrandweg verbreed. Daarmee is de gehele fietspad infrastructuur, wat de gemeente van SBB overgenomen heeft, op orde.

En in 2024 wordt het gemeentelijk deel van het fietspad langs de Rozendijk, tussen de Pontweg en de Grensweg, ook verbreed naar 3 meter om daarmee de fietsveiligheid te verhogen.

[Link naar begroting 2024](#)

Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-815

Op basis van het in september 2020 vastgesteld Plan van Aanpak wordt ieder jaar een deel van de fietspaden in het gebied van Staatsbosbeheer gereconstrueerd. Voor 2023 worden de volgende fietspaden onder handen genomen: Rozendijk, Jan Ayeslag, Rommelpot en het fietspad tussen de Stolpweg en de Mokweg.

[Link naar begroting 2023](#)

Gehele Boodtlaan reconstrueren

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](#)

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

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](#)

Mobiliteitsvisie opstellen

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

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

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

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Uit coalitieprogramma. Is nog niet gestart.

Motie Communicatie CROW-normen bij herinrichting of rehabilitatie wegen

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

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Uit College uitvoeringsprogramma

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Door capaciteitsproblemen wordt het beheerplan pas begin 2025 aan de raad aangeboden.

Link naar Beheerplan Straatmeubilair 2019-2023

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

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Dit betreft uitvoering, svp omzetten naar GW

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-2025

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](#)

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

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](#)

Redoute reconstrueren

Reconstructie Redoute

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-204

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](#)

Straatmeubilair vervangen

2025: In 2025 wordt verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen. Verder vindt er een vervangingsronde plaats voor de gemeentelijke hekwerken om de Algemene Begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Stratenmakers auto vervangen

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](#)

Verhardingen rehabiliteren

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](#)

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

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.

Verklaring van geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

Raadsbesluit 20-09-2023

Overwegende

- Dat op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.27 voor dit project een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is;
- Dat het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing waarmee is aangetoond dat deze ontwikkeling niet leidt tot een aantasting van de omgeving;
- Dat in de nieuwe situatie het fietspad een aantrekkelijk tracé krijgt dat goed past binnen het gehele natuurherstelplan Tureluur en Schettersweid.

Besluit

1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan het verleggen van het fietspad Tureluur en Schettersweid nabij de Ploeglanderweg in Den Burg.
2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning.
3. Als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt ingediend, deze aan te merken als een vastgestelde verklaring van geen bedenkingen.

Verklaring geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

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](#)

2.2 Parkeren

Doelstellingen

2.2 Parkeren

Wat hebben we gedaan in 2024?

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 had te lijden onder ernstige wateroverlast. Ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. Diverse vergunningstrajecten blijken complex en tijdrovend, waardoor er impact op de planning komt (tijdsdruk) en daarmee druk op de uitvoering.

Andere strandslagen

Aansluitend op de verhoging van de parkeerplaatsen bij Paal 12 en 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 pilots dat diverse vergunningstrajecten in combinatie met gestegen kosten, grote impact hebben op de doorlooptijd van de projecten en veel meer kosten dan de oorspronkelijk gemaakt inschatting per strandslag.

Maatregelen

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

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

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

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](#)

Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren



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.

Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

Raadsbesluit 16-10-2024: Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

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

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-812

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

[Link naar begroting 2023](#)

2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstellingen

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Haven

In 2024 hebben we samen met de werkgroep haven de gemeenteraad geadviseerd om de exploitatievorm van de haven te wijzigen. We hebben een kwartiermaker aangesteld die samen met belanghebbenden en de werkgroep voor de zomer van 2025 een voorstel geeft aan de gemeenteraad.

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

Maatregelen

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

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](#)

Investeringen haven 2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-403

In 2023 dienen in de haven van Oudeschild dukdalven 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](#)

Ontwikkeling haven Oudeschild

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](#)

2.5 Openbaar vervoer

Doelstellingen

2.5 Openbaar vervoer

Wat hebben we gedaan in 2024?

Openbaar vervoer

We willen autogebruik 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 hoe hier in de nieuwe concessie vorm aan te geven.

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.

Maatregelen

Vervanging van de TESO bruggen

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](#)



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

Er zijn geen onderdelen voor programma 2.

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 getroffen 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 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid					
TV_2.1	Verkeer en vervoer	5.452	6.198	6.861	6.396	5.536
TV_2.2	Parkeren	588	609	757	842	720
TV_2.3	Recreatieve havens	3	59	2.085	142	151
TV_2.4	Economische havens en waterwegen	821	1.132	959	845	1.062
Totaal Goede bereikbaarheid		6.864	7.998	10.662	8.225	7.469
Baten						
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid					
TV_2.1	Verkeer en vervoer	227	268	114	114	215
TV_2.2	Parkeren	5	1	0	0	1
TV_2.4	Economische havens en waterwegen	409	711	919	919	751
Totaal Goede bereikbaarheid		641	980	1.033	1.033	966
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-6.223	-7.018	-9.629	-7.192	-6.503
Gerealiseerd resultaat		-6.223	-7.018	-9.629	-7.192	-6.503

2 Analyses

Analyse

Analyse

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

Verkeer en vervoer		961
Het budget voor inhuur op van een projectleider voor aanpassingen aan de veerhaven van 2 keer € 85K, oorspronkelijk begroot voor 2023 en 2024, is vanwege uitstel van het project niet benut.	169 V	
Een aantal projecten voor het aanleggen van bermverharding zijn doorgeschoven, vanwege vertraging in de uitvoering van werkzaamheden door de nutsbedrijven. Vanwege het natte voorjaar is er ook minder geld uitgegeven aan het aanvullen en afromen van bermen.	150 V	
Van het budget beheer kunstwerken is 120K bestemd voor de uitvoering van werkzaamheden. Hiervan is ca. 85K gebruikt en 37K onbenut gebleven. Het restant van het budget bestaat uit kapitaallasten, waar ca 23K minder op geboekt is.	63 V	
Het voordeel aan kapitaallasten wordt veroorzaakt, doordat de reconstructie van de Postweg/ Nieuwlanderweg nog niet voltooid is. Hierdoor is niet geactiveerd, waardoor ook geen kapitaallasten worden toegekend en dit derhalve een voordeel van ca € 379K oplevert	379 V	
In 2024 zijn meerdere grote bijdragen voor degeneratie ontvangen van PWN en Alliander, die ervoor hebben gezorgd dat er per saldo een voordeel ontstaat op het taakveld kabels en leidingen.	152 V	
Begroot bedrag is een gewogen gemiddelde. Meerdere jaren (tot 2020) was de begroting zonder uitgaven voor onderhoud van duikers en stuwen. Nu enkele jaren grotere overschrijdingen.	- N 151	
Geen uitvoeringscapaciteit gehad om werkzaamheden voor te bereiden en over te gaan tot uitvoering van onderhoud beschoeiing.	56 V	
In 2024 is er voor schouw een hoger bedrag doorberekend aan riolering, wat leidt tot een voordeel van € 54K.	54 V	
Op het budget van de Regionale agenda mobiliteit is een voordeel ontstaan ten bedrage van € 63K. Dit bedrag is in de jaarrekening 2023 meegenomen als een nadeel. In 2024 is het bedrag van de Gemeente Den Helder als nog ontvangen, waardoor een voordeel ontstaat in het huidige boekjaar.	63 V	
Overige oorzaken <€50k	26 V	
Parkeren		122
In 2024 is er door lagere kosten op parkeerautomaten, administratieve afhandeling en minder uren voor het parkeren een voordelig saldo ontstaan van per saldo 122K.	122 V	
Recreatieve havens		-9
De onderhoudswerkzaamheden die in 2024 zijn uitgevoerd hebben geleid tot een overschrijding van het budget van ca € 9K.	-9 N	
Economische Havens en waterwegen		- 386
In het jaar 2024 zijn er 2 grote oorzaken aan te wijzen voor het nadeel dat ontstaan is. Ten eerste zijn er minder inkomsten gegenereerd dan geraamd, wat ertoe geleid heeft dat een nadeel van € 169K is ontstaan. Daarnaast zijn er hogere kosten gemaakt voor de Walstroom € 382K. Samen met een aantal voordelen op het gebied van onderhoud manuren en baggerwerkzaamheden komt het nadeel uit op € 378K.	- N 386	
Totaal programma 2		V 688

Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

We blijven inzetten op een veerkrachtige economie. De samenwerkingen met gemeenten, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op de andere Waddeneilanden en in de Kop van Noord-Holland, en zelfs regionaal in Noord-Holland-Noord, is hierbij van groot belang. We doen lokaal wat kan en regionaal wat moet.

Een bestendige arbeidsmarkt is van belang voor een stabiele, toekomstgerichte economie. We faciliteren hierin enerzijds via het Huis van Ontwikkeling, anderzijds door samenwerkingsverbanden (met o.a. het bedrijfsleven en onderwijssector) financieel te ondersteunen.

De ambitie voor recreatie en toerisme blijft om waarde toe te voegen aan de Texelse samenleving, ons te onderscheiden van andere bestemmingen en om balans te creëren tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van natuur en landschap en draagvlak bij de inwoners. De andere pijlers, agricultuur, visserij, zorg, dienstverlening, retail en ambachten, zijn voor een stabiele en toekomstgerichte economie ook van groot belang. Bij alle economische pijlers zetten we in op innovatie en transitiekracht en blijven we faciliteren, zodat nieuwe economieën mogelijk worden.

We willen aantrekkelijk blijven voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers. Toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak onder de inwoners zijn in balans. Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van ons landschap. Vissers zijn onderdeel van de bedrijvigheid in de haven en zijn een belangrijk onderdeel van onze Texelse cultuurhistorische identiteit. Wij respecteren bestaande afspraken en willen ook op de langere termijn zoveel mogelijk regie houden op Texel en maken inzichtelijk wat dat vraagt van de gemeente, ondernemers en inwoners van Texel. Een goede balans tussen ecologie en economie, tussen natuur, landschap en landbouw is belangrijk. De openbare ruimte is zó ingericht, dat deze de klimaatverandering (natter, heter en droger) goed aan kan. We willen een veilige kust die ons beschermt tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie en natuur.

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

3.1 Economische ontwikkeling

Doelstellingen

3.1 Economische ontwikkeling

Toerisme en recreatie zijn een belangrijke sector voor Texel. Om een evenwichtige balans te behouden tussen toerisme en leefbaarheid op het eiland is in september 2021 het Toeristisch Toekomstplan Texel (TTP) vastgesteld. Niet alles wat in dit plan wordt genoemd, kan in één keer worden uitgevoerd.

We willen De Bolder verder ontwikkelen en behouden binnen de organisatie van de gemeente Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Samenwerking

In 2024 hebben we intensief samengewerkt met de samenwerkingsverbanden Samen op Kop (Kop van Noord-Holland) en Waddeneilanden op de volgende thema's:

- Samen op Kop: thema's 'Arbeidsmarktprojecten', 'Recreatie en toerisme' en 'Werken'.
- Regio Deal Waddeneilanden: programmalijn 2 'Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen' en 5 'Circulaire Economie'.

Toeristisch Toekomstplan Texel (TTP)

Na prioritering zijn we gestart met een uitvoeringsagenda 2022-2024. We hebben, in samenwerking met de klankbordgroep van Toeristisch Toekomstplan Texel, een evaluatie gemaakt van deze uitvoeringsagenda en in februari 2024 aan de raad aangeboden.

Bereikte punten uit de eerste uitvoeringsagenda 2022-2024 zijn het aanpassen van regelgeving, het actualiseren en verder inzichtelijk maken van de planologische slaappleatsenregistratie, het opstellen van nieuw beleid logies met ontbijt, het tegengaan van verstening, het behoud van schapenboeten en inzetten op spreiding van bezoekers. De evaluatie maakte duidelijk wat tijd nodig heeft, waar we van kunnen leren en/of wat er nog toegevoegd kan worden. In oktober 2024 hebben we daarom een tweede uitvoeringsagenda 2025-2027 TTP vastgesteld met aandacht voor bewonersprofiel, bestemmingsmanagement en balansindicatoren.

Daarnaast zijn er twee onderzoeken gestart: het 'Inwonersonderzoek recreatie en toerisme' en het rapport 'Waardevol toerisme, analyse van lusten en lasten'.

Paraplubestemmingsplan en Omgevingsvisie

De discussie over de balans, met name die tussen toerisme en leefbaarheid (is het té druk door toerisme op Texel), speelt volop. Het paraplubestemmingplan en de Omgevingsvisie 2040 zijn belangrijke instrumenten die zullen bijdragen aan die balans. Met deze instrumenten geeft de raad kaders aan. Op de valreep van 2024 is, na verwerking van onder meer 115 zienswijzen en 7 moties, in december het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie vastgesteld. Het startschot hiervoor werd gegeven met de vaststelling van het TTP in 2021 en de oproep tot heldere regelgeving. Het Parapluplan wijzigt de geldende bestemmingsplannen (die sinds 1 januari 2024 het (tijdelijk) omgevingsplan vormen).

Circulaire economie

Het Recycleplan is vastgesteld en bevat maatregelen om de hoeveelheid restafval sterk te verminderen en afval beter te scheiden voor meer hergebruik. We zetten daarmee stappen richting een circulaire samenleving.

In 2030 moet de helft van onze grondstoffen uit hergebruikte grondstoffen bestaan. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen. (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017).

Haven Oudeschild

Voor de haven van Oudeschild zijn stappen gezet om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering. Een kwartiermaker wordt gezocht om diverse opties voor de haven uit te werken. Kwartiermaker is gestart in 2024.

De Bolder

In 2024 hebben we gewerkt aan een toekomstmodel voor Leer-werkbedrijf De Bolder met daarin hoe De Bolder verder te ontwikkelen en te behouden binnen de organisatie van de gemeente Texel. Om de organisaties van

De Bolder en de gemeente samen te laten vloeien, hebben we een procesbegeleider aangesteld. Het onderdeel participatie vanuit het gemeentelijk sociaal team, is samengevoegd met de trajectcoaches van De Bolder in het nieuw gestarte Huis van Ontwikkeling.

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

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](#)

Nieuwe ronde Leader subsidie

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](#)

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-308

De raad wil graag de exacte aantallen gebruikte slaappleatsen 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 slaappleatsen heeft.

Om achter de exacte invulling qua logiesvorm te komen en daarmee het exacte aantal gebruikte slaappleatsen in beeld te krijgen, zal aanvullend onderzoek nodig zijn.

Het bestaande gebruik zal per locatie in kaart moeten worden gebracht.

[Link naar begroting 2023](#)

Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting

Toeristische druk beter reguleren

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](#)

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

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](#)

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Doelstellingen

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

De retail sector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. Dit maakt de centra van de dorpen aantrekkelijk en levensvatbaar. Het is noodzakelijk dat ze compact, compleet en comfortabel zijn (zoals in de Retailvisie is vastgelegd.)

Op Texel is -net als in andere delen van Nederland- sprake van netcongestie. Om de problemen op het gebied van netcongestie te beperken is afstemming en samenwerking op het eiland noodzakelijk.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Retail

Extern onderzoek laat zien dat de uitgangspunten van onze Retailvisie nog steeds actueel zijn en geen aanpassing behoeven. Het standplaatsenbeleid is hierop afgestemd.

Landbouwsector

We zijn samen met de Texelse boeren en natuurbeheerders in overleg gegaan over het toekomstbestendig houden van de landbouwsector en het behalen van natuurdoelen, met name op de Hogeberg.

Taskforce netcongestie

Door het instellen van de Taskforce netcongestie willen we problemen op het gebied van netcongestie beperken.

Ecomare

Het ophalen van dode zeehonden en bruinvissen wordt uitgevoerd door Ecomare. Er zijn zo'n 60 dode zeehonden en circa 10 dode bruinvissen van het strand gehaald.

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

College uitvoeringsprogramma

Op 19 december is er 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 eind 2023 operationeel is.

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

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 volgend uit 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.

Hou van de wadden

Motie 18-10-2023

Besluit

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

roept de burgemeester op

- aan de gemeenteraden van de andere 4 Waddeneilanden aan te bieden en hen te vragen de motie te ondersteunen in aanloop naar de Wadden2daagse op 16 en 17 november op Ameland, een week voor de verkiezingen.
- onder de aandacht te brengen van de kandidaten en vertegenwoordigers van de partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoen.

en roept de kandidaten voor de Tweede Kamer op

- bij bestaande en komende regelgeving, wetten en beleidsuitvoering het Waddengebied en de Waddeneilanden in het oog te houden en rekening te houden met de eiland specifieke situatie;
- om samen met de eilandbewoners en miljoenen toeristen van de Wadden te houden!

De motie is unaniem aangenomen.

[Link naar motie 18-10-2023 Hou van de wadden](#)

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

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](#)

Uitvoering Toeristisch Toekomstplan

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](#)

Zendmastenbeleid actualiseren

"door de prioriteit van de ambtelijke inzet op het gebied van versnelling van woningbouw en de reparatie van een aantal bestemmingsplannen (voordat de Omgevingswet inwerking treedt) wordt het zendmastenbeleid met een half jaar verschoven.

Hierdoor ontstaan geen problemen, mede omdat de verwachting is dat tot 2026 nog geen grootschalige introductie van small cells wordt verwacht."

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt kansen voor de lokale economie. Steeds meer aanbestedingen zijn gegund op basis van duurzaamheidscriteria uit het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) Actieplan. Denk aan klimaat adaptieve maatregelen en het circulair gebruik van materialen bij bijvoorbeeld de ondergrondse afvalcontainers, de herinrichting van de Redoute en de parkeerterreinen van de Strandopgangen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Bedrijvenloket

Het gemeentelijke bedrijvenloket is een hulpmiddel voor ondernemers en gemeente aangaande gemeentelijke opdrachten. Ook kunnen ondernemers hier advies krijgen over de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Regionaal zijn gesprekken gevoerd voor het invoeren van een duurzaamheidsloket bedrijventerreinen. Dit is nog niet gerealiseerd en omdat het vooral een loket aan de vaste wal wordt, heeft Texel aangegeven vooralsnog niet hierin te participeren.

Wel is de Green Deal bedrijventerrein met TOP en Rabobank gesloten.

Arbeidsmarkt

Samen met anderen zetten we in op een bestendige arbeidsmarkt. Dat doen we door te investeren in jongeren en het voor hen aantrekkelijk te maken om hier te komen werken. Daarnaast is het belangrijk dat beroepsopleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt.

Kenniswerkplaats

De Kenniswerkplaats heeft het traject ingezet om een zelfstandige stichting te worden. De structurele bijdrage voor de periode 2024-2028 is uitgekeerd.

De Kenniswerkplaats heeft studenten van verschillende Hogescholen met elkaar in verbinding gebracht, gezorgd voor meer naamsbekendheid via social media, een website opgericht en een politiek rollenspel georganiseerd.

Ook is er samenwerking tot stand gekomen met het Huis van Ontwikkeling en het Texels HR-netwerk. De Hogeschool InHolland heeft de minor 'Omgevingsbewust ontwerpen' opgezet. Vanuit deze minor is het thema 'Wonen' opgepakt voor afstudeerprojecten.

Texel Academy

De Texel Academy heeft 39 leerlingen opgeleid, verdeeld over de opleidingen voor gastvrouw/gastheer en zelfstandig kok. Er zijn 24 leerlingen geslaagd, dat is ruim 60 procent. In 2024 is de samenwerking tussen Huis van Ontwikkeling en de Texel Academy verstevigd. De jobcoach van de Texel Academy is in dienst van de gemeente gekomen, zodat de jobcoaching voor de deelnemers van de Texel Academy is geborgd. Ook is de Texel Academy aangesloten bij de Waddendeal. Vanuit de Waddendeal was er ondersteuning om de mogelijkheden voor verbreding van het aanbod van de Texel Academy te onderzoeken.

Maatregelen

Structurele Kenniswerkplaats Texel

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](#)

Texel innovatief proefeiland

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](#)

3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

Wat hebben we gedaan in 2024?

VVV

De economische promotie van het toerisme is belegd bij de VVV. Zij geven invulling aan de ambitie, visie en uitgangspunten van het Toeristisch Toekomstplan. Aan de contractafspraken is aandacht voor de leefbaarheid van onze inwoners toegevoegd.

STIFT

Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) draagt bij aan lokale promotie van toerisme, infrastructuur, agri en visserij, cultuur en evenementen. Sinds 2024 is er een nieuw STIFT-bestuur actief.

De promotie is ook gericht op het aantrekken van deskundig personeel binnen alle economische pijlers. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijft het belangrijk om nieuwe bedrijven, inclusief zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), naar Texel te trekken. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord zetten we in op acquisitie van bedrijven die bij de identiteit en innovatiekracht van Texel passen.

Toeristenbelasting

Deze sector heeft in 2024 een moeilijk jaar gehad door de aanhoudende regen en natheid. De boekingen in dit jaar bleven achter bij voorgaande jaren. De kostenpost heffing toeristenbelasting is niet uitgegeven door een tekort aan mankracht en de daarbij behorende onmogelijke planning.

Maatregelen

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)

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](#)

Lusten van toerisme meer direct zichtbaar ten goede laten komen aan de bewoners

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-309

Het toerisme is de belangrijkste motor van de Texelse economie. Dat kan alleen als er voldoende draagvlak blijft bestaan bij de Texelse bevolking. Dit draagvlak is niet meer vanzelfsprekend, zie ook het TTP, omdat ook de keerzijde van het toerisme (o.m. ervaring van drukte, parkeeroverlast, veel autobewegingen, druk op de natuur) bij veel Texelaars zwaarder gaat wegen. Het college wil daarom uitgebreid in kaart brengen welke voordelen de Texelse samenleving geniet vanwege het toerisme. Tegelijkertijd zal worden verkend welke andere mogelijkheden er zijn om de lusten van het toerisme structureel, op de langere termijn, ten goede te laten komen aan de Texelse samenleving.

[Link naar begroting 2023](#)

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

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. Essentiele 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](#)

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

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](#)

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2025-2027

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 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 3.



3 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 3 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

3 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
3. Economie	Functiemenging	%	LISA	2017	55,3	52,4
				2018	55,8	52,8
				2019	56,4	53,2
				2020	56,0	53,2
				2021	55,6	53,3
				2022	55,5	53,8
				2023	60,4	55,8
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2017	180,3	120,3
				2018	224,4	145,0
				2019	184,1	129,6
				2020	236,6	158,4
				2021	234,5	165,1
				2022	245,0	174,1
				2023	298,1	197,1
6. Sociaal Domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2017	766,2	651,5
				2018	977,9	774,0
				2019	1017,9	792,1
				2020	1017,2	795,9
				2021	813,0	685,7
				2022	1045,3	825,4
				2023	1262,5	891,8

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

3 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 3

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel/Texel					
TV_3.1	Economische ontwikkeling	235	348	475	408	395
TV_3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	50	54	108	109	95
TV_3.4	Economische promotie	879	955	832	1.205	1.095
Totaal Mooi en gastvrij Texel/Texel		1.164	1.357	1.415	1.721	1.585
Baten						
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel/Texel					
TV_3.1	Economische ontwikkeling	10	0	0	55	50
TV_3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	35	29	31	31	34
TV_3.4	Economische promotie	9.872	9.848	10.086	10.336	10.647
Totaal Mooi en gastvrij Texel/Texel		9.917	9.877	10.117	10.423	10.731
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		8.753	8.520	8.702	8.702	9.146
Gerealiseerd resultaat		8.753	8.520	8.702	8.702	9.146

3 Analyses

Analyse

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

3.1 Economische ontwikkeling		7
Overige oorzaken <€50k	7 V	
3.2 Bedrijvenstructuur		0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		16
Overige oorzaken <€50k waaronder bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	16 V	
3.4 Economische promotie		421
Met het opstellen van het nieuwe Toeristisch Toekomstplan 2025-2028 in 2024, komt het resterende deel van het plan 2022-2024 te vervallen, voor zover dit niet is overgeheveld naar 2025 en daar wordt afgerond.	91 V	
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting		
Tot eind maart 2025 is € 8.450K aan toeristenbelasting gefactureerd. Aan havengelden is € 65K ontvangen en er is € 7K terugbetaald via de teruggaveregelings. Niet alle inkomsten zijn al gefactureerd; net als in 2023 (€ 812K) zal een deel pas later in 2025 worden verantwoord. De forensenbelasting staat op €4K negatief eind maart 2025. Ook voor de forensenbelasting zal een deel pas later in 2025 worden verantwoord.	- N 496	
Volgens externe cijfers van de VVV is er in 2024 een daling van 3 tot 5% in boekingen ten opzichte van 2023. Deze daling wordt deels gecompenseerd door een stijging in dagtoerisme en zakelijk verkeer, onder meer zichtbaar in de TESO-cijfers.		
2023 was een sterk toeristisch jaar voor Texel, met meer bezoekers en overnachtingen dan in 2024. De positieve opbrengst (€812K) komt door een nafacturering in 2024 over 2023.	812 V	
Overige oorzaken <€50k	14 V	
Totaal programma 3		V 444



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, waar praktijkonderwijs, vmbo, 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 als mogelijk in stand te houden. We willen inclusief onderwijs realiseren, zo dicht bij huis als mogelijk. Daar is een sluitende onderwijsstructuur voor nodig.

Wat hebben we gedaan in 2024?

(Basis)scholen Texel

De scholen stemmen hun samenwerking af op de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg en de Texelse Onderwijsvisie. Vanuit deze agenda ontstaan initiatieven gericht op Passend Thuis nabij 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.

Inclusief onderwijs

In 2024 hebben we gesprekken gevoerd met de schoolbesturen over een vernieuwde opzet van de Regionale en Lokale Texelse) Agenda Onderwijs & Zorg met als doel om deze goed met elkaar te verbinden.

Onderwijs & Zorgagenda

In 2024 hebben we de huidige Texelse ondersteuningsstructuur onderzocht. De aanbevelingen hebben we uitgewerkt in concrete acties die terugkomen op de vernieuwde Onderwijs & Zorgagenda.

Pilot samenwerking

In het kader van de regionale samenwerking op het gebied van Onderwijs & Zorg is besloten een pilot op Texel te starten. In deze pilot werkt een kernteam van specialisten integraal samen om passende zorg voor kinderen te bepalen én te realiseren.

TXL Sporthal

Ook in 2024 hebben we het bewegingsonderwijs in de TXL Sporthal en in de sportzalen van de dorpshuizen verzorgd.

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

4.2 Onderwijshuisvesting

De Skool in Den Burg heeft de eerste schooljaren succesvol doorlopen en vervult inmiddels een centrale rol binnen het lokale onderwijsnetwerk. De scholen in het buitengebied werken goed samen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Verduurzamen

Na de realisatie van De Skool in Den Burg zijn we gestart met de volgende stap: het verduurzamen en moderniseren van schoolgebouwen in de dorpen. Gemeente en schoolbesturen werken samen aan integrale huisvestingsplannen, passend binnen het huidige rijksbeleid. Hierbij wordt ook onze ambitie voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen meegenomen.

De Bruinvis/de Vliekotter

Voor zowel De Bruinvis in Oudeschild als De Vliekotter in Oosterend zijn plannen in voorbereiding om de schoolgebouwen te verduurzamen en te moderniseren. Voor beide scholen is hiervoor een voorbereidingskrediet toegekend. De ambitie is om een (vorm van) Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren. Daarom zijn ook de voorschoolse voorzieningen betrokken bij het planproces. Voor de ontwikkeling hebben we externe expertise ingezet.

Door de toename van het aantal leerlingen op De Vliekotter is aanvullende huisvestingscapaciteit nodig. Hiervoor is extra krediet beschikbaar gesteld, waarmee het schoolbestuur tijdelijke uitbreiding heeft gerealiseerd.

Onderwijsdata

Gegevens zoals leerlingaantallen zijn cruciaal voor het opstellen van goede huisvestingsplannen. Deze data hebben we gedeeld met de scholen en de opstellers van de plannen, zodat zij op basis van actuele inzichten kan werken.

OSG De Hogeberg

Om het schoolgebouw van OSG De Hogeberg kwalitatief op peil te houden, is structureel aanvullend budget beschikbaar gesteld. Ook zijn we gestart met de vervanging van de verlichting door energiezuinige LED-verlichting.

Maatregelen

Gemeentelijke bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-401

Het jaarlijks bedrag voor het (toekomstig) onderhoud van het OSG gebouw dient te worden aangepast, deze zijn voor het meerjarig onderhoud niet toereikend. Vastgelegd is dat de gemeente het onderhoud van het gebouw voor haar rekening neemt. De OSG draagt bij vanuit de (lumpsum) vergoeding van het rijk bij. Het gemeentelijk meerjarig onderhoudsplan is recentelijk aangepast aan de nieuwe verduurzamingseisen etc. Daarnaast resulteren de dalende leerlingen aantallen in een lagere rijksvergoeding, dus een lagere bijdrage van de OSG. Het te reserveren bedrag voor het rationeel gebouwenbeheer moet hierdoor met structureel € 67.250 verhoogd worden

[Link naar begroting 2024](#)

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

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](#)

Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter

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](#)

Vorbereidingskrediet vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

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](#)

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, met minder gebruik van alcohol en drugs, vooral onder de 18 jaar. Preventie is 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. Voor wie dat wil, faciliteren we een doorgaande leerlijn, eventueel met een korte uitstap naar de overkant, richting een toekomstbestendige baan op Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Rijksbeleid voor onderwijsachterstanden

In het kader van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) wordt gewerkt met programma's voor voorschoolse educatie. Daarnaast krijgen kinderen in het basisonderwijs extra taalondersteuning via de Taalklas en de voorschoolse (VE-)voorzieningen.

Naast het landelijke beleid voert de gemeente aanvullend beleid, gericht op kansengelijkheid en brede ontwikkeling. Hieronder vallen de volgende voorzieningen:

- 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.
- Motorische ondersteuning: Kinderen met een motorische achterstand ontvangen extra begeleiding voor zowel grove als fijne motoriek. Scholen ontvangen hiervoor een subsidie voor Motorische Remedial Teaching (MRT).
- Schoolbegeleiding: Scholen krijgen 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 als onderdeel van het GOAB uitgevoerd.
- Cultuureducatie: De gemeente stimuleert cultuureducatie via subsidies, waarmee scholen extra culturele activiteiten kunnen organiseren.
- Leerlingenvervoer: Ouders van kinderen die verder dan zes kilometer van een passende school wonen, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, mits 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.

Maatregelen

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Wijziging verordening materiele 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.

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

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](#)



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

Er zijn geen onderdelen voor programma 4.



4 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 4 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

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	Textueel	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
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
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

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

4 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 4

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd					
TV_4.1	Openbaar basisonderwijs	89	98	116	122	105
TV_4.2	Onderwijshuisvesting	1.544	1.139	1.119	1.665	1.687
TV_4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.167	943	910	900	1.162
Totaal Toekomst voor de jeugd		2.800	2.180	2.144	2.688	2.954
Baten						
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd					
TV_4.2	Onderwijshuisvesting	391	18	29	29	0
TV_4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	625	251	20	20	347
Totaal Toekomst voor de jeugd		1.016	269	49	49	347
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-1.784	-1.911	-2.095	-2.639	-2.607
Gerealiseerd resultaat		-1.784	-1.911	-2.095	-2.639	-2.607

4 Analyses

Analyse

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

Openbaar Basisonderwijs			17
Overige oorzaken <€50k waaronder bewegingsonderwijs door latere facturatie.	17	V	
Onderwijshuisvesting			- 52
De Hogeberg - Dit betreft een voorziening voor het onderhoud van OSG de hogeberg. Het restant zal in 2025 worden toegevoegd.	69	V	
Nutskosten - Voor bbo de fonteind, de jozefschool en de vrije school zijn de nutskosten niet geraamd in 2024. Als gevolg hiervan is er voor deze 3 scholen een totale afwijking van €66K ontstaan verdeeld over 3 kostenplaatsen.	- 66	N	
Overige oorzaken <€50k	- 55	N	
Onderwijsbeleid en leerlingzaken			65
Onderwijsachterstandenbeleid: Dit betreft een regeling die doorloopt tot en met 2025. Het saldo van 2024 zal worden overgeheveld naar 2025.	76	V	
Overige oorzaken <€50k	- 9	N	
Totaal programma 4		V	30



Programma 5 - Samen beleven en bewegen

Visie

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

Samen beleven en bewegen

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

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

5.1 Sportbeleid en activering

Doelstellingen

5.1 Sportbeleid en activering

Laagdrempelig & toegankelijk

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

Wat hebben we gedaan in 2024?

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

Maatregelen

Beleid- en beheerplan spelen opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-601

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

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

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

[Link naar begroting 2023](#)

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

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

Ondersteunen van stichtingen en verenigingen bij samenwerking en met vrijwilligers

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



Structurele bijdrage Ronde om Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-501

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

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

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

Structurele bijdrage Ronde om Texel

5.2 Sportaccommodaties

Doelstellingen

5.2 Sportaccommodaties

Sportvoorzieningen

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

Wat hebben we gedaan in 2024?

Sportaccommodaties buitenruimte

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

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

Sportpark Den Burg-Zuid

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

TXL Sporthal

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

Maatregelen

Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-502

Het bestaande onderhoudsbudget is niet toereikend. Nu de baan is gerenoveerd, wordt het onderhoudsbudget aangepast en wordt verhoogd naar € 12.518. Dit bedrag volstaat om de atletiekbaan voor de komende 15 jaar om op voldoende niveau (wedstrijd geschikt) te houden. De structurele kosten gaan hierdoor met € 8.500 stijgen. De gemeente is nog in overleg met de vereniging over het tarief wat zij moeten betalen.

[Link naar begroting 2024](#)

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Volgend uit antwoord op raadvraag

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

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-503

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

[Link naar begroting 2024](#)

Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

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

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

[Link naar begroting 2024](#)

Renovatie wielersbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende dat

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

Besluit

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

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

Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

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

[Link naar begroting 2024](#)

Speeltoestellen certificeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-603

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

[Link naar begroting 2023](#)

Speeltoestellen vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-605

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

[Link naar begroting 2024](#)

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstellingen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst & Cultuur

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

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

Wat hebben we gedaan in 2024?

Cultuureducatie met Kwaliteit

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

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

Thijssehuis

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

Maatregelen

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Raadsbesluit 20-09-2023

Besluit

1. Een krediet ad. € 1.425.342 inclusief niet verrekenbare BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022, totaalkrediet inclusief niet verrekenbare BTW € 12.176.907.
2. Dekking van de daarbij behorende kapitaallasten ad. € 50.573 meenemen met de begrotingsbehandeling 2024.

[Link naar raadsbesluit 20-09-2023 Aanbestedingskrediet Thijssehuis](#)

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

Besluit

1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de

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

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

Raadsbesluit 21-09-2022 Bijstelling investering budget Thijsssehuis

Besluit

Het investeringsbudget te verhogen met € 1.500.000 exclusief btw.

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

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

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

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Raadsvoorstel 20-09-2023

Overwegende

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

Besluit

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

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

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

Muziek in de klas blijven financieren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-505

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

[Link naar begroting 2024](#)

Subsidie Stichting Texel CultuurEiland

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-504

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



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

[Link naar begroting 2024](#)

5.4 Musea

Doelstellingen

5.4 Musea

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

Wat hebben we gedaan in 2024?

Maritieme erfgoed

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

Archeologie

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

Maritieme archeologie

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

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstellingen

5.5 Cultureel erfgoed

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

Wat hebben we gedaan in 2024?

Beheer en onderhoud monumenten

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

Informatie

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

Schapeboeten

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

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

Omgevingsplan

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

Maatregelen

Actualisatie Archeologische beleidskaart

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

Raadsbesluit 18-09-2024 | Actualisatie Archeologische beleidskaart

Kerkenvisie

Overwegende

- dat een visievorming omtrent vrijkomende kerkgebouwen urgent is;

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

Besluit

1. de ontwikkelde kerkenvisie vast te stellen.

Kerkenvisie

Monumententoezicht

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-604

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

[Link naar begroting 2023](#)

Begroting 2024:

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

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

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

[Link naar begroting 2024](#)

Ook in De Waal de vlag weer in top

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

Red ons maritiem erfgoed

Motie 09-11-2023

Roept het college op

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

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

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil



Schapenboeten zijn landschapselementen met een cultuurhistorische en toeristische (economische) waarde. We willen schapenboeten de erkenning geven voor de waarde die zij leveren aan het unieke Texelse landschap. Dit levert ook een bijdrage aan het toeristisch product en heeft daarmee ook economische waarde (Erfgoednota Texel is de Reede). Voorstel is afkomstig uit het coalitieakkoord 2022 en is bedoeld om te onderzoeken of het onderbrengen van de functie ‘behouden en herstellen van de schapenboeten’ in een beheerstichting een adequaat middel is.

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

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

Schapenboetenbeleid

Motie Texels Erfgoed op peil

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

5.6 Media

Doelstellingen

5.6 Media

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

Bibliotheek

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

Wat hebben we gedaan in 2024?

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

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groene infrastructuur

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

Wat hebben we gedaan in 2024?

Nieuw beleidsplan groene infrastructuur

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

Nieuw speelplan

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

IJsbaan

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

Wandelnetwerk

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

Maatregelen

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-314

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

[Link naar begroting 2023](#)

Bomen voor boom, overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen

Motie 15-02-2023

Roept het college op

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

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

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

Groen beleid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-509

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

[Link naar begroting 2024](#)

Groenvoorziening vervangen

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

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

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Maaidek aanschaffen

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

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

[Link naar begroting 2023](#)

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-513

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

[Link naar begroting 2024](#)

Versterken biodiversiteit

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-306

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

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

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

[Link naar begroting 2023](#)

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-514

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

[Link naar begroting 2024](#)

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

Roept het college op

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

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

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

Roept het college op

om bij de verdere technische uitwerking in de volgende fase van het project 'Herinrichting Ijsbaan' alle toetsen en onderzoeken uit te laten voeren die nodig zijn,

binnen het budget, om te zorgen dat er geen problemen gaan ontstaan rond hemelwaterafvoer en grondwaterstijging.

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

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

Verzoekt het college

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

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

Raadsbesluit 19-06-2024 Voorontwerp herinrichting Ijsbaan

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

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

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

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

Overige linken:

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

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

Wandelnetwerk Texel

Raadsbesluit 17-04-2024

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

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

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



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

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

5 Aangevraagde en toegekende subsidies

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



Verbonden partijen in programma 5

Er zijn geen verbonden partijen in programma 5.

5 Beleidsindicatoren

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

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

5 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 5

Bedragen x €1.000

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

5 Analyses

Analyse

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

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

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

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

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

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

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

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

Totaal programma 5	V	359



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 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 gaan hierin opgabegericht aan de slag, 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 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 daarbij zoveel mogelijk eigen regie.

We streven ernaar de kwaliteit van leven van onze inwoners te verhogen. 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), die zijn uitgewerkt in de verschillende opgaven zoals benoemd 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 vroeg signalering van middelengebruik
- sport- en beweegparticipatie
- mantelzorg
- vitaal ouder worden

Wat hebben we gedaan in 2024?

Hernieuwde uitvoeringsprogramma's

De voorgaande uitvoeringsprogramma's en nieuwe landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein zijn afgelopen. Daarom is samen met maatschappelijke partners stilgestaan bij de huidige situatie op Texel om helder te krijgen wat er de komende jaren nodig is in het sociaal domein. Deze uitkomsten zijn meegenomen in de hernieuwde uitvoeringsprogramma's sociaal domein. In de programma's is ook het landelijk programma Gezond en Actief Leven Akkoord opgenomen waarmee we richting geven aan de lokale uitvoering voor preventie, een verbeterde gezondheid en een versterkte sociale basis.

Ook is een koppeling gemaakt met de vastgestelde regiovisie sociaal domein (april), het vastgestelde gestelde gezondheidsbeleid (mei) en de nieuwe bcf-afspraken met Texels Welzijn (mei). Deze plannen en afspraken zijn nauw verweven met elkaar en worden op regionaal en lokaal niveau uitgerold.

Implementatie programma's

Na vaststelling van de uitvoeringsprogramma's 2024-2027 in mei hebben we de projectstructuur ingericht voor de implementatie van de programma's. Daarna hebben we, vanuit de onze regiefunctie, stevig ingezet op partnerschap met uitvoerende partijen in het sociaal domein. Waarbij we spraken over elkaars verwachtingen, kaders formuleerden en hebben we gezamenlijke doelen verkend.

Om efficiënt te kunnen werken hebben we de bestaande coalities hervormd, uitgebreid of samengevoegd. Ook zijn we gestart met het opstellen van een strategisch communicatieplan Sociaal Domein. In deze overkoepelende communicatieaanpak ligt het accent op het bereiken van inwoners en het inrichten van een communicatieplatform.

Behaalde tussenresultaten zijn:

Uitvoeringsprogramma 'Kind & Jongeren'

We hebben geïnventariseerd wat al is opgezet in het kader van Kansrijke start. We vormden een coalitie Kansrijke start en er was ook een startbijeenkomst.

Werkgroep

Voor de werkgroep Ouderkracht hebben we een projectleider aangesteld. In themabijeenkomsten hebben we ouders voorzien van informatie rondom opvoeden (o.a. omgaan met verleidingen, groepsdruk en mentale gezondheid). Ook is er een dialoogsessie geweest met betrokken partners over de OKO-aanpak en ook een bijeenkomst voor professionals over mentale gezondheid. Op basis van feedback van de ouderavonden en de dialoogsessie hebben we een plan van aanpak opgesteld.

Jongeren

Bij jongeren hebben we opgehaald wat zij graag in hun vrije tijd doen en wat zij nog missen. In het kader van de ACT-app benaderden we actief (potentiële) aanbieders om (nieuw) aanbod toe te voegen aan de app. Ook hebben we gevraagd hun aanbod up to date te houden.

Op basis van actualiteiten, trends en ontwikkelingen haalt Young 4 Ever maandelijks een thema aan, waaraan projectmatig wordt gewerkt. Deze thema's gaan o.a. over alcohol, drugs, seksualiteit, gamen en social media.

Uitvoeringsprogramma 'Alle (kwetsbare) inwoners'

We hebben ingezet op het herstellen en bestendigen van relaties met maatschappelijke partners met name in de gezondheidszorg op Texel. Zo worden de lijnen korter en kunnen we gezamenlijk stappen maken in de opgaven van het uitvoeringsprogramma.

