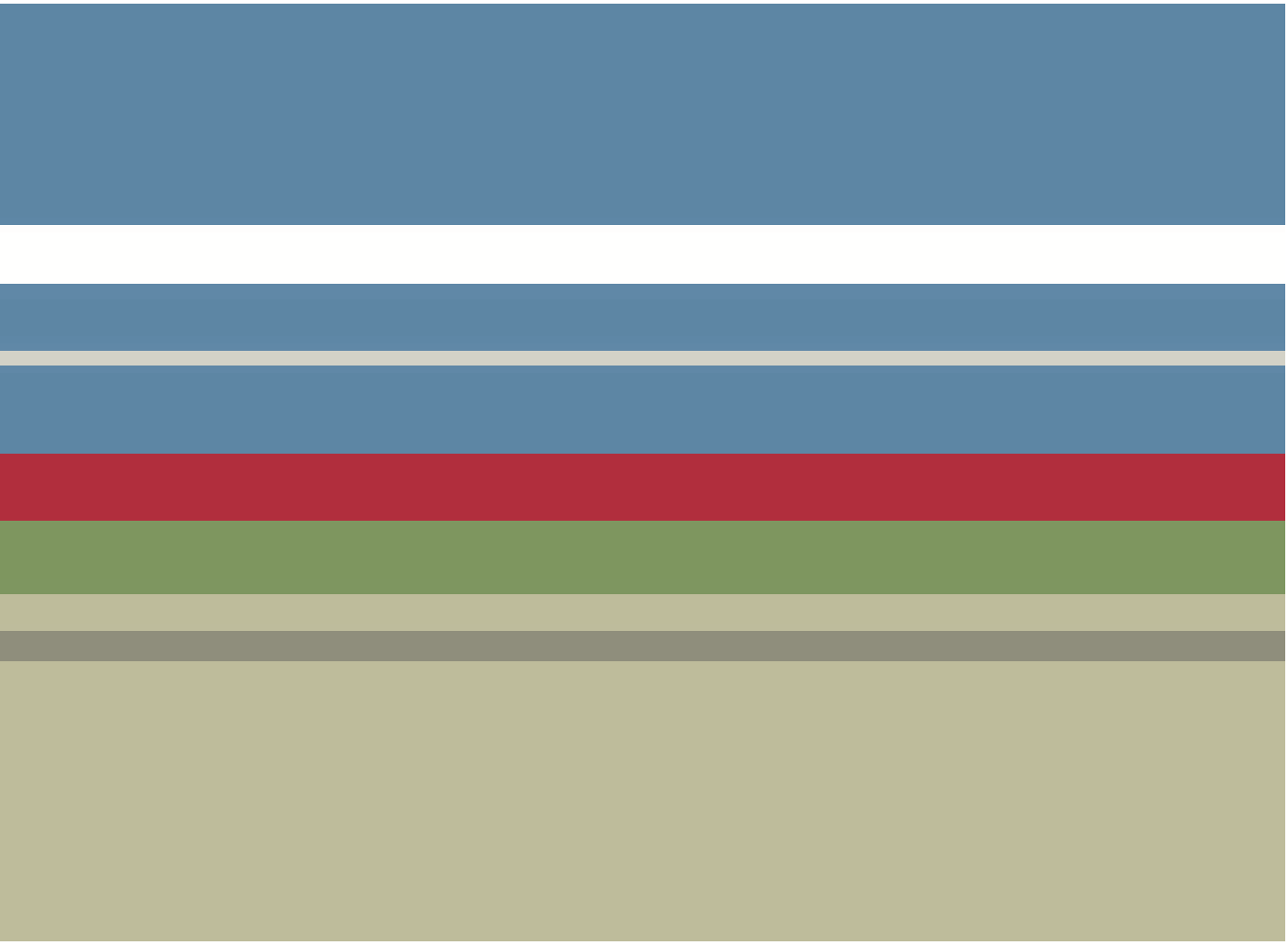
Gemeente Texel

.txl

Kerngegevens programmarekening 2022



Commissievergadering 7 - 8 juni 2023

Inhoudsopgave

Algemeen 3
Programma 1 Voor en door bewoners 6
Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 7
Programma 3 Mooi en gastvrij Texel 8
Programma 4 Texel werkt! 9
Programma 5 Toekomst voor de jeugd 10
Programma 6 Samen beleven en bewegen 11
Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief 12
Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid 13
Programma Overhead 14

Algemeen

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Wat wordt uitgegeven aan externe inhuur (derden, expertise, projecten, externe verwerking, uitbesteding)? Het gaat om werkelijk gerealiseerde cijfers.
Antwoord	

Organisatie	2022	2021	2020
Inhuur tijdelijke vanwege vacatures	609.492	*39.065	*197.000
Inhuur vervanging bij ziekte	450.475	466.000	190.000
Projecten en overig	1.358.033	1.965.721	1.423.000
Totaal	2.418.000	2.470.786	1.810.000

*Bedragen zijn relatief laag in verband met meer tijdelijke dienstveranden in plaats van tijdelijke inhuur. Vanaf 2022 weer meer tijdelijke inhuur vanwege vacatures in verband met krapte op de arbeidsmarkt.

