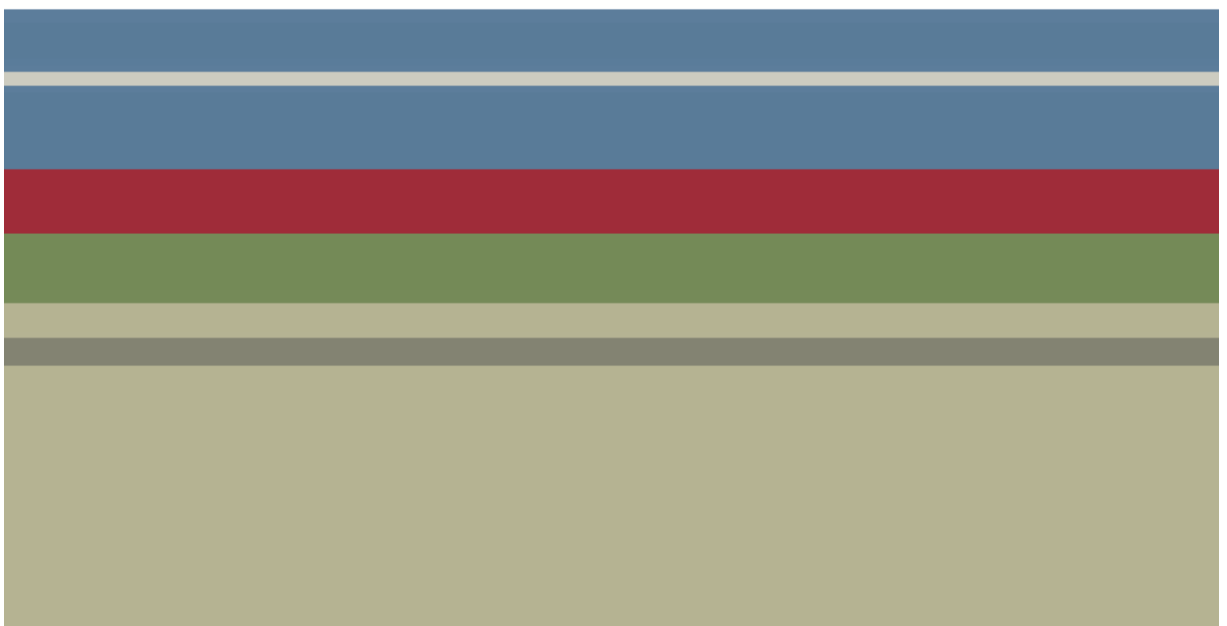


.txl

Programmabegroting 2025







Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Bestuurlijke boodschap	6
Leeswijzer programmabegroting 2025	8
Kaders en uitgangspunten	9
Hoofdstuk 1 - Kerngegevens	11
A. Sociale structuur	12
B. Prognose	13
C. Fysieke structuur	14
D. Financiële structuur	15
E. Toerisme	16
Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2025 - 2028	17
Financieel perspectief 2025-2028	18
Toelichting tabel Financieel perspectief	20
Nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen	23
Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve	25
Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting	29
Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners	32
0.1 Bestuur	33
0.2 Burgerzaken	39
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	43
0.4 Overhead	44
0.63 Parkeerbelasting	55
0.8 Overige baten en lasten	56
Verbonden partijen in programma 0	57
0 Beleidsindicatoren	58
0 Begroting	59
Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde	60
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	61
1.2 Openbare orde en veiligheid	62
Verbonden partijen in programma 1	67
1 Beleidsindicatoren	68
1 Begroting	70
Hoofdstuk 4A -> Programma's 2 - Goede bereikbaarheid	71
2.1 Verkeer en vervoer	72
2.2 Parkeren	94
2.4 Economische havens en waterwegen	97
2.5 Openbaar vervoer	100
Verbonden partijen in programma 2	101
2 Beleidsindicatoren	102
2 Begroting	103
Hoofdstuk 4A -> Programma's 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!	104
3.1 Economische ontwikkeling	105
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur	109
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	115
3.4 Economische promotie	118
Verbonden partijen in programma 3	121
3 Beleidsindicatoren	122
3 Begroting	123
Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd	124
4.1 Openbaar basisonderwijs	125
4.2 Onderwijshuisvesting	126
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	131
Verbonden partijen in programma 4	133
4 Beleidsindicatoren	134
4 Begroting	135
Hoofdstuk 4A -> Programma's 5 - Samen beleven en bewegen	136
5.1 Sportbeleid en activering	137
5.2 Sportaccommodaties	140
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	146
5.4 Musea	151
5.5 Cultureel erfgoed	152
5.6 Media	156
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	157
Verbonden partijen in programma 5	166

5 Beleidsindicatoren	167
5 Begroting	168
Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar	169
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	170
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	179
6.3 Inkomensregelingen	181
6.4 WSW en beschut werk.....	183
Leer-werkbedrijf De Bolder	184
6.5 Arbeidsparticipatie	188
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	190
6.72a Jeugdhulp begeleiding	192
6.81a Beschermd wonen (WMO).....	193
Verbonden partijen in programma 6	194
6 Beleidsindicatoren	195
6 Begroting	197
Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon.....	198
7.1 Volksgezondheid	199
7.2 Riolerings.....	200
7.3 Afval	202
7.4 Milieubeheer	209
Verbonden partijen in programma 7	216
7 Beleidsindicatoren	217
7 Begroting	219
Hoofdstuk 4A -> Programma's 8 - Goed wonen	220
8.1 Ruimte en leefomgeving	221
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	231
8.3 Wonen en bouwen	232
Verbonden partijen in programma 8	241
8 Beleidsindicatoren	242
8 Begroting	243
Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen.....	244
4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028	245
4B - Nieuwe voorstellen 2025-2028	247
Hoofdstuk 5 - Investeringsplan	248
5A - Nieuwe investeringen	249
5B - Vervangingsinvesteringen.....	250
5C - Leer- werkbedrijf De Bolder investeringsplan	251
Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen	252
Verloop reserves en voorzieningen	253
Hoofdstuk 7 - Paragrafen	255
Paragraaf Verbonden partijen	256
Paragraaf Weerstandsvermogen.....	272
Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen	284
Paragraaf Bedrijfsvoering	286
Paragraaf Grondbeleid	292
Paragraaf Financiering.....	297
Paragraaf Lokale lasten.....	303
Overhead.....	313
Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten.....	316
Hoofdstuk 9 - Subsidies	321
Indexering subsidies.....	322
Subsidieplafonds	323
Subsidiebudgetten op naam.....	324
Subsidiebeleidskaart	326
Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen	327
Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting	328
Hoofdstuk 12 - Schema behandeling programma begroting 2025.....	330
Overzicht baten en lasten per taakveld Gemeente Texel	331
Raadsbesluit.....	336

Bestuurlijke boodschap

Begroting Gemeente Texel 2025-2028

Inleiding

Voor u ligt de begroting van de gemeente Texel voor de jaren 2025-2028. Deze begroting vormt het beleidsmatige en financiële kader voor de komende jaren. Texel investeert om het eiland toekomstbestendig te maken en bouwt aan vertrouwen voor een sociaal en duurzaam Texel. De gemeente streeft hierbij naar een balans tussen het behouden en bestendigen van beleid waar nodig, en het tonen van lef en ambitie waar dat kan. Tegelijkertijd werken we toe naar een evenwichtig financieel beleid door uitgangspunten en afspraken aan te passen aan de veranderende omstandigheden in afgelopen en komende jaren.

Structureel evenwicht

Door afname van het gemeentefonds resteerde in de begroting van 2024-2027 vanaf 2026 een tekort. Aanpassingen van het gemeentefonds leiden ertoe dat we al vanaf 2025 over beduidend minder middelen beschikken dan voorheen. Het is noodzakelijk om in de komende jaren een behoedzaam financieel beleid te voeren en oog te houden voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid.

Zonder structurele ingrepen laat de meerjarenbegroting vanaf 2026 een negatief beeld zien van circa € 2,5 mln. Dit tekort ontstaat onder andere door de korting op de algemene uitkering en een groot aantal budgettaire knelpunten binnen het bestaande beleid, als gevolg van prijsstijgingen. Ook wijzigingen in de aard van de opdracht en een toename van de werkzaamheden dragen bij aan het tekort. Denk hierbij aan de extra lasten van jeugdhulpverlening en stijging van personeelskosten door CAO-aanpassingen. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren diverse knelpunten incidenteel opgenomen, die nu worden omgezet naar een structurele bestendiging.

Beperken kosten

In het afgelopen jaar zijn al stappen gezet om de kosten te beperken. Denk hierbij aan het niet volledig doorvoeren van de indexatie, het verlagen van diverse budgetten en het verhogen van belastingramingen aan de werkelijke opbrengsten. Verder zijn bij de behandeling van deze programmabegroting door het college voorstellen uit de begroting gehaald of aangepast in hoogte, dan wel omgezet naar incidentele basis. Zo wil het college de druk op de kosten in balans brengen met de aanpassing van de algemene uitkering en maken we eerst het werk af wat we van plan waren.

Tarief verhoging

Om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren, met een structureel positief karakter, is het onvermijdelijk om de tarieven te verhogen. Het tarief van de Onroerende Zaak Belasting wordt trendmatig verhoogd. De afvalstoffenheffing is standaard gebaseerd op de werkelijke kosten, wat zou betekenen dat het veel meer zou moeten toenemen. Het voorstel is om het tarief nu 9,68% te laten stijgen en eerst goed onderzoek te doen of en hoe het toeristische afval kan worden gescheiden. De overige stijging wordt gedekt vanuit de algemene middelen. Het komende begrotingsjaar wordt gebruikt om te onderzoeken hoe het toeristisch afval effect heeft op de totale afvalstroom. Inwoners zelf hebben invloed door het afval zorgvuldig te scheiden, dit reduceert kostbare restafvalstromen en draagt bij aan de recycledoelstellingen van de gemeente. Het Texelvignet wordt verhoogd naar € 5 per uur, € 20 per dag, € 30 per week en € 40 per jaar. Met het pakket van aanpassingen wordt er een balans gemaakt tussen inwoner en bezoeker, waarbij de bezoeker bijdraagt via het Texelvignet om gebruik te maken van alle faciliteiten die de gemeente heeft te bieden en stimuleren we het fietsgebruik als vervoersmiddel. We kunnen ons dan blijven focussen op belangrijke thema's als duurzaamheid, toerisme, woningbouw en ondersteuning voor inwoners die dit hard nodig hebben. Evengoed blijft Texel één van de voordeligste gemeenten om te wonen en te leven.

Overhevelingen

De huidige begrotingssystematiek met een hoge mate van incidentele budgetten, soms opgenomen voor meerdere begrotingsjaren, zorgt dat budgetten veelal niet in het begrotingsjaar worden besteed. Ook dit jaar staan er 53 overhevelingen in het overzicht, waarvan 39 tijdens de laatste begrotingbehandeling of zelfs later zijn toegekend. Na toekenning kan de planfase pas echt gestart worden, waardoor de uitvoering niet in het begrotingsjaar kan worden gerealiseerd. Duurzaamheid staat ook met diverse budgetten bij de overhevelingen. Zoals in het *midterm-review* aangegeven hebben we daar helaas een pas op de plaats moeten

maken. Er wordt nu middels een nieuw uitvoeringsplan een prioritering van maatregelen voorgesteld. Zoals in de begroting te lezen is wordt bijvoorbeeld gestart in 2025 met het Nationaal Isolatieprogramma. De overhevelingen zijn daarmee noodzakelijk om ruimte te bieden aan de uitvoering van het college-uitvoeringsprogramma. Verder zijn in deze begroting het aantal nieuwe voorstellen gereduceerd om daarmee ruimte te bieden om de openstaande projecten goed af te ronden.

Algemene Reserve

De Algemene Reserve is door het in balans brengen van kosten en opbrengsten aangepast naar € 4,7 mln. In de komende periode is het gepast om zorgvuldig om te gaan met onttrekkingen.

Eenvoudiger en duidelijker

Naast besluitvorming over de inzet van de financiële middelen zetten we in deze begroting ook stappen om de financiële huishouding en de sturing hierop te verbeteren. Door de cijfers eenduidiger per programma in beeld te brengen, neemt de bruikbaarheid van de begroting toe. Als onderdeel van de bestuursopdracht P&C is deze programmabegroting op drie onderdelen vereenvoudigd en verduidelijkt:

1. de programmateksten zijn beter gestructureerd via de drie w-vragen (wat willen we bereiken? wat gaan we daarvoor doen? wat mag dat kosten?). Zo wordt de samenhang tussen de gemeentelijke doelen, activiteiten en budgetten duidelijker
2. de begroting is volledig digitaal opgebouwd en beschikbaar gesteld, met eenduidige programma's
3. de begroting van De Bolder is integraal opgenomen in de begroting van de gemeente

Deze veranderingen moeten bijdragen aan een betere informatievoorziening aan de raad en helpen om het inzicht in de begroting te vergroten. Het budgetrecht is immers een van de belangrijkste rechten van de raad. De bestuursopdracht wordt gebruikt om in het komende jaar nog meer aanpassingen door te voeren in de Planning & Controle cyclus.

Solide begroting 2025

De begroting voor 2025 is solide en de uitdagingen voor de komende jaren zijn meegenomen. Ondanks een stabiele financiële huishouding is de begroting relatief klein en zijn we kwetsbaar in een krappe en dynamische arbeidsmarkt. Onze ambities blijven echter groot. Zoals vermeld in de *midterm-review* zijn de onderwerpen uit het college-uitvoeringsprogramma volop in uitvoering. In de komende periode gaan we hier mee door.

Leeswijzer programmabegroting 2025

Programma's

Per programma worden de volgende onderwerpen beschreven:

1. Visie: in de visie beschrijven we op hoofdlijnen de toekomstdroom van het programma en wat de bijdrage is aan Texel. Dit is gekoppeld aan het college-uitvoeringsprogramma (CUP). Daarnaast gaan we in de visie in op de ontwikkelingen en hoe we hierop anticiperen
2. De doelstellingen (volgens de taakvelden): wat willen wij bereiken? De doelstellingen staan duidelijk beschreven, zijn SMART geformuleerd en voldoen aan de bestuurlijke kaders; waar zetten we het komende jaar op in, anders dan wat we al doen
3. De maatregelen: waar hebben wij al op ingezet? Hierin staan de voorstellen uit vorige rapportages en raadsbesluiten, voorzien van een toelichting, de financiële gevolgen en een stand van zaken van de huidige situatie en de toekomst.
4. Nieuw beleid: als er nieuwe voorstellen zijn, komen die per voorstel onder de doelstellingen te staan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorstellen die bij de perspectiefnota 2025 zijn ingediend en nieuwe voorstellen.
5. Wettelijke indicatoren: de indicatoren die horen bij het programma
6. Verbonden partijen: hierin worden de partijen opgenomen die een relatie hebben met dit programma
7. Wat mag het kosten? Hierin staat een overzicht van de baten en lasten voor de komende jaren

De paragrafen

Doel van de paragrafen is om onderwerpen, die versnipperd in de begroting staan, te bundelen in een kort overzicht. De paragrafen geven informatie over de financiële positie op de korte en langere termijn, en over aspecten van de bedrijfsvoering in het algemeen voor de gehele organisatie.

Paragraaf : verbonden partijen
Paragraaf : weerstandsvermogen
Paragraaf : onderhoud openbare ruimte en gebouwen
Paragraaf : bedrijfsvoering
Paragraaf : grondbeleid
Paragraaf : financiering
Paragraaf : lokale lasten
Paragraaf : overhead

Nieuwe ontwikkelingen

Niet alle toekomstige ontwikkelingen kunnen al financieel vertaald worden opgenomen in de programmabegroting. Deze komen tekstueel terug in het hoofdstuk Financieel perspectief.

Voorstellen

De perspectiefnota 2025 - 2028 is de basis voor de programmabegroting 2025. In de perspectiefnota staan een aantal nieuwe voorstellen. Die zijn toegevoegd aan de doelstellingen van de bijbehorende programma's, met een verwijzing naar de perspectiefnota. Daarnaast zijn er nieuwe voorstellen toegevoegd, waarbij duidelijk is aangegeven dat het om nieuwe voorstellen gaat.

Een overzicht van de visies en beleid op Texel is te vinden via <https://www.texel.nl/bestuur-en-organisatie/visie-en-beleid/>

Kaders en uitgangspunten

In de perspectiefnota zijn de kaders en uitgangspunten opgenomen, vooruitlopend op de programmabegroting 2025 - 2028.

In de programmabegroting hanteren we de volgende kaders en uitgangspunten:

- inhoudelijke kaders zijn de door de raad vastgestelde beleidskaders. Die zijn per programma opgenomen
- financiële kaders zijn de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel
- in het meerjarenperspectief is rekening gehouden met indexering van de tarieven en de cao-gevolgen voor gemeenten. De indexering is 2,3%, op basis van de prijs bruto binnenlands product (pbbp) meicirculaire 2024, jaarschijf 2025. Bij de perspectiefnota was de voorspelling 2,8%, dit komt door een verlaging van het pbbp. Voor de verwachte cao-stijging is uitgegaan van 6% inclusief sociale lasten
- de meicirculaire is opgenomen in de programmabegroting
- de gemeenschappelijke regelingen worden met 3,9% geïndexeerd
- financieel zijn de raadsbesluiten in de programmabegroting verwerkt tot en met september 2024
- lokale lasten, indexatie 2025:
 - bestaand beleid: de bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening
 - beleidsuitgangspunten: het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2025 wordt in overeenstemming met het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 2,3 %, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest. Voor het parkeerbeleid wordt een ander voorstel gedaan in de begroting.

Totaaloverzicht:

Omschrijving en voorgestelde verhoging

a. Afvalstoffenheffing:	indexatie 9,68%
b. Forensenbelasting: tarief	2024 en 2025 gelijk
c. Havengelden: 2,3%	reguliere indexatie
d. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.): uitzondering van (maximale) rijkstarieven	reguliere indexatie 2,3%, met
e. Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven): kostendekkend	reguliere indexatie 2,3% +
f. Marktgeld:	reguliere indexatie
2,3%	
g. OZB woningen:	reguliere indexatie
2,3%	
h. OZB niet-woningen:	reguliere indexatie 2,3%
i. Parkeerbelastingen: €20, weekvignet €30 en jaarvignet €40	Uurtarief €5, dagvignet
j. Precariobelasting :	reguliere indexatie
2,3%	
k. Reclamebelasting:	reguliere indexatie
2,3%	
l. Reinigingsrechten voor bedrijven:	reguliere indexatie 2,3%
m. Rioolheffing: tarieven	kostendekkende
n. Toeristenbelasting/watertoeristenbelasting:	voor 2024 en 2025 gelijk tarief

Uitkomsten programmarekening 2023 en tussenrapportage 2024

De programmabegroting is een cyclisch product, waarbij de andere Planning & Control (P&C) -producten effect hebben op elkaar. Het vertrekpunt is de perspectiefnota 2025 van dit voorjaar. Het effect van de daarna verschenen Jaarrekening 2023 en de Tussenrapportage 2024 op onze financiële positie treft u hieronder in het kort aan.

Programmarekening 2023

Financieel is het jaar positief afgesloten met een voordelig rekeningresultaat van € 5.200.000. Een deel van dit voordelig saldo is overgeheveld naar 2024 voor niet-uitgevoerde projecten (€ 933.106). Het restant (€ 4.266.431) is toegevoegd aan de algemene reserve.

Tussenrapportage 2024

In de tussenrapportage is een klein structureel voordeel in 2024 en vanaf 2025 een structureel nadeel van € 100.000. De wijzigingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2025. Daarnaast was er een incidenteel nadeel van per saldo € 500.000.

Planning

08-10-2024	verzenden programmabegroting naar raadsfracties	advies & ondersteuning
15-10-2024	vergadering auditcommissie	auditcommissie
23-10-2024	bespreking programmabegroting	raadscommissie
07-11-2024	vaststelling programmabegroting	raad

Hoofdstuk 1 - Kerngegevens

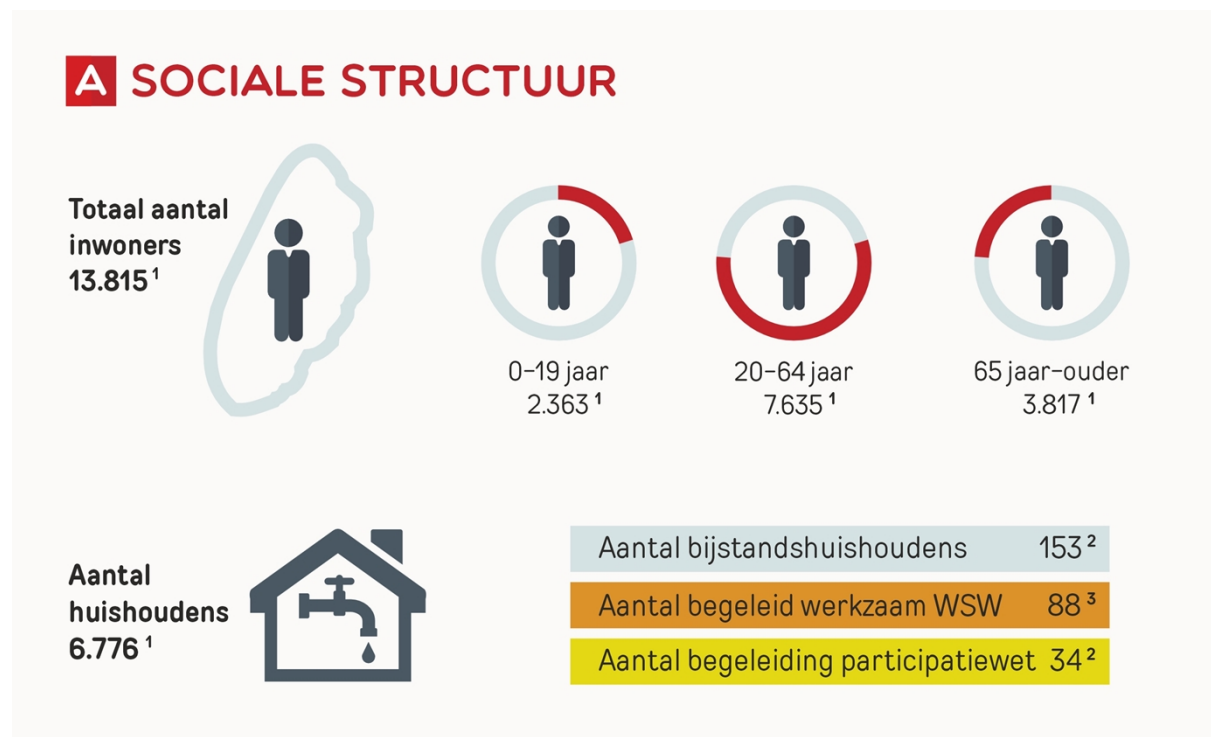
De kerngegevens zijn te vinden via: www.waarstaatjegemeente.nl en via www.texel.incijfers.nl.

Visuele weergave van informatie: infographics geven beeld op hoofdlijnen

Op verzoek van de raad wordt de (financiële) informatie ook visueel weer gegeven. De volgende gegevens zullen door middel van een infographic opgenomen worden:

- een samenvattende overall infographic van de begroting op hoofdlijnen;
- een infographic met kerngegevens van de gemeente;
- per programma en per paragraaf een infographic van de belangrijkste punten.

A. Sociale structuur

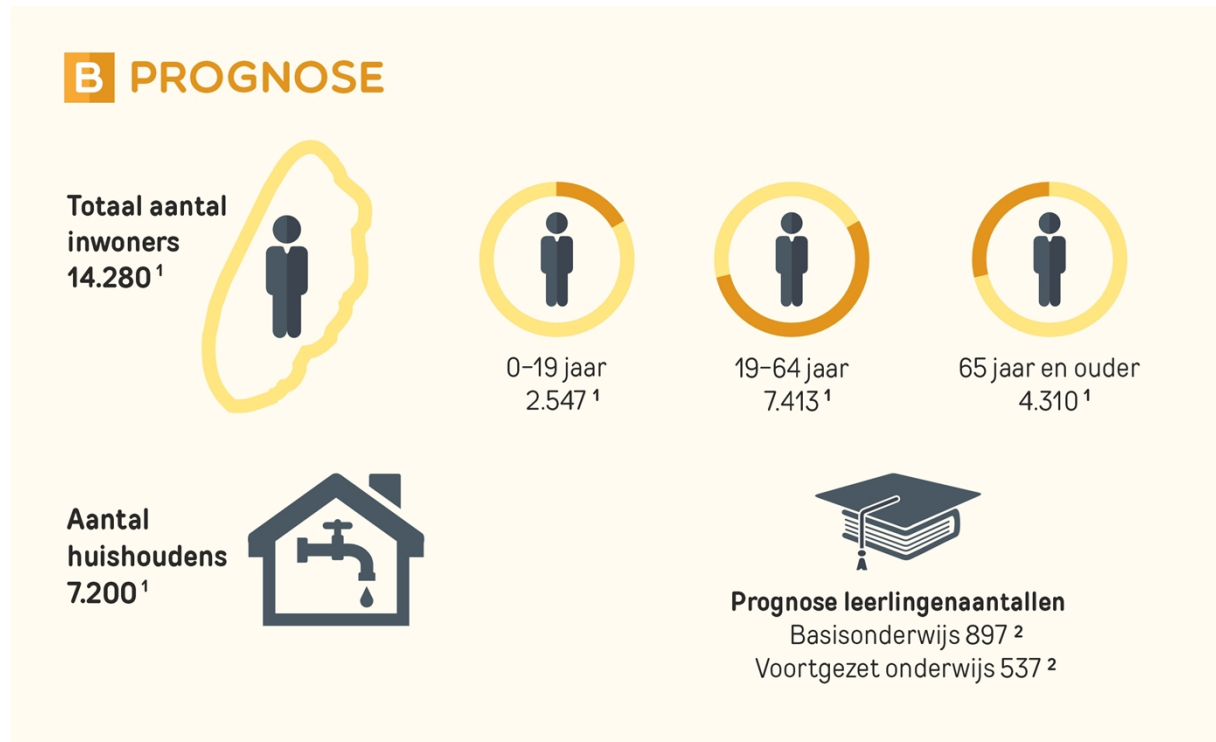


1. www.texel.incijfers.nl (08-2024) (2023)

2 Eigen gegevens (08-2024)

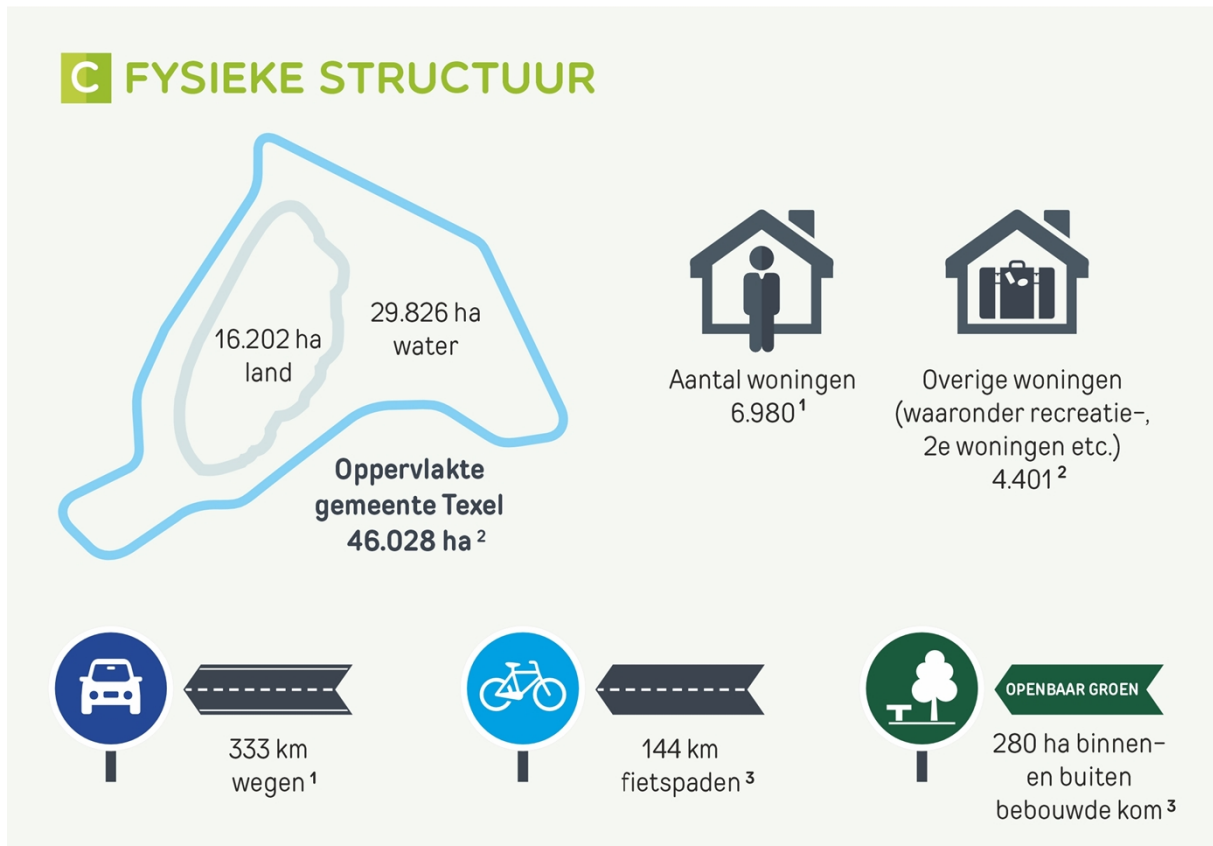
3 De Bolder cijfers jaarrekening

B. Prognose



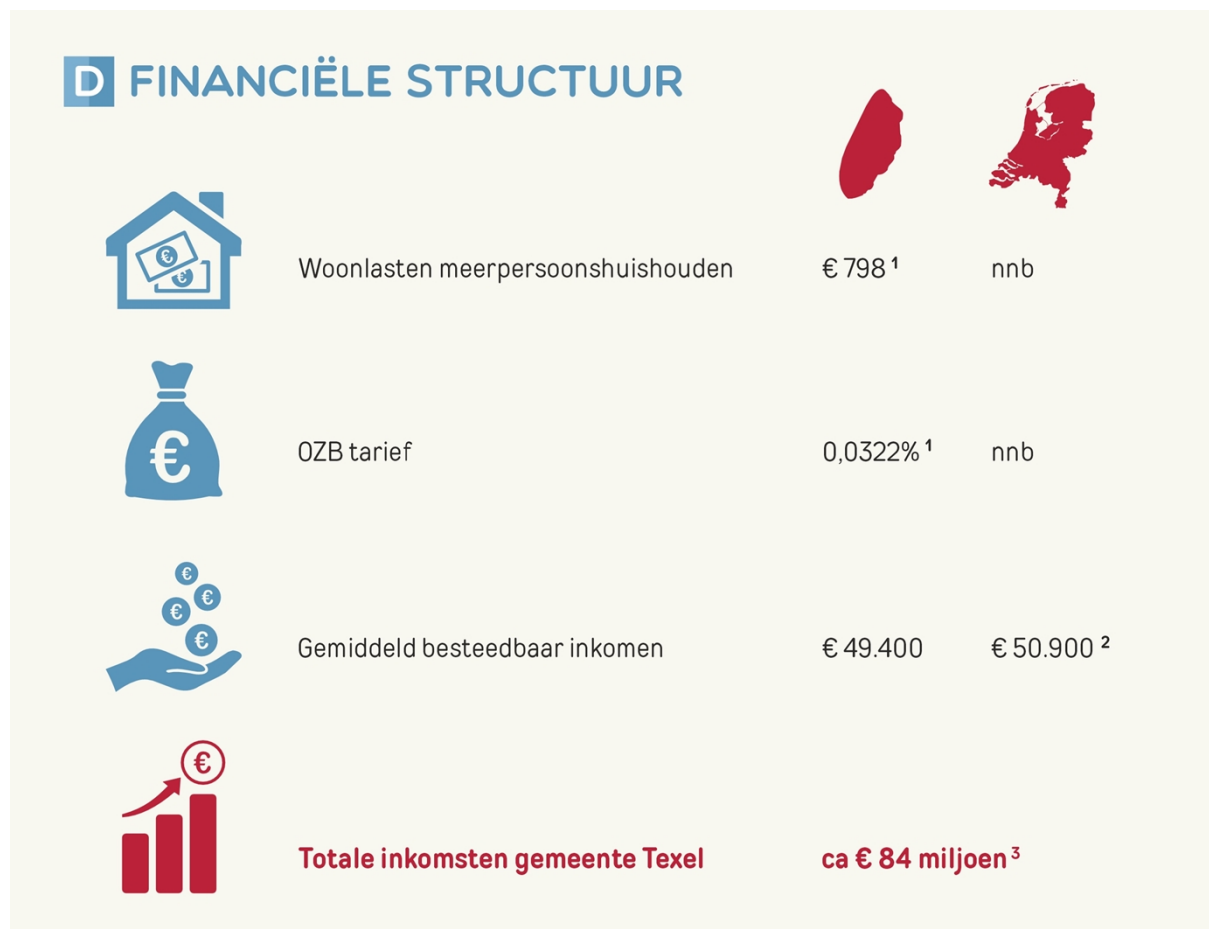
1. www.texel.incijfers.nl (2050) 2. Pronexus (2040)

C. Fysieke structuur



1. www.texel.incijfers.nl (2024) 2. Eigen gegevens (2024) 3 Gemeentewerken IBOR cijfers 2023 excl. water en sportvelden

D. Financiële structuur



1. www.waarstaatjegemeente.nl (2024) 2. www.texel.incijfers.nl (2024) 3. begroting (2025)

E. Toerisme

E TOERISME



Toeristische bedden

44.047¹



Toeristische overnachtingen voor toeristenbelasting

4.306.000²



TESO fiets en bromfiets overtochten

118.865³

TESO overtochten auto's in PAE

1.800.000³

1. Toeristisch Toekomst Plan 2021) 2. Eigen gegevens (2024) 3. Jaarrekening TESO (2023)



Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2025 - 2028

Financieel perspectief 2025-2028

Onderstaand een overzicht van de structurele mutaties tot en met de besluitvorming van de raad oktober 2024, inclusief het meerjarige saldo van de diverse begrotingsjaren. De volledige samenvatting van de begroting 2025, inclusief onderstaande voorstellen, is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze programmabegroting.

Bedragen x €1.000

Financieel perspectief 2025-2028					
Nr.		2025	2026	2027	2028
1	Begrotingsoverschot 2024	2.017	2.210	116	459
	Autonome ontwikkelingen				
2	Algemene uitkering	2.112	-1.921	416	365
3	Indexaties	-998	0	0	0
4	Personeel en bestuur	-1.190	0	0	0
	Reeds genomen raadsbesluiten				
5	Verwerking aangenomen raadsbesluiten na besluit programmabegroting 2024	-437	-573	17	0
6	Leer-werkbedrijf De Bolder, bijdrage structureel tekort	0	0	-90	-434
	Overige voorstellen				
7	Voordeel rente leningen	200	0	0	0
8	Kapitaallasten Reconstructie parkeerterrein Paal 12 en 15	-186	0	0	0
	Voorstellen perspectiefnota 2025				
9	Niet-ingezette index 2024	630	0	0	0
10	Perspectiefnota 2025 voorstellen	-541	0	0	0
11	Perspectiefnota 2025 kapitaallasten investeringsplan 2025	-598	0	0	0
12	Voorstellen naar aanleiding van een terugkerend positief rekeningsaldo (zie toelichting voor details)	1.250	0	0	0
	Aanvullende voorstellen programmabegroting 2025				

13	Programmabegroting 2025 aanvullende voorstellen	-271	0	0	0
14	Programmabegroting 2025 aanvullende kapitaallasten investeringen	-147	0	0	0
15	Mutaties voorstellen perspectiefnota	100	0	0	0
16	Mutaties investeringsplan perspectiefnota	244	0	0	0
17	Stelpost onderzoek kostendekkendheid leges	0	400	0	0
18	Mutatie aangenomen amendement hogere energie-exploitatielasten Sporthal innovatiever oplossen	25	0	0	0
19	Begrotingsoverschot 2025 eenmalig naar de algemene reserve	-2.210	0	0	0
	Totaal	0	116	459	390

Ten opzichte van de perspectiefnota zijn de belangrijkste wijzigingen:

- de verwerking van de meicirculaire 2024
- verlaging indexatie diverse budgetten van 2,8% naar 2,3%
- verwerking genomen raadsbesluiten na de perspectiefnota, inclusief tussenrapportage 2024
- nieuwe voorstellen die opgenomen zijn in deze programmabegroting 2025

Toelichting tabel Financieel perspectief

1) De begroting 2024 sluit met een positief saldo van ruim € 2.000.000. Dit is het financiële vertrekpunt voor de begroting 2025.

2) De structurele mutatie van de algemene uitkering is voor het begrotingsjaar 2025 en verder gebaseerd op de meicirculaire 2024. De meerjarige positieve bijstelling ten opzichte van vorig jaar is onder andere het gevolg van een hogere compensatie prijsstijgingen in 2024, die structureel doortelt. Daarnaast wordt vanaf 2026 € 1 miljard structureel toegevoegd aan het gemeentefonds, ter compensatie van de nieuwe financieringsmethodiek. De opschalingskorting wordt definitief geschrapt.

3) De indexerings voor 2025 bedraagt per saldo € 965.000. Het gaat om een indexatie van 3,9% (€ 119.000) voor 'bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen', volgens de financiële uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regelingen. Voor de volgende posten is gerekend met een prijsindex van 2,3%, in overeenstemming met de meicirculaire 2024: overige budgetten (€ 854.000), subsidies (€ 77.000), inkomsten leges/rechten (€ 39.000) en verhoging onroerendezaakbelasting (€ 46.000). In de perspectiefnota 2025 is nog rekening gehouden met een index van 2,8%. Dit percentage is inmiddels ingehaald door geactualiseerde cijfers in de meicirculaire 2024.

4) De autonome kostenstijgingen voor personeel bedragen € 1.258.000. Het gaat om de gevolgen van de cao van januari 2024 tot 1 maart 2025 (1,75% vanaf 1 januari en 1,25% vanaf 1 oktober 2024 extra). Daarnaast moet ermee rekening worden gehouden dat de lonen na 1 april 2025 met circa 6% stijgen. Bij de bepaling van dit percentage is gekeken naar de cao-onderhandelingen van het Rijk, waarin werd ingezet op 9%. Verder zijn extra middelen nodig voor periodieken en schaalverhogingen.

5) Het gaat om de volgende besluiten:

In 2025: raad 19/04/2023: regionale samenwerking Sociaal Domein (N 50K); raad 19-12-2023: renovatie wielervedaan sportpark Den Burg-Zuid (N 28K); raad 19/12/2023 en 28/02/2024: toegang Kogerstrand I en II (per saldo N 12K); raad 28/02/2024: meerjarenontwikkelingsplan brandweer (N 99K); raad 17/04/2024: tijdelijke huisvesting Vliekotter (N 64K); raad 22/05/2024: Samenwerkingsverband De Waddeneilanden (N 62K); raad 22/05/2024: aanvullend voorstel schapenboetenbeleid motie 'Texels erfgoed op peil' (N 31K); raad 10/07/2024: tussenrapportage 2024 (N 91K).

In 2026: extra scholingsgelden gemeenteraadsverkiezingen, eens per vier jaar (N 8K); raad 13/07/2022: regionale samenwerkingsagenda Kop van Noord Holland (V 48K); raad 13/07/2022: evaluatie parkeren (extra BOA in combinatie met decentralisatie-uitkering meicirculaire 2022 (per saldo 0); raad 19/12/2023: Huis van Ontwikkeling (N 548K); raad 28/02/2024: meerjarenontwikkelingsplan brandweer (extra N 49K); raad 17/04/2024: tijdelijke huisvesting Vliekotter (extra N 2K); raad 17/04/2024: cofinanciering Wandelnetwerk (N 14K).

In 2027: raad 28/02/2024: meerjarenontwikkelingsplan brandweer (extra N 49 K); raad 17/04/2024: tijdelijke huisvesting Vliekotter (V 66K).

6) Vanaf het begrotingsjaar 2027 is een bijdrage van de gemeente voor het Leer-werkbedrijf De Bolder van € 90.000 nodig om het exploitatietekort op te vullen en vanaf 2028 is dat € 524.000 waardoor rekening is gehouden met nog eens extra bijdrage van € 434.000 structureel vanaf 2028.

7) De recent afgesloten leningen zijn afgesloten tegen een lagere rente dan waarop was begroot. Daarnaast zien we ook dat investeringen later worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een rentevoordeel van €200.000 structureel.

8) De raad heeft op 16 oktober 2024 besloten een krediet van € 3.100.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen € 186.000 per jaar op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en 3,5% rente. De raad heeft hierbij het college opdracht gegeven om subsidie aan te vragen bij de Provincie Noord Holland en STIFT.

9) Voor indexatie van de (overige) budgetten heeft de raad voor de begroting 2024 € 1.021.000 structureel beschikbaar gesteld. Dit bedrag was gebaseerd op een index van 3%. Net als voorgaande jaren zijn niet standaard alle budgetten met dit percentage geïndexeerd, maar is gekeken naar wat echt nodig is. Er is getoetst op vastgelegde afspraken met externen en wettelijk verplichte indexaties. Hieruit is gebleken dat € 630.000 structureel terug kan naar de algemene middelen.

10) De toelichting en specificatie is terug te vinden in het hoofdstuk overzicht financiële vertaling voorstellen, dat is opgenomen in deze programmabegroting.

11) De toelichting en specificatie is opgenomen in het hoofdstuk investeringsplan, dat is opgenomen in deze programmabegroting.

12) Naar aanleiding van een jaarlijks terugkerend rekeningresultaat wordt voorgesteld om de onderstaande baten en lasten structureel aan te passen, met een voordelig saldo van € 1.250.000:

- de post toeristenbelasting kan worden verhoogd met € 250.000
- de post OZB kan worden verhoogd met € 100.000 door onder andere nieuwbouw en omzetting niet-woningen naar woningen
- het is verantwoord om de post parkeeropbrengsten met € 50.000 te verhogen
- de stelpost afschrijvingen kan met € 250.000 worden verhoogd naar € 500.000. Dit is verantwoord omdat structureel investeringen later worden uitgevoerd dan gepland, waardoor jaarlijks gereserveerd budget voor afschrijvingslasten incidenteel vrijvalt, terwijl dat feitelijk als structureel gezien kan worden
- het budget voor kosten Wmo kan met € 100.000 worden verlaagd, omdat hiervoor jaarlijks teveel budget is begroot

Daarnaast is in het gepresenteerde meerjarenperspectief (nog) rekening rekening gehouden met een indexatie voor alle (overige) budgetten van 2,3%. In de praktijk blijkt dit structureel niet volledig nodig te zijn. Het is verantwoord om dit gereserveerde bedrag te verminderen, waardoor een besparing van € 500.000 ingeboekt kan worden.

13) De toelichting en specificatie is terug te vinden in het hoofdstuk 4B overzicht voorstellen, dat is opgenomen in deze programmabegroting.


14) De toelichting en specificatie is terug te vinden in het hoofdstuk 5 investeringsplan, dat is opgenomen in deze programmabegroting.

15) Het gaat om een mutatie op een voorstel uit de perspectiefnota 2025 en betreft 'Texel innovatief eiland'. Dit voorstel wordt voor € 100.000 incidenteel opgenomen waardoor er een structureel voordeel van € 100.000 ontstaat.

16) Het gaat om een mutatie op het investeringsplan van de perspectiefnota 2025. De investeringsvoorstellen rehabilitatie Ploeglanderweg en aanleg openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan (grondkabels en OV kasten) worden uitgesteld. Het voordeel aan kapitaallasten is € 244.000.

17) Voor de berekening van de kostendekkendheid van de leges is dit jaar een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft op basis van de aangeleverde gegevens de kostendekkendheid berekend. De verwachting is dat er meer opbrengsten gegenereerd kan worden. Vanaf 2026 is daarom rekening gehouden met een meeropbrengst van € 400.000.