Dit uitvoeringsprogramma heeft qua doelgroep veel overlap met het uitvoeringsprogramma 'Ouderen'. Daarom hebben we gekozen om één gezamenlijke coalitie Sociale Basis op te richten van waaruit verschillende werkgroepen aan de slag gaan. De coalitie is gevormd en voorbereidingen zijn getroffen voor de startbijeenkomst in januari 2025.

Spelen en ontdekken

We hebben het gezondheidsbeleid vastgesteld en op onderdelen tot uitvoering gebracht. Zo is er beleid- en beheerplan spelen 2024 'voor spelen en ontdekken' opgesteld. Dit plan is gericht op speeltuinen. Bewustwording van het gezondheidsaspect speelt hierin een prominente rol, waarmee buiten spelen en bewegen op jonge leeftijd wordt gestimuleerd. Dit plan wordt verder verantwoord in programma 5 'samen beleven en bewegen'.

Leefbaarheidsonderzoek

We hebben opdracht gegeven voor een leefbaarheidsonderzoek in de dorpen Oudeschild en De Cocksdorp. Deze onderzoeken krijgen een vervolg in 2025.

Positieve Gezondheid

Vanuit de gedachte Positieve Gezondheid zijn we samen met huisartsen gestart om de interventie Welzijn op Recept (WOR) nieuw leven in te blazen. Ook hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt en maakten we een informatiefolder voor cliënten.

Durper Soep

Samen met Texels Welzijn en Kerngezond Texel is het initiatief 'durper soep' gestart. Eén keer per maand komen de inwoners van De Cocksdorp onder het genot van een kom soep bijeen om over relevante thema's geïnformeerd te worden, deze samen te bespreken en ook om verhalen en ervaringen te delen.

Mantelzorg Texel

De mantelzorg wordt steeds breder ondersteund. In samenwerking met verschillende welzijnspartners organiseerden we bijeenkomsten 'het lotgenotencontact' voor jonge mantelzorgers. Jongeren kunnen hier hun ervaring delen en kunnen ontspannen om zo los te komen van zorgtaken. Er is aandacht en een luisterend oor voor mantelzorgers tijdens het Alzheimer Café, Café Brainstorm en in de Deel.

We openen een fysiek mantelzorgsteunpunt in de Buureton waar inwoners naar toe kunnen komen voor informatie en advies.

Ook hebben we het Mantelzorgcompliment weer uitgedeeld. De mantelzorgers werden persoonlijk bezocht en bedankt en kregen een leuke attentie voor hun inzet het afgelopen jaar.

Jeugdpas

De implementatie van de Jeugdpas (Texelpas) is vertraagd en wordt in 2025 opgepakt.

Uitvoeringsprogramma 'Ouderen'

De opgave 'Ouderen hebben een woonsituatie die passend is bij de (zorg)behoefte om zo lang mogelijk vitaal (thuis) oud te worden, wordt verantwoord onder programma 8 'Goed wonen'.

Valpreventie

De Sportstichting is gestart met de training Valpreventie in Oosterend en Den Hoorn en in Den Burg bij de instelling De Waerden. Voorafgaand aan de trainingen hebben we testavonden gehouden voor inwoners en

(verbeter)programma's gemaakt. We hebben informatiebijeenkomsten gehouden om het belang van valpreventie te belichten.

Texels Welzijn haakte aan om te informeren en signaleren over eenzaamheid. Ook zijn er themabijeenkomsten gehouden door een diëtist (gezonde leefstijl en bewegen) voor deelnemers van de training valpreventie.

Voor de training Valpreventie zijn twee beweegcoaches opgeleid om deze training te mogen geven en er zijn extra materialen voor de training aangeschaft.

Vitaliteitsmarkt

Sportstichting Texel heeft, in samenwerking met Texels Welzijn en Kerngezond Texel, een vitaliteitsmarkt 'Lekker in de je vel' georganiseerd. Dit was een beurs voor de volwassen doelgroep met extra focus op senioren. Het doel was om deze groep langer fit en actief te houden en vitaal en veilig in huis te kunnen blijven wonen. Op de beurs hadden 21 partijen een stand en zo'n 150 inwoners uit de doelgroep, hebben de beurs bezocht.

BCF Texels Welzijn

Met Texels Welzijn zijn nieuwe meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2024-2026. In deze bcf staan de te bereiken maatschappelijke effecten en beleidsdoelen in het kader van zorg en welzijn van de gemeente centraal. Vanuit het maatschappelijk werk is ingezet op ondersteuning, preventie en participatie. Daarnaast is gestart met het uitbreiden van de Deel naar een inloophuis Texel gericht op ontmoeting waar, naast inwoners met een niet aangeboren hersenletsel en beginnende dementie, ook inwoners met reuma en kanker een dagdeel terecht kunnen. Andere mooie voorbeelden waar invulling aan is gegeven door Texels Welzijn zijn het uitbreiden van het mantelzorgsteunpunt, het inrichten van het vrijwilligerscoördinatiepunt in het HvO en initiatieven zoals de 'Durper soep' en Welzijn op Recept.

Uitvoeren jongerenparticipatie

Het betreft hier het initiatief om lesmateriaal te creëren om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan middels een toekomststoel. Dit initiatief is niet opgepakt in 2024.

Realisatie jongeren ontmoetingsplek (JOP)

De JOP is meegenomen in het ontwerp van het ijsbaanterrein waar we in 2025 uitvoering aan geven.

Maatregelen

BCF Texels Welzijn

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-602

Texels Welzijn heeft een subsidierelatie met de gemeente Texel met een bijbehorend BCF-contract. Het huidige contract loopt dit jaar af. Voor de periode 2024-2026 wordt een nieuwe bcf opgesteld, aansluitend op onze ambities en doelen. In 2023 heeft Texels Welzijn met incidentele middelen extra ingezet op maatschappelijke werk (als gevolg van vergrijzing en energieprijzen) alsook voor de voortzetting van het project De Deel. Bij het opstellen van de nieuwe afspraken blijkt dat deze inzet nog steeds nodig is om de gemaakte afspraken vanaf 2024 e.v. te kunnen laten uitvoeren. Ook worden taken uitgebreid, zoals:

- Het opstellen van een implementatieplan/plan van aanpak vrijwilligerswerk Texel.
- Coördinator vacaturebank vrijwilligerswerk.
- Uitvoering geven aan het vervolg van De Deel.
- het rapporteren/monitoren van de prestatieindicatoren dient een ict-pakket te worden aangeschaft.

De huidige budgetafspraken zijn hiervoor niet toereikend

[Link naar begroting 2024](#)

[Link naar Informatie subsidiepartner Texels Welzijn](#)

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

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](#)

Nieuwe nota gezondheidsbeleid 2024-2026

Raadsbesluit 22-05-2024

Vanuit de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten verplicht om na publicatie van de Landelijke nota gezondheidsbeleid een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen, waarbij de landelijke doelstellingen worden meegenomen.

De doelstellingen richten zich op vier gezondheidsgebieden:

1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen.
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen.
4. Vitaal ouder worden.

De nieuwe nota omvat een evaluatie op de zeven acties die zijn vastgesteld in het Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022. De conclusie is dat de beoogde resultaten van de genoemde acties over het algemeen niet zijn behaald, mogelijk door de invloed van de coronapandemie. Een aantal acties zijn overgenomen in het gezondheidsbeleid voor de komende periode (2024-2026). Daarnaast zijn de speerpunten van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) overgenomen, vanwege hun aansluiting op de landelijke gezondheidsdoelen.

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

[Link naar Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid](#)

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

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](#)

Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-603

Al meerdere jaren zien we een toename van structurele aanvragen voor de jaarlijkse plafondsubsidie Mens en Maatschappij. Met deze subsidie stimuleren we activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het activiteitenaanbod in de gemeente Texel.

Toename van het aantal structurele aanvragen heeft als gevolg dat organisaties die al jaren een vaste subsidie krijgen nu worden geconfronteerd met een lagere subsidietoekenning en hierdoor niet meer het gewenste aanbod cq maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren voor onze inwoners. Gevraagd wordt het subsidieplafond structureel te verhogen.

[Link naar begroting 2024](#)

Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende

- Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben
- Dat Texelse inwoners en de samenleving het verdient dat er wordt geïnvesteerd in hun gezondheid, participatie en kwaliteit van leven
- Dat we gezamenlijk met maatschappelijke partners al mooie resultaten hebben bereikt
- Dat voor een continuering van de actielijnen van de uitvoeringsprogramma's op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie en kwaliteit van leven extra budget nodig is

Besluit

1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie over het jaar 2022 betreffende de uitvoeringprogramma's Sociaal Domein 2022-2024.
2. Voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein voor 2023 incidenteel € 195.000 beschikbaar te stellen op basis van bijgevoegde tussentijdse evaluatie over de voortgang van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

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

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

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](#)

Vaststellen regiovisie sociaal domein

[Link naar Regiovisie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland 2024-2029](#)

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Doelstellingen

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van de eerstelijnsvoorzieningen op Texel. We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen 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 doen we door regelmatig onderling af te stemmen. De vraag van de inwoner staat hierin altijd centraal.

Maatregelen

Interne controle versterken

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](#)

Ophoging uren teamleider sociaal team

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-604

Argument: hogere caseload sociaal team door oa maatregelen van het rijk (bijvoorbeeld energiearmoede uitkeringen, leefgeld vluchtelingen), daardoor meer (tijdelijke) medewerkers sociaal team en meer wisselingen van de wacht door arbeidsmarkt dat in beweging is.

[Link naar begroting 2024](#)

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen



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.**

6.3 Inkomensregelingen

Doelstellingen

6.3 Inkomensregelingen

We zetten ons extra 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 zetten we in op het vereenvoudigen van de aanvragen van bepaalde regelingen. We werken hierin samen met onder andere Texels Welzijn en de bibliotheek.

Als gemeente willen we vraaggerichte hulp bieden, in plaats van aanbodgerichte hulp. Zo kunnen we beter aansluiten op de behoeften van onze inwoners. De Integrale Verordening Sociaal Domein, die wordt opgesteld, beschrijft in heldere taal hoe en waar een inwoner een hulpvraag kan stellen, de manier waarop de gemeente hulp biedt, welke vormen van zorg en ondersteuning mogelijk zijn, welke rechten en plichten de inwoner heeft en wat inwoners en gemeente van elkaar mogen verwachten. Ook de gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen komt hierin aan bod.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Bloedserieus, stop menstruatie-armoede

We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Armoedefonds Nederland voor het leveren van producten voor de menstruatie-uitgiftepunten (mup's). De mup's zijn door de gemeentewerf gemaakt en zijn vanaf 2025 in werking. Drie dorpshuizen en de Voedselbank zijn bereid om de mup's te beheren.

Extra inzet regelingen

Om huishoudens die recht hebben op regelingen hebben we tijdelijk een communicatiemedewerker aangesteld. Ook hebben we de webpagina 'hulp bij geldzaken' opnieuw ingericht.

We voerden gesprekken met verschillende fondsen op Texel over de bereikbaarheid van de inwoners met een laag inkomen en het onderwerp heeft een vast agendapunt tijdens het schuldhulpverlenersoverleg. Vanuit de uitvoeringsprogramma's hebben we een start gemaakt met het opstellen van een strategisch communicatieplan waarin de bereikbaarheid van de inwoners een belangrijke plek krijgt. Dit plan wordt in Q1 2025 opgeleverd.

We hebben breed gecommuniceerd over de regeling van de energietoeslag (advertenties en socials).

Voedselbank

We hebben actief meegezocht naar een nieuwe locatie voor de Voedselbank, echter nog zonder resultaat. Dit blijft onder de aandacht.

Maatregelen

Bloedserieus, stop menstruatie- armoede

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](#)



Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-203

Het college heeft besloten om iemand aan te stellen voor extra inzet om huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen te bereiken. Om deze huishoudens te bereiken wordt voorgesteld om 2 jaar ondersteuning in te huren.

Link naar begroting 2023

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.

In de bestuursopdracht Planning en Control, vastgesteld in mei, is de integratie van Leer-werkbedrijf De Bolder als sub-opdracht opgenomen. Daarom wordt de begroting van De Bolder vanaf dit jaar onderdeel van de gemeentelijke programmabegroting.

Wat hebben we in 2024 gedaan?

HvO & De Bolder

In 2024 heeft de focus gelegen op de transitie waarbij taken van De Bolder naar het HvO zijn gegaan. 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 2024 door het HvO zijn uitgevoerd.

Vanuit de WSW

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 6 personen, doordat medewerkers die uit dienst gaan (pensioen, ziekte, overlijden) niet meer worden vervangen door nieuwe instroom. Alleen wanneer een medewerker op eigen verzoek uit dienst gaat en later weer in dienst wil komen en dan nog een geldige WSW-indicatie heeft of bij overname van iemand vanuit een ander SW-bedrijf kan er nog sprake zijn van instroom. Sinds 2015 wordt door UWV namelijk geen nieuwe indicatie voor de WSW meer gegeven.

In 2024 was de uitstroom met zes personen gelijk aan het gemiddelde. Na het maximum van 156 werknemers in 2010 is het aantal eind 2024 gedaald naar 69 medewerkers (dat is inclusief één persoon die gebruik maakt van de RVU en exclusief 13 begeleid werkenden). Een nieuwe ontwikkeling is dat medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt ervoor kiezen om nog voor een deel te blijven werken. In 2024 hebben twee medewerkers hiervoor gekozen.

Vanuit de participatiewet

De Bolder is de uitvoerder van de Participatiewet voor de gemeente Texel en biedt als zodanig beschutte werkplekken. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een indicatie voor beschut werken (per 31 december 20 medewerkers) en personen die zijn ingeschreven in het doelgroepregister in het kader van de banenafsprake (9 medewerkers aan het einde van het jaar).

Job-coaching 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. Job-coaching voor Texelaars die met een beschut werk advies van UWV of die in het doelgroepregister staan en in dienst zijn bij een externe werkgever is in 2024 overgenomen door het Huis van Ontwikkeling.

Stageplekken voor Texelaars met meervoudige problematiek

Het Huis van Ontwikkeling kan voor medewerkers die in aanmerking komen voor het opdoen van werkervaring, voor een arbeidsfit traject, voor re-integratie, voor een taal- of schoolstage een stageplek aanvragen bij De Bolder. In 2024 zijn in totaal 15 Texelaars door een stage werkzaam geweest bij De Bolder

Vanuit de reclassering (werkgestraften)

Texelaars die een werkstraf opgelegd hebben gekregen tussen de 40 en 240 uur kunnen via het HvO komen werken bij De Bolder zonder dat daar een inkomen tegenover staat. Vaak zien we dat deze Texelaars uit een zwak sociaal systeem komen wat een sterke relatie heeft met het in aanraking komen met politie en justitie. Tijdens het uitvoeren van hun taakstraf bij De Bolder, begeleid het team van HvO deze Texelaars. Dit team onderzoekt de behoefte aan zorg en structuur en kan daar eventueel voorzieningen voor beschikbaar stellen.



Deze aanpak draagt sterk bij aan de recidivevermindering. In 2024 hebben twee personen onbetaald werk verricht in het kader van een taakstraf.

Investeringsen

Zoals beschreven in het door de raad gekozen toekomstscenario voor De Bolder zijn we in 2024 gestart met modernisering van de wasserij, o.a. door te investeren in een nieuwe mangelstraat. Hiermee willen we een variëteit aan beschut werk mogelijk maken om zo op de langere termijn arbeidsplaatsen te garanderen. Goed om te melden dat dit in 2024 al direct heeft geleid tot een groter wasvolume met een hogere opbrengst.

Maatregelen

Leer-werkbedrijf De Bolder

In de in mei vastgestelde bestuursopdracht: “Planning en Control” is als subopdracht de integratie van Leer-werkbedrijf de Bolder meegenomen. Als gevolg hiervan wordt de begroting de Bolder vanaf dit jaar geïntegreerd in de programmabegroting.

[Link naar Raadsbesluit 19-12-2023 Toekomst Leer-werkbedrijf De Bolder](#)

Leer-werkbedrijf De Bolder

Jaarrekening 2024

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

De Bolder heeft als productiebedrijf een begroting te realiseren, die vastgesteld is door de gemeenteraad, maar die beïnvloed wordt door marktomstandigheden. In een directiestatuut zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur vastgelegd. Bij het besluit over de toekomst van De Bolder dat de raad in december 2023 heeft genomen is een beslissing over de governance van De Bolder nog uitgesteld. Inmiddels zijn gesprekken daarover gaande. Een besluit over de structuur wordt in de loop van 2025 verwacht. Vast onderdeel van het beleid van De Bolder is om kosten niet naar de toekomst door te schuiven, maar direct als lasten te nemen, gezien de onzekerheid van het werken op een commerciële markt en de toenemende onzekerheid voor de gemeente over de financierbaarheid van re-integratieactiviteiten door de WSW en de Participatiewet. Dit beleid is door de raad opnieuw bevestigd bij het vaststellen van de begroting. De begroting van 2024 (na wijziging) is vastgesteld met een verwacht negatief resultaat van € 249k, na beoogde onttrekking van € 84k aan de Reserve egalisatie rekening resultaten. De diverse afzonderlijke begrotingsposten hebben zich daarna verder ontwikkeld. Het verlies is volledig gecompenseerd en zelfs omgeslagen in een positief resultaat van € 172k. Dit is voor het grootste deel bereikt door een beter bijdrage resultaat WSW en PW, een beter bedrijfsresultaat, lagere kosten bedrijfsvoering en enkele incidentele baten. In de toelichting op het overzicht van baten & lasten zijn de verschillen t.o.v. de begroting per post toegelicht.



Balans per 31 december 2024

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (x € 1.000)

ACTIVA	2024	2023	2022	PASSIVA
Vaste activa				Vaste passiva
Materiële vaste activa				Eigen vermogen
Investerings met een economisch nut	2.061	1.745	1.662	Algemene reserve
				Bestemmingsreserves-
				Gerealiseerde resultaat
				Totaal eigen vermogen
Financiële vaste activa				Voorzieningen
Leningen aan				Voorzieningen voor verplicht
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	1.401	1.308	1.294	verliezen en risico's
Vlottende activa				Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Voorraden				Onderhandse leningen van
Grond- en hulpstoffen	299	284	263	Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden
Gereed product en Handelsgoederen	19	62	6	
Totaal voorraden	318	346	269	Vlottende passiva
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen	237	139	163	Overige schulden
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	
Rekening-courantverhoudingen met niet- financiële instellingen	53	2	1	Overlopende passiva
Overige vorderingen	185	176	215	Verplichtingen die in het begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
Totaal uitzettingen	475	317	379	gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Liquide middelen				
Kassaldi	0	0	0	
Banksaldi	2	0	0	
Totaal liquide middelen	2	0	0	
Overlopende activa				
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	120	120	93	
Totaal	4.877	3.626	3.407	





Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING (x € 1.000)

Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024 na wijziging		Begroting 2024 voor wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bijdrageresultaat						
<u>WSW</u>						
Lonen en personeelskosten WSW	2.171		2.168		2.168	
Gemeentelijke bijdragen WSW		2.500		2.226		2.226
Resultaat WSW		329		58		58
<u>Participatiewet</u>						
Lonen en personeelskosten P-wet	597		617		672	
Gemeentelijke bijdragen P-wet		467		457		656
Resultaat Participatiewet	130		160		16	
<u>Overige trajecten</u>						
Personeelskosten overige trajecten	-		-		0	
Vergoeding overige trajecten		-		-		12
Resultaat Overige trajecten		-		-		12
★ Totaal bijdrageresultaat		199	102			54
Bedrijfsopbrengsten						
Opbrengst verkoop en productie		1.654		1.614		1.614
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	104		117		116	
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	241		204		204	
Bedrijfslasten t.b.v. productie	345		321		320	
★ Totaal bedrijfsopbrengsten		1.309		1.293		1.294
Overige opbrengsten						
Huuropbrengst gebouwen		38		31		31
★ Totaal overige opbrengsten		38		31		31
Kosten bedrijfsvoering						
Salariskosten ambtelijk personeel	921		951		1.112	
Afschrijving vaste activa algemeen	58		62		62	
Overige bedrijfskosten	483		541		541	
★ Totaal kosten bedrijfsvoering	1.462		1.554		1.715	
★ Totaal bijdrage- en bedrijfsresultaat		84	-/-332		-/-336	
Financiële baten en lasten		10	1		1	
★ Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten		94	-/-333		-/-337	

Het resultaat van -/-337 is het resultaat dat De Belden heeft behaald uit de normale bedrijfsactiviteiten.



TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

<u>Materiële vaste activa</u> x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investe- ringen	Desinves- teringen
Gronden en terreinen	512	512	-	-
Bedrijfsgebouwen en installaties	884	846	70	-
Vervoermiddelen	2	-	82	-
Machines en overige inventaris	264	387	325	-
Totaal	1.662	1.745	477	-

De materiële vaste activa betreffen uitsluitend activa met installaties, machines, inventarissen en goederen zijn op b
€ 16.211.000 verzekerd tegen brand- en stormschade (g
taxatiewaarde wordt jaarlijks geïndexeerd en is aanzienlij

In 2024 is geïnvesteerd in een nieuwe mangelstraat voor
nomen. In 2023 was hiervoor een aanbetaling gedaan van
gelstraat bedroeg 438k. Hiervoor was in 2023 een raadsb
Daarnaast is geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfswagen w
van het dak van de afdeling varia/fijnwerk ad 68k. Ook is e
met de investering in 2023 in de nieuwe keuken voor de k
bestelbus zijn betaald uit overgehevelde investeringsbudg
De jaarlijkse afschrijvingen van de keuken en de bestelbu
dekt. De afschrijvingen van de vervanging van het dak wor

Het restant van iets meer dan € 38.000 van het door de ra
(oorspronkelijk € 130.000) en ook het totaal van het door
2024 (ad € 130.000) zijn overgeheveld naar 2025.

<u>Financiële vaste activa</u> x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investe- ringen	Desinves- teringen
Lening aan de gemeente Texel	1.294	1.308	172	-

De lening bestaat uit de bij de gemeente Texel belegde n
lossingen zijn opgenomen de onttrekkingen aan reserves

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen
Totaal voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen
Gemeente Texel
Belastingdienst

De vordering op de gemeente betreft het debiteurensald
ad € 39.000 nog te ontvangen bijdrage in het kader van de
en begeleiding. Daarnaast was er per 31 december een b

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

Banksaldo BNG via gemeente Texel

Overige vorderingen

Handelsdebiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren

Totaal uitzettingen

Handelsdebiteuren ouder
dan 3 maanden (x € 1.000)

In 2024 was een voorziening gevormd van 2k in verband met faillissement van de gemeente Texel in februari 2024. Dit faillissement is nog niet afgewikkeld.

Liquide middelen

Kassaldo

Kassaldo

Banksaldo

Banksaldo

Bij het banksaldo gaat het om een Rabobankrekening die is bedoeld voor kleine uitgaven.

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende boekjaren komen

Vooruitbetaalde kosten

Nog te ontvangen bedragen

Totaal overlopende activa

In deze post is een bedrag van € 28.000 begrepen aan no-claims-voordeel (NIV) in het kader van de Wet tegemoetkoming in de achterstallige IVA-uitkeringen van UWV.

PASSIVA

Vaste passiva

Reserves x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Bestem- ming resultaat	Herbe- stemming	Ont- trekking
Algemene reserve	360	360	-	-	-
Investeringsreserves:					
Reserve investeringen 2003	40	21	-	-	-
Reserve investeringen 2018	450	423	-	-	-
Reserve ~~cofinanc. transitiekst. PW~~	50	36	-	-	-
Kostenreserves:					
Reserve transformatiekosten	130	126	-	-	-
Risicoreserves:					
Reserve egalisatie rekeningresultaten	264	264	78	-	-
Gerealiseerde resultaten:					
Gerealiseerde resultaat 2023	0	78	- 78		-
Gerealiseerde resultaat 2024		0	172		
Totaal	1.294	1.308	172	-	-

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

Gemeente Texel	Saldo per 1 januari
	Nieuwe leningen
	Aflossingen
	Saldo per 31 december

De leningen worden verstrekt door de gemeente Texel, w
2,44% tot 5 februari en 2,82% daarna. De nieuwe leninge
aflossingen bestaan uit de afschrijvingen op de materiële

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden	Crediteuren
	Overige schulden
	Saldo per 31 december

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen
Rekening-courant gemeente Texel
Nog te verrekenen gemeente Texel
Saldo per 31 december

De post nog te betalen bedragen bestaat uit in 2024 (nog
en diensten die in 2024 hebben plaatsgevonden.

De post vooruit ontvangen bedragen betreft bedragen di
een deel betrekking hebben op 2025.

De rekening-courant met de gemeente vertoont e
momentopname.

Het bedrag dat per ultimo 2023 nog te verrekenen was r
onderling wordt verrekend voor de te verrekenen
afschrijvingen, de te verrekenen rente over de activa en
rekening-courant en de te verrekenen btw (compensatie
ging het hierbij om een vordering, zie vlottende activa.

		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging	
WET SOCIALE WERKVOORZIENING (WSW)				
Lonen en personeels- kosten WSW	Loonkosten WSW-werknemers	1.999	2.000	
	Personeelskosten WSW	88	93	
	Kosten begeleid werken WSW	84	75	
	Totaal personele kosten WSW	<u>2.171</u>	<u>2.168</u>	
Gemeentelijke bijdragen WSW	Gemeente Texel budget WSW	2.500	2.226	
	Buitengemeenten budget WSW	-	-	
	Totaal gemeentelijke bijdragen WSW	<u>2.500</u>	<u>2.226</u>	
De hoogte van het WSW-budget is gebaseerd op de gemiddelde bezetting per jaar vermindert met een berekende natuurlijke uitstroom en een jaarlijkse schil tussen de betaalde werknemers in FTE en de gesubsidieerde werknemers met een ernstige beperking voor 1,25 meetellen.				
In de meicirculaire 2024 is het budget op basis van het aantal SE en het budget duidelijk hoger uit te vallen dan in de publicaties van het jaar ervoor was				
PARTICIPATIEWET (P-wet)				
Lonen en personeels- kosten P-wet	Loonkosten beschut P-wet	346	377	
	Loonkosten intern P-wet	235	210	
	Loonkosten individuele voorz. P-wet	-	-	
	Personeelskosten P-wet	16	30	
	Loonkostensubsidie werkg. P-wet extern	-	-	
	Totaal personele kosten P-wet	<u>597</u>	<u>617</u>	
Gemeentelijke bijdragen P-wet	Vergoeding loonkosten beschut	177	167	
	Vergoeding begeleiding beschut	163	172	
	Vergoeding loonkosten intern met lks	87	82	
	Vergoeding begeleiding intern met lks	40	36	
	Vergoeding loonkostensubsidie extern	-	-	
	Vergoeding begeleiding extern met lks	-	-	
	Vergoeding begeleiding werkervaringsplaatsen	-	-	
	Extra bijdrage P-wet gemeente	-	-	
	Totaal gemeentelijke bijdragen P-wet	<u>467</u>	<u>457</u>	
OVERIGE TRAJECTEN				
Personeelskosten	<u>Personeelskosten overige trajecten</u>	-	-	
Bijdrage overige trajecten	Vergoeding voor overige trajecten	-	-	
	Totaal bijdrage uit overige trajecten	<u>-</u>	<u>-</u>	

OPBRENGST VERKOOP EN PRODUCTIE

Opbrengst productie	Omzet verkoop en productie	3.320	3.225

		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging
TOTAAL BEDRIJFOPBRENGSTEN			
	Totaalopbrengst verkoop en productie	1.654	1.614
	Af: bedrijfslasten t.b.v. productie	345	321
	Netto bedrijfsopbrengsten	<u>1.309</u>	<u>1.293</u>

Behalve direct aan de productie verbonden kosten zoals grondstoffen en gas, maar ook indirecte kosten zoals afschrijving en onderhoud van machines en vervoermiddelen, brandstoffen en andere kosten aan de productie. Ook de kosten die gemaakt worden i.v.m. productontwikkeling t.b.v. productie. De netto bedrijfsopbrengsten zijn in 2024 0,8% hoger dan begroot. Het bedrag van de bedrijfslasten t.b.v. de productie de komende jaren wel toeneemt, maar dit met een hogere opbrengst kunnen compenseren.

BEDRIJFSLASTEN TBV PRODUCTIE

Afschrijving activa t.b.v. de productie	Afschrijving activa t.b.v. productie	104	117
	De afschrijvingslasten ten behoeve van de productie zijn lager dan begroot, omdat voor 2024 nog niet allemaal zijn gerealiseerd en deels worden verschoven. Het bedrag van € 58.000 onttrokken uit de daarvoor bestemde investeringsreserves.		
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	Onderhoudskosten machines	165	130
	Onderhoudskosten vervoermiddelen	50	43
	Brandstoffen	14	15
	Kosten productontwikkeling	10	10
	Overige productiekosten	2	6
	Totaal overige bedrijfskosten t.b.v. productie	<u>241</u>	<u>204</u>

De onderhoudskosten machines en vervoermiddelen zijn beide hoger dan begroot, maar worden gedeeltelijk gedekt uit de hogere bedrijfsopbrengst. Het bedrag van de kosten productontwikkeling wordt conform de begroting gerealiseerd. Het bedrag van de kosten productontwikkeling wordt conform de begroting gerealiseerd. Het bedrag van de kosten productontwikkeling wordt conform de begroting gerealiseerd.

OVERIGE OPBRENGSTEN

Huuropbrengst gebouwen	Dit betreft de verhuur van een deel van het NUON-pand	38	31
	De opbrengst is hoger dan begroot, o.a. vanwege incidentele verhuur.		

KOSTEN BEDRIJFSVOERING

Salariskosten ambtelijk personeel	Salariskosten ambtelijk personeel	827	924
	Doorberekende personeelskosten	17	
	Personeelskosten	30	27
	Inhuur payroll-werknemers	47	-
	Totaal salariskosten ambtelijk personeel	<u>921</u>	<u>951</u>

Afschrijving vaste Activa algemeen	Deze post wordt gespecificeerd als volgt:		
	Afschrijving gebouwen en installaties	72	76
	Afschrijving machines	85	95
	Afschrijving inventaris	-	-
	Afschrijving vervoermiddelen	5	8

		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging
Overige bedrijfskosten	Onderhoudskosten	181	188
	Energieverbruik algemeen	78	75
	Belastingen en verzekeringen	57	51
	Overige algemene kosten	196	227
	Diverse incidentele lasten	1	-
	Diverse incidentele baten	-/- 30	-
	Totaal overige bedrijfskosten	483	541

Diverse incidentele lasten:

In 2024 is een schadevergoeding onder incidentele lasten geboekt.

Diverse incidentele baten:

Onder diverse incidentele baten is opgenomen een bedrag van 4k in verband met de afbouw van de reserve voor de afbouw van de reserves. Daarnaast valt hieronder een bedrag van 15k aan achterstallige IVA's van de voorgaande boekjaren. De rest van deze post bestaat uit vrijgevalen bedragen die nog te betalen.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Betaalde rente leningen	53	72
Ontvangen rente belegde reserves	-/- 47	-/- 54
Overige rente	-/- 16	-/- 17
Totaal financiële baten en lasten	-/- 10	-/- 1

De rente op de leningen betreft de rente over de vaste activa van De Boezinge, voortvloeiend uit de afbouw van de reserve voor de afbouw van de reserves. De laatste afgesloten lening van de gemeente Texel bij een externe financiële instelling is afgesloten op 1 januari 2024. De overige rente over de rekening-courant verhouding met de gemeente.

De overige rente bestaat uit ontvangen betalingskorting op inkoop en verkoop.

ONTTREKKINGEN RESERVES

Onttrekking reserve investeringen 2003	15	15
Onttrekking reserve investeringen 2018	40	46
Onttrekking reserve <u>cofinanciering transitiekst. P-wet</u>	13	13
Onttrekking reserve transformatiekosten	10	10
Onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaten	-	-
Totaal onttrekking bestemmingsreserves	78	84

RESULTAAT

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	94	-/- 333
Onttrekking aan reserves	78	84
Gerealiseerd resultaat	172	-/- 249

Voorgesteld wordt het behaalde resultaat toe te voegen aan de reserve rekeningresultaten van De Boezinge, voortvloeiend uit de afbouw van de reserve voor de afbouw van de reserves.



6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

6.5 Arbeidsparticipatie

We hechten er veel waarde aan dat iedereen op het eiland actief meedoet in de samenleving. Ook Texelaars die (nog) geen baan hebben. De gemeente wil deze mensen via vrijwilligerswerk bij de samenleving betrekken en ze vervolgens, indien mogelijk, begeleiden bij een geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit doen we in samenwerking met het Huis van Ontwikkeling, De Bolder en Texels Welzijn.

Wat hebben we in 2024 gedaan?

Vorming Huis van Ontwikkeling

Op 1 januari is het Huis van Ontwikkeling (HvO) gestart. Het HvO heeft een vrijwilligerscoördinatorpunt met als doel vraag en aanbod van vrijwilligers breed te matchen. Hier hebben we een kwartiermaker voor aangesteld. Texels Welzijn beheert dit vrijwilligerscoördinatorpunt. Op de nieuw gelanceerde website 'vrijwilligerswerkTexel' kunnen vrijwilligers en organisatie elkaar vinden. We maakten verschillende inspirerende filmpjes waarin we de voordelen van het vrijwilligerswerk belichten. Ook hebben we een implementatieplan opgesteld met acties gericht op het werven en begeleiden van vrijwilligers en het goed positioneren van het vrijwillige coördinatorpunt binnen het HvO.

Maatregelen

Toekomst Leer- werkbedrijf De Bolder

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende

- Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben;
- De gemeente Texel uitvoering moet en wil geven aan haar wettelijke taak om beschut werk aan te bieden;
- Dat voor een continuering van het Leer-werkbedrijf De Bolder extra budget nodig is en keuzes gemaakt moeten worden;
- Na kennis genomen te hebben van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd, alsmede de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2024 -2027.

Besluit

1. Kennis te nemen van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd;
2. In te stemmen met scenario 2 voor de toekomst van De Bolder, zoals verwoord in de beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder', waarbij het uitgangspunt is het bestendigen van de missie van De Bolder, maximale focus op de doelgroep en een modernisering van de productielijn wasserij;
3. De bemiddeling naar een reguliere werkgever niet meer vanuit De Bolder te organiseren, maar dit te beleggen bij het Huis van Ontwikkeling;
4. Akkoord te gaan met de aangepaste begroting van de Bolder jaarschijf 2024 met het begroot tekort van € 333.000 en dit bedrag te dekken uit de bestaande reserves van De Bolder;
5. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2025 -2027;
6. Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke investeringen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn meegenomen in de aangepaste (meerjaren-)begroting De Bolder 2024-2027.

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

Vorming Huis van Ontwikkeling

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

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

We hechten er veel waarde aan 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 wordt onderzocht welke ondersteuning het meest passend is. We werken samen vanuit vertrouwen in elkaars expertise.?

Wat hebben we gedaan in 2024?

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Deze verordening is niet opgepakt. Er is voor gekozen om deze verordening op te nemen in de integrale verordening Sociaal Domein die in 2025 wordt opgesteld.

Maatregelen

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

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 (berekenningswijze 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](#)



6.72a Jeugdhulp begeleiding

Doelstellingen

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Gemeente Texel vindt het belangrijk dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien. We zetten in 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 worden groepstrainingen aangeboden.? Als problemen niet preventief zijn op te lossen, dan kunnen jongeren en hun ouders worden begeleid naar jeugdhulp.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Young 4 Ever geeft continu uitvoering aan de bcf-afspraken. Dit wordt tussentijds gemonitord. Er zijn jeugdclubs gestart in de buitendorpen en jongeren op de OSG zijn bevraagd naar actuele onderwerpen. Vanuit de gesprekken met jongeren hebben wordt o.a. getracht de ACT-app te vullen met aanbod dat aansluit bij de jongeren. Daarnaast heeft Young 4 Ever deelgenomen aan Ouderkracht. We hebben een start gemaakt met het plan van aanpak voor 2025 om het jongerenwerk nog krachtiger neer te zetten zodat we een (nog) groter publiek bereiken.?

Maatregelen

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-605

We willen extra inzetten op het jongerenwerk op Texel en deze bestendigen.

Young 4 Ever heeft de afgelopen jaren met incidentele middelen extra ingezet op online jongerenwerk en de psychische gezondheid van jongeren. Dat gaat goed en is nog steeds hard nodig. Dat willen we bestendigen met de inzet van structurele gelden.

Daarnaast willen we extra uren inzetten op preventie van problemen, mentale gezondheid, verbreding van de doelgroep en het vergroten van het bereik in de buitendorpen door extra formatie voor professioneel jongerenwerk mogelijk te maken. In 2023 voeren we gesprekken met Young 4 Ever om nadere afspraken te maken over invulling en leggen we de afspraken vast in een nieuw BCF-contract.

[Link naar begroting 2024](#)

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 staat nu op 1 januari 2026. Ondanks het financieel nog onduidelijke 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) de focus meer leggen op het bieden van zorg in de eigen omgeving (Beschermd thuis).?

Wat hebben we gedaan in 2024?

Regiovisie beschermd wonen 2024

Tot inwerkingtreding op 1 januari wordt tot die tijd uitvoering gegeven aan de huidige wet op basis van de middelen van het huidige verdeelmodel.

Maatregelen

Regiovisie beschermd wonen 2024

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



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

Er zijn geen onderdelen voor programma 6.



6 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 6 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

Verbonden partijen in programma 6

Naam verbonden partijen	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	2020	4	6
				2021	4	6
				2022	4	6
6. Sociaal Domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking	CBS	2021	67,9	70,4
				2022	70	72,2
				2023	71	73,1
6. Sociaal Domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2020	2	2
				2021	1	2
				2022	-	2
6. Sociaal Domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	213,3	431,2
				2022	138,7	366,7
				2023	152,8	344,8
6. Sociaal Domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners inwoners van 15-74 jaar	CBS	2021	36,1	197,7
				2022	48,3	197,7
				2023	83,1	191,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	14,2	13,7
				2022	13,7	13,4
				2023	13,5	13,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	1,3	1,2
				2022	0,9	1,2
				2023	0,9	1,1
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2021	-	0,3
				2022	-	0,3

				2023	-	0,3
6. Sociaal Domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	570	-
				2022	550	710
				2023	540	700

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.



6 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 6

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar					
TV_6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.367	1.748	2.067	2.103	2.300
TV_6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.499	2.691	1.782	1.838	2.102
TV_6.3	Inkomensregelingen	3.690	4.032	2.806	3.575	3.558
TV_6.4	WSW en beschut werk	2.623	2.499	2.367	2.659	2.494
TV_6.5	Arbeidsparticipatie	269	345	210	817	757
TV_6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	507	513	561	636	582
TV_6.712	Begeleiding (WMO)	1.003	640	0	0	0
TV_6.713	Dagbesteding (WMO)	0	363	0	0	0
TV_6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	301	315	0	0	0
TV_6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	1.056	1.094	1.249	1.151	1.116
TV_6.71B	Begeleiding (WMO)	0	0	818	798	657
TV_6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	0	421	401	362
TV_6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	346	366	288
TV_6.72A	Jeugdhulp begeleiding	2.582	712	422	686	719
TV_6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	342	107	422	560
TV_6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	0	374	134	263	171
TV_6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	41	84	38	47
TV_6.73A	Pleegzorg	0	219	359	179	137
TV_6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0	635	294	1.200	1.189
TV_6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	32	150	30	30
TV_6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	793	634	924	861
TV_6.821	Jeugdbescherming	167	104	0	0	0
TV_6.822	Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
TV_6.82A	Jeugdbescherming	0	0	288	143	278
TV_6.82B	Jeugdreclassering	0	0	39	4	0
Totaal Zorg voor elkaar		20.064	17.492	15.137	18.233	18.210
Baten						
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar					
TV_6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.842	45	69	72	302
TV_6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	112	24	0	0	12
TV_6.3	Inkomensregelingen	1.863	2.108	1.868	2.470	2.553
TV_6.4	WSW en beschut werk	237	44	65	65	-78
TV_6.5	Arbeidsparticipatie	103	202	0	0	35
TV_6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	77	84	108	108	103
TV_6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	13
Totaal Zorg voor elkaar		6.234	2.507	2.111	2.715	2.940
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-13.830	-14.985	-13.026	-15.518	-15.270
Gerealiseerd resultaat		-13.830	-14.985	-13.026	-15.518	-15.270

Programma 6 Zorg voor elkaar inclusief DSSW De Bolder

inclusief DSW De Bolder	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)	20.064	17.492	15.137	18.233	18.210
Totaal lasten DSW De Bolder	4.534	4.629	4.876	4.661	4.575
Totaal lasten programma 2 incl. De Bolder	24.598	22.121	20.013	22.894	22.785
Eliminatie participatiebudget WSW	-2.835	-3.010	-2.882	-2.723	-2.967
Totaal lasten programma 2	21.763	19.111	17.131	20.171	19.818

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)	6.234	2.507	2.111	2.715	2.940
Totaal baten DSW De Bolder	4.432	4.707	4.623	4.412	4.747
Totaal baten programma 2 incl. De Bolder	10.666	7.214	6.734	7.127	7.687
Eliminatie participatiebudget WSW	-2.835	-3.010	-2.882	-2.723	-2.967
Totaal baten programma 2	7.831	4.204	3.852	4.404	4.720
Saldo programma 2	13.932	14.907	13.279	15.767	15.098



6 Analyses

Analyse

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

Samenkracht en Burgerparticipatie		33
GGD - Als gevolg van de aangepaste CAO SWO is de gemeentelijke bijdrage hoger dan begroot	-59 N	
Overige oorzaken <€50k	92 V	

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		- 252
Wet inburgering - Zowel de lasten voor de wet Inburgering als de inkomsten van het Rijk zijn niet begroot op taakveld 6.1 zoals de iv3 voorschrijft. Als gevolg hiervan is een afwijking ten opzichte van de werkelijk geboekte lasten en baten ontstaan.	108 V	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	90 V	
Inhuur Sociaal Domein - als gevolg van openstaande vacatures heeft er meer inhuur plaatsgevonden dan begroot.	- 426 N	
Overige oorzaken <€50k	-24 N	

Inkomensregelingen		100
BUIG - De BUIG wordt begroot aan de hand van de door het Rijk toegekende bedrag voor gemeente Texel. In 2024 waren de kosten gemaakt door de gemeente Texel hoger dan de uitkering van het Rijk.	- 178 N	
Reintegratie - minder reïntegratietrajecten zijn uitgevoerd via de Bolder, daar het Huis van Ontwikkeling meer in positie is gebracht. Dit is bij de begroting en tussenrapportage niet voorzien.	248 V	
Diverse overschrijdingen, waaronder energietoeslag en de hogere premie collectieve zorgverzekering, zorgen samen met onderschrijdingen in de vorm van afrekeningen ToZo en een klein voordeel bij armoedebestrijding kinderen, zorgen voor deze afwijking in het budget.	31 V	

Arbeidsparticipatie		117
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	50 V	
Vergunninghouders - De kosten voor de inburgering zijn in 2024 per abuis op taakveld 6.5 (arbeidsparticipatie) begroot, waar dit taakveld 6.1 dient te zijn. Als gevolg hiervan is een verschil ontstaan.	67 V	

WMO		343
PGB - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor de PGB uitgebleven	141 V	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	67 V	
Woningaanpassingen - In de tussenrapportage is, als gevolg van de lasten in het eerste kwartaal 2024, het budget bijgesteld voor de woningaanpassingen. Dit extra budget is niet nodig gebleken.	45 V	
Bij diverse posten zoals dagbesteding WMO, hulp bij het huishouden en WMO vervoer is in de tussenrapportage afgeraamd. De lasten binnen deze posten zijn alsnog minder gebleken dan na de bijstelling.	83 V	
Overige oorzaken <€50k	7 V	

Jeugd		-93
Jeugdhulp behandeling - ondanks bijstelling in de tussenrapportage is als gevolg van een enkele client het verhoogde budget niet afdoende gebleken.	- 138 N	
Jeugdhulp dagbesteding - in de tussenrapportage is het budget bijgesteld. De zorgvraag is echter verschoven naar behandeling, waardoor de verhoging van het budget op dagbesteding niet nodig is gebleken.	91 V	
Jeugdhulp crisis/GGZverblijf - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor jeugdhulp met verblijf achter gebleven.	63 V	
Jeugdbescherming en jeugdreclassering - In de tussenrapportage is € 145K afgeraamd op het budget, echter is vanaf september voor € 112K aan extra onvoorziene kosten Zorg In Natuura Jeugdreclassering gemaakt.	- 135 N	
Pleegzorg - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor pleegzorg nog verder uitgebleven.	42 V	
Overige oorzaken <€50k	-16 N	

Totaal programma 6		V 248



Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

Voor Texel liggen er stevige opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en de energietransitie. We willen bereiken dat Texel op deze thema's klaar is voor de toekomst. Dat betekent onder andere dat we een groot deel van de woningen verduurzamen en we de openbare ruimte klimaat adaptief inrichten. Er is uitvoering gegeven aan belangrijke beleidskaders zoals Texel Zelfvoorzienend en Duurzaam, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie 1.0. Daarnaast streven we naar een circulaire economie: van afval naar grondstof. Hergebruik van materialen krijgt voorrang boven verbranding.