Vraag 2	Hoe ontwikkelt de loonsom zich?
Antwoord	De ontwikkeling van de loonsom vanaf het jaar 2020 is als volgt:

Jaar	**Totaal**
2020	€13.708.656
2021	€13.984.229
2022	€14.227.027
2023	€15.236.912

Vraag 3	Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich?
Antwoord	

	2022	2021	2020
Totaal gemeente Texel	**6,3%**	**5,6%**	**4,8%**
Landelijk gemiddelde	Nog niet bekend	4,6%	5,4%
Landelijk gemiddelde gemeenten	Nog niet bekend	5,8%	5,5%

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in 2022 bedraagt 6,29%. Het extra lang verzuim blijft moeilijk beïnvloedbaar. Dit omdat er vaak sprake is van medisch ernstig zieke medewerkers of complexe problematiek.

	Gemeente Texel 2022	Gemeente Texel 2021	Landelijk gemiddelde gemeenten 2021
Kort (max 7 kalenderdagen)	0,6%	0,3%	0,5%
Middellang (8 t/m 42 kalenderdagen)	0,9%	0,6%	0,9%
Lang (43 t/m 365 kalenderdagen)	1,9%	3,1%	3,3%
Extra lang (meer dan 1 jaar)	2,8%	1,6%	1,2%

Vraag 4	Hoe ontwikkelt zich het aantal FTE?
Antwoord	Jaar FTE * 2023 182,9 2022 178,6 2021 177,9 2020 178,9 2019 173,3 * Begrote formatie (peildatum rond 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar)

Vraag 5	Welk percentage van de begroting is gemoeid met Gemeenschappelijke Regelingen?
Antwoord	

	2021 rekening	2022 rekening	2023 begroting
Veiligheidsregio Noord Holland Noord (op basis doorbelasting cluster OOV)	1.830.965	1.837.672	1.879.942
GGD Hollands Noorden	624.000	663.000	677.226
Omgevingsdienst Noord-Holland noord	502.642	495.755	507.157
Gemeenschappelijke regeling De Wadden	172.125	177.870	181.961
Regionaal historisch centrum Alkmaar	62.300	63.500	64.966
Totaal	3.192.032	3.237.797	3.311.252

Bij een begrotingstotaal van ca. € 67.599.000 gaat het om 4,9% (in 2022 5,4%)

Vraag 6	Wat is de (lokale) belastingruimte?		
Antwoord	1) OZB	€ 6.003.849	
	2) Rechten en leges	€ 368.194	
	Totaal onbenutte belastingcapaciteit		€ 6.372.043

Vraag 7	Per jaar aantal geboorten, gestorvenen, nieuwkomers, vertrekkers en de gemiddelde leeftijd van inwoners.
Antwoord	

	2020	2021	2022
Geboortes	109	111	125
Overlijden	137	131	159
Nieuwkomers	592	497	889
Vertrekkers	483	478	575
Gemiddelde leeftijd van inwoners	46,5	46,8	47

Programma 1 Voor en door bewoners

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel succesvolle mediation trajecten zijn er?
Antwoord	Er zijn geen (formele) mediationtrajecten in 2022 aan de orde geweest. In circa 27 zaken is informeel overleg gepleegd met de bezwaarmaker(s) en andere betrokkenen over een oplossing voor het geschil. Dit heeft geleid tot 24 intrekkingen van het bezwaar. Ook zijn er 4 bezwaren ingetrokken door overleg tussen de mensen en hun buren zelf (zonder inmenging van de gemeente). Verder komt het geregeld voor dat de gemeente een voorstel doet tot informeel overleg/mediation om te komen tot een oplossing, maar dat een of meerdere betrokkenen hier niet voor voelt.

Vraag 2	Hoeveel bezwaarschriften zijn er?
Antwoord	In 2022 zijn er 81 bezwaren ingediend.

Vraag 3	Wat is het percentage gemeentelijke producten dat (ook) digitaal, via de website, afgehandeld kan worden?
Antwoord	Van de gemeentelijke producten is in 2022 75% digitaal afgehandeld (van subsidie tot uittreksel BRP).

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Wat zijn de totale gedeclareerde kosten Jeugd en het aantal jeugdigen in trajecten?
Antwoord	De totale gedeclareerde kosten voor jeugd in 2022 waren € 2.338.000. In 2022 maakten 305 jongeren gebruik van jeugdhulp (2021: 300, 2020: 284 en 2019: 301)

Vraag 2	Hoeveel mensen doen een beroep op het Minimabeleid?
Antwoord	In 2022 hebben 224 inwoners een beroep gedaan op het minimabeleid (2021: 241, 2020: 228 en 2019: 225).