18) In de begrotingsraad is het amendement hogere energie-exploitatielasten Sporthal innovatiever oplossen aangenomen. Het amendement heeft betrekking op de opwekcapaciteit van de zonnepanelen. Besloten is om in 2025 voor de hogere energiekosten, in afwachting van een onderzoek, € 25.000 incidenteel beschikbaar te



stellen ten laste van de algemene reserve in plaats van structureel. Dit betekent een structureel voordeel van € 25.000.

19) Het begrotingsoverschot van 2025 wordt eenmalig in de algemene reserve gestort.

Nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen

Informatiebeveiliging

De overheid vereist dat gemeenten een effectieve tool voor informatiebeveiliging gebruiken. Het eerder geselecteerde hulpprogramma van de VNG voldeed niet aan de gestelde eisen, waardoor extra investeringen nodig zijn. Daarnaast gebruikt de gemeente Texel op dit moment een basisbeveiligingspakket van Microsoft, maar door toenemende online-dreigingen is de overstap naar een uitgebreider pakket met onder andere een betere bescherming tegen cyberaanvallen en datalekken noodzakelijk.

Cofinanciering Regio Deal

Op 15 februari 2024 is aan Noord-Holland-Noord een Regio Deal toegekend van € 32.500.000. De aankomende periode wordt deze uitgevoerd langs de drie programmalijnen beter leren, beter werken en beter leven in Noord-Holland-Noord. De inzet is het versterken van brede welvaart in de regio. Het is een samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijs, gebaseerd op cofinanciering van 50 procent vanuit de betrokken partijen. Het totale budget komt hiermee op € 65.000.000. De Regio Deal heeft een looptijd van vier jaar. De Regio Deal voor Noord-Holland-Noord is uitgewerkt in een convenant tussen Rijk en regio. Dit convenant is ondertekend en daarmee is de Regio Deal in werking getreden. Het convenant wordt vertaald naar een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie o's: overheid, onderwijs en ondernemers. Voor nu zijn er geen financiële gevolgen, omdat nog niet duidelijk is welke projecten Texel zal indienen. Daarbij kan ook cofinanciering worden geleverd op basis van ambtelijke capaciteit.

Algemene uitkering

In 2023 is het verdeelmodel aangepast als gevolg van de herijking van het gemeentefonds. Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden om dit model nog beter te laten aansluiten bij wat gemeenten (echt) nodig hebben. Dit behelst onder andere een verdiepingsslag naar zogenoemde *overige eigen middelen* van gemeenten, waaronder de toeristenbelasting. Dit kan voor Texel een nadelig effect hebben op de omvang van de toekomstige algemene uitkering. De uitkomsten van het rijksonderzoek worden niet voor eind 2024 verwacht.

Leer-werkbedrijf De Bolder

Vorig jaar is een toekomstscenario voor Leer-werkbedrijf De Bolder uitgewerkt en akkoord bevonden door de gemeenteraad. Hierin zijn de herinvesteringen in de gekozen productielijnen uitgewerkt en opgenomen in de kapitaallasten van De Bolder. Tevens is dit jaar het Huis van Ontwikkeling van start gegaan, dat de trajectbegeleiding van het leer-werkbedrijf overneemt. Een aantal financiële, administratieve en begeleidende taken en verantwoordelijkheden van De Bolder zijn overdragen aan het Huis van Ontwikkeling. Rekening houdend met het Huis van Ontwikkeling is een aangepaste meerjarenbegroting voor Leer-werkbedrijf De Bolder opgesteld, waarin de tekorten naar verwachting oplopen van circa € 90.000 in 2027 naar € 524.000 (op basis van programmabegroting 2024) in 2028. De Bolder is hierin niet uniek; bijna alle sociaal ontwikkelbedrijven hebben te maken met tekorten en vragen hiervoor aandacht via brancheorganisatie Cedris. Dit heeft ertoe geleid dat er vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten en de branchevereniging een visie 'Toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijven' komt.

Basisscholen in stand houden in de buitendorpen

In het vervolg op de realisatie van De Skool worden de gebouwen van de basisscholen in de buitendorpen verduurzaamd en gemoderniseerd. Dit traject is gestart. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het document 'Plan scholen buitendorpen Texel' van ICS Adviseurs. Hierin staan uitgangspunten en kaders op basis waarvan definitieve plannen voor de afzonderlijke scholen worden ontwikkeld. Deze kwaliteitslag voor de schoolgebouwen komt voort uit de visie 'Passend thuisnabij onderwijs op Texel: toekomstbestendige voorzieningenstructuur voor het primair en voortgezet onderwijs'. De financiële consequenties zijn nog niet bekend en daarom ook nog niet meegenomen in de programmabegroting 2025-2028.

Duurzaam Texel

Vanuit het Rijk en de provincie komen voor gemeenten steeds meer hulpstructuren en financiën beschikbaar om de verduurzaming van de bebouwde omgeving, de energievoorziening en de mobiliteit vorm te geven. Parallel aan deze ontwikkeling had de gemeente moeite om het team op volle sterkte te houden, noodzakelijk

om de gedelegeerde klimaattaken uit te kunnen voeren. Inmiddels is het team versterkt en richt het zich nu op een aantal specifieke onderwerpen.

De isolatieopgave krijgt prioriteit, omdat de gemeente hiervoor middelen van het Rijk heeft ontvangen die binnen twee jaar moeten worden besteed. Daarnaast wordt het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie ingevuld. Voor energie wordt nieuw beleid ontwikkeld, gebaseerd op de uitkomsten van het inwonersberaad. De gemeente streeft naar samenwerking met de provincie en lokale organisaties voor de realisatie van Duurzaam Texel. Ook willen we meer samenwerken met de Kop-regio om het werk efficiënter uit te voeren. De planning op hoofdlijnen:

1. versterken van de genoemde samenwerkingen: per direct
2. opstellen Jaarplan 2025 duurzaamheid, vaststellen in college en informeren raad: eind 2024
3. start uitvoering isolatieopgave: half 2025, looptijd tot 2030
4. beleidsrichting Regionale Energiestrategie (RES) verwoorden: medio 2026
5. vaststellen herziene transitie visie warmte: begin 2026

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2024 in werking zijn getreden, hebben gevolgen voor de lasten en baten van de leges. Voor bouwactiviteiten wijzigt er veel door minder vergunningplichten en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die tegelijkertijd van kracht werd. Er is een knip gemaakt tussen een bouwtechnisch deel en een ruimtelijk deel. Voor beide kan een omgevingsvergunning nodig zijn, maar veel bouwwerken zijn vergunningsvrij. De bouwtechnische toets en het toezicht voor de gevolgklasse 1 (alleen nieuwbouw) worden niet meer uitgevoerd door de gemeente, dus zijn de legeskosten lager. Gevolgklasse 1 omvat simpele constructies, waarbij de gevolgen beperkt zijn als er iets gebeurt, zoals bij woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Deze werkzaamheden verschuiven naar een private marktpartij, de kwaliteitsborger. Hieruit kunnen nog wel handhavingstaken volgen, omdat de gemeente eindverantwoordelijk blijft. Waarschijnlijk zal de Wkb per 1 juli 2025 ook gaan gelden voor verbouwingen in de gevolgklasse 1. Op Texel vallen de meeste bouwactiviteiten in deze klasse.

De Omgevingswet stelt de gemeente voor financiële keuzes. Zoals het wel of niet heffen van leges voor een vooroverleg bij een aanvraag Omgevingswet, de keuze om de tariefstelling van de ruimtelijke toets te koppelen aan de bouwsom, zoals dat in de huidige situatie gebeurt, of hiervoor een andere heffingsmaatstaf te hanteren. Nieuw is dat gemeenten leges kunnen gaan heffen voor milieubelastende activiteiten, zoals bodemsaneringen, maar hier is nog geen besluit over genomen. Alleen bij vergunningplichten is legesheffing mogelijk. De VNG heeft een model-legesverordening opgesteld, maar dit is een uitgebreid cafetariamodel waarin we nog veel keuzes moeten maken. De legesverordening voor 2024 is vastgesteld met de beschikbare kennis van toen. In de eerste maanden van 2024 zijn nog veel aanvragen uit 2023 afgehandeld, waarop de legesverordening uit 2023 van toepassing was. Een duidelijk beeld over het aantal aanvragen dat is ingediend onder de Omgevingswet ontbreekt op dit moment nog. Daarnaast zijn de processen nog niet helemaal ingericht en moeten de medewerkers leren omgaan met de nieuwe wetgeving. Dit bemoeilijkt het vaststellen van kengetallen voor het behandelen van de aanvragen en daarmee ook de hieraan gekoppelde leges. Uit de eerste bevindingen blijkt al wel dat een aantal onderdelen uit de legesverordening moeten worden herzien. Voor 2025 wordt met de informatie die tot op heden bekend is een legesverordening opgesteld, die aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden in december 2024. De verwachting is dat we ook 2025 nog nodig hebben voor een goed beeld van de aantallen en soorten aanvragen, met de daaraan gekoppelde tijdsbesteding.

Parapluplan verblijfsrecreatie

Met uitvoering van de motie 'Maximaal 20% verstenen per kampeerterrein', dat in het kader van het parapluplan verblijfsrecreatie tijdens de raadscommissie van 10 juli 2024 is aangenomen, bestaat een aanzienlijk risico op planschade (tegenwoordig nadeelcompensatie geheten). Dit risico heeft betrekking op noodzakelijke extra juridische ondersteuning en op mogelijke toekenning van nadeelcompensatie. Het is de bedoeling om in de raadsvergadering van december 2024 het parapluplan vast te stellen. De omvang van het risico is afhankelijk van het aantal indieners en het wel of niet toekennen van de claim.

Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve

Voorwoord

Onderaan het meerjarig overzicht van de incidentele lasten en baten. Het beleid is dat bij incidentele uitgaven die over meerdere jaren lopen, op het moment van besluitvorming, rekening wordt gehouden met de financiële consequenties over de hele looptijd.

Incidentele lasten en baten

bedragen in €

	Besluitvorming	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
1	Raad 10/11/2021	Meer handjes aan het kraambed van woningen	70.000	0	0	0
2	Raad 09/11/2022	Incidentele voorstellen programmabegroting 2023	650.000	550.000	0	0
3	Raad 20/09/2023	Kaders subsidie BCF Stichting Texels Museum	90.000	0	0	0
4	Raad 20/09/2023	Incidentele voorstellen programmabegroting 2024	247.599	184.396	0	0
5	Raad 19/12/2023	Huis van Ontwikkeling 2025	627.666	0	0	0
6	Raad 17/04/2024	Wandelnetwerk Texel	138.509	0	0	0
7	Raad 17/04/2024	Opvang ontheemden Oekraïne januari-maart 2025	1.250.000	0	0	
8	Raad 22/05/2024	Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2025	195.800	136.050	85.490	0
9	Raad 19/06/2024	Perspectiefnota 2025 (incidentele voorstellen)	4.106.329	320.000	0	0
10	Raad 07/11/2024	Programmabegroting 2025 (aanvullende incidentele voorstellen)	1.642.800	196.800	145.000	0
11	Raad 07/11/2024	Mutaties voorstellen perspectiefnota 2025	75.000	0	0	
12	Raad 07/11/2024	Mutatie aangenomen amendementen	70.000			
		Totaal incidentele lasten	9.163.703	1.387.246	230.490	0
		Brede SPUK-uitkering sport, bewegen en cultuur, gezondheid	232.599	184.396	0	0

	Raad 17/04/2024	Rijksuitkering opvang ontheemden Oekraïne januari-maart 2025	1.250.000	0	0	0
	Voorstel 15 PN	Bijdrage reserve schapenboeten	136.244	0	0	0
	Diverse	Bijdrage algemene reserve	7.544.860	1.202.850	230.490	0
		Totaal incidentele baten	9.163.703	1.387.246	230.490	0
		Saldo voordeel (-) resp. nadeel (+)	0	0	0	0

Toelichting

- 1) De raad heeft in haar begrotingsvergadering van 2022 naar aanleiding van een amendement voor de jaren 2022 t/m 2025 € 70.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke formatie-uitbreiding voor wonen. Het extra budget houdt verband met een groot gebrek aan betaalbare woningen.
- 2) Met de programmabegroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld die betrekking hebben op meerdere jaren:

bedragen in €

	2025	2026
Digitoegankelijkheid op bestaande subsidies toepassen	18.000	0
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen	50.000	50.000
Interne controle versterken (concerncontroller)	50.000	0
Interne controle versterken sociaal domein Dekking uitvoeringskosten sociaal domein	67.000 - 35.000	0
Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen	500.000	500.000
Totaal	650.000	550.000

- 3) De raad heeft op 20 september 2023 voor de jaren 2024 en 2025 € 90.000 beschikbaar gesteld voor het nieuwe contract met Stichting Texels Museum voor de uitvoering van diverse prestatiedoelstellingen.

- 4) Met de programmabegroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld die betrekking hebben op meerdere jaren:

bedragen in €

	2025	2026
Subsidie Stichting Texel Cultuur Eiland	15.000	0

Financiële middelen Brede SPUK, sport, bewegen, cultuur en gezondheidsverordening en sociale basis	232.599	184.396
Totaal	247.599	184.396

5. De raad heeft voor de exploitatie van het huis van ontwikkeling voor 2024 en 2025 middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2025 zijn deze middelen structureel in de begroting opgenomen.
6. De gemeenteraad heeft € 138.509 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een provinciaal wandelnetwerk volgens de inrichtingsprincipes van Wandelnetwerk Noord-Holland. Het gaat hier om een cofinanciering met provincie, VVV Texel en Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT).
7. De raad heeft op 17 april 2024 voor de kosten van de opvang ontheemden uit Oekraïne over de periode maart 2024 tot maart 2025 € 5.000.000 beschikbaar gesteld. Voor de periode januari t/m maart 2025 is dat € 1.250.000. De kosten voor deze opvang worden volledig gefinancierd door het rijk.
8. De gemeenteraad heeft in totaal € 505.755 beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2024-2025. In 2024 wordt hiervoor € 88.415 ingezet. De nieuwe programma's betreffen, behalve een koersverandering, een verdiepende uitwerking van de al ingezette strategie.
9. De specificatie van deze voorstellen is opgenomen in hoofdstuk 4B - voorstellen perspectiefnota 2025-2028 van deze programmabegroting.
10. De specificatie van deze voorstellen is opgenomen in hoofdstuk 4B - nieuwe voorstellen 2025-2028 van deze programmabegroting.
11. De specificatie van deze voorstellen is opgenomen in hoofdstuk 4B - mutaties voorstellen perspectiefnota 2025.
12. De raad heeft in de begrotingsraad 2 amendementen aangenomen die incidentele financiële consequenties hebben voor 2025. Het gaat om een extra bijdrage voor Texel Gezinnen van € 20.000. Verder is een amendement aangenomen om de hogere energie-exploitatielasten Sporthal innovatiever op te lossen. Hierbij is besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen om te onderzoeken of de opwekcapaciteit zonnepanelen anders in te zetten is. In afwachting van de resultaten is besloten om de energiekosten voor 2025 incidenteel met € 25.000 op te hogen in plaats van met € 25.000 structureel.

Stand en mutaties algemene reserve

bedragen in €

Stand algemene reserve per tussenrapportage 2024	3.611.718
Raad 19/06/2024 Texelpas (aanvullend besluit met de perspectiefnota 2025-nog niet bekend op moment van tussenrapportage 2024)	-100.000

Raad 10/07/2024 Kwartiermaker haven Oudeschild	-40.000
Raad 16/10/2024 Vrijval onderhoudsvoorziening voormalige Drijverschool Den Hoorn	251.253
Raad 06/11/2024 Algemene uitkering incidenteel voordeel meicirculaire 2024	959.272
Raad 06/11/2024 Aanvullende voorstellen programmabegroting 2025	-1.984.600
Raad 06/11/2024 Mutaties voorstellen perspectiefnota 2025	-75.000
Raad 06/11/2024 Rapportage grondexploitaties en grote projecten	-38.446
Raad 06/11/2024 Overschot begroting 2025 (eenmalig naar algemene reserve)	2.210.000
Raad 06/11/2024 Amendement Incidentele verhoging budget Texel Gezinnen en hogere energie-exploitatielasten Sporthal innovatiever oplossen	-70.000
Stand algemene reserve per programmabegroting 2025	4.724.197

Dit is ruim € 2.700.000 boven de ondergrens van € 2.000.000

Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting

Samenvatting begroting

Recapitulatie

Bedragen x €1.000

Programma	L/B	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0 Voor en door bewoners	Lasten	19.261	30.376	20.323	25.382	19.337	19.010	19.010
	Baten	48.241	61.413	49.345	58.137	48.755	48.077	48.225
	Saldo	28.980	31.037	29.022	32.755	29.418	29.067	29.215
1 Veiligheid op orde	Lasten	2.650	2.950	2.936	3.003	3.052	3.101	3.101
	Baten	130	118	123	125	125	125	125
	Saldo	-2.520	-2.832	-2.813	-2.878	-2.927	-2.976	-2.976
2 Goede bereikbaarheid	Lasten	6.864	7.998	10.662	9.301	8.744	8.744	8.744
	Baten	640	980	1.033	1.037	1.037	1.037	1.037
	Saldo	-6.224	-7.018	-9.629	-8.264	-7.707	-7.707	-7.707
3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!	Lasten	1.164	1.357	1.415	1.587	1.364	1.399	1.254
	Baten	9.917	9.877	10.117	10.368	10.368	10.368	10.368
	Saldo	8.753	8.520	8.702	8.781	9.004	8.969	9.114
4 Toekomst voor de jeugd	Lasten	2.800	2.180	2.144	2.181	2.183	2.050	2.116
	Baten	1.016	269	49	38	38	38	38
	Saldo	-1.784	-1.911	-2.095	-2.143	-2.145	-2.012	-2.078
5 Samen beleven en bewegen	Lasten	6.404	7.202	7.886	9.460	8.648	8.572	8.572
	Baten	1.307	1.005	874	924	873	798	798
	Saldo	-5.097	-6.197	-7.012	-8.536	-7.775	-7.774	-7.774
6 Zorg voor elkaar	Lasten	20.064	17.492	15.137	17.736	17.458	17.405	17.701
	Baten	6.234	2.507	2.111	2.588	2.568	2.529	2.529
	Saldo	-13.830	-14.985	-13.026	-15.148	-14.890	-14.876	-15.172
7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon	Lasten	8.368	6.609	7.728	8.369	8.191	7.621	7.621
	Baten	6.608	6.605	6.397	7.149	7.281	7.211	7.211
	Saldo	-1.760	-4	-1.331	-1.220	-910	-410	-410
8 Goed wonen	Lasten	5.742	4.592	2.974	5.169	3.774	3.644	3.644
	Baten	2.536	3.182	1.156	1.822	1.822	1.822	1.822
	Saldo	-3.206	-1.410	-1.818	-3.347	-1.952	-1.822	-1.822
Resultaat na bestemming (excl. De Bolder)		3.312	5.200	0	0	116	459	390

	L/B	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Gemeente Texel	Lasten	73.317	80.756	71.205	82.188	72.751	71.546	71.763
	Baten	76.629	85.956	71.205	82.188	72.867	72.005	72.153
	Saldo	3.312	5.200	0	0	116	459	390
Leer-Werkbedrijf De Bolder (prog. 6)	Lasten	4.534	4.629	4.876	4.982	4.838	4.767	4.738
	Baten	4.534	4.707	4.876	4.982	4.838	4.767	4.738
	Saldo	0	78	0	0	0	0	0
Eliminatie participatiebudget	Lasten	-2.835	-3.010	-2.882	-2.878	-2.706	-2.643	-2.580
	Baten	-2.835	-3.010	-2.882	-2.878	-2.706	-2.643	-2.580
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	Lasten	75.016	82.375	73.199	84.292	74.883	73.670	73.921
	Baten	78.328	87.653	73.199	84.292	74.999	74.129	74.311
	Saldo	3.312	5.278	0	0	116	459	390

Materieel sluitende begroting 2025-2028

Materieel sluitende begroting 2025-2028

Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Texel een materieel sluitende meerjarige begroting heeft. Dat wil zeggen dat alle structurele lasten (meer dan) volledig gedekt zijn door structurele baten.

Het begrotingsoverschot 2025 van € 2.210.000 wordt incidenteel toegevoegd aan de algemene reserve (zie hoofdstuk 2 financieel perspectief 2025-2028). De overige specificaties en toelichtingen van de incidentele baten en lasten en incidentele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves zijn terug te vinden in het hoofdstuk 2 financieel perspectief en hoofdstuk 3, mutaties reserves.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totale structurele lasten	72.918	73.496	73.440	73.921
Totale structurele baten	75.128	73.612	73.899	74.311
Begrotingsoverschot structureel (A)	2.210	116	459	390
Incidentele baten	1.483	184	0	0
Incidentele lasten	4.629	1.387	230	0
Saldo incidentele baten/lasten (B)	-3.146	-1.203	-230	0
Incidentele onttrekkingen uit reserves	7.681	1.203	230	0
Incidentele toevoeging aan reserves	4.535	0	0	0
Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves (C)	3.146	1.203	230	0
Structureel en reëel in evenwicht (A)+(B)+(C)	JA 2.210	Ja 116	Ja 459	Ja 390

Mutaties reserves gemeente Texel

Mutaties reserves gemeente Texel

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028	
Lasten	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.

Programma voor en door bewoners:								
1) Algemene reserve	2.210	0	0	0	0	0	0	0
2) Bestemmingsreserve haven	0	1.119	0	1.119	0	1.119	0	1.119
3) Regiodeal de Waddeneilanden	2.325	0	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	4.535	1.119	0	1.119	0	1.119	0	1.119
Baten	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.
Programma voor en door bewoners:								
1) Algemene reserve	7.545	0	1.203	0	230	0	0	0
2) Bestemmingsreserve haven	0	401	0	401	0	401	0	401
4) Gemeentelijke schapenboeten	136	0	0	0	0	0	0	0
5) Flexwoningen Mars Noord	0	554	0	554	0	554	0	554
	7.681	955	1.203	955	230	955	0	955
Saldo Mutaties	-3.146	164	-1.203	164	-230	164	0	164

1) Het begrotingsoverschot 2025 van € 2.210.000 is incidenteel in de algemene reserve gestort. Voor de onttrekking uit de algemene reserve van € 7.545.000 wordt u verwezen naar hoofdstuk 2, overzicht incidentele baten en lasten.

2) De structurele storting in de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op exploitatie en beheer van de haven in Oudeschild (€ 900.000.) Daarnaast wordt in dezelfde reserve een jaarlijkse storting gedaan (€ 219.000) die bestemd is voor personeel, frictie en onderhoud. De onttrekking uit de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op de dekking van - kapitaallasten nieuwe investering haven 2024 (€ 198.000) en salariskosten personeel haven en inhuur personeel (€ 98.646).

3) Zie hiervoor voorstel 1 van de perspectiefnota 2025.

4) Zie hiervoor voorstel 15 van de perspectiefnota 2025.

5) Dit betreft de dekking van het exploitatietekort flexwoningen Mars Noord conform raadsbesluit van 17 april 2024. Hiervoor is voor de komende 15 jaar € 3.700.000 gereserveerd. Het tekort is jaarlijks aflopend.

Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners

Visie

De menselijke maat is bij onze dienstverlening richting inwoners, ondernemers en bezoekers het uitgangspunt. Dat betekent dat onze communicatie begrijpelijk is en dat we iedereen serieus behandelen.

We zijn toegankelijk door een goede bereikbaarheid op verschillende manieren: via een persoonlijke afspraak, digitaal en via telefonisch contact. En voor mensen die zo bij ons binnenlopen, proberen we ook tijd vrij te maken. Ons doel is dat iedereen moeiteloos met ons kan schakelen: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het nodig is. Het veilig kunnen werken van onze medewerkers blijft een belangrijk thema.

Onze focus ligt op het bieden van persoonlijke ondersteuning aan bewoners die dat wensen of nodig hebben. We werken zoveel mogelijk op afspraak. Zo creëren we tijd om persoonlijke aandacht te kunnen bieden. We hebben aandacht voor mensen die laaggeletterd en/of digitaal minder vaardig zijn. Door meer digitalisering, standaardisering en automatisering is er meer tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht en de menselijke maat.

Wij geloven in de kracht van de Texelse gemeenschap en omarmen deze, terwijl we ondersteuning bieden waar dat nodig is. Via de Texelse aanpak voor burgerparticipatie faciliteren wij actieve deelname aan het lokale beleid en dichtten we de kloof tussen inwoner en overheid. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Onze informatie moet gemakkelijk vindbaar, deelbaar, toegankelijk en goed te archiveren zijn. We werken nauw samen met de gemeenten in de Noordkop en de Waddeneilanden. In 2025 start de uitvoering van Regio Deal de Waddeneilanden.

Onze financiële basis is solide, met een strakke begroting. Daarnaast werken we met moderne en toekomstbestendige ICT-systemen. We hebben veel aandacht voor informatiebeveiliging en privacy en werken hybride waar dit passend is. We zien dat de samenleving voortdurend verandert. Dit heeft impact op onze rol als lokale overheid en daarom ontwikkelt onze organisatie door via Organisatie op Koers 2.0.

We zijn klaar voor de toekomst!

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

0.1 Bestuur

Wat willen wij bereiken?

0.1 Bestuur

De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere overheden is van groot belang voor de gemeente. Dit doen we door regelmatig te overleggen met de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. Samenwerken met andere overheden werpt zijn vruchten af, zoals bij het binnenhalen van twee Regio Deals. De Regio Deal de Waddeneilanden is van start gegaan met de uitvoering langs de vijf deellijnen. We blijven nauw betrokken bij de uitvoering en het inbrengen van specifieke projecten voor Texel. Daarnaast werken we samen met de gemeenten in de Noordkop en zetten we ons gezamenlijk in voor de versterking van de belangen in de Noordkop. Hoe deze samenwerking vorm krijgt, wordt steeds duidelijker.

Waar hebben wij al op ingezet?

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.

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. Dan is de grond en de opstal in eigendom van de gemeente en kan team Gemeentewerken 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. test uit doorklik

Geld (toelichting)

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

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)

2024-001 : € 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)

Na de smartphones zijn de medewerkers voorzien van gemeentelijke laptops. Deze laptops zijn alle voorzien van standaard applicaties en beveiligingsmaatregelen om de beveiliging van de gemeentelijk gegevens goed te kunnen waarborgen. In 2024 zullen o.a. de vergadersystemen vervangen worden en kan via Outlook gereserveerd worden.

Geld (toelichting)

2023-106: € 50.000 incidenteel		
2023-106: € 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 2023-104 € 75.000		
Als de Regiodeal doorgaat dan zal het college met een structureel voorstel komen. Nu incidenteel € 75.000		

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).

Eind 2024 is er een projectplan klaar.

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)

Afgelopen zomer op 13 augustus zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar een meer comfortabele drijvende opvanglocatie genaamd 'Le formidable'. Er wonen momenteel 147 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de nieuwe locatie manager Adiliya kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen.

Geld (toelichting)

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

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regio Deal de Waddeneilanden		
Programma/taakveld	0-0.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>Door de raad is op 16 februari 2022 het uitvoeringsplan 'Programmaplan de Waddeneilanden' ter kennisgeving aangenomen. Er is nu duidelijkheid over de bijdragen van de eilanden.</p> <p>In totaal is voor de Regio Deal € 36.000.000 beschikbaar. Hiervan wordt € 9.000.000 aan de Waddeneilanden gevraagd. Een bedrag van € 5.000.000 is beschikbaar voor de versnellingsgelden woningbouw 2023. De overige € 31.000.000 is voor de vijf programmalijnen beschikbaar gesteld. Hieraan moeten de Waddeneilanden 25% bijdragen, het Rijk financiert 50% en de provincies Noord-Holland en Friesland 25%.</p> <p>De verdeling van de bijdragen zal volgens de huidige verdeelsleutels plaatsvinden. Dat betekent voor Texel 30%: € 2.325.000. Het voorstel is om voor dit bedrag een bestemmingsreserve in te stellen.</p> <p>De verwachting is dat dit bedrag niet (volledig) noodzakelijk is. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Regio Deal, vallen te zijner tijd weer vrij ten gunste van de Algemene Reserve.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 2.325.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0		
Programma/taakveld	0-0.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	<p>In de afgelopen jaren hebben we gebruikgemaakt van bestaande middelen voor organisatieontwikkeling. Voor de uitvoering van het Programmaplan hebben we echter nog geen inzicht in de eventuele extra middelen die structureel nodig zouden kunnen zijn. Daarom verzoeken wij voor 2025 om incidenteel budget voor onder andere externe advisering, om de uitvoering van het Programmaplan te verfijnen en mogelijke scenario's te verkennen.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

0.2 Burgerzaken

Wat willen wij bereiken?

0.2 Burgerzaken

De dienstverlening op Texel is toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. Of dat nu aan de balie is, online of aan de telefoon. Iedereen kan eenvoudig zaken met ons doen. Waar nodig verbeteren we deze dienstverlening. Vanuit het principe 'digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is' gaan we mee met de ontwikkelingen die er zijn.

Waar hebben wij al op ingezet?

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)

Door onderbezetting is dit project pas gestart eind 2023. Er is nu 1 website getoetst, de andere 4 volgen in 2024. Werkzaamheden die voortkomen uit het digitoegankelijkheidsonderzoek zullen worden verwerkt in 2024.

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 (themagestueurd) 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.

Een uiteenlopende groep van 225 inwoners van verschillende leeftijden en uit alle dorpen heeft zich aangemeld. Uit de aanmeldingen is door TeamBurgerberaad met geanonimiseerde gegevens een loting gehouden op basis van leeftijd, gender, postcode en opleidingsniveau, met speciaal hiervoor ontwikkelde software. Hieruit is een groep van 80 deelnemers geselecteerd die representatief is voor de Texelse bevolking. Het Inwonerberaad gaat zich van oktober tot half december verdiepen in het energievraagstuk. Op 14 december worden de adviezen van het Inwonersberaad overhandigd aan de gemeente.

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

Vaker kunnen binnen lopen bij de publieksbalie

Raadsbesluit 09-11-2022 begroting 2023

In de Raadsinformatiebrief van 3 november 2021 over de publieksbalie na corona (klik hier) stond o.a. dit: 'Voorlopig handhaven we het werken op afspraak nog, maar zodra de situatie het toelaat zullen we onze dienstverlening weer verruimen'.


Op www.texel.nl staat op de eerste pagina dat nog steeds alleen op afspraak wordt gewerkt - wij zien daarin dus nog geen verruiming.

Op 8 juni 2022 is de vraag beantwoord wat de kosten zijn als de balie toch 1 of 2 dagen de hele dag open is en je zonder afspraak terecht kunt:

'... Bij benadering verwachten wij dat een dag openstelling zonder afspraak, met aanwezigheid van de meest voorkomende specialismes €15.000-€20.000 per jaar kost.' (klik hier voor het gehele antwoord, bladzijde 2).

Het voorstel is de balie minimaal 2 dagen per week zonder afspraak open te stellen, omdat er nog steeds behoefte aan is (met name bij de oudere mensen) en het bijdraagt aan de toegankelijkheid van onze dienstverlening. Na 3 jaar zal een evaluatie plaatsvinden.

[Link naar Begroting 2023](#)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023: € 40.000 dekking algemene reserve

2024: € 40.000 structureel

Eerst zal getracht worden de openstelling binnen bestaande middelen te realiseren; pas als dat echt niet meer lukt zal (maximaal) het beschikbare budget worden ingezet.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen wij bereiken?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

We zorgen goed voor de gebouwen, gronden en landerijen die we, al of niet tijdelijk, in bezit hebben. We beheren deze locaties en verhuren aan derden daar waar van toepassing. We werken met een meerjarige onderhoudsplanning, zodat werkzaamheden gestructureerd en zo kosten efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Jaarlijks reserveren we op basis van deze onderhoudsplanning geld voor het in standhouden en verduurzamen van deze objecten. De duurzaamheidsambities van de gemeente Texel om gasloos te zijn in 2035, zijn in de onderhoudsplanning verwerkt.

Waar hebben wij al op ingezet?

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

Wat willen wij bereiken?

0.4 Overhead

Om alle gemeentelijke diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, worden kosten gemaakt die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. In de huidige arbeidsmarkt vraagt het veel inspanning om de organisatie op sterkte te houden. We zetten in op effectieve arbeidsmarktcommunicatie voor het versterken van onze organisatie.

Waar hebben wij al op ingezet?

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 gedigitaliseerd. Vorig jaar is 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 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.

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 genoodzaakt 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 geoormerkt 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.

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)

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.

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 het inbraakalarm zullen begin 2024 worden vervangen. Het opstellen van het programma van eisen is in 2023 uitgevoerd. De definitieve offerte is in december 2023 ontvangen en is ondertussen bevestigd.

Het budget wordt binnen het budget afgerond.

Geld (toelichting)

2023-101 : € 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)

loopt.Voortgang 2023/2024:

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 in 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 Projectleider bij de 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.

Van de vier traineeplekken is er momenteel dus nog één traineeplek beschikbaar. Het Sociaal Domein heeft aangegeven de laatste trainee aan te willen trekken. De vierde traineeplek is dan ook ter beschikking gesteld voor de afdeling Sociaal Domein. Wervingsprocedure loopt.

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.

Voortgang:

De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) is uitgesteld naar 1 januari 2026. De gelden uit de programmabegroting 2023 hebben we ingezet voor het digitaliseren van analoge processen en formulieren. Daarvoor hebben we een andere formulierengenerator ingezet voor het Sociaal Domein. De bedoeling was dat deze digivriendelijke formulierenapplicatie een eerste stap zou zijn naar een beveiligd portaal voor het Sociaal Domein met een koppeling naar ons zaakstelsel. De eerste stap is echter niet soepel verlopen. De niet betrouwbare werking van de koppeling en het arbeidsintensieve onderhoud heeft ertoe geleid dat we niet verder gegaan zijn.

De digitalisering gaat verder in ons zaakstelsel. De wens van een beveiligd portaal is voorlopig nog toekomstmuziek, waarbij we de ontwikkelingen bij onze leverancier in de gaten houden. We richten ons daarom op digitalisering in ons zaakstelsel met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.

De ingangsdatum voor de WMEBV is januari 2026 geworden.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) is uitgesteld naar 1 januari 2026. De gelden uit de programmabegroting 2023 hebben we ingezet voor het digitaliseren van analoge processen en formulieren. Daarvoor hebben we een andere formulierengenerator ingezet voor het Sociaal Domein. De bedoeling was dat deze digivriendelijke formulierenapplicatie een eerste stap zou zijn naar een beveiligd portaal voor het Sociaal Domein met een koppeling naar ons zaakstelsel. De eerste stap is echter niet soepel verlopen. De niet betrouwbare werking van de koppeling en het arbeidsintensieve onderhoud heeft ertoe geleid dat we niet verder gegaan zijn.

De digitalisering gaat verder in ons zaakstelsel. De wens van een beveiligd portaal is voorlopig nog toekomstmuziek, waarbij we de ontwikkelingen bij onze leverancier in de gaten houden. We richten ons daarom op digitalisering in ons zaakstelsel met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.

De ingangsdatum voor de WMEBV is januari 2026 geworden.

Geld (toelichting)

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

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Arbeidsmarkt com.beleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarkt-communicatiebeleid om competente, geïnteresseerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Prettig en bedoeld bijeffect is de positieve uitstraling van de gemeente als werkgever. Richting alle Texelaars en naar een selecte doelgroep overkanters. Ook zorgt het voor trots bij en behoud van de huidige medewerkers. Voor de verdere uitrol van dit communicatiebeleid en deze <i>employer branding</i> zijn we toe aan ontwikkeling en uitwerking van het werkgeversmerk, passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel. Gevolgd door een marketingcampagne en zichtbaarheid via diverse kanalen. Het eenmaal vastgestelde arbeidsmarktcommunicatiebeleid moet een vaste plek krijgen in de plannen en op de agenda's van zowel het HRM-team als het team van communicatie. Het aantrekken, boeien en binden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling om voor de komende jaren structureel budget te reserveren voor evaluatie, bijstelling en onderhoud van het beleid, de campagne en de uitingen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 25.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.

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

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	1 fte teamleider Bedrijfsvoering (voorlopig voor twee jaar als pilot). Er is geconstateerd dat op het onderdeel Bedrijfsvoering een teamleider noodzakelijk is. We zien dit als een pilot voor twee jaar, waarna wordt geëvalueerd of de functie structureel dient te worden ingevuld.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 80.000	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 80.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Incidenteel A&O HRM		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	Tijdelijk, voor twee jaar, uitbreiding/ondersteuning HRM in verband met arbeidsmarktsituatie (recruiter) en inzet op grote projecten zoals Strategische Personeelsplanning (SPP), Organisatie op Koers en beleidsmatige ontwikkelingen uit de cao, zoals vitaliteit en werken in een gezonde en veilige omgeving.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 110.000	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 110.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Herwaarderingsronde		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		

Motivatie	De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden en is er veel veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderingsronde. Voor deze werkzaamheden wordt een extern bureau ingeschakeld.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bestendigen uren communicatie		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>Voor het bestendigen van de communicatie-inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een structureel bedrag van € 149.000.</p> <p>De afgelopen jaren is de vraag naar communicatieondersteuning toegenomen. Gemeentelijke onderwerpen worden groter en complexer en de communicatie ervan vraagt meer aandacht. Landelijke thema's, zoals het tekort aan betaalbare woningen, de energie- en vluchtelingencrisis en de Omgevingsvisie/-wet hebben een stevige communicatievisie en -aanpak nodig. Communicatie wordt steeds veelzijdiger en onoverzichtelijker en informatie verspreidt zich sneller. Daarnaast is sprake van een toename van maatschappelijk onbehagen en polarisatie. Ingezette ontwikkelingen, zoals het inwonersberaad en de professionalisering van participatie, dragen bij aan het herstel van vertrouwen, maar vragen ook om communicatieve ondersteuning.</p> <p>De afgelopen jaren is de toename aan communicatieondersteuning incidenteel opgelost. Om de kwaliteit en continuering ervan te bestendigen, is een structurele urenuitbreiding nodig. De huidige formatie is 2,1 fte, gevraagde uitbreiding is 1,5 fte.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 149.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Uitbreiding AO aanbesteding		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	1 fte adviseur inkoop en aanbesteding. In de hele organisatie is er behoefte aan een adviseur inkoop & aanbesteding. Als gemeente lopen we risico's (financieel en qua rechtmatigheid) wanneer de inkoop en aanbesteding niet op		

	orde zijn. Voor een gedegen bedrijfsvoering is het noodzakelijk om de professionele kennis op dit gebied in eigen huis te hebben. De loonkosten voor een fulltime-adviseur III bedragen € 110.000. Er is een structureel inhuurbudget beschikbaar van € 25.000, waardoor € 85.000 extra wordt gevraagd.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 85.000	Structureel	Begroting 2025 e.v
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	Voor 2025 e.v. wordt structureel 0,5 fte (18 uur per week) projectassistentie gevraagd voor langlopende projecten bij Gemeentewerken. De afgelopen vier jaar is projectassistentie ingezet en incidenteel gedekt. De structurele ondersteuning van de projectleider(s) bleek noodzakelijk en efficiënt.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 31.500	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

0.63 Parkeerbelasting

Wat willen wij bereiken?

0.63 Parkeerbelasting

Voor het bekostigen van het parkeren op Texel, zijn verschillende middelen beschikbaar. Hiermee houden we ons eiland bereikbaar. De beschikbare middelen zijn:

- heffing en invordering
- opbrengsten parkeerfaciliteiten
- opbrengsten boetes

Het beleid is om het fietsen op het eiland te stimuleren. Daarom verhogen we de parkeertarieven het komende jaar.

We zetten de middelen passend in en handhaven hierop structureel.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhogen parkeeropbrengsten		
Programma/taakveld	0-0.63		
Programmabegroting	Nieuw en amendement begrotingsvergadering 6 november 2024		
Motivatie	Het beleid is om het fietsen op het eiland te stimuleren. Daarnaast zijn de tarieven voor parkeren de laatste jaren niet verhoogd. We stellen daarom voor om de tarieven te verhogen per 1 januari naar: Jaarvignet € 40 Weekvignet € 30 Dagvignet € 20 Uurtarief € 5 Amendement begrotingsvergadering		
Financieel	Bedrag	Baten	Dekking
	- € 1.400.000 (voordeel)	Structureel	Begroting 2025
Toelichting financieel	In de opbrengst is rekening gehouden met gedragsverandering doordat er minder auto's worden geparkeerd op plaatsen voor betaald parkeren.		

0.8 Overige baten en lasten

Wat willen wij bereiken?

0.8 Overige baten en lasten

Het streven is om de leges zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. In 2025 doen we onderzoek hoe we de kostendekkendheid kunnen verhogen en of we alle kosten juist en volledig toerekenen aan de leges.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Onderzoek kostendekkendheid leges		
Programma/taakveld	0-0.8		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Voor de berekening van de kostendekkendheid van de leges is dit jaar een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft op basis van de aangeleverde gegevens de kostendekkendheid berekent. Dit bureau berekent voor vele gemeenten in Nederland de kostendekkendheid en heeft op basis van de berekening voor Texel aanknopingspunten meegeven voor een onderzoek. Dit onderzoek zou moeten gaan over de kostendekkendheid van de leges. Hierbij moet minimaal worden gekeken naar de toerekening van kosten, de hoogte van de leges en andere mogelijkheden voor het heffen van leges. Dit op basis van ervaringen bij andere gemeenten. Het college stelt hiervoor een bestuursopdracht op. We verwachten dat we door het onderzoek meer opbrengsten kunnen krijgen bij de leges. We nemen daarom vanaf 2026 een stelpost op van €400.000 structureel.		
Financieel	Bedrag	Baten	Dekking
	- € 400.000 (voordeel)	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

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.

0 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2023	13,,14 fte
				2024	12,88 fte
				2025	13,71 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2023	13,40 fte
				2024	13,14 fte
				2025	12,55 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatkosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2023	€ 1.499
				2024	€ 1.449
				2025	€ 1.647
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2023	€ 3.020.216 16,26%
				2024	€ 1.978.136 10,62%
				2025	€2.959.707 13,73%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (exclusief De Bolder)	Eigen begroting	2023	12,1%
				2024	14,7%
				2025	14,2%

0 Begroting

0 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bestuur	1.708	8.220	1.784	3.303	2.060	1.973	1.973
Burgerzaken	810	850	869	974	974	974	974
Overhead	8.937	10.180	10.580	11.803	11.535	11.295	11.295
Treasury	999	1.131	2.220	2.907	2.907	2.907	2.907
OZB woningen	3	5	5	5	5	5	5
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Belastingen overig	558	543	722	754	754	754	754
Overige baten en lasten	-122	152	1.008	-16	-17	-17	-17
Mutaties reserves	6.368	9.295	3.136	5.654	1119	1119	1119
Totaal lasten programma 0	19.261	30.376	20.324	25.382	19.337	19.010	19.010

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bestuur	613	6.504	28	1.278	28	28	28
Burgerzaken	187	172	229	235	235	235	235
Overhead	290	296	101	101	101	101	101
Treasury	1.146	1.356	1.537	2.128	2.128	2.128	2.128
OZB woningen	1.152	1.271	1.132	1.258	1.258	1.258	1.258
OZB niet-woningen	761	798	879	899	899	899	899
Parkeerbelasting	4.568	4.634	4.527	5.977	5.977	5.977	5.977
Belastingen overig	241	241	261	267	267	267	267
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	32.014	34.296	34.957	37.343	35.257	35.620	35.933
Overige baten en lasten	273	516	15	15	446	378	443
Mutaties reserves	6.996	11.329	5.680	8.637	2159	1186	956
Totaal baten programma 0	48.241	61.413	49.346	58.137	48.755	48.077	48.225

Saldo	28.980	31.037	29.022	32.755	29.418	29.067	29.215
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde

Visie

We streven naar een veilige en leefbare gemeente voor alle inwoners en bezoekers. Het is belangrijk dat iedereen veilig op ons eiland kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Ook het gevoel van veiligheid moet goed zijn. Onze inzet is gericht op het handhaven van de openbare orde en het beschermen van inwoners, bezoekers en eigendommen tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten. We houden toezicht op het naleven van wetten en verordeningen en nemen maatregelen om (de gevolgen van) ongevallen en andere veiligheidsrisico's te voorkomen of te beperken.

Proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen vormen een speerpunt van ons beleid. We zijn voorbereid op rampen en crises en streven ernaar om de impact hiervan op onze gemeenschap tot een minimum te beperken. Dit is voor een groot deel belegd bij de Veiligheidsregio via een gemeenschappelijke regeling. In samenwerking met de Veiligheidsregio zorgen we ervoor dat de veiligheid van onze inwoners en bezoekers zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd.

Onze visie op veiligheid is er een van integrale samenwerking. Verschillende instanties en belanghebbenden dragen gezamenlijk bij aan een veilige en veerkrachtige gemeente. 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

Wat willen wij bereiken?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

We willen ons effectief voorbereiden op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en daar effectief op kunnen reageren. Dit omvat het voorbereiden op, reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten, met als doel de schade zo beperkt mogelijk te houden en adequate hulp en ondersteuning te bieden aan getroffen en. 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.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen wij bereiken?

1.2 Openbare orde en veiligheid

We willen een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers creëren, bevorderen en behouden. Door onder meer het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast, en het handhaven van wetten en verordeningen. Via samenwerking met relevante partners en het ontwikkelen van passend beleid streven we naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt.

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-Programmabegrotingen van 2024 (voor 2024, 2025 en 2026).
4. met de Horeca De Koog de zomer van 2023 te evalueren, zodat ervaringen meegenomen kunnen worden voor het inzetten van het bandjessysteem bij Ouwe Sunderklaas 2023.
5. in 2026 het bandjessysteem en de overige maatregelen die zijn genomen t.a.v. terugdringing alcoholgebruik onder jongeren uit punt 2. te evalueren en de gemeenteraad integraal te adviseren (inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden en de structurele dekking van kosten) over het bandjessysteem vanaf 2027.

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

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

[Link naar tussenrapportage 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

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.

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.

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.

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 ingehuurde handhavingsjurist. Tijdens de controle is de coördinatie belegd bij een extern ingehuurde 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 volgt een tweede integrale controle.

[Link naar Begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is gestart met integrale controles, de uitwerking daarvan zal in 2024 verder vorm krijgen.

Ook in 2024 zullen er integrale controles uitgevoerd worden.

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. De uitkomsten zijn nog niet bekend, we verwachten einde jaar 2024 de Risico inventarisatie en evaluatie te mogen ontvangen. De uitkomsten te bespreken met de bewakingsorganisaties en te delen met College en gemeenteraad.

Geld (toelichting)

2024-507 € 17.500 Incidenteel

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	Brandweezorg (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
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2017	0,7	2,9
				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
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
1. Veiligheid	Diefstal/inbraak uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2017	0,7	2,9
				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
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

1 Begroting

1 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Crisisbeheersing en brandweer	2.195	2.397	2.151	2.326	2.375	2.424	2.424
Openbare orde en veiligheid	455	553	785	677	677	677	677
Totaal lasten programma 1	2.650	2.950	2.936	3.003	3.052	3.101	3.101

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Crisisbeheersing en brandweer	39	41	45	45	45	45	45
Openbare orde en veiligheid	91	77	78	80	80	80	80
Totaal baten programma 1	130	118	123	125	125	125	125

Saldo	-2.520	-2.832	-2.813	-2.878	-2.927	-2.976	-2.976
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

Dit programma gaat over de bereikbaarheid op en naar Texel. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennet over het hele eiland en 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, met ondersteuning van de provincie.

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.

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 inzake het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel.

We zijn over water ook bereikbaar via de NIOZ-haven en Haven Oudeschild.

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

2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen wij bereiken?

2.1 Verkeer en vervoer

We willen dat ons bestaande wegen-, straten-, fiets- en wandelpadennet goed is onderhouden. We zorgen ervoor dat de budgetten voor onderhoud en vervanging op orde blijven. Het gebruik van de fiets als vervoermiddel op het eiland stimuleren we zoveel mogelijk.

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. We willen deze lijn vasthouden.

Als onderlegger voor beheer en onderhoud is in 2023 een Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar. We verwachten in 2024 een nieuwe mobiliteitsvisie. Die bepaalt de richting van de aanpassingen in de infrastructuur die we de komende jaren gaan doen.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het werk is nog niet gestart, wordt gelijktijdig met een tweetal herinrichtingen uitgevoerd.

Geld (toelichting)

€ 245.000 Begroting 2024

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

2024 is het eerste jaar van de uitvoering van het nieuwe Beheerplan Wegen. Het gros van het werk voor 2024 is uitgevoerd. De voorbereidingen voor 2025 lopen inmiddels.

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Gepland voor 2024 is de aanleg van bermverharding langs het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg.

Geld (toelichting)

Begroting 2024 € 366.400 Incidenteel
Het beschikbare geld is toereikend.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Begroting 2024- 211: € 100.000 investering

Voor het realiseren van de beoogde geveltuinjes zal bekeken worden of er nog intern budget beschikbaar is.

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

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van het laatste raadsbesluit wordt de aanleg van een weg met onderdoorgang voorbereid.

Geld (toelichting)

Raad 19-04-2023 Krediet € 600.000. 2023 : kapitaallasten € 22.000. Vanaf 2024 kapitaallasten mee in de programmabegroting € 44.000

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

Raad 19-12-2023 Krediet € 200.000. 2024: kapitaallasten € 14.667. Vanaf 2025 volledige kapitaallasten mee in de programmabegroting.

Raad 28-02-2024 Krediet € 400.000. 2024: kapitaallasten € 14.667 over € 200.000. Vanaf 2025 volledige kapitaallasten mee in de programmabegroting. Overige € 200.000 wordt betaald door De Krim.

2024: Structureel € 2.000 (1e voorstel 19-04-2023 structureel € 20.000 is vervallen hierbij)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Door de gestegen onderhoudskosten en het uitbreiden van het areaal met twee extra bruggen zijn de onderhoudskosten gestegen. Door het extra beschikbaar gestelde budget kunnen allen civiele kunstwerken op een goed niveau onderhouden worden.

Geld (toelichting)

Begroting 2023: Structureel € 35.000

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege faillissementen en overnames van diverse partijen was dit een moeizaam proces. Alle armaturen zijn inmiddels vervangen, en het systeem is grotendeels weer op orde.

Geld (toelichting)

Begroting 2023 € 40.000 Incidenteel

Kosten voor inhuur van een ingenieursbureau om de contractdocumenten en aanbiedingen te toetsen en tevens om de uitvoering te begeleiden.

Is afgerond, kan afgesloten

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer 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 nachtvervoer 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 nachtvervoer tussen alle dorpen](#)

Kwaliteit (toelichting)

in uitvoering, wordt medio oktober 2024 geëvalueerd.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-206 : € 50.000 Incidenteel
Het betreft incidentele middelen voor inhuur.

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 (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren.

[Link naar begroting 2023](#)

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

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege de karakteristieke aanblik van De Ruyterstraat wordt het plan op deze leest geschoeid met een bijbehorende hoge kwaliteit.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-813:

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 worden de Zwinweg, het Nieuweschild en de Kamperfoelieweg gerehabiliteerd in combinatie met het aanbrengen van bermverharding.

Geld (toelichting)

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

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

In de winter van 2023/2024 wordt de laatste tranche 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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie aanpak fietspaden is onderdeel van de nieuwe Mobiliteitsvisie en daar komt nieuw /aangepast beleid uit voort. Wat dit nieuwe/aangepaste beleid concreet betekent wordt duidelijk in de uitwerking van een vervolgaanpak .

Geld (toelichting)

Financiële consequenties worden pas duidelijk o.b.v. nieuwe Mobiliteitsvisie en vervolgaanpak.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit betreft de uitvoering van het Verbreden fietspaden SBB 3e tranche. Het werk is opgeleverd en afgerond.

Geld (toelichting)

€ 1.800.000 Begroting 2024

De totale kosten bedragen € 1.8 miljoen. Verwacht wordt een substantiële bijdrage (op basis van ervaringen van de afgelopen jaren mogelijk 50%) van de provincie. Indien er meer bekend is, zal besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De afschrijvingstermijn is 40 jaar.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit betreft het verbreden van de fietspaden langs de Rozendijk tussen de Bakkenweg en Jan Ayeslag en langs de Rommelpot tussen het Jan Ayeslag en de Witteweg in Den Hoorn.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-815: Investering € 2.000.000 ex btw

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

Kwaliteit (toelichting)

De reconstructie van de Boodtlaan betreft het gedeelte van de Badweg tot de komgrens van De Koog. De weg wordt als een 30 km-weg ingericht.

Geld (toelichting)

€ 725.450 Begroting 2024

De totale kosten bedragen € 1.722.960. Gedekt is vanuit krediet Boodtlaan (voorstel 2022-805) € 631.250. Vanuit riolering € 366.260. Het tekort is derhalve € 725.450.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan de planuitwerking in 2024.

Geld (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

in uitvoering

Geld (toelichting)

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

Begroting 2024-203: € 50.000 Incidenteel : Inhuur.

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

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

Kwaliteit (toelichting)

in uitvoering.

Geld (toelichting)

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Uit coalitieprogramma. Is nog niet gestart.

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De toepassing van de CROW-normen wordt in bestuurlijke voorstellen specifiek gemotiveerd. In de communicatie naar bewoners en andere belanghebbenden staat dit onderwerp apart geagendeerd.

Geld (toelichting)

Niet van toepassing.

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Uit College uitvoeringsprogramma

Kwaliteit (toelichting)

afhankelijk mid term review plannen of we dit ivm capaciteitsproblemen gaan uitvoeren of laten samenhangen met een natuurlijk herinrichtingsproject.

Geld (toelichting)

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>

Kwaliteit (toelichting)

Er is opdracht gegeven om een doelmatigheidsonderzoek uit te voeren naar de aanwezige verkeersborden. Vermoedelijk leidt dit tot een sanering van een groot aantal verkeersborden. Daarna wordt nog opdracht gegeven om het areaal te inventariseren/actualiseren en de kwaliteit te inspecteren. Het doelmatigheidsonderzoek verwachten we eind 2024 afgerond te hebben. Zodra de raad besloten heeft naar verwachting medio 2025 over de geactualiseerde mobiliteitsvisie komt er een nieuw beheerplan.

Geld (toelichting)

Het huidige structurele budget bedraagt € 170.000,- per jaar en is gebaseerd op het huidige beheerplan. Het nieuwe beheerplan voor de periode voor de jaren tot en met 2028 zal inzicht geven voor het benodigde budget om de afgesproken kwaliteit te kunnen handhaven.

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Dit betreft uitvoering, svp omzetten naar GW

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-205

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

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Begroting 2024-205 : € 100.000 Incidenteel

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De planning is om dit vanaf 2025 nader te onderzoeken. Het vormt onderdeel van de nieuwe Mobiliteitsvisie en de vervolgaanpak.

Geld (toelichting)

De financiële consequenties worden duidelijk na opstellen van de Mobiliteitsvisie en de vervolgaanpak.

Redoute reconstrueren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-209

De Redoute is de verbindingsweg tussen de Pontweg en Oudeschild. Een deel ervan is een betonweg, aangelegd in 1992. De betonplaten scheuren en beginnen steeds meer te verzakken. Dit komt mede door het toegenomen verkeersintensiteit. In 2022 zijn kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de weg veilig te houden. De weg is gezien zijn staat toe aan een volledige reconstructie.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

In samenspraak met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en verkeerskundigen is er een ontwerp voor reconstructie van de Redoute opgesteld.

Vanuit het HHNK is het uitgangspunt om de bestaande hoogte van de dijk te handhaven ondanks dat het geen waterkerende functie meer heeft. Door dit gegeven valt er niet af te wijken van de bestaande breedte.

Als pilot is dit project aanbesteed in de systematiek van system engineering. Het werk is inmiddels in uitvoering.

Geld (toelichting)

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Begroting 2024-204: € 30.000 Structureel voor voorbereiding en toezicht

Begroting 2024-204: € 24.000 Structureel voor klein onderhoud

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 worden diverse onderdelen van het gemeentelijk straatmeubilair langs onze wegen vervangen, waaronder bebording en zitbanken cq picknicksets.

Geld (toelichting)

2024

€ 170.000 Incidenteel Begroting 2024

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Aanbesteding loopt.

Geld (toelichting)

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 worden het Lageveld, en de Mokweg gerehabiliteerd. Het Hoge Achterom staat gepland voor 2024.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-818 : € 1.528.750 investering

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.

Kwaliteit (toelichting)

De verklaring van geen bedenkingen is afgegeven voor de aanvraag omgevingsvergunning aanpassing kruising Redoute/Pontweg. Hiervoor loopt de uitgebreide afwijkingsprocedure nog. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De provincie is de aanvrager van de vergunning. Zij hebben overleg met de indieners van de zienswijzen. Dit overleg leidt waarschijnlijk tot enkele aanpassingen in het plan. Dit wordt half oktober 2024 aangeleverd. Dan wordt de procedure vervolgd met een verdere beoordeling van de zienswijzen en afronding van het vergunningentraject.

Geld (toelichting)

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 dezeontwikkeling 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

Kwaliteit (toelichting)

De reconstructies van de fietspaden Schettersweid en Tureluur zijn uitgevoerd en afgerond.

Geld (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Begroting 2024-207: € 300.000 investering excl. btw

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin		
Programma/taakveld	2-2.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	De verkeerssituatie op de Rommelpot, vanaf het kruispunt Klif/Witteweg naar camping Loodsmansduin, is op drukke momenten verre van ideaal. De dorpscommissie ziet ook graag een verkeersveiliger oplossing. De smalle asfaltweg, gecategoriseerd als erftoegangsweg 60 km/uur buiten de bebouwde kom, moet al het recreatieverkeer te voet, fietsend, per auto of camper, én het bezorgend verkeer verwerken. Op de drukste momenten in het toeristenseizoen is de huidige situatie ongewenst. Het huidige, smalle profiel beperkt echter de speelruimte om tot optimale oplossingen te kunnen komen. Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar de knelpunten en oplossingsmogelijkheden aangaande de verkeerscirculatie van en naar de camping en rond en in Den Hoorn. Al dan niet in combinatie met een andere inrichting van de huidige toegangsweg. De toekomstplannen van camping Loodsmansduin worden hierin uiteraard betrokken. De onderzoekskosten door een verkeerskundig adviesbureau worden geraamd op € 25.000.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 25.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen		
Programma/taakveld	2-2.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	In het Beheerplan Wegen 2024-2028 is een uitgangspunt om de buitenwegen te voorzien van grasbetonstenen op de locaties waar veel schade aan de bermen wordt toegebracht door het verkeer. Oorzaak is doorgaans de relatief smalle rijbanen i.c.m. de hoeveelheid en zwaarte van het verkeer. Jaarlijks worden daarom vele kilometers wegbermen onderhouden. Op deze manier houden we		

	de wegconstructies zolang mogelijk in een goede kwaliteit en streven we naar verbetering van de veiligheid van alle verkeer. In 2025 wordt onderzocht welke wegen (Amaliaweg, Laagwaalderweg (De Vang-Veenselangweg), Rommelpot (Klif-Loodsmansduin), Fonteinsweg (Wester slag-Jan Ayeslag), Koningsweg) op korte termijn niet op een andere manier dan met grasbetonblokken veilig kunnen worden gemaakt en leggen we hier de noodzakelijke grasbetonstenen aan. Bij de andere gevraagde trajecten worden eerst alternatieve mogelijkheden onderzocht zoals passeerstroken of eenrichtingsverkeer.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 606.750	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Straatmeubilair vervangen		
Programma/taakveld	2-2.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	In 2025 wordt het periodiek vervangen van gemeentelijke banken, picknicksets, borden en dergelijke langs de Texelse wegen voortgezet. Verder vervangen we de gemeentelijke hekwerken om de algemene begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend. Vanwege de forse investeringen in de afgelopen jaren is voor 2025 een bedrag van € 95.000 toereikend.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 95.000	Incidenteel	Begroting 2025
	- € 170.000	Incidenteel	Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019) € 170.000
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat - Californiëweg) rehabiliteren 2025
Programma/taakveld	2-2.1
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie	In het najaar van 2023 heeft de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 vastgesteld. In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staat een aantal wegen in het beheerplan opgenomen in deze periode. Het herstel van Pontweg-Noord (De Koog/Dorpsstraat-Californiëweg) staat nu op de planning voor 2025 en het zuidelijke deel tot de Akenbuurt voor een later moment in 2026 (perspectiefnota 2026).

	<p>De weg heeft de status gebiedsontsluitingsweg, de geldende maximumsnelheid bedraagt 80 km per uur. De Pontweg is de verbindingsweg tussen de veerhaven, Den Burg en De Koog. De verkeersintensiteit wordt geschat op drieduizend tot achtduizend motorvoertuigen per etmaal. In de huidige situatie is de asfaltverharding 7,20 meter breed, met aan beide zijden een vrijliggend fietspad. Op diverse plekken zijn aanliggende bushaltes aanwezig. Deze situatie voldoet aan de huidige inrichtingseisen en daarom blijft de weginrichting ongewijzigd.</p> <p>De weg is in slechte staat van onderhoud en technisch grotendeels afgeschreven. Een forse ingreep is noodzakelijk. Voorgesteld wordt om in eerste instantie Pontweg-Noord baanbreed te versterken en ook de naastgelegen fietspaden te voorzien van nieuw asfalt. Het gaat om het gedeelte tussen de kom van De Koog en de T-kruising met de Californiëweg. De Pontweg is de hoofdontsluitingsweg van Texel. Het afsluiten van deze weg voor alle verkeer tijdens het onderhoud heeft grote impact op de bereikbaarheid van dorpen, vakantieparken en strandlagen. Vanwege de functie en het gebruik is ervoor gekozen om de herstelwerkzaamheden in twee fases uit te voeren. Voor 2025 staat het noordelijke deel op het programma, het gedeelte vanaf de Californiëweg tot de rotonde Akenbuurt volgt in 2026.</p>	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2025
	De afschrijvingstermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Amaliaweg rehabilitatie	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025	
Motivatie	De Amaliaweg is een erftoegangsweg in het buitengebied. Er geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. De verharding is versneld achteruitgegaan, mede doordat de omleidingsroute bij de recente verbetering van het provinciale deel van de Pontweg hierlangs ging. De weg is nu volledig aan het einde van de technische levensduur en zal moeten worden hersteld.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2025
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Herinrichting Keesomlaan gedeelte Elemert (incl. busstation) tot Beatrixlaan	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025	

Motivatie	Dit deel van de Keesomlaan krijgt een regenwaterriool, waarvoor al een krediet beschikbaar is. Er is nog geen budget voor de herinrichting van de straat. Als de Keesomlaan opengaat, zullen ook de kabel- en leidingbedrijven hun onderhoud willen doen. De status van de weg is erftoegangsweg, de geldende maximumsnelheid is 30 km per uur. Dit gedeelte van de Keesomlaan is een woonstraat nabij het centrum van Den Burg. Het betreft een eenrichtingsweg vanaf de Beatrixlaan. De verkeersintensiteit is redelijk, tussen de zeventienhonderdvijftig en tweeduizend motorvoertuigen per etmaal. De weg bestaat uit een rijbaan van vijf meter breed, met daarnaast aan beide zijden een verhoogd voetpad. Er is nauwelijks openbaar groen aanwezig. Het betreft een jaren '60 weginrichting. Deze is gedateerd en voldoet niet aan de huidige richtlijnen van het CROW. Het busstation is de centrale halte voor Den Burg en wordt intensief gebruikt. De inrichting is gedateerd en past allang niet meer bij het huidige gebruik. Kortom, een herinrichting is hier gewenst.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2025
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Renovatie pleintje hoek Warmoesstraat-Schilderend, zgn. Gouden Strookje	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025	
Motivatie	Dit pleintje op de hoek Schilderend-Warmoesstraat in het centrum van Den Burg wordt ook wel 'Het Gouden Strookje' genoemd. Het maakt een versleten en rommelige indruk door de concentratie van functies. Met afvalcontainers, geparkeerde fietsen, grote bomen, bloembakken, kabelkasten en bestrating op een beperkte oppervlakte. Boomwortels veroorzaken forse opdruk van de verharding, met het risico op valpartijen. Dit moet worden verbeterd. Een renovatie is gewenst met onder meer nieuwe bestrating en aanpassing van het straatmeubilair. Ook de staat van kabels en leidingen behoeft aandacht.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2025
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vervangen OV-kasten	
Programma/taakveld	2-2.1	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025	
Motivatie	Een groot aantal openbare verlichtingskasten is aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer zijn op te lossen; het einde	

	van de levensduur is bereikt. Daarnaast komen er uit inspecties gebreken naar boven die we moeten repareren om de kasten weer veilig te maken.	
	De totale kosten voor het vervangen van dertien ov-kasten bedragen € 178.000. De afschrijftermijn is 25 jaar.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 178.000	Begroting 2025
Toelichting financieel	De afschrijving is 25 jaar.	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Herstel halfverharding Tuunen	
Programma/taakveld	2-2.1	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	De Tuunen is een nog nieuwe duurzame woonwijk die in opdracht van de gemeente Texel en woningcorporatie Woontij is ontworpen voor een relatief korte woonduur van ca. 20 jaar. Sociale samenhang staat centraal. Bij het opstellen van de plannen voor De Tuunen is gekozen om qua inrichting en uitstraling dit woongebied in te richten als een erf. Daarom is hier geen traditionele verharding van betonstraatstenen aangebracht, maar halfverharding. Echter in de afgelopen tijd is gebleken dat halfverharding ongeschikt is voor belasting door auto's. In de praktijk blijkt dat er veel onderhoud nodig is op de gedeelten waar autoverkeer is. Veel kuilen en gaten die bijna wekelijks moeten worden gedicht om het veilig en begaanbaar te houden en daarmee niet duurzaam te onderhouden is. Vooral nog wordt gedacht om een tussenvorm aan te brengen oftewel grasbetonstenen in de parkeergedeelten en de rijlopers wel uitvoeren met een duurzame betonstraatsteen. Met nog grote oppervlaktes open verharding op de voetpaden blijft de groene uitstraling van het erf in stand en kan bovendien het regenwater makkelijk infiltreren in de ondergrond. Voor de komende 20 jaar is dit een adequate goed beheer(s)bare oplossing.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel	De afschrijving is 40 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Pontweg Noord-verkeerskundige aanpassingen tijdens rehabilitatie	
Programma/taakveld	2-2.1	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	In het najaar van 2023 heeft de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 vastgesteld. Een aantal wegen staan voor deze periode in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen. De rehabilitatie van de Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat-Californiëweg) staat nu op de	

	<p>planning voor 2025 en het zuidelijke deel tot de Akenbuurt voor later moment in 2026 (perspectiefnota 2026). Bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 is dit deel Pontweg Noord goedgekeurd. Het betreft alleen aangevraagd budget voor de vervanging van asfaltverharding. In navolging van de kruispunten op de Postweg/Nieuwlanderweg en de inzet van Provincie om op hun deel van de Pontweg fietsvriendelijke oversteekmogelijkheden te creëren, willen we tijdens het werk toch ook de kruisingen aanpakken. Vanuit het perspectief van verkeersveiligheid zijn hier vanuit de Provincie ook mogelijkheden voor subsidie. Het gaat dan om het aanpassen van de kruispunten met Californiëweg, Pelikaanweg, Pijpersdijk en Schumakersweg. Het is essentieel om gelijktijdig met de rehabilitaite ook verkeerskundige aanpassingen te doen aan de weginrichting passend bij het wegtracé inclusief de splitsingen/kruispunten met Californiëweg, Pelikaanweg, Pijpersdijk en Schumakersweg.</p>	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
		Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel	De afschrijving is 40 jaar	

2.2 Parkeren

Wat willen wij bereiken?

2.2 Parkeren

We zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en een goede bewegwijzering voor zowel auto's als fietsen. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.

Bij het opknappen van de parkeerterreinen bij een aantal strandlagen, investeren we in het verhogen van de terreinen, om deze in lijn te krijgen met de kustvisie. Dat betekent dat er extra inzet wordt gevraagd.

Waar hebben wij al op ingezet?

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 - Westeweg 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

Kwaliteit (toelichting)

In samenhang met andere plannen en herinrichtingen in De Koog, loopt deze planvorming vertraging op. In februari/maart wordt via een RIB de stand van zaken gemeld. Momenteel vindt op ambtelijk niveau tussen gemeente Texel en provincie Noord Holland afstemming plaats over de verkeerskundige- en technische oplossing.

Als de voorgestelde verkeersmaatregel aangenomen wordt zal de provincie in 2026 overgaan tot uitvoering.

Geld (toelichting)

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Parkeerterreinen strandlagen reconstrueren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-315

2023: Toename bezoekers en Programma Zandige kust heeft invloed op de bestaande parkeervoorzieningen voor auto's en fietsers. De voorzieningen zijn toe aan een flinke opknapbeurt. Voor 2022 heeft de gemeenteraad 2 ton beschikbaar gesteld voor het opknappen van het eerste parkeerterrein, dat nu in voorbereiding is. In verband met onderzoek in het kader van vergunningen wordt de aanbesteding begin 2023 verwacht. In 2023 is ook het opknappen van een volgend strandslag gepland. Welke dat wordt is nog niet bekend, omdat er veel omgevingsfactoren een rol spelen bij de keuze, maar dit zal in een plan van aanpak voor de parkeerterreinen bij alle strandlagen aan u worden voorgelegd.

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-512

2024: In 2022 en 2023 is voor het aanpakken van de parkeerterreinen bij de strandlagen in totaal 4 ton beschikbaar gesteld. De hoogte van de kosten was toentertijd een inschatting. Nadere uitwerking van de plannen laat zien dat voor de zeven strandlagen (9, 12, 15, 17, 28, 31 en 33) de totale kosten voor reconstructie inclusief de benodigde ophoging € 3 miljoen kost. Het plan is om vanaf 2024 al de parkeerterreinen te vernieuwen. Gestart zal worden met strandslag 12. Voorgesteld wordt om voor 2024 een extra bedrag ad € 460.000 beschikbaar te stellen om het eerste strandslag te realiseren, en de voorbereidingen voor de andere strandlagen te starten.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

In samenspraak met de ecooloog van Staatsbosbeheer en Boskalis is een ontwerp opgesteld voor de parkeerplaatsen bij strandslag paal 12 en 15. In het ontwerp zijn alle eisen en wensen tegen het licht gehouden om tot een kwalitatief en functioneel ontwerp te komen.

Het ontwerp samen met de passende beoordeling liggen nu bij de Omgevingsdienst om te controleren of alles binnen de Wet Milieubeheer past. Deze controle verloopt momenteel via de mail, maar zal op termijn worden ingediend via het loket.

Als de beoordeling door de Omgevingsdienst is goedgekeurd wordt er doorgeschakeld naar de uitvoering. In principe is alles in kannen en kruiken om de uitvoering tot een goed succes te brengen. De laatste vragen en antwoorden liggen momenteel bij de Omgevingsdienst. Bij goedkeuringen met daarbij een gewijzigde AERIUS-berekening wordt er verwacht dat begin oktober de vergunningen zijn verleend.

Geld (toelichting)

2023-315 € 200.000 Investering (7121028)

2024-512 € 460.000 Investering (7124134)

De afschrijftermijn is 40 jaar.

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

Zoals hierboven vermeldt wordt er ook nog extra budget aangevraagd om de werkzaamheden bij paal 12 en 15 te realiseren. Zoals gezegd is dit geagendeerd voor oktober 2024. Er wordt gevraagd het krediet aan te vullen met €1.200.000,00 om de werkzaamheden bij paal 12 te realiseren. Aanvullende hierop wordt een budget van €1.900.000,00 aangevraagd om de werkzaamheden bij paal 15 te realiseren.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De interactieve verwijsborden zijn in de zomer van 2023 geplaatst. Helaas duurt het leveren van een stroomaansluiting voor de verlichting en bediening van de borden veel langer. In het voorjaar van 2024 zijn de meeste borden aangesloten, en werkt de verlichting. Alleen het bord aan het provinciale deel van de Pontweg moet nog worden aangesloten. Op dit moment heeft de uitgebreidere verwijzing naar het parkeerterrein bij de sporthal al effect. Uit de resultaten van het in augustus uitgevoerde parkeeronderzoek hopen we meer informatie te krijgen.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-812: Begroting 2023 € 75.000 incidenteel

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen wij bereiken?

2.4 Economische havens en waterwegen

We willen economisch gezonde havens (Oudeschild en NIOZ) en een daarbij passende beheer- en exploitatievorm. De ontwikkelingen in de haven van Oudeschild versterken de toeristische beleving. De havens moeten behouden blijven als karakteristieke vissers- en werkhavens met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. Vanuit beheer en exploitatie van de haven van Oudeschild, gaan we investeren in onderhoud en vervanging van de haven, om de kwaliteit goed te houden.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

Investerings haven 2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-403

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

[Link naar begroting 2023](#)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-215

2024: Er moeten investeringen (vervangingen van oa damwanden en steigers) in de haven gedaan worden de komende tijd. Dit staat gepland in het Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP) voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Door een slimme combinatie van werken en aanbesteden te doen is het mogelijk in één keer deze

werkzaamheden uit te voeren in 2024. Een externe projectleider gaat aan de slag met deze klus, en kan zodoende ook in een keer alles oppakken. De organisatie van de haven (exploitatie) wordt onderzocht, maar deze noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zijn vanuit het MJOP noodzakelijk voor het functioneren en veiligheid van de haven.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

aanbesteding damwanden gestart

Geld (toelichting)

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

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Een kwartiermaker is aan de slag met een plan voor de bedrijfsvoering.

Geld (toelichting)

2024: € 40.000 ten laste van de algemene reserve

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen wij bereiken?

2.5 Openbaar vervoer

We willen autogebruik terugdringen. Hiervoor is een antwoord nodig op de vraag of meer openbaar vervoer hiervoor een goede oplossing is. De veerverbinding tussen Den Helder en Texel is van cruciaal belang en we bespoedigen de vervanging van de Rijkswaterstaat-bruggen zoveel mogelijk. De vervanging van de aanlandinstallatie bij 't Horntje heeft de hoogste prioriteit.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Rijkswaterstaat heeft de vervanging van de aanmeerinstallaties opnieuw voor jaren uitgesteld. Het is belangrijk dat de gemeente aan tafel blijft bij de plannenmakerij. De inzet van een projectleider voor de aanpassing rondom de veerhaven op Texel is nog niet nodig.

Geld (toelichting)

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

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

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
n.v.t.						

2 Begroting

2 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Lasten	meerjaren begroting						
	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verkeer en Vervoer	5.452	6.198	6.861	7.541	6.984	6.984	6.984
Parkeren	588	609	757	782	782	782	782
Recreatieve havens	3	59	2.085	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	821	1.132	959	978	978	978	978
Totaal lasten programma 2	6.864	7.998	10.662	9.301	8.744	8.744	8.744

Bedragen x €1.000

Baten	meerjaren begroting						
	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verkeer en Vervoer	227	268	114	114	114	114	114
Parkeren	5	1	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	409	711	919	923	923	923	923
Totaal baten programma 2	640	980	1.033	1.037	1.037	1.037	1.037

Saldo	-6.224	-7.018	-9.629	-8.264	-7.707	-7.707	-7.707
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

Dit programma gaat over economische ontwikkelingen, inclusief samenwerkingsverbanden, de fysieke basisinfrastructuur met betrekking tot werklocaties, het bedrijvenloket met bedrijfsregelingen en de economische promotie.

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.

De beroepsbevolking daalt door minder jongeren en meer ouderen. Het is in alle sectoren moeilijk arbeidskrachten aan te trekken. Vanuit innovatiekracht werken bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente al enige jaren samen om een antwoord te kunnen geven op de arbeidsmarktproblematiek. De gemeente wil hierin faciliteren. Dat doen we enerzijds via Huis van Ontwikkeling, anderzijds door samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen. Een bestendige arbeidsmarkt is van belang voor een stabiele, toekomstgerichte economie.

Recreatie en toerisme is economisch gezien een belangrijk pijler. De ambitie blijft:

- streven naar toerisme en recreatie dat waarde toevoegt aan de Texelse samenleving
- onderscheiden van andere bestemmingen, waarbij Texel haar eigen identiteit en uniciteit heeft behouden en die zelfs duurzaam is verbeterd
- balans tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van natuur en landschap en draagvlak bij de inwoners

De andere pijlers, agri, visserij, zorg, dienstverlening, retail en ambachten, zijn voor een stabiele en toekomstgerichte economie ook van groot belang.

Bij alle economische pijlers blijven we inzetten op innovatie en transitiekracht en blijven we faciliteren, zodat nieuwe economieën mogelijk worden.

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

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen wij bereiken?

3.1 Economische ontwikkeling

De samenwerkingsverbanden Samen op Kop (Kop van Noord-Holland) en Waddeneilanden bieden mogelijkheden om in te zetten op behoud en versterking van de economie. Voor programma 3 zijn relevant:

- Samen op Kop: thema's 'Arbeidsmarktprojecten', 'Recreatie en toerisme' en 'Werken'. In de Regio Deal NHN proberen we samen met de regio een aantal vraagstukken te versnellen (zie onder Nieuwe Ontwikkelingen).
- Regio Deal Waddeneilanden: programmalijn 2 'Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen' en 5 'Circulaire Economie'.

Het Toeristisch Toekomstplan wordt verder uitgewerkt via de Uitvoeringsagenda 2025-2028, zoals onderzoek naar bewonersprofijt, inzetten op gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap, onderzoeken mogelijkheid invoeren nachtregister, vergunningstelsel logies met ontbijt en stimulering van duurzame vervoersmiddelen. Extra aandacht voor een meerjarig monitoringprogramma is nodig om tijdig bij te kunnen sturen als de druk op ecologie en/of leefbaarheid te groot wordt.

Circulaire economie wordt geïntegreerd in alle andere gemeentelijke disciplines, zodat we op tijd zijn met de noodzakelijke structurele veranderingen vanwege tekorten aan grondstoffen. In 2030 moet de helft van onze grondstoffen uit hergebruikte grondstoffen bestaan. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen. (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017).

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. Zie test wijzigingen

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Begroting 2023-311 € 20.000 Incidenteel

Nieuwe ronde Leader subsidie

[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 gecommiteerd aan een bedrag van €17.770 voor de gemeente Texel.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

[Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-308](#)

De raad wil graag de exacte aantallen gebruikte slaappleaatsen 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 slaappleaatsen heeft. Om achter de exacte invulling qua logiesvorm te komen en daarmee het exacte aantal gebruikte slaappleaatsen in beeld te krijgen, zal aanvullend onderzoek nodig zijn. Het bestaande gebruik zal per locatie in kaart moeten worden gebracht.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn al een aantal stappen gezet om uitvoering te geven aan deze actie. De raad wil graag de exacte aantallen gebruikte slaappleaatsen per locatie weten. Het verplicht invoeren van een registratienummer voor logies met ontbijt en woningen met bestemming 'wonen- tweede woning' was een eerste stap. Daarnaast is een geografische kaart gemaakt met daarop alle planologische slaappleaatsen. Daarnaast wordt nog de mogelijkheid onderzocht om een digitaal nachtregister in te voeren om zo meer grip te krijgen op het gevoel van 'drukke'.

Geld (toelichting)

2023-308 € 15.000 incidenteel

Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting

[Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-109](#)

Op dit moment is een belastingplichtige die forensenbelasting betaalt vrijgesteld van de heffing toeristenbelasting. Hoewel het niet is toegestaan worden objecten vallende onder de forensenbelasting vaak verhuurd met doorbelasting van toeristenbelasting. Het positieve verschil tussen de betaalde forensenbelasting en de (onterecht) in rekening gebrachte toeristenbelasting is een verdienmodel geworden. Texelaars die

eenzelfde chalet in eigendom hebben moeten bij verhuur het gehele bedrag aan toeristenbelasting afdragen. De inzet van deze aanpassing is deze ongelijkheid af te schaffen en aansluiting te zoeken bij de doelen van de belastingen. De forensenbelasting kan dan geheven worden enkel en alleen voor het eigen gebruik van een object in eigendom van een persoon die niet op Texel staat ingeschreven. Toeristenbelasting is iedereen verschuldigd bij verhuur ongeacht of hij/zij ook forensenbelasting betaalt.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-109: € 150.000 Structureel

2023-109: - € 150.000 Structureel

De verwachte meeropbrengst toeristenbelasting is € 150.000. Het tarief voor de woonforensenbelasting wordt met ingang van 2023 met 10% verlaagd tov tarief 2022. Per saldo zal deze aanpassing derhalve budgetneutraal zijn.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit is een onderdeel van de pijlers in de Uitvoeringsagenda. Zaak is om in dit streven van regulering met concrete maatregelen te komen. Een onderzoek kan de eerste stap zijn, we zoeken afstemming met de VVV Texel.

Geld (toelichting)

2023-307: € 15.000 Incidenteel

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

De € 50.000,= is tijdelijk als voorfinanciering ingezet voor start kweek op land in het CIV gebouw. Dit bedrag vloeit weer terug als de gelden uit Regiodeal Visserij en gelden van LVVN (Q4 2024) worden ontvangen

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Wat willen wij bereiken?

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

In 2025 start de uitbreiding van bedrijventerrein Oudeschild.

De retailsector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. De centra blijven er aantrekkelijk en levensvatbaar door. Het is noodzakelijk dat ze compact, compleet en comfortabel zijn. Het standplaatsenbeleid is hierop afgestemd. Het streven is om ook het marktbeleid te actualiseren. Samen met de Texelse boeren en natuurbeheerders vindt overleg plaats over het toekomstbestendig houden van de landbouwsector en het behalen van natuurdoelen. Dit zal een plek moeten krijgen in de Omgevingsvisie en in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (programma 8).

De toekomstbestendige exploitatie van de Oudeschilder haven krijgt naar verwachting in 2025 zijn beslag (programma 2).

De al merkbare netcongestie voor grootverbruikers en de noodzaak om de extra wadkabel definitief in het Provinciale Investeringsprogramma Energie en Klimaat (pMIEK) opgenomen te krijgen, hebben geleid tot het voornemen om de mogelijkheden voor een gemeentelijk MIEK te verkennen (programma 7).

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.

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 wordt dit projectmatig verder uitgevoerd.

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting

De Waddeneilanden worden internationaal geroemd om natuur, rust en ruimte. Ze bieden een thuis aan hechte gemeenschappen. Ze zijn een trekpleister voor miljoenen bezoekers. Deze aantrekkingskracht als toeristische bestemming én de uitdagingen van de wereld om ons heen maken dat we kwetsbaar zijn; de eilanden uit balans dreigen te raken.

We doen er zelf veel aan om elkaar te steunen - als eilanden onderling, maar ook in onze hechte gemeenschappen. We zijn ondernemend om de eilander economie duurzaam te laten floreren, maar we zijn natuurlijk ook voorzichtig met de prachtige natuur die het waddengebied siert.

Onlangs is de Regiodeal voor de Wadden toegekend, waarin we een belangrijke stap kunnen zetten om de Waddeneilanden leefbaarder en (nog) duurzamer te maken en te houden.

Ook kennen we de Waddentoets, die ooit bedacht is om nieuwe regelgeving, wetten en beleidsuitvoering altijd te toetsen aan de specifieke omstandigheden van de eilanden. Te vaak echter worden de belangen van de eilanden toch nog over het hoofd gezien.

Voor veiligheid, zorg, onderwijs, woningbouw en de verbinding met het vasteland landelijke regel- en wetgeving en beleidsuitvoering vaak geen rekening met onze eilandpositie.

Daarom de oproep aan alle kandidaten en onze vertegenwoordigers die op 6 december 2023 beëdigd worden als lid van de Tweede Kamer: Hou van de Wadden!

In november 2023 is de motie onder de aandacht gebracht van de Waddeneilanden, Tweede Kamer en VNG.

Geld (toelichting)

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 logiesverstreker per adres, het daadwerkelijk aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar is gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar het inzichtelijk maken van het exacte aantal verhuureenheden.

Link naar motie 22-09-2021: Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Kwaliteit (toelichting)

Nav een motie over een openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden is deze actie opgepakt. Er is een verplichte registratie ingesteld voor logies met ontbijt en woningen met bestemming 'wonen- tweede woning'. Daarnaast is er een geografische kaart gemaakt met de planologische slaappleaatsen welke openbaar is op de website van de gemeente. Er wordt nu onderzocht of het instellen van een nachtregister voldoende gegevens oplevert om realtime inzicht te hebben in de bezetting van het aantal bedden op Texel. Daarna kan worden bepaald of verdere beleidsmaatregelen nodig zijn.

Geld (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van het TTP en de gedane evaluatie hiervan wordt een tweede uitvoeringsagenda opgesteld voor de periode 2025-2028. Deze uitvoeringsagenda zal inclusief de financiële aspecten worden voorgelegd aan de Raad in Q4.

Geld (toelichting)

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."

Kwaliteit (toelichting)

Het zendmastenbeleid wordt in de eerste helft van 2024 voorbereid.

NB Er is geen budget beschikbaar gesteld in 2023 en 2024.

Geld (toelichting)

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Texel innovatief eiland
Program/taakveld	3-3.2
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025, gewijzigd als voorstel na herorientatie voorstellen vanuit perspectiefnota 2025
Motivatie	Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar.

	<p>Het budget Texel innovatief eiland is in 2023 en deels in 2024 succesvol ingezet. We stellen daarom voor dit incidenteel in de begroting op te nemen voor 2025.</p> <p>Aanvragen willen we toetsen volgens het onderstaande kader:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de aanvraag betreft de aanpak van of het oplossen van een vraagstuk op het gebied van energie, wateropslag, ecosysteemdiensten, verduurzaming landbouw en visserij op het grondgebied Texel 2. de aanvraag is niet strijdig met gemeentelijk beleid 3. de resultaten moeten maatschappelijke meerwaarde hebben en worden daarom openbaar gemaakt 4. er is ook andere financiering, waaronder bijdrage in natura 5. de aanvraag kan zowel door organisaties als natuurlijke personen worden gedaan, waarbij de aanvrager verklaart dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun 		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 100.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel	<p>In de perspectiefnota 2025 was dit voorstel als structureel bedrag opgenomen. Bij de herorientatie bij de programmabegroting 2025 is het voorstel heroverwogen en wordt voorgesteld het bedrag in 2025 incidenteel beschikbaar te stellen.</p>		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Vitale bestendige arbeidsmarkt		
Program/taakveld	3-3.2		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025, gewijzigd als voorstel na herorientatie voorstellen vanuit perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>De beroepsbevolking daalt door meer ouderen en minder jongeren. Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het in alle sectoren moeilijk om arbeidskrachten aan te trekken. De innovatiekracht op Texel en het vermogen om samen te werken zijn groot. Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg.</p> <p>In het coalitieprogramma is aangegeven dat wij een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin willen vervullen. Dat kunnen we financieel door initiatieven vanuit het maatschappelijk veld, die gericht zijn op het vinden van oplossingen, te ondersteunen. Wij stellen voor om voor dit doel € 75.000 te reserveren.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 75.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel	<p>In de perspectiefnota 2025 was dit voorstel € 100.000 incidenteel. Bij de herorientatie bij de programmabegroting 2025 is gebleken dat er in de overhevelingen van het budget voor 2024 nog budget beschikbaar is waardoor het voorstel kan worden verlaagd tot € 75.000.</p>		

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Markt- en evenementenkosten vervangen (3 stuks)	
Programma/taakveld	3-3.2	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025	
Motivatie	Een drietal marktkosten (aansturingskosten) is aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer zijn op te lossen. Het eind van de levensduur is bereikt. Op de kosten ligt een vervangingstermijn van 25 jaar.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 42.000	Begroting 2025
Toelichting financieel	Afschrijvingstermijn is 25 jaar	

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt kansen voor de lokale economie. Het gemeentelijke bedrijvenloket is een hulpmiddel voor ondernemers en gemeente aangaande gemeentelijke opdrachten: ondernemers kunnen melden dat ze opdrachten voor de gemeente willen uitvoeren.

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.

Waar hebben wij al op ingezet?

Compensatie extra energielasten maatschappelijke organisaties

Raad 20-09-2023:

Overwegende

- dat het gewenst is Texelse maatschappelijk organisaties te versterken door meerkosten van energie voor de jaren 2022 en 2023 eenmalig te compenseren;
- dat het gewenst is de organisaties snel, efficiënt en doeltreffend te ondersteunen en daarom alleen de bijdragen aan de BCF-subsidiepartners (categorie 1) op basis van werkelijke meerkosten, met vaststelling en verrekening achteraf, te verstrekken.