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

7.1 Volksgezondheid

Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Onder Volksgezondheid vallen maatregelen die de gezondheid beschermen van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. In de nieuwe Omgevingsvisie worden gezondheid en leefbaarheid toegevoegd aan het ruimtelijk afwegingkader.

De gemeente Texel zet in op brede preventieactiviteiten om de algehele gezondheid te bevorderen. Er is 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 zijn verschillende publiekscampagnes gelanceerd. Voorbeelden van thema's zijn Blijven bewegen, Verbinden en ontmoeten, en Financieel fit. Daarnaast zijn verschillende activiteiten rondom thema's als alcohol- en drugsgebruik en valpreventie georganiseerd.

Zie voor de rest de toelichting bij programma 6.

Maatregelen

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

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](#)

7.2 Riolering

Doelstellingen

7.2 Riolering

Bij de vernieuwing van het rioolstelsel scheiden we regenwater actief van het vuilwatersysteem. Hierdoor blijft regenwater zoveel mogelijk in het gebied waar het valt. Het regenwater dat bijvoorbeeld in Oudeschild valt, stroomt hierdoor direct naar de omliggende sloten, in plaats van te worden afgevoerd naar de waterzuivering bij de Koog. Dit vermindert merkbaar de overlast binnenshuis, doordat regenwater niet langer samenkomt met vuilwater. Gevolg: 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 is vorig jaar 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. Het doel hiervan is om 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.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Uitbreiding subsidie

In 2024 is de subsidie van de gemeente om geld krijgen als je de regenpijp losmaakt van het riool voor vuil water uitgebreid. Nu kunnen ook eigenaren van grote percelen, zoals bedrijfspanden, schuren en loodsen aan de rand van dorpen of in het buitengebied, meedoen. Deze gebouwen vangen veel regenwater op. Als dat water niet meer naar het riool gaat, scheelt dat veel. De aanpassingen kosten voor deze eigenaren wel meer geld. Daarom was de eerdere subsidie niet genoeg. De regeling is nu aangepast om ook voor hen aantrekkelijk te zijn.

Maatregelen

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

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.

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

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](#)



7.3 Afval

Doelstellingen

7.3 Afval

We willen ons afval beter scheiden en meer recyclen, dit is vastgelegd in het 'Recycleplan 2024-2030'. We werken toe naar een circulaire economie en een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Recycleplan fase 1

Het recycleplan is goedgekeurd en er is geld beschikbaar voor de eerste fase. Dit plan helpt om het afval van huishoudens en bedrijven beter te scheiden. De gemeente Texel wil minder afval verbranden en meer hergebruiken. Tegelijk willen we de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.

In 2024 zijn we begonnen met het verbeteren van de afvalinzameling en het verzamelen van betere data. Zo kunnen we beter zien wat huishoudens en bedrijven weggooien. In 2026 evalueren we de eerste resultaten en kunnen we daar waar nodig bijsturen.

Maatregelen

Boekwaarde veegwagen afboeken

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](#)

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-701

Een klein aantal van onze (ondergrondse) containers heeft op dit moment een toegangssysteem. In de meeste gevallen is dit een fysieke sleutel, en bij twee containers een elektronische sleutel (een druppel). Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het de voorkeur om meer (in ieder geval de nieuw te plaatsen) containers van een toegangssysteem te voorzien. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van elektronische sleutels.

[Link naar begroting 2023](#)

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

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 beter zichtbaar, strategisch te plaatsen en effectief te legen. Uiteindelijk worden de ondergrondse havenpaaltjes vervangen.

Het voorstel is om in 2024 op diverse plekken in de dorpen containers aan te brengen.

Link naar begroting 2024

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-710

Uitbreiden/vervangen en optimaliseren areaal ivm woningbouw in alle dorpen

Link naar begroting 2023

Recycleplan Texel

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende

- dat het Nederlandse afval- en grondstoffenplan is ingericht binnen het uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) en de wetgeving van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)³
- dat deze twee kaders bij elkaar aansluiten en samen met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen vormen.
- dat het eerder vastgestelde afval- en grondstoffenbeleid van gemeente Texel is geëvalueerd.
- Dat nieuw beleid nodig is om vervolgstappen te kunnen zetten naar een circulaire economie.

Besluit

1. De Kadernotitie Recycleplan 2024 - 2030 vast te stellen.
2. Een nieuw Recycleplan voor de periode 2024 - 2030 uit te werken op basis van de volgende kaders:
 - a. Milieu: We sluiten aan bij de landelijke VANG-doelstellingen die gericht zijn op een forse vermindering van de hoeveelheid ongescheiden aangeboden restafval, met de ambitie van maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2026. Daarnaast optimaliseren we de gescheiden inzameling van de grondstoffen en streven we naar maximaal 30 kilo restafval per inwoner in 2030.
 - b. Service: We ondersteunen onze inwoners met maatregelen die gericht zijn op een gedragswijziging. Dit betekent dat we het aanbieden van grondstoffen makkelijker maken en het aanbieden van ongescheiden restafval minder aantrekkelijk. Voor doelgroepen richten we maatwerk in. Binnen het nieuwe recycleplan hebben we aandacht voor het toeristisch afval dat op Texel ontstaat en effect heeft op de resultaten.
 - c. Kosten: De afvalstoffenheffing is 100% dekkend. We zetten in het recycleplan in op het beheersen van de alsmaar stijgende kosten.

Link naar raadsbesluit Kadernotitie Recycleplan Texel 2024-2030

Raadsbesluit 10-07-2024 Voorontwerp recycleplan

Overwegende

- De doelstelling de hoeveelheden restafval op Texel te verminderen naar 30 kg per persoon/per jaar in 2030 en de afvalgrondstoffenfracties op het eiland beter te scheiden vanuit vastgestelde milieu, kosten en service afwegingen;

Besluit

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Het Recycleplan 2024-2030 vast te stellen;
2. De invoering van het plan volgens voorgestelde tweefasen aanpak te laten plaatsvinden:

Fase 1: We brengen onze inzamelmiddelen en methodieken op orde en kiezen voor de optie 'Aanpassen ophaalfrequenties' als serviceprikkel, met dien verstande dat alleen de middelen die essentieel zijn voor de metingen in Fase 1 worden aangeschaft (dus uitgezonderd die middelen die nodig zijn om het recycletarief in te voeren in Fase 2).

Fase 1: We brengen onze inzamelmiddelen en methodieken op orde en kiezen voor de optie 'Aanpassen ophaalfrequenties' als serviceprikkel.

Evaluatie: In 2026 evalueren we (extern, onafhankelijk) de eerste resultaten en hebben we de mogelijkheid om operationeel bij te sturen op knelpunten. Fase I eindigt met het vormgeven van Fase II, via een voorstel aan de gemeenteraad, waarbij de resultaten van de evaluatie leidend zijn. De Hamster te actualiseren op basis van het scenario van de basisvariant;

3. De kosten voor fase 1 te dekken uit de afvalstoffenheffing. Aanpassingen aan de budgetten en krediet voor de benodigde investeringen worden meegenomen in de programmabegroting.

[Link naar raadsbesluit 10-07-2024 voorontwerp Recycleplan](#)

Regie en implementatie grondstoffenplan

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](#)

Rolbezem aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-708

De bestaande rolbezem op de lastdrager (Holder) is tientallen jaren oud. Deze rolbezem is nooit opgenomen ter vervanging maar is door het intensieve gebruik aan het einde van de levensduur. De rolbezem wordt i.c.m. een lastdrager gebruikt voor het vegen van de fietspaden, het betreft dus niet de lastdrager zelf maar alleen de rolbezem.

[Link naar begroting 2023](#)

Zijlader aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-709

De zijbelader 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. Dit geldt over de gehele linie, zowel truckchassis fabrikanten en opbouw fabrikanten. Door de lange levertijd van dit voertuig houden we rekening met een prijsstijging in 2023, deze is meegenomen in deze aanvraag. Vanwege de lange levertijd i.r.t de huidige onderhoudsstaat van het voertuig wordt bekeken of er een demo voertuig kan worden aangeschaft.

[Link naar begroting 2023](#)

7.4 Milieubeheer

Doelstellingen

7.4 Milieubeheer

We willen het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie vaststellen. En we starten met een Burgerberaad over het thema duurzame energie. Verder worden een aantal acties uit de duurzaamheidsthema's uitgewerkt, zoals:

- Toetsingskader voor de ontwikkeling van carports;
- Taskforce netcongestie opstellen;
- Pilot voor windwokkels;
- Bijgedragen leveren aan de Greendeal met middelen en personele capaciteit.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We hebben opnieuw gekeken naar wat belangrijk is binnen duurzaamheid. Er is nieuw personeel gezocht om het duurzaamheidsteam te versterken. Door personeelsgebrek liep het werk de afgelopen tijd vertraging op. Toch zijn er in het afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet:

- Er is een inwonersberaad georganiseerd over de energietransitie
- Een Taskforce tegen netcongestie is gestart
- Er is geëxperimenteerd met een windwokkel
- Er is een plan gemaakt voor zonnecarports
- Er is begonnen met compensatie voor natuurlijkvriendelijk isoleren

Ook zijn we bezig met de voorbereiding voor een lokale isolatie-aanpak en een plan voor natuurbescherming bij bouwprojecten. De nadruk ligt op energiebesparing, onder andere via:

- Gratis advies voor huiseigenaren
- Energiescans voor bedrijven
- Een regeling om oude, energievervlindende apparaten bij huurders die hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen
- Een subsidie voor bodem- en vloerisolatie voor woningeigenaren

Diverse projecten

De gemeente heeft een plan vastgesteld om beter om te gaan met het veranderende klimaat: de strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Daarin staan verschillende projecten. Zo wordt er gewerkt aan een communicatiestrategie en kaarten waarop kansen voor klimaatmaatregelen staan. Ook is de Integrale Waterveiligheid Strategie (IWVS) voor Texel vastgesteld. De eerste stappen richting een uitvoeringsplan zijn gezet.

Voor de zuidwestkust van Texel is een studie gedaan naar mogelijke oplossingen tegen klimaatverandering. De eindrapportage is klaar en belanghebbenden en inwoners zijn betrokken bij het proces. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een RIA (Raad Informatie Avond). Op dit moment wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt.

Klimaataanpassingen openbare ruimte

We passen de openbare ruimte ook aan het klimaat aan. Zo zijn de parkeerplaatsen bij paal 12 en 15 opgehoogd en opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn bijna klaar. In de Weverstraat is een brede regengoot aangelegd in de laagste delen van de straat om wateroverlast bij hevige regen te verminderen.

Maatregelen

Accounthouder OD-NHN detacheren

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-703

Gelden zijn structureel beschikbaar gesteld in de begroting 2024, verder geen wijzingen nodig voor de begroting 2025.

Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-702

Going concern, begroting 2024 is aangepast en de kosten voor de OD-NHN worden betaald.

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

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](#)

Circulaire economie en stikstofaanpak

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 2024 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](#)

Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

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](#)

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

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 ongediartebestrijding 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](#)

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

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.

Pilot Windwokkels

Raadsbesluit 21-06-2023

Naar aanleiding van de motie van D66 Texel in de Raadsvergadering van maart 2023 is er door het college een toezegging gedaan om te komen met een toetsingskader voor een pilot windwokkel. In het toetsingskader zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen en doelstellingen van de pilot. In een traject van twee-drie jaar zal er uiteindelijk duidelijk moeten worden wat het betekent om een windwokkel te plaatsen qua geluid en beeld, hoeveel elektriciteit hiermee kan worden opgewekt en hoe kan dit passen in een combinatie met zonne-opwek.

Overwegende dat

- Opwek van duurzame energie op dit moment achterblijft bij landelijke gemiddeldes;
- Wind- en zon elkaar qua opbrengst goed aanvullen;
- Texel wind in overvloed heeft gedurende het jaar;

Besluit

1. In te stemmen met het hier voorgestelde toetsingskader 'Pilot Windwokkel'.

[Link naar raadsbesluit 21-06-2023](#)

Uitnodigingskader Solarcarports

Raadsbesluit 28-02-2024

Het is een ambitie om Texel qua energieverbruik duurzaam en zelfvoorzienend te maken. Daarom zal de opwek met zonne-energie nog flink vergroot moeten worden de komende jaren. De bijdrage voor Texel vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) bestaat op dit moment uit het realiseren van solarcarports en de opgave uit zon op dak. De gemeente Texel heeft een Uitnodigingskader Solarcarports laten opstellen om aan de ene kant de kernwaarden te beschermen en aan de andere kant te kunnen voldoen aan de verplichtingen voor duurzame opwek. Hierbij zijn de opgaven vanuit de RES en het coalitieakkoord leidend.

Met het Uitnodigingskader zal besluitvorming en vergunningverlening sneller en efficiënter georganiseerd kunnen worden en initiatieven zo goed mogelijk gefaciliteerd. Hiermee zal realisatie sneller kunnen plaatsvinden is op dit moment de verwachting.

[Link naar raadsbesluit 28-02-2024](#)



Uitvoering milieutaken bekostigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-704

De gelden zijn beschikbaar gesteld in de begroting 2024, verder going concern.

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

College uitvoeringsprogramma

Er is een bureau aangetrokken om het opstellen van het UP klimaatadaptatie te begeleiden. Om goed rekening te kunnen houden met de planning rond het opstellen van de Omgevingsvisie en het Groenbeleidsplan past het beter om het UP in Q4 2023 af te ronden om vervolgens in Q1 2024 naar het college te gaan. Hierna zal de raad middels een raadsinformatieavond over het UP geïnformeerd worden. Datum hiervoor kan nog niet vastgesteld worden.



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

Er zijn geen onderdelen voor programma 7.



7 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 7 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

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 <u>afvalbrengrstation</u> .

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	-
7. Volksgezondheid en Milieu	Bekende hernieuwbare energie	%	www.Waarstaatjegemeente.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
7. Volksgezondheid en Milieu	Woningen met zonnepanelen	%	www.Waarstaatjegemeente.nl	2018	14	-
				2019	16	12
				2020	20	-
				2021	24	-
				2022	28	-
				2023	34	-
7. Volksgezondheid en Milieu	(Semi)publieke e-laadpunten	Per 1.000 inwoner	www.Waarstaatjegemeente.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
7. Volksgezondheid en Milieu	Energie label woningen	% in 2023	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,1	0,8
				A+	0,3	1,3
				A	28,0	29,2
				B	15,7	16,6
				C	24,4	25,1
				D	11,7	10,9
				E	5,6	6,5
				F	6,3	4,1
				G	6,9	4,0
7. Volksgezondheid en Milieu	Energie label woningen	% in 2024	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,5	1,1
				A+	0,7	1,9
				A	21,7	29,9
				B	16,7	16,3
				C	30,1	24,5
				D	12,0	10,2
				E	5,5	6,1
				F	4,8	3,9
				G	5,3	3,9

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

7 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en					
TV_7.1	Volksgezondheid	0	22	141	145	89
TV_7.2	Riolering	3.013	2.919	2.835	2.836	3.002
TV_7.3	Afval	2.062	2.106	2.168	2.119	2.175
TV_7.4	Milieubeheer	1.200	1.504	2.505	2.086	1.988
TV_7.5	Begraafplaatsen en crematoria	93	58	80	80	56
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		6.368	6.609	7.728	7.266	7.308
Baten						
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en					
TV_7.1	Volksgezondheid	0	22	93	97	78
TV_7.2	Riolering	3.654	3.585	3.673	3.673	3.760
TV_7.3	Afval	2.393	2.340	2.558	2.558	2.476
TV_7.4	Milieubeheer	509	588	4	4	201
TV_7.5	Begraafplaatsen en crematoria	52	70	69	69	64
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		6.608	6.605	6.397	6.401	6.578
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		240	-4	-1.331	-865	-730
Gerealiseerd resultaat		240	-4	-1.331	-865	-730



7 Analyses

Analyse

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

Volksgezondheid		37
Overige oorzaken <€50k. Waaronder voordelen op kansrijke start (9K), terugdringen van gezondheidsachterstanden (8K), de aanpak overgewicht & obesitas (3K) en valpreventie (10K).	37 V	

Riolering		-79
Werkzaamheden voor riolering Slotkolk zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat.	-195 N	
Werkzaamheden voor de Waalderstraat zijn pas in het vierde kwartaal van 2024 gestart. Hierdoor zijn er nog niet veel kosten gemaakt en levert dit per saldo een voordeel op van € 442K	442 V	
Werkzaamheden aan de Ada van Hollandstraat zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat.	-335 N	
De werkzaamheden aan het riool in de Pieter van Cuyckstraat zijn gestart in het vierde kwartaal van 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat. Binnen deze overschrijding staan een 2-tal facturen die behoren tot de Ada van Hollandstraat ten bedrage van € 148K.	-88 N	
De rioleringswerkzaamheden aan de Boodtlaan hebben in 2024 slechts een kleine aanvang gehad, waardoor er een voordeel op dit budget is ontstaan ten bedrage van € 363K.	363 V	
De werkzaamheden voor het relinen aan de Duinroosstraat 2 tm 28 worden in 2025 uitgevoerd.	50 V	
De werkzaamheden aan de Barentszstraat zullen in plaats van in 2024, in 2025 worden uitgevoerd.	83 V	
Het begrote bedrag is een gemiddelde op basis van gelijke verdeling van het gebied. Incidenteel kan het zijn dat er sprake is van een overschreiding, daar het een ander jaar een onderschreiding betreft.	-57 N	
Incidenteel, voorfinanciering voor aansluiten nieuwbouw Marsweg Noord-Zuid op bestaande infrastructuur. Kosten worden verrekend met de grondexploitatie van deze nieuwbouw.	-215 N	
Bij de begroting 2024 is een inschatting gemaakt voor de kosten en opbrengsten voor het programma riolering. Bij de eindafrekening bleek er een nadeel te zijn.	- N 2.147	
Loonkosten voor de medewerkers binnen riolering. Hier betreft het de bijdrage/ verrekening van loonkosten.	-63 N	
Werk is uitgevoerd, budget is beschikbaar gesteld aan de projectleider. Mogelijk dat de uitgaven bij hem zichtbaar is of op basis van nacalculatie nog verrekend wordt.	234 V	
Werkzaamheden aan riolering Harkebuurt zijn in de planning doorgeschoven naar 2025, waardoor het budget niet gebruikt is.	209 V	
In planning doorgeschoven naar 2025.	107 V	
In planning doorgeschoven naar 2025 en doorloop naar 2026 voor Juliannastraat.	400 V	
In de planning zijn de werkzaamheden aan het riool aan de Ruigendijk doorgeschoven naar 2028	211 V	
Werkzaamheden aan het riool aan het Wulkepad zijn in de planning doorgeschoven naar 2026	88 V	
In de planning zijn de rioolwerkzaamheden voor Midden-Eierland doorgeschoven naar 2028, waardoor een voordeel ontstaat op dit budget	372 V	
Rioolwerkzaamheden voor de Bijenkorfweg zijn doorgeschoven naar 2025	107 V	
De overige verschillen op het onderdeel riolering kunnen worden verklaard, doordat er in diverse straten gekozen is om in plaats van renovatie van het riool te kiezen voor vervanging van het riool. Dit is gebeurd in onder andere de Wilsterstraat, de Krimstraat en de Nikadel, waarbij een voordeel is ontstaan van ruim € 100K. Naast deze keuzes is voor onder andere het vermaningspaden het Hogereind is er vanwege diverse redenen gekozen de werkzaamheden door te schuiven naar 2025 of later. Hierdoor ontstaan verschillende voordelen op de beschikbaar gestelde budgetten van meer dan € 100K	355 V	

Afval		-138
De kosten voor het ophalen en verwerken PMD zijn hoger dan geraamd. De verwachte opbrengst (vergoeding PMD) is wel gerealiseerd.	-92 N	
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag ontvangen aan reinigingsrechten a € 55K.	-46 N	

Milieubeheer		296
Voor Duurzaam Texel zijn voordelen ontstaan: €12k personeelskosten en €56k structureel budget dat niet is benut. Daarnaast is er een voordeel van €72k omdat deze salariskosten vanuit de CDOKE-subsidie konden worden gedekt. Door fouten in de overheveling van middelen van 2023 naar 2024 en een onjuiste boeking van CDOKE-gelden, ontstond aanvankelijk een te hoog voordelig resultaat van € 98.749 voor 2024 binnen Duurzaam Texel. Dit zal worden hersteld door een correctie van € 98.749 via resultaatbestemming 2024. Per saldo komt Duurzaam Texel daarmee uit op een positief verschil van €239k ten opzichte van het geraamde budget.	239 V	
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag aan milieubeheer a € 36k	57 V	

Begraafplaatsen en crematoria		19
Overige oorzaken <€50k waaronder een voordeel op het budget onderhoud begraafplaatsen (€33K)	19 V	



Analyse

Totaal programma 7

V 135



Programma 8 - Goed wonen

Visie

We willen een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren. Dit betekent met name 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. Dit heeft voor ons hoge prioriteit.

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

8.1 Ruimte en leefomgeving

Doelstellingen

8.1 Ruimte en leefomgeving

Er was een nieuwe Woonvisie nodig om helder in beeld te brengen wat de effecten van de huidige bouwplannen zijn op de woningmarkt, wat de resterende woningbehoefte is en welk aanvullend bouwprogramma voor de Texelse woningmarkt daarop moet worden afgestemd. Aansluitend op Woonvisie kon de huisvestingsverordening worden geëvalueerd en geactualiseerd. Dit laatste is verplaatst naar 2025. Verder moeten we de komende jaren aan een goede implementatie van de Omgevingswet werken, inwerking getreden per 1 januari 2024.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Woonvisie

We hebben een nieuwe Woonvisie met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor deze Woonvisie is een Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Met het uitvoeringsprogramma zijn de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van volkshuisvesting voor de komende jaren op een rij gezet en geprioriteerd.

Omgevingswet

We zijn gestart met het werken met de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. De implementatie van de uitvoering van deze wet binnen de organisatie is complex en kost tijd. Medewerkers worden de komende jaren doorlopend getraind met cursussen en oefensessies.

Maatregelen

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

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](#)

Behandeling zienswijze tegen het niet afgeven verklaring van geen bedenkingen en geweigerde omgevingsvergunning voor Texel Zoo, schorrenweg 20

Raadsbesluit 19-12-2023

1. De Nota van Zienswijze vast te stellen en daarmee de zienswijze tegen het ontwerpbesluit om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven, ongegrond te verklaren.
2. Te weigeren een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

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

Motie Texel Zoo 19-04-2023 Ondernemers hebben baat bij heldere regels

Roept het college op

om de oorspronkelijke bestemming, 'Detailhandel - Tuincentrum' met ondergeschikt dagrecreatief gebruik, aan te houden en Texel Zoo voor deze transitie 2 jaar te gunnen, met zonodig en in goed onderling overleg een verlenging van deze periode.

[Link naar motie 19-04-2023](#)

Bestemmingsplan Derde reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg- Kogerstrand

Raadsbesluit 20-03-2024

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

In dit bestemmingsplan is er een bestemmingsuitruil tussen de huidige recreatiebestemming waarover de openbare ontsluiting naar het strand loopt met de verkeersbestemming van een gedeelte van het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is door eigenaar SBB in erfpacht uitgegeven aan Texelcampings BV voor camping Kogerstrand. De achterliggende gedachte van de uitruil is dat een deel van de openbare parkeerplaats - waar ook al jarenlang campinggasten parkeren - dan aan de openbaarheid kan worden onttrokken, waarmee de camping het eigen parkeerprobleem binnen het bestemmingsvlak op kan lossen.

En het bestemmen van de openbare toegang naar het strand met een verkeersbestemming doet recht aan het al jarenlange feitelijke gebruik. Het parkeerterrein aan de Badweg fungeert niet als 'overloop parkeerterrein' voor parkeren in het centrum van De Koog, waar op sommige momenten van het jaar sprake is van parkeerdruk. Het betreft een parkeerterrein dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door gasten van camping Kogerstrand en bezoekers van het strand en de strandpaviljoens bij Paal 20.

Het effect van het onttrekken van een deel van het parkeerterrein brengt dus geen ander gebruik met zich mee. De gasten van de camping parkeren dan voortaan op het deel van het parkeerterrein, dat is afgeschermd van de openbaarheid door middel van bijvoorbeeld een slagboom.

Daarom heeft het college besloten om de raad nu ook voor te stellen een deel van circa 845 m2 van de openbare parkeerplaats aan de Badweg aan de openbaarheid te onttrekken.

[Link naar raadsbesluit 20-03-2024](#)

Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-302

In 2024 is er extra capaciteit ingehuurd om werkzaamheden in het team VTH uit te voeren zodat de eigen medewerkers de ruimte kregen om extra werkzaamheden in het kader van de invoering van de Omgevingswet uit te voeren. Voor 2025 is het wenselijk dit budget (€ 165.000) nogmaals beschikbaar te stellen.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg- Akenbuurt 12

Raadsbesluit 19-12-2023

Bestemmingsplan is vastgesteld en in werking getreden.

Omgevingsvisie vaststellen

Omgevingsvisie voor 2025

De planning van de totstandkoming van de Omgevingsvisie - en de noodzaak tot zorgvuldigheid oa in de participatie - gaat uit van het op zijn vroegst aanbieden van het ontwerp in december 2025 (commissie en raad) maar mogelijk pas in 2026.

Raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel

De Omgevingswet eist van gemeenten het vaststellen van een Omgevingsvisie voor 2027. Met de 'kadernota Omgevingsvisie' schetst het college de in haar ogen ideale werkwijze. Het draait daarbij om een gebiedsgerichte aanpak met uitgebreide participatie. Hierin is een grote en belangrijke rol voor bewoners, organisaties en ondernemers weggelegd.

[Link naar raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel](#)

Raadsbesluit 27-02-2019 Vaststellen kadernotitie 'het maken van de Omgevingsvisie'

Al in 2019 was de bedoeling om te starten met de Omgevingsvisie. Door andere prioriteiten is alleen een eerste participatie gedaan.

Texel gaat aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. Dit ter vervanging en actualisatie van de huidige structuurvisie 'Texel op Koers' uit 2008. En als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in 2021. In deze kadernotitie staan de kaders voor het proces van het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie bestaat uit gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving voor de toekomst van Texel. In de Omgevingswet speelt burgerparticipatie een belangrijke rol. Om die reden wordt in deze kadernotitie voorgesteld de Omgevingsvisie Texel op te stellen op participatieniveau 'Adviseren en Raadplegen'. Het vaststellen van deze kadernotitie zal leiden tot een Omgevingsvisie voor en door Texel.

[Link naar raadsbesluit 27-02-2019](#)

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

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](#)

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

"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 ra, geen raadsvoorstel. "

College uitvoeringsprogramma

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Raadsbesluit 14-12-2022

Het ontwerp parapluplan is ter inzage gelegd op 30 januari 2023. Daarop zijn 115 zienswijzen binnengekomen. De verwachting is dat het paraplu bestemmingsplan begin december naar de Klankbordgroep gaat (en advies uitbrengt voor de Kerst) en in Maart naar de raad gaat.

[Link naar raadsbesluit 14-12-2022 Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel](#)

Raadsvergadering 10-07-2024

Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) heeft de raad ook besloten dat een paraplu bestemmingsplan zou worden opgesteld. Hierin zouden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP meegenomen worden die vragen om aanpassing of aanscherping. De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten het ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie Texel inclusief het verwerkte amendement 'Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen' ter inzage te leggen. Dat is gebeurd van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023. Eenieder kon een zienswijze kenbaar maken gedurende de termijn van ter inzagelegging. Er zijn 115 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en reacties daarop zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De zienswijzen leiden tot aanpassingen van het Ontwerp bestemmingsplan. In de Nota van Zienswijzen worden tevens ambtelijke aanpassingen voorgesteld. De wijzigingen leiden tot het voorstel om het paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel gewijzigd vast te stellen. Naar aanleiding van zienswijzen en vragen vanuit de raad zijn wijzigingen in het plan aangebracht. Dit is een integraal nieuw advies, waarvan de betekenis ook doorwerkt in de Nota van Zienswijzen en in de nieuwe of gewijzigde teksten ten opzichte van die van het ontwerp parapluplan.

[Link naar raadsvergadering 10-07- 2024](#)

Moties raadsvergadering 10-07-2024:

[Link naar Motie 20-03-2024 Bereikbaar voor iedereen en fietsen stimuleren](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Boerencampings en schapenhouders horen bij elkaar](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Een pipowagen is ook een kampeermiddel](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Huidige pipowagens toestaan](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Maximaal 20% verstenen per kampeerterrein](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Omgekeerde dennenappel](#)

[Link naar Motie 10-07-2024 Slaapplaatsen niet naar buiten verplaatsen](#)

Raadsvergadering 18 december 2024

Het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie is door de raad vastgesteld. Pas na de inzageperiode is duidelijk of het parapluplan in werking kan treden.

De link naar het Paraplubestemmingsplan wordt bijgevoegd zodra die beschikbaar is.

In beroep gaan

We weten van 1 persoon dat hij in beroep gaat bij de RvS. De datum inwerkingtreding laat dus nog even op zich wachten.

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

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 slaappleatsen 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.

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

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.

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

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.

Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaappleatsen Texel 2022

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende

- dat op 22 september 2021 het Toeristisch Toekomstplan (TTP) is vastgesteld;
- dat op 16 februari 2022 de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie is vastgesteld;
- dat naar aanleiding daarvan het gemeentelijke slaappleatsenregistratiesysteem is geactualiseerd;
- daarbij op 6 locaties omissies zijn geconstateerd;
- dit aanleiding geeft tot dit reparatieplan.

Besluit

1. de bij de vergelijking van het slaappleatsenregistratiesysteem met de bestemmingsplannen geconstateerde fouten in de bestemmingsplannen te herstellen:

- a) op de locatie Herenstraat 34 hadden 24 recreatieve slaappleatsen opgenomen moeten zijn. Op de verbeelding staan er nu 16.
- b) op de Polderweg 19 is een recreatief opstal niet bestemd.
- c) op de Boodtlaan 5 zijn nu 33 recreatieve slaappleatsen opgenomen. Dat hadden er 40 moeten zijn.
- d) Mienterglop 35 heeft recht op de bestemming 'Wonen - Tweede woning'. Het is nu als 'Wonen' bestemd.
- e) op De Ruyterstraat 95 is een recreatief opstal niet bestemd;
- f) op de Kaapstraat 55 is een recreatief opstal niet bestemd.

[Link naar raadsbesluit 22-03-2023 Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaappleatsen Texel 2022](#)

Verordening Nadeelcompensatie Texel

Raadsbesluit 19-12-2023

Gelet op

- de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;

Besluit

1. de 'Verordening nadeelcompensatie Texel' vast te stellen.

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

Voor een adequate bluswatervoorziening zorgdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-810

In de begroting 2024 zijn de gevraagde kosten structureel toegekend. Voor de begroting 2025 zijn hieromtrent verder geen wensen.

Woonvisie 2024

Raadsbesluit 18-12-2024: vaststellen Woonvisie 2024

zie het raadsbesluit: Vastgestelde Woonvisie 2024 Texel

Raadsbesluit 17-04-2024 Kader stellende raadsopdracht voor opstellen Woonvisie

Het is belangrijk eerst kaders vast te stellen, voordat de Woonvisie wordt opgesteld.

De kaders gaan o.a. over de volgende thema's:

- Bouw er de komende tien jaar 775 woningen bij.
- Monitor de woningmarkt en bouw naar behoefte.
- Bouw de woningen verspreid over het eiland.
- Zet in op verduurzamen.
- Voeg meer goedkope koopwoningen toe.
- Bouw voor jongeren, bouw voor senioren.
- De gemeente zoekt met stakeholders naar aanvullende mogelijkheden voor huisvesting van seizoenpersoneel.

De gemeenteraad stelt deze kaders vast.

1. [Link naar: Kaderstellende notitie woonvisie Texel 2024-2034](#)

2. [Link naar: Participatieplan voor de woonvisie 2024-2034](#)
3. [Link naar: Woonbehoefteonderzoek Texel 2024-2034](#)

Woonzorgvisie

De wet- en regelgeving rondom woonzorgvisies is enorm in beweging. De mate en vorm van regionale afstemming en de exacte inhoud van een woonzorgvisie is nog niet duidelijk. De strekking van een woonzorgvisie is wel helder. De woonzorgvisie verdiept het onderdeel wonen en zorg uit de Woonvisie door óók te kijken naar hoe je de omgeving daarop afstemt en hoe je zorg (ook op lange termijn) organiseert en afspraken maakt om het voor iedereen bereikbaar te houden. De Woonzorgvisie wordt dan een 'bouwsteen' onder de Woonvisie (de 'paraplu'), net als andere woningmarktinstrumenten, zoals een huisvestingsverordening. De uitwerking van de woonzorgvisie volgt direct na het gereedkomen van de woonvisie. De gemeenteraad ontvangt hierover informatie in een aparte RIB.

Motie 17-04-2024 Inzicht in leegstand en een leegstandsverordening

Bij het raadsvoorstel: Kaderstellende Raadsopdracht voor opstellen Woonvisie. Alvast voorbereidingen te treffen om de gemeenteraad aansluitend op de woonvisie een concept-Leegstandsverordening voor te leggen, om als instrument te kunnen inzetten bij de aanpak van leegstand.

Roept het college op:

1. alvast voorbereidingen te treffen om de gemeenteraad aansluitend op de woonvisie een concept-Leegstandsverordening voor te leggen, om als instrument te kunnen inzetten bij de aanpak van leegstand, met in elk geval deze punten erin:
 - het gaat over leegstand langer dan 6 maanden;
 - er moet een boeteclausule in (bijvoorbeeld: € 9.000 bij het niet tijdig melden van leegstand).

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

Raadsbesluit 19-12-2023 Quick Scan Rekenkamercommissie: aandachtspunten bij opstellen Woonvisie Texel

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden heeft een quick scan onderzoek gedaan naar het woonbeleid. Het onderzoek is erop gericht om praktische handvatten of Aandachtspunten te geven die de raden ondersteunen bij het beoordelen van de nieuwe (concept-)woonvisies.

[Link naar raadsbesluit 19-12-2023 Quick Scan Rekenkamercommissie: aandachtspunten bij opstellen Woonvisie Texel](#)

Motie 13-10-2021 Voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaart brengen

"Zie rib 22-026 d.d. 12 mei 2022. Als eerste stap worden 2 inloopbijeenkomsten georganiseerd. Een voor en een na de zomer 2022. Bij grote interesse kan dan worden overgegaan tot stap 2 (formuleren van beleid, praktisch stappenplan voor de burger en voldoende capaciteit voor (begeleiding bij) het verkrijgen van een vergunning & handhaving). Bij beperkte interesse kunnen er maatwerktrajecten worden gestart voor degenen die wel tot woningsplitsen willen overgaan. De eerste bijeenkomst is geweest. Maandag 13 september volgt de tweede.

13-01-2023: de twee bijeenkomsten zijn geweest. Er wordt extra capaciteit geworven op Wonen om mede dit punt op te pakken. De 'rode draad' wordt betrokken bij de op te stellen Woonvisie. maatwerk voor kansrijke initiatieven in de tussentijd."

[Link naar motie 13-10-2021 Voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaart brengen](#)

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstellingen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Grondexploitaties woningbouw zijn faciliterend aan de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van volkshuisvesting.

Wat hebben we gedaan in 2024?

De grondexploitaties Flexwoningen Marsweg (Noord en Zuid), Locatie Kompasschool, Skillerveld, De Siep, J. Daalderstraat en (verlengde) Schipper Boonstraat liggen op schema (financieel en planning).

Maatregelen

Inventarisatie snipperlocaties gemeenteground kleinschalige CPO

Start inventarisatie is verplaatst van 4e kwartaal 2023 naar derde kwartaal 2025. Er is afgelopen periode voorrang gegeven aan de grote woningbouwontwikkelingen.

Onderzoek opties actieve grondaankoop

Start in 1e kwartaal 2025 (na vaststelling Woonvisie)

8.3 Wonen en bouwen

Doelstellingen

8.3 Wonen en bouwen

We willen een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren, met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen, goedkope koopwoningen en een mix van typologieën. We zetten in op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We hebben grote voortgang geboekt bij de Woningbouw en dan met name betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen. Skillerveld (Oudeschild), De Siep (Den Hoorn) en de locatie Kompaschool (Den Burg) zijn vergevorderd. Marsweg Zuid (Den Burg) is gerealiseerd. De bouw van Marsweg Noord (Den Burg, 90 flexwoningen is gestart). Voor de locaties Marserf en Jozefschool zijn ontwikkelaars gevonden en de bouw van de woningen start naar verwachting in 2025.

Maatregelen

Actualisatie Nota Grondbeleid

Raadsbesluit 19-07-2023

Besluit

1. de Nota Grondbeleid 'met en voor elkaar' vast te stellen, met daarin de volgende beleidsregels:
 - a. Keuze grondbeleid: De gemeente kiest voor een situationeel grondbeleid. Per situatie wordt gekeken of de gemeente een meer faciliterend of een meer actief grondbeleid voert.
 - b. Taxatie: Uitgangspunt is dat een taxatie wordt uitgevoerd bij percelen > 100 m².
 - c. Onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg): Wanneer gronden worden verworven is minnelijke verwerving het uitgangspunt. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van de Wvg. Het gebruik van onteigening wordt vermeden; het gebruik kan echter niet worden uitgesloten.
 - d. Strategische grondverwerving: Het college is bevoegd om tot € 200.000,- aan agrarische, en €500.000 aan overige gronden te kopen zonder vooraf toestemming aan de raad te vragen wanneer zich kansen voordoen. De raad wordt dan achteraf zo snel als mogelijk geïnformeerd over de aankoop.

Uitgiftebeleid:

- Bij gronduitgifte is grondverkoop het uitgangspunt. Het volledige eigendom wordt daarmee overgedragen;
- Bij uitzondering wordt uitgifte via verhuur/(erf)pacht of recht van opstal overwogen;
- Bij uitgifte van vastgoed aan marktpartijen houdt de gemeente rekening met het Didam arrest.

Actualisatie Nota grondbeleid

Actualiseren welstandsbeleid

College uitvoeringsprogramma

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 ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied beter vorm te geven.

Bedrijventerrein Oudeschild

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

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Raadsbesluit 02-11-2022 voorstel begroting 2023-809

Plan om doorstroming van senioren op de woningmarkt te bevorderen. Voorstel is dat eerst regionaal onderzoek dat volgt uit het Regionaal Uitvoeringsplan bij het Woonakkoord kopgemeenten met provincie af te wachten.

Link naar begroting 2023

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-801

Halverwege de raadsperiode hebben we in beeld of de huisvestingsverordening succesvol is in het beschermen van de Texelse woningmarkt door middel van de huisvestingsverordening. De gemeentelijke Huisvestingsverordening heeft van rechtswege een geldigheid van 4 jaar. Medio 2024 zal de verordening niet meer geldig zijn. In 2024 willen we onderzoeken of deze verordening opnieuw moet worden vastgesteld. Daarvoor hebben we externe inhuur nodig voor o.a. een juridische toets (nieuwe wetgeving) en extern advies voor de data-analyse van de afgelopen 4 jaren en een extrapolatie naar de toekomst.

