Aan : Raad en commissieleden

Datum : 4 juni 2024

Onderwerp : Actuele Lange Termijn Planning

Geachte raads- en commissieleden,

Hierbij ontvangt u een actuele versie van de Lange Termijn Planning (LTP). De vorige keer dat de LTP aan u is voorgelegd was in januari van dit jaar. Vervolgens zijn er, in overleg met het afstemmingsoverleg, geen updates meer gestuurd. De afgelopen tijd is gewerkt aan het verfijnen van de planning. We zien dat er sprake was van planningsoptimisme waardoor de betrouwbaarheid van de LTP te wensen overliet.

Wat is er anders?
Vanaf heden zien wij de LTP als een resultaat serieuze inspanningsverplichting naar u als raad, zeker daar waar concrete data genoemd zijn. Mochten zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor een concreet genoemde datum niet gehaald kan worden, dan zullen wij u daar pro actief over informeren.
Ook wanneer zich een dilemma of knelpunt voordoet waarbij er wellicht geprioriteerd moet worden, zullen wij u hiervan in kennistellen en/of ter besluitvorming aan u voorleggen.

In deze LTP zijn de onderwerpen voor het 3e kwartaal 2024 concreet op datum gepland. De onderwerpen voor het 4e kwartaal en verder zijn globaler per kwartaal ingepland.
Met deze LTP wordt van grof naar fijn gewerkt. Doorgaans neemt de afhankelijkheid van externe factoren af naar mate een proces vordert. Daarom is ervoor gekozen om de onderwerpen van het eerst volgende kwartaal op datum te plannen en voor de kwartalen die verder weg liggen in de tijd op kwartaal te blijven plannen. Met het vastleggen van een concrete datum die verder weg ligt dan het eerst volgende kwartaal worden verwachtingen geschept die minder waarheidsgetrouw zijn.

Wat komt er de komende periode concreet op u af?

Onderwerpen voor de raad van juli

	Toelichting
Bestemmingsplan De Koog – Stappeland *(was mei 2024)*	Bestemmingsplan is eind december 2023 als ontwerpplan ter inzage gelegd. Daarna zijn de zienswijzen behandeld en verwerkt in een Nota van zienswijzen. In het kader van het opstellen van de nota van zienswijzen en een vaststellingsovereenkomst is de behandeling van dit onderwerp verschoven naar raad juli.
Haven Oudeschild exploitatieplan *(was 2024-2)*	In overleg met stakeholders wordt een voorstel gedaan voor een aanpak om de exploitatie van haven van Oudeschild te verbeteren.
Recycleplan vaststellen *(was maart 2024)*	Het doorrekenen en verifiëren neemt, mede door beperkte capaciteit meer tijd. De behandeling is doorgeschoven naar juli 2024.
Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie	Na de technische avond van 11 juni aanstaande gaat dit onderwerp door naar de raad van juli 2024.
Tussenrapportage 2024	Conform gemaakte afspraken

Onderwerpen voor de raad van september

	Toelichting
Vaststellen Beleidsplan groene infrastructuur en Groenbeheerplan *(was april 2024)*	Planning aangepast, wordt in september 2024 aan de raad aangeboden.
Vaststellen Uitvoeringsplan klimaatadaptatie	Onderwerp was nog niet ingepland. Moet behandeld worden in relatie tot het Beleidsplan groene infrastructuur en Groenbeheerplan
Mobiliteitsvisie Texel – Den Helder *(was mei 2024)*	Planning afhankelijk van samenspraak andere partijen en wordt behandeld in september 2024.
Verordening gezamenlijke Rekenkamercommissie aanpassen (nieuwe regels) en aanpassen financiële bijdrage *(was 2024-2)*	Het voorwerk (uitzoeken juridische mogelijkheden en gedragen uitgangspunten) is gereed; dat was de taak van 'Texel'. De griffier van Terschelling pakt het laatste stuk op (omdat de raad van Terschelling graag nauwer betrokken wil worden). Hij zal het gereed hebben voor raadsvergaderingen van de 5 eilanden in september.
Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen *(was april 2024)*	Planning aangepast, wordt in september 2024 aan de raad aangeboden.
Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2025-2029 (inclusief evaluatie) *(was 2024-2)*	Door capaciteitsproblemen wordt het Beheerplan Straatmeubilair pas na de zomer van 2024 aan de raad aangeboden.
Beleids- en beheerplan voor 'sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte (0 t/m 18 jaar) *(was 2024-2)*	Het ingehuurde adviesbureau werkt op dit moment de uitkomsten uit van de informatie die is opgehaald door de stakeholders en maakt financiële prognoses. Een raadsvoorstel wordt in september in de raad gebracht.
Actualisatie Archeologische beleidskaart *(was 2024-2)*	Archeologie West-Friesland actualiseert de archeologische beleidskaart voor de gemeente Texel. Planning was om de kaart in Q2 2024 aan te leveren, maar de kaart vergde nog wat meer tijd. Daarom wordt de kaart nu in Q3 2024 aangeleverd.