Besluit

Aan Texelse maatschappelijke organisaties eenmalige een compensatie te verstrekken voor de meerkosten van energie in de jaren 2022 en 2023. Categorieën en bedragen te hanteren volgens raadsbesluit 20-09-2023.

Compensatie extra energielasten maatschappelijke organisaties

Kwaliteit (toelichting)

Bij de voorjaarsnota van 2023 stelde het rijk extra middelen beschikbaar via de algemene uitkering van het gemeentefonds voor financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties voor tekorten als gevolg van de energiecrisis. We stelden naar aanleiding hiervan een voorstel op om Texelse maatschappelijke, culturele en/of sportorganisaties eenmalig te compenseren voor de meerkosten van energie in de jaren 2022 en 2023. We ondersteunden 27 Texelse organisaties met in totaal € 268.805.

Geld (toelichting)

2023: € 268.805 ten laste van de algemene reserve

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

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.

Hiervoor is € 100.000,= in de begroting opgenomen. Lopende het jaar kunnen we projecten ondersteunen.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-705 € 90.000 Incidenteel

Begroting 2024-303 € 100.000 Incidenteel



3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

De economische promotie van het toerisme is belegd bij de VVV. Zij geven invulling aan de ambitie, visie en uitgangspunten van het Toeristisch Toekomstplan.

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.

In het kader van het Visserij Ontwikkel Plan werken we ook aan de promotie van onze regio Kop van Noord-Holland en Texel als visserijgemeenschap(pen).

Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) draagt ook bij aan lokale promotie van toerisme, infrastructuur, agri en visserij, cultuur en evenementen.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De VOP wordt 22 februari 2024 in bestuurlijk overleg tussen LNV en BPV besproken. Begin maart 2024 wordt de definitieve VOP aangeboden. In mei is het ondertekenen van het convenant voorzien. Dan moet er wat meer duidelijkheid over cofinanciering van de regio (lokale) projecten in de VOP bekend zijn, en kunnen we inschatten of uit deze € 2 miljoen geput moet worden, of dat we andere kansrijke projecten kunnen ondersteunen

Geld (toelichting)

2024-302 : € 2.000.000 Incidenteel
€ 2 miljoen co-financiering

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een onderzoek gedaan door een extern bureau naar de lusten en lasten van het toerisme op Texel. Dit onderzoek wordt in Q3 gepresenteerd in combinatie met het inwonersbelevingsonderzoek.

Geld (toelichting)

2023-309: € 15.000 incidenteel

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

2023-401 Incidenteel € 60.000 voor onderzoek

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-310 € 25.000 Incidenteel

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Toeristisch toekomstplan 2025-2027		
Programma/taakveld	3-3.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Door vaststelling van een tweede uitvoeringsagenda geven we vervolg aan het Toeristisch Toekomstplan Texel. De looptijd van de tweede uitvoeringsagenda is 2025-2027.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 365.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel	2025 € 110.000	2026 € 110.000	2027 € 145.000

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 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
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
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

3 Begroting

3 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Lasten	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	meerjaren begroting		
	2022	2023	2024	2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Economische ontwikkeling	235	348	475	473	250	250	250
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	50	54	108	110	110	110	110
Economische promotie	879	955	832	1.004	1.004	1.039	894
Totaal lasten programma 3	1.164	1.357	1.415	1.587	1.364	1.399	1.254

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Economische ontwikkeling	10	-	0	0	0	0	0
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	35	29	31	32	32	32	32
Economische promotie	9.872	9.848	10.086	10.336	10.336	10.336	10.336
Totaal baten programma 3	9.917	9.877	10.117	10.368	10.368	10.368	10.368

Saldo	8.753	8.520	8.702	8.781	9.004	8.969	9.114
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd

Visie

Texel is een aantrekkelijke gemeente om te leven. De rust, ruimte en natuur, maar ook de toeristische dynamiek zorgen ervoor dat het plezierig wonen en werken is op het eiland. Er heerst een goed vestigingsklimaat. Ons eiland spreekt ook jonge gezinnen aan, omdat er goede scholen zijn voor basis- en voortgezet onderwijs. Jeugd kan op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien! Voor de jongste kinderen zijn er voldoende voorzieningen voor spelen, bewegen en ontdekken.

Scholen werken intensief en integraal samen. Dat gebeurt vanuit een integrale doorgaande leerlijn van 0 tot 19 jaar. Dit is geborgd in een goed ontwikkeld en sterk onderwijsnetwerk. Er zijn vijf denominaties waaruit ouders kunnen kiezen. De basisscholen in de dorpen worden zo lang mogelijk in stand gehouden. Er heerst een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat. Het maakt niet uit in welk dorp leerlingen naar school gaan. De brede scholengemeenschap OSG De Hogeberg biedt praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Het vmbo biedt de sectoren toerisme, techniek, horeca, zorg en bouw aan. De doorgaande leerlijnen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs sluiten goed op elkaar aan.

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden. Elke (jong-)volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. En dat begint al bij de jeugd.

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

4.1 Openbaar basisonderwijs

Wat willen wij bereiken?

4.1 Openbaar basisonderwijs

Er zijn vier openbare basisscholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, de Kompasschool. Het regulier openbaar basisonderwijs is bestuurlijk geborgd in een zelfstandige stichting: Stichting Kopwerk. Zij vertegenwoordigt OBS Jac. P. Thijsseschool, OBS De Bruinvis en OBS Durperhonk. De Kompasschool valt bestuurlijk onder Stichting Samenwerkingsscholen Den Helder.

De voorzieningen voor het bewegingsonderwijs worden gefaciliteerd door de gemeente. Het bewegingsonderwijs vindt plaats in de TXL Sporthal in Den Burg en in sportzalen van de dorpshuizen.

De scholen werken nauw samen. Dat gebeurt op basis van de 'Texelse Agenda Onderwijs en Zorg' en de Texelse Onderwijsvisie. Op basis van deze agenda worden initiatieven voor Passend Thuisnabij Onderwijs en één integraal onderwijskundig en organisatorisch netwerk ontplooid. Voor de zorgstructuur rond het basis- en voortgezet onderwijs wordt ook samengewerkt met de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland, op basis van de Regionale Agenda Onderwijs & Zorg.

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen wij bereiken?

4.2 Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft een wettelijke taak voor onderwijshuisvesting. Voor dit beleid, dat geldt voor het openbaar en bijzonder onderwijs, gebruikt de gemeente de 'Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Texel'.

Het faciliteren van voorzieningen voor het bewegingsonderwijs is ook een taak van de gemeente. We volgen daarbij de uitgangspunten voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het bewegingsonderwijs vindt plaats in de TXL Sporthal in Den Burg en in de sportzalen van de dorpshuizen.

Actueel is de planvorming voor het verduurzamen en moderniseren van de schoolgebouwen in de dorpen. Dit is het vervolg op De Skool in Den Burg. Gemeente en schoolbesturen werken op basis van het huidige rijksbeleid toe naar integrale huisvestingsplannen. De verduurzamingsambitie van de gemeentelijke gebouwen wordt hierin meegenomen.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het OSG-gebouw is van de gemeente. Het onderhoud vindt plaats op basis van het MJOP van de gemeente. Het onderhoudsfonds wordt gevoed met de middelen die het schoolbestuur van de OSG van het Rijk ontvang. Aangezien dat budget niet toereikend is, legt de gemeente het noodzakelijke verschil bij. Het gaat om een structurele bijdrage.

Geld (toelichting)

2024-401 : € 67.250 Structureel
Technische aanpassing Rationeel Gebouwenbeheer en lagere leerlingaantallen (= lagere rijksvergoeding) leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage ad € 67.250

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Middelen zijn nodig om voor expertise om de huisvestingsplannen te toetsen en daar waar nodig mede te ontwikkelen.

Voor de Vliekotter en De Bruinvis zijn door het schoolbestuur huisvestingsplannen ontwikkeld voor verduurzaming en modernisering van de schoolgebouwen. De plannen worden in 2025 conform de onderwijshuisvestingsverordening voorgelegd aan de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van bouwkrediet. Deze plannen worden getoetst en mede beoordeeld door een externe deskundige.

Geld (toelichting)

2024-402 : € 50.000 Incidenteel

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Bij de Vliekotter is tijdelijke extra huisvestingscapaciteit gerealiseerd. Vooralsnog voor een periode van 3 jaar. In de ontwikkeling van de nieuwe plannen voor het schoolgebouw wordt rekening gehouden met de structurele huisvestingsbehoefte voor de basisschoolleerlingen.

Geld (toelichting)

2024: € 224.000 algemene reserve (schooljaar 2024-2025)

2025: € 64.250 opnemen in begroting 2025

2026: € 65.500 opnemen in begroting 2026

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingskredieten voor de ontwikkeling van het plan voor De Bruinvis en De Vlietkoter zijn door de gemeenteraad in maart beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur ontwikkelt de plannen voor deze scholen.

Het schoolbestuur heeft bij De Bruinvis de gebreken in de kozijnen en aanverwante gebouwonderdelen hersteld en/of vervangen. De verwachting is dat hierdoor de klachten over tocht, koude en vocht in de leslokalen zijn verholpen.

Geld (toelichting)

2024: uit algemene reserve : € 370.000

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Vervangen sportvloer gymzaal dorps huis De Hof		
Program/taakveld	4-4.2		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>De sportvloer van de gymzaal in dorps huis De Hof is aan het einde van de technische levensduur. De vloer is onderdeel van de gyminventaris voor het onderwijs waar de gemeente voor zorgt, is weliswaar nog net veilig, maar slecht.</p> <p>De gymzaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de gymlessen van de Lubertischool. Deze lessen moeten kunnen doorgaan. Momenteel wordt ook onderzocht wat het toekomstperspectief is van het gebouw waarin het dorps huis is gevestigd. Dit gaat naar verwachting nog enkele jaren duren.</p> <p>Om de vloer in de komende jaren veilig in stand te houden, is een tussenvorm noodzakelijk; de vloer voorzien van een nieuwe laklaag (€ 6.000) is niet afdoende en een geheel nieuwe vloer met een nieuwe ondervloerconstructie (€ 50.000) is op dit moment geen reële optie. Het beste alternatief is een tijdelijke oplossing: een vloer die 5+ jaren meegaat. Er wordt een eenvoudige, nieuwe rubberen toplaag aangebracht met belijning en coating. Kosten: ca. € 30.000 inclusief btw en montage.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking

	€ 30.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel	Oorspronkelijke voorstel was € 20.000. Er is nu een ophoging van het genoemde bedrag met € 10.000 naar in totaal € 30.000. Een en ander vanwege kostenstijging van materialen en een inmiddels noodzakelijke extra schokabsorberende onderlaag.		

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen wij bereiken?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De gemeente voert het rijksbeleid voor onderwijsachterstanden uit (Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid, GOAB). Er wordt een programma voor voorschoolse educatie gevolgd en kinderen in het basisonderwijs krijgen extra taalonderwijs via de Taakklas.

De gemeente heeft een aanvullend onderwijsbeleid. Daaronder vallen de onderstaande voorzieningen:

- scholen en gemeente vinden het belangrijk dat leerlingen uitstekend bewegingsonderwijs krijgen. Daarom worden gymlessen verzorgd door gediplomeerde vakdocenten. De meerkosten van dit beleid subsidieert de gemeente (de zogeheten tweede gymles)
- kinderen met een motorische achterstand krijgen extra aandacht, voor zowel de grove als de fijne motoriek. Hiervoor ontvangen de scholen een subsidie voor Motorische Remedial Teaching (MRT)
- scholen ontvangen een subsidie voor schoolbegeleiding. Hiermee kunnen, naast specifieke taalondersteuning, kinderen op veel verschillende gebieden ondersteuning krijgen die nodig is om achterstanden te verhelpen of te voorkomen
- scholen kunnen kinderen in de groepen 1 en 2, bij wie het vermoeden op spraakachterstanden bestaat, laten screenen. De gemeente vergoedt deze voorziening. Als onderdeel van het GOAB gebeurt dit ook bij kinderen in de voorschool
- om kinderen meer in contact te laten komen met cultuur stelt de gemeente een subsidie aan de scholen beschikbaar om extra cultuuractiviteiten te kunnen organiseren
- ouders van kinderen, waarvan de meest dichtbij gelegen, passende school verder weg ligt dan zes kilometer, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden. Voor dit beleid hanteert de gemeente de Verordening leerlingenvervoer gemeente Texel. Kinderen die naar een school aan de vaste wal moeten (voornamelijk scholen voor speciaal onderwijs), kunnen ook in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.

Waar hebben wij al op ingezet?

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.

Kwaliteit (toelichting)

Is nog niet gerealiseerd. De gemeente en de schoolbesturen voeren de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg uit. Onderdeel hiervan is de van het gemeentelijk onderwijsbeleid dat vast ligt in de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling. De schoolbesturen hebben het initiatief genomen om meer uitvoeringscapaciteit te organiseren voor de ambities op de agenda. Dat is gerealiseerd. Per overleg wordt bekeken welke agendapunten in welke periode worden uitgevoerd dan wel opgepakt. De voorziene evaluatie volgt nog. Er volgt wel een voorstel voor een inhoudelijk actualisatie van de verordening. Een en ander ter besluitvorming voor de raad van december 2024.

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Met de schoolleiders van het basisonderwijs -vertegenwoordigd in de Scholengroep Texel- en de bedrijfsleiding van zwembad Molenkoog is onderzocht op welke wijze het basisonderwijs/de basisscholen bij kunnen dragen aan zwemonderwijs voor de schoolgaande kinderen,. Zwemmen in zee is hier onderdeel van.

Geld (toelichting)

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	Texel	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 (voorlopig)	2,4 (voorlopig)

4 Begroting

4 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Lasten	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Openbaar basisonderwijs	89	98	116	122	122	122	122
Onderwijshuisvesting	1.544	1.139	1.119	1.135	1.137	1.004	1.070
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.167	943	910	924	924	924	924
Totaal lasten programma 4	2.800	2.180	2.144	2.181	2.183	2.050	2.116

meerjaren begroting

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onderwijshuisvesting	391	18	29	18	18	18	18
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	625	251	20	20	20	20	20
Totaal baten programma 4	1.016	269	49	38	38	38	38

Saldo	-1.784	-1.911	-2.095	-2.143	-2.145	-2.012	-2.078
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Visie

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

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

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

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

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

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen wij bereiken?

5.1 Sportbeleid en activering

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

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Beleid- en beheerplan spelen opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-601

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

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

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

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

september 2024 in gemeenteraad ter behandeling

Geld (toelichting)

2023-601 : € 50.000 incidenteel

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

Dit is onderdeel van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Het betreft startup 1, 2 en 3. Deze gaan over het inventariseren van (toekomstige) behoeften van verenigingen (verenigingen breed en specifiek voor kader). Doel is om te komen tot een plan van aanpak. Daar is input van verenigingen voor nodig. Dat is er op dit

moment nog onvoldoende. De verenigingsondersteuner valt naadloos in de opdracht van het nieuwe coalitieakkoord: “6.2 Ondersteunen stichtingen en verenigingen, onder andere ondersteunen vrijwilligers en samenwerkingen tussen de verschillende organisaties”. Aangezien een verenigingsondersteuner een middel kan zijn om in deze behoefte te voorzien, wordt dit onderwerp in het verlengde hiervan gepland in 2024.

Kwaliteit (toelichting)

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

Onderdeel is de coördinatie van vraag en aanbod rond vrijwilligers. Deze rol (het werven, plaatsen en stimuleren van vrijwilligers(-werk) wordt ook ingezet voor de sportsector en kan onder andere in samenwerking met de Sportstichting Texel worden ingevuld. De opbrengst kan leiden tot meer vrijwilligersvolume voor de sportsector met als mogelijk gevolg extra expertise en ondersteuningskracht voor sportverenigingen.

Vrijwilligers kunnen desgewenst worden getraind met specifieke kennis. Daarnaast zijn er regionale Adviseurs Lokale Sport beschikbaar die verenigingen op het gebied van beleid, organisatie en kwaliteit kunnen adviseren en expertise aan kunnen bieden. De landelijke Sportbonden ondersteunen dit. Daarnaast wordt vanuit het sportakkoord samenwerking zeer gestimuleerd. Ook intensievere samenwerking tussen verenigingen leidt naar verwachting tot meer expertise en onderlinge organisatiekracht.

Geld (toelichting)

Ondersteunen van stichtingen en verenigingen bij samenwerking en met vrijwilligers

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)


Structurele bijdrage Ronde om Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-501

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

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

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



Structurele bijdrage Ronde om Texel

Kwaliteit (toelichting)

Gaat in vanaf 2024.

Geld (toelichting)

2024-501 : € 10.000 Structureel

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen wij bereiken?

5.2 Sportaccommodaties

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

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-502

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

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

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

2024-502: € 8.500 Structureel

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Volgend uit antwoord op raadvraag

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

van het beheer en de exploitatie van Zwembad Molenkoog. Het voorstel van de Sportstichting wordt samen met de resultaten van de evaluatie aan de raad voorgelegd.

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-503

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

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

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

Link naar motie 21-06-2023 Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

De Pannakooi is gerealiseerd in het 2e kwartaal 2024.

Geld (toelichting)

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

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

Renovatie wielersbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende dat

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

Besluit

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

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

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

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

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

Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

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

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

is geleverd

Geld (toelichting)

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

2024-511 : € 500 Structureel. Onderhoud.

Geleverd en betaald

Speeltoestellen certificeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-603

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

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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

Speeltoestellen vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-605

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

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel		
Programma/taakveld	5-5.2		
Programmabegroting	Nieuw en amendement begrotingsvergadering 6 november 2024		
Motivatie	<p>Door de grote opwekcapaciteit van de zonnepanelen , en als gevolg daarvan de grote energieruglevering en terugleverkosten, gestegen energietarieven en vervallen energiesubsidies, zijn de exploitatiekosten op energie substantieel gestegen: € 70.000. Er is i.h.k.v. de open begroting € 45.000 beschikbaar gesteld. Derhalve wordt voorgesteld om deze middelen in 2025 aan te vullen tot de benodigde € 70.000 en dus vanaf 2025 beschikbaar te houden en voor 2025 € 25.000 incidenteel extra beschikbaar te stellen voor de dekking van deze lasten. In 2025 moeten scenario's opgesteld worden voor de wijze waarop op de exploitatielasten op energie kunnen worden teruggedrongen, waarbij o.a. gedacht kan worden aan: accu's, batterijen, plaatsen laadpalen, overtollige energie delen met andere gemeentelijke gebouwen in de omgeving en slim omgaan met de omvormers. De resultaten daarvan moeten worden gevoegd bij de evaluatie (beheer en exploitatie TXL Sporthal door de Sportstichting Texel) die in 2025 wordt gehouden, waarna integraal zal blijken wat het financiële perspectief is voor de lange termijn. Financieel € 25.000 incidenteel t.b.v. dekking gestegen exploitatielasten in 2025 en € 25.000 incidenteel voor de inhuur van experts t.b.v. het opstellen van de scenario's voor het terugdringen van exploitatielasten.</p> <p>Amendement begrotingsvergadering</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 25.000	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 25.000	Incidenteel	Begroting 2025

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

Wat gaan wij ervoor doen?

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

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen wij bereiken?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

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

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

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

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Aanbestedingskrediet Thijsssehuis

Raadsbesluit 20-09-2023

Besluit

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

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

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

Besluit

1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijsssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de kapitaallasten Thijssse school door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijsssehuis;
5. In te stemmen dat punt 1 t/m 4 per saldo extra uitgaven opleveren van structureel € 338.522 (€ 452.522 (totaal punt 2 en punt 3) - € 114.000);
6. Het Thijsssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan StichtingThijsssehuis ten behoeve van maatschappelijke instellingen met Artex, Young4Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers;
7. Als vertrekpunt voor punt 6 te nemen dat de bibliotheekruimte via de Stichting Thijsssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijsssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan

- de Stichting Thijsssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;
9. Voor het bouwrijp maken (waaronder sloop Thijsseschool) een budget beschikbaar te stellen ad.€ 155.000 ex btw en deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen;
 10. De boekwaarde van de Thijsseschool ad. € 280.000 (2022) ten laste te brengen van de algemene reserve;
 11. Een budget ad. € 72.000 ex btw beschikbaar te stellen voor 20 extra parkeerplaatsen, vergroting van het vlonderterras ('boven vijver') en een voetpad langs het Thijsssehuis naar het IJsbaanterrein (tussenThijsssehuis en vijver door);
 12. De kapitaallasten van de investering genoemd onder punt 11 ad € 5.520 mee te in de eerste wijziging van de begroting 2022 ten laste van het begrotingsoverschot;
 13. Voor nader fiscaal onderzoek een budget beschikbaar te stellen ad. € 20.000 en dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve;
 14. In verband met de realisatie van het Thijsssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.
 15. Een extra investeringsbudget ad. € 240.000 inclusief BTW beschikbaar te stellen;
 16. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 7.309 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
 17. Structureel € 4.000 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
 18. Via Stichting Thijsssehuis € 11.300 huur per jaar te innen bij Radio Texel.

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

Raadsbesluit 21-09-2022 Bijstelling investering budget Thijsssehuis

Besluit

Het investeringsbudget te verhogen met € 1.500.000 exclusief btw.
Uitgaande van de start van de bouw per 1 juni 2023 kan het Thijsssehuis dan in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik worden genomen.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment geen bijzonderheden.

Geld (toelichting)

Zie onder tijd.

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Raadsvoorstel 20-09-2023

Overwegende

- dat de BCF 2017-2020 met Stichting Texels Museum verlopen is;

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

Besluit

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

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024: € 90.000 incidenteel

2024: € 50.000 structureel

2024: € 41.200 Texelse museumpas - structureel

2025: € 90.000 incidenteel

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Muziek in de klas blijven financieren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-505

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

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

2024-505 € 35.000 Structureel

Subsidie Stichting Texel CultuurEiland

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-504

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

In 2023 heeft de stichting een eenmalige subsidie van € 15.000 ontvangen uit het subsidieplafond voor eenmalige subsidies kunst & cultuur. Het plafond van dit subsidiebudget was al in maart bereikt, waardoor andere aanvragen moesten worden afgewezen. Voorgesteld wordt voor 2024 en 2025 een subsidiebudget op naam op te nemen in de begroting voor Stichting Texel CultuurEiland. Zo resteert er ook meer budget voor andere initiatieven die met een eenmalige subsidie kunst & cultuur in 2024 ondersteund kunnen worden. Na deze periode van 2 jaar wordt gekeken of de bijdrage structureel moet worden.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

€ 15.000 Incidenteel Begroting 2024
€ 15.000 Incidenteel Begroting 2025

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid		
Program/taakveld	5-5.3		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	In 2025 is het 80 jaar na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Dit willen we uitgebreid vieren en hiervoor vragen we een incidenteel budget van € 60.000.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 60.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

5.4 Musea

Wat willen wij bereiken?

5.4 Musea

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

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

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

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

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen wij bereiken?

5.5 Cultureel erfgoed

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

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

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

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Archeologie West-Friesland heeft de archeologische beleidskaart voor de gemeente Texel geactualiseerd. In 2023 en 2024 heeft AWF de taken uitgevoerd om de kaart te actualiseren. De kaart wordt in Q3 aangeleverd.

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

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

Kerkenvisie

Overwegende

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

Besluit

1. de ontwikkelde kerkenvisie vast te stellen.

Kerkenvisie

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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

Monumententoezicht

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-604

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

[Link naar begroting 2023](#)

Begroting 2024:

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

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

De werkzaamheden zijn geraamd op € 53.000. Momenteel is er € 38.000 begroot.

Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 15.000.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente Hoorn heeft de samenwerking in per februari opgezegd.

Per 8 augustus 2023 is een nieuwe toezichthouder gestart via Stichting Monumentenwacht Noord-Holland.

De reguliere werkzaamheden inzake de toezicht op monumenten wordt naar behoren uitgevoerd.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-604: € 8.000 Structureel

Begroting 2024-506 : € 15.000 Structureel

Red ons maritiem erfgoed

Motie 09-11-2023

Roept het college op

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

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

Kwaliteit (toelichting)

De brief is opgesteld en verstuurd.
De samenwerkingen lopen, met o.a. provincie Noord-Holland, Rijksdienst Cultureel Erfgoed & Kaap Skil.

Geld (toelichting)

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

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

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

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

Schapenboetenbeleid

Motie Texels Erfgoed op peil

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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Begroting 2023-602 : €15.000 incidenteel

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

Begroting 2024: € 92.340 structureel

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

Wat gaan wij ervoor doen?

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

5.6 Media

Wat willen wij bereiken?

5.6 Media

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

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

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De gemeente onderhoudt, beschermt, faciliteert en ondersteunt natuur, landschap en recreatievoorzieningen. We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de openbare ruimte op een manier die aansluit bij het omringende landschap en de specifieke situatie in gebruik en functie. Dit combineren we zoveel mogelijk met klimaatadaptieve maatregelen. Samen met de andere grondeigenaren en terreinbeheerders op Texel willen we ervoor zorgen dat deze maatregelen niet alleen op gemeentelijke grond, maar eilandbreed gerealiseerd gaan worden.

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

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

Waar hebben wij al op ingezet?

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-314

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

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

2023-314: € 20.000 Incidenteel

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

Bomen voor boom, overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen

Motie 15-02-2023

Roept het college op

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

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Groen beleid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-509

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

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit is nog in uitvoering

Geld (toelichting)

2024-509 € 35.000 Incidenteel

Groenvoorziening vervangen

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

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

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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

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

Maaidek aanschaffen

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

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

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-317 € 25.000 investering. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

2023-317 € 2.500 structureel voor onderhoud.

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-513

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

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

aanbesteding gestart, opdracht verleend

Geld (toelichting)

2024-513 € 10.000 Investering

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

Versterken biodiversiteit

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-306

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

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

De Groenbeheersplannen werden altijd intern opgesteld, gezien het belang dat groen voor Texel heeft, wordt voorgesteld dit plan integraler te zien en op te stellen. Dus met externe steun, maar geleid vanuit GW.

Dus het integreren van het streven naar grotere biodiversiteit, te beginnen met maatregelen in het openbaar groen en in de te ontwikkelen woningbouwlocaties.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-306 € 15.000 Incidenteel

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

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-514

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

[Link naar begroting 2024](#)

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

Roept het college op

om hoe dan ook te zorgen dat het uitgangspunt van een beweegpark met de elementen uit het model natuurpark in stand blijft (zoals in het Voorontwerp Herinrichting Ijsbaan

wordt omschreven) en - als kostenoverschrijding dreigt - te zorgen dat de balans tussen beweegpark en elementen uit het model natuurpark gelijk blijft.

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

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

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

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

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

Verzoekt het college

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

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

Raadsbesluit 19-06-2024 Voorontwerp herinrichting Ijsbaan

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

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

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

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

Overige linken:

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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

2024-514 € 1.400.000 Investering. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

2024-514 € 15.000 Structureel

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

Wandelnetwerk Texel

Raadsbesluit 17-04-2024

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

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024: Incidenteel € 138.508 Algemene Reserve.

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

Vanaf 2026: € 13.735 structureel

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren
Program/taakveld	5-5.7
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie	Het pleintje op de hoek Schilderend-Warmoesstraat in het centrum van Den Burg wordt ook wel 'het Gouden Strookje' genoemd. Het pleintje maakt een versleten en rommelige indruk door de concentratie van verschillende functies. Zo staan er afvalcontainers, grote bomen, bloembakken, kabelkasten en wordt het tevens gebruikt voor het parkeren van fietsen. De boomwortels drukken de bestrating omhoog met het risico op valpartijen. Een renovatie is gewenst om het geheel aantrekkelijker te maken, met nieuwe aanplant en een verbetering van de groeiplaats van de bomen.

Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen		
Program/taakveld	5-5.7		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>In navolging op het oude en ter voorbereiding op het nieuwe beheerplan zijn er plekken binnen onze gemeente waar we de biodiversiteit kunnen verhogen en het groen kunnen verbeteren in het kader van hittestress en klimaatadaptatie. Hierbij valt te denken aan Kamerstraat, Epelaan en Dorpsstraat in De Koog, Schilderend en Noordvlak in Den Burg en Commandeurssingel in Oudeschild. De insteek wordt het beperken van hittestress door de aanplant van bomen en het vergroten van de biodiversiteit door grasvelden in te zaaien met wildebloemenmengsels.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 100.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

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

Toelichting
financieel

Wat gaan wij ervoor doen?

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

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vervangen werktuiglastdrager	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025	
Motivatie	Het voorstel is om het bestaande vervangingsbudget van de werktuiglastdrager (Holder) van € 90.000 te verhogen naar € 155.000 (zie Hoofdstuk 5B-Vervangingsinvesteringen). Een werktuiglastdrager is een machine die vooral gebruikt wordt in de groenvoorziening, maar ook om fietspaden en trottoirs te vegen. De extra kosten zijn het gevolg van sterk gestegen prijzen.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 65.000	Begroting 2025
Toelichting financieel	De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vervangen aanhangwagens	
Programma/taakveld	5-5.7	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025	
Motivatie	Het geld is nodig voor de vervanging/aanschaf van drie aanhangwagens. De huidige aanhangwagens zijn meer dan 30 jaar oud, waardoor de	

	bedrijfszekerheid en bruikbaarheid behoorlijk is afgenomen. De aanhangwagens worden voornamelijk gebruikt voor onderhoud van het openbaar groen. De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 jaar.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 16.500	Begroting 2025
Toelichting financieel	De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 jaar.	

Verbonden partijen in programma 5

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

5 Beleidsindicatoren

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

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

5 Begroting

5 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

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

Bedragen x €1.000

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

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

Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar

Visie

Een sociaal en gezond Texel: samen voor en met inwoners.

We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van alle Texelaars. We streven ernaar dat inwoners zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Wanneer dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hen zo goed mogelijk. Daarbij maken we zoveel als kan **gebruik van de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoner**. We doen wat er voor de samenleving echt toe doet. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. We zetten in op het voorkomen van problemen. Daar waar problemen zijn, zorgen we voor creatieve oplossingen door gerichte ondersteuning en integraal werken 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, en waarbij de gemeente voornamelijk de procesregie voor haar rekening neemt. Het voornemen is om elke vier jaar samen met de maatschappelijk partners nieuwe uitvoeringsprogramma's op te stellen.

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

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen wij bereiken?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De gemeente heeft specifiek aandacht voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Inwoners kunnen zolang 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 zoveel mogelijk eigen regie.

We streven ernaar de kwaliteit van leven van onze inwoners te verhogen. We richten ons daarbij op alle leeftijden, van nul tot honderdplus, en focussen 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 vroegsignalering van middelengebruik
- sport- en beweegparticipatie
- mantelzorg
- vitaal ouder worden

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

test

Geld (toelichting)

2024-602 €	10.000	Incidenteel	ict pakket voor rapporteren/monitoren van gestelde prestatieindicatoren
2024-602 €	15.000	Incidenteel	opstellen van een implementatieplan/plan van aanpak vrijwilligerswerk RT=Texel
2024-602 €	110.000	Structureel	Voor het bestendigen van het maatschappelijk werk (incl. De Deel, extra uren maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk en abonnementskosten ict-pakket), wordt voorgesteld de incidentele subsidies structureel te maken)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024-601 € 5.000 Incidenteel

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024-606 € 30.000 investering. Afschrijvingstermijn 10 jaar.

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 activiteiten aanbod 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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal aanvragen van maatschappelijke organisaties is toegenomen in de laatste jaren. Voor 2024 is het betreffende subsidieplafond daarom structureel verhoogd. Voor 2025 is het huidige budget + de trendmatige verhoging toereikend.

Geld (toelichting)

2024-603 € 11.000 Structureel

Het subsidieplafond Mens en Maatschappij structureel te verhogen met € 11.000 naar € 27.180.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023: € 195.000 algemene reserve

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024: € 505.755 Algemene Reserve

Vaststellen regiovisie sociaal domein

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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Uitbreiding formatie Sociaal Domein
Program/taakveld	6-6.1
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie	We maken regelmatig gebruik van inhuur om ervoor te zorgen dat (complexe) aanvragen binnen de termijn afgehandeld kunnen worden. Het tijdelijk inhuren

	<p>kost meer dan wanneer we de formatie structureel zouden uitbreiden. De (structurele) uitbreiding is nodig, omdat we een toename zien in de complexiteit van de aanvragen. Dit geldt voor het hele sociaal team. De komende tijd zal het aantal aanvragen van statushouders toenemen, omdat we ernaar streven het aantal toegewezen statushouders ook werkelijk op Texel te plaatsen. Daarnaast zijn wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor inwoners sneller bij de gemeente terechtkomen. Denk hierbij aan de vroegsignalering; hierdoor komen inwoners met schulden eerder bij de gemeente in beeld. Maar ook het openstellen van het gemeentehuis als briefadres heeft geholpen om inwoners beter in beeld te krijgen en ze toegang te verlenen tot de gemeentelijke regelingen. Binnen de jeugdzorg zijn lange wachtlijsten. Inwoners moeten langer wachten op de juiste ondersteuning. Hierdoor doen ze, na hun doorverwijzing naar een jeugdzorgaanbieder, langer een beroep op de klantmanagers van het sociaal team.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 90.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Verhoging preventiebudget		
Program/taakveld	6-6.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025 en amendement begrotingsvergadering 6 november 2024		
Motivatie	<p>Het structureel verhogen van de het preventiebudget dient om activiteiten die vallen binnen het preventiebeleid te blijven waarborgen. Het gaat om activiteiten, onder andere gericht op gezinnen, die in 2024 deels landelijk en regionaal worden gesubsidieerd, maar waarvan duidelijk is dat deze subsidies komen te vervallen. De activiteiten zijn van meerwaarde voor de Texelse samenleving. Zij verstevigen de sociale basis. Hoewel niet specifiek benoemd, wordt dit budget in 2025 gekoppeld aan TexelGezinnen. Naast de structurele verhoging wordt eenmalig nog € 20.000 beschikbaar gesteld, met als voorwaarde dat voor 2026 concrete afspraken, taken, doelstellingen en financiële afspraken op papier staan - met TexelGezinnen - ook in relatie tot andere instanties die in dat werkveld actief zijn, en daarbij betrekken of en welke meerwaarde de laagdrempelige en informele aanpak van Texelgezinnen hierin heeft.</p> <p>Amendement begrotingsvergadering</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 35.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
	€ 20.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Texelpas		
Program/taakveld	6-6.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Voor de opstart wordt € 100.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld, en aanvullend € 25.000 structureel budget voor de voortzetting van de pas.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 100.000	Incidenteel	Algemene Reserve
	€ 25.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Project Ankerplaatsen		
Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	<p>Het doel is om drie duurzame mobiele units te plaatsen door wooncoöperatie Woontij, op Pontweg 89 voor bewoners van Texel die zich moeilijk kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving. Dit project sluit aan bij de bredere visie van de gemeente Texel en beleidskaders op maatschappelijke opvang, een vangnet bieden aan (kwetsbare) inwoners en het nationale actieplan Dakloosheid 'Eerst een thuis' van de rijksoverheid, met als doel om dakloosheid tegen 2030 te beëindigen en structurele woonoplossingen te bieden.</p> <p>Dit project beoogt een bijzondere woonvorm te creëren waar de bewoners in een rustige, prikkelarme omgeving blijvend kunnen wonen onder begeleiding, om structurele dakloosheid en de daarmee gepaarde hogere maatschappelijke kosten te beëindigen. Het gaat hierbij om gemeentegronnd waardoor huurderiving ontstaat. Daarnaast worden kosten gemaakt voor cameratoezicht, het bouwrijp maken van de locatie en toezichtsubsidie vanuit de WMO.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 181.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	WMO budget verlagen
----------	---------------------

Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	In de Programmabegroting 2025 wordt een structurele verlaging van in totaal € 300.000 doorgevoerd op het WMO budget voor begeleiding en huishoudelijke hulp. We zien dat de kosten voor de WMO lager zijn dan begroot de afgelopen jaren. Bij de Perspectiefnota 2025 is vanwege de doorrekening van de Jaarrekening 2023 al € 100.000. Daar komt bij de Programmabegroting 2025 nu nog € 200.000 bij.		
	Bedrag	Baten	Dekking
	- € 200.000 (voordeel)	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Jeugd budget verhogen		
Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Vanwege de opneindfinanciering Jeugd is het essentieel om een extra budget van € 1.000.000 op te nemen in deze programmabegroting . De prognoses van de afgelopen boekjaren tonen aan dat de primaire budgetten die in de programmabegroting zijn opgenomen, te laag zijn geraamd. De kosten nemen toe door hogere tarieven en de toestroom van enkele cliënten met een langdurige en intensievere zorgbehoefte, wat ertoe kan leiden dat de uitgaven per cliënt kunnen oplopen van € 200.000 tot € 500.000 per jaar.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 1.000.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Beleidsadviseur Asiel & Migratie		
Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	In de perspectiefnota 2025 - 2028 hebben wij vermeld dat wij voor de uitvoering van de Spreidingswet, de nieuwe tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en de gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders extra geld nodig hebben. Op het moment van het opstellen van deze nota was nog niet te overzien welke consequenties dit met zich mee zou brengen. Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden op dit terrein alleen maar toenemen en het niet te verwachten is dit de komende jaren gaat afnemen. Vandaar dat we willen voorstellen om een vacature medewerker Migratie & Asiel open te stellen voor 32 uur per week. Vooruitlopend op dit		

	besluit hebben wij na de zomervakantie de procedure opnieuw opgestart en is een medewerker aangenomen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 86.800	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 86.800	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Beleidsmedewerker Sociaal Domein		
Programma/taakveld	6-6.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	<p>Binnen de afdeling Beleid, onderdeel Sociaal Domein, is het aantal wettelijke taken toegenomen. Daarnaast worden een aantal nieuwe taken verwacht vanuit het rijk. Het gaat hierbij om de taken over vroegsignalering en participatie. Daarnaast vragen de huidige taken ook meer tijd zoals leerlingenvervoer, inkoop in de regio en de netwerkorganisaties. In de huidige formatie is hiervoor geen ruimte beschikbaar. Vanwege de uitbreiding van wettelijke taken stellen we voor de formatie structureel uit te breiden met 26 uur per week. De afgelopen jaren is dit opgevuld door tijdelijk personeel aan te trekken. Door de krapte op de arbeidsmarkt lukte het niet de formatieruimte structureel in te vullen. Inmiddels is een sollicitatieprocedure afgerond en hebben wij 2 nieuwe medewerkers aangetrokken. Met het aantrekken van deze nieuwe medewerkers is de formatie bij het onderdeel Sociaal Domein weer op sterkte.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 72.500	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Wat willen wij bereiken?

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

De gemeente hecht er veel waarde aan om de eerstelijnsvoorzieningen op Texel te behouden. 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.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-204 € 67.000 Incidenteel 2023
2023-204 -€ 35.000 Incidenteel 2023
2023-204 € 67.000 Incidenteel 2023
2023-204 -€ 35.000 Incidenteel 2024
2023-204 € 67.000 Incidenteel 2023
2023-204 -€ 35.000 Incidenteel 2025

Kosten € 67.000 op jaarbasis. Een deel van de dekking (€ 35.000) kan gedekt worden vanuit de uitvoeringskosten van het sociaal domein tot en met 2025. Dekking begroting 2023 voor de jaarschijven 2023 t/m 2025

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024-604 € 12.500 Structureel

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.**

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen wij bereiken?

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. In de Integrale Verordening Sociaal Domein, die zal worden opgesteld, wordt in heldere taal beschreven 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 mogelijk verwachten. Ook de gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen komt hierin aan bod.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)


Geld (toelichting)

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](#)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-203 € 85.000 Incidenteel 2023

2023-203 € 85.000 Incidenteel 2024

Incidenteel € 170.000 dekking begroting 2023 voor de jaarschijven 2023/2024.

6.4 WSW en beschut werk

Wat willen wij bereiken?

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.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Leer-werkbedrijf De Bolder

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)

Omschrijving	Realisatie 2023		Begroting 2024		Begroting 2024 aanpassing dec'23		Begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bijdrageresultaat								
<u>WSW</u>								
Lonen en personeelskosten WSW	2.133		2.168		2.168		2.179	
Gemeentelijke bijdragen WSW		2.394		2.226		2.226		2.375
Resultaat WSW		261		58		58		196
<u>Participatiewet (P-wet)</u>								
Lonen en personeelskosten P-wet	576		672		617		788	
Gemeentelijke bijdragen P-wet		616		656		457		503
Resultaat P-wet		40		16		160		285
<u>Overige trajecten</u>								
Personeelskosten overige trajecten	-		-		-		-	
Vergoeding overige trajecten		22		12		-		-
Resultaat overige trajecten		22		12		-		-
« Totaal bijdrageresultaat		323		54		102		89
Bedrijfsopbrengsten								
Opbrengst verkoop en productie		1.567		1.614		1.614		1.620
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	75		116		117		141	
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	194		204		204		209	
Bedrijfslasten t.b.v. productie	269		320		321		350	
« Totaal bedrijfsopbrengsten		1.298		1.294		1.293		1.270
Overige opbrengsten								
Huuropbrengst gebouwen		24		31		31		34
« Totaal overige opbrengsten		24		31		31		34
Bedrijfsvoering								
Salariskosten ambtelijk personeel	1.137		1.112		951		1.043	
Afschrijving vaste activa algemeen	54		62		62		63	
Overige bedrijfskosten	460		541		541		559	
« Totaal kosten bedrijfsvoering	1.651		1.715		1.554		1.665	
« Bedrijfsresultaat (negatief)	-6		336		332		450	
Financiële baten en lasten		20		1		1		2
« Gerealiseerd/begroot totaal baten&lasten		14		337		333		448
Onttrekkingen bestemmingsreserves		64		84		84		448
« (Begroot) resultaat (negatief)		78		253		249		-

In overeenstemming met eerdere besluitvorming zal het geprognostiseerde (negatieve) saldo van baten en lasten worden onttrokken aan reserve egalisatie rekeningresultaten van Leer-werkbedrijf De Bolder.

Meerjarenraming 2025 - 2028 (x € 1.000)

Omschrijving	2025		2026		2027		2028	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bijdrageresultaat								
<u>WSW</u>								
Lonen en personeelskosten WSW	2.179		1.996		1.884		1.817	
Gemeentelijke bijdragen WSW		2.375		2.201		2.138		2.075
Resultaat WSW		196		205		254		258
<u>Participatiewet (P-wet)</u>								
Lonen en personeelskosten P-wet	788		788		788		788	
Gemeentelijke bijdragen P-wet		503		505		505		505
Resultaat P-wet	285		283		283		283	
<u>Overige trajecten</u>								
Personeelskosten overige trajecten	-		-		-		-	
Vergoeding overige trajecten		-		-		-		-
Resultaat overige trajecten		-		-		-		-
« Totaal bijdrageresultaat	89		78		29		25	
Bedrijfsopbrengsten								
Opbrengst verkoop en productie		1.620		1.600		1.600		1.600
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	141		164		178		188	
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	209		209		209		209	
Bedrijfslasten t.b.v. productie	350		373		387		397	
« Totaal bedrijfsopbrengsten		1.270		1.227		1.213		1.203
Overige opbrengsten								
Huuropbrengst gebouwen		34		34		34		34
« Totaal overige opbrengsten		34		34		34		34
Bedrijfsvoering								
Salariskosten ambtelijk personeel	1.043		1.043		1.043		1.043	
Afschrijving vaste activa algemeen	63		62		59		67	
Overige bedrijfskosten	559		559		559		559	
« Totaal kosten bedrijfsvoering	1.665		1.664		1.661		1.669	
« Bedrijfsresultaat (negatief)	450		481		443		457	
Financiële baten en lasten		2		17		47		67
« Gerealiseerd/begroot totaal baten&lasten	448		498		490		524	
Onttrekkingen bestemmingsreserves		448		498		400		-
Bijdrage exploitatietekort		-		-		90		524
« (Begroot) resultaat (negatief)	-		-		-		-	

Volgens deze meerjarenbegroting kan een deel van het negatieve resultaat van 2026 nog worden gedekt uit de reserve egalisatie rekeningresultaten van De Bolder. In overeenstemming met eerdere besluitvorming zullen daarna de overige reserves van De Bolder worden aangewend om de begrote verliezen te dekken. Met de nu gepresenteerde cijfers kan het verlies van 2027 niet meer volledig worden gedekt uit de bestaande reserves.