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

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](#)

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

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

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

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](#)

Project flexwoningen Marsweg

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 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;
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](#)

Vaststellen Verordening Toekomstbestendig wonen Texel

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende

- dat het gewenst is activiteiten die bijdragen aan de versnelling en de betaalbaarheid van het verduurzamen van de woningvoorraad op Texel en het reduceren van gas-en elektriciteitsverbruik zo laagdrempelig mogelijk te stimuleren;

Besluit

1. de Verordening Toekomstbestendig wonen Texel 2023 vast te stellen;
2. gelijktijdig de Verordening verbeteren en verduurzamen woningen Texel 2020, vastgesteld door de raad op 17 september 2020, in te trekken;
3. de beschikbaar gestelde kredieten voor de Stimuleringslening zonnepanelen 0% en de Stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen samen te voegen;
4. een extra krediet van € 1.000.000 vrij te maken voor het verstrekken van Stimuleringsleningen en Verzilverleningen uit het revolverend fonds;
5. structureel budget vrij te maken van € 40.000 per jaar voor de rentekosten voor het aantrekken van het extra krediet van € 1.000.000, dit opnemen in de Programmabegroting vanaf 2024;
6. het begrote bedrag van € 20.000 voor te ontvangen rente uit de begroting halen. Dekking van €10.000 in 2023 vanuit de Algemene reserve en vanaf 2024 het volledig bedrag ad € 20.000 opnemen in de Programmabegroting 2024.

[Link naar raadsbesluit 19-07-2023](#)



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

Het opstellen van de nieuwe Woonvisie is opgestart in 2023 en in 2024 afgerond.

De voorbereiding voor de Groeneplaats nieuwbouw fase II is verplaatst naar 2026.

8 Aangevraagde en toegekende subsidies

In 2024 is voor het Flexwoningproject Marsweg Noord een subsidie (€ 702.000) aangevraagd en verleend op basis van de Stimuleringsregeling van het Rijk voor Flexwoningen.

Daarnaast zijn er voor de woningbouwprojecten De Siep Den Hoorn en Jacob Daalderstraat Oosterend aanvragen ingediend voor een bijdrage in de onrendabele tot van de betreffende grondexploitaties op basis van de SPUK-regeling woningbouw voor de Wadden.

Verbonden partijen in programma 8

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De <u>waddeneilanden</u>	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 <u>kwailiteitsverbetering</u> 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	2022	328	317
				2023	372	368
				2024	393	379
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Texel in cijfers	2021	11,1	8,9
				2022	4,8	9,3
				2023	4,4	9,1
8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	2022	80,3	70,3
				2023	80,7	70,3
				2024	80,9	70,4
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	616	733
				2022	632	823
				2023	636	860
				2024	661	911
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	742	810
				2022	759	905
				2023	765	942
				2024	798	994

8 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 8	Goed wonen					
TV_8.1	Ruimte en leefomgeving	511	484	512	531	374
TV_8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.381	1.728	0	62	3.300
TV_8.3	Wonen en bouwen	1.850	2.380	2.462	2.689	2.696
Totaal Goed wonen		5.742	4.592	2.974	3.282	6.370
Baten						
PROGRAMMA 8	Goed wonen					
TV_8.1	Ruimte en leefomgeving	0	0	0	15	15
TV_8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.631	1.657	0	23	3.054
TV_8.3	Wonen en bouwen	905	1.525	1.156	1.408	1.394
Totaal Goed wonen		2.536	3.182	1.156	1.445	4.463
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-3.206	-1.410	-1.818	-1.837	-1.907
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 8	Goed wonen					
TV_8.1	Ruimte en leefomgeving	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat		-3.206	-1.410	-1.818	-1.837	-1.907

8 Analyses

Analyse

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

Ruimte en leefomgeving		158
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg, doorberekende afschrijving begroot maar nog geen afschrijvingen doordat de werkzaamheden later worden afgerond dan verwacht bij het opstellen van de programmabegroting 2024.	70 V	
Overige oorzaken <€50k waaronder: Basisregistratie grootschalige topografie (€26k), Ruimtelijke ordening (€37k) en bestemmingsplannen (€11k)	88 V	

Grondexploitatie		- 208
Vorbereidingskosten ontwikkeling bouwlocaties - niet begrote kosten die niet doorbelast kunnen worden aan een van de grondexploitatie	-62 N	
Oudeschild -De herberekeningen (per 31 december 2024) geven per saldo (o.b.v. alle grondexploitaties) een toevoeging aan de voorziening die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. De herberekende grondexploitaties worden separaat in de maand mei behandeld in de gemeenteraad. In de programmarekening moet deze onttrekking worden verwerkt (conform regelgeving). Verdere informatie over de grondexploitaties staat in de paragraaf grondbeleid.	- 163 N	
Marsweg De herberekeningen (per 31 december 2024) geven per saldo (o.b.v. alle grondexploitaties) een toevoeging aan de voorziening die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. De herberekende grondexploitaties worden separaat in de maand mei behandeld in de gemeenteraad. In de programmarekening moet deze onttrekking worden verwerkt (conform regelgeving). Er zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Verdere informatie over de grondexploitaties staat in de paragraaf grondbeleid.	68 V	
Overige oorzaken <€50k	-51 N	

Wonen en bouwen		-20
Per saldo een nadeel dit komt door een voordeel op vast personeel en een nadeel op inhuur van personeel. Het is gedekt uit vacatureruimte algemeen, waar organisatiebreed geen tekort op is. (zie hoofdanalyse)	- 183 N	
Omgevingswet - Budget voor Invoering omgevingswet en opstellen omgevingsvisie, restant wordt overgeheveld naar 2025.	130 V	
Overige oorzaken <€50k	21 V	

Totaal programma 8		N -70





Overzicht baten en lasten per taakveld

Excel-tabel

Overzicht baten en lasten per taakveld

Gemeente Texel

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	L/B	Bedrag 2024
Taakveld 0.1 Bestuur	Lasten	9.539
	Baten	6.660
	Saldo	-2.879
Taakveld 0.2 Burgerzaken	Lasten	947
	Baten	294
	Saldo	-653
Taakveld 0.4 Overhead	Lasten	12.377
	Baten	1.041
	Saldo	-11.336
Taakveld 0.5 Treasury	Lasten	1.311
	Baten	1.594
	Saldo	283
Taakveld 0.61 OZB woningen	Lasten	7
	Baten	1.333
	Saldo	1.326
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Lasten	0
	Baten	828
	Saldo	828
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	Lasten	0
	Baten	4.611
	Saldo	4.611
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Lasten	619
	Baten	296
	Saldo	-323
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Lasten	0
	Baten	36.777
	Saldo	36.777
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	636
	Baten	1.210
	Saldo	574
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	2.120
	Baten	43
	Saldo	-2.077
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	637
	Baten	85
	Saldo	-552
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	Lasten	5.536
	Baten	215
	Saldo	-5.321
Taakveld 2.2 Parkeren	Lasten	720
	Baten	1
	Saldo	-719
Taakveld 2.3 Recreatieve havens	Lasten	151
	Baten	0
	Saldo	-151
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen	Lasten	1.062
	Baten	750
	Saldo	-312
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	395

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Baten	50
	Saldo	-345
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Lasten	95
	Baten	34
	Saldo	-61
Taakveld 3.4 Economische promotie	Lasten	1.095
	Baten	10.647
	Saldo	9.552
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	Lasten	105
	Baten	0
	Saldo	-105
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	1.687
	Baten	0
	Saldo	-1.687
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	1.162
	Baten	347
	Saldo	-815
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	337
	Baten	188
	Saldo	-149
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	Lasten	1.795
	Baten	300
	Saldo	-1.495
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	764
	Baten	17
	Saldo	-747
Taakveld 5.4 Musea	Lasten	710
	Baten	174
	Saldo	-536
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	705
	Baten	4
	Saldo	-701
Taakveld 5.6 Media	Lasten	327
	Baten	13
	Saldo	-314
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	Lasten	2.844
	Baten	241
	Saldo	-2.603
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	2.300
	Baten	302
	Saldo	-1.998
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Lasten	2.102
	Baten	12
	Saldo	-2.090
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	Lasten	3.558
	Baten	2.552
	Saldo	-1.006
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk	Lasten	2.494
	Baten	-78
	Saldo	-2.572
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	757
	Baten	35

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Saldo	-722
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	582
	Baten	103
	Saldo	-479
Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	Lasten	1.116
	Baten	0
	Saldo	-1.116
Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)	Lasten	657
	Baten	0
	Saldo	-657
Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)	Lasten	362
	Baten	0
	Saldo	-362
Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Lasten	288
	Baten	0
	Saldo	-288
Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding	Lasten	719
	Baten	13
	Saldo	-706
Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling	Lasten	561
	Baten	0
	Saldo	-561
Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	171
	Baten	0
	Saldo	-171
Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Lasten	47
	Baten	0
	Saldo	-47
Taakveld 6.73a Pleegzorg	Lasten	137
	Baten	0
	Saldo	-137
Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	1.190
	Baten	0
	Saldo	-1.190
Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Lasten	30
	Baten	0
	Saldo	-30
Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Lasten	862
	Baten	0
	Saldo	-862
Taakveld 6.82a Jeugdbescherming	Lasten	278
	Baten	0
	Saldo	-278
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	Lasten	89
	Baten	78
	Saldo	-11
Taakveld 7.2 Riolering	Lasten	3.002
	Baten	3.760
	Saldo	758
Taakveld 7.3 Afval	Lasten	2.174
	Baten	2.476
	Saldo	302

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld 7.4 Milieubeheer	Lasten	1.987
	Baten	201
	Saldo	-1.786
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	56
	Baten	63
	Saldo	7
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving	Lasten	374
	Baten	15
	Saldo	-359
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	3.300
	Baten	3.054
	Saldo	-246
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	Lasten	2.696
	Baten	1.394
	Saldo	-1.302
Totaal generaal	Lasten	79.572
	Baten	81.733
	Saldo	2.161

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeentewet artikel 186 en het besluit begroting en verantwoording.
- Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € positief.
- Het via de decembercirculaire 2024 € incidenteel ontvangen bedrag.
- Het rekeningresultaat van € van de gemeente Texel.

Besluit

1. Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 172.000 ten gunste te brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf de Bolder.
2. Het via de decembercirculaire 2024 incidenteel ontvangen bedrag van € 150.000 volledig ten gunste van de algemene reserve te brengen.
3. 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.
Het gaat om de volgende investeringen: Thijssenhuis, Trompstraat buurtje herinrichting, rotonde Keesoomlaan, verharding rehabiliteren, de Vang IJsdijk reconstrueren, Oost herinrichten en ICT vervanging.
4. Het voordelig rekeningresultaat van € 3.131.751 als volgt te bestemmen:
 - a. € 259.225 voor inzet (restant)projectbudgetten 2024 in 2025 voor: Bijdrage nachtbus (€ 20.000), Omgevingswet (€ 48.184), ontvangen subsidie Thijssenhuis (€ 16.765), sloopkosten Achterom in verband met aankoop grond (€ 35.527), kwartiermaker haven (€ 40.000) en duurzaam Texel (€ 98.749).
 - b. € 84.429 aan te vullen voor het krediet aankoop urgente agrarische gronden volgens eerder genomen raadsbesluit zodat de oorspronkelijke omvang van € 200.000 weer beschikbaar is.
 - c. € 2.788.097 toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Het instellen van een bestemmingsreserve Oekraïne en hierin het restant van het saldo overschot ontvangen subsidie 2022 en 2023 van € 602.186 te storten wat ontvangen is vanuit het rijk voor de opvang van ontheemden Oekraïners.
6. De geconsolideerde programmarekening 2024 vast te stellen.



Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verbonden partijen

Waar gaat het over?

In deze paragraaf wordt beleidsinhoudelijke en financiële informatie verstrekt over de verbonden partijen. De algemene visie en het beleid ten aanzien van 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 wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. Deze middelen kunnen verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partijen 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 zullen vanwege ontwikkelingen binnen de overheidssector in toenemende mate in samenwerkingsverbanden participeren om bestuurskracht en uitvoeringskracht te kunnen garanderen.

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.

Op basis van de vernieuwing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de uitkomsten van onderzoeken naar sturing op verbonden partijen (concern control) en informatievoorziening verbonden partijen (rekenkamercommissie) zijn verbeteringen in de informatievoorziening uitgevoerd in deze paragraaf. Tevens wordt in de programma's expliciet aangegeven welke verbonden partijen betrokken zijn en voor/binnen welke taakvelden zij actief zijn. Bij beleidsvoorstellen in de programma's wordt ook vermeld - indien van toepassing - welke verbonden partij betrokken is.

Beleidsdoelstellingen

Uitvoering geven aan de in 2023 vastgestelde Nota Verbonden Partijen; verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de verbonden partijen - met name in relatie tot sturing en toezicht op de uitvoering - volgens de uitgangspunten die zijn overeengekomen tussen college en raad.

Totaaloverzicht verbonden partijen gemeente Texel

De nota verbonden partijen is in 2023 geactualiseerd en dit heeft als gevolg dat veranderingen hebben plaatsgevonden in de verbonden partijen waarin de Gemeente Texel participeert. De onderstaande verbonden partijen worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen:

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 verbonden partijen via de programmabegroting en de jaarrekening. Dit gebeurt in de paragraaf verbonden partijen.

Artikel 15 (BBV) schrijft voor dat er een lijst van verbonden partijen is opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening en dat deze per verbonden partij minimaal de volgende gegevens bevat:

1. de naam en de vestigingsplaats;
2. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd;
3. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft;
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

Hierna treft u de beleidsinhoudelijk en financiële informatie per verbonden partij. Een aantal onderdelen is wettelijk verplicht, 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 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.

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 (VRNHN) 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	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 en dat het algemeen bestuur deze stemverhouding ieder jaar in de eerste vergadering (of de vergadering na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling) formeel vaststelt. Voor Texel is het aantal stemmen in 2025 vastgesteld op vier (aldus 3,39% van het totaal aantal stemmen)
Financieel belang	Totale begroting 2024 € 82.093.000 Bijdragen gemeenten € 49.377.142 Totale begroting 2025 € 89.270.000 Bijdragen gemeenten € 54.222.854
Bijdrage gemeente	Bijdrage 2022: € 1.837.672 Bijdrage 2023: € 1.895.994 Bijdrage 2024: € 1.673.470 Bijdrage 2025: € 1.819.080
Eigen Vermogen	2022: € 6.756.000 2023: € 5.333.000 2024: € 5.135.000
Vreemd vermogen	2022: € 41.948.000 2023: € 42.613.000 2024: € 48.362.000
Solvabiliteitsindex	2022: 13,9% 2023: 11,1% 2024: 10,0%
Financieel resultaat	2022: € 798.000 2023: € 850.000 negatief 2024: € 207.000
Risico's	In verband met Europese wet- en regelgeving is het noodzakelijk om differentiatie aan te brengen tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweezorg. Naar aanleiding daarvan zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan. Het laatste onderzoek vat samen dat het Nederlands stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd zonder taakdifferentiatie. Voorwaarde hiervoor is dat de rechtspositie van brandweer vrijwilligers expliciet wordt gebaseerd op het concept van vrijwilligheid en het contrast met beroepsbrandweer wordt verscherpt. Daarom moet verplichte beschikbaarheid voor vrijwilligers verdwijnen. Dit betekent onder meer dat er niet meer gewerkt kan worden met consignatie of kazernering. Dit spoor wordt nu verder concreet uitgewerkt, hetgeen een langdurig proces is. 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 betaling minimumloon, pensioen en betaling bij ziekte.
Ontwikkelingen	Brandweer Op 15 maart 2024 werd 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 wordt beoogd om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat in kan worden gespeeld op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweezorg. In de Kadernota 2025 werd daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma ‘Versterking Brandweezorg. Dit programma is gestoeld op vier strategische pijlers die als leidraad 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 er een grootschalig incident komt, 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 onderschreven, 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 Als we het over zorg in de veiligheidsregio hebben, dan gaat het om de organisatieonderdelen GHOR, ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Die hebben alle drie hun eigen netwerken, specifieke verantwoordelijkheden en deskundigheid. Zoals bekend is er een groeiende kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in Nederland, en dit geldt ook voor de Veiligheidsregio. Door factoren zoals de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg, zal deze kloof waarschijnlijk alleen maar toenemen. Er wordt zelfs gesproken van een dreigende “zorgkloof.” Zorgorganisaties, overheden en verzekeraars hebben in de IZA-akkoorden en ROAZ-plannen de handen ineengeslagen om deze kloof te overbruggen. In lijn met de missie van de Veiligheidsregio, namelijk “leed en schade voorkomen en beperken,” en aansluitend op hun rol binnen het zorgdomein, neemt “Zorg in de Veiligheidsregio” mede de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan oplossingen. Dit is gerechtvaardigd, omdat de groeiende druk op de acute zorg ook

	duidelijk voelbaar is in de dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld op de meldkamer ambulance 112 en binnen de ambulancezorg). Het ROAZ-plan voor Noord-Holland Noord bevat een breed scala aan initiatieven van gezamenlijke zorgpartners in Noord-Holland Noord om deze druk te verlichten. Dankzij specifieke financiering door zorgverzekeraars kunnen deze initiatieven uitgevoerd worden. Gezien de positie van de Veiligheidsregio in de acute zorgketen ligt hun focus op initiatieven die de onterechte zorgvraag naar acute spoedzorg verminderen.

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 schaal van de individuele gemeenten te boven gaan. 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	6: Zorg voor elkaar, 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 o.a. 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 2022 bedraagt € 94.149.000 De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2023 bedraagt € 63.048.000
Bijdrage gemeente Texel	2022: € 662.000 2023: € 677.226 2024: € 722.000 2025: € 750.158
Eigen Vermogen	2022: - € 1.954.000 2023: € 2.111.000 2024: € 1.910.000

Vreemd Vermogen	2022: € 25.057.000 2023: € 23.835.000 2024: € 28.055.000
Solvabiliteitsindex	2022: -8,5% 2023: 8,1% 2024: 6,4%
Financieel resultaat	2022: € 3.691.000 negatief 2023: € 761.000 2024: € 74.529
Risico's	De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk als gevolg van 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. Hiertoe is in het algemeen bestuur van 13 maart 2024 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 de scenario's uitgewerkt welke behoren bij resp 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

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	1: Veiligheid op orde 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 o.a. 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 2 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	2022: € 4.841.181 2023: € 4.188.000 2024: € 3.566.000
Vreemd vermogen	2022: € 5.481.406 2023: € 5.814.000 2024: € 6.534.000
Solvabiliteitsindex	2022: 46,9% 2023: 41,8% 2024: 34,5%
Financieel resultaat	2022: € 1.110.040 2023: € 1.742.000 2024: € 1.690.000
Risico's	1. Claims aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen. In deze begroting is het impactbedrag verhoogd door de verkorting van de proceduretijd in het kader van de Omgevingswet, het stijgend aantal WOO- en handhavingsverzoeken en claims (niet zijnde de boete, zoals opgenomen bij 2) n.a.v. 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 beginsel 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 zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat 6. Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet Door de invoering van de Omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk. Hier wordt momenteel al aan gewerkt. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingsdiensten (DSO) zal impact hebben op de informatievoorziening. In het Masterplan ICT is rekening gehouden met de kosten voor aansluiting op het DSO

	7. Basistaken moeten in overleg met de deelnemers worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Opname van plustaken in het uitvoeringsprogramma is niet verplicht. Door als deelnemer de plustaken zelf uit te voeren, kan een risico ontstaan in de robuustheid en kwaliteit binnen de OD NHN. Door tekort aan adviseurs bij de ODNHN op het gebied van natuur en stikstof is dit nog niet weggenomen. De gemeente heeft deze taken daarom neergelegd bij externe adviseurs
Ontwikkelingen	De ODNHN heeft een plan van aanpak opgesteld om te kunnen voldoen aan de robuustheidscriteria van het Rijk. Welke investeringen nodig zijn en wat de hoogte is van de extra bijdrage die Texel moet betalen, is nog niet bekend.

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: • de 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 standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden • overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheeraspecten • samenwerking en ondersteuning aangaande uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn • het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gemeenschappelijke beleidskaders voor zover de bevoegdheid hiertoe door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam is overgedragen
Relatie met beleidsprogramma	0: Voor en door bewoners 3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! 4: Toekomst voor de jeugd 8: Goed wonen
Deelnemende partijen	De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
Bestuurlijk belang	Vanuit het college maakt de burgemeester deel uit van het dagelijks bestuur Het voltallige college maakt deel uit van het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën Texel heeft 2 van de 100 stemmen
Financieel belang	Begroting 2022: € 746.500 Begroting 2023: € 1.024.105 Begroting 2024: € 738.588 Begroting 2025: € 884.000

Bijdrage gemeente Texel	2022: € 177.870 2023: € 181.961 2024: € 221.576 2025: € 265.200
Eigen Vermogen	€ 50.000
Vreemd Vermogen	n.v.t.
Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico's	De lasten van de gemeenschappelijke regeling worden in de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Wel kan het zo zijn dat bij een verder teruglopende financiering van de deelnemende gemeenten door de rijksoverheid, de bijdragen van deze gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling onder druk komen te staan, waardoor de activiteiten wellicht moeten worden ingeperkt. In verband met geldende regelgeving, is de GR eigen risicodragers voor wat betreft de in Hoofdstuk 10D van de CAR/UWO opgenomen bepalingen over werkloosheid. Hieruit kunnen voor de GR aanzienlijke financiële verplichtingen ontstaan, die door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Daarnaast kunnen bij uitval door ziekte risico's ontstaan als voor de werkzaamheden externe vervanging moet worden ingehuurd. De kantoorruimte wordt gehuurd van de gemeente Harlingen. Vooralsnog is uitgegaan van continuering van deze huurovereenkomst. Bij opzegging van de huurovereenkomst door een van beide partijen, kunnen financiële verplichtingen ontstaan in verband met het afkopen van het huurcontract of in verband met de verhuizing naar een andere locatie
Ontwikkelingen	In 2023 is een Regio Deal aangevraagd en toegekend om met het Rijk en provincies onze opgaven gezamenlijk aan te pakken met het programma Waddeneilanden. Samen met de vier overige eilanden, beide provincies en het Rijk gaan we op zoek naar samenwerking en cofinanciering om de brede welvaart op de eilanden te stimuleren

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 omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle
Relatie met beleidsprogramma	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 heeft namens Texel zitting in het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	2 stemmen van de in totaal 50
Financieel belang	Omvang totale begroting 2022: € 2.809.772 Omvang totale begroting 2023: € 2.894.112 Omvang totale begroting 2024: € 3.219.884
Bijdrage gemeente Texel	2023: € 65.150 2024: € 74.996 2025: € 77.175
Eigen Vermogen	2022: € 391.648 2023: € 354.946 2024: € 395.761
Vreemd Vermogen	2022: € 940.914 2023: € 1.071.457 2024: € 1.228.381
Solvabiliteitsindex	2021: 29,4% 2022: 24,9% 2023: 24,4 %
Financieel resultaat	2022: € 117.977 2023: € 36.703 negatief 2024: € 40.815
Risico's	Jaarlijks worden financiële risico's ingeschat over de mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Risico's (uit begroting 2025 RHCA) Begin 2024 zijn de volgende risico's te onderscheiden 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 betreffen voornamelijk langlopende contracten, dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt, wordt laag ingeschat. Uitgaande 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 kader kan ook het streven naar een meer energieneutrale klimaatinstallatie genoemd worden. 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 beleidslijn grotendeels bestendigd. De begroting 2025 zal verschillen laten 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. Correctie hiervan vindt pas plaats in 2026. 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 worden aangesloten
- een samen met de gemeenten verder te ontwikkelen dienstverlening op dit gebied, waarbij het archief zich kan ontwikkelen tot een centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie, zoals dat nu al gebeurt met de bouwdoSSIers
- vanwege de toenemende vraag vanuit de gemeenten naar ondersteuning op het gebied van kennis over de overbrenging van digitale archieven en de nieuwe wetgeving die op dit gebied is vastgesteld (AVG, nieuwe Archiefwet, WOO, WHO etc.) zal het Regionaal Archief steeds meer een centrale kennis- en adviesfunctie vervullen 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 aan de burger.
- Intensivering van de samenwerking met erfgoedinstellingen (historische verenigingen en kleine musea) in het werkgebied door de beschikbaarstelling van de bij het Regionaal Archief Alkmaar bestaande digitale infrastructuur op het gebied van collectiebeheer en -beschikbaarstelling
- Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht brengen van het brede publiek

Verwachtingen ten aanzien van 2026-2028:

uitgegaan wordt 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. Indien hiervoor extra middelen nodig zijn, zal dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten worden gebracht. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande dat archiefinstellingen een belangrijkere rol gaan spelen bij beschikbaarstelling van informatie van gemeenten richting het publiek, zoals bij bijvoorbeeld de bouwdoSSIers, milieudoSSIers, WOO-verzoeken. De archiefinstelling treedt daarbij op als centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie. Wanneer het Regionaal Archief deze dienstverlening verder uitbreidt, kunnen daar investeringen voor nodig zijn in applicaties, opslag en personele inzet. Uitgangspunt hierbij is dat zo'n verbreding van informatievoorziening bij het Regionaal Archief Alkmaar efficiënter is en kostenbesparend werkt ten opzichte van andere oplossingen. Mocht dit leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt hier vooraf aandacht voor gevraagd in het algemeen bestuur

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 vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren en om archeologisch beleid, en indien nodig

	uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk gestalte te geven. Hierbij zullen de dienst afnemende gemeenten gebruikmaken van de adviezen van Archeologie West-Friesland. Daarnaast zullen vondstmeldingen worden aangenomen, grondwerkzaamheden worden verricht en erfgoedvoorlichting/educatie worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de archeologische waardenkaart geactualiseerd.
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: € 107.750
Eigen Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Vreemd Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Solvabiliteitsindex	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Financieel resultaat	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Risico's	Te kort aan budget wegens de verhoging van het tarief in het midden van het kalenderjaar. Te kort aan personeel bij Archeologie West-Friesland/Gemeente Hoorn om alle beloofde producten te ontwikkelen/leveren. Er is meer werk op vlak 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. In 2025 wordt de toetreding geformaliseerd. Er werd een dubbele tariefverhoging doorgevoerd, van januari tot juni was het tarief €75,- per uur, in juli-december €83 en voor 2025 wordt deze verhoogd naar €93.

	De archeologische beleidskaart werd in de raad van september vastgesteld. Wegens tijdgebrek bij Archeologie West-Friesland werd de cultuurhistorische elementenkaart hier niet in opgenomen. Deze wordt nu 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 werd een brief naar de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Ook werd de samenwerking hierbij geïntensiveerd.

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 aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken
Relatie met beleidsprogramma	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.

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 voor het algemeen nut werkzaam te zijn op het gebied van afvalbeheer, reststromen en duurzame energie ten dienste van 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	7: Volksgezondheid, schoon en innovatief
Deelnemende partijen	48 Aandeelhoudende gemeenten en 8 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	2022: € 196.243.000 2023: € 231.154.000 2024: € 257.583.000
Vreemd vermogen	2022: € 618.826.000 2023: € 930.734.000 2024: € 966.359.000
Solvabiliteitsindex	2022: 24,1% 2023: 25,6% 2024: 21,0%
Financieel resultaat	2022: € 28.139.000 (na belastingen) 2023: € 34.897.000 (na belastingen) 2024: € 24.418.000 (na belastingen)
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

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, waarmee een groot algemeen economisch en maatschappelijk belang is gediend. Hiervoor voert de VVV intensief promotie en verschaft het informatie aan toeristen, verzamelt het toeristische kennis en wordt advies gedeeld met ondernemers In de statuten van de VVV is in de hoofddoelstelling van de VVV expliciet verbinding gelegd met de leefomgevingskwaliteit; het actief bevorderen van een

	toekomstbestendige toeristische bedrijfstak die waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en zoveel mogelijk in balans is met de leefomgeving. Aan de doelstellingen van de VVV zijn afspraken 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 voor spreiding van de mobiliteitsdruk in Den Helder en op Texel - relevante en actuele parameters worden wekelijks gecommuniceerd middels een dashboard Dit is een vorm van publiek-private samenwerking waarbij gekozen is om die via een stichting vorm te geven.
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	n.v.t.
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	2022 € 541.439 2023: € 563.391 2024: n.n.b.
Vreemd vermogen	2022 € 649.839 2023: € 561.308 2024: n.n.b.
Solvabiliteitsindex	2022 45 % 2023: 50 % 2024: n.n.b.
Financieel resultaat	2022 € 9.444 2023: € 21.952 2024: n.n.b.
Risico's	Geen gemeentelijke risico's
Ontwikkelingen	Ingezet wordt op versterking van het Texels product. De VVV houdt rekening met strategische keuzes vanuit het Toeristisch Toekomstplan Texel van 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	11.610.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	2.806.217
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt	20.667.214
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	7,36
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	6.692.699
Rechten en leges	78.515
Stille reserves	1.838.000
Minimale algemene reserve	2.000.000
Totale weerstandscapaciteit	10.619.214

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	11.610.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	2.806.217
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt met alleen de omvang van de ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000	10.619.214
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	3,78
Krijgt daarmee de kwalificatie	Uitstekend

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 verzoek van de Auditcommissie zijn de risico's niet meer opgenomen op volgorde van "invloed", maar op risiconummer. De reden hiervoor is dat op deze wijze de risico's makkelijker in de jaren gevolgd kunnen worden.

Belangrijkste risico's

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R7	Verplichte grondsanering voormalige vuilnisstortplaats.	Financieel - Verplichte kosten grondsanering van voor stortplaatsen (Den Hoorn, Veenselangweg en andere N Doelstellingen - Effect op mogelijke grondexploitatie. Beeld van Texel als schoon en duurzaam eiland in het Milieu - grond moet mogelijk gesaneerd worden vanw op omgeving/ grondwater.
R8	Jeugdzorg budgetten sociaal domein ontoereikend door opneindfinanciering.	Financieel - Door een opneindfinanciering en niet ku op zowel de zwaarte als het tijdspad van de vraag na ondersteuning sociaal domein loopt de gemeente een
R11	De staat van sommige wegen op Texel dreigt op korte termijn onder het veiligheidsniveau te komen, waardoor de kans op ongelukken en aansprakelijkheidsstelling steeds groter worden.	Financieel - Dit risico wordt berekend op € 275.000. D investeringen in de wegen de afgelopen jaren zijn de verminderd, maar de onzekerheid van de wegen die d in totaliteit heeft overgenomen van SBB en het

Risico nr.	Risico	Gevolgen
		Hoogheemraadschap geven aanleiding om hierin wel v zijn. Doelstellingen - bereikbaarheidsdoelstellingen worden gerealiseerd. Imago - imago van toeristen-eiland loopt gevaar.
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 n wettelijk regels aangescherpt worden en we steeds ou of bermen gaan opknappen. Jaarlijkse extra kosten v Milieu - Het betreft verontreiniging met asbest van wegfunderingen, verontreiniging met PAX, teerhouders oude asfalt wegen.
R29	Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied / Afschaffen gemeentelijke toeristenbelasting-forensenbelasting. In combinatie met Herijking gemeentefonds (verdeling Overig Eigen Middelen OEM), met name landelijke verdeelsleutel Toeristenbelasting.	Financieel - Begrotingstekort / Verschuiving belasting inkomsten gemeenten. Toelichting: Als de Toeristenbe gemeente wordt gecorrigeerd, dan leveren wij bijna € Stel dat we daarvan 25% weer via de algemene uitkeri ontvangen, dan is dat netto ongeveer € 6.750.000,-. E verdeelsleutels zijn (nog) niet bekend. Aanvullend: no onderzoek naar afschaffen kleinere belastingen i.h.k.v. gemeentelijk belastinggebied.
R76	PrivacyAVG-schending/ WPG schending/ Telecommunicatiewet schending boete.	Financieel - Autoriteit Persoonsgegevens legt een boe vanwege het niet voldoende uitvoeren van de AVG/ W Telecommunicatiewet en UAVG. Dit kan onder andere hebben op: Datalekken, Tijdige uitvoering en aanwezig DPIA's, Register van verwerkingen, Rechten van betro Privacy by design/default, verwerking van bsn numme meldingen, geautomatiseerde besluitvorming.
R78	Hoger ziekteverzuim en uitval van personeel dan de prognose in de programmabegroting.	Financieel - Hierdoor dient extra personeel te worden om de werkzaamheden uit te voeren.
R81	Overschrijding open einde regeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)	Financieel - Door een opneindfinanciering en niet ku op zowel de zwaarte als het tijdspad van de vraag naa ondersteuning sociaal domein loopt de gemeente een
R82	Participatie onevenredige kostenstijging ten opzichte van Rijksbijdragen.	Financieel - Door de huidige regelgeving ligt een deel op overschrijding van het participatiebudget bij de ge

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R85	Uitval van ICT systemen door ongewenste toegang tot systemen.	Financieel - Als een datalek optreedt, zal er gevolgschade in het kader van corrigerende acties, communicatie, gederden etc.

Totaal grote risico's: € 11.610.000

Fiscale risico's

De fiscale risico's zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

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	€ 6.692.699	
2) Rechten en leges	€ 78.515	
Totaal onbenutte belastingcapaciteit	€ 6.771.214	
3) Onvoorzien	€ 10.000	
Weerstandscapaciteit exploitatie		€ 6.781.214

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)

4) Algemene reserve gemeente Texel	€ 12.048.000	
5) Stille reserves	€ 1.838.000	
Weerstandscapaciteit vermogen		€ 13.886.000
Totaal Weerstandscapaciteit		€ 20.667.214

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 2024	Opbrengst OZB Texel 2024	% toelating art.12 gemeenten 2024 (meicirculaire 2023)	Opbrengst toelating art. 12 gemeenten	onbenutte belasting- capaciteit OZB
1) Woningen	€4.030.742.000	€1.333.160	0,1614%	€ 6..505.618	€ 5.172.458
2) Niet woningen eigenaar	€ 804.075.000	€ 637.935	0,1614%	€ 1.297.000	€ 659.065
3) Niet woningen gebruiker	€ 651.628.000	€ 190.552	0,1614%	€ 1.051.728	€ 861.176

Totaal	*€ 4.834.817.000	€ 2.161.647		€ 8.854.346	€6.692.699

* 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 2024 lager dan kostendekkend. De belastingcapaciteit berekend over de leges en heffingen is € 78.515. Zie voor een nadere toelichting paragraaf G: lokale lasten.

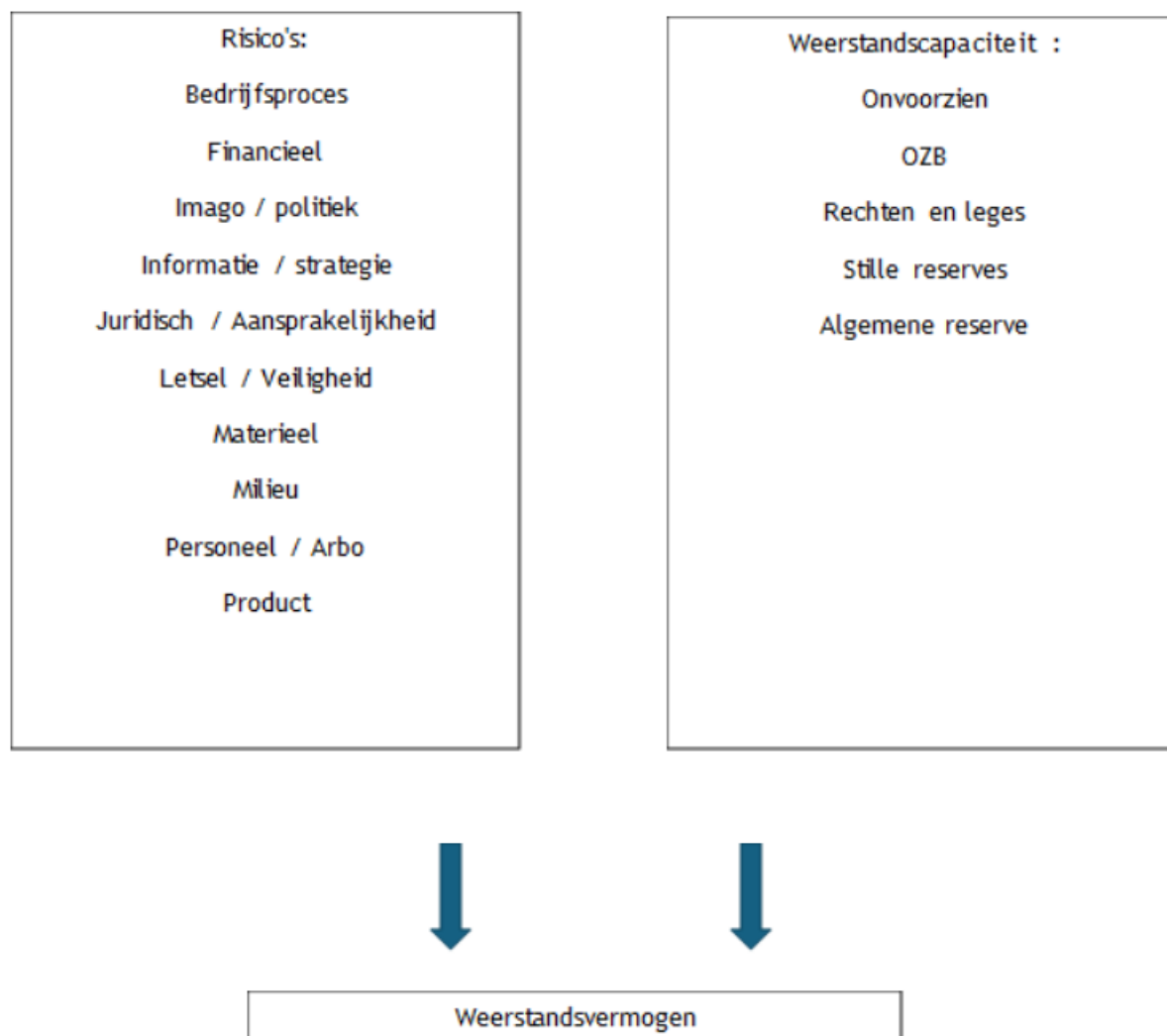
3 Voor onvoorziene uitgaven wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 gereserveerd.

4 Het (werkelijk) saldo van de algemene reserve van de gemeente Texel is per 31-12-2024 € 12.048.000. 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. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

6. Verdere ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2023 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen geëvalueerd en aangepast. Het risicomanagement is een blijvend punt van aandacht voor de organisatie. Voor 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 2022 en 2023, de programmabegroting 2024 en jaarrekening 2024. Dit is afgezet tegen de normen die de VNG hanteert die daaronder staan aangegeven. We zien dat de begroting 2024 negatievere ratio's liet zien dan uiteindelijk is gerealiseerd bij de jaarrekening 2024. Dit komt doordat er in 2024 diverse projecten niet zijn uitgevoerd waardoor ook minder geld hoeft te worden geleend dan verwacht.

Kengetallen

	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Netto schuldquote	57%	56%	82%	57%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53%	52%	79%	52%
Solvabiliteitsratio	35%	37%	25%	35%
Structurele exploitatieruimte	7%	4%	3%	2%
Grondexploitatie	2%	1%	2%	2%
Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten)	95%	77%	95%	76%

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	$30 < X < 50$	< 30
4. Structurele exploitatieruimte	> 0,6	$0 < X < 0,6$	< 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 en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.

De netto-schuldquote is ten opzichte van de jaarrekening 2023 met een procentpunt gestegen. Dit komt vooral omdat de baten zijn toegenomen ten opzichte van 2023 waardoor de hogere schuld niet zorgt voor een hogere schuldquote. 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 ten

opzichte van vorig jaar licht gedaald en ten opzichte van de begroting fors gestegen. Dit komt vooral doordat niet alle investeringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd in 2024 waardoor minder is geleend dan verwacht. 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%. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs.

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 voor 2024 2%. Lager dan in het jaar 2023. Wat te maken heeft met structurele extra lasten die zijn opgenomen in de begroting.

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 2%. De lopende exploitaties hebben een relatief lage boekwaarde. 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.

De gemeente scoort een plus op de exploitatieruimte. De baten zijn voldoende om de lasten op te vangen.

Daarnaast is er ruimte voor tegenvallers.

De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Den Burg oost, Gezondheidsplein, voormalige Kompasschool, Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp, Den Hoorn (locatie Drijverschool) en de Marsweg. In totaliteit is voor de grondexploitaties een voorziening ingesteld van € 3.380.000.

De belastingdruk op Texel ligt beneden de landelijk gemiddelde belastingdruk. Door het lage OZB tarief is er nog veel potentiële belastingruimte om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

Vermogensbeleid

Texel heeft op basis van de jaarrekening 2024 een weerstandsvermogen (inclusief algemene reserve) van ca. € 20,7 miljoen. Dat is bijna twee keer het begijferde bedrag van de totale geschatte risico's. Daarnaast heeft de gemeente bestemmingsreserves van ruim € 32 miljoen.

Het reserveringsbeleid is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2024. Deze nota wordt vierjaarlijks geactualiseerd.

De schuldenpositie is per 2024 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.

In de nabije toekomst gaat deze quote verder stijgen als gevolg van lenen voor de uitvoering van grote infrastructurele projecten, het Thijssenhuis en het project flex-woningen Marsweg.

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	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste activa					
Materiele vaste activa	106.199	121.788	136.599	144.731	146.995
Financiële vaste activa	5.192	6.692	8.192	9.692	11.192
Vlottende activa					
Voorraden	-1.686	318	318	318	318
Uitzettingen	10.789	10.000	10.000	10.000	10.000
Liquide middelen	3.504	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa	13.520	13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal generaal	137.518	152.798	169.109	178.741	182.505

Passiva	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste passiva					
Eigen vermogen	48.750	49.000	49.000	49.000	49.000
Voorzieningen	13.515	11.511	11.000	11.000	11.000
Schulden langer dan 1 jaar	60.121	78.083	94.523	103.191	105.036
Vlottende passiva					
Schulden korter dan 1 jaar	9.011	9.000	9.000	9.000	9.000
Overlopende passiva	6.121	5.204	5.586	6.550	8.469
Totaal generaal	137.518	152.798	169.109	178.741	182.505

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Waar gaat het over?

Deze paragraaf gaat over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water, wegen en kunstwerken, verlichting, speeltoestellen, riolering, gebouwen en maatschappelijke voorzieningen.

In deze paragraaf geven we aan hoe we kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom beheren. In de Financiële verordening is onder andere opgenomen hoe en wanneer de gemeente haar kapitaalgoederen afschrijft.

Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen-straten-pleinen, de civiele kunstwerken, de openbare verlichting, riool en water, het groen, maar ook de havens, de sportaccommodaties en gebouwen & terreinen. Voor onderhoud van de kapitaalgoederen hebben we een budget opgenomen van circa € 12 miljoen in de programma's 0, 1, 2, 3, 4, 7 en 8. Het onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, rehabilitatie en reconstructie/ herinrichting. Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau B (op basis van de kwaliteitscatalogus van het CROW) met een uitzondering voor centra en begraafplaatsen op niveau A. Naast het reguliere onderhoud zijn investeringen in de openbare ruimte nodig om het vastgestelde niveau te kunnen blijven realiseren. De raad stelt daarvoor 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 met de dorpscommissies. Bij het maken van keuzes werken we zoveel mogelijk risico gestuurd (te denken valt aan tijd, geld, veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid, imago). In 2024 is er vanwege flink gestegen kosten, een indexatie van budgetten verwerkt. Ook voor 2025 wordt een indexatie voorgesteld. Zonder indexering moeten alle plannen bijgewerkt en opnieuw vastgesteld worden.

Gegevensbeheer

Met het bijhouden van onze gegevens in een Geo Informatie Systeem (GIS) leggen we de basis voor de beheerplannen. Eind 2022 heeft de raad het nieuwe Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR, voorheen Gemeentelijk RioleringsPlan) vastgesteld. Naast de recent vastgestelde beheerplannen voor wegen, gebouwen en spelen, wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw beheerplan voor groen en straatmeubilair.

Beleidskader Groen en spelen

Op basis van het Groenbeheerplan uit 2018 is tot en met 2026 een totaalbedrag van € 600.000 gereserveerd voor vervangingen. Hiervan wordt jaarlijks € 75.000 in de begroting opgenomen. In november 2024 heeft de gemeenteraad het beleidsplan groene infrastructuur vastgesteld.

In 2024 zijn er diverse reconstructies geweest onder andere is door vergroening aan de Wilhelminastraat de overlast van wortelopdruk vermindert.

Is aan de Buytengors door een reconstructie wateroverlast beperkt en bij de nieuwe rotonde in de Cocksdorp extra groen aangelegd.

En zijn er reconstructies geweest na riool- en wegenwerkzaamheden.

Er wordt een samenwerking in de regio opgezet voor de aanpak van de gevolgen van iepziekte. Dit heeft even stil gelegen maar hopelijk gaan we hier in 2025 mee door waarbij de nadruk komt te liggen op inventarisatie van het lepen-bestand op Texel.

September 2024 is het nieuwe beleids- en beheerplan spelen vastgesteld door de raad.

Het certificeren of vervangen van speeltoestellen is succesvol afgerond.

Beleidskader Wegen

Voor het beheer van Wegen is in 2023 een beheerplan vastgesteld. Het beheerplan heeft een doorlooptijd van 5 jaar, te weten van 2024-2028. Voor het rehabiliteren is per jaar een bedrag opgenomen afhankelijk van de hoeveelheid te rehabiliteren wegen. Het nieuwe beheerplan Wegen is inmiddels aan de raad aangeboden. Begin 2025 wordt de 4e tranche fietspaden van SBB gereconstrueerd en waar mogelijk vervangen voor duurzame betonpaden. Het gaat daarbij om het fietspad langs de Rommelpot, en de reconstructie van het zuidelijke deel van de Rozendijk. Vele wegvakken verdeeld over Texel hebben groot onderhoud gehad aan het

asfalt. Veelal is de toplaag vernieuwd. De achterstanden in het straatmeubilair zijn zo goed als weggewerkt. Verder zijn sommige wegen totaal vernieuwd zoals de Redoute. De parkeerterreinen bij strandlagen 12 en 15 zijn volledig aangepakt, verhoogd om risico van overstroming te verkleinen en voorzien van betonverharding voor de rijbanen en parkeergedeelten. Sommige wegen waar een krediet voor beschikbaar is gesteld konden in 2024 niet uitgevoerd worden omdat eerst kabels en leidingen (vooral asbestcementwaterleidingbuizen) vervangen moesten worden. Via coördinatie overleggen doen alle stakeholders hun best om plannings op elkaar af te stemmen en is vaak complexe afstemming met vertragingen als gevolg.

Opbrengsten mobiliteit

De opbrengsten van het betaald parkeren zijn de afgelopen 2 jaar stabiel gebleven. De verwachte opbrengsten zijn in de begroting voor 2024 licht naar boven bijgesteld. Eind 2024 heeft de raad besloten de tarieven voor betaald parkeren te verhogen met ingang van 2025.

Beleidskader Gebouwen en Civiele kunstwerken

Het beheer van gemeentelijke gebouwen wordt uitgevoerd conform een vastgesteld beheerplan. September 2024 is het nieuwe beheerplan Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld door de raad. Middels een meerjarige onderhoudsplanning wordt onderhoud gepland en geld gespaard. Per jaarschijf wordt dan het werk aanbesteed en uitgevoerd.

Het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bruggen/civiele kunstwerken wordt op vergelijkbare wijze uitgevoerd.

Afgelopen jaar zijn o.a. de kerktoren van De Waal gerestaureerd en is er een brug aan de stuifweg vervangen.

Beleidskader Riolering

Eind 2022 is een nieuw rioolbeheerplan 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.

Beleidskader Water

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 van die peilen. 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.

Beleidskader Haven

Texel heeft drie havens, te weten de Veerhaven (Rijkswaterstaat), de NIOZ haven en de Haven Oudeschild. Met de NIOZ-haven wordt door de gemeente samengewerkt in beheer en onderhoud. De vervanging van de damwanden van het Noordelijk deel van de haveningang is aanbesteed en is in april 2025 gestart met de uitvoering ervan. Er is een opdracht gegeven om een kwartiermaker aan te stellen die met een voorstel naar de Raad komt over verzelfstandiging van het havenbedrijf.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering

Waar gaat het over?

Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling

In 2024 is het Programma Organisatie op Koers 2.0 verder ontwikkeld. De input van de organisatie is verwerkt en grotendeels geïmplementeerd, waarbij sommige onderdelen verder worden uitgewerkt. In een eerdere RIB werd al aangegeven dat de werkzaamheden aanvankelijk behapbaar leken, maar dat de situatie door landelijke en interne ontwikkelingen inmiddels anders is geworden. De voortdurende personele wisselingen hebben de druk op de organisatie vergroot.

Om de ambities en doelen van de gemeente te blijven behalen in een steeds complexere maatschappelijke omgeving, is geconcludeerd dat een verdergaande ontwikkeling van de organisatie noodzakelijk is. Hierbij is het streven om het goede te behouden, zoals de werkhethiek die wordt gekenmerkt door loyaliteit en betrokkenheid bij het eiland, korte lijnen en een sterk oplossend vermogen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan verbeteringen, zoals het ombuigen van ad-hoc sturing naar meer procesmatige sturing en het beter faseren en prioriteren van werkzaamheden.

Opvang ontheemden Oekraïne

De opvang van Oekraïense vluchtelingen op Texel in 2024 stond in het teken van inclusiviteit, samenwerking en het waarborgen van diversiteit. Een korte opsomming van de behaalde resultaten en uitdagingen.

Tijdelijke opvang: de opvangboot, voorziet in basisbehoeften zoals slaapplekken, maaltijden en medische zorg.

Culturele diversiteit: De komst van de locatiemanager medio 2024, die zowel de taal als de cultuur begrijpt, zorgde voor een inclusieve benadering. Dit verbeterde de communicatie en bood ruimte voor beleidsmatige en strategische verbeteringen.

Regionale samenwerking: Samenwerking met de gemeente Den Helder zorgde voor een betere spreiding van vluchtelingen, wat de druk op lokale middelen verlichtte en diversiteit in de opvang versterkte.

De bezettingsgraad van de opvangboot was gemiddeld 90% gedurende het jaar. 98% van de bewoners kreeg toegang tot medische en psychologische ondersteuning, met aandacht voor gender- en cultuurgebonden behoeften. In 2024 is gewerkt aan de voorbereidingen voor de duurzame locaties aan de Marsweg en Starkenburgh.

De opvang van Oekraïense vluchtelingen op Texel is in 2024 succesvol gebleken door de aanstelling van een locatiemanager met kennis van taal en cultuur, die diversiteit op de agenda heeft geplaatst. Het hebben van een beleidsadviseur die vanuit het diversiteitsvraagstuk het beleid rondom ontheemden vluchtelingen heeft vormgegeven. Het starten van voorbereidingen voor duurzame opvanglocaties, gericht op inclusie en integratie. Samenwerking met regionale partners, zoals Den Helder, om spreiding en diversiteit in de opvang te bevorderen.

Communicatiebeleid

Aandachtspunten en focus 2024

In 2024 is gewerkt aan een toegankelijke begrijpelijke en verbindende gemeente voor inwoners en stakeholders. Zo zijn op tal van onderwerpen inwoners betrokken bij hun leefomgeving. Bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, Woonvisie, Mobiliteitsvisie zijn inwoners en andere stakeholders op uiteenlopende wijzen betrokken. Soms gaat het om een vragenlijst zoals op gebied van recreatie & toerisme, soms om bijeenkomsten of gesprekken op plekken waar inwoners zijn. Ook bij de herinrichting van de leefomgeving zijn inwoners en belanghebbenden betrokken.

Alhoewel participatief werken steeds gebruikelijker is - mede dankzij de Kwartiermaker Burgerparticipatie - is opnieuw aandacht nodig voor de toepassing van de Texelse Aanpak voor Burgerparticipatie zoals ook in de Communicatievisie vermeldt. De noodzaak tot een organisatie brede toepassing van deze professionele aanpak is afgelopen jaar bij verschillende onderwerpen helaas duidelijk naar voren gekomen.

Afgelopen jaar zijn ook de voorbereidingen gedaan om het instrument 'inwonersberaad' voor het eerst te kunnen toepassen. Ook is de uitvoering van het eerste beraad onafhankelijk uitgevoerd.

Verder is de informatievoorziening rondom met name projecten in de openbare ruimte op onze website uitgebreid, zijn we inwoners via onze social media veelvuldig van dienst geweest en is de pers nadrukkelijker betrokken op specifieke thema's.

Tot slot wordt ook actief gewerkt aan een toegankelijke, begrijpende en verbindende organisatie voor medewerkers zoals bijvoorbeeld het verder professionaliseren van de nieuwsbrief.

Inwonersberaad

Het participatieinstrument Inwonersberaad is inmiddels een eerste maal ingezet voor het energievraagstuk. In het najaar van 2024 is het Texels Inwonersberaad gehouden. Tijdens 6 bijeenkomsten verdiepten ruim 70 deelnemers zich in de vraag: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie?

Na een publiekscampagne ontvingen begin september alle Texelse inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging met de vraag of zij aan het Inwonersberaad wilden meedoen. 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, zijn eind januari 2025 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 de burgemeester. 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 een bijbehorend raadvorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding.

Dienstverlening

Uitgangspunten

- We organiseren de dienstverlening vanuit het klantperspectief.
- De gemeentewinkel is de eerste toegang voor alle klanten.
- 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 2024

- Verder ontwikkelen en verbeteren van de (digitale) dienstverlening waarbij de bewoner centraal gesteld wordt en in de ontwikkeling en verbetering bevestigd en meegenomen wordt.

De gemeentewinkel is in 2024 bezig geweest om de dienstverlening te verbeteren. De Gemeentewinkel staat normaal niet vooraan met zelfstandige projecten die op de lange termijnplanning staan maar participeert wel in de verschillende projecten van andere teams/afdelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bewerkstelligen van de invoering van de blauwe parkeerzone op Texel waarbij niet alleen meegedacht is over dit traject maar een deel van de uitvoering bij de Gemeentewinkel ligt. Een ander voorbeeld op dit vlak is het inwonersberaad. Naast het deelnemen aan het totale voorbereidingstraject, heeft de Gemeentewinkel een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de mailing en de verzending daarvan aan een 12.000tal inwoners. Naast participatie kan het ook voorkomen dat een project van een ander team (extra) werk met zich meebrengt voor de Gemeentewinkel. Zo zijn er extra, nieuwe woningen gerealiseerd in 2024. Bij een dergelijk project is de Gemeentewinkel in principe niet betrokken maar heeft wel tot gevolg dat er verhuisbewegingen naar de nieuwe woningen en naar de achtergelaten woningen plaats vinden. Dit heeft in 2024 geresulteerd in toename van het aantal verhuizingen én het aantal afgehandelde huisvestingsvergunningen. Naast dit soort projecten heeft de Gemeentewinkel ook nog een aantal intern georiënteerde projecten uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van ict systemen en processen die de (wettelijke) taken van de Gemeentewinkel beter ondersteunen.

- Verder ontwikkelen van de adviesfunctie van de gemeentewinkel richting de organisatie. De kennis over wat van waarde is voor de bewoner vormt de basis.

De Gemeentewinkel medewerkers denken op alle fronten vanuit de klant en proberen collega's in het gemeentehuis daarin mee te nemen. Door mee te kunnen denken en te kunnen lezen in een voorbereidende fase, is in een aantal gevallen voorkomen dat het klantperspectief vanuit de verdere organisatie niet centraal zou hebben gestaan. Dit was tot dan toe meer vanuit het proces zelf gedacht in plaats vanuit de klant. Ondanks alle drukke werkzaamheden in 2024 is gezien dat dit een belangrijk onderdeel is en blijft waardoor de samenwerking actief opgezocht is en op andere fronten bestendig is.

- 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. Op de website blijven we pagina's toevoegen, verbeteren en monitoren. Feedback van de klant is daarbij leidend. Er is een verbeterde kaartmodule voor het presenteren van bijv. woningbouwprojecten en ontheffing blauwe zone. Er zijn online formulieren toegevoegd of al bestaande formulieren verbeterd. De onlineproducten zijn heel divers, van een vergunning voor bijenhouders, aanvraag sociaal medische indicatie tot een monumentensubsidie of bijzondere bijstand. Met name het verbeteren van de begrijpelijkheid van de teksten en het duidelijk maken of iemand iets wel of niet aan kan vragen heeft de meeste aandacht. Bij het

digitaliseren van een product wordt zowel het webteam als team van zaakgerichtwerken betrokken. Ook wetgeving (bijvoorbeeld de Woo) zorgt voor aanpassingen op de website zoals de Woo-module. Daarnaast leidde de wetgeving op digitoegankelijkheid van websites tot aanpassing van 5 websites die daardoor nu gedeeltelijk voldoen (status B op een schaal van 5 waarbij A het hoogste is). Duidelijk is geworden dat websites niet vanuit verschillende afdelingen of teams moet worden ontwikkeld maar centraal moeten worden ontwikkeld en webbureaus centraal aangestuurd om te voldoen aan de wetgeving.

Financieel beleid

In 2024 heeft het college voor het eerst een rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Aan de aanbevelingen vanuit de VIC en de accountant is in 2024 gewerkt door de diverse afdelingen. Het VIC proces over het jaar 2024 is in de zomer van 2024 gestart met een nieuw VIC team. Daarnaast startte in de zomer een nieuwe interim concerncontroller. De interim concerncontroller brengt in 2024 en in het begin van 2025 in kaart wat er nodig is op het gebied van control bij de gemeente Texel. Op basis daarvan zal een nieuwe controller worden geworven in dienst van de gemeente.

Bestuursopdracht P&C

In mei van 2024 is gestart met de bestuursopdracht Planning&Control. Het hoofddoel van de opdracht is om te komen tot een nieuwe cyclus voor de planning en control die door de gehele organisatie wordt gedragen, verbetering van de kwaliteit, minder financiële beslismomenten en een reductie van de belasting op de medewerkers in de ambtelijke organisatie. De eerste onderdelen zijn hiervan al gerealiseerd:

- Het aantal financiële beslismomenten voor de raad is verlaagd naar 3. Namelijk de programmabegroting, tussenrapportage en programmarekening
- De perspectiefnota wordt meer inhoudelijk benaderd en minder financieel. Dit is voor het eerst zichtbaar gemaakt bij de perspectiefnota 2026.
- Voor het opstellen van de P&C producten is meer voorbereidingstijd uitgetrokken om betere producten op te stellen en te zorgen voor betere besluitvorming.
- De programmabegroting 2025 is digitaal opgesteld via Pepperflow en het proces omtrent de programmabegroting is aangepakt en heeft geleid tot meer rust en het gezamenlijk kunnen werken aan de P&C producten.

Key2Finance

Na een goede voorbereiding in 2023 is het nieuwe financiële pakket Key2Finance op 1 januari 2024 live gegaan. Door de goede voorbereiding is de overgang soepel verlopen, ook omdat er een harde knip werd gemaakt tussen het oude en het nieuwe pakket.

Key2Finance is nu één jaar in productie, en net als de organisatie zelf, zal ook Key2 zich blijven ontwikkelen om een juiste financiële vastlegging en optimale ondersteuning van de deelbudgethouders te waarborgen. Diverse modules zullen verder in gebruik worden genomen en er wordt kritisch gekeken naar de huidige processen, waarbij verbeteringen zullen worden doorgevoerd waar nodig.

Horizontaal toezicht belastingdienst

In 2024 was er sprake van horizontaal toezicht door de belastingdienst. In het begin van 2025 heeft er een controle van de belastingdienst plaatsgevonden.

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: [interbestuurlijk toezicht](#)

1. Financiën

Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

2. Informatiebeheer

Toeziht op het informatie en archiefbeheer.

3. Huisvesting verblijfsgerechtigden

Toeziht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten.

4. Omgevingsrecht

Toeziht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.

Voor zowel 2024 als 2025 is er sprake van prudentieel toezicht.

Onderzoeken art. 213a

De onderzoeksplannen en onderzoeken art. 213a zijn niet gereed gekomen in het jaar 2024. Wel zijn in 2024 de eerdere onderzoeksonderwerpen nogmaals besproken met het college en de auditcommissie waarna het college de bestaande onderzoeksonderwerpen heeft vastgesteld. Het onderzoek naar de afvalstoffenheffing is eind 2024 gestart met het formuleren van de onderzoeksvraag en de daarbij horende deelvragen. Dit onderzoek zal in 2025 starten net als het onderzoek naar het minimabeleid.

Informatisering beleid

In 2022 is het informatiebeleidsplan vastgesteld voor de periode 2023-2027. Het informatiebeleidsplan geeft richting aan de koers die de gemeente Texel gaat varen op het gebied van haar informatievoorziening om te

blijven voldoen aan de informatiebehoefte van de organisatie. Als Texel zitten we niet in de kopgroep maar houden we het beschikbaar komen van innovaties goed in de gaten. Bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe oplossingen voor dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening zijn we meestal een actieve volger. Ons belang ligt bij een goede dienstverlening voor de burger, om deze reden hoeven we geen voorloper te zijn in gebruik van technologie. Maar we moeten wel zorgen dat we bij blijven met de beste oplossingen, dit doen we door kennis te delen en op te halen bij andere organisaties.

In 2023 hebben we ICT kosten inzichtelijk gemaakt en meegedaan aan de M&I Benchmark (link maken Trends en conclusies ICT Benchmark Gemeenten 2023). Om naast alleen de kosten meer inzicht te krijgen in de ICT zijn er benchmarks en sessies gehouden op gebied van beveiliging, applicaties en ICT-visie. Op basis van deze resultaten is een actielijst opgesteld waar in 2025 verder uitgewerkt gaat worden. Een andere belangrijke ontwikkeling is het gebruik/ adoptie van de samenwerkingssoftware Microsoft 365 binnen de gemeente. Door de coronacrisis is het gebruik van Microsoft Teams enorm toegenomen. Binnen deze applicatie is veel meer mogelijk dan alleen online-vergaderen, zoals samenwerken in bestanden, versiebeheer, chatten i.p.v. mailen, werken met planborden. In 2024 zijn organisatie brede- en team-trainingen gehouden om het gebruik van deze applicatie te vergroten. Naast het vergroten van de mogelijkheden is gelijk begonnen met het opschonen en actualiseren van de informatie binnen de Microsoft omgeving. Dit ook met het toekomstige gebruik van AI binnen de organisatie. De eerste teams zijn binnen de organisatie overgegaan op Microsoft Teams. Verder is het toegangscontrole systeem vervangen in het gemeentehuis en gemeentewerken, zijn meerdere Phishing mailings test uitgevoerd en deskundige medewerkers (Informatie Adviseur, Functionaris Gegevensbescherming en Trainee Digitale Coach) aangetrokken.

Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming heeft toezicht gehouden op de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De functionaris gegevensbescherming (FG) is intern en extern het aanspreekpunt voor privacyvraagstukken. Het borgen van de privacy blijft een continu proces en hangt nauw samen met informatiebeveiliging.

De functionaris gegevensbescherming heeft 35 meldingen van een informatiebeveiligingsincident ontvangen. Daarvan waren 21 meldingen een datalek. In 2023 waren 14 meldingen van een informatiebeveiligingsincident gemaakt. Dit laat een stijging van het aantal meldingen in 2024. Echter betekent juist het meer melden dat er meer bewustzijn is. Medewerkers voelen zich veiliger om te melden.

Alle meldingen van een datalek zijn in 2024 beoordeeld door de FG. In geen van de gevallen was een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk. Naast het afhandelen van het incident wordt er ook een oorzaakanalyse uitgevoerd wat maakte dat het datalek ontstond. Zo nodig worden extra technische en/of organisatorische maatregelen genomen om in de toekomst dit risico op een datalek te mitigeren.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat bij participatie veel handmatig werd gedaan waardoor meerdere datalekken zijn ontstaan. Het aanschaffen van het onlinepakket Mijn Inkomen heeft het risico op deze datalekken direct verminderd omdat de handelingen niet meer handmatig worden gedaan.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat werd gewerkt met volledige voornamen en achternamen van inwoners in e-mails richting collega's en in agenda afspraken. De werkafspraak is veranderd: Werk alleen met initialen en zaakdossiernummers in outlook afspraken en emails. Bij het doorsturen naar een verkeerde persoon zijn de gegevens dan niet herleidbaar.

Juridisch (kwaliteits)beleid

Uitgangspunten

- We hanteren een informele aanpak om bezwaren te voorkomen.
- In 2022 is besloten, aan de hand van een evaluatie, dat we weer 3 jaar we doorgaan met de samenwerking met Hollands Kroon voor de behandeling van bezwaren.
- Om de procedure sneller en laagdrempelig te maken, handelen we 'simpele' soorten van bezwaren af door middel van ambtelijk horen.
- We houden onze verordeningen actueel en zorgen voor een helder werkproces.

Beleid in ontwikkeling 2024

- Versterking van de informele aanpak door deze meer structureel te maken, en verder in de organisatie te waarborgen en verbetering van het proces van klachtenafhandeling is organisatie breed uitgezet en gewaarborgd in het werkproces.

In 2024 is gestart met het verbeteren van het klachtafhandelingsproces. Onderdeel van het nieuwe klachtafhandelingsproces is de informele aanpak verder te borgen in de organisatie. De verwachting is dat het nieuwe klachtafhandelingsproces in 2025 wordt afgerond. Doordat wordt gewerkt aan een nieuw klachtafhandelingsproces is het bewust zijn van de informele aanpak vergroot.

- Project juridische kwaliteitszorg door aan te sluiten bij inwerktraject nieuwe medewerkers.

Tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers is de juridische kwaliteitszorg in 2024 een belangrijk onderdeel geworden. Alle nieuwe medewerkers worden op de hoogte gebracht van het juridische gedeelte binnen de gemeente Texel.

Wet Politiegegevens

De Wet politiegegevens is van toepassing op de gemeente Texel. Zij heeft buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst welke proces-verbalen opmaken. Deze proces-verbalen en deze verwerking van persoonsgegevens vallen onder de Wet politiegegevens. Dit zijn in het bijzonder strafrechtelijke persoonsgegevens en dienen extra te worden beveiligd. In het besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren geldend wordt expliciet aangegeven dat er audits gedaan dienen te worden. Deze auditverplichting betekent dat ieder jaar een interne audit dient plaats te vinden en iedere vier jaar een externe audit. De resultaten van de externe audit worden gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bleek dat de gemeente Texel nog niet aan deze verplichting had voldaan. In Q4 van 2024 heeft de initiële externe audit Wpg plaatsgevonden. Het definitieve rapport is door vertraging bij audit partij nog niet opgeleverd. Het is wel duidelijk dat de gemeente de opzet, werking en bestaan van omgang met politiegegevens dient te verbeteren. Op basis van het rapport van de externe auditor zal de gemeente Texel een verbeterplan opstellen om stappen te maken in het voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet politiegegevens. Medio september 2025 wil de gemeente Texel een interne audit laten plaatsvinden om de verbeteracties te toetsen. Eind 2025 zal de gemeente Texel wederom een externe audit laten plaatsvinden om te voldoen aan de wettelijke kaders.

Wet Open Overheid

Aangezien de Wet Open Overheid een nieuwe paragraaf is geworden wordt dit in de paragraaf bedrijfsvoering niet nader toegelicht.

Kwaliteitsbeleid

In 2024 zijn diverse processen ingericht en verbeterd. Zo is het voor de inwoners mogelijk gemaakt om via de website een aanvraag te doen voor de omruilactie witgoed 2024. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne is het mogelijk gemaakt om via de website hun inkomsten door te geven. Vanwege de Wet Open Overheid (WOO) is het vereist dat documenten geanonimiseerd worden. Daarom is een software tool voor anonimisering aangekocht en gekoppeld met het zaakstelsel Mozard. Met deze tool kunnen medewerkers nu eenvoudig hun brieven of andere documenten anonimiseren. Verder zijn er diverse sjablonen digi-toegankelijker gemaakt. Het proces van de Strandhuisjes is verbeterd door een intensief traject. De huidige en toekomstige situatie zijn in diverse verbeter sessies in kaart gebracht. De verdere inrichting van het proces in het zaakstelsel zal in 2025 worden afgerond.

Een ander verbetertraject in 2024 was het inrichten van het proces Reintegratie- Participatie bij het Huis van Ontwikkeling (HvO). Ook is een start gemaakt met het inrichten van het proces Inburgering bij HvO. Beide processen van HvO worden in 2025 verder ingericht in het zaakstelsel. Eind 2024 zijn de belangrijkste processen van de organisatie in kaart gebracht, deze processen zullen vanaf 2025 (door middel van stroomschema's) worden beschreven.

In het kader van samenwerking met de Waddeneilanden heeft de gemeente Texel voor de gemeente Terschelling een introductie in de leanfilosofie gegeven en vervolgens samen hun proces subsidies in kaart gebracht. Tevens is de gemeente Terschelling geholpen met vragen over het inrichten van diverse processen in hun zaakstelsel.

Net als het voorgaande jaar is ook in 2024 gewerkt aan de kwaliteitsslag vanwege de Wet Modernisering Elektronische Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). Daarvoor moeten de formulieren inwonersvriendelijker gemaakt worden. Bijvoorbeeld verbeteringen in de informatie in de formulieren (denk aan het duidelijk maken wat nodig is bij een digitale aanvraag). Een andere doorgaande verbetering is het werken aan duidelijke brieven binnen het Sociaal Domein (bijvoorbeeld Wmo, bijstand, energietoeslag, zorgverzekering).

In 2023 is gestart met het opschonen en bewerken van het archiefblok 2001-2013, aan het eind van 2024 is de helft van het archief inmiddels bewerkt. Dit komt neer op 30 meter aan archief. Er is ook een slag geslagen met het digitaliseren van de gebruiksvergunningen, ook hier is eind 2024 de helft van alle gebruiksvergunningen digitaal beschikbaar.

Personeelsbeleid

Uitgangspunten

Gemeente Texel is een aantrekkelijke werkgever voor nieuw en bestaand personeel.

De effecten van arbeidsmarktcampagne wordt in 2025 voor het eerst feitelijk gemeten, wel heeft het een toename van open sollicitaties teweeggebracht aan het eind van 2024. Daarnaast wordt eind 2025/ begin 2026 de aantrekkelijkheid van de werkgever voor het eigen personeel gemeten via een medewerkerstevredenheid onderzoek. In overleg met de OR is dit van 2024 doorgeschoven zodat hier het bijna geheel vernieuwde MT in kan worden meegenomen.

We hebben een meerjarige strategische personeelsplanning die elk jaar wordt vertaald in een werkdocument met daarin de specifieke activiteiten voor dat jaar.

In 2023 is een werkdocument opgeleverd, door wisselingen in het Management is in 2024 geen nieuw werkdocument opgeleverd, maar is er gekozen om een nieuw strategisch personeelsplan op te stellen in 2025. Uiteraard is er wel doorgewerkt aan zaken die op de planning stonden zoals een nieuw onboardingsproces, vroegtijdige vervanging bij uitstroom van zeer ervaren medewerkers, werving en selectie van tijdelijke extra medewerkers voor de uitvoering van het coalitieprogramma, etc.

Beleid in ontwikkeling 2024

- Strategische personeelsplanning;

De huidige arbeidsmarktsituatie vraagt extra inspanningen van een werkgever bij het aantrekken en ook het behouden van medewerkers. Hierbij is het vernieuwen/ verbeteren van onze positie als werkgever op de veranderende arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel.

Gemeente Texel heeft een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld en gelanceerd, waarmee onze werving en selectie is geprofessionaliseerd en wij ons als werkgever beter positioneren. De lancering in aanwezigheid van vele collega's in de bioscoop ontlokte positieve reacties. Daarnaast merken we een toename in het aantal open sollicitaties.

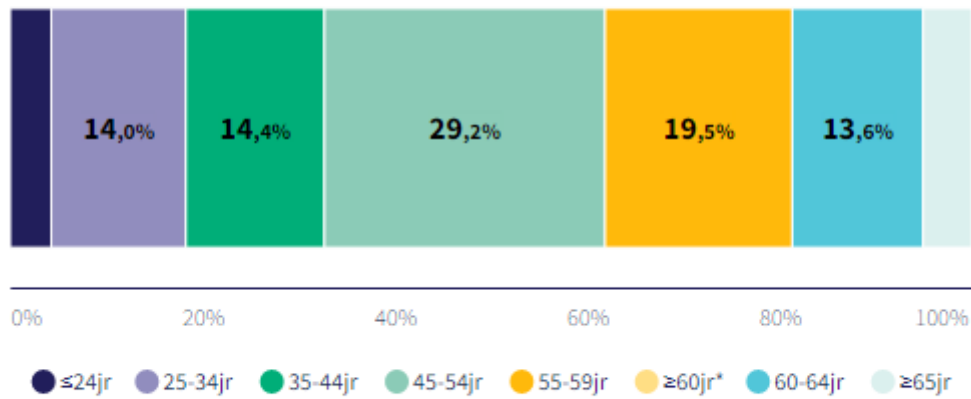
Omvang, opbouw, ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten

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.

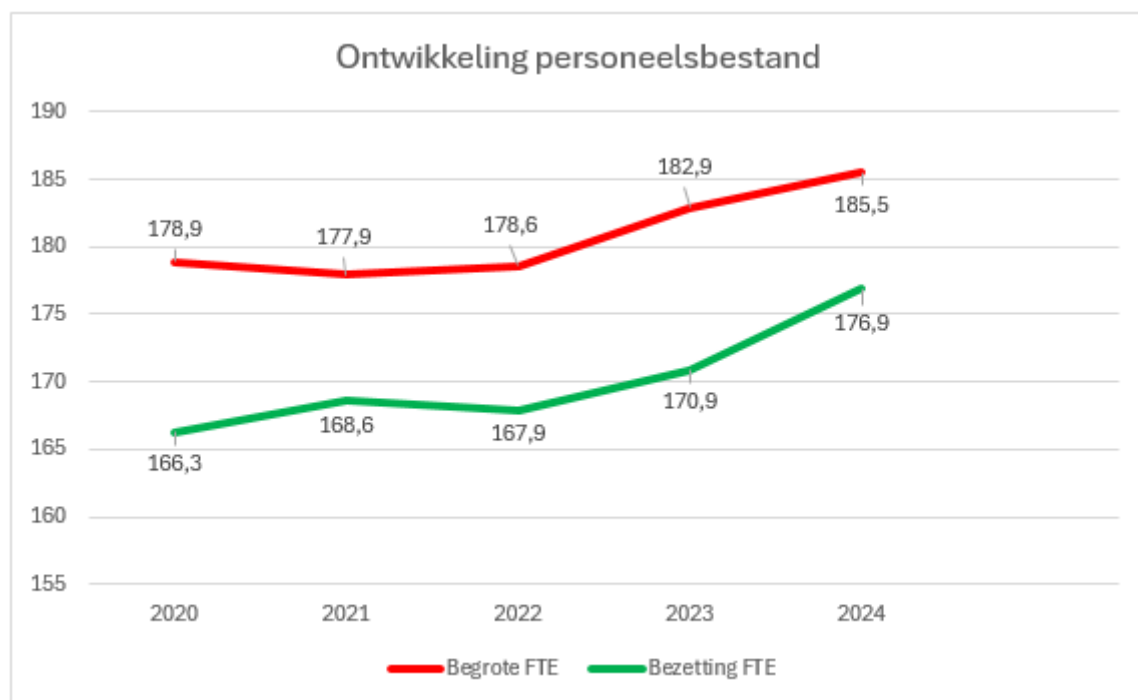
Instroom medewerkers 2024	
Medewerkers in dienst gemeente	52
Stagiairs	14
Inhuurmedewerkers	30
Totaal instroom	96
Uitstroom medewerkers 2024	
Medewerkers in dienst gemeente	33
Stagiairs	15
Inhuurmedewerkers	22
Totaal uitstroom	70

Bezetting in personen naar leeftijdsklasse

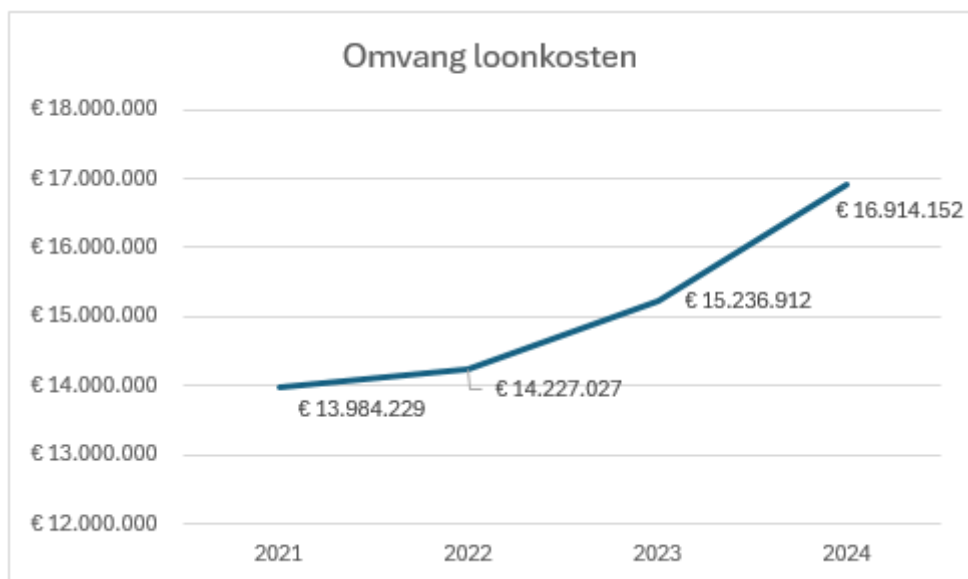
Texel



Salarisbestanden | 2024

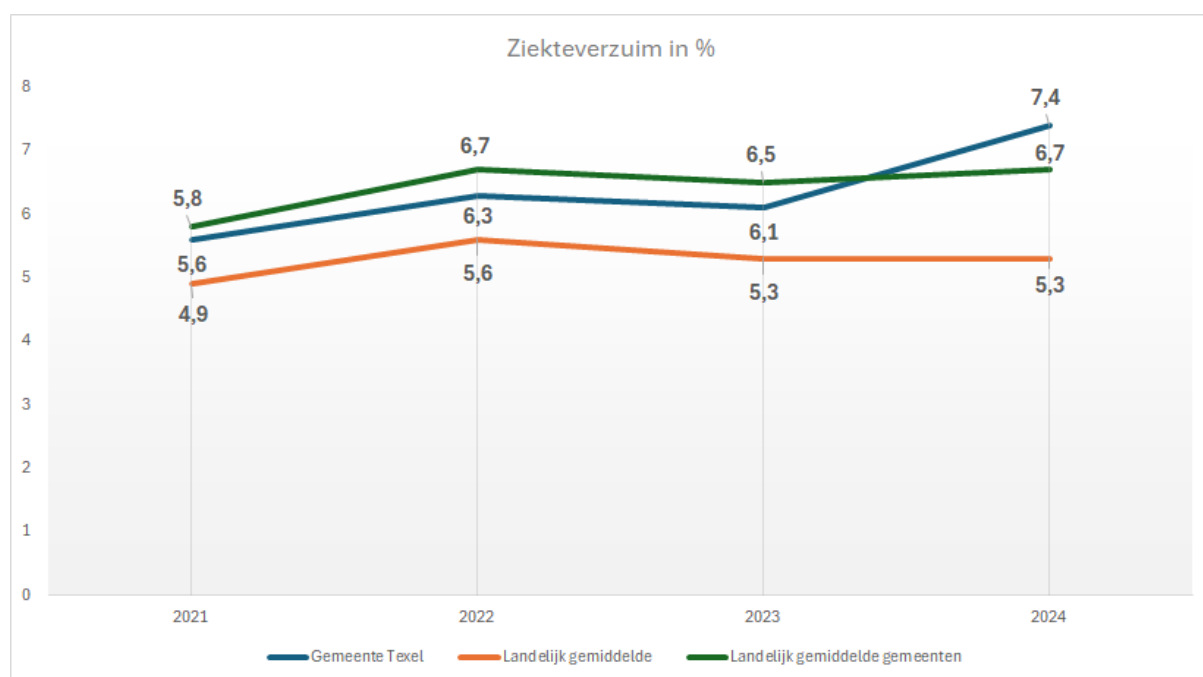


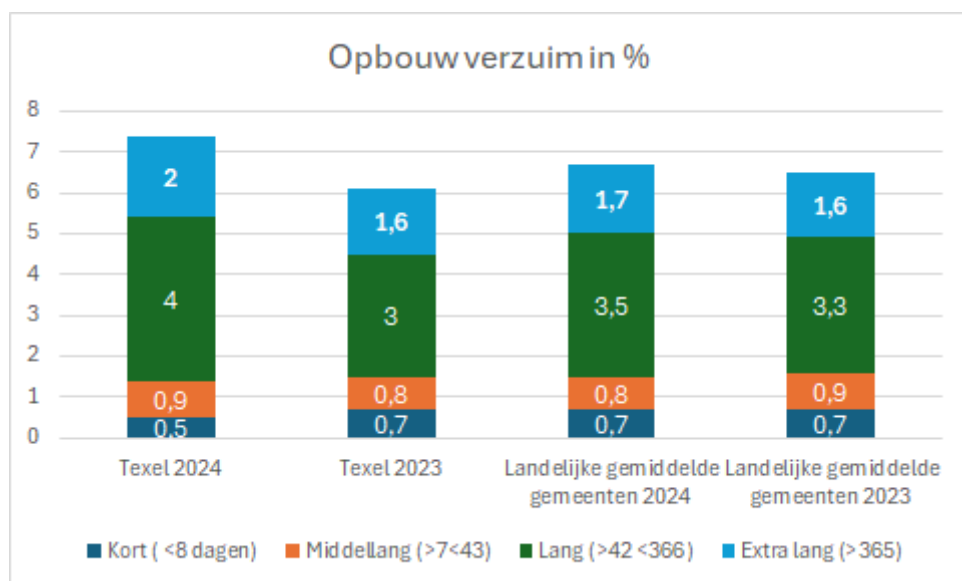
Omvang loonkosten



Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2024 opgelopen naar 7,4% zoals onderstaande tabel laat zien. Deze stijging komt vooral door een stijging van het lang en extra lang verzuim. In 2024 is extra aandacht besteed aan het ziekteverzuim binnen de organisatie. Zo is een vitaliteitsweek georganiseerd om het bewust zijn bij de medewerkers te vergroten. Spijtig genoeg zijn twee medewerkers overleden na een ziekbed in 2024 en zijn drie medewerkers afgekeurd (geheel of gedeeltelijk).





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	€ 4.182.222	€ 1.151.127	€ 1.568.924	€ 574.408	€ 12.000	€ 65.591
Werkelijk	€ 4.298.398	€ 1.218.480	€ 1.337.986	€ 556.612	€ 11.573	€ 48.804
Verschil	€ (116.176)	€ (67.353)	€ 230.938	€ 17.796	€ 427	€ 16.787

Opvolging aanbeveling rekenkameronderzoeken

Sinds de jaarrekening 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 6 rapporten van de Rekenkamercommissie.

Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

Aandachtspunten opstellen nieuwe woonvisie 2023

Doe mee onderzoek raadsondersteuning 2023

Toezicht en handhaving 2022

Kansen voor duurzaamheid 2021

Grote projecten 2020

GGD Hollands Noorden 2020

Verantwoording rechtmatigheid door college van burgemeester en wethouders

De commissie Besluit Begroting en verantwoording, de Besluit accountant en decentrale overheden en de financiële verhoudingswet zijn nog niet zijn aangepast, en de verwachting is dat dit jaar nog aangepaste regelgeving komt, die mogelijk leiden tot weer aanpassen van verordeningen (in elk geval de financiële).

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.

Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

Bij de rechtmatigheidsverantwoording is geconstateerd dat op een aantal onderdelen sprake is van een onrechtmatigheid. De onrechtmatigheden zijn nader toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording. In de paragraaf bedrijfsvoering zijn voor deze onrechtmatigheden opgenomen de oorzaak en toekomstige acties om deze onrechtmatigheden te gaan voorkomen.

Begrotingsonrechtmatigheden

De analyse van de begrotingsrechtmatigheid is uitgevoerd aan de hand van de Kadernota Rechtmatigheid 2024 en op gegeven aanwijzingen van ETL accountants.

Op basis van deze richtlijnen zijn de lasten van de programma's 0, 4, 7 en 8 op grond van de uitkomst van de Jaarrekening 2024 in totaal € 5,3 mln. hoger dan geraamd. Hiervan mag op basis van vorengenoemde richtlijnen € 4,7 mln. als acceptabel worden aangemerkt.