Onderwerpen voor het 4e kwartaal 2024

	Toelichting
MOTIE - Nieuwe democratische vormen	Ongewijzigd
Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid	Ongewijzigd
Rapportage grote projecten en grondexploitaties	Conform gemaakte afspraken
Meicirculaire 2024	Ongewijzigd
Zendmastenbeleid actualiseren *(was juli 2024)*	Door de prioriteit van de ambtelijke inzet op het gebied van versnelling van woningbouw wordt het zendmastenbeleid met een half jaar verschoven. Hierdoor ontstaan geen problemen, mede omdat de verwachting is dat zeker tot 2026 nog geen grootschalige introductie van small cells wordt verwacht.
Vaststellen woonzorgvisie	Ongewijzigd
Vaststellen woonvisie	Dit vloeit voort uit de vastgestelde kaderstellende notitie
Tweejaarlijkse update nota bestaande nota reserves en voorzieningen	Ongewijzigd
Integraal Veiligheidsplan *(was 2024-2)*	Startnotitie moet nog gemaakt worden, daarom verplaatst naar Q4.
Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer	Ongewijzigd

	Toelichting
Evalueren behoefte parkeerterreinen Den Burg	Ongewijzigd
Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt *(was 2024-2)*	Medio 2024 gaan we in gesprek met werkgeversorganisaties op welke wijze de gemeente kan ondersteunen mbt een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Aan de hand van die bevindingen kan beoordeeld worden op welke wijze de gemeenteraad betrokken moet en zal worden. In de perspectiefnota 2025 wordt voorgesteld budget voor ondersteuning te reserveren.
Uitvoering Toeristisch Toekomstplan *(was maart 2024)*	Op 16-2-22 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. In februari 2024 is een RIB verstuurd met de evaluatie van 2022-2024. Na het vaststellen van het parapluplan bestemmingsplan Texel volgt de tweede uitvoeringsagenda 2024-2027. Deze wordt besproken met de klankbordgroep.
Bedrijventerrein Oudeschild	Ongewijzigd
Co-financiering van plannen ten behoeve van visserijsector en visserijgemeenschap op raadsagenda	Onderwerp was nog niet ingepland
Verordening bekostiging leerlingenvervoer *(nieuw)*	Concept verordening is op dit moment opgesteld, op basis van de modelverordening VNG (2020). We zijn in afwachting van de nieuwe modelverordening VNG die in februari 2024 verwacht wordt. De wens is de concept verordening nog aan te passen op basis van de nieuwe modelverordening VNG voordat we hem ter vaststelling aan de raad aanbieden.
Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel	De ontwikkeling van de wijzigingsvoorstellen voor de verordening is uitgesteld naar 2024. Zodra de voorstellen bekend zijn, volgt een voorstel voor wijziging van de lokale onderwijshuisvestingsverordening.
Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling *(was 2024-2)*	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.
Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing *(was 2024-2)*	Om voor de verschillende heffingsgrondslagen/varianten de financiële en juridische consequenties in beeld te brengen om een afgewogen besluit te kunnen (laten) nemen, zullen er diverse inventarisaties in o.a. ons WOZ bestand plaats moeten vinden.
Concrete aanpak voor huisvesting van werknemers in essentiële beroepen *(was 2024-2)*	Dit onderdeel wordt gelijktijdig met de woonvisie met uitvoeringsprogramma uitgewerkt.
Evaluatie Huisvestingsverordening 2020 in 2024 *(was 2024-2)*	Dit onderdeel wordt gelijktijdig met de woonvisie met uitvoeringsprogramma uitgewerkt.

Met vriendelijke groet,

Het college van B&W