Begroting 2025 voor Leer-werkbedrijf De Bolder - toelichting

Algemeen

Dit is de eerste keer dat de begroting van De Bolder volledig is opgenomen in de programmabegroting van de gemeente en er dus geen apart rapport meer wordt gepresenteerd. Hierdoor is de begroting minder gedetailleerd dan in voorgaande jaren.

De begroting is gebaseerd op de situatie per 1 januari 2024, dat wil zeggen na het raadsbesluit van 19 december 2023 over de toekomst van De Bolder en de start van het 'Huis van Ontwikkeling'. Net als in de aangepaste begroting van 2024 zijn de investeringen voor de modernisering van de wasserij hierin ook opgenomen. Hieronder volgt een toelichting op de cijfers per begrotingspost.

Bijdrageresultaat

WSW

De lonen en personeelskosten zijn gebaseerd op de huidige bezetting (54,6 fte per 31-12-2024), rekening houdend met de personen die in de loop van de jaren de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken (42,9 fte per 31-12-2028). De opgenomen bijdrage WSW is in overeenstemming met de meicirculaire 2024.

Participatiewet (P-wet)

Volgens de huidige verwachting zijn in 2025 22 personen (12,7 fte) aangewezen op beschut werk. Twaalf personen (9,2 fte) zullen in 2025 via de praktijkroute aan het werk gaan. Zowel bij de in- als uitstroom zijn de aantallen onzeker, zodat het aantal fte's in de komende jaren gelijk is gehouden. De bijdrage P-wet bestaat enerzijds uit loonkostensubsidie, gebaseerd op de gemeten loonwaarde, en anderzijds uit de door de overheid vastgestelde bijdrage voor begeleiding.

Bedrijfsopbrengsten

In 2025 zal de opbrengst uit productie en verkoop nagenoeg gelijk zijn aan die is geraamd voor 2024. De opbrengst uit de wasserij neemt toe, maar voor de overige productie-onderdelen zijn de omstandigheden naar verwachting minder gunstig. Omdat het onzeker is hoeveel personen in het kader van de P-wet zullen instromen, hebben we bij de begroting van de bedrijfsopbrengst rekening gehouden met minder productieve uren. De bedrijfslasten voor de productie nemen toe door de geplande extra investeringen die samenhangen met de modernisering van de wasserij en het meerjaren-onderhoudsplan gebouwen.

Overige opbrengsten

Dit betreft de verhuur van het zogeheten Nuon-pand aan de Reijer Keijserstraat op basis van de huidige contracten.

Kosten bedrijfsvoering

Salariskosten ambtelijk personeel

De kosten zijn gebaseerd op de verwachte bezetting van 12,1 fte.

Afschrijving vaste activa algemeen

Een groot deel van de totale afschrijvingskosten heeft betrekking op productie-onderdelen en wordt daarom ook doorbelast aan de productie (zie bedrijfslasten ten behoeve van de productie). De rest heeft betrekking op de algemene activa.

Overige bedrijfskosten

Hieronder vallen de kosten voor onderhoud van gebouwen en installaties, het energieverbruik (niet gerelateerd aan de productie), belastingen en verzekeringen en diverse algemene kosten, zoals kosten van ICT, accountant, externe deskundigen, ondernemingsraad, etcetera.

Financiële baten en lasten

Tussen De Bolder en de gemeente vindt verrekening van rente plaats over de activa enerzijds en de reserves anderzijds. Vanwege de toenemende investeringen en de afnemende reserves wordt het saldo van de financiële baten en lasten de komende jaren snel negatief.

Investeringen

Het investeringsoverzicht is opgenomen onder 5C van Hoofdstuk 5 van het investeringsplan voor Leer-

werkbedrijf De Bolder, samen met de subhoofdstukken 5A en 5B, die betrekking hebben op respectievelijk nieuwe en vervangingsinvesteringen van de gemeente.

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Na bestemming van het resultaat over 2023 bedraagt het vermogen van De Bolder € 1.308.000. Naast de algemene reserve van € 360.000 bestaat het overige vermogen uit bestemmingsreserves. De onttrekkingen aan de investeringsreserves bestaan uit de afschrijvingskosten van de investeringen die ten laste van deze investeringen zijn gedaan. De investeringen worden niet in één keer onttrokken, maar geleidelijk over de looptijd van de afschrijvingstermijnen verdeeld. Op basis van de huidige begrotingsresultaten zullen de totale reserves in de loop van 2027 volledig zijn uitgeput.

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen wij bereiken?

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.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2024: tekort € 333.000 dekking uit bestaande reserves van De Bolder

2024: € 130.000 investering. Meegenomen in de aangepaste (meerjaren-) begroting De Bolder 2024-2027

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Ten laste van de Algemene reserve: € 1.255.332

2024 en 2025: € 80.000 Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering

2024 en 2025: € 547.666 Incidenteel voor additionele kosten van het HVO

Opnemen programmabegroting 2026:

Structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

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.

Waar hebben wij al op ingezet?

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 abonnementsstarief 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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Wat willen wij bereiken?

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.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Dit voorstel is verwerkt en opgenomen in de subsidiebeschikking en -afspraken met Young 4 Ever voor de periode 2024-2026.

Geld (toelichting)

2024-605 € 150.000 Structureel

Voor het bestendigen van het huidige jongerenwerk, het structureel maken van de incidentele subsidies hebben we € 60.000 nodig.

Voor de extra inzet van professioneel jongerenwerk, vragen we een bedrag van € 90.000 structureel.

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

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).

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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

6 Begroting

6 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Samenkracht en burgerparticipatie	5.367	1.748	2.067	2.507	2.437	2.398	2.398
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	959	1.032	684	565	565	565	565
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	933	1.005	665	550	550	550	550
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	607	654	433	358	326	326	326
Inkomensregelingen	3.690	4.032	2.806	3.530	3.439	3.449	3.459
WSW en beschut werk	2.623	2.499	2.367	2.667	2.493	2.520	2.891
Arbeidsparticipatie	269	345	210	734	883	883	883
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	507	513	561	534	522	522	491
Jeugdhulp ambulant regionaal	0	292	593	1.362	1.362	1.362	1.362
Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.582	2.856	1.591	1.891	1.891	1.891	1.891
PGB Wmo	2.360	2.412	2.834	2.258	2.258	2.258	2.258
PGB Jeugd	0	0	0	22	22	22	22
Jeugdreclassering	0	0	39	0	208	208	208
Jeugdbescherming	167	104	288	208	0	0	0
Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	441	417	410	397
Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	109	85	41	0
Totaal lasten programma 6	20.064	17.492	15.137	17.736	17.458	17.405	17.701
Totaal lasten Leer-Werkbedrijf De Bolder	4.534	4.629	4.876	4.982	4.838	4.767	4.738
Totaal programma 6 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder	24.598	22.121	20.013	22.718	22.296	22.172	22.439
Eliminatie participatiebudget WSW	-2.835	-3.010	-2.882	-2.878	-2.706	-2.643	-2.580
Totaal lasten programma 6	21.763	19.111	17.131	19.840	19.590	19.529	19.859

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Samenkracht en burgerparticipatie	3.842	45	69	69	49	10	10
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	112	24	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	1.863	2.108	1.868	2.346	2.346	2.346	2.346
WSW en beschut werk	237	44	65	65	65	65	65
Arbeidsparticipatie	103	202	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	77	84	108	108	108	108	108
Totaal baten programma 6	6.234	2.507	2.111	2.588	2.568	2.529	2.529
Totaal baten Leer-Werkbedrijf De Bolder	4.534	4.707	4.876	4.982	4.838	4.767	4.738
Totaal programma 6 incl. Leer-Werkbedrijf De Bolder	10.768	7.214	6.987	7.570	7.406	7.296	7.267
Eliminatie participatiebudget WSW	-2.835	-3.010	-2.882	-2.878	-2.706	-2.643	-2.580
Totaal baten programma 6	7.933	4.204	4.105	4.692	4.700	4.653	4.687

Saldo	-13.830	-14.907	-13.026	-15.148	-14.890	-14.876	-15.172
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

Het burgerberaad is hernoemd naar inwonersberaad en is bedoeld om de Texelaars te betrekken bij dilemma's die zijn ontstaan door de energietransitie.

We zetten stappen in het klimaatadaptiever maken van de buitenruimte. Samen met kleine en grote eigenaren, zoals Woontij, zorgen we dat hemelwater uit de openbare ruimte en particulier terrein niet langer in het vuilwaterriool terechtkomt en waar mogelijk wordt hergebruikt. Hierdoor gaat minder schoonwater onnodig naar de afvalwaterzuivering en worden wateroverlast en hitte- en droogtestress gelijktijdig aangepakt. Verder is er een Texels uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie dat voor de langere termijn richting en handvatten moet geven aan de manier waarop we Texel klimaatadaptiever kunnen maken.

We streven naar een circulaire economie. De ambitie is om van afval grondstof te maken, zodat verbranding plaatsmaakt voor hergebruik. Dit staat beschreven in het 'Recycleplan Texel 2024-2030'.

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

7.1 Volksgezondheid

Wat willen wij bereiken?

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.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Begroting 2024-701 Incidenteel € 232.599 voor 2024, € 232.599 voor 2025 en € 184.396 voor 2026 Dekking Brede Spuk regeling 2024-2025-2026

Incidenteel inkomsten voor de versterking, bestendiging en/of vergroting van 15 thema's op het gebied van sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis.

7.2 Riolering

Wat willen wij bereiken?

7.2 Riolering

Alle taken aangaande afvalwater, hemelwater en grondwater vallen onder Riolering. Daarnaast behoren beheer en onderhoud van civiele kunstwerken in het stedelijk oppervlaktewater en het verminderen van wateroverlast in de openbare ruimte ook tot dit taakveld.

Waar hebben wij al op ingezet?

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, zullen diverse inventarisaties in o.a. ons WOZ bestand plaats moeten vinden.

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De aanbesteding leverde in eerste instantie geen resultaat. De aanbesteding is opnieuw opgestart .

Geld (toelichting)

2023-707 € 14.000 investering.

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

2024-707 € 33.000 investering.

De bestaande Pick-Up is aan het einde van zijn technisch levensduur. Er is dekking aanwezig voor € 67.000, beschikbaar gesteld via de programmabegroting van 2023. Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 100.000.

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger	
Programma/taakveld	7-7.2	
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025	
Motivatie	De kolkenzuiger is in 2026 afgeschreven en moet worden vervangen. Via dit voorstel vragen wij een krediet aan om de contractdocumenten te schrijven en de aanbesteding op te starten. Door de lange levertijden van voertuigen en opbouw starten we bijtijds om de vervanging in 2026 te kunnen realiseren. Deze voorbereidingskosten schrijven we mede af op de investering van de kolkenzuiger.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 15.000	Begroting 2025
Toelichting financieel	De afschrijftermijn voor de kolkenzuiger is 8 jaar.	

7.3 Afval

Wat willen wij bereiken?

7.3 Afval

In juli 2024 is het recycleplan 2024-2030 vastgesteld. Daarin is de doelstelling opgenomen om de hoeveelheid restafval op Texel te verminderen naar 30 kg per persoon/per jaar in 2030 en het afval op het eiland beter te scheiden. Daarnaast is het de doelstelling om duidelijker te onderscheiden waar het afval vandaan komt. Vooral de uitsplitsing van afval wat van toeristen afkomstig is, bedrijfsafval en afval van inwoners op Texel is belangrijk. Op basis daarvan kunnen dan maatregelen worden genomen.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een nieuwe veegwagen geleverd, krediet kan worden afgerond.

Geld (toelichting)

€ 36.500 Incidenteel

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In uitvoering.

Geld (toelichting)

2023-701 € 5.500 Structureel Dekking Afvalstoffenheffing

Voor het beheer van een toegangssysteem voor al beschikbare en nog te plaatsen (ondergrondse) containers, is structureel geld nodig.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

grotendeels uitgevoerd

Geld (toelichting)

2024-708 € 100.000 Dekking Riool/Afvalstoffenheffing
De containers worden in 10 jaar afgeschreven.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In uitvoering, met name in samenhang met woningbouw projecten.

Geld (toelichting)

2023-710 € 400.000 dekking Afvalstoffenheffing

Vanwege de geplande woningbouw ontwikkelingen zijn op diverse locaties verspreid over de dorpen extra ondergrondse containers nodig. Rekening wordt gehouden met het plaatsen van 35 containers.

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 vormgegeven 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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In juli 2024 is het nieuwe Recycleplan vastgesteld.

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een projectleider aangenomen. Tijdens het maken van het nieuwe Recycleplan is er gewerkt aan vervangingen en verbeteringen binnen het huidige areaal, en projecten die nodig zijn vanwege uitbreiding van het areaal (met name vanwege woningbouwontwikkeling).

Geld (toelichting)

2023-704 2 x € 85.000 = € 170.000 Incidenteel (voor 2023 en 2024 inhuur)

2023-704 € 30.000 Incidenteel (opstellen plan)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

geleverd

Geld (toelichting)

2023-708 € 20.000 incidenteel. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

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 automotieve 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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-709 € 76.500 investering

De zijlader is afgeschreven en moet vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 201.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 277.500 excl. btw.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Structurele en incidentele kosten Fase I Recycleplan 24-30
Programma/taakveld	7-7.3
Programmabegroting	Nieuw
Motivatie	Conform het in juli vastgestelde Recycleplan worden er afvalpassen aangeschaft, zijn er kosten voor onderzoek en wordt er geld beschikbaar gesteld voor communicatie, het inhuren van afvalcoaches en het invoeren van een medische regeling. De verwachting is dat door invoering van de maatregelen voor Fase I uit het Recycleplan er minder restafval wordt

	opgehaald waardoor er structureel een besparing is, waardoor de structurele kosten op een negatief bedrag uitkomen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 155.000	Incidenteel	Afvalstoffenheffing
	- € 155.000 (voordeel)	Incidenteel	Afvalstoffenheffing
	- € 7.415 (voordeel)	Structureel	Afvalstoffenheffing 2025 e.v.
	€ 7.415	Structureel	Afvalstoffenheffing 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bijdrage aan afvalstoffenheffing		
Programma/taakveld	7-7.3		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Het kader voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid. Als zowel de reguliere kostenstijging als de investeringen van het recycleplan worden gedekt door de afvalstoffenheffing zou de afvalstoffenheffing veel meer moeten toenemen. Zonder de investeringen in het recycleplan komt de stijging van de afvalstoffenheffing uit op 12,67%. Gezien de ambitie om de hoeveelheid restafval te verminderen vindt het college het onwenselijk om de investeringen uit het recycleplan niet te doen maar ook onwenselijk om zo'n forse tariefsverhoging voor te stellen. Daarom stelt het college voor om de afvalstoffenheffing maar met 9,68% te verhogen en de rest van de stijging te dekken via de reguliere begroting.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 155.000	Incidenteel	Algemene reserve
	€ 245.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel	Een bedrag van € 155.000 wordt gedekt uit de Algemene Reserve, terwijl het structurele tekort € 245.000 ten laste gebracht wordt van de Programmabegroting 2025 e.v.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Investering Fase I Recycleplan 24-30
Programma/taakveld	7-7.3
Programmabegroting	Nieuw
Motivatie	Conform het in juli vastgestelde Recycleplan wordt geïnvesteerd in minicontainers, ondergrondse papiercontainers, gft verzamelcontainers,

	toegangscontrole voor bestaande containers en een voorbereidingskrediet voor het aanschaffen van een extra inzamelvoertuig.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 1.077.650	Afvalstoffenheffing Begroting 2025
Toelichting financieel	Meerdere afschrijvingstermijnen	
	€ 15.000 achterlader voorbereidingskrediet	
	€ 221.200 minicontainer gechipt	
	€ 75.000 ondergrondse containers toegangscontrole	
	€ 49.450 minicontainers OPK buitengebied	
	€ 140.000 ondergrondse containers OPK	
	€ 177.000 GFT verzamelcontainers	
	€ 400.000 aanleg nieuwe OG systemen woonwijken	

7.4 Milieubeheer

Wat willen wij bereiken?

7.4 Milieubeheer

Onder Milieubeheer vallen gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Duurzaamheidsprogramma

We zetten in op een programmatische actualisatie van de Nota Texel zelfvoorzienend en duurzaam (2020).

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) en Innovatie

Het Texelse bedrijfsleven staat voor de uitdaging zich aan te passen aan een klimaatadaptieve, circulaire en natuurinclusieve toekomst. Nogal wat ontwikkelingen stimuleren ondernemers en dorpsgemeenschappen tot innovatie. Denk aan het zuinig omgaan met zoet water, het uitwerken van landschappelijk acceptabele en kostentechnisch verantwoorde vormen van zoetwateropslag, aanpassingen aan de bedrijfsvoering vanwege stikstofregels en visserijsanering. De rol van de gemeente kan daarbij belangrijk zijn, door initiatieven op Texel en in de regio (NHN en de Wadden) met elkaar te verbinden, bij te dragen via cofinanciering en voorbeeldprojecten met een kleine bijdrage te ondersteunen. Daarom is de post innovatie nu structureel gemaakt.

Het Actieprogramma Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen is intern opgestart en leidt tot gericht benutten van de inkoopkracht van de overheid. Hoe het lokale Texelse bedrijfsleven kan worden gesteund in de overgang naar CO₂-neutraal werken, is een actiepoint binnen de ruimte die het aanbestedingsbeleid hiervoor geeft.

Waar hebben wij al op ingezet?

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.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een medewerker vanuit de gemeente Den Helder gedetacheerd om voor de gemeente Texel de werkzaamheden van accounthouder OD-NHN uit te voeren. Deze werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden worden periodiek geëvalueerd conform de reguliere beoordelingscyclus.

Geld (toelichting)

2024-703 € 8.000 Structureel

De vergoeding voor de inhuur accounthouderschap van Den Helder is € 8.000

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.

Kwaliteit (toelichting)

De gelden voor de begroting 2024 van de OD-NHN is aangepast in de begroting 2024 van de gemeente Texel. De perspectiefnota 2025 van de OD-NHN zal aan de gemeenteraad ter behandeling aangeboden worden. Eventuele wijzigingen in de te begroten gelden voor de gemeentelijke begroting worden dan besproken en verder meegenomen in de gemeentelijke processen.

Geld (toelichting)

2024-702 € 115.000 Structureel

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de aanpak energieaanpak is de regeling voor huurders met energiearmoede zo goed ontvangen dat er een vervolg op komt. De regeling voor woningeigenaren loopt minder goed, verklaring hiervoor is dat de aangeboden maatregel bodemisolatie niet toepasbaar is in een deel van de geselecteerde woningen. Streven is door middel van een pre-SMP ook volgend jaar spouwmuurisolatie toe te voegen als maatregel.

Geld (toelichting)

2023: € 409.928 incidenteel

2023: Dekking: € 234.928 Specifieke uitkering van het Rijk en € 175.000 uit bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

2024: derde tranche SPUK van het Rijk ontvangen € 97.021

Circulaire economie en stikstofaanpak

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.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

€ 50.000 is gereserveerd voor aanpak Circulaire Economie en € 30.000 voor stikstof

Voor de aanpak is gedacht aan inhuur van externe deskundigheid om kaders voor gemeentelijke visie te ontwikkelen. Dat is nog niet gestart. Wel vindt er intern onderzoek plaats hoe stikstof en circulaire economie organisatorisch ingebed gaat worden. Als dat duidelijk is, kan ook een aanvraag voor inhuur externe deskundigheid starten.

Geld (toelichting)

2024-705 € 80.000 Incidenteel

€ 50.000 voor circulariteit - breed en € 30.000 voor de stikstofaanpak.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering van het Energiebesparingsakkoord bedrijven is belegd bij de OD nhn en klimaatroute. In de afgelopen periode is er invulling geweest aan de rollen regisseur duurzame energie en medewerker beleidsuitvoering. De functie regisseur Warmte is niet ingevuld.

Geld (toelichting)

2023-703 € 250.000 Incidenteel. Dit budget gebruiken we voor de inzet van een regisseur warmte, een regisseur duurzame energie en een medewerker beleidsuitvoering voor de duur van 2 jaar, dekking begroting 2023

2024-706 € 100.000 Incidenteel €100.000 vrijmaken uit de reserve Uitvoeringsprogramma energie voor Texel, conform nota reserves en voorzieningen, deze is dan op.

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 ongediertebestrijding is afgeschreven en moet vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 21.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief

2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 31.000 excl. btw.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2021](#)

Kwaliteit (toelichting)

Drie voertuigen (de kleine bestelauto's) zijn inmiddels geleverd en de activering is gestart.

Voor de overige 5 voertuigen is de aanbesteding gestart.

Geld (toelichting)

2023 20-09-2023: € 434.500 investering in elektrische voertuigen

2023 20-09-2023: € 71.000 investering oplaadvoorzieningen

2023-711: € 31.000 investering

2021 vervangingsinvestering

Totaal extra kapitaallasten € 89.707 opnemen in programmabegroting 2024

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geen capaciteit beschikbaar om het subsidiefonds op te richten.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-706

2023 € 500.000 / 2024 € 500.000 / 2025 € 500.000 / 2026 € 500.000

€ 2.000.000 over een periode van 4 jaar beschikbaar te stellen voor de duurzame investeringen in woningen, dekking begroting 2023.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Ondanks de grote initiële belangstelling is het niet gelukt om binnen de gestelde kaders windwokkels uit te testen.

Zie ook de Raadsinformatiebrief van 16-05-2024

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In februari 2024 is het Uitnodigingskader Solar Carports vastgesteld door de raad.

De eerste partijen hebben zich gemeld om uitwerking te mogen geven aan het uitvoeringskader. De partijen worden ondersteund door een externe projectleider.

Geld (toelichting)

De begeleiding van partijen door de externe projectleider wordt gedekt uit het restant krediet 'realisatie van zonnepanelen'. zie het amendement 17-02-2021

Uitvoering milieutaken bekostigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-704

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

Kwaliteit (toelichting)

De milieutaken zijn extern belegd en worden naar behoren uitgevoerd

Geld (toelichting)

2024-704 € 57.000 Structureel

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.

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

Alle kosten die voortkomen uit de strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2024-2028 worden betaald uit de bestaande budgetten.

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 afvalbrengrstation.

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	Novemb er 2022	11,4	6,2
				Decemb er 2022	12,3	6,9
				Januari 2023	12,2	7,0
				Februar i 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

7 Begroting

7 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Volksgezondheid	0	22	141	161	138	68	68
Riolering	3.013	2.919	2.835	2.956	2.956	2.956	2.956
Afval	2.062	2.106	2.168	2.746	2.591	2.591	2.591
Milieubeheer	1.200	1.504	2.505	2.424	2.424	1.924	1.924
Begraafplaatsen en crematoria	93	58	80	82	82	82	82
Totaal lasten programma 7	6.368	6.609	7.728	8.369	8.191	7.621	7.621

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Volksgezondheid	0	22	93	93	70	0	0
Riolering	3.654	3.585	3.673	3.762	3.762	3.762	3.762
Afval	2.393	2.340	2.558	2.763	2.918	2.918	2.918
Milieubeheer	509	588	4	460	460	460	460
Begraafplaatsen en crematoria	52	70	69	71	71	71	71
Totaal baten programma 7	6.608	6.605	6.397	7.149	7.281	7.211	7.211

Saldo	240	-4	-1.331	-1.220	-910	-410	-410
--------------	------------	-----------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Hoofdstuk 4A -> Programma's 8 - Goed wonen

Visie

In dit programma willen we een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren. Dat houdt met name in meer sociale huur- en middenhuurwoningen, goedkope koopwoningen en een mix van typologieën. We streven naar dynamiek in de woningmarkt. Bouwplannen realiseren kost tijd. Daarom wordt ook ingezet op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Onder dit programma vallen ook:

- ruimte & leefomgeving
- grondexploitaties woningbouw
- het implementeren van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

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

8.1 Ruimte en leefomgeving

Wat willen wij bereiken?

8.1 Ruimte en leefomgeving

De Omgevingsvisie Texel 2050 wordt in 2025 uitgewerkt in programma's en regels voor het Omgevingsplan. De woonvisie, het uitvoeringsprogramma (planning vaststelling 2024) en de regionaal afgestemde woonzorgvisie vormen samen de basis voor het in 2025 op te stellen Volkshuisvestingprogramma Wonen.

Waar hebben wij al op ingezet?

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Budget is door de gemeenteraad verleend en wordt ingezet.

Geld (toelichting)

2023-803 Structureel € 50.000

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 zonedig en in goed onderling overleg een verlenging van deze periode.

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

Kwaliteit (toelichting)

De zienswijze is behandeld en de omgevingsvergunning is geweigerd, daarmee is de zaak afgehandeld. Vervolg handhaving: op basis van een aangenomen amendement krijgen de eigenaren twee jaar de tijd om de situatie op het perceel in overeenstemming te brengen met de functie van het perceel: Detailhandel - Tuincentrum. Deze termijn van twee jaar gaat lopen na bekendmaking van de weigering omgevingsvergunning (23 januari 2024).

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

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.

Geld (toelichting)

202-302 incidenteel € 165.000 voor 1 jaar voor ondersteuning personeel.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg- Akenbuurt 12

Raadsbesluit 19-12-2023

Bestemmingsplan is vastgesteld en in werking getreden.

Kwaliteit (toelichting)

Bestemmingsplan is vastgesteld en in werking getreden

Geld (toelichting)

Omgevingsvisie vaststellen

Omgevingsvisie voor 2025

De planning van de totstandkoming van de Omgevingsvisie - en de noodzaak tot zorgvuldigheid o.a. in de participatie - gaat uit van het op zijn vroegst aanbieden van het ontwerp in december 2024 (commissie en raad) maar mogelijk pas in 2025. De uitgebreide laatste participatieronde vindt in het najaar 2024 plaats (het terugleggen van de concept teksten en kaartbeelden aan inwoners, raad en ketenpartners).

Raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel

De Omgevingswet eist van gemeenten het vaststellen van een Omgevingsvisie voor 2025. Met deze '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

Kwaliteit (toelichting)

Ambtelijke en bestuurlijke reactie op de conceptteksten in aug-sept 2024.

Geld (toelichting)

Budget voor externe ondersteuning is gebruikt. De aanvullende uitgaven ten behoeve van publicatie en participatie komt uit budget omgevingswet.

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 een nieuwe duidelijke structuur en zijn duidelijke handhaafbare regels nodig. Die regels en basisstructuur opzetten vergt menskracht en expertise.

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Al in mei 2023 is gestart met een samenwerking met Rho om de meest betrokkenen bij het nieuwe omgevingsplan te leren kiezen en helpen inrichten. Is nog gaande gedurende 2024 en mogelijk nog deel van 2025.

Geld (toelichting)

2023-312 € 25.000 incidenteel. Kosten externe begeleiding uit budget Omgevingswet.

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 ria, geen raadsvoorstel. "

College uitvoeringsprogramma

Kwaliteit (toelichting)

Nog niet gestart. In 4e kwartaal 2024 wordt een kaderstellende RIA georganiseerd.

Geld (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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 slaapplaatsen van Pontweg naar Kikkertstraat

Het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is na een negatieve beoordeling door de raad niet doorgezet. Het ontwerpplan is niet ter inzage gelegd en het verzoek is uiteindelijk door initiatiefnemer ingetrokken.

Kwaliteit (toelichting)

Wordt in februari in de raad besproken.

Geld (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Het bestemmingsplan is op 10 juli 2024 door de raad vastgesteld en ligt nu ter visie voor beroep. Er is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar.

Geld (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Het bestemmingsplan is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen voor beroep.

Er is beroep ingediend.

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

2023-810 Structureel € 10.000 voor de aanleg van nieuwe bluswatervoorzieningen.

Woonvisie 2024

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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen wij bereiken?

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Via de grondexploitaties worden gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van woningbouw ondersteund. Tot dit taakveld behoren activiteiten rondom gemeentelijke bouwgrondexploitatie, zoals het bouw- en woonrijp maken en de verkoop van bouwgrond. In 2025 wordt gewerkt aan het in exploitatie brengen van de locaties Fonteinschool, centrumplan, voormalige bibliotheek en d'Ouwe Ulo.

Waar hebben wij al op ingezet?

Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO

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

Kwaliteit (toelichting)

Nog niet gestart, start in 1e kwartaal 2025, na vaststelling Woonvisie.

Geld (toelichting)

Onderzoek opties actieve grondaankoop

Start in 1e kwartaal 2025 (na vaststelling Woonvisie)

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen wij bereiken?

8.3 Wonen en bouwen

Dit taakveld gaat over de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid, zoals vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie. Tot Wonen en bouwen behoren ook gebiedsontwikkeling, woningvoorraad, vergunningen en toezicht. Er wordt gestart met het uitvoeringsprogramma van de nieuwe woonvisie (planning vaststelling 2024). In 2025 wordt een nieuwe huisvestingverordening opgesteld.

De regionale samenwerking op het gebied van Wonen in de Kop van Noord-Holland en het samenwerkingsverband Waddeneilanden zijn belangrijk en bieden ons mogelijkheden om samen in te zetten op behoud en versterking van woongerelateerde onderwerpen. Er zijn op hoofdlijnen diverse acties en projecten vastgesteld die tussen 2024- 2030 worden uitgevoerd. Voor programma 8 zijn relevant:

- Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022-2026 en Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland-Noord
- Regio Deal Waddeneilanden: Programmalijn 1 Goed Wonen & Leven

Daarnaast wordt in 2025 gewerkt aan de regionaal afgestemde woonzorgvisie.

Waar hebben wij al op ingezet?

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

Kwaliteit (toelichting)

Is in 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Geld (toelichting)

Actualiseren welstandsbeleid

College uitvoeringsprogramma

Na de afronding van de Omgevingsvisie (begin 2024) wordt het welstandsbeleid verankerend in het Omgevingsplan en in een op te stellen nota Omgevingskwaliteit (vml. Welstandsnota).

Kwaliteit (toelichting)

Wordt door de nieuwe Stedenbouwkundige (is nu vacature) opgepakt. Hij/zij formuleert met de externe uitvoerder het tjdpad.

Geld (toelichting)

Moet voor begrote bedrag kunnen.

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.

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

Kwaliteit (toelichting)

Geld (toelichting)

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 kpgemeenten met provincie af te wachten.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Wordt parallel aan de woonvisie uitgevoerd

Geld (toelichting)

2023-809 € 20.000 Incidenteel

Het budget is voor de gemeentelijke bijdrage aan het onderzoek. NB: Het bedrag is voor de bijdrage aan meerdere acties uit het uitvoeringsplan bij het woonakkoord.

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

Kwaliteit (toelichting)

Wordt uitgevoerd als onderdeel van de woonvisie met uitvoeringsprogramma.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-801

€ 30.000 Incidenteel Begroting 2024
Kosten voor onderzoek, juridische toets en data-analyse.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

2023: De ½ fte extra capaciteit bouwinspecteur is gedurende het jaar ingezet om de bouwinspecties uit te voeren. Dit is naar behoren verlopen. Er is een extra gebiedsontwikkelaar ingehuurd, daarnaast is er ingehuurd voor de woonvisie waardoor de beleidsadviseur wonen ruimte kreeg voor woningbouwprojecten/gebiedsontwikkeling.

Geld (toelichting)

2023-804 € 382.500 per jaar voor 2 jaar, dekking begroting 2023.

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In RIB van 21 december 2021 is toegelicht hoe de betaalbaarheid wordt meegenomen bij de plannen in uitvoering en dat de motie wordt betrokken bij de in 2024 op te stellen woonvisie.

Geld (toelichting)

2023-807 incidenteel € 30.000. Een model te implementeren en te gebruiken bij de betaalbare koop.

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 algemenereserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. ca. € 1.760.000 uitgaande van de toekenning van de subsidie Woningbouwimpuls ad. ca. € 1.118.000;
3. overeenkomstig artikel 2.12 van de Crisis- en Herstelwet een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet, af te geven voor het Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuiden Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3);
4. dat wanneer op de procedure de Omgevingswet van toepassing is, in plaats van besluitpunt 3 overeenkomstig artikel 16.15a, lid b, onder 1 van de Omgevingswet een positief advies te geven over de realisatie van Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuid en Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3).

[Link naar raadsbesluit 14-12-2022](#)

Kwaliteit (toelichting)

Geen bijzonderheden.

Geld (toelichting)

Totale investering inclusief BTW € 12.750.000

2024: algemene reserve € 3.700.000

2024: Bijdrage Ministerie BZK € 702.000

2024: Dekking overschot uit ontvangen rijkssubsidie € 2.000.000 Oekraïne

2022: de grondexploitatie project Flexwoningen Marsweg vast te stellen en ten laste van de algemene reserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. ca. € 1.760.000 uitgaande van de toekenning van de subsidie Woningbouwimpuls ad. ca. € 1.118.000

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

Kwaliteit (toelichting)

Is in juli 2023 door de raad vastgesteld.

Geld (toelichting)

2023: € 10.000 dekking algemene reserve

2024: € 20.000 structureel

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Inhuur toezichthoudende taken op de bouw		
Program/taakveld	8-8.3		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>Om de uitvoering van de toezichthoudende taken op de bouw te borgen wordt het volgende voorgesteld:</p> <p>1. Met de huidige markt is het moeilijk een vaste bouwinspecteur aan te trekken, momenteel wordt dit met inhuur opgelost. Het is wenselijk de discrepantie tussen gelden van inhuur en vaste formatie te reserveren in de begroting zodat de uitvoering van de werkzaamheden geborgd blijven als er geen vaste invulling van de functie wordt gevonden. Hierbij gaat dat om een bedrag van € 44.000</p> <p>2. De extra inzet van een ½ fte in 2025 door te zetten, gezien de druk op de werkzaamheden door de gemeentelijke bouwprojecten. Hierbij gaat dat om een bedrag van € 60.000.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 104.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Inhuur handhavingsjurist in 2025 en 2026
Program/taakveld	8-8.3

Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>Bij de raadsvergadering van 9 november 2023 bij de behandeling van het agendapunt "Ontwerp-Programmabegroting 2024" is een amendement besproken maar niet ingediend voor het beschikbaar stellen van gelden voor de inhuur van 1fte aan extra handhavingscapaciteit. Daarna is een toezegging gedaan door het college (z3394987) om het amendement te bespreken bij de perspectiefnota 2025.</p> <p>Het amendement geeft aan dat gevreesd wordt dat er ook in 2024 lange handhavingstrajecten zullen zijn. Daarbij de afspraak dat het college in 2026 de inzet evalueert, een inschatting maakt van de dan lopende zaken en de raad adviseert over de inzet (niet meer nodig, nogmaals incidenteel dan wel het in vaste dienst nemen) na 2026.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 130.000	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 130.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel	Voorgesteld wordt om het inhuurbudget te verhogen met € 130.000 voor zowel de begroting 2025 als de begroting 2026.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Actualiseren welstandsnota		
Program/taakveld	8-8.3		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025		
Motivatie	<p>Actualiseren Welstandbeleid inclusief nota Omgevingskwaliteit Aansluitend aan de Omgevingsvisie. Staat op de planning voor 2024, maar het proces van de Omgevingsvisie loopt iets langer door. Dus start Q4-2024 of begin 2025.</p> <p>Het huidige welstandsbeleid dateert van 2008, en inmiddels zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van nieuwe ruimtelijke wetgeving. De Omgevingswet is 1-1-2024 ingegaan en de nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit is ingesteld.</p> <p>De planning is om dit aansluitend aan de Omgevingsvisie uit te voeren.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 40.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Herontwikkeling locatie voormalige Fonteinschool
Programma/taakveld	8.3

Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Conform de afspraak met de raad (raadsbesluit 24-05-2022) is het maximale verlies op de ontwikkelingen van de voormalige Fonteinschool en de Jozefschool €1.000.000. Via Raadsbesluit is de raad geïnformeerd over de ontwikkeling van de locatie voormalige Fonteinschool. Daarin is aangegeven dat bij de begroting 2025 een voorstel komt voor het instellen van een voorziening van €1.000.000 om het negatieve resultaat van de herontwikkeling te dekken. Link naar raadsbesluit 24-05-2022		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 1.000.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel	Het instellen van een voorziening van € 1.000.000 om een verlies op de grondexploitatie te dekken.		

Verbonden partijen in programma 8

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.

8 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ-waarde	Bedragen x €1.000	CBS	2022	328	317
				2023	372	369
				2024	395	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	2021	79,7	70,1
				2022	80,3	70,3
				2023	80,7	70,3
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	616	733
				2022	632	823
				2023	636	860
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	742	810
				2022	759	905
				2023	765	942

8 Begroting

8 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Ruimte en leefomgeving	511	484	512	434	434	434	434
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.381	1.728	0	1.000	0	0	0
Wonen en bouwen	1.850	2.380	2.462	3.735	3.340	3.210	3.210
Totaal lasten programma 8	5.742	4.592	2.974	5.169	3.774	3.644	3.644

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.631	1.657	0	0	0	0	0
Wonen en bouwen	905	1.525	1.156	1.822	1.822	1.822	1.822
Totaal baten programma 8	2.536	3.182	1.156	1.822	1.822	1.822	1.822

Saldo	-3.206	-1.410	-1.818	-3.347	-1.952	-1.822	-1.822
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028

Voorstellen Perspectiefnota
2025-2028

bedragen in €

Voorstel		incidenteel	structureel	Opmerkingen
Programma 0				
1	0.1	Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden	2.325.000	
2	0.4	Arbeidsmarkt communicatiebeleid/ employerbranding/ aantrekkelijke werkgever		25.000
3	0.4	Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)	80.000	2025
		Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)	80.000	2026
4	0.4	Incidenteel A&O HRM	110.000	2025
		Incidenteel A&O HRM	110.000	2026
5	0.4	Herwaarderingsronde	50.000	
6	0.4	Bestendigen uren communicatie		149.000
7	0.4	Uitbreiding A&O aanbesteding		85.000
8	0.4	Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken		31.500
Programma 2				
9	2.1	Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin	25.000	
10	2.1	Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen	606.750	
Programma 3				
11	3.2	Texel innovatief eiland		100.000
12	3.2	Vitaal bestendige arbeidsmarkt	100.000	
Programma 4				
13	4.2	Vervanging vloer dorps huis De Hof	20.000	
Programma 5				
14	5.3	Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid	60.000	
15	5.5	Schapeboetbeleid	280.579	
		Dekking uit reserve schapeboeten	-136.244	
16	5.7	Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren	50.000	
17	5.7	Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen	100.000	
Programma 6				
18	6.1	Uitbreiding Sociaal domein		90.000
19	6.1	Verhoging preventiebudget		35.000
20	6.1	Texelpas	100.000	25.000
Programma 8				
21	8.3	Inhuur toezichthoudende taken op de bouw	104.000	
22	8.3	Inhuur handhavingsjurist	130.000	2025
		Inhuur handhavingsjurist	130.000	2026
23	8.3	Actualiseren welstandsnota	40.000	
Programma 2 en 5*				
24	2.1	Straatmeubilair vervangen	95.000	
		Dekking begroting 2019	-170.000	
25	5.7	Groenvoorziening vervangen	75.000	
		Afspraak begroting 2019 (bedragen structureel in de begroting opgenomen)	-75.000	
Totaal			4.290.085	540.500

Herorientatie voorstellen Perspectiefnota				
Programma 3				
11	3.2	Texel innovatief eiland:wijziging structureel naar incidenteel	100.000	-100.000

12	3.2	Vitaal bestendige arbeidsmarkt : verlaging budget	-25.000		
Totaal wijzigingen			75.000	-100.000	

TOTAAL PERSPECTIEFNOTA NA BEHANDELING 19 JUNI			4.365.085	440.500	
---	--	--	-----------	---------	--

Herorientatie voorstellen Begroting 7 november 2024					
Programma 6					
19	6.1	Verhoging preventiebudget	20.000		
Totaal wijzigingen			20.000	0	

TOTAAL PERSPECTIEFNOTA NA BEHANDELING 7 NOVEMBER			4.385.085	440.500	
--	--	--	-----------	---------	--

4B - Nieuwe voorstellen 2025-2028

4B - Nieuwe voorstellen

Nieuwe voorstellen 2025-2028

bedragen in €

Voorstel			incidenteel	structureel	Opmerkingen
Programma 0					
1	0.1	Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0	50.000		
2	0.63	Verhoging parkeertarieven		-1.400.000	
3	0.8	Onderzoek verhoging leges			2026 € 400.000 S
Programma 3					
4	3.4	Toeristisch Toekomstplan 2025-2027	110.000 110.000 145.000		2025 2026 2027
Programma 4					
5	4.2	Vervanging vloer dorps huis De Hof	10.000		
Programma 5					
6	5.2	Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel		25.000	
7	5.2	Beleids- en beheerplan spelen		128.000	
8	5.7	Beleidsplan groene infrastructuur	50.000	400.000	
Programma 6					
9	6.1	Project Ankerplaatsen	181.000		
10	6.1	WMO budget		-200.000	
11	6.1	Jeugd budget		1.000.000	
12	6.1	Beleidsmedewerker Sociaal Domein		72.500	
13	6.1	Beleidsmedewerker Asiel & Migratie	86.800 86.800		2025 2026
Programma 7					
14	7.3	Recycleplan 24-30 Incidenteel en Structureel dekking afvalstoffenheffing	155.000 -155.000	-7.415 7.415	
15	7.3	Bijdrage aan afvalstoffenheffing	155.000	245.000	
Programma 8					
16	8.3	Herontwikkeling locatie voormalige Fonteinschool	1.000.000		
Totaal			1.984.600	270.500	

Herorientatie voorstellen Begroting 7 november 2024					
Programma 5					
6	5.2	Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel	25.000	-25.000	
		Verhoging Sporthal innovatiever oplossen	25.000		
Totaal wijzigingen			50.000	-25.000	

TOTAAL NIEUW NA BEHANDELING 7 NOVEMBER 2024			2.034.600	245.500	
--	--	--	------------------	----------------	--



Hoofdstuk 5 - Investeringsplan

5A - Nieuwe investeringen

Voorstellen
Perspectiefnota
2025-2028

bedragen in €

Nieuwe investeringen Perspectiefnota 2025-2028 : omschrijving			Bedrag exc. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering
1	2.1	Rehabilitatie van diverse wegen waaronder Pontweg Noord, Amaliaweg, Ploeglanderweg, Wilhelminalaan, Keesomlaan en Pleintje Warmoesstraat-Schilderend	10.980.400	40	658.824
2	2.1	Aanleg openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan grondkabels	80.000	40	4.800
3	2.1	Aanleg openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan OV kasten	13.500	25	1.013
4	2.1	Vervangen OV kasten	178.000	25	13.350
5	3.2	Markt en evenementkasten 3 stuks	42.000	25	3.150
6	5.7	Holder maaimachine/werktuiglastdrager (zie vervangingsinvestering)	65.000	8	10.400
7	5.7	Vervangen aanhangwagens	16.500	20	1.403
8	7.2	Opstarten aanbesteding vrachtwagen/ kolkenzuiger	15.000	8	2.400
Dekking kapitaallasten beschikbaar via begroting					-97.027
Totaal investeringen Perspectiefnota			11.390.400		598.313

Aanpassingen Perspectiefnota na behandeling 19 juni 2024					
1	2.1	Uitstellen Ploeglanderweg en Wilhelminalaan	-3.975.400	40	-238.524
2	2.1	Uitstellen openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan grondkabels	-80.000	40	-4.800
3	2.1	Uitstellen openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan OV kasten	-13.500	25	-1.013
Totaal wijzigingen			-4.068.900		-244.337
Totaal investeringen Perspectiefnota na 19 juni 2024			7.321.500		353.976

Nieuwe voorstellen

bedragen in €

Nieuwe voorstellen			Bedrag exc. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering
1	2.1	Herstel halfverharding Tuunen	525.000	40	31.500
2	2.1	Pontweg Noord- verkeerskundige aanpassingen tijdens rehabilitatie	1.800.000	40	108.000
3	5.2	Beleids- en beheerplan spelen	75.000	15	7.625
4	7.3	Investering Fase 1 Recycleplan 24-30	1.077.650	diverse termijnen	141.350
dekking afvalstoffenheffing					-141.350
Totaal nieuwe voorstellen			3.477.650		147.125

5B - Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

bedragen in €

Vervangingsinvesteringen perspectiefnota 2025		Bedrag exc. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering
1	Ransomes maaimachine. Deze machine is in 2025 afgeschreven maar kan technisch gezien nog een jaar mee. Wordt in 2026 vervangen.	108.000	8	17.280
2	Holder maaimachine/werktuiglastdrager (zie nieuwe investeringen)	90.000	8	14.400
3	Firewall voor digitaal netwerk	20.000	3	7.367
Totaal		218.000		39.047

5C - Leer- werkbedrijf De Bolder investeringsplan

Leer-werkbedrijf De Bolder

bedragen in €

Leer- werkbedrijf De Bolder - investeringsplan	Bedrag exc. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering
2025			
Modernisering Wasserij	105.000	10	14.175
Jaarlijks budget vervangingsinvestering	50.000	40	3.000
Jaarlijks budget vervangingsinvestering	80.000	10	10.800
Totaal	235.000		27.975
2026			
Modernisering Wasserij	445.000	10	60.075
Jaarlijks budget vervangingsinvestering	90.000	40	5.400
Jaarlijks budget vervangingsinvestering	40.000	10	5.400
Totaal	575.000		70.875
2027			
Modernisering Wasserij	110.000	10	14.850
Jaarlijks budget vervangingsinvestering	75.000	40	4.500
Jaarlijks budget vervangingsinvestering	55.000	10	7.425
Totaal	240.000		26.775
2028			
Modernisering Wasserij	110.000	10	14.850
Jaarlijks budget vervangingsinvestering	130.000	10	17.550
Totaal	240.000		32.400
De kapitaallasten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting van De Bolder			



Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder wordt het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen van de gemeente Texel en het Leer-Werkbedrijf De Bolder weergegeven. Daar waar geen zicht is op toekomstige mutaties wordt ervan uitgegaan dat er geen mutaties plaatsvinden, en daar waar er wel enig zicht op is, wordt een schatting gemaakt. Het saldo per 01-01-2024 is inclusief resultaatbestemming 2023.