Bij de overige programma's zijn de lasten per saldo € 1,3 mln. lager dan geraamd.

Aan de batenkant van de programma's bedragen de afwijkingen tussen de raming en de realisatiecijfers per saldo afgerond € 7 mln.

De investeringen zijn in totaal met goed € 5 ton overschreden, echter gedekt door verkregen subsidies en een nog uit te voeren verrekening met rioolgelden, die hiervoor bestemd zijn.

De verrekening met reserves valt € 1,5 ton hoger uit dan de raming. Dit is echter conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

Zie voor een nadere toelichting hierop paragraaf Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid.

Om een begrotingsonrechtmatigheid als acceptabel aan te merken, geldt het criteria of de raad tijdig hierover is geïnformeerd c.q. dat hier met de raad afspraken over vastliggen.

De Financiële beheersverordening 212 Gw. wordt in het 4e van 2025 geactualiseerd en aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. Het college zal onderzoeken welke onderdelen die nu als onrechtmatig worden aangemerkt, zich lenen om op te nemen in deze verordening en hierover nadere afspraken te maken over de financiële beheersing en (tijdige) verantwoording.

Verder zal door het college worden onderzocht of een rapportage aan de raad in het 4e kwartaal van het jaar een toevoeging geeft aan de huidige P&C cyclus en de hierbij aan gerelateerde documenten.

Aanbestedingsonrechtmatigheden

Om de rechtmatigheid van het inkoop en aanbestedingsproces te controleren voor de jaarrekening van 2024 is een spendanalyse over de jaren 2021-2024 uitgevoerd. 122 opdrachten zijn in totaal getoetst over deze periode. Van de 122 opdrachten zijn er 52 als onrechtmatig bestempeld. Hiervan overschrijden 27 opdrachten de Europese aanbestedingsgrens. De Europese onrechtmatigheid heeft een totale waarde van €12.418.548,-.

Crediteur	Opdrachtsomschrijving	Totale besteding aan de opdracht 2021-2024
Maandag	Inhuur E. de Vries	€ 254.343
Maandag	Inhuur M. van der Linden	€ 222.696
Tatenhove	Maaien	€ 314.210
Tatenhove	Overig	€ 305.876
Hooijschuur Groen B.V.	Onderhoud groen / speeltuinen	€ 1.111.472
Antea Nederland B.V.	postweg nieuwlanderweg reconstrueren	€ 391.920
Loonbedrijf Dros	Onderhoud bermen	€ 581.298
Loonbedrijf Dros	Diverse onderhoudswerkzaamheden	€ 271.967
CIV Texel	electriciteit	€ 828.360
Swarco	(Onderhoud) Lichtmasten	€ 957.859
Smits Rinsma B.V.	Bouw- / woonrijp	€ 317.898
Smits Rinsma B.V.	Advieskosten	€ 403.649
GP Groot retail B.V.	Brandstof	€ 717.919
PinkRocade Local Government B.V.	Software (Civison)	€ 690.997
Adviesburo Marcel Uriot B.V.	Ontwerp en bestek	€ 658.402
Noordkop Groen	Ecologie & advies	€ 595.701
MONTAD B.V.	Advies en Toezicht	€ 556.920
Installatiebedrijf Duinker	Werkzaamheden Riolering	€ 484.949
PHNX B.V.	Inhuurd P. buschman	€ 256.130
Taxameter Centrale B.V.	Abbonement parkeermeters	€ 484.304
Centric IT Solutions	Licentie	€ 256.775
Prommenz B.V.	Onderzoek / bodemonderzoek	€ 328.615
Xylem	Aanschaf materialen	€ 327.394
Schouwstra Civiel	Civiele werkzaamheden / advies	€ 301.610
S.P.A. Project & Advies B.V.	Levering pompartikelen	€ 301.321
Heikens Human Capital	Inzet HRM adviseur	€ 265.553
DP6 architectuurstudio	cultuurhuis thijssehuis	€ 230.410

Eenzijds is tijdens de spendanalyse geconstateerd dat een aantal inkopen Europees aanbesteed hadden moeten worden en anderzijds is geconstateerd dat het eigen inkoopbeleid beperkt wordt nageleefd. Met betrekking tot het eigen inkoopbeleid constateren we dat niet voor iedere inkoop en aanbesteding boven €15.000,- een zaak en inkoopstrategie in Mozard is gemaakt. Het maken van een zaak en het invullen van de inkoopstrategie bij een opdracht boven €15.000,- is verplicht, want het helpt bij het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure en het verkennen van de markt. Hiermee kan onrechtmatigheid worden voorkomen.

De zaak en inkoopstrategie behoren tot de vereisten van een inkoop- en aanbestedingstraject. Doordat dit niet consequent gebeurt, wordt de Inkoopadviseur onvoldoende betrokken bij het inkooptraject. En voldoet het traject aan het einde niet aan de vereisten van de spendanalyse.

Verder is er een gebrek aan contractmanagement. Contracten worden beheerd in de Contractenbank, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de waarde en looptijd van het contract. Hierdoor worden contracten onrechtmatig verlengd.

Om de rechtmatigheid van de aanbestedingen te verbeteren zijn sinds september 2024 de volgende maatregelen getroffen:

- De inkoopadviseur heeft sessies gehouden met alle teams binnen de gemeente Texel om meer bewustzijn te creëren van het inkoop- en aanbestedingstraject.
- De inkoopadviseur kijkt mee met het signaal dat wordt afgegeven als een contract bijna afloopt, die verstuurd worden vanuit de Contractenbank. Daarmee worden onrechtmatige contractverlengingen voorkomen.
- De inkoopadviseur voert periodiek een controle uit in het zaaksysteem op inkoop en aanbestedingszaken. Hiermee kan worden voorkomen dat de verkeerde procedure wordt gekozen en pro-actief gestuurd worden op de compleetheid van het inkoopdossier.

Adviezen voor de toekomst:

- De spendanalyse optimaliseren, waardoor deze sneller uit te voeren is.
- De spendanalyse vaker uitvoeren. Dit geeft eerder zicht op contracten die risicovol zijn tov de Europese aanbestedingsdrempel.
- Het opzetten van contractmanagement. (De Contractenbank verbeteren. Denk aan onderscheid maken tussen opdracht en overeenkomst, waarde en doorlooptijd toevoegen, percentage van uitnutting van contract.)

Onrechtmatigheden uit de VIC controles 2024

In het kader van rechtmatigheid is van belang dat elke toevoeging of onttrekking aan een reserve is onderbouwd met:

- Een raadsbesluit dat genomen is voor 31-12-2024 van het betreffende begrotingsjaar;
- Een begrotingswijziging voor het bedrag van de toevoeging/onttrekking.

Uit de VIC controle blijkt dat in 2 gevallen de toevoeging aan een reserve niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Het totaal van de daaruit volgende bevindingen is € 780.068 en is daarmee onrechtmatig.

Bij de VIC controle op de Participatiewet is geconstateerd dat 1 dossier onvoldoende op orde is en dat daardoor de totaal in 2024 uitbetaalde uitkering als onrechtmatig is aangemerkt. Het totaalbedrag hiervan bedraagt: € 16.185.

Frauderisico analyse

De frauderisico analyse is opgesteld en vastgesteld door het college. De frauderisico analyse wordt jaarlijks opgesteld/herzien en zal daardoor ook steeds meer volledig zijn. Bijvoorbeeld door aanvullingen zodra er fraudes binnen gemeenteland worden geconstateerd, zullen deze (inclusief de beheersmaatregelen) worden opgenomen.

Belastingen controle uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden

De verbijzonderde interne controle voor een aantal gemeentelijke belastingen is opgenomen in de verbijzonderde interne controle van de gemeente Leeuwarden (is ook uitvoerder van de belastingen). Er zijn geen significante afwijkingen geconstateerd. Een aantal 'meelifters' worden meegenomen in de afhandeling.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Misbruik

Misbruik is het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik van overheidsgelden wordt geregeld aangeduid met het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Misbruik van overheidsregelingen moet echter wel duidelijk worden onderscheiden van fraude waarbij veelal één of meerdere medewerkers van de organisatie betrokken zijn. Bij Misbruik is altijd sprake van het onrechtmatig gebruiken van een regeling/faciliteit die de overheid biedt. Bij het bestrijden van misbruik passen beheersmaatregelen zoals misbruikpreventie, handhaving, misbruik en fraudeopsporing en sancties.

Oneigenlijk gebruik

Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse toepassen en actualisering wet- en regelgeving.

Misbruik is onrechtmatig, oneigenlijk gebruik niet. Wanneer sprake is van misbruik van overheidsgelden moeten deze gelden door de gemeente worden teruggevorderd.

Naast integriteitsbeleid en het personeelshandboek, met daarin opgenomen de gedragscode, is er door de raad vastgesteld M&O-beleid. In 2024 is geen melding van misbruik, hierop heeft een gesprek plaatsgevonden. Het



integriteitsverslag over 2022 en 2023 wordt nog opgesteld. In 2024 is extra aandacht gegeven aan misbruik en oneigenlijk gebruik. In 2024 is een nieuwe functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

Waar gaat het over?

De paragraaf grondbeleid heeft tot doel te informeren over het beleid rondom de ontwikkeling van grond binnen de gemeente. Met grondbeleid wordt bedoeld de beleidsafweging aangaande de grondproductie en de keuze in het daarbij horende wettelijke en gemeentelijke instrumentarium.

Definitie grondexploitatie

Een grondexploitatie is een overzicht van kosten en opbrengsten bij een gebiedsontwikkeling, gefaseerd in de tijd. Het dient als de financiële paragraaf bij een bestemmingsplan en kan worden gezien als een begroting met te accorderen budgetten waarop budgetbewaking kan worden uitgeoefend ter verantwoording naar de gemeenteraad.

Grondexploitaties zijn daarmee instrumenten voor als de gemeente een actief grondbeleid voert. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf gronden verwerft of al in bezit heeft, die bouw- en woonrijp maakt en de gronden vervolgens uitgeeft.

Grondbeleid

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf grondbeleid 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 omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot 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 is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente Texel heeft in het verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Omgevingswet biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). De wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. Daarbij is gekozen voor situationeel grondbeleid, per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol oppakt.

Samenvatting te verwachten resultaat

De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke in het onderstaande per onderdeel verder wordt toegelicht.

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Grondexploitatie d.d. 01.01.2025 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01.01.2024. Bedragen x € 1.000					
Grondexploitatie	Actuele Boekwaarde saldo 31.12.2024	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 1-1-2025	Verwachte eindwaarde 1-1-2024	Boekwaarde saldo 31-12-2023
Oosterend	74 N	31-12-2026	635 N	623 N	166 N
Oudeschild	-848 V	31-12-2025	55 N	37 N	-339 V
De Cocksdorp	-504 V	31-12-2026	102 N	73 N	83 N
Jan Drijverschool	243 N	31-12-2025	828 N	821 N	-227 V
Marsweg	-866 V	31-12-2025	1.541 N	1587 N	-891 V
Den Burg Oost	1.081 N	31-12-2024	1.081 N	1061 N	1620 N
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74 N	31-12-2027	219 N	175 N	68 N
De Kompas	-177 V	31-12-2025	-62 V	-60 V	575 N
Totalen	-924 V				1.055 N

Te verwachten resultaat

De gemeente Texel heeft per 1-1-2025 zeven lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw - en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening.

In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2024):

Bouwgrond in Exploitatie	Peildatum 01.01.2024 prognose einddatum	Peildatum 01.01.2025 prognose einddatum
Oosterend	31-12-2025	Verschoven naar 2026
Oudeschild	31-12-2025	Ongewijzigd
De Cocksdorp	31-12-2025	Verschoven naar 2026
Marsweg	31-12-2025	Ongewijzigd
Jan Drijverschool	31-12-2025	Ongewijzigd
Den Burg Oost	31-12-2024	Afgesloten per 31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	31-12-2025	Verschoven naar 2027
De Kompas	31-12-2024	Verschoven naar 2025

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2024 weergegeven:

Project	Boekwaarde Per 31-12-2023	Mutatie 2024 Reguler	Boekwaarde per 31-12-2024
Oosterend	€ 166	€ -92	€ 74
Oudeschild	€ -339	€ -509	€ -848
De Cocksdorp	€ 83	€ -587	€ -504
Jan Drijverschool	€ -227	€ 470	€ 243
Marsweg	€ -891	€ 25	€ -866
Den Burg Oost	€ 1.620	€ -539	€ 1.081
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 68	€ 6	€ 74
De Kompas	€ 575	€ -753	€ -177
Totaal	€ 1.055	€ -1.979	€ -924
<i>Bedragen x € 1.000</i>			

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen.

Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 924.106 per 31 december 2024.

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2025 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

Project	Boekwaarde	Nog te realiseren		Eindwaarde	
		Kosten	Opbrengsten		
Oosterend	€ 74	€ 1.324	€ -763	€ 635	31-12-2026
Oudeschild	€ -848	€ 1.056	€ -153	€ 55	31-12-2025
De Cocksdorp	€ -504	€ 1.347	€ -740	€ 102	31-12-2026
Jan Drijverschool	€ 243	€ 585	€ -	€ 828	31-12-2025
Marsweg	€ -866	€ 2.602	€ -196	€ 1.541	31-12-2025
Den Burg Oost	€ 1.081	€ -	€ -	€ 1.081	31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 74	€ 689	€ -545	€ 219	31-12-2027
De Kompas	€ -177	€ 118	€ -2	€ -62	31-12-2025
Totaal	€ -924	€ 7.722	€ -2.399		
<i>Bedragen x € 1.000</i>					

Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2024 weer:

Project	Boekwaarde		Voorziening		Ka
Oosterend	€	74	€	635	€
Oudeschild	€	-848	€	55	€
De Cocksdorp	€	-504	€	102	€
Jan Drijverschool	€	243	€	828	€
Marsweg	€	-866	€	1.541	€
Den Burg Oost	€	1.081	€	1.081	€
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€	74	€	219	€
De Kompas	€	-177	€	-	€
Totaal	€	-924	€	4.461	€
<i>Bedragen</i>					

Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 1.375.451.

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 2024 (A)		EW tussentijds		EW 2025 (B)		Verschil (B-A)
Oosterend	€	623	€	635	€	635	€ 12
Oudeschild	€	37	€	38	€	55	€ 17
De Cocksdorp	€	73	€	80	€	102	€ 29
Jan Drijverschool	€	821	€	827	€	828	€ 7
Marsweg	€	1.587	€	1.564	€	1.541	€ -46
Den Burg Oost	€	1.061	€	1.081	€	1.081	€ 20
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€	175	€	191	€	219	€ 44
De Kompas	€	-60	€	-74	€	-62	€ -2
Totaal	€	4.317	€	4.342	€	4.399	€ 82
<i>Bedragen x € 1.000</i>							

Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht.

Grondexploitaties buitendorpen

Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt de bouw inmiddels voorspoedig. Alle gronden zijn inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 2025 het woonrijpmaken van de locaties wordt afgerond. De eindwaardes van de grondexploitaties blijven nagenoeg gelijk.

De locaties Oosterend en De Cocksdorp zijn in uitvoering. Oosterend is bouwrijp en de bouw start binnenkort.

In de Cocksdorp is het bouwrijp maken begonnen, ook hier wordt binnenkort gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in Oosterend eind 2025 klaar zijn en de woningen in de Cocksdorp begin 2026. De grond voor de ontwikkelaar en Woontij is geleverd voor beide locaties. In Oosterend is nog 1 van de 3 PO kavels beschikbaar. In de Cocksdorp zijn nog 4 (C)PO kavels beschikbaar. Het woonrijpmaken zal in 2026 plaatsvinden, dus de einddatum van deze grondexploitaties is met een jaar opgeschoven. Voor Oosterend zijn de kosten voor de Bijenkorfweg €57.000,- hoger geraamd, deze zijn in mindering gebracht met de post onvoorzien. Dit leidt tot wat verschillen in rente en indexatie, maar ook voor deze grondexploitaties veranderen de eindwaardes slechts gering.

Flexwoningen Marsweg

De grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBI-subsidie ontvangen. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Texelwende (Marsweg Zuid) bijna klaar. De laatste zaken van het woonrijpmaken vinden op dit moment plaats. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken voor Texelwende (Marsweg Zuid) zijn wel hoger uitgevallen dan begroot en in mindering gebracht op de post onvoorzien. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Naar verwachting worden de woningen vanaf eind mei/begin juni in gebruik genomen. Het woonrijpmaken van Marsweg Noord wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Er zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Dit leidt tot een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Den Burg Oost

Dit project is inmiddels grotendeels afgerond, wel zijn de kosten om het project op te leveren nog iets hoger dan verwacht. De grondexploitatie is per eind 2024 afgesloten.

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum

Met de initiatiefnemers van het Gezondheidsplein en de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum vinden ter tijden van het schrijven van deze rapportage gesprekken plaats over een gewijzigde opzet van beide projecten. De grondexploitatie is daarom nog ongewijzigd. De doorlooptijd zal zeker veranderen, daarom is de einddatum verschoven naar 2027. Dit leidt tot een negatief effect van de eindwaarde door extra indexatie en rentelasten.

De Kompaschool

De gronden voor de CPO-kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd welke nog iets uitlopen in 2025. Daarmee verschuift de einddatum van de grondexploitatie met een jaar. Doordat de grondopbrengsten binnen zijn wordt de kasstroom van de grondexploitatie positief en worden er rentebaten gerealiseerd. Hierdoor is de eindwaarde wat toegenomen. Omdat de grondexploitatie dit jaar zal worden afgesloten zal er geen tussentijdse winstneming worden getroffen.

Risico's en kansen projecten

In de grondexploitaties zitten altijd onzekerheden, zowel kansen als risico's. Hoe verder een project gevorderd is, des te kleiner de onzekerheden. In grondexploitaties kunnen diverse risico's optreden. Voorbeelden zijn vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten. Om meer inzicht te geven in de mogelijke uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico's, is bij de actualisatie voor elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval tienduizend keer, wordt gesimuleerd met telkens andere startcondities. Van tevoren worden de bandbreedtes voor deze startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee- of tegenvallen. De uitgevoerde risicoanalyse hield rekening met de volgende risico's:

- Kostenstijging van -1% tot 2%.
- Opbrengstenstijging van 0% tot 1% (waar van toepassing).
- Rentestijging van -0,5% tot 0,5%.
- Projectvertraging van één jaar.

Om de risico's te (deels) af te kunnen dekken, heeft 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 moet dagelijks over voldoende geld beschikken om tijdig de uitkeringen, subsidies, facturen van derden, salarissen enzovoort te kunnen betalen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen zijn naast de belastinginkomsten en algemene uitkering ook kort- en langlopende leningen nodig. Kortlopende leningen om pieken te overbruggen en langlopende leningen om naast de reguliere inkomsten en uitgaven investeringen te kunnen doen.

Verderop in deze paragraaf wordt onder andere ingegaan op het verloop van de leningenportefeuille, de kasgeldlimiet, schuldquote en renterisiconorm.

Beleid

Het wettelijk kader ligt vast in de volgende regelgeving: Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof), Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aanvullend hierop zijn de interne regels van het treasurystatuut van toepassing die dan voornamelijk betrekking hebben op het beleid van lenen en verstrekken van leningen.

Het treasurybeheer is gericht op minimalisering van rentelasten en beheersing van financieringsrisico's. Er wordt alleen geld geleend als dit nodig is. De gemeente financiert zoveel mogelijk via interne financieringsmiddelen zoals reserves en voorzieningen en het rekeningresultaat na bestemming. Pas als deze middelen ingezet zijn wordt geleend.

Trends en ontwikkelingen

De Europese Centrale Bank heeft de rente in 2024 vier keer verlaagd met 0,25%. Voor het laatst in december 2024. Deze rente daalde daarmee van 4% naar 3%. De verwachting is dat de ECB de rente verder zal verlagen tot een neutraal niveau waarbij de economie nog gestimuleerd nog afgeremd wordt. Deze dalingen tellen niet helemaal door in rentes voor de publieke sector. De meest voor de hand liggende verklaring is volgens experts dat de kapitaalmarkt krappere wordt vanwege structurele fiscale begrotingstekorten in vooraanstaande economieën.

Voor tijdelijk overvloedige liquiditeit, die bij de Schatkist wordt aangehouden, ontvangt de gemeente sinds het najaar van 2022 rente. De vergoeding is gebaseerd op de inleenrente waartegen de Staat kan financieren op de internationale financiële markten. In 2024 lag deze vergoeding op circa 3%

In 2024 zijn 40 startersleningen (€ 1.534.700) en 16 leningen toekomstbestendig wonen (€ 264.293) verstrekt.

Renterisico

Het renterisico is via de kasgeldlimiet en de renterisiconorm getoetst.

- **Kasgeldlimiet**

(bedragen x € 1 mln.)

Gemiddelde schuld peildatum 1e vd mnd	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
-/- = schuld + = overschot	+2,9	+8,5	+9,8	+2,7

In december 2024 is een kasgeldlening aangetrokken voor één maand van € 4 miljoen voor de financiering van een tijdelijke piek aan betalingen tegen 3,25% rente.

- **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 2024 de renterisiconorm niet overschreden.

(bedragen x € 1.000)

	2024	Percentage
Rente risiconorm 20% van € 73.201 miljoen-(begrotingstotaal 1 januari 2024)	14.640	20,0%
Reguliere aflossingen	3.352	4,6%
Renteherziening	0	0
Ruimte (rente risiconorm - renterisico)	11.288	15,4%

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer is nagenoeg alleen via BNG Bank uitgevoerd. De BNG Bank voert ook de dagelijkse regulering van het banksaldo uit. Het meerdere boven het afgesproken werkkapitaal van € 385.000 gaat automatisch naar de Schatkist van de Rijksoverheid en op verzoek, als 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. De gemeente voldoet hieraan over het gehele jaar. Per kwartaal mag het gemiddelde van de middelen die de decentrale overheid dagelijks buiten de schatkist houdt, niet boven het drempelbedrag uitkomen.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Drempelbedrag 2% van het begrotingstotaal primair € 73.201 miljoen) op jaarbasis	1.464	1.464	1.464	1.464
Kwartaalcijfer gemiddeld buiten 's Rijks Schatkist aangehouden middelen (maximaal)	385	385	385	385
Ruimte onder het drempelbedrag minimaal	1.079	1.079	1.079	1.079
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 meerdere boven € 385.000 automatisch overgeheveld wordt naar de Schatkist. De gemeente houdt naast diverse rekeningen bij de BNG Bank nog twee andere rekeningen aan. Zodra bij deze rekeningen het saldo meer is dan € 10.000, 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 en financieringsbehoefte

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Omvang leningen	Rente

Saldo leningen (looptijd >1 jaar per 01/01/2024	53.473	
Aflossingen leningen (looptijd >1 jaar) 2024	-3.352	
Afgesloten lening (looptijd >1 jaar) Provincie NB 05/02/2024 2,82%	10.000	1.312
Rente leningen (looptijd langer dan 1 jaar)		
Omvang leningen (looptijd > 1 jaar) per 31/12/2024	60.121	1.312
Saldo leningen (looptijd < 1 jaar) per 01/01/2024	2.500	9
Aflossing kasgeldlening per 30/01/2024	-2.500	
Kasgeldlening 30/01/2024-05/02/2024	4.000	3
Aflossing kasgeldlening per 05/02/2024	-4.000	
Kasgeldlening 19/12/2024-21/01/2025	3.500	4
Omvang leningen looptijd < 1 jaar per 31/12/2024	3.500	16
Totaal omvang leningen en rente per 31/12/2024	63.621	1.328

Het verloop van de leningenportefeuille met een looptijd > 1 jaar ziet er 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 o.a. Sporthal, De Skool Den Burg, Postweg/Nieuwlanderweg. De daling v.a. 2021 heeft betrekking op de ontvangen afkoopsom voor de haven en wegen. De stijging in 2024 heeft o.a. te maken met investeringen tijdelijke woningen Marsweg Noord, Thijssehuis, parkeerterreinen Strandslagen reconstrueren en Redoute.

Netto-schuld

(bedragen x € 1.000)

	2023	2024
Langlopende schulden	53.473	60.121
Kortlopende schulden	4.984	9.011
Overlopende passiva	5.750	6.121
Bijdrage in activa van derden	-788	-765
Liquide Middelen	-462	-3.504
Overlopende activa	-10.790	-13.520
Kortlopende vorderingen	-9.199	-10.789
Netto schuld 2023/2024	42.968	46.675
Totaal baten 2023/2024 exclusief inzet reserves	76.260	81.860
Aandeel % netto schuld / omvang baten	*56%	57%

*De nettoschuldquote van 2023 is met 5% naar beneden bijgesteld t.o.v. de programmarekening 2023. Dit omdat er bij het opmaken van de programmarekening 2024 gezien is dat de nettoschuld afgewogen was tegen de totale baten exclusief reserves van de begroting 2023 in plaats van de rekening 2023.

De vuistregel voor decentrale overheden is dat de netto schuld niet hoger moet zijn dan de jaarlijkse baten (omvang baten exclusief inzet reserves). De gemeente voldoet met afgerond 56% ruim aan deze vuistregel.

EMU saldo

Het EMU-saldo laat een financieringstekort zien in 2024 van bijna € 4,5 miljoen (zie voor berekening hieronder). 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	2023	2024
1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	3.180	2.163
2) Afschrijvingen	3.459	3.537
3) Saldo dotaties/vrijval voorzieningen t.l.v. exploitatie	377	1.461
4) Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	10.219	12.634

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).	-995	-1.978
8) Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op exploitatie verantwoord	1.319	3.008
9) Lasten balanspost voorzieningen voor zover transacties derden	0	0
10) Lasten transacties derden	0	0
11) Verkoop effecten	0	0
MU saldo -/- tekort / + overschot	2.879 ⁻	4.443 ⁻

Renteschema

Hieronder wordt inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het voor gecalculerde renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

(bedragen in € 1.000)

	Begroot		Rekening		Resultaat
Externe rentelasten financiering		1.692		1.305	373
Externe rentebaten		-18		-311	276
Saldo rentelasten en rentebaten		1.674		994	667
Rente grondexploitatie	-30		-38		
Rente projectfinanciering	821 ⁻	-851	821 ⁻	-859	8
Rente over eigen vermogen		0		0	0
Rente over voorzieningen		0		0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		823		135	688
De aan taakvelden toe gerekende rente annuïteiten en maatschappelijke leningen en hypotheke		-286		-286	0

De aan taakvelden toe gerekende rente via omslag		-302		-87	-215
Renteresultaat op taakveld treasury		235		-238	473

Het renteresultaat op treasury is per saldo € 472.546 positief. Dit komt enerzijds door een positief resultaat op betaalde externe rente ten opzichte van de begroting, iets meer toegerekende rente aan grondexploitaties en niet begrote rentebaten Schatkist en leningen SVN. Anderzijds is minder rekenrente voor duurzame kapitaalgoederen aan producten doorbelast. Het gaat om € 215.038. Deze begroting is gebaseerd op de volledig toegekende kredietomvang en wordt pas doorbelast als een investering volledig uitgevoerd is. Niet alle investeringen zijn (volledig) uitgevoerd waardoor op deze component een nadeel ontstaat. Dit nadeel is per saldo neutraal in de jaarrekening. De omslagrente voor overige investeringen, met uitzondering van de projectinvesteringen en annuïteiten is volgens de voorschriften berekend door de verhouding te nemen tussen betaalde rente en activavolume. De omslagrente is op basis daarvan in 2024 0,25% geweest.

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 een 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 2024 met 3% verhoogd conform de programmabegroting.

De waardestijging van onroerend goed heeft zich ook in 2024 voortgezet.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) zijn op 1 januari 2024 in werking treden en deze hebben gevolgen voor de leges. Vooralsnog is de Wkb alleen voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Een uitbreiding naar andere categorieën is voorlopig uitgesteld en wordt ook in 2025 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 aanvankelijk was voorzien. Dit heeft ook gevolgen voor de daarmee samenhangende leges.

De leges voor 2024 zijn zoveel als mogelijk financieel neutraal overgezet in de Legesverordening 2024. Hierbij is aangegeven dat op basis van de feitelijke gegevens opnieuw een beoordeling van de legesbedragen moet worden gemaakt. Bij aanbidding van de Legesverordening 2025 is aangegeven dat het jaar 2024 onvoldoende feitelijke informatie heeft opgeleverd om een nieuwe beoordeling van de legesbedragen te maken.

Beleidsuitgangspunten

Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Dat is in het jaar 2024 gelukt.

Kwijtscheldingen

Mensen met de laagste inkomens kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vragen. In beginsel 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 van deze samenwerking voor de belastingbetaler is dat maar één keer een verzoek hoeft te worden ingediend.

Berekening kostendekkendheid leges

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening			Taakvel d	Overhea d	Totale kosten	Totale opbrengste n	Kostendekki ng
Paragraaf	1	Burgerlijke stand	€ 33.179	€ 28.391	€ 61.570	€ 55.133	89,55%
Paragraaf	2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	€ 135.341	€ 61.675	€ 197.016	€ 179.088	90,90%
Paragraaf	3	Rijbewijzen	€ 31.879	€ 21.368	€ 53.247	€ 45.542	85,53%
Paragraaf	4	Verstrekingen uit de basisregistratie personen	€ 11.294	€ 14.906	€ 26.200	€ 10.403	39,71%
Paragraaf	5	Bestuursstukken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	6	Vastgoedinforma tie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	7	Overige publiekszaken	€ 2.070	€ 1.035	€ 3.105	€ 2.041	65,71%
Paragraaf	8	Gemeentearchief	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	9	Bijzondere wetten	€ 54.460	€ 62.168	€ 116.628	€ 74.960	64,27%
Paragraaf	10	Diversen	€ 968	€ 1.278	€ 2.246	€ 1.924	85,66%
Kostendekking Hoofdstuk 1			€ 269.191	€ 190.821	€ 460.012	€ 369.091	80,24%

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: Titel 1:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 88,09% geprognostiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 80,24%.

Titel 2 Dienstverlening vallen onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Algemene bepalingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	2	Voorfase	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	€ 459.234	€ 478.463	€ 937.697	€ 1.089.999	116,24%
Paragraaf	4	Activiteiten met betrekking tot cultuur erfgoed en werelderfgoed	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	5	Milieubelasten activiteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	6	Lozingsactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	7	Aanlegactiviteiten	€ 1.140	€ 1.246	€ 2.386	€ 3.067	128,49%
Paragraaf	8	Overige activiteiten	€ 292	€ 320	€ 612	€ 944	154,25%
Paragraaf	9	Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	10	Gelijkwaardigheid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	11	Overige tarieven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	12	Modaliteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%

Paragraaf	13	Verminderingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	14	Teruggaaf	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Kostendekking hoofdstuk 2			€ 460.666	€ 480.029	€ 940.695	€ 1.094.010	116,30%

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: Titel 2:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 93,96% geprognostiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 116,30%.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Horeca	€ 13.988	€ 15.468	€ 29.456	€ 23.593	80,10%
Paragraaf	2	Seksbedrijven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	3	Winkeltijdenwet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	4	Organiseren evenement of markt	€ 72.870	€ 75.394	€ 148.264	€ 13.218	8,92%
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	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%

		benoemd besluit					
Kostendekking Hoofdstuk 3	€ 86.858	€ 90.862	€ 177.720	€ 36.811	20,71%		

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: Titel 3:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 19,89% geprognostiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 20,71%.

Samenvatting Titel 1, 2 en 3

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3	Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Kostendekking hoofdstuk 1	€ 269.191	€ 190.821	€ 460.012	€ 369.091	80,24%
Kostendekking hoofdstuk 2	€ 460.666	480.029	€ 940.695	1.094.010	136,55
Kostendekking hoofdstuk 3	€ 86.858	€ 90.862	€ 177.720	€ 36.811	20,71%
Kostendekking totale tarieventabel	€ 816.715	€ 761.712	€ 1.578.427	€ 1.499.912	95,03%

Conclusie

Voor de gehele legesverordening is bij de begroting uitgegaan van een kostendekkendheidspercentage van 81,07%. Op jaarrekeningbasis is dit uitgekomen op 95,03%.

Deze procentuele stijging van de kostendekkendheid komt met name doordat er voor grote projecten vergunningen zijn aangevraagd waarbij de leges een % zijn van de bouwsom, het percentage kostendekkendheid is voor hoofdstuk 2 het hoogste dus wordt het gemiddelde hoger.

Welke belastingen, heffingen en leges heft de gemeente en wat levert dat op?

Omschrijving	Werkelijke opbrengst 2023	Geraamde opbrengst 2024 (na wijziging)	Werkelijke opbrengst 2024
A. Afvalstoffenheffing	€ 2.147.866	€ 2.313.895	€ 2.287.182

B. Reinigingsrechten voor bedrijven	€ 33.066	€ 27.500	€ 27.500
C. Forensenbelasting	€ 1.340.163	€ 1.335.829	€ 1.332.442
D. Havengelden	€ 140.231	€ 163.822	€ 174.185
E. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	€ 1.723.317	€ 1.467.367	€ 1.499.857
F. Lijkbezorgingsrechten (incl. huuropbrengsten graven)	€ 70.490	€ 69.414	€ 64.082
G. Marktgelden	€ 13.288	€ 20.845	€ 15.237
H. OZB woningen	€ 1.270.760	€ 1.232.052	€ 1.333.160
I. OZB niet woningen	€ 798.315	€ 878.790	€ 828.487
J. Parkeerbelastingen (incl. vergunningen en boetes)	€ 4.633.750	€ 4.577.025	€ 4.610.691
K. Precariobelasting	€ 159.102	€ 154.613	€ 164.678
L. Reclamebelasting	€ 81.564	€ 106.090	€ 104.489
M. Rioolheffing	€ 3.511.275	€ 3.621.020	€ 3.632.418
N. Toeristenbelasting/watertoeristenbelasting	€ 8.507.884	€ 9.000.000	€ 9.314.147

ad a De gemeente heft afvalstoffenheffing van huishoudens die gebruikmaken van de diensten van de gemeentelijke ophaaldienst.

ad a+b In 2024 heeft er alleen inzameling bedrijfsafval plaatsgevonden voor de gemeentelijke onderdelen haven en gemeentehuis. Per saldo zijn de opbrengsten € 2.350.256 voor afvalstoffenheffing, baten beerputten/vetvangers en opbrengst bedrijfsafval € 26.139 lager dan geraamd. De kostendekking (inclusief werkelijk gecompenseerde BTW en inclusief toegerekende overhead) is 97,25%.

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht bedrijven	Directe kosten (incl. compensabele BTW)	Loonkosten	Overhead	Baten incl. beerputten/vetvangers	Kostendekking
Toelichting kostendekkendheid	€ 1.848.800	€ 399.795	€ 168.224	€ 2.350.256	97,25 %

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 verhuurobjecten die vanuit deze heffing naar de Toeristenbelasting gaan en andersom. De opbrengsten fluctueren daardoor. In 2024 lag de opbrengst zeer dicht bij de prognose.

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 € 32.490 hoger dan begroot, met name door meer gerealiseerde leges bij de reisdocumenten.

Leges	Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Kostendekkendheid totale tarieventabel	€ 816.715	€ 761.712	€ 1.578.427	€ 1.499.912	95,03%

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 verrekenst 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 € 50.000 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 € 33.000 hoger dan de (bijgestelde) begroting.

ad k De gemeente heft precariobelasting indien derden gebruik maken van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden.

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. De hogere opbrengsten zijn toe te schrijven aan het minder leegstand. De hogere opbrengsten worden verrekenst en heeft derhalve geen financiële consequenties voor de gemeente.

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	€ 2.652.442	€ 668.738	€ 311.238	€ 3.632.418	100 %

ad n De gemeente heft toeristenbelasting. De raad heeft besloten de toeristenbelasting voor 2023 per overnachting vast te stellen op € 2,30. De opbrengst over 2024 is € 314.000 hoger dan begroot door verbeterde bezettingsgraden dan verwacht en anderzijds door een positieve overloop uit vorige jaren.

Vergelijking lokale lastendruk regio 2024

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, waarbij de nadruk ligt op de woonlasten voor huishoudens. Dit gaat om de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. In onderstaand overzicht is op basis van belastingjaar 2024 een vergelijking gemaakt van de gemiddelde woonlasten van Texel met omliggende gemeenten in de Wadden en de Noordkop.

Hoe lager het nummer op de ranking (kolom 4), hoe lager de lokale lasten zijn. 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 2024)	Lasten (€) mph* (Coelo 2024)	Rangnummer mph (Coelo 2024)	OZB tarief woningen (%) (Coelo 2024)	OZB tarief niet- woningen (%) (Coelo 2024)	Gemiddelde WOZ waarde woningen (€) (CBS 2024)
Nederland (gem)		994		0,0909	0,3272	379.000
Regionaal						
Ameland	603	686	3	0,0672	0,2731	348.000
Den Helder	748	912	85	0,1001	0,8376	242.000
Hollands Kroon	824	938	110	0,092	0,3408	355.000
Schagen	997	1.055	250	0,1112	0,4214	359.000
Schiermonikoog	842	979	171	0,0983	0,4019	405.000
Terschelling	873	873	55	0,088	0,67	437.000
Texel	661	798	17	0,0322	0,1285	395.000
Vlieland	735	882	60	0,0662	0,4173	402.000

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)

Waar gaat het over?

In deze paragraaf treft u informatie aan over de openbaarheid van overheidsinformatie van de gemeente Texel, op basis van de Wet open overheid.

Wet open overheid

Sinds mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een van de verschillen tussen de Woo en de Wob is verplichting om overheidsinformatie op voorhand/actief openbaar te maken. De actieve (op voorhand) en passieve (op verzoek) publicaties maken we openbaar op onze website www.texel.nl en via de Woo-index. De actieve en passieve openbaarmaking zijn naast het op orde hebben van de informatiehuishouding de belangrijkste plichten die de overheid heeft volgens de Woo.

Doel

Het vertrouwen vergroten in de gemeente. Verhelderen wat we doen en waarom we het doen. Onze dienstbaarheid vergroten, naast de burger gaan staan in plaats van tegenover.

2024

Aansluitend op 2023 zijn we verdergegaan met de actieve en passieve openbaarmakingen, het verbeteren van de informatiehuishouding, de Woo gefaseerd invoeren en het samenwerken in de regio Noordkop op het niveau van kennisuitwisseling. In 2024 is intern de projectgroep Woo opgericht met vakspecialisten op het gebied van informatiehuishouding, de website, privacy en regelgeving. De webpagina met de uitleg over het Informatieverzoek en het Woo-verzoek is aangemaakt, het digitale formulier is verbeterd, de Woo-module is ingericht, woo@texel.nl is in gebruik genomen en er is voor de duur van 2 jaar een Woo-coördinator aangenomen.

Voor het anonimiseren van documenten hebben ongeveer 30 collega's een online training over de nieuwe anonimiseringsapplicatie DataMask gevolgd. Het anonimiseren gebruiken we bij openbaarmaking ter bescherming van onder andere de privacy van personen en bedrijven.

Aan het management team is uitgelegd hoe ver we staan en wat er nog nodig is. De organisatiebrede Woo-training is ingekocht en we hebben voldaan aan de wettelijke verplichting om de eerste vijf informatiecategorieën actief te publiceren.

De rol van de Woo-coördinator is implementeren/borgen Wet open overheid binnen de gemeente Texel.

Uitdagingen daarbij zijn:

- Alle collega's bekend maken met de Woo
In februari en maart 2025 volgt een organisatiebrede Woo-training.
Nieuwe collega's krijgen standaard tijdens de introductieperiode uitleg over wat de Wet open overheid inhoudt.
- Informatiehuishouding op orde

Tijdens Mozardtrainingen en op intranet maken we de collega's bewust van de noodzaak om alles, álle informatiedragers dus ook bijvoorbeeld mails en appjes, op te slaan in Mozardzaken, zodat er geen 'gaten' vallen in wat er gebeurd is/gedaan is. Informatiebeheerplan schrijven (DIV)

- Afhandelen van omvangrijke Woo-verzoeken
De uren/medewerkers die nodig zijn om (bijvoorbeeld duizenden) documenten te verzamelen, door te nemen, zienswijzen te vragen bij belanghebbenden, te anonimiseren en te publiceren binnen de afhandeltermijn.
- Collega's voorbereiden op het zelf ontvangen en afhandelen van Woo-verzoeken
Werkwijze beschrijven. Coördinatie en begeleiding van Woo-coördinator over de aandachtspunten en de te volgen stappen.
Zaaktype Woo-verzoek inrichten met de werkwijze stap voor stap, en alle sjablonen.
- De haalbaarheid onderzoeken van het door de collega's/teams zelf ontvangen en afhandelen van Woo-verzoeken.

Opmerkelijk

In 2024 zijn er 24 Woo-verzoeken ontvangen, waarvan er 8 een verzoek om informatie bleken te zijn en 2 zijn ingetrokken.

Opmerkelijk hierbij is dat het bij 8 Woo-verzoeken om een verzoek om informatie blijkt te gaan. Door oprecht geïnteresseerd binnen 1 dag contact opnemen met de verzoeker, blijkt dat het vaak niet de voorkeur van de verzoeker heeft om de vraag en de documenten geanonimiseerd te laten publiceren op de website. Het gaat vaak eigenlijk alleen om zelf antwoord te krijgen op de vraag. Het middel Woo-verzoek werd gebruikt om antwoord te krijgen en serieus genomen te worden. Het op deze manier contact opnemen heeft als voordeel dat we het verzoek als een veel minder bewerkelijk verzoek om informatie af kunnen handelen. De verzoeker is tevreden en intern scheelt het in tijd, werkdruk en geld.

Deze manier van contact opnemen sluit aan bij de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel 'versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht'. Het wetsvoorstel gaat over aanpassingen om de dienstverlening door de overheid te verbeteren, de menselijke maat hierbij te versterken en laagdrempelig contact te bevorderen.

Met de Wet open overheid hebben we een mogelijkheid in handen om het vertrouwen in de gemeente Texel te vergroten, onze dienstbaarheid te vergroten door meer naast de burger te gaan staan in plaats van tegenover en duidelijk te maken wat we doen en waarom we het doen.

Paragraaf Overhead

Overhead

Waar gaat het over?