Vraag 3	Wat zijn de totale kosten van de uitvoering van de Participatiewet en het aantal cliënten?
Antwoord	De totale kosten in 2022 waren € 1.828.000 voor 125 cliënten voor bijstandsuitkering (vanuit de BUIG) (2021: 126, 2020: 127 en 2019: 107).

Vraag 4	Hoeveel mensen zitten in de Schuldhulpverlening?
Antwoord	Er zaten 37 inwoners in de schuldhulpverlening in 2022 (2021: 37, 2020: 29 en 2019: 29).

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel handhavingstrajecten zijn er gestart?
Antwoord	

	Zaken gestart	Zaken afgerond
2020 (tot 1/9/20)	42	55
2021	141	51
2022	48	46

Vraag 2	Hoeveel toeristische overnachtingen zijn er?
Antwoord	In 2022 werden naar verwachting 3,7 miljoen toeristische overnachtingen in een recreatief verblijf van een andere eigenaar of met eigen kampeermiddel gemaakt. Dit aantal is zonder de overnachtingen in een eigen vast recreatieverblijf (zoals huisje of stacaravan), zakelijke overnachtingen (zoals voor NIOZ/bedrijven/organisaties) en overnachtingen van werknemers van horeca- en verblijfsrecreatie-bedrijven. In totaal zal Texel naar verwachting 4,2 miljoen overnachtingen hebben gehad.

Programma 4 Texel werkt!

Vragen en antwoorden

Voor programma 4 zijn er geen vragen.

Programma 5 Toekomst voor de jeugd

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel kinderen/jongeren tussen de 18 en 23 jaar heeft geen startkwalificatie?
Antwoord	2022: 51 2021: 61 2020: 63 2019: 62 2018: 65 2017: 67 De aantallen hebben betrekking op de RMC-ers, dus degene die daadwerkelijk niet meer op school zijn ingeschreven zonder startkwalificatie.

Vraag 2 Hoeveel leerlingen zijn er per basisschool?

Antwoord

	2022	2021	2020	2019	**2018**	**2017**
OBS Jac. P. Thijsseschool	69	83	96	109	121	134
OBS Durperhonk	56	61	63	64	62	66
OBS Bruinvis*	87	76	86	86	84	97
OBS Vliekotter	113	98	85	83	88	85
ABBS Lubertischool	57	61	62	65	64	64
OBS Kompasschool	26	27	26	28	26	26
PCBS De Fontein	177	172	166	160	167	166
KBS Jozefschool	263	263	272	260	256	256
Vrije School Texel	64	65	71	86	83	87
Totaal	**912**	**906**	**927**	**941**	**951**	**981**

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Betreft de cijfers van 1 oktober 2022.
*inclusief ca. 18 kinderen uit Oekraïne per september 2022.

Vraag 3	Hoeveel leerlingen heeft de OSG?
Antwoord	Aantal 2022: 617* Aantal 2021: 627 Aantal 2020: 640 Aantal 2019: 661 Aantal 2018: 737 Aantal 2017: 826 Aantal 2016: 883 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). *Betreft de cijfers van 1 oktober 2022.

Programma 6 Samen beleven en bewegen

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel evenementen worden er georganiseerd?
Antwoord	2018: 105 2019: 101 2020: 108 aanmeldingen, waarvan: 13 uitgevoerd; 95 afgelast/ingetrokken i.v.m. corona. 2021: 90 aanmeldingen, waarvan: 29 uitgevoerd; 61 ingetrokken i.v.m. corona. 2022: 101 aanmeldingen, waarvan: 87 uitgevoerd; 14 ingetrokken/afgelast, waarvan 5 i.v.m. corona.

Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief

Vragen en antwoorden

Voor programma 7 zijn er geen vragen.

Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel woningzoekenden zijn er?
Antwoord	Het aantal woningzoekenden woonachtig op Texel. Jaar aantal actief zoekend 2022 2455 440 2021 2132 350 2019 1893 391 2018 1685 470 Het aantal woningzoekenden met zoekprofiel Texel: Jaar aantal actief zoekend 2022 1665 406 2021 1674 375 2019 1611 449 2018 1637 640 NB: De tabellen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, want zoekprofiel Texel kunnen woonachtig zijn op Texel of elders. Actief: heeft het afgelopen jaar gereageerd op 1 of meerdere advertenties. Deze categorie is het meest relevant in relatie tot het tekort aan sociale huurwoningen. Niet alle woningzoekenden hebben een zoekprofiel ingevuld. Van de woningzoekenden met zoekprofiel Texel is niet vooraf vast te stellen of zij in aanmerking komen voor een Huisvestingsvergunning. De gemeente Texel kent geen urgentiesysteem, er wordt maatwerk geleverd door Woontij en de gemeente bij meervoudige problematiek.

Programma Overhead

Vragen en antwoorden

Voor programma overhead zijn er geen vragen.