De reserve 'budgetten vorig jaar' wordt als kruispost gebruikt voor overheveling budgetten.

Voor nadere informatie over het reserveringsbeleid wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2022. In december 2024 wordt de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aan uw raad aangeboden.

(bedragen x € 1.000)

Reserves	Saldo 01-01-24	Prognose 01-01-25	Mutatie 2025 structureel	Mutatie 2025 incidenteel	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Algemene reserve	18.494	11.492	0	-5.335	6.157	4.954	4.724
Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder	1.308	1.346	0	-448	898	400	0
Totaal algemene reserve	19.802	12.838	0	-5.783	7.055	5.354	4.724
Budgetten vorig jaar	5.714	5.000	0	-2.000	3.000	3.000	3.000
Regiodeal de Waddeneilanden	0	0	0	2.325	2.325	2.325	2.325
Flexwoningen Mars Noord	0	3.700	-554	0	3.146	2.712	2.309
Haven Oudeschild (frictie, personeel, onderhoud <5jaar /> 5jaar, egalisatie en dekking kapitaallasten)	19.655	20.391	718	0	21.109	21.827	22.545
Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg	797	797	0	0	797	797	797
Combinatiefunctie regeling	154	154	0	0	154	154	154

Kunst in openbare ruimte	43	43	0	-43	0	0	0
Gemeentelijke monumenten	93	93	0	0	93	93	93
Gemeentelijke schapenboeten	136	136	0	-136	0	0	0
Energie voor Texel	100	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	26.692	30.314	164	146	30.624	30.908	31.223
Totaal reserves	46.494	43.152	164	-5.637	37.679	36.262	35.947

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Saldo 01-01-24	Prognose 01-01-25	Mutatie 2025 structureel	Mutatie 2025 incidenteel	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Rationeel gebouwenbeheer	3.820	3.439	-407	0	3.032	3.032	3.032
Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	27	38	0	7	45	45	45
Grondzaken	4.377	4.415	0	0	4.415	4.415	4.415
Herontwikkeling locatie voormalige Fontein- en Drijverschool	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Pensioenen en wachtgeld voormalige wethouders	1.881	1.939	114	0	2.053	2.167	2.281
Verlofsparen	124	59	20	0	79	79	79
Egalisatie rioolbeheer	3.353	2.719	-2.469	0	250	2.000	2.000
Totaal voorzieningen	13.582	12.609	-2.742	1.007	10.874	12.738	12.852



Hoofdstuk 7 - 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	<ul style="list-style-type: none">• 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;
---------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> GR Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden.
Naamloze vennootschappen	<ul style="list-style-type: none"> N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland;
Stichtingen	<ul style="list-style-type: none"> 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 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde.

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	2021: € 7.988.000 2022: € 6.756.000 2023: € 5.333.000
Vreemd vermogen	2021: € 38.246.000 2022: € 41.948.000 2023: € 42.613.000
Solvabiliteitsindex	2021: 17,3% 2022: 13,9% 2023: 11,1%
Financieel resultaat	2021: € 3.145.000 2022: € 798.000 2023: € 850.000 <i>negatief</i>
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

	<p>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.</p>
Ontwikkelingen	<p>Brandweer De omgeving van de brandweer verandert snel, met meer uitdagingen tot gevolg. Denk aan nieuwe risico's, druk op vakbekwaamheid, veranderende wet- en regelgeving en bovenal paraatheid- en beschikbaarheidsproblemen. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft het algemeen bestuur herziene uitgangspunten vastgesteld die als basis dienen voor de doorontwikkeling en het toekomstbestendig houden van de brandweezorg in de regio. Uitgangspunt daarbij is het versterken van de fijnmazige en hoofdzakelijk vrijwillige brandweezorg. Deze herziening is vertaald naar het meerjarenontwikkelplan brandweer, dat is opgesteld langs drie ontwikkelopgaven en wordt uitgevoerd in 2025, 2026 en 2027. De ontwikkelopgaven zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het op peil brengen van de vakbekwaamheid - het vergroten van de paraatheid en beschikbaarheid - het onderkennen van de noodzaak tot modernisering <p>Crisisbeheersing Crises worden ingewikkelder, langduriger en minder voorspelbaar. Hierdoor neemt de impact op de samenleving toe. Je hoeft alleen maar te denken aan de coronacrisis en - nog recenter - de vluchtelingen- en asielcrisis. Maar ook klimaatverandering (extremer weer) en de uitval van vitale voorzieningen zoals elektriciteit, brengen grote risico's met zich mee. Daar moeten Veiligheidsregio én samenleving zich beter op voorbereiden. Dit zijn veelal vraagstukken die de regio overstijgen, maar die hier wel kunnen zorgen voor polarisatie en spanningen tussen bevolkingsgroepen. Het vraagt niet alleen om een andere voorbereiding en inzet van de Veiligheidsregio, maar ook om samenwerking met andere crisispartners dan bij de bestrijding van de traditionele flitsramp. De Veiligheidsregio's worden meer ingezet om de coördinatie tussen gemeenten, regio's en Rijk te stroomlijnen.</p> <p>Naast de specifieke voorbereiding op de thema's extreem weer en uitval van elektriciteit heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de komende beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zorg in de Veiligheidsregio De toegang tot en de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg staat in Nederland onder druk. Een zorgcrisis dreigt. De Veiligheidsregio kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorgcontinuïteit in de regio, aan het beperken van het toenemend aantal kwetsbare mensen en aan het terugdringen van de steeds groeiende zorgvraag. Hiervoor is een sterk netwerk nodig in het zorg- en veiligheidsdomein. De Veiligheidsregio gaat geen taken overnemen van partnerorganisaties, maar zij ziet wel een rol om partijen bij elkaar te brengen,</p>

	<p>kennis en ervaring uit te wisselen en gezamenlijke opgaven in de regio slimmer te organiseren. 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. Door elkaars kracht nog beter te benutten, kan nog meer betekenis worden gegeven aan de verbindende rol in dit domein.</p>
--	---

GGD Hollands Noorden

Naam	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden)
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	<p>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.</p> <p>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.</p>
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 Door Texel zijn geen garantstellingen gedaan of leningen verstrekt aan de GGD

Eigen Vermogen	2021: € 1.015.000 2022: - € 1.954.000 2023: € 2.111.000
Vreemd Vermogen	2021: € 16.875.000 2022: € 25.057.000 2023: € 23.835.000
Solvabiliteitsindex	2021: 4,5% 2022: -8,5% 2023: 8,1%
Financieel resultaat	2021: € 90.000 2022: - € 3.691.000 2023: € 761.000
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.

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	2021: € 2.748.256 2022: € 4.841.181 2023: € 4.188.000
Vreemd vermogen	2021: € 4.950.000 2022: € 5.481.406 2023: € 5.814.000
Solvabiliteitsindex	2021: 35,7% 2022: 46,9% 2023: 41,8%
Financieel resultaat	2021: € 1.901.433 2022: € 1.110.040 2023: € 1.742.000
Risico's	<p>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.</p> <p>2. Datalek van geregistreerde gegevens De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>

	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 NHH. 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	<p>Het doel van de gemeenschappelijke regeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
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	2021: € 62.309 2022: € 63.500 2023: € 65.150
Eigen Vermogen	2021: € 368.415 2022: € 391.648 2023: € 354.946
Vreemd Vermogen	2021: € 958.009 2022: € 940.914 2023: € 1.071.457
Solvabiliteitsindex	2021: 27,7% 2022: 29,4% 2023: 24.9 %
Financieel resultaat	2021: € 70.295 negatief 2022: € 117.977 positief 2023: € 36.703 negatief
Risico's	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>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</p> <p>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</p>

Algemeen:

Ten opzichte van de voorgaande jaren (2023 en 2024) wordt de beleidslijn grotendeels bestendig. 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

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	2021: 0 2022: 0 2023: 0
Vreemd Vermogen	2021: 0 2022: 0 2023: 0
Solvabiliteitsindex	2021: 0 2022: 0 2023: 0
Financieel resultaat	2021: 0 2022: 0 2023: 0
Risico's	-
Ontwikkelingen	-

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 '23 Gemeente Texel € 36.627
Bijdrage gemeente	Geen aparte bijdrage.
Eigen vermogen	2021: € 168.741.000 2022: € 196.243.000 2023: € 231.154.000
Vreemd vermogen	2021: € 636.282.000 2022: € 618.826.000 2023: € 669.737.000
Solvabiliteitsindex	2021: 20,9% 2022: 24,1% 2023: 25,6%
Financieel resultaat	2021: € 26.400.000 (na belastingen) 2022: € 28.139.000 (na belastingen) 2023: € 34.897.000 (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: <ul style="list-style-type: none"> • de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2023 • de geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2023 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen

Ontwikkelingen	<p>Ultimo 2023 heeft NV HVC € 611.000.000 aan leningen die onder garantstelling van aandeelhouders uitstaan. NV HVC heeft ultimo 2023 een negatief werkkapitaal, dat wordt veroorzaakt door de aflossingsverplichtingen ad € 89.000.000 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</p> <p>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</p>
----------------	--

VVV / Stichting Texel Promotie

Naam	Stichting VVV Texel promotie
Rechtsvorm	Privaatrechtelijke samenwerking: stichting
Vestigingsplaats	Den Burg
Doelstelling en openbaar belang	<p>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.</p> <p>Bij de recente statutenwijziging is in de hoofddoelstelling van de VVV expliciet verbinding gelegd met de leefomgevingskwaliteit. Deze is nu geworden: het actief bevorderen van een toekomstbestendige toeristische bedrijfstak die waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en zoveel mogelijk in balans is met de leefomgeving.</p> <p>Aan de doelstellingen van de VVV zijn afspraken toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

	<p>- relevante en actuele parameters worden wekelijks gecommuniceerd middels een dashboard</p> <p>Dit is een vorm van publiek-private samenwerking waarbij gekozen is om die via een stichting vorm te geven.</p>
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	2021 € 531.995 2022 € 541.439 2023: € 563.391
Vreemd vermogen	2021 € 568.034 2022 € 649.839 2023: € 561.308
Solvabiliteitsindex	2021 48 % 2022 45 % 2023: 50 %
Financieel resultaat	2021 € 15.734 2022 € 9.444 2023: € 21.952
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

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 reserves en voorzieningen 2022
- Nota risicomangement en weerstandsvermogen 2023

Beleidsdoelstelling

Een reëel benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door de ingeschatte financiële gevolgen van de benoemde risico's af te zetten tegen de weerstandscapaciteit.

Risicomangement

1. Aanleiding en achtergrond

Het risicomangement is een blijvend punt van aandacht voor de organisatie. Naast de inventarisatie van de risico's gaat het om de kwalificaties, bewustwording en beheersing van de risico's. Zowel bij de programmarekening als bij de programmabegroting worden de belangrijkste risico's voor de gemeente in kaart gebracht.

2. Samenvattend beeld

Onderstaand een samenvatting van de risico-inventarisatie en de relatie met weerstandsvermogen en capaciteit:

Top 10 risico's financieel vertaald	€ 11.420.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit van	€ 3.309.113
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt	€ 13.971.201
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	4,22
En 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 € 2.000.000.

Beschikbare weerstandscapaciteit bij algemene reserve ondergrens € 2.000.000

Weerstand	Startcapaciteit in €
Onvoorzien	10.000
OZB	6.962.632
Rechten en leges	474.372
Stille reserves	1.800.000
Minimale Algemene reserve	2.000.000
Totale weerstandscapaciteit	11.247.004

Top 10 risico's financieel vertaald	11.420.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaald dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit van	3.309.113
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt met een ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000	11.247.004
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	3,40
En 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.

Risico's

Onderhoud kapitaalgoederen van De Bolder: onderhoud van de gebouwen wordt naar behoefte uitgevoerd, afhankelijk van de noodzaak van het betreffende onderhoud en afhankelijk van de financiële middelen van dat moment. Om de risico's goed in beeld te krijgen is in 2022 met hulp van een deskundige gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan. Het beeld dat hieruit valt af te leiden is, dat er binnen enkele jaren aanzienlijke uitgaven noodzakelijk zijn, die waarschijnlijk de draagkracht van De Bolder te boven gaan. Dit punt zal worden meegenomen in de beleidsnotitie "Toekomst De Bolder".

Belangrijkste risico's

Tabel 1: Belangrijkste risico's

Risico nr.	Risico	Gevolgen	Maatregelen/stand van zaken	Kans	Financieel gevolg in €	Invloed
R7	verplichte grondsanering voormalige vuilnisstortplaats.	<p>Financieel - Verplichte kosten grondsanering van voormalige stortplaatsen (Den Hoorn, Veenselangweg en andere NNB locaties).</p> <p>Doelstellingen - Effect op mogelijke grondexploitatie. Imago - Beeld van Texel als schoon en duurzaam eiland in het geding.</p> <p>Milieu - grond moet mogelijk gesaneerd worden vanwege effecten op omgeving/ grondwater.</p>	Op 17 september 2020 is door de raad een motie aangenomen om actie te ondernemen op de vuilnisstortplaats Den Hoorn. Gebleken is dat de situatie complex is en het niet mogelijk is om op korte termijn maatregelen te nemen. Samen met provincie en hoogheemraadschap wordt onderzocht welke maatregelen tegen maatschappelijk verantwoorde kosten genomen kunnen worden voor het oplossen van de ammoniumproblematiek.	25%	max. 500.000	3.98%
R8	Budgetten sociaal domein ontoereikend door opneindfinanciering.	Financieel - Door opneindfinanciering en niet kunnen sturen op zowel de zwaarte als het tijdsplan van de vraag naar ondersteuning sociaal domein loopt de gemeente een risico.	Actieve monitoring budgetten Sociaal domein. Voor het hele Sociaal Domein geldt dat steeds meer wordt ingezet op de zogenaamde 'voorkant'. Dit is echter een ontwikkeling waarin de 'kost voor de baat uitgaat'. De effecten van de inzet gaan pas op langere termijn hun vruchten afwerpen.	85%	max. 1.275.000	34.57%
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. Door grote investeringen in de wegen de afgelopen jaren zijn de risico's verminderd, maar de onzekerheid van de wegen die de gemeente in totaliteit heeft overgenomen van SBB en het Hoogheemraadschap	In 2018 is het wegenbeheerplan 2019-2023 vastgesteld. Daarin is de aanpak van onze wegen voor de komende jaren bepaald en ook de benodigde investering. Door jaarlijks de nog vast te stellen investeringen	50%	max. 275.000	8.73%

Risico nr.	Risico	Gevolgen	Maatregelen/stand van zaken	Kans	Financieel gevolg in €	Invloed
		<p>geven aanleiding om hierin wel voorzichtig te zijn.</p> <p>Doelstellingen - bereikbaarheidsdoelstelling en worden niet gerealiseerd.</p> <p>Imago - imago van toeristen-eiland loopt gevaar.</p>	<p>beschikbaar te stellen wordt het risico beperkt.</p> <p>Stand van zaken: Op basis van jaarlijkse inspecties wordt het risico zo goed mogelijk in kaart gebracht en met onderhoudsmaatregelen beperkt.</p>			
R15	Onvoorziene kostenstijgingen Verbonden Partijen (m.n. Gemeenschappelijke Regelingen).	<p>Financieel - Door het in toenemende mate werken met partners op afstand is het moeilijker om zicht en invloed te hebben op kosten (-ontwikkelingen). Door geringe invloed op basis van stemverhoudingen mogelijke confrontatie met extra kosten als gevolg van begrotingswijzigingen (en daardoor hogere kosten). Doelstellingen - Minder directe grip en invloed hebben op ontwikkelingen kosten en doelrealisatie.</p> <p>Vertraging / stagnatie - Door moeizame samenwerking en afstemming wordt doelrealisatie bemoeilijkt en vertraagd.</p> <p>Imago - Gemeente kan last hebben van negatieve beeldvorming als de uitvoeringspartners onvoldoende presteren.</p>	Op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt waar de GR'en zich begrotingstechnisch aan moeten houden.	25%	max. 150.000	2.39%
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.	<p>Financieel - De kosten voor bodemsanering lopen op naarmate de wettelijk regels aangescherpt worden en we steeds oudere wegen of bermen gaan opknappen. Jaarlijkse extra kosten verhoogd van €150.000 naar € 300.000, de kosten van sanering zijn hoger dan verwacht.</p> <p>Milieu - Het betreft verontreiniging met asbest van wegfunderingen, verontreiniging met PAX, teerhoudend asfalt van oude asfalt wegen.</p>	Met de aanpak van wegen wordt het risico steeds beter in kaart gebracht en waar mogelijk sanering in de projecten worden meegenomen.	75%	max. 300.000	10.34%

Risico nr.	Risico	Gevolgen	Maatregelen/stand van zaken	Kans	Financieel gevolg in €	Invloed
R28	Kostentoeename verspreiden baggerspecie Waddenzee	<p>Financieel - Verhoging van de afvoerkosten omdat verspreiding van de baggerspecie niet meer in de Waddenzee kan plaatsvinden maar naar het vaste land moet worden afgevoerd.</p> <p>Milieu - Het betreft gemaakte stoffen (PFAS) die van nature niet in het milieu voorkomen en nu aanwezig zijn in de bodem, bagger en oppervlaktewater.</p>	<p>Voldoen aan de normen en toepassen volgens de regelgeving.</p> <p>Stand van zaken: Bij het laatste baggeren is er geen PFAS aangetroffen in de gemeentelijke havens. De mogelijkheid blijft dat bij het baggeren dit risico weer aanwezig is. Op dit moment is de haven schoon, echter de dokput niet.</p>	15%	max. 500.000	5.93%
R29	<p>Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied /Afschaffen gemeentelijke toeristenbelastingforensenbelasting.</p> <p>In combinatie met Herijking gemeentefonds (verdeling Overig Eigen Middelen OEM), met name landelijke verdeelsleutel Toeristenbelasting.</p>	<p>Financieel - Begrotingstekort / Verschuiving belastingdruk en lagere inkomsten gemeenten. Toelichting: Als de Toeristenbelasting per gemeente wordt gecorrigeerd, dan leveren wij bijna € 9.000.000 in. STEL dat we daarvan 25% weer via de algemene uitkering terugkrijgen, dan is dat netto ongeveer € 6.750.000,-. Verdeelsleutels (nog) niet bekend. Aanvullend: nog steeds onderzoek naar afschaffen kleinere belastingen i.h.k.v. uitbreiding gemeentelijk belastinggebied.</p>	<p>De gemeente Texel trekt samen met toeristische nadeelgemeenten op om mogelijke wetswijziging te voorkomen. Dit gebeurt samen met Valkenburg, Zandvoort, Bergen en de andere Waddeneilanden. Valkenburg vertegenwoordigt de belangen van bovengenoemde gemeenten. Het onderzoek van de begeleidingscommissie (Rijk, VNG ROB en Cebeon) loopt nog. Mogelijke financiële consequenties worden via de meicirculaire voorafgaande aan het jaar van ingang via ingroeipad aangekondigd. Naar verwachting is dat niet eerder dan 2027.</p>	15%	max. 6.750.000	32.31%
R72	Gedwongen uitvoering asbest verwijderen instorten boerderij.	Financieel - Niet kunnen verhalen van de kosten van een gedwongen uitvoering.	In voorbereiding - Invorderingsproces opgestart.	30%	max. 70.000	0.68%
R76	PrivacyAVG-schending/WPG schending/	Financieel - Autoriteit Persoonsgegevens legt een	In het algemeen is het zo dat de gemeente	1,5%	max. 600.000	0.28%

Risico nr.	Risico	Gevolgen	Maatregelen/stand van zaken	Kans	Financieel gevolg in €	Invloed
	Telecommunicatiewet schending boete.	boete op vanwege het niet voldoende uitvoeren van de AVG/ WPG/ Telecommunicatiewet en UAVG. Dit kan onder andere betrekking hebben op: Datalekken, Tijdige uitvoering en aanwezigheid van DPIA's, Register van verwerkingen, Rechten van betrokkenen, Privacy by design/default, verwerking van bsn nummer, Cookie meldingen, geautomatiseerde besluitvorming.	voor de meeste zaken wel procedures heeft. Echter is er nog wel een en ander te doen aan bewustwording waardoor soms datalekken niet (tijdig) worden herkend. Of niet in het oog is dat een DPIA moet worden gedaan voordat een gegevensverwerking gestart wordt. Voor de WPG geldt dat gemeente Texel te laat een audit heeft laten uitvoeren waardoor er een risico is ontstaan op een boete, dit is in Q3 2024 in gang gezet.			
R77	Gevolgschade datalek	Financieel - Als een datalek optreedt, zal er gevolgschade ontstaan in het kader van corrigerende acties, communicatie, gevolgschades derden etc.	In het algemeen is het zo dat de gemeente voor de meeste zaken wel procedures heeft. Echter is er nog wel een en ander te doen aan bewustwording waardoor soms datalekken niet (tijdig) worden herkend. Of niet in het oog is dat een DPIA moet worden gedaan voordat een gegevensverwerking gestart wordt. Voor de WPG geldt dat gemeente Texel te laat een audit heeft laten uitvoeren waardoor er een risico is ontstaan op een boete, dit is in Q3 2024 in gang gezet.	1,5%	max. 1.000.000	0.46%
			Totaal		11.420.000	

Totaal grote risico's: € 11.420.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 11.420.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De risicosimulatie geeft een betrouwbaarheid van 90%. Uit deze risicosimulatie volgt dan een bedrag van € 3.309.113 (benodigde weerstandscapaciteit), wat ruim voldoende is.

Fiscale risico's

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

4. Beschikbare weerstandscapaciteit

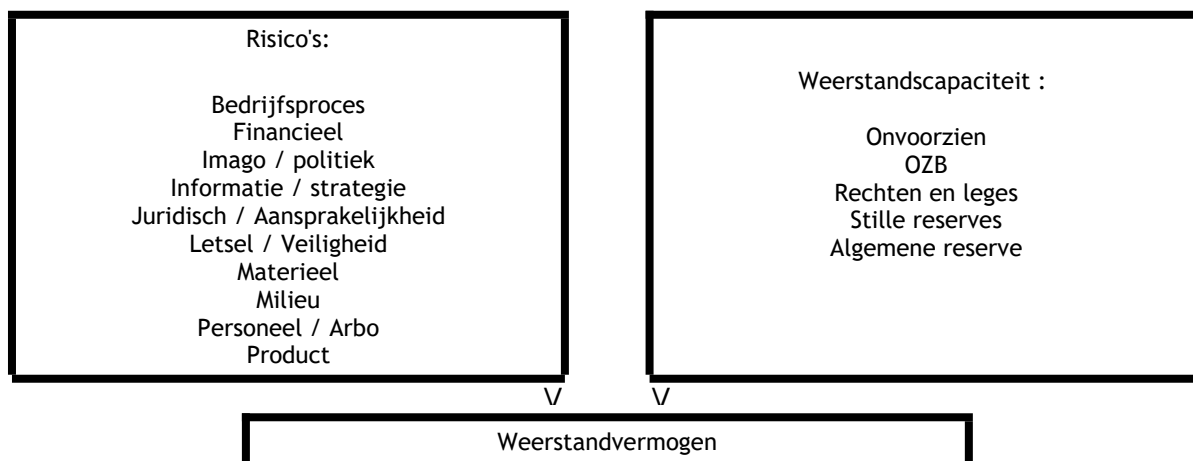
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Texel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand	Startcapaciteit in €
Onvoorzien	10.000
OZB	6.962.632
Rechten en leges	474.372
Stille reserves	1.800.000
Algemene reserve	4.724.197
Totale weerstandscapaciteit	13.971.201

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.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Ratio} & \text{Beschikbare weerstandscapaciteit} & \text{€ 13.971.201} \\
 \text{weerstandvermogen} & \frac{\text{-----}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} & = \frac{\text{-----}}{\text{€ 3.309.113}} = 4,22 \\
 = & &
 \end{array}$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingcijfer	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. 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.

Berekening weerstandscapaciteit en toelichting

- Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)

Bedragen in €

1) OZB	(1)	6.962.632	
2) Rechten en leges	(2)	474.372	
Totaal onbenutte belastingcapaciteit		7.437.004	
3) Onvoorzien	(3)	10.000	
Weerstandscapaciteit exploitatie			7.447.004

- Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)

Bedragen in €

4) Algemene reserve	(4)	4.724.197	
5) Stille reserves	(5)	1.800.000	
Weerstandscapaciteit vermogen			6.524.197

Totale Weerstandscapaciteit			13.971.201
------------------------------------	--	--	-------------------

Toelichting

1. De waarde van de woningen en niet-woningen is ruim € 4,1 miljard. De belastingcapaciteit is berekend op ca. € 6.000.000.

Omschrijving	WOZ-waarde 2024 waardepeildatum 15/08/2024 Bedragen in €	Opbrengst OZB Texel 2025 Bedragen in €	% toelating art. 12 gemeenten volgens coelo 2024	Opbrengst toelating art. 12 gemeenten Bedragen in €	Onbenutte belasting- capaciteit OZB Bedragen in €
1) OZB woningen	4.253.410.225	1.258.089	0,1614%	6.865.004	5.606.915
2) OZB niet woningen	739.910.011	898.962	0,1614%	2.254.679	1.355.717
Totaal	4.993.320.236	2.157.051		9.119.683	6.962.632

2. Het beleid is dat leges en rechten kostendekkend zijn. Echter de leges zijn op dit moment niet kostendekkend. Op basis van het kostendekkenheidspercentage van 2025 (76,00) is de heffingsruimte berekend op € 474.372 (zie voor nadere toelichting paragraaf G lokale lasten).
3. Voor onvoorziene uitgaven is € 10.000 beschikbaar.
4. Het saldo van de algemene reserve is na verplichtingen opgenomen in deze programmabegroting 2025 zijnde € 4.724.197.

De stille reserves zijn in de nota reserves en voorzieningen 2022 geactualiseerd en hebben betrekking op het woningcomplex, overige gebouwen, voorraad gemeentewerken en kunstbezit. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen 2022. Dit bedrag is onveranderd overgenomen uit deze nota.

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 jaarrekening 2023 en de vermoedelijke uitkomsten van het lopende jaar en het begrotingsjaar.

Kengetallen	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1. Netto schuldquote	61%	82%	96%	127%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	56%	79%	90%	120%
3. Solvabiliteitsratio	37%	25%	30%	24%
4. Structurele exploitatieruimte	4%	3%	3%	0%
5. Grondexploitatie	1%	2%	0%	0%
6. Gemeentelijke belastingen (voor vergelijking andere gemeenten)	77%	95%	83%	83%

Toelichting

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. Dit jaar is naast het cijfer van de programmarekening drie begrotingsjaren opgenomen ter vergelijking.

Via deze link kengetallen kunt de u de kengetallen van de gemeente Texel vergelijken met andere gemeenten in Nederland.

1. 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. De netto-schuldquote gaat stijgen in de loop van der tijd. Bij een percentage van hoger dan 130 adviseert de VNG om de schuldenlast af te bouwen. In de begroting is meerjarig rekening gehouden met de rentelasten van de toenemende schuld.
2. Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de financiële weerbaarheid van de gemeente. De

solvabiliteitsratio programmabegroting 2025 is 30% en ten opzichte van het landelijk gemiddelde 2024 (ca. 40%) lager.

3. 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 2025 nog 3%. In 2026 is deze ruimte er niet meer. Dit komt onder andere door de verlaging van de algemene uitkering v.a. 2026.

4. Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft de omvang van de boekwaarde van de grond ten opzichte van de totale geraamde baten van de gemeentelijke begroting weer.

Bij de gemeente Texel is de omvang van de grondexploitatie gering. De lopende grondexploitaties hebben een lage boekwaarde. Daarnaast wordt er conform de richtlijnen van de BBV een voorziening getroffen indien een grondexploitatie negatief is.

5. Omvang gemeentelijke belasting (in relatie tot andere gemeenten)

Met dit kengetal wordt inzicht gegeven hoe de gemeentelijke belastingen van een gezin zijn ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Bij de berekening voor Texel is rekening gehouden met het gemiddelde OZB tarief (gemiddelde WOZ waarde € 395.000), het tarief afvalstoffen en rioolheffing. Uit deze berekening komt dat de gemeentelijke belastingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde 17% lager is.

Beoordeling

- De gemeente Texel is financieel gezond.
- De netto-schuldquote blijft in 2025 onder de 100% en blijft binnen de 130% (advies VNG).
- De solvabiliteitsratio neemt af maar is nog ruim boven de minimaal nodig solvabiliteit van 20% en kan ruim aan alle verplichtingen voldoen.
- De gemeente scoort nog een plus op de exploitatieruimte in 2025 waardoor nog ruimte voor tegenvallers. De daaropvolgende jaren wordt dat beduidend minder.
- De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Oosterend, Oudeschild, de Cocksdoorp, Jan Drijverschool, Marsweg, Den Burg Oost, Gezondheidsplein en De Kompas. Het risico is klein omdat de nog lopende grondexploitaties geen hoge boekwaarden hebben en/of er een voorziening is getroffen.
- Een gezin van Texel betaald per saldo minder belasting dan landelijk gemiddeld. Dit komt door een laag OZB-tarief en een hogere belasting afvalstoffen en riool. Door het lage OZB-tarief is er potentiële belastingruimte om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

Meerjarige balans (bedrag * € 1000)

Activa	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029
Vaste activa						
Materiële vaste activa	97.464	125.000	137.630	141.483	142.567	140.496
Financiële vaste activa	4.862	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Vlottende activa						
Vorraden	1.401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitzettingen	9.198	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Liquide Middelen	462	0	750	200	800	200
Overlopende activa	10.790	5.784	5.839	5.839	5.839	5.839
Totaal generaal	124.177	143.284	156.219	159.522	161.206	158.535

Meerjarige balans (bedrag * € 1000)

Passiva	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029
Vaste passiva						
Eigen vermogen	46.494	43.152	37.679	36.262	35.947	35.947
Voorzieningen	13.582	12.609	10.874	12.738	12.852	12.852
Schulden langer dan 1 jaar	53.473	70.121	85.415	90.522	92.407	89.736
Vlottende passiva						
Schulden korter dan 1 jaar *****	4.872	10.000	12.251	10.000	10.000	10.000
Overlopende passiva	5.756	7.402	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal generaal	124.177	143.284	156.219	159.522	161.206	158.535

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Onderhoud Openbare Ruimte en Gebouwen

Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we wegen, straten en pleinen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, riool en water, het groen, maar ook de havens, sportaccommodaties, gebouwen en terreinen. Voor onderhoud van de kapitaalgoederen is er, verdeeld over alle programma's, in totaal ruim € 12.000.000 budget beschikbaar gesteld. Het onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, rehabilitatie en reconstructie.

Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau B (op basis van de kwaliteitscatalogus van CROW) met een uitzondering voor centra en begraafplaatsen. Deze worden op niveau A uitgevoerd. Naast het reguliere onderhoud zijn investeringen in de openbare ruimte nodig om het vastgestelde niveau te kunnen blijven realiseren. De raad stelt hiervoor beheerplannen vast voor de verschillende werkvelden.

Om onze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, monitoren we de staat van onderhoud en houden we schouwen samen met de dorpscommissies. Bij het maken van keuzes werken we zoveel mogelijk risicogestuurd.

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

In 2024 wordt het nieuwe beheerplan Groen vastgesteld. Het beheer wordt in eerste instantie voortgezet op huidige voet. Bij vaststelling van het nieuwe beleidsplan groen, wordt een budgetverhoging verwacht op basis waarvan we het beheer kunnen realiseren. Tegelijkertijd wordt een verandering ingezet richting meer ecologisch en klimaatadaptief groen. In samenwerking met de regio worden de gevolgen van iepziekte op Texel bestreden en wordt een gezamenlijke aanpak in gang gezet.

Beleidskader Wegen

Het nieuwe beheerplan Wegen werd in 2023 goedgekeurd door de raad. Het beheerplan heeft een doorlooptijd van vijf jaar, te weten van 2024 - 2028. In het beheerplan Wegen is een overzicht opgenomen met de voorgenomen reconstructies en rehabilitaties van wegen en fietspaden. In het oog springende projecten zijn de reconstructie van de Boodtlaan en de Pontweg. Voor het onderhoud van het straatmeubilair wordt in 2025 een nieuw beheerplan ter goedkeuring aangeboden.

Opbrengsten mobiliteit

De opbrengsten van het betaald parkeren zijn de afgelopen twee jaar stabiel gebleven. Voor de programmabegroting 2025 worden de verwachte opbrengsten verhoogd door een verhoging van de parkeertarieven.

Beleidskader Gebouwen en Civiele kunstwerken

In 2024 wordt het nieuwe beheerplan Gebouwen vastgesteld. Om grote financiële verschillen te voorkomen, wordt in de onderhoudsvoorziening gespaard met een 20-jarig gemiddelde, zodat in deze cycli altijd wordt gespaard voor het groot onderhoud. Bij het bepalen van de onderhoudsstaat hanteren we de landelijk NEN-norm 2767 voor gebouwen. Bij het vaststellen van de nota is uitgegaan van onderhoudsniveau 3 (redelijk tot

goed) voor de instandhouding van het vastgoed. Onderhoud en beheer van de civiele kunstwerken vindt plaats volgens het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan.

Beleidskader Riolering

Eind 2022 heeft de raad een nieuw beheerplan vastgesteld. Het Texelse Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR) is een afgeleide van het riolering- en waterbeheer(s)plan, dat is opgesteld binnen de samenwerking van de Noordkop. De vervangingen lopen volgens de programmering. Het langdurige extreem natte najaar en voorjaar hebben laten zien dat het systeem robuust genoeg is om dit te verwerken. Daar waar knelpunten ontstonden in het gemeentelijke areaal zijn deze opgepakt en verholpen of opgenomen in de vervangingsplanning van de huidige planperiode.

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 daarvan. Het belangrijkste werk voor de gemeente is het jaarlijks maaien en baggeren van watergangen. Dit onderhoud wordt deels uitgevoerd met eigen materiaal en personeel en voor een deel uitbesteed aan lokale aannemers.

De hoeveelheid beschoeiing en kademuren in het gemeentelijk water is beperkt.

Beleidskader Haven

Texel heeft drie havens: de veerhaven (Rijkswaterstaat), de NIOZ-haven en de Haven Oudeschild. De gemeente werkt voor beheer en onderhoud samen met de NIOZ-haven.

Uitgaande van het meerjarenonderhoudsplan willen we het ontwerpen, aanbesteden en uitvoeren van het groot onderhoud aan de kades, van het noordelijk havenhoofd tot aan de loswal, in één keer doen. Dit staat gepland voor de komende jaren. Op basis van een raadsbesluit in 2024 worden andere vormen van exploitatie van de gemeentelijke haven onderzocht. De resultaten hiervan worden in 2025 verwacht.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Waar gaat het over?

Deze paragraaf gaat over ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling

Onze voortdurend veranderende samenleving heeft een impact op de rol van de lokale overheid, die nu dynamischer en minder voorspelbaar is dan voorheen. Met het Programma Organisatie op Koers 2.0 streven we ernaar om deze flexibiliteit te bevorderen en effectief in te spelen op de veranderende behoeften en uitdagingen. De huidige situatie, gekenmerkt door veel personele wisselingen, legt extra druk op onze organisatie. Om onze ambities te realiseren in deze complexe maatschappelijke context, is verdere ontwikkeling van onze organisatie noodzakelijk. We werken aan een vernieuwd programmaplan, waarbij de focus zal verschuiven van ad-hoc-sturing naar meer gestructureerde processturing. Dit moet zorgen voor meer rust en duidelijkheid binnen de organisatie. In de voorbereiding op dit nieuwe programmaplan hebben we de afgelopen maanden onze visie, missie en kernwaarden aangescherpt. Dat heeft geleid tot een heldere boodschap: bij Gemeente Texel bouwen we samen met iedereen die hier woont, werkt, studeert en recreëert aan een toekomstbestendig Texel. In het programmaplan wordt dit volledig omschreven, kernachtig samengevat tot 'Eilandkracht', en verder uitgewerkt in drie kernwaarden: in beweging, in verbinding en in balans.

Bij deze doorontwikkeling willen we het goede behouden, zoals onze sterke werkcultuur en de korte lijnen binnen de organisatie. Tegelijkertijd streven we naar meer rolzuiverheid en een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden tussen raad, college en organisatie. Dit zal zorgen voor de noodzakelijke *checks and balances* binnen onze gemeente. In de afgelopen jaren hebben we gebruikgemaakt van bestaande middelen voor organisatieontwikkeling. Voor de uitvoering van het programmaplan hebben we nog geen inzicht in de eventuele extra middelen die structureel nodig zouden kunnen zijn. Daarom verzoeken wij voor 2025 om incidenteel budget voor onder andere externe advisering, het verfijnen van de uitvoering van het programmaplan, en het verkennen van mogelijke scenario's. Zodra het programmaplan is afgerond, kunnen we een doorkijk maken naar mogelijke structurele consequenties.

Communicatiebeleid

Aandachtspunten en focus 2025

De nieuwe communicatievisie is in wording. Zoals aangegeven krijgt de raad deze parallel aan de programmabegroting aangeboden. Vooruitlopend hierop, en ook vanzelfsprekend, blijft de focus gericht op de inbreng van inwoners. Met de komst van een kwartiermaker Burgerparticipatie hebben we ervaring opgedaan met de Texelse Aanpak voor Burgerparticipatie (TAB). Uit de evaluatie hiervan (RIB, d.d. 2 juli 2024) blijkt dat de TAB op een aantal punten nog onvoldoende sturing biedt om te voldoen aan het beoogde doel. Zo is meer structuur en formalisering nodig om de aanpak als vaste werkwijze in te passen, blijkt de TAB niet op alle projecten toepasbaar en is het nodig om het kennisniveau van het goed inzetten van participatie op peil te krijgen. Het vervolg van de TAB nemen we mee in de communicatievisie 2024 - 2028. De raad krijgt deze parallel aan de programmabegroting aangeboden.

In 2024 zijn de voorbereidingen voor het eerste Texelse inwonersberaad opgepakt. De formering van de groep en de bijeenkomsten starten in het najaar. Eind 2024 ontvangt de gemeenteraad het rapport met aanbevelingen van het inwonersberaad. Tot slot richten we ons op het versterken van de interne communicatie, zoals integrale advisering en communicatie. Daarnaast gaan we aan de slag met het verbeteren van het communicatiebewustzijn en het verbeteren van de communicatie over werkzaamheden in de openbare ruimte, optimalisatie van de perscommunicatie en inzet van onze socialmediakanalen en professionalisering van de arbeidsmarktcommunicatie.

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 nodig

Beleid in ontwikkeling 2025

- Verder ontwikkelen en verbeteren van de (digitale) dienstverlening waarbij de inwoner centraal wordt gesteld en wordt bevraagd en meegenomen in de ontwikkeling en verbetering
- Verder ontwikkelen van de adviesfunctie van de gemeentewinkel richting de organisatie. De kennis over wat van waarde is voor de inwoner vormt de basis
- Zorgen dat de gemeentelijke website (inclusief gemeentelijke digitale producten zoals de formulieren) toegankelijk is voor iedereen, inclusief laaggeletterden en inwoners die digitaal minder vaardig zijn

Financieel Beleid

Kaders Programmabegroting 2025 en verder

- Inhoudelijke kaders zijn de door de raad vastgestelde beleidskaders, opgenomen per programma
- Financiële kaders zijn de Gemeentewet, het besluit begroting en verantwoording (BBV) en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel

In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de geschatte prijsindexatie van het Centraal Planbureau en de cao-gevolgen voor gemeenten. De meicirculaire is opgenomen in deze begroting.

- De perspectiefnota die aangeboden is aan de raad

Uitgangspunten

- Bezinning op de gemeentelijke taken dient voortdurend plaats te vinden
- De gemeentebegroting dient jaarlijks sluitend en overzichtelijk te worden aangeboden
- Structurele lasten dekken met structurele baten
- Overgebleven budgetten gaan terug naar algemene middelen
- Overheveling alleen als dit goed is gemotiveerd
- Terughoudend beleid ten aanzien van verhogingen van lokale belastingen en heffingen
- Bij voorkeur niet meer dan trendmatige verhogingen
- Blijvende aandacht voor beïnvloedbaarheid van de kosten Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, Omgevingsdienst NHN en Veiligheidsregio)
- Externe onderzoeken tot een minimum beperken

Beleid in ontwikkeling 2025

- Verbijzonderde interne controle (VIC). Het tweede jaar dat het college een rechtmatigheidsverklaring afgeeft. We evalueren de werkwijze over 2024 en verbeteren het proces
- Bestuursopdracht Planning en Control
- Horizontaal toezicht belastingdienst

Onderzoek artikel 213a

Het voornemen is om in 2025 een onderzoek te doen naar de afvalstoffenheffing en de uitvoering van het minimabeleid.

Met de Auditcommissie worden de te onderzoeken onderwerpen afgestemd en over de voortgang gesproken.

Rechtmatigheid

Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) dat “de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de gemeentelijke verordeningen”.

In de programmabegroting worden de kaders voor de rechtmatigheid neergelegd.
In de programmarekening legt het college een rechtmatigheidsverklaring af over het afgelopen boekjaar.

Het is voorgeschreven dat rechtmatigheid en de rapportage hierover dient te worden opgenomen in de bedrijfsvoering paragraaf. De rapportage dient conform de standaardtekst van de commissie BBV plaats te vinden.

Onderdelen hierin zijn:

- het door de raad vastgestelde normenkader,
- de controlematerialiteit, conform de minimumeisen van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden;
- de rapportage materialiteit, met een ondergrens van € 25.000;
- een overzicht van en toelichting op niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bepalingen in de Wet financiering decentrale overheden en de bijbehorende ministeriële regelingen, als deze voorkomen;
- de rapportage van het veelvuldig niet naleven van normen uit de gids proportionaliteit en/of slechte documentatie of naleving hiervan, als deze voorkomen;
- geconstateerde fraude door eigen medewerkers, als dit voorkomt.