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van de overhead niet meer via de verdeelsleutel toegerekend mogen worden aan de afzonderlijke beleidsprogramma's. De overhead moet apart staan, dit bevordert de (landelijke) transparantie. Alleen de kosten van het primaire proces staan in de programma's. Door het apart presenteren van de overhead vervalt de noodzaak van een kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Ook de aan overhead toe te rekenen rente in het programma overhead. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie en wordt er beter gestuurd op de bedrijfsvoering, aldus de commissie BBV. Bovendien kan een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek.

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. Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de programma's of taakvelden de tarieven voor heffingen en leges te bepalen. Tot nu toe werden met verdeelsleutels via de kostenverdeelstaat overheadkosten aan de programma's toegerekend. Daardoor zaten alle aan heffingen en leges toe te rekenen kosten in het programma.

Nu 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, moeten deze voortaan met toelichting worden opgenomen in paragraaf G: Lokale lasten.

Het BBV definieert overhead als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. De 'Notitie overhead' van de commissie BBV gaat dieper in op de onderscheiden componenten van overhead. Voor wat betreft het personeel behoren tot de overhead de kosten voor:

- de leidinggevenden in het primaire proces;
- de medewerkers van financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- de medewerkers van hrm;
- de medewerkers van inkoop;
- interne en externe communicatiemedewerkers, met uitzondering van klantcommunicatie;
- de medewerkers van juridische zaken;
- de medewerkers van bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- de medewerkers van informatievoorziening en automatisering;
- de medewerkers van facilitaire zaken en huisvesting;
- de medewerkers bezig met postbehandeling en archivering;
- de managementondersteuning in het primaire proces.

Naast de personele kosten van bovenstaande medewerkers behoren ook tot de overhead:

- de kosten van de huisvesting voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie;
- de personele kosten van medewerkers die niet eerder genoemd zijn, maar die werkzaamheden verrichten die niet zijn toe te rekenen aan een of meerdere taakvelden;
- de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel;
- de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld overhead.

De berekening van de tarieven voor de leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing houdt rekening 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.

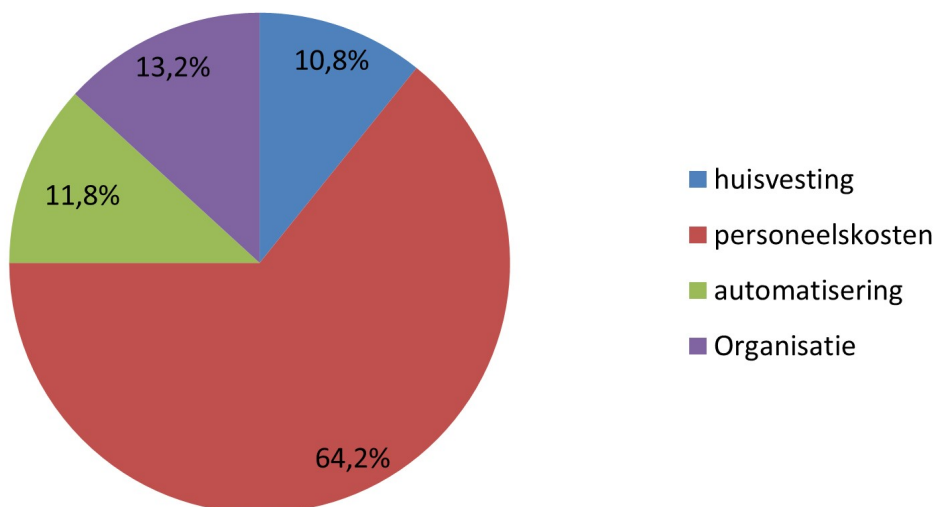
Overzicht lasten overhead (bedragen x duizend euro)

Verdeling lasten overhead 2024	Begroot Primair	Begroot na wijziging	Werkelijk 2024
Personeel	7.096	7.574	7.280
Automatisering	1.173	1.569	1.338
Organisatie	1.042	1.488	1.496
Huisvestingskosten	1.168	1.151	1.222
Totaal	10.479	11.782	11.336

Verdeling werkelijke lasten overhead 2024	Totaalbedrag	% overhead totaal	% t.o.v. totale lasten 2024
Personeel	7.280	64,2	7,6
Automatisering	1.338	11,8	1,4
Organisatie	1.496	13,2	1,6
Huisvestingskosten	1.222	10,8	1,3
Totaal	11.336	100,0	11,8

Het percentage overhead ten opzichte van de totale werkelijke lasten 2024 (exclusief De Bolder) bedraagt 11,8%. Het percentage overhead is volgens de primaire begroting berekend op 14,7%. Het werkelijke percentage is lager ten opzichte van de begroting omdat de overheadkosten stabiel zijn, echter de omvang van de totale uitgaven is gestegen ten opzichte van de begroting, waardoor procentueel het aandeel van de overhead op de totale kosten lager uitvalt.

Verdeling lasten overhead 2024







Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Activa

Vaste activa

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Immateriële vaste activa		788		765
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	788		765	
Materiële vaste activa		97.762		105.434
- Investerings met een economisch nut	58.288		63.287	
- Investerings met een economisch nut en met een heffing	2.108		2.100	
- Investerings in openbare ruimte met maatschappelijk nut	37.366		40.047	
Financiële vaste activa		3.776		5.192
- Leningen aan overige verbonden partijen	273		272	
- overige langlopende Leningen	3.490		4.907	
- Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	13		13	
Totaal vaste activa		102.326		111.391

Flottende activa

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Voorraden		1.401		-1.686
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	1.055		-2.004	
- Overige grond- en hulpstoffen De Bolder	284		299	
- Gereed product en handelsgoederen De Bolder	62		19	
Uitzettingen		9.200		10.789
- Vorderingen op openbare lichamen	5.884		8.452	
- Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	708		892	
- Overige vorderingen	2.608		1.445	
Liquide middelen		512		3.504
- Kassaldi	4		55	
- Banksaldi	508		3.449	
Overlopende activa		11.655		13.520
- Overige nog te ontvangen bedragen	0		2.187	
- Overige nog te ontvangen bedragen	11.655		11.333	
Totaal vlottende activa		22.768		26.127

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Totaal-generaal		125.094		137.518

Recht op verliescompensatie krachtens de wet op de vennootschapsbelasting: €

De samenstelling van dit bedrag wordt in de specificatie van de activa toegelicht.

Passiva

Vaste passiva

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Eigen vermogen		46.495		48.749
- Algemene reserve	15.458		13.277	
- Bestemmingsreserves	25.759		32.168	
- Saldo van rekening	5.278		3.304	
Voorzieningen		13.582		13.516

Jaarrekening 2024

- Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	13.582		13.516	
Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer		53.470		60.121
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	53.473		32.988	
- Onderhandse leningen van openbare lichamen	0		27.133	
- Waarborgsommen	-3		0	
Totaal vaste passiva		113.547		122.386

Flottende passiva

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Flottende schulden		5.793		9.011
- Kasgeldleningen van openbare lichamen	2.500		3.500	
- Overige schulden	3.293		5.511	
Overlopende passiva		5.754		6.121
Vooruit ontvangen bedragen	3.349		3.070	
Vooruit ontvangen subsidies	19		20	
Nog te betalen	2.387		3.031	
Totaal flottende passiva		11.547		15.132

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Totaal-generaal		125.094		137.518

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Gewaarborgde geldleningen		51.919		
Garantstellingen		0		



Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Programma - taakveld 2024

overzicht tbv programmarekening 2024 (exclusief de Bolder)

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	19.261	30.376	17.985	23.487	25.436
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde	2.650	2.950	2.936	2.838	2.757
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid	6.864	7.998	10.662	8.225	7.469
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel/Texel	1.164	1.357	1.415	1.721	1.585
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd	2.800	2.180	2.144	2.688	2.954
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen	6.404	7.202	7.886	7.786	7.482
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar	20.064	17.492	15.137	18.233	18.210
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en	6.368	6.609	7.728	7.266	7.308
PROGRAMMA 8	Goed wonen	5.742	4.592	2.974	3.282	6.370
Totaal Lasten		71.317	80.756	68.869	75.526	79.572
Baten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	48.241	61.413	44.464	51.634	54.644
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde	130	118	123	123	128
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid	641	980	1.033	1.033	966
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel/Texel	9.917	9.877	10.117	10.423	10.731
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd	1.016	269	49	49	347
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen	1.307	1.005	874	882	937
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar	6.234	2.507	2.111	2.715	2.940
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en	6.608	6.605	6.397	6.401	6.578
PROGRAMMA 8	Goed wonen	2.536	3.182	1.156	1.445	4.463
Totaal Baten		76.630	85.956	66.325	74.706	81.733
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		5.313	5.200	-2.544	-820	2.161
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	0	0	5.680	17.281	17.270
PROGRAMMA 8	Goed wonen	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen		0	0	5.680	17.281	17.270
Stortingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	0	0	3.136	16.461	16.299
Mutaties reserves		0	0	2.544	820	970
Gerealiseerd resultaat		5.313	5.200	0	0	3.132

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Onderstaand overzicht is exclusief De Bolder

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

bedragen x € 1.000			Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo		
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	44.464	17.985	26.479	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208		
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.936	-2.813	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629		
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	10.662	-9.629	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503		
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.117	1.416	8.701	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146		
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.145	-2.096	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608		
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	874	7.886	-7.012	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545		
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.111	15.137	-	2.715	18.233	-	2.940	18.210	-		
			13.026			15.518			15.270		
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.397	7.728	-1.331	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730		
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.157	2.974	-1.817	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907		
Totaal programma's	66.325	68.869	-2.544	74.706	75.526	-820	81.734	79.572	2.162		

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000			Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo		
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970		
Totaal mutaties reserves	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970		

Resultaat na bestemming	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.003	95.871	3.132		

bedragen x € 1.000			Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo		
Gemeente Texel	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.003	95.871	3.132		
DSW De Bolder	1.741	1.994	-253	1.689	1.938	-249	1.780	1.608	172		
Resultaat 2024	73.746	73.999	-253	93.676	93.925	-249	100.783	97.479	3.304		

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024

bedragen x € 1.000			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo		
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208	3.009	1.949	1.060		
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629	5	-81	86		
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503	-67	-756	689		
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146	308	-136	444		
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608	298	267	31		
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545	55	-304	359		
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.715	18.233	-	2.940	18.210	-	225	-23	248		
			15.518			15.270					
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730	177	42	135		
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907	3.018	3.088	-70		
Totaal programma's	74.706	75.526	-820	81.734	79.572	2.162	7.028	4.046	2.982		

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo		
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150		

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Totaal mutaties reserves	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150

Resultaat na bestemming	91.987	91.987	-	99.003	95.871	3.132	7.016	3.884	3.132

Verantwoording rechtmatigheid

Verantwoording rechtmatigheid

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 18 december 2024 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 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.169.000,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

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 € 22.029.000,- bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.169.000,-. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 4.761.000,- acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

Onderstaand overzicht is opgenomen op advies van de Commissie BBV en van ETL accountants.

Onrechtmatigheden

Excel-tabel

Begrotingscriterium	X € 1 miljoen
1A. Overschrijding lasten programma's	5.346
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	547
2. Ongeautoriseerde reservemutaties (dit zijn veelal ook getrouwe beeld fouten die in de jaarstukken aangepast kunnen worden. Zie par. 4.2.3 Kadernota Rechtmatigheid 2024)	150
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld. (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijv. de financiële verordening art. 212 Gw. over de P&C cyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling etc.)	8.328
4. Totaal begrotingsonrechtmatigheden (1A+1B+2+3)	14.371
5. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geïdentificeerd. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	4.761
6. De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	9.610
Voorwaardencriterium	
7. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	12.419
M&O criterium	
8. Geen bevindingen	
9. Totaal Onrechtmatigheden (4+7)	26.790
10. Waarvan Acceptabel (5)	4.761
Waarvan niet-acceptabel (9 -/- 10)	22.029

Analyse begrotingsrechtmatigheid lasten

Excel-tabel

Begrotingsrechtmatigheid

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsafwijking aan de lastenkant:

Programma	(bedragen x €1.000,-)	Lasten	Acceptabel	Toelichting
0	Voor- en door bewoners	1.949	1.348	Treffen van voorzieningen van goed €1,3 mln. voor pensioenen, verlofsparen en vm. Personeel.
1	Veiligheid op orde	-81		
2	Goede bereikbaarheid	-756		
3	Mooi en gastvrij Texel	-136		
4	Toekomst voor de jeugd	267	69	Treffen van voorziening onderhoud
5	Samen beleven en bewegen	-304		
6	Zorg voor elkaar	-23		
7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon	42		
8	Goed wonen	3.088	3.194	Hogere lasten waar tegenover hogere inkomsten staan en (verplicht) treffen van voorziening GREX Oudeschild. Conform nota Grondbeleid.
	Totaal	4.046	4.611	

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen:

Programma 0	<i>bedragen x €1.000,-</i>	
Voorziening verlofsparen	143	<i>Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen</i>
Voorziening pensioenen (oud) wethouders	1.130	<i>Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen</i>
Voorziening WW verplichtingen vm-personeel	75	<i>Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen</i>
juridische aansprakelijkheidstelling	51	
Budget personeel	195	
Rentevoordeel vanwege lagere aangetrokken leningen vanwege vertraagde uitvoering investeringsplan + lagere rente.	150	
Lagere diverse ICT-uitgaven dan begroot.	110	
Saldo afsluiting project vervanging financieel systeem	72	
Overige	23	
Totaal afwijkingen programma 0	1.949	
Programma 1	<i>bedragen x €1.000,-</i>	
Budget personeel	-35	
Crisisbeheersing en brandweer: lagere onderhoudslasten brandkranen + uitgesteld onderhoud	-72	
Overige	26	
Totaal afwijkingen programma 1	-81	

Begrotingsrechtmatigheid

Programma 2	<i>bedragen</i> x €1.000,-	
Budget personeel	-375	
Parkeren: lagere kosten	-122	
Beheer kunstwerken: lagere kosten	-63	
Postweg/Nieuwlander-weg: reconstructie nog niet voltooid, daardoor lagere kapitaalslasten	-379	
Overige		
Economische havens en waterwegen: Hogere kosten walstroom	217	
Overige	-34	
Totaal afwijkingen programma 2	-756	
 Programma 3	 <i>bedragen</i> x €1.000,-	
Door nieuw Toeristisch Toekomstplan 2025-2028 in 2024 vervalt uitvoeringsplan 2022-2024	-91	
Overige	-45	
Totaal afwijkingen programma 3	-136	
 Programma 4	 <i>bedragen</i> x €1.000,-	
Onderwijshuisvesting: Voorziening onderhoud OSG De Hogeberg	69	Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen
Onderwijsbeleid en leerlingzaken: hogere inkomsten ontvangen voor Onderwijs Achterstandsbeleid (OAB-gelden) waar tegenover hogere uitgaven staan.	-298	
Niet geraamde nutskosten BBO De Fotein, De Jozefschool en de Vrije School	-66	
Onderwijsachterstandenbeleid: regeling loopt door tot en met 2025, saldo wordt overgeheveld naar 2025	76	
Overige	-48	
Totaal afwijkingen programma 4	-267	
 Programma 5	 <i>bedragen</i> x €1.000,-	
Sportbeleid en activering: tegenover de kosten staat een SPUK subsidie bij de baten	-107	
Thijssehuis: lagere kapitaalslasten en lagere exploitatiekosten	-242	
Overige	45	
Totaal afwijkingen programma 5	-304	
 Programma 6	 <i>bedragen</i> x €1.000,-	

Begrotingsrechtmatigheid

BUIG: Hogere BUIG lasten waar tegenover ontvangen inkomsten staan	-325
WMO: PGB	343
Wet Inburgering: niet begrote lasten	108
Overige bij Jeugdhulp, jeugdbescherming, -reclassering c.a.	-93
Overige	-56
Totaal afwijkingen programma 6	-23

Programma 7

*bedragen
x
€1.000,-*

Riolering: hogere lasten waar tegenover hogere baten staan	87
Volksgezondheid: lagere kosten	-56
Afval: hogere kosten	56
Riolering: hogere lasten	79
Milieubeheer: lagere kosten	-98
Overige	-26
Totaal afwijkingen programma 7	42

Programma 8

*bedragen
x
€1.000,-*

GREX: hogere lasten waar hogere baten tegenover staan	-3.031	<i>Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid</i>
GREX: conform BBV treffen van voorziening t.b.v. grex Oudeschild	-163	<i>Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid</i>
Ruimte en leefomgeving: o.m.lagere afschrijvingskosten vanwege latere afronding herinrichting vm. IJsbahn Den Burg	158	
GREX: O.m. voorbereidingskosten ontwikkeling bouwlocaties	-45	
Overige	-7	
Totaal afwijkingen programma 8	-3.088	

Analyse begrotingsrechtmatigheid baten

Excel-tabel

Begrotingsrechtmatigheid

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsafwijking aan de batenkant:

Programma	(bedragen x €1.000,-)	Baten	Acceptabel	Toelichting
0	Voor- en door bewoners	3.009		
1	Veiligheid op orde	5		
2	Goede bereikbaarheid	-67		
3	Mooi en gastvrij Texel	308		
4	Toekomst voor de jeugd	298		
5	Samen beleven en bewegen	55		
6	Zorg voor elkaar	225		
7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon	177		
8	Goed wonen	3.018	3.031	Hogere lasten waar tegenover hogere inkomsten staan en (verplicht) treffen van voorziening GREX Oudeschild. Conform vigerende nota Grondbeleid.
	Totaal	7.028	3.031	

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen:

Programma 0 *bedragen
x
€1.000,-*

Overschot begroting 2024	157
Ontvangen dwangsom	345
Nieuwe CAO	320
Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkistbankieren + rekening courant BNG	263
Algemeen uitkering: afreken methodiek	27
Opbrengst verkoop gronden	586
Lagere afschrijvinglasten	590
Rente voordeel	218
Rente voordeel leningen SVN	52
Belastingen: hogere opbrengst OZB, parkeerbelasting, precario en aanmaningen/dwang-bevelen	138
Overige onderschrijvingen	313
Totaal afwijkingen programma 0	3.009

Programma 1 *bedragen
x
€1.000,-*

Overige	5
Totaal afwijkingen programma 1	5

Programma 2 *bedragen
x
€1.000,-*

Regionale agenda mobiliteit: nagekomen bijdrage gemeente Den Helder	63
Economische havens en waterwegen: Minder inkomsten	-169

Begrotingsrechtmatigheid

Hogere doorbelasting aan riolering	54
Overige	-15
<i>Totaal afwijkingen programma 2</i>	<i>-67</i>

Programma 3 *bedragen*
x
€1.000,-

Hogere ontvangen Toeristenbelasting 2023	316
Overige	-8
<i>Totaal afwijkingen programma 3</i>	<i>308</i>

Programma 4 *bedragen*
x
€1.000,-

Onderwijsbeleid en leerlingzaken: hogere inkomsten ontvangen voor Onderwijs Achterstandsbeleid (OAB-gelden) waar tegenover hogere uitgaven staan.	298
<i>Totaal afwijkingen programma 4</i>	<i>298</i>

Programma 5 *bedragen*
x
€1.000,-

Sportbeleid en activering: tegenover de kosten staat een SPUK subsidie van €107K bij de baten	107
Sportbeleid en activering: lagere inkomsten	-39
Overige	-13
<i>Totaal afwijkingen programma 5</i>	<i>55</i>

Programma 6 *bedragen*
x
€1.000,-

BUIG: Hogere ontvangen inkomsten BUIG waar tegenover hogere lasten staan	325
Wet Inburgering: niet begrote lasten + lasten	108
SiSa + SPUK lagere baten	-172
Overige	-36
<i>Totaal afwijkingen programma 6</i>	<i>225</i>

Programma 7 *bedragen*
x
€1.000,-

Riolering: hogere lasten waar tegenover hogere baten staan	87
Afval: lagere opbrengsten reinigingsrechten c.a.	-82
Milieubeheer: Ontvangen CDOKE Subsidiegelden	197
Overige	-25
<i>Totaal afwijkingen programma 7</i>	<i>177</i>

Begrotingsrechtmatigheid

Programma 8

bedragen

x

€1.000,-

GREX: hogere lasten waar hogere baten
tegenover staan

3.031

Acceptabel, conform vigerende nota
Grondbeleid

Overige

-13

Totaal afwijkingen programma 8

3.018

Analyse begrotingsrechtmatigheid reserves

De reserves en de verrekeningen hiermee zijn beoordeeld. De inzet van de reserves hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor door de raad geautoriseerde kaders en zijn daarmee rechtmatig tot stand gekomen. Voor meer informatie en details verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel Programma 0) in de jaarrekening.

We lichten de volgende mutaties >€ 50.000,- in de reserves toe die afwijken van de begroting in relatie tot de rechtmatigheid van de bestedingen.

1. Reserves Haven

Voordeel van € 110.000,- betreft een saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024, conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

2. Egalisatiereserve monumenten

In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken, conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen

De investeringskredieten en de uitputting hiervan zijn beoordeeld. De investeringen hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor door de raad geautoriseerde kredieten en zijn daarmee rechtmatig tot stand gekomen. Voor meer informatie en details verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel investeringen) in de jaarrekening.

De volgende kredieten zijn overschreden . Wij geven hierbij een nadere toelichting op de rechtmatigheid van de bestedingen. De niet eerder gemelde overschrijdingen >€50.000,- euro betreffen

		Beschikbaar krediet per 1-1-2024	Uitgaven
2024 Saldo			
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	€ 23.349	€ 391.178 -€
367.829			
7124134	Strandslagen reconsuctie	€ 460.000	€ 1.340.725 -€
880.725			
7124122	Trompstraat herinrichten	€ 425.526	€ 604.515 -€
178.989			

Fietspad SBB 2023 Rozendijk

De overschrijding zijn gedekt door verkregen subsidies van de provincie Noord/Holland en van STIFT. In het boekjaar 2025 worden deze bij de Tussenrapportage 2025 middels een begrotingswijziging bijgeraamd.

Strandslagen reconstrueren

Voor de strandslagen zijn 5 kredieten gevoteerd voor een totaal bedrag van goed €3,9 mln. De uitgaven zijn in de jaarrekening op 1, bovenstaande, krediet verantwoord, hetgeen op dit krediet tot een overschrijding leidt. Dit wordt in het boekjaar 2025 in de Tussenrapportage 2025 gecorrigeerd. Per saldo is en zijn er dus geen overschrijdingen op de 5 gevoteerde kredieten voor de standslagen.

Herinrichten Trompstraat

In het geraamde krediet zijn (nog) niet de bijdragen vanuit riool en openbare verlichting meegenomen. De



bijdrage vanuit riool alleen al bedraagt bijna €6 ton en is er per saldo geen overschrijding op het krediet. Dit wordt in de Tussenrapportage 2025 gecorrigeerd.

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

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	Prog.
Afschrijvingen kapitaalgoederen	590	0 t/m 8
Salarissen inclusief strategisch personeelsbeleid	237	0 t/m 8
Inhuur personeel inclusief flexibele schil	271	0 t/m 8
Aanvullen voorziening verlofsparen	-143	0
Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening pensioenen naar nieuw stelsel per 2028)	-850	0
Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening huidig stelsel in verband met daling rekenrente)	-280	0
Opleidingen	-104	0
Automatisering	110	0
Rente	680	0
Verkoop gronden	586	0
Saldo bijzonder baten en lasten	289	0
Administratief overschot detailbegroting	157	0
Doorschuiven projecten verkeer en vervoer	150	2
Kabels en leidingen opbrengst	152	2
Duikers en stuwen	-151	2
Straatmeubilair	113	2
Parkeeropbrengst	122	2
Economische havens en vaarwegen	-386	2

Toeristen- en woonforensenbelasting	316	3
Spuk-Sport	107	5
Thijssenhuis	120	5
Wet Inburgering: lasten en baten zijn op taakveld 6.1 geboekt, maar niet begroot, wat heeft geleid tot een afwijking.	108	6
Buig	-178	6
Re-integratie	248	6
PGB Wmo	141	6
Jeugdhulp behandeling	-138	6
Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdreclassering gemaakt.	-135	6
Afval	-138	7
Duurzaamheid	284	7
Grondexploitatie Oudeschild	-163	8
Omgevingswet	130	8
Leer-Werkbedrijf De Bolder	172	
Overige posten lager € 100,000 per saldo	887	0 t/m 8
Totaal Gemeente Texel inclusief Leer-Werkbedrijf De Bolder	3.304	

De plussen en minnen worden nader geanalyseerd en voor zover structureel, meegenomen in de tussenrapportage 2025.

Overheveling via resultaatbestemming 2024

Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2025 via resultaatbestemming 2024.

Project	Pr.	Grootboek	Kostensoort	Overheveling van 2024 naar 2025	Toelichting
Bijdrage nachtbus 2025	2	6220005	438303	20.000	RIB 8 januari 2025. Overschot Texelvignet wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2025 voor de bijdrage aan de nachtbus.
Omgevingswet	8	6830027	438231	48.184	Overheveling naar 2025. Er zijn nog kosten voor de Omgevingswet. Met de recente woon-, groen- en klimaatvisie is het gemakkelijker geworden de Omgevingsvisie af te ronden. Dit helpt om de Omgevingsvisie af te ronden. De inwerkingtreding Omgevingswet blijft aandacht vragen.
Thijssehuis subsidie	8	6530003	438231	16.765	Ontvangen subsidie voor kunst in Thijssehuis
Aankoop grond achterom	8	6080001	431000	35.527	Restant budget voor de aankoop. De sloop wordt in 2025 uitgevoerd.
Kwartiermaker haven	2	6240000	435106	40.000	Kwartiermaker heeft een aanvang gemaakt, opdracht loopt door in 2025.
Duurzaam Texel	7	6740014	425161	98.749	Door fouten in de overheveling van 2023 naar 2024 en een verkeerde boeking van CDOKE-gelden ontstond een te hoog voordelig resultaat 2024 voor Duurzaam Texel. Door correctie via het resultaat is dit nu hersteld.
Totaal via resultaatbestemming 2024				259.225	

Via de programmabegroting 2025 heeft de raad toestemming gegeven om van een aantal projecten het saldo aan het einde van het jaar over te hevelen naar 2025.

Dit om te voorkomen dat deze niet uitgegeven projectgelden in het rekeningresultaat 2024 vallen.

bedragen in €

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kostensoort	Project Budget Stand 01-2024	Uitgaven - inkomsten in 2024	overboeken naar 2025	Toelichting
(invoering) Wet open overheid	0.1	9-11-2023	6010004	438265	143.621	0	-143.621	Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.
Regeling vervroegd uittreden	0.4	10-7-2024	6042054	411200	230.000	55.286	-174.714	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.
Uitbreiding GWS	0.4	10-7-2024	6043000	438235	16.000	0	-16.000	Aanschaf module om zaken binnen GWS te automatiseren met als gevolg minder kans op verkeerde aanslagen.
Informatiebeveiliging	0.4	10-7-2024	6043000	438235	60.000	0	-60.000	Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0.4	9-11-2022	6044014	435102	50.000	19.500	-30.500	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt
Inwonersberaad	0.4	9-11-2022	6044037	438289	150.000	150.000	0	Beraad loopt door in 2025
aankoop urgente strategische gronden	0.8	19-7-2023	6080014	431000	500.000	0	-500.000	Voor urgente aankopen
aankoop urgente agrarische gronden	0.8	19-7-2023	6080015	431000	200.000	84.430	-115.570	Voor urgente aankopen
Brede stedenbouwkundige ontwikkelingen De Koog-Stappeland	2.1	2021	6210001	438289	42.986	8.899	-34.087	Benodigd voor ontwikkeling De Koog-Stappeland
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2.1	9-11-2023	6210002	438265	100.000	95.587	-4.413	In het door de raad vastgestelde Verkeeren 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.
Bermverharding	2.1	9-11-2023	6210009	438252	366.400	134.989	-231.411	Het betreft de extra beschikbare middelen

bedragen in €

								ad € 366.400,- voor het aanleggen van bermverharding langs een drietal wegen op Texel. Het werk is momenteel deels uitgevoerd. Het deel wat nog niet uitgevoerd is, betreft een combinatie met asfaltwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding (bestek en tekeningen).
Mobiliteit Beleid	2.1	9-11-2023	6210047	438289	100.000	100.000	0	Project afgerond
ontwikkeling haven	2.3	15-12-2021	6230000	435106	85.000	85.000	0	Voor projectleiding haven geen overheveling, budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	435106	28.627	28.627	0	Budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	438265	81.414	27.986	-53.428	
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)	2.3	9-11-2023	6340010	438280	2.000.000	0	-2.000.000	Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij. Het rijk heeft nog niet beschikt op de VOP en daarna kan pas gekeken worden of uit dit budget cofinanciering nodig is, of dat voor nieuwe projecten financiering versterkt kan worden. Dat kunnen dus ook projecten zijn die pas over een paar jaar bekostigd kunnen worden. de € 2 miljoen is wel een signaal naar LVVN geweest dat onze plannen serieus zijn
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3.1	9-11-2023	6310000	435105	80.000	0	-80.000	Geld is bedoeld voor deskundige ondersteuning bij de genoemde onderwerpen. Gezien vacatures op duurzaamheid en economie is het onderdeel CE nog niet opgepakt. Qua stikstof vinden oriënterende gesprekken met LTO plaats, maar dat heeft nog niet geleid tot inhuur deskundige expertise
Texel innovatief proefeiland	3.1	9-11-2023	6310000	438280	100.000	33.719	-66.281	Restant van de nog verwachte uitgaven in 2024 kunnen betrekking hebben op projecten die in 2024 worden ingediend.
Innovatieprojecten	3.1	9-11-2023	6310000	438231	92.655	23.400	-69.255	Restant overhevelen voor het geval uitbetaling niet geheel in 2024 plaats heeft gevonden.
Uitvoering retailvisie	3.1	9-11-2023	6310006	438265	50.255	0	-50.255	Het betreft uitwerking van de in de retailvisie

bedragen in €

								opgenomen actiepunten die nog niet zijn opgepakt, maar wel actueel genoeg zijn om het budget over te hevelen.
Ondersteuning garnalen visserij	3. 1	9-11-2023	631000 7	438265	50.000	0	-50.000	Motie moet nog uitgevoerd worden
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3. 4	Uitvoeringsagend a Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	634000 7	435105	225.000	94.251	-130.749	Betreft: Salariskosten Toezicht en handhaving registratieplicht
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3. 4	Uitvoeringsagend a Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	634000 8	438265	40.000	5.522	-34.478	Het parapluplan is in december 2024 vastgesteld, advies van derden is nog steeds gewenst.
Acties coalitieprogramma	3. 4	Uitvoeringsagend a Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	634000 8	438206	55.000	30.368	-24.632	De acties uit het coalitieprogramma lopen nog door in 2025.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4. 2	17-4-2024	642000 4	438231	224.000	176.375	-47.625	Huurkosten moeten nog aanvangen en lopen over het jaar heen
Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen	4. 2	9-11-2023	643000 9	435105	50.000	0	-50.000	Werkzaamheden zijn gestart
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid	5. 2	9-11-2023	651000 1	435103	30.000	4.497	-25.503	Doorlooptijd en planning nog niet bekend
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21- 09-2022	653000 3	432010	155.000	42.863	-112.137	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21- 09-2022	653000 3	438231	155.193	0	-155.193	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21- 09-2022	653000 3	438289	4.000	0	-4.000	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21- 09-2022	653000 3	438265	20.000	0	-20.000	Project in uitvoering
Rie strand	5. 7	Begroting 2024	657001 8	438289	17.500	7.493	-10.007	Project is in uitvoering, een deel van de facturatie moet nog gedaan worden
Energiebesparingsakkoord Texel	7. 4	9-11-2023	674000 1	438265	100.000	6.600	-93.400	Project loopt door tot in 2025
Energiebesparingsakkoord Texel	7. 4	9-11-2023	674000 1	438231	57.777	5.000	-52.777	Project wordt in 2025 afgerond
Energiebesparingsakkoord Texel	7. 4	9-11-2023	674000 1	843900	-19.804	0	19.804	Subsidie project wordt in 2025 afgerond
Warmtevisie	7. 4	9-11-2023	674000 2	438265	50.192	-9.808	-60.000	Dit budget is bedoeld ter uitvoering van Transitievisie Warmte die loopt door tot 2026 (incl.subsidie).
Aanpak Energiearmoede	7. 4	9-11-2023	674000 3	438231	462.199	132.120	-330.079	Uitvoering van de projecten gericht op Energiearmoede lopen tot 31-12-2025
Transitievisie Warmte	7. 4	15-12-2021	674000 4	438265 / 411007	100.000	100.000	0	Voor de invulling van de regierol die de gemeente heeft ter

bedragen in €

								uitvoering van de Transitievisie Warmte
Energieneutrale woningen	7.4	9-11-2023	6740004	438280	40.000	0	-40.000	Bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie
Duurzaamheid versneld uitvoeren	7.4	15-12-2021	6740014	438265	250.000	0	-250.000	Bestemd voor uitvoering klimaatopgave
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	435160	190.310	120.195	-70.115	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	438265	187.549	115.690	-71.859	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel			6740014	435160	501.426	0	-501.426	CDOKE budget 2024
Duurzaam Texel			6740014	843900	-501.426	0	501.426	CDOKE budget 2024 Werkelijk ontvangst subsidie is via overlopende post (541,800)
oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.000.000	0	-1.000.000	Bestemd voor het opzetten van een gemeentelijke subsidiefonds.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	438280	726.338	0	-726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	843900	-726.338	0	726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	435105	164.156	16.096	-148.060	Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.
Adaptie beleid	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	438303	2.340	334	-2.006	Bestemd voor uitvoeringskosten kustvisie, opstellen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	9-11-2023	6810004	438265	10.761	0	-10.761	Restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer
CPO Stolpweg	8.3	9-11-2022	4830000	432011	35.000	0	-35.000	Betreft budget voor Inrichten openbaar gebied na realisatie CPO woningen Stolpweg, de CPO is nog niet gerealiseerd

bedragen in €

Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830031	435105	116.534	25.437	-91.097	Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door in 2025.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel	8.3	9-11-2023	6830017	435105	382.500	165.910	-216.590	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	435105	30.000	0	-30.000	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438231	113.481	0	-113.481	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438265	41.252	21.632	-19.620	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438289	28.483	23.274	-5.209	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438231	43.715	106	-43.609	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438265	32.153	10.989	-21.164	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Invoering omgevingswet	8.3	19-6-2024	6830027	438265	219.123	67.379	-151.744	Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8.3	19-6-2024	6830027	438265	52.406	0	-52.406	Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.
TOTAAL					9.192.778	2.009.745	-7.183.033	
Vershil omvang projectbudget met programmabegroting: 6830029/438231 (22.881) en 6810004/438265 (313)					-23.194			
TOTAAL					9.169.584		-7.183.033	

Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep

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).

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.

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, welke door de raad is vastgesteld op 20 september 2023.

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 en terreinen 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: Ipads;

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 en overlopende activa

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 passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Activa

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa 2024 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	788	765
Totaal	788	765

Toelichting

Bijdrage activa in eigendom van derden

In totaal is € 22.431 afgeschreven op bijdragen in activa van derden voor het agrarisch museum en dijkversterking NIOZ.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa 2024 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Investerings met een economisch nut	58.288	63.287
Investerings met een economisch nut en met een heffing	2.108	2.100
Investerings in openbare ruimte met maatschappelijk nut	37.366	40.047
Totaal	97.762	105.434

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 31-12-2023	boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	4.841	6.351
Overige gronden	1.705	1.705
Terrein De Bolder	512	512

Gebouwen	42.264	42.598
Gebouwen De Bolder	846	844
Woningcomplex	20	3.258
Grond, weg- en waterbouwkundige werken (riool)	1.932	1.791
Duurzame bedrijfsmiddelen	899	1.111
Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder	0	77
Overige materiële activa	615	495
Machines, installaties en inventaris	4.267	3.917
Machines, inventaris De Bolder	387	628
Totaal	58.288	63.287

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaar de 01-01- 2024	Investering en 2024	Des- investering en	Afschrijving en 2024	Overig e mutati es	Boekwaar de 31-12- 2024
Gronden en terreinen	4.841	1.730	0	220	0	6.351
Overige gronden	1.705	0	0	0	0	1.705
Terrein De Bolder	512	0	0	0	0	512
Gebouwen	42.264	1.508	0	1.174	0	42.598
Gebouwen De Bolder	846	70	0	72	0	844
Woningcomplex	20	3.238	0	0	0	3.258
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	1.932	0	0	141	0	1.791
Duurzame bedrijfsmiddelen	899	364	0	152	0	1.111

Duurzame bedrijfsmidde- len De Bolder	0	82	0	5	0	77
Overige materiële activa	615	14	0	134	0	495
Machines, installaties en inventaris	4.267	249	0	599	0	3.917
Machines, inventaris De Bolder	387	325	0	84	0	628
Totaal	58.288	7.580	0	2.581	0	63.287

De mutaties van De Bolder zijn terug te vinden in de jaarrekening van De Bolder.

Gronden en terreinen

Betreft de herinrichting IJsbahn Den Burg., investering haven Oudeschild, de pannakooi nabij de Skool, aankoop van grond pontweg en parkeerterreinen strandslag paal 12 en paal 15.

Overige gronden

Totaaloverzicht overige gronden:

Bedragen x € 1.000

Complex	Boekwaarde 01-01- 2024	Mutaties 2024	Boekwaarde 31-12- 2024
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	0	1.064
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	0	1.705

Gebouwen

Er is voor € 1.508.000 geïnvesteerd in het Thijssenhuis cultuurcentrum.

Woningcomplex

Er is per saldo € 3.238.000 geïnvesteerd in de flexwoningen Marsweg Noord

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

Geen investeringen in 2024.

Duurzame bedrijfsmiddelen

De investeringen betreffen vervangen enkele kleine bestelwagens, grote vrachtwagen en strand pick-up.

Overige materiële activa

Midoffice naar Cloud brengen, investering module G.B.A.

Machines, installaties en inventaris

De heftruck is vervangen, inbraak- en brandpreventiesysteem, koffiemachines vervangen, aanschaf robotmaaier voetbalveld de Koog en aanschaf en plaatsing perscontainers met betrekking tot zwerfafval.

Economische en maatschappelijke investeringen

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 2024	Totaal besteed t/m 31-12-2024	Stand van zaken			Toelichting
							B	R	P	
7121026	parkeerterreinen strandlagen	€ 200.000	2022	€ 65.266	€ 115.835,37	€ 134.734				In uitvoering
7121027	investeringen haven Oudeschild 2022	€ 1.554.254	2022	€ 832.126	€ 224.385,16	€ 722.128				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024. De aanbesteding van de anodes viel beduidend lager uit.
7121028	parkeerterreinen strandlagen aanpakken	€ 200.000	2023	€ 187.694	€ 12.033,83	€ 12.306				In uitvoering
7121029	Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten	€ 1.400.000	2024	€ 1.257.360	€ 102.604,56	€ 142.640				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7121030	Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren	€ 58.000	2024	€ 5.614	€ 52.386,38	€ 52.386				
7121031	Bestrating tbv pannakooi	€ 58.000	2024	€ -15.505	€ 73.504,74	€ 73.505				Overschrijding budget door nadelige aanbesteding. Het tekort zal nog maximaal 10.000 euro hoger worden vanwege aanpassingen groen/verharding.
7121032	Voorb krediet herinricht terrein Stappeland	€ 100.000	2024	€ 100.000	€ -	€ -				
7121033	Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid	€ 350.000	2023	€ 344.253	€ 5.747,50	€ 5.748				Werk is in uitvoering. Loopt volgens planning . En blijft naar verwachting binnen het krediet.
7121034	Aankoop agrarische gronden pontweg	€ 291.375	2024	€ -	€ 291.375,00	€ 291.375				de aangekochte percelen R 889 en R 891 zijn geactiveerd tegen de op dat moment geldende grondprijs (7 euro per m2).
7121035	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	€ 1.200.000	2024	€ 1.200.000	€ -	€ -				In uitvoering
7121036	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	€ 1.900.000	2024	€ 1.900.000	€ -	€ -				In uitvoering
7122002	Flexwoningen Marsweg Noord	€ 10.061.263	2024	€ 6.822.932	€ 3.238.331,50	€ 3.238.332				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123070	thijssehuis cultuurcentrum (gebouw)	€ 7.313.518	2021	€ 4.930.828	€ 1.320.882,83	€ 2.382.690				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123071	thijssehuis (install.en vaste inr.)	€ 4.295.240	2021	€ 4.295.240	€ -	€ -				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123072	thijssehuis deel radio texel	€ 325.517	2021	€ 325.517	€ -	€ -				Uitgebreide toelichting via rapportage

									Grondexploitatie en Grote Projecten
7124108	bluswatervoorziening natuurgebied aanl.	€ 100.000	2021	€ 60.979	€ -	€ 39.021			Krediet is voor het boren van 5 putten. 2 putten zijn gerealiseerd. De overige drie putten nog niet. Voor deze putten is subsidie aangevraagd en toegekend. De verwachting is dat de subsidie de kosten van de overige 3 putten dekken. Met de tussenrapportage 2025 wordt daarom het restantkrediet van € 60.000 ingeleverd en kan het krediet afgesloten worden. De kosten van de nog te realiseren drie putten en de subsidie daarvoor worden dan geadmistreerd via exploitatie en niet meer via dit krediet.
7124112	rotonde keesomlaan	€ 254.000	2018	€ 240.217	€ -	€ 13.783			Afhankelijk van uitvoering door Provincie. Toezegging aan de Provincie staat.
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	€ 1.527.750	2021	€ 279.604	€ -	€ 1.248.146			Er moeten nog projecten worden uitgevoerd. Het betreft de herinrichting van de Duinreep in het kader van de algehele rehabilitatie van de woonwijk Noordwester.
7124118	plevierstraat herinrichten	€ 198.000	2021	€ 178.165	€ 3.434,62	€ 19.835			Er is geen draagvlak bij de bewoners. Het krediet kan vervallen (bij de Tussenrapportage 2025). Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd.
7124119	oost herinrichten	€ 660.000	2021	€ -32.431	€ 141.597,17	€ 692.431			Het monitoren van de woningen op verzakkingen is uitgebreider uitgevoerd dan voorzien. Combinatiewerk met PWN en Liander heeft veel vertraging en daardoor extra kosten gegeven. Door natte weersomstandigheden en was naderhand veel herstelwerk (bestrating) nodig.

7124121	postweg nieuwländerwg reconstr.(2e fase)	€ 12.100.000	2021	€ 155.765	€ 178.853,98	€ 11.944.235		Krediet wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	€ 435.000	2021	€ -444.989	€ 870.514,78	€ 879.989		Wordt in 2025 afgerond. De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit. Er wordt extra krediet gevraagd via de Tussenrapportage 2025. De kosten moeten nog worden herverdeeld onder beschikbare kredieten.
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	€ 177.500	2021	€ 177.500	€ -	€ -		Rehabilitatie De Vang is onderdeel van de Perspectiefnota 2026-2029 geworden.
7124124	diverse wegen rehabiliteren	€ 1.292.500	2022	€ -21.615	€ 4.417,50	€ 1.314.115		Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124125	boodtlaan reconstrueren	€ 631.250	2022	€ 282.897	€ 229.790,12	€ 348.353		In uitvoering, oplevering in 2025.
7124126	fietspaden SBB reconstr 3e tranche	€ 2.000.000	2022	€ 1.378.604	€ - 1.291.882,25	€ 621.396		Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124128	thijssehuys (parkeer-voetpad-vlonder)	€ 92.235	2021	€ 92.235	€ -	€ -		
7124129	investerings haven Oudeschild 2023	€ 425.000	2023	€ 425.000	€ -	€ -		Budget wordt gebruikt voor renovatie haven 2025.
7124130	verhardingen rehabiliteren	€ 1.528.750	2023	€ 152.755	€ 675.183,33	€ 1.375.995		Het restant krediet is voor het rehabiliteren van het Hoge Achterom in Den Hoorn, start eind 2025/begin 2026.
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	€ 1.200.000	2023	€ 1.200.000	€ -	€ -		Voorbereiding op het project is gestart.
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	€ 100.000	2023	€ 69.174	€ 30.826,00	€ 30.826		Voorbereiding op het project is gestart.
7124134	Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren	€ 460.000	2024	€ - 1.732.971	€ 2.192.971,05	€ 2.192.971		In uitvoering, kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten.
7124135	Investerings haven Oudeschild 2024	€ 4.950.000	2024	€ 4.950.000	€ -	€ -		
7124136	Gehele Boodtlaan reconstrueren	€ 725.450	2024	€ 713.421	€ 12.028,55	€ 12.029		In uitvoering, oplevering in 2025.
7124137	Verlengde fietspad PHZD aanleggen	€ 300.000	2024	€ 300.000	€ -	€ -		De voorbereiding van dit werk ligt stil vanwege problemen bij het vaststellen van het tracé door HHNK.
7124138	Diverse wegen rehabiliteren	€ 2.071.250	2024	€ 1.848.305	€ 222.944,64	€ 222.945		Nieuweschild en Zwinweg worden in 2025 uitgevoerd.

7124139	Redoute reconstrueren	€ 1.100.000	2024	€ 34.048	€ 1.065.952,42	€ 1.065.952		Project is afgerond. De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit, bij de Tussenrapportage 2025 wordt extra krediet gevraagd en wordt het krediet afgesloten.
7124141	Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild	€ 245.000	2024	€ 245.000	€ -	€ -		In uitvoering.
7124142	Bestrating Kantoorstraat vervangen	€ 100.000	2024	€ 97.389	€ 2.610,99	€ 2.611		In verband met capaciteit binnen de aannemerij was het niet mogelijk om de bestrating in 2024 te vervangen. In 2025 is een aannemer gevonden en het werk zal in het najaar uitgevoerd worden.
7124143	Reconstructie Rozendijk 2	€ 1.800.000	2024	€ 1.730.915	€ 69.085,11	€ 69.085		In uitvoering.
7124144	Fietspad SBB 2023 Rommelpot	€ 150.206	2023	€ 87.975	€ - 450.003,15	€ 62.231		Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	€ 264.923	2023	€ -367.829	€ 391.177,77	€ 632.752		Project is afgerond en het krediet wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124146	Brug Kogerstrand	€ 1.000.000	2023	€ 414.556	€ 387.944,63	€ 585.444		Werk is in uitvoering Oplevering in 2025 Naar verwachting binnen budget
7124147	Openbare verlichting Ada van Hollandstraat	€ 60.000	2023	€ 826	€ 36.996,21	€ 59.174		Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125024	Vrachtwagen Scania 56-BXL-9	€ 320.000	2022	€ 19.041	€ 279.862,66	€ 300.959		Vrachtwagen is in gebruik, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125031	verv.bestelauto plantsoen 8vkl22	€ 52.000	2023	€ 52.000	€ -	€ -		Aanbesteding niet gestart, gekeken wordt of dit voertuig in de toekomst elektrisch moet worden.
7125032	verv.pick up strandbeheer vn997x	€ 62.000	2023	€ 7.536	€ 51.614,76	€ 54.464		Voertuig is in gebruik, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125035	Stratenmakersauto vervangen	€ 200.000	2024	€ 188.165	€ 10.722,93	€ 11.835		Aanbesteding gelukt, opdracht verleend. Levertijd langer dan voorzien.
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	€ 103.125	2023	€ 98.568	€ 4.556,60	€ 4.557		Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125038	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 63.378	€ 5.046,13	€ 5.046		Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.

7125039	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 65.741	€ 2.682,68	€ 2.683		Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125040	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 65.764	€ 2.660,39	€ 2.660		Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125044	personenauto handhaving	€ 58.125	2023	€ 52.852	€ 5.273,07	€ 5.273		Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125047	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 68.424	€ -	€ -		Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7126076	afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	€ 33.057	2018	€ 117	€ 2.340,00	€ 32.940		Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126077	houtversnipperaar	€ 40.500	2019	€ 40.500	€ -	€ -		Snipperaar is nog goed, krediet valt vrij bij de Tussenrapportage 2025.
7126078	heftruck vervangen	€ 56.500	2022	€ 2.048	€ 53.220,00	€ 54.452		Machine is geleverd, het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126082	alarmsysteem balie en spreekkamers	€ 25.000	2020	€ 8.639	€ 16.360,95	€ 16.361		Project is afgerond, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126083	ict omgeving vervangen	€ 42.000	2020	€ 42.000	€ -	€ -		Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf is investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt via de tussenrapportage 2025 ingeleverd.
7126084	verlichting kruisp.pontweg-calweg+dorpen	€ 118.000	2018	€ 40.647	€ -	€ 77.353		Project is afgerond, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126086	pick-up pompen onderhoud	€ 100.000	2024	€ 91.133	€ 3.586,64	€ 8.867		Mislukte aanbesteding tot 2 keer gekozen tot onderhandeling totaal ca € 135.000.
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	€ 400.000	2023	€ 154.667	€ 104.862,59	€ 245.333		Betreft aanschaf en aanleg ondergrondse containers omdat hier geen minicontainers aan huis kunnen worden geplaatst. Woonwijken nog steeds in aanleg, minder snel dan verwacht.
7126089	inbraak-,brand-en toegangscontr.syst	€ 45.000	2023	€ -2.985	€ 47.985,00	€ 47.985		Doordat er extra deuren beveiligd moesten worden (Archief en DIV) zijn de kosten hoger uitgevallen. De invoering heeft langer geduurd als vooraf gepland. De beschikbaarheid van de leverancier was aanzienlijk minder als vooraf ingeschat.

									Project is afgesloten.
7126090	verv. lpads	€ 45.000	2023	€ 5.627	€ -	€ 39.373			Restant budget noodzakelijk voor vervangen lpads in geval van schade/ geen ondersteuning apple e.d.
7126091	8 koffiemachines vervangen	€ 22.000	2024	€ -2.045	€ 17.807,59	€ 24.045			
7126092	Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen	€ 12.500	2024	€ 1.385	€ 11.115,00	€ 11.115			Robotmaaiers zijn aangeschaft, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126093	Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen	€ 100.000	2024	€ 1.122	€ 98.878,00	€ 98.878			
7126096	5 oplaadvoorzieningen	€ 71.000	2023	€ 71.000	€ -	€ -			Project is in uitvoering.
7126098	zonne-carports	€ 173.612	2023	€ 173.612	€ -	€ -			Restant is ontstaan doordat de inhuur voor expertise voor het opstellen van een plan voor realisatie zonnepanelen boven P-terrein bij een strandslag (Amendement 17-02-2021) betaald is uit de beschikbare CDOKE-gelden. Er wordt een besluit voorgelegd aan de raad om het restant in te zetten voor investeringen die volgen uit het Inwonersberaad.
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	€ 10.000	2022	€ 7.838	€ -	€ 2.162			Restant noodzakelijk voor aansluiten bij e-depot. Vertraging bij software leverancier is oorzaak van nog niet aangesloten zijn.
7129053	Realisatie jongeren ontmoetingsplek	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	€ -			
7129054	Modules burgerzaken GBA	€ 40.000	2024	€ 29.009	€ 10.990,69	€ 10.991			Restant noodzakelijk voor Modernisering BRP en aanschaffen noodzakelijke modules.
7129055	Vervangen i&a programmeur+apparatuur	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	€ -			Budget noodzakelijk voor vervangen apparatuur die buiten support valt van leverancier.
7129056	Clientvolgsysteem soc. team	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	€ -			Budget noodzakelijk voor digitalisering en modernising Clientvolgsysteem.
Totaal openstaand		€ 67.749.096		€ 36.202.605	€ 10.941.096	€ 31.546.491			

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 2024 is op basis van de nieuwe financiële verordening voor het eerst bepaald welke kredieten deze termijn van 3 jaar overschrijden. Onderstaande kredieten zijn ouder dan 3 jaar maar kunnen niet vervallen. In afwijking van het beleid wordt daarom aan de gemeenteraad gevraagd om toestemming voor verlenging te geven.

Kredietnummer	Omschrijving krediet	Bedrag	Jaar	Toelichting
7124122	Trompstraat Buurtje herinrichting	435.000	2021	
7124112	Rotonde Keesomlaan	254.000	2018	
7124116	Verharding rehabiliteren(PB2021)	1.527.750	2021	
7124123	De Vang IJsdijk reconstrueren	177.500	2021	
7124119	Oost herinrichten	660.000	2021	
7126083	Ict omgeving vervangen	42.000	2020	

Afgesloten projecten in 2024

	Omschrijving	Krediet	Jaar beschikbaar	Restant krediet	Totaal besteed t/m 31-12-2024	Stand van zaken		
						B	R	P
7121027	investeringen haven Oudeschild 2022	1.554.254	2022	832.126	722.128			
7121034	Aankoop agrarische gronden pontweg	291.375	2024	0	291.375			
7124124	diverse wegen rehabiliteren	1.292.500	2022	-21.615	1.314.115			
7124126	fietspaden SBB reconstr 3e tranche	2.000.000	2022	1.378.604	621.396			
7124144	Fietspad SBB 2023 Rommelpot	150.206	2023	87.975	62.231			
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	264.923	2023	-367.829	632.752			
7124147	Openbare verlichting Ada van Hollandstraat	60.000	2023	15.300	44.700			
7125024	Vrachtwagen Scania 56-BXL-9	320.000	2022	19.041	300.959			
7125032	verv.pick up strandbeheer vn997x	62.000	2023	7.536	54.464			
7125041	kleine bestelwagen	144.375	2023	-368	144.743			
7125042	kleine bestelwagen	144.375	2023	-368	144.743			
7125043	kleine bestelwagen	144.375	2023	-358	144.733			
7126076	afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	33.057	2018	117	32.940			
7126078	heftruck vervangen	56.500	2022	2.048	54.452			
7126082	alarmsysteem balie en spreekkamers	25.000	2020	8.639	16.361			
7126084	verlichting kruisp.pontweg-calweg+dorpen	118.000	2018	40.647	77.353			
7126091	8 koffiemachines vervangen	22.000	2024	-2.045	24.045			
7126092	Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen	12.500	2023	1.385	11.115			
Totaal afgesloten		6.695.440		2.000.836	4.694.604			

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 01-01-2024	Investeringen	Des-investeringen	Afschrijvingen	Overige mutaties	Boekwaarde 31-12-2024
Grond, weg en waterbouwkundige werken	35.933	3.637	0	877	0	38.693
Machines, apparaten en installaties	1.419	0	0	78	0	1.341
Overige materiele activa	14	0	0	1	0	13
Totaal	37.366	3.637	0	956	0	40.047

Toelichting

De investeringen betreffen herinrichting Oost, Trompstraat/buurtje Oudeschild, Boodtlaan de Koog, Redoute, Rozendijk, verhardingen en diverse wegen rehabiliteren, fietspaden SBB, brug Kogerstrand, Postweg-Nieuwlanderweg en parkeerterreinen strandlagen reconstrueren.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen	Des-investeringen	Aflossing	overige	Boekwaarde 31-12-2024
Kapitaalverstrekkingen						
Deelnemingen	1.593	172	0	79	0	1.686
Eliminatie deelneming de Bolder	-1.308	-172	0	-79	0	-1.401
Kapitaalverstrekkingen de Bolder	1.745	0	0	0	316	2.061
Eliminatie kapitaalverstrekkingen de Bolder	-1.745	0	0	0	-316	-2.061
Leningen						
Leningen aan verenigingen en scholen	544	0	0	42	0	502
Leningen via S.V.N.	2.822	1.839	0	367	0	4.294
Overige langlopende leningen	124	0	0	13	0	111
Totaal	5.521	1.839	0	422	0	5.192

Toelichting

Deelnemingen

De mutatie van € 93.000 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 € 316.000 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 2024 een bedrag van € 13.343 afgelost.

Op de verstrekte leningen aan verenigingen is in 2024 in totaal € 28.809 afgelost.

Op de verstrekte leningen via S.V.N. is in 2024 in totaal € 313.143 afgelost en € 1.838.803 aan nieuwe leningen verstrekt.

In 2024 is aan 36 starters op de woningmarkt een lening verstrekt, dit voor een bedrag van totaal € 1.534.700. Daarnaast is de inleg van de startersleningen verhoogd met totaal € 39.809,96. Voor de startersleningen is in 2024 een bedrag van € 260.406 afgelost.

De leningen Duurzaam & langer thuis, Energie Neutraal en Zonnepanelen zijn gebundeld tot één lening onder de naam 'Toekomstbestendig Wonen'

Er zijn 16 leningen voor een bedrag van totaal € 264.293 verstrekt ten behoeve van de regeling "Toekomstbestendig wonen". In 2024 is op de gebundelde leningen in totaal € 106.737 afgelost.

Overige langlopende leningen

Er is € 13.000 afgelost op verstrekte hypothecaire leningen ambtenaren. Conform landelijke regelgeving worden vanaf 2009 geen hypotheekleningen meer verstrekt aan personeel.

Vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedragen x € 1.000

Voorraden	2023	2024
Overige grond en hulpstoffen De Bolder	284	299
In exploitatie genomen grond	1.055	-2.004
Gereed product en handelsgoederen De Bolder	62	19
Totaal	1401	-1.686

Grondexploitatie

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties. Grondexploitatie d.d. 01-01-2025 in vergelijking met de grondexploitatie d.d. 01-01-2024.

Bedragen x 1000

Grondexploitatie	Actuele boekwaarde saldo 31-12-2024	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 1-1-2025	Verwachte eindwaarde 1-1-2024	Boekwaarde saldo 31-12-2023
Oosterend	74 N	31-12-2026	635 N	623 N	166 N
Oudeschild	- 848 V	31-12-2025	55 N	37 N	-339 V
De Cocksdorp	- 504 V	31-12-2026	102 N	73 N	83 N
Jan Drijverschool	243 N	31-12-2025	828 N	821 N	-227 V

Marsweg	- 866 V	31-12-2025	1.541 N	1.587 N	-891 V
Den Burg Oost	-	31-12-2024	-	1.061 N	1.620 N
Gezondheidsplein	74 N	31-12-2027	219 N	175 N	68 N
De Kompas	-177 V	31-12-2025	-62 V	-60 V	575 N
Totaal	- 2.004 V				1.055 N

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 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Oninbaar afgeboekt	Gecorrigeerd saldo 31-12-2024
Vorderingen op openbare lichamen				
BTW compensatiefonds	5.745	7.823		7.823
Belastingdienst	0	2		2
Ministeries	431	1		1
Provincies	4	42		42
Gemeenten	74	215		215
Samenwerkingsverbanden	43	131		131
Gemeenten (de Bolder)	120	237		237
Handelsdebiteuren				
Gemeente	1.404	867	18	849
De Bolder	179	238		238
Belastingdebiteuren gemeente	332	276		276
RC starters- en blijversleningen	314	508		508

RC energie neutrale woningen	391	331		331
Waarborgsommen	3	0		0
Diverse vorderingen WIZ	157	136		136
Totaal	9.197	10.807	18	10.789

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2023	2024
Kassaldi	4	5
Banksaldi	508	3.499
Totaal	512	3.504

Specificatie saldi kas/bank/giro

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2023	2024
Kas/banksaldi Gemeente	512	3.502
Kas/banksaldi De Bolder	0	2
Totaal	512	3.504

Overlopende activa

De post overlopende activa wordt als volgt onderscheiden:

Bedragen x € 1.000

	2023	2024
Vooruitbetaalde bedragen		
Gemeente	922	1.022
De Bolder	0	0
Nog te ontvangen bedragen overheden;		

Gemeente	0	2.158
Bolder	0	29
Nog te ontvangen bedragen:		
Gemeente	10.613	10.220
De Bolder	120	91
Totaal	11.655	13.520

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 2023 aangifte gedaan. Tot en met de aangifte van 2018 is door de belastingdienst vastgesteld.

Dit recht bestaat uit:

Aangifte 2016	verlies	-/-	€	203.849
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

Recht op verliescompensatie -/- € 2.279.324

De verliescompensatie is gewijzigd in termijnen vanaf het jaar 2019:

Verlies jaar 2016 is verrekenbaar tot en met 2025 (9 jaar)

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	2023	2024
Algemene reserve	15.458	13.277
Bestemmingsreserve	25.759	32.168
Resultaat boekjaar	5.277	3.304
Totaal	46.494	48.749

Reserves

	Saldo ultimo 2023	Toevoeging	onttrekking	Resultaat 2023	Saldo ultimo 2024
9010001 Algemene reserve	14.228	4.444	10.891	4.266	12.048
Algemene reserve De Bolder	1.230	0	79	78	1.229
Algemene reserve	15.458	4.444	10.970	4.344	13.277
9010201 Den Burg Mars noord	0	3.700	0	0	3.700
9024101 haven Oudeschild frictie	3.165	900	256	0	3.808
9024102 haven Oudeschild personeelskosten	43	0	0	0	43
9024103 haven Oudeschild egalisatie	462	40	0	0	501
9024104 haven oudeschild onderhoud gelijk 5 jr	88	0	41	0	47
9024105 haven oudeschild onderhoud groter 5 jr	14.343	0	0	0	14.343
9024106 haven Oudeschild dekking kapitaallasten	1.554	0	16	0	1.538
9042101 Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg	797	0	0	0	797
9051101 combinatiefunctieregeling	155	0	155	0	0

9055101	kunst in openbare ruimte	43	15	38	0	19
9055102	gemeentelijke monumenten	93	0	58	0	35
9055103	gemeentelijke schapenboeten	136	18	0	0	154
9081101	energievisie texel uitv.progr.2008-2011	100	0	100	0	0
9010102	budgetten vorig jaar	4.781	7.183	5.714	933	7.183
Totaal bestemmingsreserve		25.759	11.856	6.378	933	32.168
Subtotaal Reserves						
Nog te bestemmen resultaat 2023		5.200				
Nog te bestemmen resultaat 2024						3.132
Nog te bestemmen resultaat 2023 De Bolder		78				
Nog te bestemmen resultaat 2024 De Bolder						172
Totaal eigen vermogen		46.495	nvt	nvt	nvt	48.749

Voor de doelstellingen en het beleid met betrekking tot de gewenste omvang en de functie van de reserves wordt verwezen naar de Nota reserve en voorzieningen 2024

Algemene reserve

De volgende mutaties hebben zich voorgedaan:

Toevoegingen:

Raad 09/11/2023 Begrotingsoverschot 2024	2.017.000
Raad 10/07/2024 Tussenrapportage 2024	659.000
Raad 18/09/2024 Beheerplan onderhoud gebouwen	251.253
Raad 07/11/2024 Incidentele mutatie algemene uitkering meicirculaire 2024	959.272
Raad 18/12/2024 Incidentele mutatie algemene uitkering septembercirculaire 2024	253.190
RIB 28/01/2025 Incidentele mutatie algemene uitkering decembercirculaire 2024 (apart besluitpunt in de jaarrekening 2024)	150.000
Raad 18/12/2025 Actualisatie nota reserves en voorzieningen 2024 (opheffen reserve combinatiefunctie)	154.531
Totaal toegevoegd aan de algemene reserve inclusief resultaatbestemming 2023	4.444.246

Onttrekkingen

Raad 09/11/2023 Programmabegroting 2024 dekking incidentele voorstellen	5.196.400
Raad 19/12/2023 Vorming Huis van Ontwikkeling	627.666
Raad 19/12/2023 Renovatie Wielerbaan sportpark Denk Burg	48.800
Raad 19/12/2023 Afweging toegang Kogerstrand I (kapitaallasten)	14.667
Raad 28/02/2024 Afweging toegang Kogerstrand II (kapitaallasten)	14.667
Raad 20/03/2024 Verduurzaming en modernisering schoolgebouwen	370.000
Raad 17/04/2024 Instellen bestemmingsreserve Project flexwoningen Mars Noord	3.700.000
Raad 17/04/2024 Tijdelijke huisvesting Vlietkotter	224.000
Raad 22/05/2024 Uitvoering programma Sociaal domein 2024-2027	88.415
Raad 10/07/2024 Tussenrapportage 2024	525.100
Raad 10/07/2024 Kwartiermaker ontwikkeling haven Oudeschild	40.000
Raad 04/09/2024 Strategisch grondaankoop (notariskosten)	38.446
Raad 07/11/2024 Rapportage grip op grondexploitaties en grote projecten	2.500
Totaal onttrokken aan de algemene reserve	10.890.661
Per saldo is aan de algemene reserve onttrokken	6.446.415

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 waar 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 2024.

	Toevoegingen	Onttrekkingen
Raad 09/11/2023 Via programmabegroting 2024 (overheveling budgetten van 2023 naar 2024)		4.780.783
Raad 19/06/2024 Via resultaatbestemming rekeningresultaat 2023		933.106
Raad 07/11/2024 Via programmabegroting 2025 (overheveling budgetten van 2024 naar 2025)	7.183.033	
Totaal	7.183.033	5.713.889

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten laste van de algemene reserve voor dekking exploitatietekort flexwoningen Marsweg Noord de komende 15 jaar. De raad heeft hiertoe besloten op 17 april 2024.

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 € 256.373 onttrokken voor personeelskosten. Verder is € 15.790 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 € 39.617 toegevoegd en aan de reserve onderhoud gelijk of <5 jaar is € 41.417 onttrokken.

Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen

Geen mutaties in 2024.

Combinatiefunctieregeling

De raad heeft op 14 december 2024 met de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen 2024 besloten om de bestemmingsreserve combinatiefunctie op te heffen en het saldo van € 154.531 in de algemene reserve te storten.

Kunst in openbare ruimte

Voor de herinrichting van de IJsbaan in Den Burg heeft de raad op 19 juni 2024 besloten om conform beleid 10% van het beschikbaar gestelde krediet te reserveren voor kunst. Het gaat om een bedrag van € 14.500. Verder is € 38.485 onttrokken voor het kunstwerk Thijssenhuis. Hiertoe heeft het college besloten op 27 februari 2024. Dergelijke onttrekkingen heeft de raad gemandateerd aan college via raadsbesluit 10 november 2021.

Gemeentelijke monumenten

Volgens beleid is € 58.326 onttrokken uit deze egalisatiereserve. Het gaat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 22.522 en gedane uitgaven in 2024.

Gemeentelijke schapenboeten

Volgens beleid is € 17.928 gestort naar deze egalisatiereserve. Het gaat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 114.206 en gedane uitgaven in 2024.

Aanpak energiearmoede

Via de programmabegroting 2024 is het restant van deze reserve van € 100.000 ingezet als dekking voor uitgaven transitievisie warmte (eerder genomen raadsbesluit 15/12/2021).

Nog te bestemmen resultaat gemeente Texel

Het rekeningssaldo van de gemeente is € 3.131.767 en van Leerwerkbedrijf-De Bolder € 172.000 na onttrekking uit hun eigen reserves. In totaal dus een voordelig rekeningresultaat van € 3.303.767.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	2023	2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's	10.229	10.261
Door derden beklemd middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.353	3.255
Totaal	13.582	13.516

Het verloop van de voorzieningen in 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Saldo 31-12-2023	Toevoegingen	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2024
Voorziening verplichtingen & verliezen					
Voorziening onderhoud:					
VA03 rationeel gebouwenbeheer	3.820	613	251	583	3.599
Va07 onderhoud gebouwen grondzaken	27	11	0	16	22
VA01 Pensioenen/wachtgeld (voormalige wethouders)	1.881	1.368	0	181	3.068
VA01 Bovenwettelijk verlof sparen	124	141	0	73	192
Door derden beklemde middelen1.115					
VA04 rioolegalisatiefonds	3.353	0	0	98	3.255
Voorzieningen grondzaken					
Den Burg Oost	1.061	20	0	1.081	0
nieuwbouw Den Hoorn (voormalige Drijverschool)	821	7	0	0	828
nieuwbouw Oosterend (locatie achter Bijenkorf)	623	12	0	0	635
Gezondheidsplein	175	44	0	0	219
bouw flexwoningen Marsweg	1.587	0	0	46	1.541
nieuwbouw Oudeschild	37	17	0	0	55
nieuwbouw De Cocksdorp	73	30	0	0	102
Totaal voorzieningen	13.582	2.263	251	2.078	13.516

Toelichting mutaties

VA03: Rationeel gebouwenbeheer en VA07: 070600 Onderhoudsfonds gebouwen

Op basis van het 20-jaarlijkse gemiddelde is respectievelijk € 605.689 en € 10.510 volgens onderhoudsplan en € 7.942 zijnde subsidie onderhoud kerktorens in de voorzieningen gestort. Voor regulier onderhoud is € 598.368 aan de voorziening onttrokken en de voorziening Naalrand 2, voormalige Drijverschool ad € 251.253 is vrijgevallen. Per saldo daalt de onderhoudsvoorziening van € 3.820.215 naar € 3.599.786 wat voornamelijk

wordt veroorzaakt door de vrijval Naalrand 2. Het Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken daalt van € 26.557 naar € 21.506.

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 € 182.000 is per saldo toch een extra storting nodig geweest door de daling van de Ministeriële rekenrente in 2024 om te voldoen aan de benodigde omvang per 31 december 2024. Het gaat om € 280.000. Daarnaast is een extra storting van € 850.000 gedaan vooruitlopend op de geprognosticeerde omvang per 31/12/2027 op basis van de stelselwijziging die ingaat per 2028. Dit laatste op advies van Proambt.

Bovenwettelijk verlofsparen

In 2024 als gevolg van het opnemen van gespaarde bovenwettelijk verlofuren een onttrekking nodig geweest van € 73.500. Voor aansluiting tot de maximale omvang aan gespaarde bovenwettelijke verlofuren per 31/12/2024 is € 141.131 gestort.

VA04: Egalisatie rioolbeheer

Per saldo is in 2024 € 97.957 onttrokken aan de egalisatie rioolbeheer. Begrotingstechnisch was gerekend met een onttrekking uit de voorziening van € 2.245.454. Een aantal projecten, o.a. Krimweg, Wilsterstraat en Buytengors, is bij nadere beschouwing omgezet naar een rioolvervanging in plaats van renovatie. De werkzaamheden m.b.t. relinen van o.a. Hogereind, Vermaningspad en Barentszstraat worden in 2025 uitgevoerd. De projecten Oost, Slotskolk en Ada van Hollandstraat zijn in 2024 afgerond. De projecten Trompstraat-Buurtje en Boodtlaan zijn gestart in 2024 en worden in 2025 afgerond. Door de dynamiek van de interne organisatie en de onvoorspelbaarheid van de nutsbedrijven, wanneer die werkzaamheden willen en kunnen uitvoeren, zijn wijzigingen in de planning niet te vermijden.

070500 Voorziening grondexploitatie

De voorziening grondexploitatie is toegenomen met € 44.833. Alle grondexploitatie 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	2023	2024
Onderhandse leningen:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	35.206	32.988
Openbare lichamen	18.267	27.133
Waarborgsommen inclusief planschade	-3	0
Totaal	53.470	60.121

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over 2024

Bedragen x € 1.000

	Saldo 01-01-2024	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2024

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	35.206	0	-2.219	32.987
Openbare lichamen	18.267	10.000	-1.133	27.134
Waarborgsommen inclusief planschade	-3	0	3	0
Totaal	53.470	10.000	-3.349	60.121

In 2024 is een lening afgesloten van € 10 miljoen, lineaire aflossing 15 jaar ten 2,82% en is ruim € 3,3 miljoen afgelost. Daarnaast is € 3.000 aan waarborgen afgeboekt.

Flottende passiva

Onder de flottende passiva zijn opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Flottende passiva	2023	2024
Schulden < 1 jaar	5.793	9.011
Overlopende passiva	5.754	6.121
Totaal	11.547	15.132

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden	2023	2024
Crediteuren:		
Gemeente	260	3.522
De Bolder	283	202
Rekening courant verhouding DSW De Bolder	-204	-570
Eliminatie rekening courant verhouding	204	570
Overige kortlopende schulden:		
Gemeente	2.749	1.770
De Bolder	1	17
Liquide middelen gemeente	0	0

Kasgeldleningen	2.500	3.500
Totaal	5.793	9.011

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Overlopende passiva	2023	2024
Vooruit ontvangen bedragen		
Gemeente		
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk	3.349	3.070
Vooruit ontvangen bedragen overige overheden		20
Gemeente divers vooruit ontvangen bedragen	948	651
De Bolder diverse vooruit ontvangen bedragen	19	12
Nog te betalen bedragen		
Gemeente	1.288	2.368
De Bolder	150	0
Totaal	5.754	6.121

Mutaties vooruit ontvangen subsidies

Bedragen x € 1.000

Vooruit ontvangen subsidies	2023	Toevoegingen	Onttrekking	2024
170052 Diverse ontvangen subsidies overige overheden	0	20	0	20
170053 Diverse ontvangen subsidies Rijk	3.349	2.537	2.816	3.070
Vooruit ontvangen bedragen				
170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG	661		16	645
170090 Diverse		6		18
Totaal	4.010	2.557	2.832	3.753

170052 Diverse ontvangen subsidies overige overheden

Op deze balanspost staat per 31 december 2024 een ontvangen subsidie van de Provincie Noord-Holland ad € 19.804 voor het energiebesparingsakkoord.

170053 Diverse ontvangen subsidies

Op deze balanspost staat per 31 december 2024 nog een saldo van € 602.186 aan meer ontvangen subsidie dan kosten gemaakt voor de opvang ontheemden Oekraïne. In 2025 worden er voorstellen aan de raad gedaan over dit saldo moet gebeuren. Tot nadere besluitvorming blijft dit bedrag gereserveerd op de balans.

We hebben een voorschot ontvangen van € 1.805.344 voor de regeling 'lokale aanpak isolatie'. Er is een voorschot ontvangen voor projecten Duurzaamheid, waar per saldo een bedrag van € 370.211 als nog te besteden en een voorschot voor Sociale Domein projecten (Spuk breed) waarvan € 117.842 als nog te besteden.

Daarnaast staan er nog gelden van enkele regelingen open die nog niet zijn afgerekend of terug moeten worden betaald ad € 174.361.

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 verplichten

Niet uit de balans blijkende verplichten

Gewaarborgde geldlening

De gemeente heeft per 31 december 2024 aan gewaarborgde geldleningen in € 55.143 miljoen uitstaan. Het bedrag valt ruim binnen het borgingsplafond waarvoor de gemeente in de achtervang staat is per 2024 € 67.948 miljoen.

Bedragen x € 1.000

	2023	2024
Stichting Woontij	51.919	55.143
Totaal	51.919	55.143

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.

Garantstelling NV Huiscentrale

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 aangeane leningen (zie ook hoofdstuk paragraaf A Verbonden partijen).

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente staat garant voor exploitatietekorten in de gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf A Verbonden partijen.

Gemeentegaranties hypotheek

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.

Bijlage SISA 2024

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
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	45	9	
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
			€ 88.234	€ 243.300	€ 89.855	€ 44.400	€ 0	€ 0
		Gemeenten	Hieronder per regel één gemeente (code) selecteren en in de	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de	Hieronder per regel één gemeente (code) selecteren en in de	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

			kolommen ernaast de verantwoordi ngsinformati e voor die gemeente invullen	specifieke uitkering onderwijsacht erstandenbelei d Bedrag Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	kolommen ernaast de verantwoordi ngsinformati e voor die gemeente invullen Bedrag Aard controle n.v.t. Indicator: D8/09	specifieke uitkering onderwijsacht erstandenbelei d Bedrag Aard controle n.v.t. Indicator: D8/10	
			1				
			2				
			100				
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Aard controle R Indicator: D14/01	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Aard controle R Indicator: D14/02	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/03		
			€ 0	€ 0	€ 0		
			Correctie besteding (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D14/04	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D14/05	Opgebouwde reserve (jaar T) Aard controle R Indicator: D14/06	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			€ 0	€ 0	€ 0	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07	
			Hieronder per regel één gemeente (code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente (code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/10	Aard controle R 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
			2					
			15					
			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.			
			2					
			15					
			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		
			2					
			15					

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
		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	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08	Gemeente I.6 Wet werken inkomsten kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 36.213	€ 2.620				
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
			toeslagaffair e Gemeente Participatiew et (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14					
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking) _gemeentedeel 2024 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 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) kapitaalverst rekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoeksko sten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06	
			€ 70.000	€ 12.849	€ 21.000				
			BBZ vóór 2020 - levensonderh oud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 - kapitaalverstre kking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 - levensonderh oud en kapitaalverst rekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 - kapitaalverstre kking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelde n schulden levensonderh oud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperat ie kinderopvang toeslagaffair e	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstre kkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperati e kinderopvangt oeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelde n schulden levensonderh oud BBZ en achterstallig e betalingen kapitaalverst rekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperat ie kinderopvang toeslagaffair e	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstre kkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperati e kinderopvangt oeslagaffaire						
Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Aard controle n.v.t.					
		Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Indicator: G3/07	Indicator: G3/08	Indicator: G3/09	Indicator: G3/10	Indicator: G3/11	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024 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?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalversterking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalversterking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalversterking (overig)
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 11.274		€ 203.928	€ 21.295	€ 1.354
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)			€ 8.713	€ 4.025	€ 362
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 4.149		€ 54.100	€ 1.336	€ 220
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 158		€ 30.568	€ 1.257	€ 68
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6 Totaal	€ 15.581	€ 0	€ 297.309	€ 27.913	€ 2.004
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aantal besluiten kapitaalversterking (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G4/08	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/09		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	0	0	N.v.t.	
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Aard controle R Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/17	toeslagaffaire Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/18	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/19	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 54			
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
			6 Totaal	€ 54	€ 0	€ 0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
		Alle gemeenten verantwoorden 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	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle R Indicator: G10/01	Aard controle R Indicator: G10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03		
			€ 236.283	€ 0	Ja		
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslag affaire_gemeentedeel 2024	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
		Alle gemeenten verantwoorden 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	Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.			
			Indicator: G12/01	Indicator: G12/02	Indicator: G12/03			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute_deel gemeente 2024	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
		Alle gemeenten verantwoorden 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	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	
			Indicator: G13/01	Indicator: G13/02	Indicator: G13/03	Indicator: G13/04	Indicator: G13/05	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende uitkering				
		Gemeenten	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.				
			Indicator: H4/01	Indicator: H4/02				
			€ 153.088	€ 94.066				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T)	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 n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H4/03	Indicator: H4/04	Indicator: H4/05	Indicator: H4/06	Indicator: H4/07	Indicator: H4/08
		1	Spuk Sport	€ 94.066	€ 23.845	€ 60.237	€ 9.984	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025										
			2							
			100							
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06		
			1	Lokaal Sportakkoord	€ 10.205	€ 10.205	€ 20.410	Ja	N.v.t.	
			2	Brede regeling combinatiefuncties	€ 70.258	€ 74.436	€ 176.936	Ja	N.v.t.	
			3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 15.700	€ 11.302	€ 11.302	Nee	N.v.t.	
			4	Kansrijke Start	€ 12.560	€ 5.579	€ 5.671	Nee	N.v.t.	
			5	Mentale Gezondheid	€ 3.925	€ 1.099	€ 5.359	Ja	N.v.t.	
			6	Aanpak overgewicht en obesitas	€ 13.738	€ 0	€ 1.620	Ja	N.v.t.	
			7	Valpreventie	€ 37.288	€ 34.900	€ 48.957	Ja	N.v.t.	
			8	Leefomgeving	€ 7.850	€ 1.570	€ 3.834	Ja	N.v.t.	
			9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 1.963	€ 0	€ 0	Ja	N.v.t.	
			10	Versterken sociale basis	€ 28.260	€ 29.601	€ 40.712	Ja	N.v.t.	
			11	Mantelzorg	€ 7.850	€ 8.178	€ 16.028	Ja	N.v.t.	
			12	Eén tegen eenzaamheid	€ 7.850	€ 376	€ 7.939	Ja	N.v.t.	
			13	Welzijn op recept	€ 7.458	€ 3.200	€ 6.195	Ja	N.v.t.	
			14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 1.963	€ 1.963	€ 3.926	Ja	N.v.t.	
			15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 5.731	€ 5.731	€ 12.718	Ja	N.v.t.	
				Eindverantwoording (Ja/Nee)						
				Aard controle n.v.t.						

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Indicator: H30/07					
			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					
			2					
VRO	J9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls Tranche 1 t/m 6 Gemeenten	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)
			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 Project Flexwoningen Marsweg	Ja	Ja	120	120	120
			2 2022-0000095978					
			20					
			Kopie projectnaam /nummer	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (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

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja	€ 2.804.367	€ 3.094.459	€ 2.778.932	€ 3.960.189
			2	2022-0000095978					
			20						
				Kopie projectnaam /nummer	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Toelichting afwijking(en)	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)		
				Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.		
				Indicator: J9/13	Indicator: J9/14	Indicator: J9/15	Indicator: J9/16		
			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja		Nee		
			2	2022-0000095978					
			20						
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
				Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
				Indicator: J55/01	Indicator: J55/02	Indicator: J55/03	Indicator: J55/04	Indicator: J55/05	Indicator: J55/06
			261	€ 132.119	€ 160.369	10	€ 17.970	€ 37.970	
				Het aantal huishoudens dat ondersteuning - bijvoorbeeld via advies aan huis heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

			specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.				
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07	Aard controle R Indicator: J55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/09		
			58	€ 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.
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14
			58	0	10	283	0
VRO	J94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikkingnummer	Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 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 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2).
			Aard controle n.v.t. Indicator: J94/01	Aard controle R Indicator: J94/02	Aard controle D1 Indicator: J94/03	Aard controle D1 Indicator: J94/04	Aard controle R Indicator: J94/05
			1 LAI23-03523662	€ 0	0	0	€ 0
			2 LAI24-03744254	€ 0	0	0	€ 0
			100				
			Bedrag dat vanuit de specifieke	Bedrag dat vanuit de specifieke	Eindverantwoording (ja/nee)		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

			uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	uitkering besteed is aan die energiebespar ende isolatiemaat regelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaat regelen.				
			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	€ 0	€ 0	Nee		
			2	€ 0	€ 0	Nee		
			100					
VRO	J96B	Regiodeals 4e tranche	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordi ngsinformati e voor die medeoverhei d invullen	Kenmerk/ beschikkingsn ummer	Naam actielijn/ programmalij n/ 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	n.v.t.	Goed Wonen & Leven	€ 1.507.857	€ 0
			2	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Goed Wonen & Leven	€ 102.604	€ 0
			100					
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C96B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordi ngsinformati e voor die medeoverhei d invullen	Totale cumulatieve besteding per actielijn/ programmalijn / pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale cumulatieve besteding regionale financiering (t/m jaar T) per actielijn/ programmalij n/ pijler.	Toelichting		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

			Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/06	Aard controle R Indicator: J96B/07	Aard controle R Indicator: J96B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/09		
			1 060448 Gemeente Texel	€ 0	€ 2.569.664			
			2 060448 Gemeente Texel	€ 0	€ 142.639			
		100						
			Cumulatieve besteding uitvoeringsko sten zijnde kosten ten behoefte van Voorbereidin g, Administratie en Toezicht (VAT-kosten) (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddele n	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) deel rijksbijdrage	Eindverantwo ording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/10	Aard controle R Indicator: J96B/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/12			
			€ 51.242		Nee			
VRO	J107	Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoning en 2023	Beschikking nummer	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)	Eindverantwo ording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: J107/01	Aard controle R Indicator: J107/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J107/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J107/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J107/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J107/06
			1					
			2					
		20						
KGG	K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskos ten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskos ten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskos ten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskos ten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskos ten
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Indicator: K28/01	Indicator: K28/02	Indicator: K28/03	Indicator: K28/04	Indicator: K28/05	Indicator: K28/06
			€ 72.840	€ 235.885	€ 0			
		Eindverantwoording (Ja/Nee)						
		Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07						
AenM	M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitzonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: M16/01	Aard controle R Indicator: M16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/03	Aard controle R Indicator: M16/04	Aard controle R Indicator: M16/05	Aard controle R Indicator: M16/06
			€ 4.474.494	€ 2.146.946	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.405
		Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten en per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)		
		Aard controle R Indicator: M16/07	Aard controle R Indicator: M16/08	Aard controle R Indicator: M16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/11		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.632.845	€ 19.357.963	



Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Algemeen

Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2024 is € 233.000.

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 hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2024**bedragen x € 1****Functiegegevens**Aanvang en einde
functievervulling in 2023Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

BezoldigingBeloning plus belastbare
onkostenvergoedingenBeloningen betaalbaar op
termijn*Subtotaal*Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrag**Bezoldiging**Het bedrag van de
overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2023		
bedragen x € 1	Mevrouw E.C. van der Bruggen	De heer J.M. O
Functiegegevens	Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Waarnem gemeentesec
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 t/m 31/03	01/04 t/m 3
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 27.002,-	€ 18.890
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 5.590,-	€ 3.753
<i>Subtotaal</i>	€ 32.592,-	€ 22.643
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 54.986,-	€ 37.268
Bezoldiging	€ 32.592,-	€ 22.643