Interbestuurlijk toezicht

De provincie Noord-Holland 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 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
2. **Informatiebeheer**
Toezicht op het informatie- en archiefbeheer
3. **Huisvesting verblijfsgerechtigden**
Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten
4. **Omgevingsrecht**
Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening

Informatisering

Uitgangspunten

- Het informatiebeleidsplan 2023-2027 is de basis voor de verdere ontwikkeling van de ICT
- We volgen initiatieven voor verdere digitalisering en samenwerking vanuit de Digitale Agenda 2020
- We zorgen voor een veilige omgang met gegevens (informatiebeveiliging) en voldoen aan privacywetgeving
- We houden rekening met digitale toegankelijkheid bij al onze digitale toepassingen
- We houden de ICT-omgeving op orde en zorgen dat die toekomstbestendig is

Beleid in ontwikkeling 2025

- Verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening op basis van het geactualiseerde informatiebeleidsplan
- Uitvoeren beveiligingsmaatregelen uit wet- en regelgeving waaronder Baseline Informatiebeveiliging Overheid versie 2(BIO2), Nis 2, Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Suwinet, AVG, BRP en DigiD
- Geautomatiseerd controleren van de beveiliging van het netwerk om te beschermen tegen aanvallen van buitenaf

Juridisch kwaliteitsbeleid

Uitgangspunten

- We hanteren een informele aanpak om geschillen op te lossen. We doen dit door met partijen in gesprek te gaan en te verkennen of er een andere oplossing mogelijk is dan via de weg van bezwaar en beroep

- In 2022 is besloten dat we drie jaar doorgaan met de samenwerking met Hollands Kroon voor de behandeling van bezwaren. De samenwerking verloopt naar wens. In 2025 volgt een besluit over het al dan niet voorzetten hiervan
- Om de procedure sneller en laagdrempelig te maken, handelen we bezwaren waar geen derde-belanghebbende(n) bij betrokken zijn af via ambtelijk horen
- We houden onze verordeningen actueel en zorgen voor een helder werkproces

Beleid in ontwikkeling 2025

- Versterking van de informele aanpak door deze meer structureel te maken, en verder in de organisatie te waarborgen
- Project juridische kwaliteitszorg door aan te sluiten bij inwerktraject nieuwe medewerkers. Inzetten op consulentschap richting de andere teams, zodat vroegtijdig juridische risico's in beeld zijn
- Verbetering van het proces van klachtenafhandeling is organisatie breed uitgezet en gewaarborgd in het werkproces

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (de Woo) in werking, als vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob). Nog meer dan voorheen wil de wetgever transparantie en openheid van de verschillende overheden bevorderen. Voor de gemeente betekent dit concreet dat we op twee vlakken moeten zorgen dat we aan de wet voldoen:

- De actieve openbaarmaking: we maken uit onszelf informatie openbaar. Op termijn op een landelijk platform, maar zo lang dat er nog niet is volstaan andere digitale kanalen, zoals onze website
- De passieve openbaarmaking: op verzoek maken we documenten openbaar over een bestuurlijke kwestie

Voor beide vormen van openbaarmaking is het erg belangrijk dat onze informatiehuishouding op orde is. Doordat wij al werken met een digitaal zaakstelsel, levert dit voor Texel geen probleem op.

In 2023 zijn negentien Woo-verzoeken ingediend en afgehandeld.

De wet wordt verder gefaseerd ingevoerd. Op dit moment kunnen wij voldoen aan wat nu is vereist. In de regio Noordkop werken we samen op het niveau van kennisuitwisseling. In 2024 is een nieuwe Woo-module in gebruik genomen op onze website en is een Woo-coördinator aangewezen, en intern opgeleid, om de kennis over de Woo te vergroten in de organisatie.

Kwaliteitsbeleid

Uitgangspunten

- We werken zaakgericht en digitaal en blijven deze manier van werken ontwikkelen
- We verbeteren onze processen volgens de *Lean-filosofie*, waarbij klantwaarde centraal staat
- We leren door te doen en experimenteren met verbeteringen
- We evalueren de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering en stellen onze processen bij

Beleid in ontwikkeling 2025

- Verbreden en doorgeven van kennis van Lean en continu verbeteren
- Ontwikkelen en toepassen van verschillende Lean-methoden (zoals waardenstroomanalyses, dag- en weekstarts, Obeya en klantreizen)
- Faciliteren en ondersteunen bij de verbetering en beschrijving van bedrijfsprocessen, het begeleiden van dag- en weekstarts en ondersteuning van het managementteam (opstellen A3-jaarplan, INK-model en Obeya)
- Faciliteren en ondersteunen adoptie Microsoft 365

Personeelsbeleid

Uitgangspunten

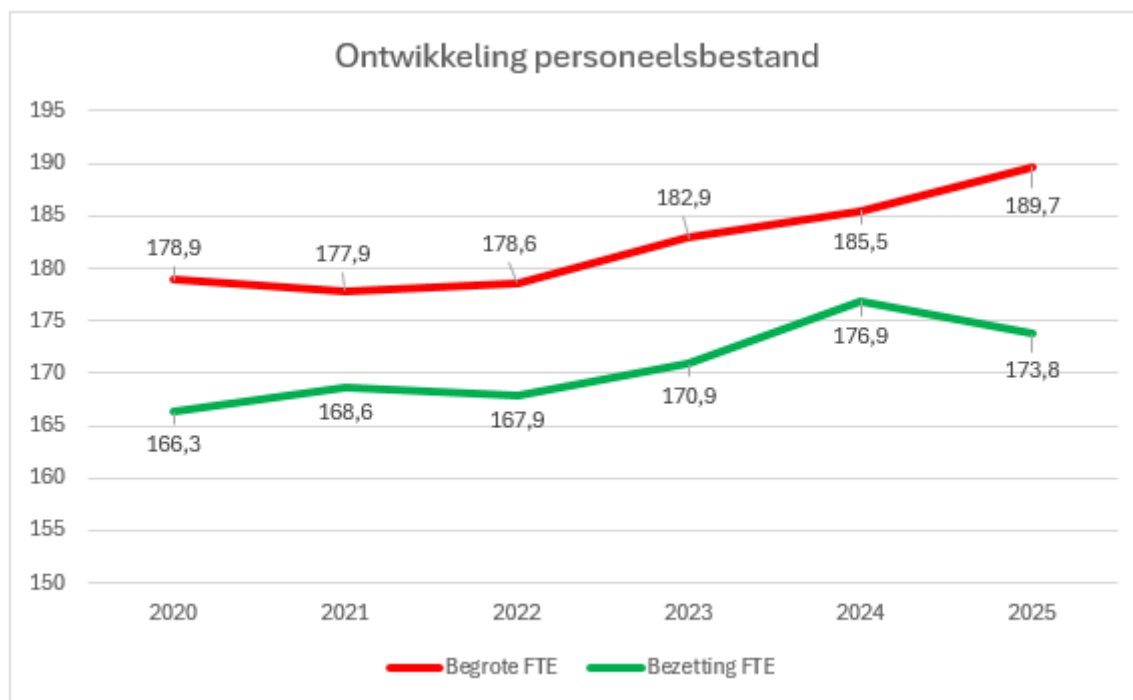
- Gemeente Texel is een aantrekkelijke werkgever voor nieuw en bestaand personeel
- We hebben een meerjarige strategische personeelsplanning, die jaarlijks wordt vertaald in een werkdocument met de specifieke activiteiten voor dat jaar
- De organisatie hanteert als overkoepelend programma 'Organisatie op Koers', waarin meerdere zaken worden opgevoerd die van invloed zijn op het personeelsbeleid, zoals de programmalijnen Hybride Werken en Medewerker 2.0

Beleid in ontwikkeling 2025

- Strategische personeelsplanning; de huidige arbeidsmarktsituatie vraagt extra inspanningen van een werkgever bij het aantrekken én het behouden van medewerkers. Hierbij is het vernieuwen / verbeteren van onze positie als werkgever op de veranderende arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel
- Vanuit Organisatie op Koers zijn en worden programmalijnen ontwikkeld voor hybride werken en medewerker 2.0. Voor de lijn medewerker 2.0 zijn o.a. competenties, lerende organisatie en inzetbaarheid en behoud van medewerkers belangrijke thema's

De omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten

Onderstaand de ontwikkeling van het personeelsbestand waarbij de rode lijn aangeeft wat de aanwezige formatieruimte is in FTE per jaar en de groene lijn aangeeft wat de begrote bezetting is in FTE per jaar:



* Begrote formatie (peildatum rond 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar)

De omvang van de loonkosten is als volgt:



De loonkosten omvatten niet alleen de loonkosten van de FTE ruimte. We hebben ook (oud) medewerkers die gaan of gebruiken maken van de regeling vervroegd uittreden (RVU), de vergoeding voor raads- en collegeleden en pensioenen van oud collegeleden. De loonkosten zitten wel in de omvang loonkosten maar niet in de begrote FTE.

De kosten van inhuur van derden:

bedragen in €

Organisatie	2022	2023	2024 per 01/08
Inhuur tijdelijke vanwege vacatures	609.492	681.676	574.798
Inhuur vervanging bij ziekte	450.475	407.973	227.638
Projecten en overig	1.358.033	1.930.567	1.311.738
Totaal	2.418.000	3.020.216	2.114.174

Paragraaf Grondbeleid

Grondbeleid

Waar gaat het over?

Grondbeleid is een belangrijk middel om ruimtelijke ambities te realiseren. Het is geen doel op zich, maar omvat een instrumentarium om (ruimtelijke) doelen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, werken, maatschappelijk en onderwijs te behalen.

Grondbeleid biedt een gereedschapskist met verschillende privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en financiële instrumenten. Hiermee handelt de gemeente op de grondmarkt. Hoe en waarvoor de instrumenten worden gehanteerd, staat beschreven in onze Nota Grondbeleid met en voor elkaar. Hierin staan ook de politieke keuzes waarmee de gemeente inspeelt op veranderingen in de maatschappelijke en economische context. In deze paragraaf grondbeleid komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Bestaand beleid: geldigheid van eerder gemaakte beleidskeuzes
2. Uitgiftebeleid
3. Grondexploitatierisico's
4. Overzicht lopende grondexploitaties

Bestaand beleid: geldigheid van eerder gemaakte beleidskeuzes

De instrumenten van grondbeleid (zoals grondvererving, gronduitgifte en exploitatieplan) veranderen minder snel dan de beleidskeuzes. De beschrijving hiervan hoeft dan ook minder vaak geactualiseerd te worden en is opgenomen in de Nota Grondbeleid met en voor elkaar.

De algemene doelstelling van het grondbeleid is grotendeels ongewijzigd. De gemeente handelt op de grondmarkt om het feitelijke ruimtegebruik zo goed mogelijk te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Denk aan een evenwichtig woningbouwprogramma, de ontwikkeling van landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, bevordering van de doorstroming en veiligheid van het verkeer, en stedelijke vernieuwing om de vitaliteit van woonkernen te vergroten.

Uitgiftebeleid

Wanneer de gemeente gronden uitgeeft, is het uitgangspunt dat hiervoor een marktconforme grondprijs wordt gerekend. Dit gebeurt voornamelijk via taxaties, maar er zijn ook andere methodieken om tot grondprijzen te komen. Voor enkele functies, zoals sociale woningbouw, hanteert de gemeente bijvoorbeeld normatieve (vaste) grondprijzen. Een nadere toelichting op het grondprijzbeleid staat in de Nota Grondbeleid.

Grondexploitatierisico's

De toekomst is onzeker. Elk plan kent verwachte resultaten en het risico dat die resultaten niet volgens planning worden gehaald. Dat geldt ook voor de productie van bouwgrond, de zogenaamde grondexploitatie. Belangrijkste voorbeelden van grondexploitatierisico's zijn:

- **Planontwikkeling**
De grondexploitatiebegrotingen kennen verschillende gradaties van detaillering. Algemeen gestelde plannen worden doorgerekend aan de hand van kengetallen voor grond- en vastgoedexploitatie. Bovendien wordt gewerkt met aannames ten aanzien van de procesgang. Bij de start van de grondexploitatie zijn er dus nog veel onzekerheden. Tijdens de uitvoering van de projecten ontstaat beter zicht op verwachte kosten en opbrengsten en de fasering daarvan. Dan ontstaan deelbegrotingen met meer detail op basis waarvan nauwkeuriger voorspellingen gedaan kunnen worden. Gaandeweg de uitvoering van het project daalt het risico.
- **Conjunctuur- en renteontwikkelingen**
Conjunctuur- en renteontwikkelingen kunnen leiden tot vertraging van de verkoop en ook renteverliezen met zich mee brengen. Vanaf 2019 is de vraag op de markt voor nieuwbouw en infrastructurele werken sterk toegenomen. Het aanbod aan materiaal, materieel en menskracht is in het afgelopen decennium teruggelopen en dat leidt tot forse prijsstijgingen en oplopende uitvoeringstermijnen. De bouwkosten stijgen sneller dan de verkoopprijzen van woningen en daardoor komen de grondprijzen van met name sociale woningbouw onder druk te staan. Grondexploitaties hebben te lijden onder stijgende kosten voor bouw- en woonrijp maken en strengere milieueisen.
- **Milieu en archeologie**
Milieurisico's liggen in hoge kosten van te saneren grondvervuiling of maatregelen ter bescherming van

flora en fauna. Archeologische risico's liggen in kostbare onderzoeken naar de oudheidkundige staat van de bodem.

- **Zienswijzen en bezwaren**
Zienswijzen en bezwaren leveren vertraging op in het planontwikkelingsproces.
- **Planschadeclaims**
Tenslotte is er het risico van planschadeclaims. Betrokkenen kunnen claimen dat zij schade ondervinden van het project.
- **Netcongestie**
De lopende projecten kunnen nog worden aangesloten op het (over)volle elektriciteitsnet. Echter, de verwachting is dat dit vanaf 2030 niet zomaar meer mogelijk is.

Beheersing risico's

Tweemaal per jaar wordt voor alle grondexploitaties een verwachting voor de resterende looptijd gemaakt, zowel bij de programmarekening als bij de Programmabegroting. Bij deze actualisaties worden de in het verleden gehanteerde uitgangspunten beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Op basis van de bijgestelde verwachtingen wordt het verwachte eindresultaat bepaald. Wanneer een grondexploitatie tussentijds significant wijzigt, adviseert het college de raad aan de hand van een tussentijdse herberekening. Bij het in exploitatie nemen van gronden of bij afsluiting van grondexploitaties wordt de gemeenteraad geadviseerd. Als een grondexploitatiebegroting ter besluitvorming wordt aangeboden, geeft het college daarbij aan hoe deze begroting zich verhoudt tot de andere lopende grondexploitaties en het geconsolideerde totaal.

Overzicht lopende grondexploitaties

Momenteel zijn er acht lopende grondexploitaties, hieronder wordt aangegeven wat de verwachte einddatum is.

Bouwgrond in exploitatie	Peildatum 01.01.2024 prognose einddatum	Peildatum 01.07.2024 prognose einddatum
Oosterend	31-12-2025	Verschoven naar 31-12-2026
Oudeschild	31-12-2025	Ongewijzigd
De Cocksdorp	31-12-2025	Verschoven naar 31-12-2026
Marsweg	31-12-2025	Ongewijzigd
Jan Drijverschool	31-12-2025	Ongewijzigd
Den Burg Oost	31-12-2025	Verschoven naar 31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	31-12-2025	Verschoven naar 31-12-2026
De Kompas	31-12-2024	Verschoven naar 31-12-2025

Hieronder vindt u een overzicht van de boekwaarden en eindwaarden op 1 januari 2024 en 1 juli 2024. Daarnaast staat het verschil tussen de boekwaarden en eindwaarden op beide data aangegeven.

- 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 1 juli van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen, een overigens normale situatie bij grondexploitaties waarbij de kosten (bijna) altijd voor de baten uitgaan.
- Een negatief bedrag bij resultaat is voordelig. Dit is het bedrag dat de gemeente verwacht over te houden

bij afsluiting van de grondexploitatie. Als er sprake is van een verwacht tekort dan dient de gemeente hiervoor een voorziening te treffen.

Eindwaarden grondexploitaties

Bedragen x €1.000

Grondexploitatie	Boekwaarde 01-01-2024		Boekwaarde 01-07-2024		Boekwaarde verschil
Oosterend	166	N	194	N	28 N
Oudeschild	-339	V	-278	V	61 N
De Cocksdorp	83	N	85	N	2 N
Jan Drijverschool	-227	V	143	N	370 N
Flexwoningen Marsweg	-891	V	-1.435	V	-544 V
Den Burg Oost	1.620	N	1.711	N	91 N
Gezondheidsplein	68	N	71	N	3 N
De Kompasschool	575	N	-190	V	-765 V
Totaal	1.055		301		-754

Grondexploitatie	Eindwaarde 1-01-2024	0	Eindwaarde 01-07-2024		Eindwaarde verschil
Oosterend	623	N	635	N	12 N
Oudeschild	37	N	38	N	1 N
De Cocksdorp	73	N	80	N	7 N
Jan Drijverschool	821	N	827	N	6 N
Marsweg	1.587	N	1.564	N	-23 V
Den Burg Oost	1.061	N	1.081	N	20 N
Gezondheidsplein	175	N	191	N	16 N
De Kompasschool	-60	V	-74	V	-14 V
	4.317		4.342		25

Grondexploitaties buitendorpen

Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt het bouwrijp maken inmiddels voorspoedig. Bijna alle gronden zijn inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 2025 het woonrijp maken van de locaties wordt afgerond. De eindwaardes van de grondexploitaties blijven nagenoeg gelijk.

Over de locaties in Oosterend en De Cocksdorp bestond tot voor kort nog onzekerheid, maar inmiddels is duidelijk dat ook hier het bouwrijp maken kan beginnen. De verwachting is dat in 2025 het bouwrijp maken klaar is en de gronden worden verkocht. Met de huidige inzichten lijkt het erop dat het woonrijp maken wellicht iets doorloopt in 2026, dus de einddatum van deze grondexploitaties is met een jaar opgeschoven. Dit leidt tot wat verschillen in rente en indexatie, maar ook voor deze grondexploitaties veranderen de eindwaardes slechts gering.

Flexwoningen Marsweg

De grondexploitatie voor de 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 vooralsnog volgens planning en de kosten blijven binnen het budget. De grondexploitatie blijft ten opzichte van de vastgestelde versie nagenoeg gelijk. Er is alleen sprake van een klein positief verschil in rente en indexatie.

Den Burg-Oost

Dit project is inmiddels grotendeels afgerond. De kosten om het project op te leveren zijn nog iets hoger dan verwacht. De verwachting is dat de grondexploitatie eind 2024 kan worden afgesloten.

Gezondheidsplein

De plannen voor het Gezondheidsplein zijn grotendeels ongewijzigd. Wel is de verwachting dat het bouw- en woonrijp maken een jaar zal doorschuiven. De einddatum verschuift daardoor naar 2026, wat een negatief effect heeft door extra indexatie en rentelasten.

De Kompasschool

De gronden voor de CPO-kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd en lopen iets uit 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 rentebaten gerealiseerd. Hierdoor is de eindwaarde wat toegenomen.

Overzicht lopende grondexploitaties

In grondexploitaties kunnen diverse risico's optreden. Voorbeelden zijn vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen door 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%
- Rentestijging van -0,5% tot 0,5%
- Projectvertraging van één jaar

Onderstaand zijn de resultaten samengevat:

Bedragen x €1.000

Project	Onderkant bandbreedte	Uitgangspunt	Bovenkant bandbreedte
Flexwoningen Marsweg	-1.672	-1.564	-1.554
Oosterend	-673	-635	-625
Oudeschild	-67	-38	-34
De Cocksdorp	-107	-80	-73
Jan Drijverschool	-850	-827	-825
Den Burg Oost	-1.104	-1.081	-1.077
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	-212	-191	-185
De Kompas	72	74	75



Paragraaf Financiering

Financiering

Waar gaat het over?

De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende geld is om tijdig de uitkeringen, subsidies, facturen van derden, salarissen enzovoort te betalen. Naast de inkomsten van het Rijk en gemeentelijke belastingen zijn hiervoor ook kort- en langlopende leningen nodig. Financiële risico's moeten we hierbij voorkomen. De wettelijke kaders van de kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn hierin ondersteunend. Verderop in deze paragraaf gaan we hierop in.

Verder wordt inzicht gegeven in de financieringsbehoefte en de huidige en toekomstige leningenportefeuille, trends en ontwikkelingen, EMU-saldo en renteresultaat.

Beleid

Het wettelijk kader ligt vast in de volgende regelgeving: Wet financiering decentralisatie overheden (Wet Fido), Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof), Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aanvullend hierop zijn de interne regels van het treasury statuut van toepassing, die dan voornamelijk betrekking hebben op het beleid van lenen en verstrekken van leningen.

Er wordt pas geld geleend als dit nodig is. De gemeente financiert zoveel mogelijk via interne financieringsmiddelen, zoals reserves en voorzieningen. Pas wanneer deze middelen zijn ingezet, wordt geleend.

Betalingsverkeer/Schatkistbankieren

Het betalingsverkeer vindt nagenoeg alleen via de BNG Bank plaats. Decentrale overheden zijn verplicht het meerdere aan liquiditeit boven een voorgeschreven drempelbedrag in de schatkist bij het ministerie aan te houden. Het drempelbedrag voor 2025 is ca. € 1.700.000 (2% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar). De gemeente heeft hiervoor met de BNG een contract afgesloten. Hierin is opgenomen dat het maximale bedrag op de rekening-courant-rekening niet hoger mag zijn dan € 385.000. Dit betekent dat dagelijks alles boven dit bedrag automatisch wordt overgeboekt naar de schatkist en indien nodig, op ons verzoek, wordt teruggeboekt naar de BNG Bank. Voor het saldo bij de schatkist ontvangt de gemeente sinds september 2022 rente, ter hoogte van de inleenrente waartegen de Staat kan financieren op de internationale financiële markten.

Trends en ontwikkelingen

1. Rente

Het profiteren van een zeer lage rente is voorbij. De rente schommelt tussen de 3 en 4%. Er is een reëel risico dat de rente verder stijgt. Dalen en stabiliseren is ook mogelijk. De langdurige oorlog in Oekraïne kan de inflatie verder aanwakkeren. Daarnaast is de renteontwikkeling afhankelijk van het beleid van de Europese Centrale Bank.

Met een nieuw investeringsvoorstel wordt rekening gehouden met de rentelast, gereserveerd op basis van de prognose op dat moment. In de tussenrapportage en de voorbereiding van de programmabegroting wordt gekeken in hoeverre deze gereserveerde middelen ook daadwerkelijk overeenkomen met de werkelijkheid: een overschot wordt ingeleverd en een eventueel tekort wordt aangevraagd.

2. Toenemende schuld

Lenen is onvermijdelijk. Er wordt veel geïnvesteerd in infrastructuur, een cultuurcentrum, het bouwen van woningen in de Mars-Noord enzovoorts. Daarnaast verstrekt de gemeente leningen aan maatschappelijke verenigingen en inwoners voor o.a. starterwoningen, zonnepanelen, duurzaam en langer thuis en toekomstbestendig wonen. Voorlopig wordt meer geleend dan afgelost en blijft de schuld de komende tijd stijgen. Deze stijging is van invloed op de ratio's als schuldquote en solvabiliteit. Hierover meer in de paragraaf weerstandsvermogen.

Daarnaast neemt de gemeente een achtervangpositie in via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor leningen die de Stichting Woontij aangaat. Zo werkt de gemeente mee aan de financierbaarheid van sociale volkshuisvesting. Het financiële risico is verwaarloosbaar.

Renterisico

De wetgever heeft twee instrumenten gedefinieerd om het renterisico te toetsen en te beheersen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

- **Kasgeldlimiet** (renterisico vlottende schuld)

Deze limiet stelt een grens aan de korte financiering om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Gemeenten mogen slechts een beperkt deel van de begroting met kort geld financieren, omdat een langere vastlegging van leningen voor een voorspelbare rentelast zorgt. De bovengrens van de kasgeldlimiet is gesteld op een bedrag ter grootte van een percentage (8,5%) van het totaal van de begroting bij aanvang van het jaar.

De kasgeldlimiet van de gemeente is voor het jaar 2025 ca. € 7.000.000. Dit wil zeggen dat de gemiddelde omvang van de kortlopende schulden per kwartaal (peildatum eerste dag van iedere maand) met een looptijd van maximaal een jaar niet hoger mag zijn dan dit bedrag over meer dan twee kwartalen. Om dit te voorkomen, moet tijdig een langlopende lening worden aangetrokken.

- **Renterisiconorm** (vaste schuld)

Gemeenten lopen risico's als de rente van vaste schuld wordt aangepast door herfinanciering. Deze norm heeft dus betrekking op leningen met een looptijd langer dan een 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 dat de leningenportefeuille met een gezonde spreiding van herfinanciering wordt opgebouwd, om te voorkomen dat door aflossingen en renteherzieningen grote schokken optreden in de omvang van de rente die de gemeente moet betalen.

In de volgende tabel is de norm afgezet tegen de feitelijke situatie, op basis van de huidige leningenportefeuille en de verwachtingen. De gemeente Texel voldoet meerjarig aan deze norm.

(bedragen x € 1.000)

	2025	2026	2027	2028
Begrotingstotaal	84.223	74.999	74.130	74.312
Percentage bij ministeriële regeling	20%	20%	20%	20%
Rente risiconorm (20% van begrotingstotaal)	16.845	15.000	14.826	14.862
Renterisico (aflossingen + renteherziening)	4.706	5.393	6.115	6.671
Ruimte over (rente risiconorm - renterisico)	12.139	9.607	8.711	8.191

Liquiditeitsplanning, financieringsbehoefte en leningenportefeuille

(bedragen x € 1.000)

	2024 sept.-dec.	2025	2026	2027	2028
Liquide middelen	11.500	0	750	200	800
Saldo operationele activiteiten	3.300	6.000	7.935	9.100	9.700
Investerings	-23.000	-18.750	-11.250	-7.800	-5.000

Saldo financieringen	-1.800	-6.500	-7.735	-8.700	-9.300
Consolidatie (lenen langer dan 1 jaar)	10.000	20.000	10.500	8.000	4.000
Totaal	0	750	200	800	200

- Leningenportefeuille

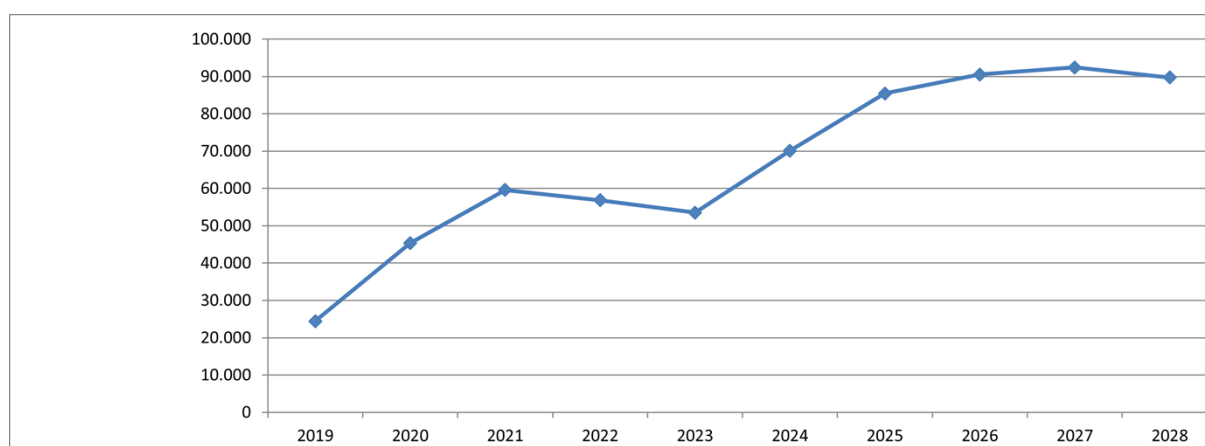
bedragen x € 1.000)

Bedrag lening	Rente	Loop tijd	Boekwaarde Lening 1/1/2025	Rente Bedrag 2025	Aflossing 2025	Boekwaarde 31/12/2025	Boekwaarde 31/12/2026	Boekwaarde 31/12/2027	Boekwaarde 31/12/2028
3.400	4,120 %	2006-2046	2.498	102	72	2.426	2.351	2.273	2.192
11,200	4,135 %	2006-2046	8.236	340	236	8.000	7.753	7.496	7.229
9.800	4,270 %	2006-2047	7.454	311	197	7.257	7.051	6.837	6.614
10.000	3,250 %	2010-2025	667	11	667	0.000	0.000	0.000	0.000
10.000	0,365 %	2020-2035	7.333	25	667	6.666	6.000	5.333	4.667
12.000	0,250 %	2021-2041	10.200	24	600	9.600	9.000	8.400	7.800
8.000	0,280 %	2021-2041	6.800	19	400	6.400	6.000	5.600	5.200
8.000	2,440 %	2022-2037	6.933	165	533	6.400	5.867	5.334	4.800
10.000	2,820 %	2024-2039	10.000	280	667	9.333	8.667	8.000	7.333
Totalen huidige situatie			60.121	1.277	4.039	56.082	52.689	49.273	45.835
10.000	prognose 3,500 %	2024-2039	10.000	73	667	9.333	8.667	8.000	7.333
20.000		2025-2040	0	0	0	20.000	18.666	17.334	16.000

10.500		2026-2041	0	0	0	0	10.500	9.800	9.100
8.000		2027-2041	0	0	0	0	0	8.000	7.467
4.000		2028-2042	0	0	0	0	0	0	4.000
Totalen naar verwachting			70.121	1.350	4.706	85.415	90.522	92.407	89.735

In grafiek gezet ziet het verloop van de leningenportefeuille er dan als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)



EMU-saldo

Het Economisch en Monetaire Unie saldo (EMU-saldo) is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid. De uitgaven van Texel tellen mee in het Nationale EMU-saldo. Er is een verschil tussen exploitatie- en EMU-saldo. In het EMU-saldo zijn bijvoorbeeld wel investeringsuitgaven opgenomen, maar afschrijvingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen niet. Met andere woorden: het EMU-saldo is feitelijk een liquiditeitsoverzicht. Onderstaande tabel toont het effect van de gemeente Texel op het EMU-saldo van Nederland aan. Het verplichte schatkistbankieren zorgt voor een lager EMU-Saldo van Nederland.

In 2024 laat de gemeente op basis van de actuele begrotingscijfers 2024 en de nog uit te voeren investeringen tot en met 2024 een fors financieringstekort zien. Op rekeningbasis zal dit tekort echter (veel) lager zijn. Niet alle geplande investeringen tot en met 2024 worden in 2024 (volledig) uitgevoerd. In de praktijk zal zich dus het gepresenteerde financieringstekort 2024/2025 over meerdere jaren uitspreiden.

Ook in 2025 is er een financieringstekort op basis van de begroting en het investeringsplan 2025. Hier geldt hetzelfde als voor het jaar 2024. Het tekort wordt in de praktijk verdeelt over meerdere jaren.

(bedragen x € 1.000)

	2024 actueel	2025	2026	2027	2028
Exploitatiesaldo	2.017	2.210	116	459	390
Mutaties reserves per saldo	-9.339	-5.192	-1.039	-66	164
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, artikel 17c)	-7.322	-2.982	-923	393	554
+ Afschrijvingen	4.104	6.117	6.000	5.900	5.800
-/- Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (in de praktijk zal de omvang minder zijn in 2024 en in verband met latere uitvoering investeringsplan)	-46.500	-11.250	0	0	0
Mutatie voorzieningen	-2.498	-1.692	2.692	2.692	2.692
+ Baten uit bijdragen van andere overheden (niet in exploitatie of bij investeringen meegenomen)	0	0	0	0	0
+ Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
-/- Aankoop grond en uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet in de exploitatie staan).	-5.296	-5.273	-795	0	0
+ Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet in exploitatie verantwoord	5.268	2.830	0	0	0
EMU saldo -/- tekort / + overschot	-52.244	12.250	1.590	3.601	3.662

Indien het Rijk de gemeente bericht dat alle decentrale overheden samen het collectieve aandeel in het EMU-tekort, zoals bedoeld in artikel 3, lid 6, van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF), hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is.

Toerekening rente

De rente die de gemeente intern toerekent aan de eigen producten wordt omslagrente genoemd. Deze wordt berekend op basis van de verhouding tussen de betaalde rente en het vaste activavolume, met uitzondering

van projectfinancieringen, rente grondbedrijf en annuïteiten. De omslagrente voor 2025 is berekend op 0,8% en als volgt tot stand gekomen:

(bedragen x € 1.000)

Verwachte boekwaarde vaste activa gemeente Texel per 1/1/2025	125.000
Boekwaarde projectfinancieringen per 1/1/2025	-19.000
Totaal boekwaarde vaste activa voor berekening omslagrente	106.000
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente via omslagrente	831
Percentage omslagrente	0,784%
Percentage omslagrente afgerond	0,8%

(bedragen x € 1.000)

Externe rentelasten	2.000
Externe rentebaten	-10
Saldo rentelasten en rentebaten	1.990
Rente grondexploitatie	-15
Rente projectfinanciering	-753
Rentebaat doorverstrekte lening	0
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.222
De aan taakvelden toe gerekende rente annuïteiten vast bedrag	-391
De aan taakvelden toe te rekenen rente omslag	-831
Renteresultaat taakveld treasury	0

Paragraaf Lokale lasten

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 marktgeden
- 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

- Als basis wordt de verwachting van het Centraal Planbureau, zoals opgenomen in de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds genomen. Het Centraal Planbureau voorspelt een inflatie van 2,3% voor 2025. Het voorstel is om de belastingen, heffingen en tarieven dienovereenkomstig met 2,3% te verhogen
- De vastgoedprijzen vertonen in 2024 opnieuw een stijgende trend. De verwachting is dat deze waardestijging zich zal vertalen in hogere waarderingen voor 2025

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2024 in werking zijn getreden, hebben gevolgen voor de lasten en baten van de leges. Voor de bouwactiviteiten wijzigt er veel door minder vergunningplichten en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die tegelijkertijd in werking treedt. Er is een knip gemaakt tussen een bouwtechnisch deel en een ruimtelijk deel. Voor beide kan een omgevingsvergunning nodig zijn, maar er zijn ook veel bouwwerken vergunningsvrij. De bouwtechnische toets en het toezicht voor de gevolgklasse 1 (alleen nieuwbouw) worden niet meer uitgevoerd door de gemeente (dus lagere legeskosten). Gevolgklasse 1 zijn simpele constructies waarbij de gevolgen beperkt zijn als er iets gebeurt, zoals woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Deze werkzaamheden verschuiven naar een private marktpartij, de kwaliteitsborger. Hieruit kunnen nog wel handhavingstaken volgen, omdat de gemeente eindverantwoordelijk blijft. Waarschijnlijk zal de Wkb per 1 juli 2025 in werking treden voor verbouwingen in gevolgklasse 1. Op Texel vallen de meeste bouwactiviteiten in gevolgklasse 1.

De Omgevingswet stelt de gemeente voor diverse financiële keuzes. Bijvoorbeeld het wel of niet leges heffen voor een vooroverleg bij een aanvraag Omgevingswet, de keuze om de tariefstelling van de ruimtelijke toets te koppelen aan de bouwsom (huidige situatie) of hiervoor een andere heffingsmaatstaf te hanteren. Nieuw is dat gemeenten leges kunnen gaan heffen voor milieubelastende activiteiten, zoals bodemsaneringen, maar hier is nog geen besluit over genomen. Alleen bij de vergunningplichten is legesheffing mogelijk. De VNG heeft een model-legesverordening opgesteld, maar dit betreft een uitgebreid cafetariamodel, waarin nog veel keuzes zijn te maken door de gemeente.

Voor 2024 is een legesverordening vastgesteld met de beschikbare kennis van toen. In de eerste maanden van 2024 zijn nog veel aanvragen uit 2023 afgehandeld, waarop de legesverordening uit 2023 van toepassing was. Een duidelijk beeld over aantallen aanvragen voor de verschillende activiteiten die zijn ingediend onder de Omgevingswet ontbreekt op dit moment nog. Daarnaast zijn processen nog niet helemaal ingericht en moeten de medewerkers leren om te gaan met de nieuwe wetgeving. Dit bemoeilijkt het vaststellen van kengetallen voor het behandelen van de aanvragen en daarmee ook de hieraan gekoppelde leges. Uit de eerste bevindingen blijkt dat een aantal onderdelen uit de legesverordening herzien moeten worden. Met de informatie die tot op heden bekend is, wordt voor 2025 een legesverordening opgesteld die in december 2024 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. De verwachting is dat ook 2025 nog nodig is om de aantallen en soorten aanvragen, met de daaraan gekoppelde tijdsbesteding, goed in beeld te krijgen.

Beleidsuitgangspunten

Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd, uitzonderingen hierop worden nader toegelicht. In 2025 starten we een onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges.

Toeristenbelasting, forensenbelasting

Tarief

De raad heeft in juni 2023 de nieuwe tarieven voor twee jaar (2024 én 2025) verhoogd. De toeristenbelasting is met € 0,10 verhoogd naar € 2,40 per persoon per overnachting. De forensenbelasting is verhoogd met 4,4 %, ook voor de jaren 2024 en 2025.

Forensenbelasting

Het aantal objecten dat belastingplichtig is inzake de forensenbelasting is de laatste jaren stabiel, na een opgaande lijn in de jaren ervoor. Wij verwachten een ongewijzigd aantal voor 2025.

Boetebesluit bij toeristische verhuur

In 2021 heeft de gemeente geïnvesteerd in de toeristische sector door het aanstellen van de toezichthouder Lokale Belastingen. De logiesverstrekkers, grote en kleine verhuurders en belangenverenigingen worden sinds die tijd regelmatig bezocht en geïnformeerd over bestaande en gewijzigde regelgeving. Vooral over de toeristenbelasting en de forensenbelastingen. De laatste jaren zijn er stappen voorwaarts gezet met de aangiftebereidheid aangaande de toeristenbelasting. Als er geen aangifte is gedaan, legt de gemeente een ambtshalve aanslag op. We zien dat het aantal ambtshalve aanslagen afneemt en daarnaast dat het gemiddelde aangiftebedrag zich positief ontwikkelt.

Bij controles op door logiesverstrekkers gedane aangiften blijkt dat het grootste deel volgens de regels aangifte doet. Een klein gedeelte blijkt zijn aangifte nog niet (geheel) correct in te vullen. Ook het nalaten van aangifte doen, of bijvoorbeeld gemakshalve een eigen afronding hanteren of een inschatting maken los van de administratie, zien wij helaas nog wel voorkomen.

De betrokken logiesverstrekker wordt bezocht en krijgt uitgelegd hoe een juiste aangifte moet worden gedaan. In de praktijk blijkt helaas dat een waarschuwing bij fiscale aangiften niet altijd leidt tot een verandering in de aangiftemoraal; we constateren nog te vaak recidive gedrag. We moeten onze werkwijze dus in een aantal gevallen hierop aanpassen. De gereedschapskist moet worden uitgebreid. Op basis van de bepalingen in onder andere de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die ook van toepassing is op de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, kunnen we bij constatering van (bewust/herhaaldelijk) foutieve aangifte of het niet doen van aangifte, een boete opleggen. Om tot een duidelijk en uniform boetebeleid te komen is het Besluit Bestuurlijke Boeten toeristenbelasting gemeente Texel opgesteld.

Dit besluit geeft houvast voor het direct kunnen beboeten van het niet doen of het foutief indienen van de aangifte toeristenbelasting. Basis is dat de boete tenminste net zo hoog is als het verschil tussen de aangifte en de vastgestelde of geschatte aangifte. Deze boete kan door recidive en/of opzet oplopen tot maximaal € 5.514,- per overtreding.

Het doel is om alle logiesverstrekkers op een gelijke manier te behandelen, volgens de door onze gemeenteraad vastgestelde verordeningen.

Kwijtscheldingen

Voor mensen met de laagste inkomens kunnen gemeentelijke belastingen geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. In beginsel moet iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente 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. De gemeente werkt op dit onderdeel samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het waterschap toetst alle verzoeken en geeft de gemeente informatie over het wel of niet verlenen van kwijtschelding. Het voordeel van deze samenwerking is dat de belastingbetaler maar één keer een verzoek hoeft in te dienen.

Rapportage kostendekkendheid leges

Achtergrond leges en kostendekkendheid

De Gemeentewet (artikel 229b) is de basis voor de legesheffing. Het uitgangspunt is dat de tarieven van de leges zodanig worden vastgesteld dat de geraamde opbrengsten van de leges niet uitkomen boven de geraamde lasten ervan.

Gelet op de grote verscheidenheid aan diensten waarvoor leges geheven kunnen worden, is het voor de wetgever in formele zin niet mogelijk gebleken om hiervoor voorschriften te geven, zonder te vervallen in zeer gedetailleerde regelgeving. De wetgever heeft het daarom aan de gemeenten zelf overgelaten om te bepalen welke diensten tegen welk tarief in een verordening worden vastgelegd. De mogelijkheid van kruissubsidiëring (subsidiëring van onrendabele activiteiten met 'winst' uit rendabele activiteiten) is toegestaan.

De begroting opgesteld door het college is de basis voor de berekening van het onderzoek kostendekkendheid leges. Ook is gebruik gemaakt van de 'Handreiking kostentoe rekening leges en tarieven', opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken, en van het kostenmodel van de VNG. Er is geen wettelijk voorgeschreven lijst van toe te rekenen kosten en baten. Er zijn uitsluitend richtlijnen, waarvan een groot deel voortvloeit uit jurisprudentie.

De legesverordening en de bijbehorende tarieventabel van Texel is in drie hoofdstukken verdeeld:

- Hoofdstuk 1. Algemene dienstverlening
- Hoofdstuk 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving (o.a. omgevingsvergunning)
- Hoofdstuk 3. Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de kostendekkendheid van de tarieventabel. Hiermee wordt duidelijk of de kostendekkendheid voldoet aan de wettelijke eisen. Voor de kostendekkendheid van leges van gemeenten gelden een aantal wettelijke kaders, zo is er specifieke wetgeving die de maximale prijs per product aangeeft. Daarnaast heeft de raad van Texel kaders gesteld. De raad vindt dat *'tarieven voor diensten en producten kostendekkend moeten zijn, tenzij'*. Waarbij het *tenzij* geldt voor besluiten van de raad om voor bepaalde diensten geen of een lager tarief te hanteren.

Voor burgers en bedrijven is het belangrijk de kostendekkendheid te bewaken, zodat zij niet te veel of te weinig betalen voor geleverde diensten. In geval van rechtszaken waarin de hoogte van tarieven in het geding is, moet de gemeente kunnen aantonen dat de tarieven binnen de wettelijke kaders van kostendekkendheid vallen.

Inzicht in de kostendekkendheid geeft ook zicht op heffingsruimte. Zolang de maximale kostendekkendheid (100%) niet is bereikt, kunnen tarieven worden verhoogd. Bij een keuze voor het verhogen van tarieven is het niet noodzakelijk om alle tarieven te verhogen. Ook hoeven niet alle tarieven met hetzelfde percentage te worden verhoogd. Zolang de maximale kostendekkendheid van het geheel niet wordt overschreden, kan per tarief worden besloten of, en met hoeveel procent, het tarief wordt verhoogd. Wettelijk voorgeschreven tarieven mogen niet verhoogd worden.

Kostendekkendheid algemeen

De kostendekkendheid van de gemeente Texel begroot voor 2025 is totaal 76,00 % (in 2024 was dit 81,0%).

Berekening kostendekkendheid

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening			Taakveld in €	Overhead in €	Totale Kosten in €	Totale Opbrengsten in €	Kostendekking
paragraaf	1	Burgerlijke stand	39.915	37.172	77.087	84.492	109,61%
paragraaf	2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	75.639	38.047	113.686	95.623	84,11%
paragraaf	3	Rijbewijzen	31.352	29.039	60.391	54.439	90,14%
paragraaf	4	Verstrekingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	1.749	2.144	3.893	2.390	61,39%
paragraaf	5	Bestuursstukken	0	0	0	0	0,00%
paragraaf	6	Vastgoedinformatie	505	619	1.124	607	54,00%
paragraaf	7	Overige publiekszaken	564	277	841	515	61,27%
paragraaf	8	Gemeentearchief	0	0	0	0	0,00%
paragraaf	9	Bijzondere wetten	42.397	46.691	89.088	46.329	52,00%
paragraaf	10	Diversen	2.110	2.586	4.696	3.795	80,81%
Kostendekking Hoofdstuk 1			194.230	156.575	350.805	288.190	82,15%

Lasten

Niet alle lasten die in de begroting zijn opgenomen zijn altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan niet direct in verband worden gebracht met de uitgevoerde dienst. Bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep betreffende een vergunning.

De volgende lasten (niet limitatief) zijn in de berekening meegenomen, waarbij is uitgegaan van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten, verhoogd met percentage overheadkosten)
2. Kosten voor buitengewoon 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 hoofdstuk 1:

Bij hoofdstuk 1, de algemene dienstverlening, is weinig ruimte om de tarieven te verhogen, omdat de opbrengsten voornamelijk afkomstig zijn van paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte. De overige tarieven voor 2025 worden ten opzichte van 2024 geïndexeerd met 2,3%. De opbrengsten van alle diensten binnen hoofdstuk 1 mogen niet hoger zijn dan de uitgaven.

Binnen een hoofdstuk mag een dienst dus meer dan 100% kostendekkend zijn, tenzij deze wordt gecompenseerd door een lagere kostendekkendheid voor een andere dienst.

Hoofdstuk 2 Omgevingswet		Taakveld in €	Overhead in €	Totale Kosten in €	Totale Opbrengste n in €	Kostendekking
paragraaf	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning	616.734	669.079	1.285.813	1.154.810	89,81%
Kostendekking Hoofdstuk 2		616.734	669.079	1.285.813	1.154.810	89,81%

Lasten

Niet alle lasten die in de begroting zijn opgenomen zijn altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten(niet limitatief) zijn in de berekening meegenomen, waarbij is uitgegaan van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten)
2. Kosten welstandscommissie
3. Publicatie in de Staatscourant

Toelichting hoofdstuk 2:

De kostendekkendheid van hoofdstuk 2 is net onder de 100% gebleven. Hoewel er wordt getoetst op de gehele verordening is het advies om onder deze grens te blijven. Het is namelijk goed mogelijk dat de jurisprudentie wijzigt met betrekking tot kruissubsidiëring, met als gevolg een toename van bezwaar- en beroepsprocedures. De opbrengsten van alle diensten binnen hoofdstuk 2 mogen niet hoger zijn dan de uitgaven. Binnen een hoofdstuk mag een dienst dus meer dan 100% kostendekkend zijn, tenzij deze wordt gecompenseerd door een post met lagere kostendekkendheid.

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn		Taakveld in €	Overhead in €	Totale Kosten in €	Totale Opbrengsten in €	Kostendekking
paragraaf	1 Horeca	20.392	21.259	41.651	33.331	80,02%
paragraaf	2 Seksbedrijven	0	0	0	0	0%
paragraaf	3 Winkeltijdenwet	0	0	0	0	0%
paragraaf	4 Organiseren evenement of markt	151.089	146.987	298.076	25.642	8,60%
paragraaf	5 Standplaatsen	0	0	0	0	0%
paragraaf	6 Huisvestingswet 2014	0	0	0	0	0%
paragraaf	7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	0	0	0	0	0%
Kostendekking Hoofdstuk 3		171.481	155.076	326.557	58.973	18,06%

Lasten

Niet alle lasten die in de begroting zijn opgenomen zijn altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij is uitgegaan van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd, met overheadkosten)

Toelichting hoofdstuk 3:

Hoofdstuk 3 is een klein onderdeel van de legesverordening en bestaat voor een groot deel bestaat uit evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis, is deze bij veel gemeenten niet kostendekkend. Ook de raad van onze gemeente heeft hiertoe een expliciet besluit genomen.

Conclusie

Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3	Taakveld in €	Overhead in €	Totale Kosten in €	Totale Opbrengsten in €	Kostendekking
Kostendekking Hoofdstuk 1	194.230	156.575	350.805	288.190	82,15%
Kostendekking Hoofdstuk 2	616.734	669.079	1.285.813	1.154.810	89,81%
Kostendekking Hoofdstuk 3	171.481	168.246	339.727	58.973	17,36%
Kostendekking totale tarieventabel	982.445	993.900	1.976.345	1.501.973	76,00%

De kostendekkendheid van de gemeente Texel voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Eventueel is er ruimte om de tarieven van hoofdstuk 1 en 3 te verhogen.

Omdat de toe te rekenen kosten mede gebaseerd zijn op jurisprudentie is een exact 100% kostendekkende legesverordening risicovol. Wanneer nieuwe jurisprudentie tot een wijziging in de aan leges toe te rekenen kosten leidt, kan de kostendekkendheid overschreden worden. Dit kan leiden tot het onverbindend verklaren van de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Dit zou betekenen dat er geen leges geheven kunnen worden. Door iets onder het toegestane maximum te blijven, wordt dit risico opgevangen. Vanuit dit oogpunt is een dekkingspercentage tussen de 90 en 95 % aan te bevelen.

Welke belastingen en leges heft de gemeente en wat levert dat op?

Omschrijving	Werkelijke Opbrengst 2023 in €	Geraamde opbrengst 2024 in €	Geraamde opbrengst 2025 in €
Afvalstoffenheffing	2.147.866	2.313.895	2.545.284
Reinigingsrechten voor bedrijven	33.066	62.500	62.500
Forensenbelasting	1.340.163	1.335.829	1.335.829
Havengelden	140.231	163.822	167.590
Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	1.723.317	1.468.206	1.501.973

Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven)	70.490	69.414	71.010
Marktgeden	13.288	20.845	21.324
OZB woningen	1.270.760	1.132.052	1.258.089
OZB niet-woningen	798.315	878.790	898.962
Parkeerbelastingen (excl. boetes, incl. vergunningen)	4.633.750	4.469.500	5.919.500
Precariobelasting	159.102	154.613	158.169
Reclamebelasting	81.564	106.090	108.530
Rioolheffing	3.511.275	3.621.020	3.709.958
Toeristenbelasting / watertoeristenbelasting	8.507.884	8.750.000	9.000.000

ad a De gemeente heft afvalstoffenheffing van huishoudens die gebruikmaken van de diensten van de gemeentelijke ophaaldienst. De afvalstoffenheffing stijgt voor een eenpersoonshuishouden van € 224,12 naar € 245,81 en voor een meerpersoonshuishouden van € 361,12 naar € 396,07. De kosten voor een extra container bedragen € 309,13.

Deze stijging wordt veroorzaakt door onder andere hogere kosten inzameling huishoudelijk afval, maatregelen recycleplan, hogere kosten grof huisvuil, restafval huishoudelijk en GFT. De kosten voor oud papier en chemisch afval zijn gedaald.

ad b Inzameling van bedrijfsafval vindt plaats voor de gemeentelijke onderdelen haven, strand en gemeentehuis. Onder bedrijfsafval vallen ook de werkzaamheden m.b.t. beerputten en vetvangers.

Omschrijving	Directe kosten in €	Loonkosten in €
Toelichting kostendekkendheid huishoudens	2.351.137	
Toelichting kostendekkendheid bedrijven	33.987	

ad c Forensenbelasting is een belasting die de gemeente heft als personen meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin houden. Het geldt alleen voor personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Texel. Het tarief voor deze belasting is in 2023 voor de jaren 2024 en 2025 vastgesteld en is naar rato verhoogd met 4,4%. Basis van de verhoging was de aanpassing van het tarief toeristenbelasting van € 2,30 naar € 2,40.

ad d Onder de naam 'havengeld' wordt een recht geheven voor vaartuigen die gebruikmaken van de gemeentelijke haven. De havengeldtarieven worden trendmatig verhoogd met 2,3%.

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 geraamde opbrengst voor 2025 wordt trendmatig verhoogd met 2,3% in vergelijking met de begrote cijfers in 2024. Deze verhoging geldt niet voor de tarieven voor rijbewijzen en reisdocumenten, aangezien deze tarieven worden vastgesteld door het Rijk.

Leges	Taakveld in €	Overhead in €
Kostendekkendheid totale tarieventabel	982.445	9

ad f De gemeente kent een verordening 'lijkbezorging rechten'. 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. Ook deze tarieven worden trendmatig verhoogd met 2,3%.

ad g De gemeente heft marktgeden voor het innemen van een standplaats met marktwaren. Deze tarieven worden trendmatig verhoogd met 2,3%.

ad h/i Eigenaren betalen een OZB-eigenarenbelasting. Gebruikers van niet-woningen betalen ook gebruikersbelasting.

- De eigenaar: iedereen die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak ontvangt een aanslag OZB-eigenarenbelasting. Indien het eigendom in de loop van het belastingjaar wordt verkocht, heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. Meestal verrekenet 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). Gemeenten moeten jaarlijks een nieuwe waarde voor het onroerend goed vaststellen. Over deze waarde wordt de aanslag Onroerende Zaakbelastingen berekend. Deze waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het waterschap
- Het tarief van de OZB wordt zodanig vastgesteld, dat de netto-opbrengst 2,3% trendmatig stijgt ten opzichte van de begrote opbrengst van 2024. Het tarief van de OZB kan pas worden vastgesteld als bekend is wat de waardeontwikkeling van het onroerend goed op Texel is

ad j De gemeente heft parkeerbelasting van degene die een voertuig parkeert op een door de gemeente ingerichte parkeervoorziening. Als niet wordt betaald op een parkeerplaats waar parkeerbelasting moet worden betaald, dan legt de gemeente een parkeerboete op, de zogeheten *naheffingsaanslag*.

Voor 2025 wordt voorgesteld de tarieven van de parkeerbelasting te wijzigen naar:

Jaarvignet € 40

Weekvignet € 30

Dagvignet € 20

Uurtarief € 5

De kosten voor de naheffingsaanslag worden gelijkgesteld aan het landelijk maximum van € 76,70.

De voor 2025 geraamde kosten voor het opleggen van naheffingsaanslag (art. 2 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen):

a.	Vaste Informatieverwerkingskosten	€	154.765
b.	Variabele informatieverwerkingskosten	€	81.600
c.	Kosten van afschrijving	€	22.610
d.	Kosten van interest	€	0
e.	Personeelskosten	€	143.446

f. Overheadkosten € 204.924

Totale kosten naheffingsaanslag € 607.345

Het voor 2025 geraamde aantal op te leggen naheffingsaanslagen is 750.

De kosten gedeeld door het aantal te verwachten naheffingsaanslagen geeft een bedrag van € 810. Het maximaal te hanteren rijkstarief tarief voor 2025 is € 76,70.

ad k De gemeente heft precariobelasting als derden gebruik maken van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden. Deze tarieven worden trendmatig verhoogd met 2,3%.

ad l Sinds 2018 heft de gemeente reclamebelasting. De opbrengst van deze belasting wordt, na aftrek van de door de gemeente betaalde kosten voor inning, doorbetaald aan de Stichting Winkelhart Den Burg. Uit deze opbrengst worden activiteiten en investeringen bekostigd voor Texelse bedrijven. Deze tarieven worden trendmatig verhoogd met 2,3%.

ad m Rioolheffing wordt geheven voor het gebruik van de riolering. In december 2022 is het Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 door de raad vastgesteld. Het nieuwe tarief voor de rioolheffing 2025 wordt € 299,94.

Rioolheffing	Directe kosten in €	Loonkosten in €
Toelichting kostendekkendheid	2.809.596	

ad n Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2023 weer voor twee jaar vastgesteld. Het tarief per overnachting is € 2,40 per persoon voor de jaren 2024 en 2025.

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.

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

Overhead

Overhead

In het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt verplicht voorgeschreven dat de baten en lasten van de overhead niet meer via de verdeelsleutel toegerekend mogen worden aan de afzonderlijke beleidsprogramma's. De overhead moet in een apart programma gepresenteerd worden. Deze wijziging is in 2017 ingevoerd om de (landelijke) transparantie te bevorderen.

In de programma's worden vanaf 2017 alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. 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 wordt meegenomen in het programma overhead. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie en kan volgens de commissie BBV beter worden gestuurd op de bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten.

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 worden gebracht. Daarom is het toegestaan deze betreffende overheadkosten op indirecte wijze (extra comptabel) toch aan die investeringen en projecten toe te rekenen.

Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent ook 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 overheadkosten met verdeelsleutels via de kostenverdeelstaat 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.

In het BBV wordt overhead gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. In de Notitie overhead van de commissie BBV wordt dieper ingegaan op de onderscheiden componenten van overhead. Voor wat betreft personeel behoren de onderstaande kosten tot de overhead:

- leidinggevenden in het primaire proces
- medewerkers van financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
- medewerkers van P&O/HRM
- medewerkers van inkoop
- medewerkers communicatie, met uitzondering van klantcommunicatie
- medewerkers van juridische zaken
- medewerkers van bestuurszaken en bestuursondersteuning
- medewerkers van informatievoorziening en automatisering
- medewerkers van facilitaire zaken en huisvesting
- medewerkers verantwoordelijk voor postbehandeling en archivering
- managementondersteuning in het primaire proces

Naast de personele kosten van bovenstaande medewerkers behoren ook tot de overhead:

- de kosten voor huisvesting en voor uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie
- personele kosten van medewerkers die niet eerder genoemd zijn, maar die werkzaamheden verrichten die niet
zijn toe te rekenen aan een of meerdere taakvelden
- verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel
- de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld overhead

Overhead:

Voor de berekening van de tarieven voor leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt rekening gehouden met de toerekening van overheadkosten. Deze wordt toegerekend op basis van de personele omvang, voor zover die zich bezighoudt met het verstrekken van het desbetreffende product.

Overzicht totale overhead

	Bedrag	% totale overhead	% lasten begroting
Verdeling overhead 2025			
• Personeel	7.916	67,7	9,6
• Automatisering	1.325	11,3	1,6
• Organisatie	1.291	11,0	1,6
• Huisvestingskosten	1.169	10,0	1,4
Totaal	11.701	100	14,2

Het percentage overhead ten opzichte van de totale lasten in de begroting (excl. De Bolder) bedraagt 14,2%. Dit percentage was in de afgelopen als volgt:

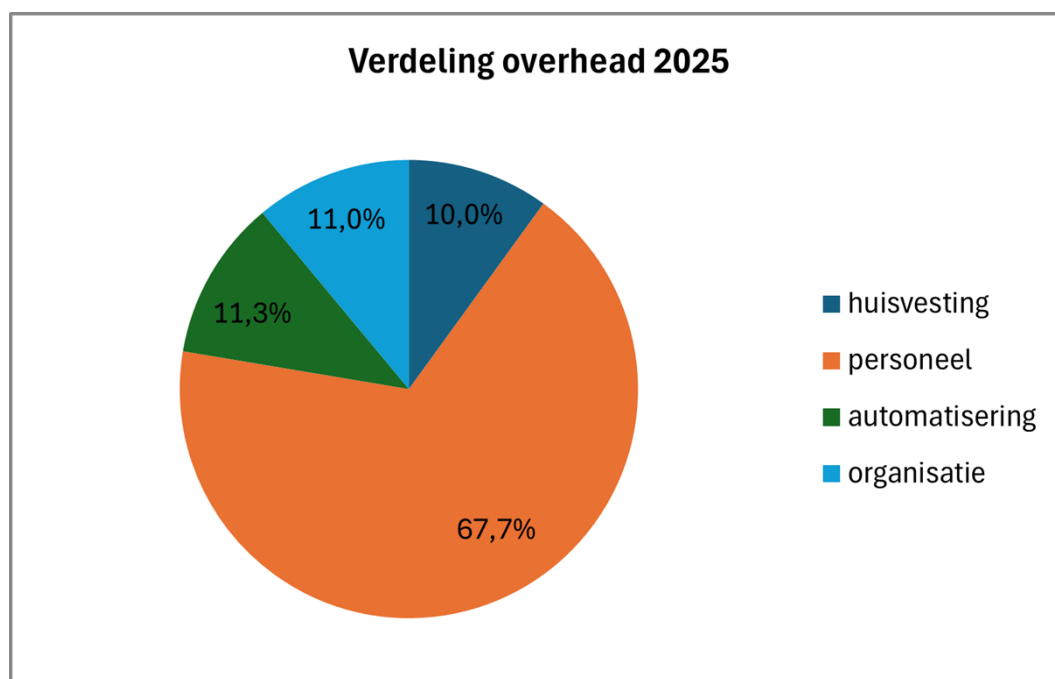
2024 14,7%,

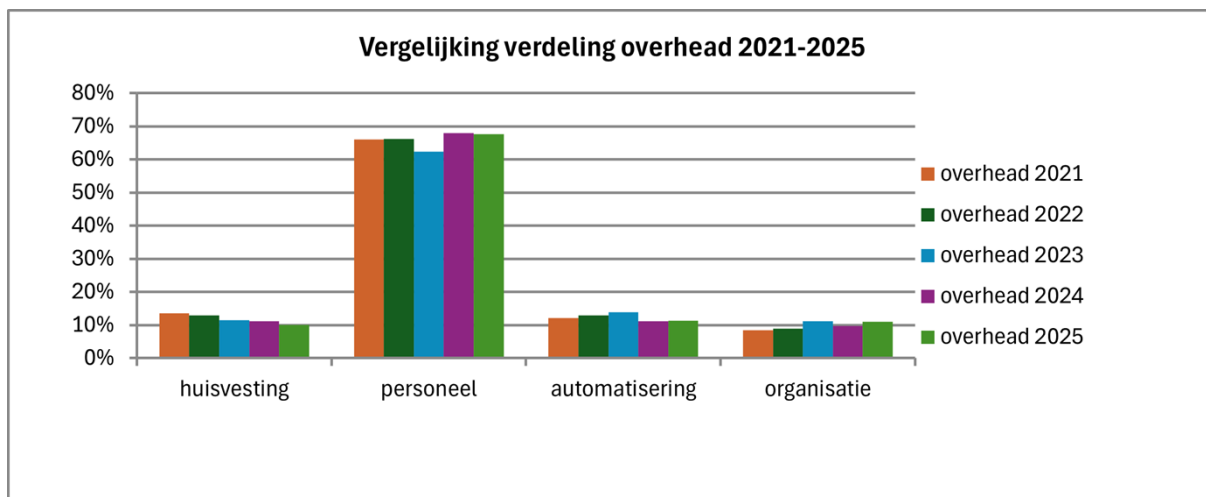
2023 15,4%

2022 15,1%

2021 15,0%.

Hieruit blijkt dat het percentage overhead, ten opzichte van de totale lasten, de afgelopen 3 begrotingsjaren redelijk stabiel blijft.





Vergelijking overhead:

De kosten overhead worden bepaald op basis van de notitie BBV overhead 2016, geactualiseerd in 2023. Hoewel er een notitie ligt met uitgangspunten worden deze regels bij vrijwel alle gemeenten anders geïnterpreteerd en is het percentage overhead daarom niet vergelijkbaar. Het percentage is bovendien ook niet alleen afhankelijk van welke kosten aan overhead worden toegerekend, maar ook van de totale lasten van een gemeente, omdat de overhead als een percentage hiervan wordt uitgedrukt.

Omdat toch het verlangen bestaat om ons percentage met een gemeente te kunnen vergelijken die qua inwonersaantal en toeristisme overeenkomt, hebben we de percentages van gemeente Schouwen-Duiveland opgenomen in het programma overhead. In een tabel nemen we onze percentages op van de afgelopen begrotingsjaren, naast de percentages van de reeds bekende jaren van Schouwen-Duiveland. Zo wordt ook het verloop van de percentages overhead zichtbaar.

Jaar	Gemeente Texel	Gemeente Schouwen-Duiveland
2021	15,0 %	10,3 %
2022	15,1 %	9,7 %
2023	15,4 %	10,2 %
2024	14,7 %	11,9 %
2025	14,2 %	12,0 %

Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten

Overheveling projectbudgetten

Verschillende projecten hebben een uitvoeringsperiode van meer dan een jaar. Dit is bij de start van die projecten al bekend. De huidige systematiek is dat deze budgetten aan het begin project moeten worden opgenomen. De financiële verantwoording voor deze projecten gebeurt binnen de jaarlijkse bedrijfsvoering en is daardoor gebonden aan het boekjaar. Om te voorkomen dat het restantbudget van (deze niet afgeronde) projecten aan het eind van het jaar ten gunste van het rekeningresultaat komt, wordt voorgesteld om het saldo van deze budgetten aan het einde van het jaar over te hevelen naar het volgende jaar. Anders kan het project geen voortgang vinden. In de onderstaande tabel wordt naast het overhevelingsverzoek ook de verwachte termijn voor de realisatie van het project aangegeven.

Tabel

bedragen in €

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kostensoort	Project Budget	Uitgaven in 2024	Toelichting
					Stand 01-2024	t/m augustus	
(invoering) Wet open overheid	0.1	9-11-2023	6010004	438265	143.621	25.000	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	39.284	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	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	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	0	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt
Inwonersberaad	0.4	9-11-2022	6044037	438289	150.000	25.000	Beraad loopt door in 2025
aankoop urgente strategische gronden	0.8	19-7-2023	6080014	431000	500.000	0	voor urgente aankopen
aankoop urgente agrarische gronden	0.8	19-7-2023	6080015	431000	200.000	0	voor urgente aankopen
Brede stedenbouwkundige ontwikkelingen De Koog-Stappeland	2.1	2021	6210001	438289	42.986	0	Benodigd voor ontwikkeling De Koog-Stappeland
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2.1	9-11-2023	6210002	438265	100.000	0	In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbetering te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.
Bermverharding	2.1	9-11-2023	6210003	438252	366.400	0	Het betreft de extra beschikbare middelen 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	53.000	project loopt nog
ontwikkeling haven	2.3	15-12-2021	6230000	435106	85.000	91.592	projecten niet afgerond, projectleider nog nodig
		9-11-2023	6230000	435106	28.627		

		9-11-2023	6230000	438265	81.414		
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)	2.3	9-11-2023	6340010	438280	2.000.000	0	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	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 innovatieaf proefeiland	3.1	9-11-2023	6310000	438280	100.000	0	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	60.000	restant overhevelen voor het geval uitbetaling niet geheel in 2024 plaats heeft
Uitvoering retailvisie	3.1	9-11-2023	6310006	438265	50.255	0	Het betreft uitwerking van de in de retailvisie 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	6310007	438265	50.000	0	motie moet uitgevoerd worden
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340007	435105	225.000	0	Betreft: Salariskosten Toezicht en handhaving registratieplicht
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438265	40.000	4.321	Het parapluplan is nog niet vastgesteld, advies van derden is nog steeds gewenst.
Acties coalitieprogramma	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438206	55.000	18.755	De acties uit het coalitieprogramma lopen nog door in 2025
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4.2	17-4-2024	6420004	438231	224.000	0	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	6430009	435105	50.000	0	Werkzaamheden zijn gestart
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid	5.2	9-11-2023	6510001	435105	30.000	0	Doorlooptijd en planning nog niet bekend
Thijsschuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)	5.3	15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	432010 / 438231 / 438289 / 438265	334.193	4.998	Incidentele budgetten van de realisatie van het Thijsschuis; kosten van bouwrijpmaken, advieskosten, werkzaamheden derden, overige kosten zoals voor het kunstwerk en een ontvangen subsidie van het Mondriaan Fonds voor het kunstwerk

Rie strand	5.7	Begroting 2024	6570018	438289	17.500	0	Project is in uitvoering, facturatie moet nog gedaan worden
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	435105	100.000	0	project loopt door tot in 2025
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438231	37.973	5.000	Project wordt in 2025 afgerond
Warmtevisie	7.4	9-11-2023	6740002	438265	50.192	0	is bedoeld ter uitvoering van Transitievisie Warmte die loopt door tot 2026
Aanpak Energiearmoede	7.4	9-11-2023	6740003	438231	462.199	97.684	uitvoering van de projecten gericht op Energiearmoede lopen tot 31-12-2025
Transitievisie Warmte	7.4	15-12-2021	6740004	438265 / 411007	100.000	48.181	voor de invulling van de regierol die de gemeente heeft ter uitvoering van de Transitievisie Warmte
Energieneutrale woningen	7.4	9-11-2023	6740004	438280	40.000	0	bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie
Duurzaamheid versneld uitvoeren	7.4	15-12-2021	6740014	438265	250.000	0	bestemd voor uitvoering klimaatopgave
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	435105	190.310	92.322	CDOKE budget 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	130.540	CDOKE budget is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.000.000	0	bestemd voor het opzetten van een gemeentelijke subsidiefonds.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	438280	726.338	0	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	843900	-726.338	0	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	9.584	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.
herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	9-11-2023	6810004	438303	2.340	334	0
herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	9-11-2023	6810004	438265	10.448	0	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	Betreft budget voor Inrichten openbaar gebied na realisatie CPO woningen Stolpweg, de CPO is nog niet gerealiseerd
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6800031	435105 / 438265	116.534	10.915	Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door in 2025.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel	8.3	9-11-2023	6830017	435105	382.500	109.280	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	435105 / 438231 / 438265 / 438289	120.335	21.632	Middelen opstellen Woonvisie + aanpassen huisvestingsverordening, project loopt door in 2025.

Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438231 / 438265	145.868	10.988	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Invoering omgevingswet	8.3	19-6-2024	6830027	438265	219.123	19.457	Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8.3	19-6-2024	6830027	438265	52.406	0	Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.
TOTAAL					9.169.584	877.867	

Hoofdstuk 9 - Subsidies

Met dit hoofdstuk worden de financiële kaders bepaald voor subsidieverstrekking door het college. Een en ander op basis van artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Texel 2020.

Het totaal van de subsidies voor 2025 bedraagt € 3.435.209.

Indexering subsidies

Voor instellingen met een Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) heeft de gemeenteraad besloten de subsidies te indexeren op basis van het percentage prijsontwikkeling uit de meicirculaire algemene uitkering. De indexering voor 2025 is vastgesteld op 2,3%. De indexering geldt voor KopGroep Bibliotheken, Young 4 Ever, Artex - Kunstenschool Texel, Stichting Texels Museum, Texels Welzijn, Sportstichting Texel en De Lieuw. Deze verhoging kost structureel € 57.290 en is meegenomen in deze begroting. De andere subsidiebudgetten zijn ook verhoogd met 2,3% voor het jaar 2025. De lasten hiervan zijn € 17.925.

Subsidieplafonds

Het college stelt de raad voor om voor 2025 de volgende subsidieplafonds vast te stellen conform artikel 5.1 van de Algemene Subsidieverordening Texel 2020. Subsidiebedragen uit deze 'budgetten' stelt het college vast volgens de regels die zij in overeenkomstige uitvoeringsregelingen heeft vastgelegd.

Programma 5 - Samen beleven en bewegen	
€ 45.627	Jaarlijkse subsidies kunst & cultuur
€ 38.038	Eenmalige subsidies kunst & cultuur
€ 103.173	Jaarlijkse subsidies sport
€ 37.986	Eenmalige subsidies sport
€ 23.040	Gemeentelijke monumenten
€ 247.864	Subtotaal subsidieplafonds Programma 5

Programma 6 - Zorg voor elkaar	
€ 27.805	Jaarlijkse subsidies mens & maatschappij
€ 14.384	Eenmalige subsidies mens & maatschappij
€ 42.189	Subtotaal subsidieplafonds Programma 6

Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	
€ 30.000	Afkoppelen hemelwater
€ 30.000	Subtotaal subsidieplafonds Programma 7

Subsidiebudgetten op naam

Daar waar het een structurele subsidie op naam betreft, heeft het college besloten deze als aparte post in de begroting op te nemen. Het college stelt de raad voor de onderstaande bedragen voor het jaar 2025 hiervoor beschikbaar te stellen. Dit zijn maximale bedragen. De hoogte van de daadwerkelijke subsidie wordt gebaseerd op de gegevens bij de aanvraag en kan lager zijn, niet hoger.

Bedragen in €

Programma 5 - Samen beleven en bewegen	
22.161	Stichting Cultuurhistorisch Museum Texel
5.541	Stichting Luchtvaartmuseum Texel
7.817	Stichting Broadway Texel
19.808	Stichting Lokale Omroep Texel
3.984	Stichting Klifhanger
15.345	Stichting Texel CultuurEiland*
56.593	Stichting Artex-Kunstenschool Texel (cultuurcoach)
325.323	Stichting KopGroep Bibliotheken
12.644	Stichting KopGroep Bibliotheken (boekstartcoach)
13.720	Stichting KopGroep Bibliotheken (informatiepunt digitale overheid)
431.539	Stichting Artex-Kunstenschool Texel
11.750	Stichting Artex-Kunstenschool Texel (project CMK)
425.040	Stichting Texels Museum
90.000	Stichting Texels Museum (opfrissen, ontzamen erfgoedcollectie)*
10.230	Stichting Ronde om Texel
56.593	Sportstichting Texel (buurtsportcoaches)
200.142	Sportstichting Texel
197.201	ANLV de Liew
8.140	Staatsbosbeheer
1.913.571	Subtotaal subsidies op naam Programma 5

Bedragen in €

Programma 6 - Zorg voor elkaar	
28.061	Dorpshuis 't Skiltje
25.620	Stichting tot Exploitatie van Dorpshuis De Hof
15.937	Stichting tot Exploitatie van het Eierlandsche Huis
10.216	Dorpshuis De Waldhoorn
12.526	Dorpshuis de Bijenkorf
13.739	Stichting Dorpshuis De Wielewaal
15.582	Stichting Voedselbank Texel
630.720	Stichting Texels Welzijn
56.912	Kinderopvang Texel
338.108	Stichting Young 4 Ever
4.878	Stichting Slachtofferhulp Nederland
3.415	GGD (lokaal maatwerk)
45.871	Stichting MEE & de Wering
1.201.585	Subtotaal subsidies op naam Programma 6

* incidentele subsidie (2024 en 2025)



Subsidiebeleidskaart

Voor meer inzicht in de koppeling van de subsidies aan de maatschappelijke beleidsdoelen, biedt de subsidiebeleidskaart uitkomst. Deze landingspagina wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe gegevens, nadat de programmabegroting is vastgesteld.

Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In gevolge artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in de programmabegroting een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2025
Onroerende zaak belasting	2.157
Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting	9.000
Forensenbelasting	1.336
Precariobelasting	158
Parkeeropbrengsten	5.920
1) Totaal lokale heffingen	18.571
Algemene uitkering	37.343
2) Totaal algemene uitkering	37.343
Dividend	62
3) Totaal dividenden	62
Onvoorzien	10
4) Totaal onvoorzien	10
Saldo financiering	0
5) Totaal financieringsfunctie	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	55.986

Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting

Begrippenlijst Programmabegroting

BDU: Brede Doeluitkering

Een Brede Doeluitkering (BDU) is een financiële bijdrage van de rijksoverheid aan provincies en stadsregio's. Deze uitkering is bedoeld om het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau te ondersteunen en te verbeteren. Gemeenten kunnen bij de provincie aankloppen om een deel van deze middelen te krijgen voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van het verkeer en vervoer. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg of verbetering van infrastructuur, het bevorderen van duurzame mobiliteit, of het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het doel is om ervoor te zorgen dat het regionale verkeer en vervoer zo efficiënt, veilig en duurzaam mogelijk verloopt.

Bestaand beleid:

Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee de gestelde organisatie- of maatschappelijke doelen worden gerealiseerd.

Bestemmingsreserve:

Een reserve is een vermogensbestanddeel dat onderdeel is van het eigen vermogen. Een reserve kan (bedrijfs)economisch vrij worden besteed. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. Zie artikel 43 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de nadere beschrijving.

Binnen de bestaande formatie:

De formatie is de toegestane omvang van het personeel uitgedrukt in fulltime eenheden (fte). Als werkzaamheden binnen de bestaande formatie kunnen worden uitgevoerd, zijn geen extra middelen nodig; de taak kan worden uitgevoerd binnen de aanwezige personeelsbezetting.

CUP:

College-uitvoeringsprogramma.

Economisch nut:

Economisch nut heeft als kenmerk een zekere mate van verhandelbaarheid en draagt bij aan de mogelijkheid om (financiële) middelen te verwerven.

GREX:

De afkorting GREX staat voor grondexploitatie. Een grondexploitatie is een financiële vertaling van een ruimtelijk plan, waarbij kosten en opbrengsten gefaseerd zijn in de tijd. Een grondexploitatie geeft inzicht in de kosten van bouwrijp maken en woonrijp maken enerzijds, en de te verwachten grondopbrengsten anderzijds. Voor nadere informatie: zie commissie BBV

Incidentele en structurele lasten/baten:

Incidentele lasten en baten betreffen uitgaven en inkomsten die eenmalig zijn of maximaal twee jaar voorkomen. Structurele lasten en baten daarentegen zijn uitgaven en inkomsten die drie jaar of langer periodiek terugkeren.

Inflatie:

Inflatie betekent dat het algemene prijsniveau stijgt. Hierdoor neemt de waarde van geld af en kan minder worden gekocht voor hetzelfde bedrag.

Kapitaalgoederen:

Kapitaalgoederen zijn gemeentelijke investeringen in de vorm van wegen, groen en recreatieve voorzieningen, speelvelden, riolering, gebouwen, openbare verlichting, en civiele kunstwerken. Onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente, onder andere op het gebied van vervoer, leefbaarheid en recreatie. Daarnaast is onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen.

Kasgeldlimiet:

De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort (korter dan 1 jaar) mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal.

Liquiditeitsplanning:

Het doel van een liquiditeitsbegroting is om maandelijks, per kwartaal of jaarlijks te beoordelen of er genoeg financiële middelen beschikbaar zijn om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsplanning dient als controlemiddel en biedt een prognose van de verwachte inkomsten en uitgaven.

Maatschappelijk nut:

Maatschappelijk nut betreft alles wat nuttig, gewenst of noodzakelijk is voor het welzijn van burgers. Investerings- en voorzieningen die maatschappelijk nut dienen, zijn niet verhandelbaar en leveren geen inkomsten op.

Mei- en septembercirculaire algemene uitkering:

In de mei- en septembercirculaires informeert de overheid de gemeenten over de grootte en verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen, waaronder die voor het sociaal domein, en de decentralisatie-uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze informatie omvat zowel financiële als beleidsmatige aspecten voor het huidige begrotingsjaar en de volgende vier jaar. Bovendien vindt de definitieve afrekening van het voorgaande jaar plaats.

Paragrafen: wat staat daar voor informatie in?

In de begroting zijn de beleidslijnen voor relevante, beheersmatige aspecten en lokale heffingen vastgelegd in afzonderlijke, programma-overschrijdende paragrafen. Voor meer informatie, zie artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Rationeel beheer:

Rationeel beheer betreft het systematische beheer van kapitaalgoederen, waarbij software wordt ingezet om het meerjarige onderhoud te plannen. Dit leidt tot inzicht in de structurele kosten over meerdere jaren van deze kapitaalgoederen en stelt ons in staat om maatregelen te treffen die pieken in onderhoudskosten opvangen.

Schatkistbankieren:

Schatkistbankieren verplicht gemeenten om hun liquide middelen, met uitzondering van een werkkapitaal, aan te houden bij de schatkist.

Treasury:

Treasury betekent het beheer van geldstromen en het beperken van financiële risico's.

Verbonden partij:

Verbonden partijen betreffen rechtspersonen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.

Overhead:

De Commissie BBV definieert overhead als alle kosten die verband houden met de leiding en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces (Notitie Overhead, 2023). Overhead is het deel van het budget dat een organisatie uitgeeft aan zichzelf. Dit zijn de kosten die niet direct toegewezen kunnen worden aan een specifieke product-activiteit.

Opslagkosten:

Opslagkosten zijn kosten die direct betrekking hebben op een taakveld. De kosten vallen niet onder de term overhead. Voorbeelden zijn: directe loonkosten op een taak, toegerekende uren van voertuigen en machines op een taakveld, kapitaallasten, huisvestingskosten die direct op een taakveld drukken enzovoort.

Hoofdstuk 12 - Schema behandeling programma begroting 2025

Schema behandeling programma begroting 2025

- 8 oktober 2024 Programmabegroting 2025 verzenden naar raadsfracties
- 15 oktober 2024 Vergadering Auditcommissie
- 23 oktober 2024 Bespreking programmabegroting 2025 in raadscommissie
- 7 november 2024 Vaststelling programmabegroting 2025



Overzicht baten en lasten per taakveld Gemeente Texel

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld	L/B	Bedrag 2025
Taakveld 0.1 Bestuur	Lasten	3.302.125
	Baten	1.278.000
	Saldo	-2.024.125
Taakveld 0.2 Burgerzaken	Lasten	974.212
	Baten	234.562
	Saldo	-739.650
Taakveld 0.4 Overhead	Lasten	11.802.317
	Baten	100.789
	Saldo	-11.701.528
Taakveld 0.5 Treasury	Lasten	2.907.079
	Baten	2.128.397
	Saldo	-778.682
Taakveld 0.61 OZB woningen	Lasten	4.774
	Baten	1.258.089
	Saldo	1.253.315
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Lasten	0
	Baten	898.962
	Saldo	898.962
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	Lasten	0
	Baten	5.977.025
	Saldo	5.977.025
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Lasten	754.260
	Baten	266.699
	Saldo	-487.561
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Lasten	0
	Baten	37.342.730
	Saldo	37.342.730
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	-16.564
	Baten	14.803
	Saldo	31.367
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	Lasten	5.655.346
	Baten	8.636.995
	Saldo	2.981.649
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	2.325.833
	Baten	44.800
	Saldo	-2.281.033
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	676.788
	Baten	80.230
	Saldo	-596.558
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	Lasten	7.540.586
	Baten	114.055
	Saldo	-7.426.531
Taakveld 2.2 Parkeren	Lasten	781.860
	Baten	0
	Saldo	-781.860
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen	Lasten	978.203
	Baten	922.581
	Saldo	-55.622
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	472.674
	Baten	0
	Saldo	472.674

	Saldo	-472.674
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Lasten	110.331
	Baten	32.017
	Saldo	-78.314
Taakveld 3.4 Economische promotie	Lasten	1.003.749
	Baten	10.335.829
	Saldo	9.332.080
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	Lasten	122.297
	Baten	0
	Saldo	-122.297
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	1.134.551
	Baten	17.507
	Saldo	-1.117.044
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	924.017
	Baten	20.000
	Saldo	-904.017
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	359.634
	Baten	70.258
	Saldo	-289.376
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	Lasten	1.884.366
	Baten	349.844
	Saldo	-1.534.522
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	1.347.104
	Baten	14.076
	Saldo	-1.333.028
Taakveld 5.4 Musea	Lasten	680.265
	Baten	174.173
	Saldo	-506.092
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	1.015.025
	Baten	1.262
	Saldo	-1.013.763
Taakveld 5.6 Media	Lasten	332.733
	Baten	13.320
	Saldo	-319.413
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	Lasten	3.840.674
	Baten	302.389
	Saldo	-3.538.285
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	2.507.215
	Baten	69.490
	Saldo	-2.437.725
Taakveld 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Lasten	564.596
	Baten	0
	Saldo	-564.596
Taakveld 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Lasten	549.539
	Baten	0
	Saldo	-549.539
Taakveld 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Lasten	358.042
	Baten	0
	Saldo	-358.042
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	Lasten	3.529.710
	Baten	2.345.590
	Saldo	-1.184.120
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk	Lasten	2.667.260
	Baten	65.171

	Saldo	-2.602.089
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk de Bolder	Lasten	2.104.000
	Baten	2.104.000
	Saldo	0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	734.210
	Baten	0
	Saldo	-734.210
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	533.597
	Baten	108.000
	Saldo	-425.597
Taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulante regionaal	Lasten	1.362.266
	Baten	0
	Saldo	-1.362.266
Taakveld 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Lasten	1.891.163
	Baten	0
	Saldo	-1.891.163
Taakveld 6.791 PGB Wmo	Lasten	2.258.405
	Baten	0
	Saldo	-2.258.405
Taakveld 6.792 PGB Jeugd	Lasten	22.069
	Baten	0
	Saldo	-22.069
Taakveld 6.821 Jeugdbescherming	Lasten	207.788
	Baten	0
	Saldo	-207.788
Taakveld 6.822 Jeugdreclassering	Lasten	0
	Baten	0
	Saldo	0
Taakveld 6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Lasten	440.997
	Baten	0
	Saldo	-440.997
Taakveld 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Lasten	108.675
	Baten	0
	Saldo	-108.675
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	Lasten	161.379
	Baten	93.024
	Saldo	-68.355
Taakveld 7.2 Riolerings	Lasten	2.955.860
	Baten	3.761.958
	Saldo	806.098
Taakveld 7.3 Afval	Lasten	2.745.750
	Baten	2.763.218
	Saldo	17.468
Taakveld 7.4 Milieubeheer	Lasten	2.424.320
	Baten	460.058
	Saldo	-1.964.262
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	82.404
	Baten	71.010
	Saldo	-11.394
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving	Lasten	434.136
	Baten	0
	Saldo	-434.136
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	1.000.000
	Baten	0

	Saldo	-1.000.000
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	Lasten	3.735.066
	Baten	1.821.775
	Saldo	-1.913.291
Totaal generaal	Lasten	84.292.686
	Baten	84.292.686
	Saldo	0



Raadsbesluit



Raadsbesluit

Raadsbesluit

Zaaknummer 3494964

Begroting 2025

Begroting

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeentewet
- De Financiële verordening;
- De incidentele en structurele voorstellen voor de jaren 2025 e.v;
- Het investeringsplan nieuw en vervanging 2025;
- De tussenstand van het meerjarenperspectief 2025 - 2028;
- De tussenstand van de algemene reserve;
- De beleidsmatige uitgangspunten van de diverse programma's en de kaders en uitgangspunten;

Besluit

1. Akkoord te gaan met de voorstellen van het college om n.a.v. terugkerende positieve rekeningresultaten enkele budgetten v.a. 2025 structureel aan te passen;
2. Hoofdstuk 4B financiële vertaling nieuwe voorstellen vast te stellen, waarin 40 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan 10 voorstellen alleen structurele consequenties hebben, 25 voorstellen met incidentele consequenties en 5 voorstellen met zowel incidentele als structurele consequenties. Incidenteel totaal € 6.419.685 en structureel € 686.000;
3. Hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2025 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 515.276;
4. Hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2025 van € 348.000 vast te stellen, welke binnen de beschikbare budgetten voor vervangingsinvesteringen blijven;
5. De overige vervangingsinvesteringen vanuit hoofdstuk 5 voor kennisgeving aan te nemen;
6. Hoofdstuk 6 verloop overzicht reserves en voorzieningen voor kennisgeving aan te nemen;
7. Het canon percentage ongewijzigd te laten op 5%;
8. De in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2025 - 2028, jaarschijf 2025 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen;
9. Het incidentele overschot van de programmabegroting 2025 te storten in de Algemene reserve;

10. Hoofdstuk 8 overheveling budgetten: om het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2025;
11. Om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 2,3% met uitzondering van:
 - a. Parkeerbelastingen

Jaar Vignet	€ 40
Week Vignet	€ 30
Dag Vignet	€ 20
Uurtarief	€ 5
 - b. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing stijgt met 9,68% vanwege kostenstijgingen. De investeringen voor het recycleplan worden gedekt uit de algemene middelen. Voor eenpersoonshuishouden van € 224,12 naar € 245,81 per aansluiting en voor meerpersoonshuishoudens van € 361,12 naar € 396,07. Voor recreatiewoningen van € 281,85 naar € 309,13. Een extra container van € 281,85 naar € 309,13. De stijging heeft voornamelijk betrekking op hogere kosten/lagere opbrengst van kunststof, glas, oud papier. De kosten voor chemisch afval en grof huisvuil zijn gedaald;
12. Kennis te nemen van de midterm-review;
13. De volgende adviezen van de Auditcommissie over te nemen:
 1. Vraag het college om u als gemeenteraad blijvend te informeren over de ontwikkelingen rondom de bestuursopdracht P&C;
 2. Vraag het college (nog) meer toelichting te geven waarom budgetten beschikbaar moeten blijven en overgeheveld moeten worden bij alle producten van de P&C cyclus. En vraag het college over de voortgang hiervan te rapporteren in de update over de bestuursopdracht P&C.

[Klik hier](#) voor de vastgestelde programmabegroting 2025.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 07-11-2024,

De griffier,



De voorzitter,



Bijlagen

Bijlage 1. Programmabegroting 2025 - 2028 (zie <https://texel.begrotingonline.nl/>)

Bijlage 2. Midterm-review



